

Dióskál Község Önkormányzata
Előirányzat felhasználási terv
2023

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	3 416 073	3 416 073	3 416 073	3 416 073	3 416 073	3 416 073	3 416 073	3 416 073	3 416 073	3 416 073	3 416 073	3 416 073	40 992 876
2.	Munkaadót terhelő járulékok	332 392	332 392	332 392	332 392	332 392	332 392	332 392	332 392	332 392	332 392	332 392	332 392	3 988 704
3.	Dologi kiadások ÁFA-val	3 032 963	3 032 963	3 032 963	3 032 963	3 032 963	3 032 963	3 032 963	3 032 964	3 032 964	3 032 964	3 032 964	3 032 964	36 395 563
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	328 917	328 917	328 917	328 917	328 917	328 917	328 917	328 917	328 916	328 916	328 916	328 916	3 947 000
5.	Elvonások és befizetések													0
6.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	599 735	599 735	599 735	599 735	599 735	599 735	599 735	599 735	599 735	599 735	599 735	599 738	7 196 823
7.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	273 776	273 776	273 776	273 776	273 776	273 776	273 776	273 776	273 775	273 775	273 775	273 775	3 285 308
8.	Tartalékok	136 053												136 053
9.	Beruházás ÁFA-val							30 000		393 700				423 700
10.	Felújítás ÁFA-val					11 127 054					58 059 402	33 005 145		102 191 601
11.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		807 152		110									807 262
12.	Hitelek, finanszírozási kiadások	1 460 205												1 460 205
	KIADÁS ÖSSZESEN	9 580 114	8 791 008	7 983 856	7 983 966	19 110 910	7 983 856	8 013 858	7 983 857	8 377 555	66 043 257	40 989 000	7 983 858	200 825 095

13.	Működési célú állami támogatások - központi	3 070 787	3 070 787	3 070 787	3 070 787	3 070 787	3 070 787	3 070 787	3 070 787	3 070 786	3 070 786	3 070 786	3 070 786	36 849 440
14.	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	2 699 316	2 699 316	2 699 316	2 699 316	2 699 316	2 699 316	2 699 316	2 699 316	2 699 316	2 699 316	2 699 316	2 699 321	32 391 797
15.	Felhalmozási célú állami támogatások				6 930 000	33 005 145			2 807 000					42 742 145
16.	Közhatalmi bevételek	0	860 000	5 020 000	195 000	0	0	0	395 000	5 015 000	665 000	0	0	12 150 000
17.	* Helyi adó		860 000	5 000 000	190 000				390 000	5 000 000	660 000			12 100 000
18.	* Átengedett adó													0
19.	* Egyéb közhat. bevétel, pótlék, bírság			20 000	5 000				5 000	15 000	5 000			50 000
20.	Intézményi működési bevételek			292 278	100 000	50 000	150 000	125 000	125 000	95 000	125 000	150 000		1 212 278
21.	Felhalmozási bevételek													0
22.	Műk. célú átvett pénzeszk.													0
23.	Felh. célú átvett pénzeszk.			10 000										10 000
24.	Hitelek, értékp., egyéb finanszírozási bevételek		807 152											807 152
25.	Pénzmaradvány	74 662 283												74 662 283
	BEVÉTEL ÖSSZESEN	80 432 386	7 437 255	11 092 381	12 995 103	38 825 248	5 920 103	5 895 103	9 097 103	10 880 102	6 560 102	5 920 102	5 770 107	200 825 095
	KÜLÖNBÖZET	70 852 272	69 498 519	72 607 044	77 618 181	97 332 519	95 268 766	93 150 011	94 263 257	96 765 804	37 282 649	2 213 751	0	0