

Dióskál Község Önkormányzata
2022.
Kiemelt kiadási és bevételi előirányzatok

Forint

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	T/M %
1.	Személyi juttatás	37 161 936	38 251 572	37 542 082	98,15%
2.	Munkaadót terhelő járulékok	3 816 173	3 816 173	3 780 314	99,06%
3.	Dologi kiadások ÁFÁ-val	37 378 726	46 556 528	41 446 318	89,02%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 463 000	5 463 000	3 986 000	72,96%
5.	Elvonások és befizetések		2 593	2 593	100,00%
6.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	4 024 354	4 390 607	4 325 963	98,53%
7.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	130 000	1 350 500	1 350 500	100,00%
8.	Tartalékok	5 494 119	21 894 676		0,00%
9.	Beruházás ÁFÁ-val	2 025 900	11 630 900	11 402 151	98,03%
10.	Felújítás ÁFÁ-val	118 407 842	186 749 718	118 548 423	63,48%
11.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		13 649	13 649	100,00%
12.	Hitelek, finanszírozási kiadások	1 149 373	2 246 163	2 246 163	100,00%
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	215 051 423	322 366 079	224 644 156	69,69%

13.	Működési célú állami támogatások - központi	33 931 726	39 872 863	39 872 863	100,00%
14.	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	38 864 273	39 664 273	35 793 600	90,24%
15.	Felhalmozási célú állami támogatások	31 801 766	126 564 087	100 466 087	79,38%
16.	Közhatalmi bevételek	9 450 000	12 312 247	12 491 354	101,45%
17.	Intézményi működési bevételek	1 000 000	3 365 846	3 117 878	92,63%
18.	Felhalmozási bevételek				
19.	Műk. célú átvett pénzeszk.	20 000	20 000	24 000	120,00%
20.	Felh. célú átvett pénzeszk.				
21.	Pénzmaradvány	99 983 658	99 983 658	99 983 658	100,00%
22.	ÁHT-n belüli megelőlegezések		583 105	2 556 995	438,51%
23.	Hitelek, értékpapírok, egyéb finanszírozási bevételek		0	5 000 004	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	215 051 423	322 366 079	299 306 439	92,85%
24.	Létszámkeret (fő)	23	23	23	

T=Teljesítés

M=Módosított előirányzat