

Dióskál Község Önkormányzata
Előirányzat felhasználási terv
2022

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	3 096 828	3 096 828	3 096 828	3 096 828	3 096 828	3 735 226	3 096 828	3 096 828	3 096 828	3 096 828	3 096 828	3 096 828	37 800 334
2.	Munkaadót terhelő járulékok	318 014	318 014	318 014	318 014	318 014	318 014	318 014	318 014	318 014	318 014	318 014	318 014	3 816 173
3.	Dologi kiadások ÁFA-val	3 262 874	3 262 874	3 262 874	3 262 874	3 262 874	3 262 874	3 262 874	3 262 874	3 262 874	3 262 874	3 262 874	3 262 874	39 154 488
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	455 250	455 250	455 250	455 250	455 250	455 250	455 250	455 250	455 250	455 250	455 250	455 250	5 463 000
5.	Elvonások és befizetések				2 593									2 593
6.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	350 944	350 944	350 944	350 944	350 944	350 944	350 944	350 944	350 944	350 944	350 944	350 949	4 211 333
7.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre				959 900		330 000							1 289 900
8.	Tartalékok	2 163 053												2 163 053
9.	Beruházás ÁFA-val				1 905 000	1 995 900		30 000						3 930 900
10.	Felújítás ÁFA-val			1 000 000		21 298 000		7 700 000			86 504 842			116 502 842
11.	Egyéb felhalmozási célú kiadások						13 649							13 649
12.	Hitelek, finanszírozási kiadások	2 246 163												2 246 163
	KIADÁS ÖSSZESEN	11 893 126	7 483 910	8 483 910	10 351 403	30 777 810	8 465 957	15 213 910	7 483 910	7 483 910	93 988 752	7 483 910	7 483 920	216 594 428

13.	Működési célú állami támogatások - központi	2 827 644	2 827 644	2 827 644	3 787 544	2 827 644	2 827 644	2 827 644	2 827 644	2 827 644	2 827 644	2 827 644	2 827 642	34 891 626
14.	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	3 238 699	3 238 689	3 238 689	3 238 689	3 238 689	3 238 689	3 238 689	3 238 689	3 238 689	3 238 689	3 238 689	3 238 684	38 864 273
15.	Felhalmozási célú állami támogatások		4 107 000				19 168 000					8 526 766		31 801 766
16.	Közhatalmi bevételek	0	4 000 000	520 000	205 000	0	0	0	0	4 015 000	505 000	205 000	0	9 450 000
17.	* Helyi adó		4 000 000	500 000	200 000					4 000 000	500 000	200 000		9 400 000
18.	* Átengedett adó													0
19.	* Egyéb közhat. bevétel, pótlék, bírság			20 000	5 000					15 000	5 000	5 000		50 000
20.	Intézményi működési bevételek		75 000	75 000	5 000	50 000	150 000	125 000	125 000	95 000	125 000	125 000	50 000	1 000 000
21.	Felhalmozási bevételek													0
22.	Műk. célú átvett pénzeszk.	5 000	5 000	5 000	5 000									20 000
23.	Felh. célú átvett pénzeszk.													0
24.	Hitelek, értékp., egyéb finanszírozási bevételek		583 105											583 105
25.	Pénzmaradvány	99 983 658												99 983 658
	BEVÉTEL ÖSSZESEN	106 055 001	14 836 438	6 666 333	7 241 233	6 116 333	25 384 333	6 191 333	6 191 333	10 176 333	6 696 333	14 923 099	6 116 326	216 594 428