

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	3 187 631	3 187 631	3 187 631	3 187 631	3 187 631	3 187 631	3 187 631	3 187 631	3 187 631	3 187 631	3 187 631	3 187 631	38 251 572
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	318 019	3 816 173
3.	Dologi kiadások ÁFA-val	3 879 711	3 879 711	3 879 711	3 879 711	3 879 711	3 879 711	3 879 711	3 879 711	3 879 710	3 879 710	3 879 710	3 879 710	46 556 528
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	365 884	365 884	365 884	365 884	365 884	365 884	365 884	365 884	365 884	365 884	365 884	365 883	4 390 607
7.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre				959 900		390 600							1 350 500
8.	Tartalékok	21 894 676												21 894 676
9.	Beruházás ÁFA-val				1 905 000	1 995 900		30 000			7 700 000			11 630 900
10.	Felújítás ÁFA-val			1 000 000		21 298 000		2 620 000		75 326 876	86 504 842			186 749 718
11.	Egyéb felhalmozási célú kiadások						13 649							13 649
12.	Hitelek, finanszírozási kiadások	2 246 163												2 246 163
	KIADÁS ÖSSZESEN	32 347 329	8 206 490	9 206 490	11 073 983	31 500 390	8 610 739	10 856 490	8 206 490	83 533 365	102 411 331	8 206 489	8 206 493	322 366 079

13.	Működési célú állami támogatások - központi	3 322 738	3 322 738	3 322 738	3 322 738	3 322 738	3 322 739	3 322 739	3 322 739	3 322 739	3 322 739	3 322 739	3 322 739	39 872 863
14.	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	3 305 356	3 305 356	3 305 356	3 305 356	3 305 356	3 305 356	3 305 356	3 305 356	3 305 356	3 305 356	3 305 356	3 305 357	39 664 273
15.	Felhalmozási célú állami támogatások		4 107 000				19 168 000			75 326 876	19 435 445	8 526 766		126 564 087
16.	Közhatalmi bevételek	0	5 100 000	770 000	275 000	0	0	0	0	5 115 000	755 000	297 247	0	12 312 247
17.	* Helyi adó		5 100 000	750 000	270 000					5 100 000	750 000	292 247		12 262 247
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		75 000	75 000	143 500	50 000	150 000	125 000	325 000	1 422 346	425 000	525 000	50 000	3 365 846
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	106 616 752	16 498 199	7 478 094	7 051 594	6 678 094	25 946 095	6 753 095	6 953 095	88 492 317	27 243 540	15 977 108	6 678 096	322 366 079