3. melléklet

Dióskál Község Önkormányzata
Kiadásainak és bevételeinek Áht szerinti felosztása
2022

adatok Ft-ban

S.sz.	Megnevezés	Közfoglalkoztatási minta program	Mezőgazdasági támogatások	Településfejlesztési	Falugondnoki	Tartalék	Közutak, bídak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	Önk. Ált. ig.	Sportlétesítmény üzemeletetése, fenntartása	Város-, községgazdálkodási egyéb szolg.	Köztemető-fenntart. És mük.	Közvil.	Háziorvosi, fogászati ügyeleti ellát	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	Nem vesz. Hulladék	Egyéb szoc.	Int. Kívüli gyermekék.	Szennyvíz	Család és nővédelem egészségügyi gondozása	Házi segítségnyújtás	Közműv.	Fertőző megbetegedések megelőzése	Önk. Funkc. Nem soroható	Önk. összesen	Önk. összesen	Önk. összesen
		.041232	.042120	.062020	.107055	900070	.045160	.011130 .018010 .018030	.081030	.066020	.013320	.064010	.072111 .072112 .072312	13350	.051040	.107060	.104037	.052080	.074031	107052	.082092	.074040	.900020			
		önként vállalt	önként vállalt	önként vállalt	kötlező	önként vállalt	kötlező	kötlező	kötlező	kötlező	kötlező	kötlező	önként vállalt	önként vállalt	kötlező	kötlező	kötlező	kötlező	kötlező	kötlező	kötlező	kötlező	önként vállalt	kötlező	önként vállalt	
1	2	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.
1.	Személyi juttatás	19 225 340	0	0	3 868 000	0	0	9 861 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 963 284	0	3 333 748	0	0	19 026 232	19 225 340	38 251 572
2.	Munkaadót terhelő járulék	1 479 192	0	0	511 280	0	0	1 407 412	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	255 227	0	163 062	0	0	2 336 981	1 479 192	3 816 173
3.	Dologi kiadások ÁFÁ-val	14 638 838	0	6 676 002	2 000 000	0	95 000	6 742 962	6 350	4 545 000	210 000	1 905 000	1 247 000	0	190 500	1 200 000	204 876	1 920 000	400 000	125 000	4 450 000	0	0	23 994 688	22 561 840	46 556 528
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 463 000	0	0	0	0	0	0	0	5 463 000	0	5 463 000
5.	Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	2 593	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 593	0	2 593
6.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0	4 390 607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 390 607	0	4 390 607
7.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0	1 350 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 350 500	0	1 350 500
8.	Tartalékok	0	0	0	0	21 894 676	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 894 676	21 894 676
9.	Működési kiadás összesen	35 343 370	0	6 676 002	6 379 280	21 894 676	95 000	23 755 274	6 350	4 545 000	210 000	1 905 000	1 247 000	0	190 500	6 663 000	204 876	1 920 000	2 618 511	125 000	7 946 810	0	0	56 564 601	65 161 048	121 725 649
10.	Beruházás ÁFÁ-val	1 905 000	0	0	30 000	0	0	0	0	9 695 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 725 900	1 905 000	11 630 900
11.	Felújítás ÁFÁ-val	0	0	89 124 842	0	0	22 298 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75 326 876	0	0	0	0	0	97 624 876	89 124 842	186 749 718
12.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 649	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 649	13 649
13.	Felhalmozási kiadás összesen	1 905 000	0	89 124 842	30 000	0	22 298 000	0	0	9 695 900	0	0	13 649	0	0	0	0	75 326 876	0	0	0	0	0	107 350 776	91 043 491	198 394 267
14.	**Költségvetési kiadások összesen**	**37 248 370**	**0**	**95 800 844**	**6 409 280**	**21 894 676**	**22 393 000**	**23 755 274**	**6 350**	**14 240 900**	**210 000**	**1 905 000**	**1 260 649**	**0**	**190 500**	**6 663 000**	**204 876**	**77 246 876**	**2 618 511**	**125 000**	**7 946 810**	**0**	**0**	**163 915 377**	**156 204 539**	**320 119 916**
15.	Hitelek, finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	2 246 163	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 246 163	0	2 246 163
16.	**Finanszírozási kiadások összesen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 246 163**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**						**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	2 246 163	**0**	2 246 163
	KIADÁS ÖSSZESEN	**37 248 370**	**0**	**95 800 844**	**6 409 280**	**21 894 676**	**22 393 000**	**26 001 437**	**6 350**	**14 240 900**	**210 000**	**1 905 000**	**1 260 649**	**0**	**190 500**	**6 663 000**	**204 876**	**77 246 876**	**2 618 511**	**125 000**	**7 946 810**	**0**	**0**	**166 161 540**	**156 204 539**	**322 366 079**
17.	Működési célú állami támogatások - központi	0	0	0	0	0	0	39 872 863	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39 872 863	0	39 872 863
18.	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	36 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 256 000	0	1 308 273	0	0	3 564 273	36 100 000	39 664 273
19.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						0	0	0	0	12 312 247	0	12 312 247	12 312 247
20.	* Helyi adó																						12 262 247	0	12 262 247	12 262 247
21.	* Átengedett adó																						0	0	0	0
22.	* Egyéb bevétel, pótlék, bírság																						50 000	0	50 000	50 000
23.	Intézményi működési bevételek	822 500	0	0	0	0	0	1 327 346	0	66 000	0	0	0	0	0	0	0	500 000	0	0	650 000	0	0	2 543 346	822 500	3 365 846
24.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
25.	Működési bevétel összesen	36 922 500	0	0	0	0	0	41 220 209	0	66 000	0	0	0	0	0	0	0	500 000	2 256 000	0	1 958 273	0	12 312 247	46 000 482	49 234 747	95 235 229
26.	Felhalmozási célú állami támogatások	0	0	0	0	0	19 168 000	0	0	32 069 211	0	0	0	0	0	0	0	75 326 876	0	0	0	0	0	126 564 087	0	126 564 087
27.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	Felhalmozáci célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	19 168 000	0	0	32 069 211	0	0	0	0	0	0	0	75 326 876	0	0	0	0	0	126 564 087	0	126 564 087
30.	**Költségvetési bevételek összesen**	**36 922 500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**19 168 000**	**41 220 209**	**0**	**32 135 211**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**75 826 876**	**2 256 000**	**0**	**1 958 273**	**0**	**12 312 247**	172 564 569	49 234 747	221 799 316
31.	Hitelek, értékpapírok, egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	583 105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	583 105	0	583 105
32.	Pénzmaradvány	0	0	0	0	0	0	99 983 658	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99 983 658	0	99 983 658
33.	**Finanszírozási bevételek összesen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100 566 763**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	100 566 763	0	100 566 763
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**36 922 500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**19 168 000**	**141 786 972**	**0**	**32 135 211**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**75 826 876**	**2 256 000**	**0**	**1 958 273**	**0**	**12 312 247**	273 131 332	49 234 747	322 366 079
34.	Létszámkeret (fő)	19	0	0	1	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	7	19	26