

Dióskál Község Önkormányzata
Előirányzat felhasználási terv
2021

adatok Ft-ban

	Megnevezés	I.hó	II.hó	III.hó	IV.hó	V.hó	VI.hó	VII.hó	VIII.hó	IX.hó	X.hó	XI.hó	XII.hó	ÖSSZ.
1.	Személyi juttatás	2 682 657	2 682 657	2 682 657	2 682 657	2 682 657	2 682 657	2 682 657	2 682 657	2 682 657	3 133 657	3 133 657	3 118 730	33 529 957
2.	Munkaadót terhelő járulékok	292 171	292 171	292 171	292 171	292 171	292 171	292 171	292 171	292 171	292 171	292 171	292 171	3 506 055
3.	Dologi kiadások ÁFA-val	3 331 138	3 331 138	3 331 138	3 331 138	3 331 138	3 331 138	3 331 138	3 331 138	3 331 138	3 331 138	3 331 138	3 331 138	39 973 656
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	350 000	350 000	350 000	475 000	350 000	350 000	350 000	350 000	450 000	350 000	350 000	800 000	4 875 000
5.	Elvonások és befizetések				2 072 016									2 072 016
6.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	277 912	394 049	462 513	462 513	462 513	462 513	462 513	462 513	462 513	462 513	462 513	462 511	5 297 089
7.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	50 000					150 000		50 000	977 800		50 000		1 277 800
8.	Tartalékok	2 635 578												2 635 578
9.	Beruházás ÁFA-val			279 000		5 486 489				12 850 559		4 286 460		22 902 508
10.	Felújítás ÁFA-val			1 000 000						500 000	56 515 000	26 273 082		84 288 082
11.	Egyéb felhalmozási célú kiadások													0
12.	Hitelek, finanszírozási kiadások	1 120 554	786 505											1 907 059
	KIADÁS ÖSSZESEN	10 740 010	7 836 520	8 397 479	9 315 495	12 604 968	7 268 479	7 118 479	7 168 479	21 546 838	64 084 479	38 179 021	8 004 553	202 264 800
13.	Működési célú állami támogatások - központi	2 601 886	2 601 886	2 601 886	2 601 886	2 601 886	2 601 886	2 601 886	2 601 886	2 601 886	2 601 886	2 601 886	2 601 889	31 222 635
14.	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	2 878 123	2 878 123	2 878 123	2 878 123	2 878 123	2 878 123	2 878 123	2 878 123	2 878 123	2 878 123	2 878 123	2 878 123	34 537 476
15.	Felhalmozási célú állami támogatások	5 000 000								31 032 861				36 032 861
16.	Közhatalmi bevételek	0	5 000 000	920 000	505 000	0	0	0	0	5 015 000	805 000	605 000	0	12 850 000
17.	* Helyi adó		5 000 000	900 000	500 000					5 000 000	800 000	600 000		12 800 000
18.	* Átengedett adó													0
19.	* Egyéb közhatal. bevétel, pótlék, bírság			20 000	5 000					15 000	5 000	5 000		50 000
20.	Intézményi működési bevételek	100 000	75 000	125 000	5 000	50 000	250 000	125 000	225 000	95 000	275 000	230 000	662 026	2 217 026
21.	Felhalmozási bevételek													0
22.	Műk. célú átvett pénzeszk.	15 000												15 000
23.	Felh. célú átvett pénzeszk.	8 337	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	100 000
24.	Hitelek, értékp., egyéb finanszírozási bevételek		786 505											786 505
25.	Pénzmaradvány	84 503 071												84 503 071
	BEVÉTEL ÖSSZESEN	89 983 080	6 266 514	5 480 009	5 480 009	5 480 009	5 480 009	5 480 009	5 480 009	5 480 009	5 480 009	5 480 009	5 480 012	202 264 574