

Dióskál Község Önkormányzata  
 Kiadásainak és bevételeinek Áht szerinti felosztása  
 2023

3. melléklet

adatok Ft-ban

Sz.z.	Megnevezés	Közfoglalkoztatási minta program	Mezőgazdasági támogatások	Településfejlesztési	Falugondnoki	Tartalék	Közműk, hidak, alagutak normalitása, fenntartása	Önk. Ált. Ig.	Sportlétesítmény üzemeltetése, fenntartása	Város-, községüzemeltetési, kódszámi egyéb szolg.	Közműfenntart. És mük.	Közmű.	Háziorvosi, fogászati ügyeleti ellát	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	Nem vesz. Hulladék	Egyéb szoc.	Int. Kivüli gyermekét k.	Szennyvíz	Család és nővédelem egészségügyi gondozása	Házi segítség újtás	Közműv.	Erőforrás megbeszélés	Önk. Funkc. Nem sorolható	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	kötelező	önként vállalt	kötelező	kötelező	kötelező	kötelező	kötelező	kötelező	kötelező	önként vállalt	kötelező	kötelező	kötelező	kötelező	kötelező	kötelező	kötelező	kötelező	kötelező	önként vállalt	kötelező	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	19 496 930	0	0	4 765 900	0	0	10 627 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 449 124	0	2 653 572	0	0	21 495 946	19 496 930	40 992 876	
2.	Munkaadót terhelő járulékok	1 462 270	0	0	665 244	0	0	1 078 828	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	449 346	0	333 016	0	0	2 526 434	1 462 270	3 988 704	
3.	Dologi kiadások ÁFA-val	8 532 597	0	1 183 176	669 000	0	0	723 400	8 847 200	19 000	7 247 340	212 000	3 049 000	1 307 000	0	0	198 850	152 000	810 000	155 000	3 290 000	0	0	25 372 790	11 022 773	36 395 563	
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 947 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 947 000	0	3 947 000
5.	Elvonások és befizetések	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	0
6.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0	7 196 823	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 196 823	0	7 196 823
7.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0	1 688 508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 596 800	0	0	0	0	0	3 285 308	0	3 285 308
8.	Tartalékok	0	0	0	0	136 053	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	136 053	136 053
9.	<b>Működési kiadás összesen</b>	<b>29 491 797</b>	<b>0</b>	<b>1 183 176</b>	<b>6 100 144</b>	<b>136 053</b>	<b>723 400</b>	<b>29 438 709</b>	<b>19 000</b>	<b>7 247 340</b>	<b>212 000</b>	<b>3 049 000</b>	<b>1 307 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 947 000</b>	<b>198 850</b>	<b>1 748 800</b>	<b>4 708 470</b>	<b>155 000</b>	<b>6 276 588</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>63 824 301</b>	<b>32 118 026</b>	<b>95 942 327</b>	
10.	Beruházás ÁFA-val	0	0	0	30 000	0	0	0	0	393 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	423 700	0	423 700
11.	Felújítás ÁFA-val	0	0	99 326 227	0	0	2 865 374	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 865 374	99 326 227	102 191 601
12.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	807 152	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110	0	0	0	807 262	0	807 262
13.	<b>Felhalmozási kiadás összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>99 326 227</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>2 865 374</b>	<b>807 152</b>	<b>0</b>	<b>393 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>110</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 096 336</b>	<b>99 326 227</b>	<b>103 422 563</b>
14.	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>29 491 797</b>	<b>0</b>	<b>100 509 403</b>	<b>6 130 144</b>	<b>136 053</b>	<b>3 588 774</b>	<b>30 245 861</b>	<b>19 000</b>	<b>7 641 040</b>	<b>212 000</b>	<b>3 049 000</b>	<b>1 307 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 947 000</b>	<b>198 850</b>	<b>1 748 800</b>	<b>4 708 470</b>	<b>155 000</b>	<b>6 276 698</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>67 920 637</b>	<b>131 444 253</b>	<b>199 364 890</b>	
15.	Hitelek, finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	1 460 205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 460 205	0	1 460 205
16.	<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 460 205</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 460 205</b>	<b>0</b>	<b>1 460 205</b>
	<b>KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>29 491 797</b>	<b>0</b>	<b>100 509 403</b>	<b>6 130 144</b>	<b>136 053</b>	<b>3 588 774</b>	<b>31 706 066</b>	<b>19 000</b>	<b>7 641 040</b>	<b>212 000</b>	<b>3 049 000</b>	<b>1 307 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 947 000</b>	<b>198 850</b>	<b>1 748 800</b>	<b>4 708 470</b>	<b>155 000</b>	<b>6 276 698</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>69 380 842</b>	<b>131 444 253</b>	<b>200 825 095</b>	
17.	Működési célú állami támogatások - központi	0	0	0	0	0	0	36 849 440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36 849 440	0	36 849 440
18.	Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	29 491 797	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 900 000	29 491 797	32 391 797
19.	Közvetlen bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 150 000	0	12 150 000	
20.	* Helyi adó																						12 100 000	0	12 100 000	12 100 000	
21.	* Átengedett adó																						50 000	0	50 000	50 000	
22.	* Egyéb bevétel, pótlék, bírság																										
23.	Intézményi működési bevételek	500 000	0	0	0	0	0	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	292 278	0	0	170 000	0	0	712 278	500 000	1 212 278	
24.	Működési 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	0
25.	<b>Működési bevétel összesen</b>	<b>29 991 797</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37 099 440</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>292 278</b>	<b>2 900 000</b>	<b>0</b>	<b>170 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 150 000</b>	<b>40 461 718</b>	<b>42 141 797</b>	<b>82 603 515</b>
26.	Felhalmozási célú állami támogatások	0	0	33 005 145	0	0	2 807 000	0	0	6 930 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 737 000	33 005 145	42 742 145
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	0
28.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
29.	Felhalmozási bevételek	0	0	33 005 145	0	0	2 807 000	0	0	6 930 000	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 747 000	33 005 145	42 752 145
30.	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>29 991 797</b>	<b>0</b>	<b>33 005 145</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 807 000</b>	<b>37 099 440</b>	<b>0</b>	<b>6 930 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>292 278</b>	<b>2 900 000</b>	<b>0</b>	<b>170 000</b>	<b>0</b>	<b>12 150 000</b>	<b>50 208 718</b>	<b>75 146 942</b>	<b>125 355 660</b>		
31.	Hitelek, értékpapírok, egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	807 152	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	807 152	0	807 152
32.	Pénzmaradvány	0	0	0	0	0	0	74 662 283	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74 662 283	0	74 662 283
33.	<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75 469 435</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75 469 435</b>	<b>0</b>	<b>75 469 435</b>
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>29 991 797</b>	<b>0</b>	<b>33 005 145</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 807 000</b>	<b>112 568 875</b>	<b>0</b>	<b>6 930 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>292 278</b>	<b>2 900 000</b>	<b>0</b>	<b>170 000</b>	<b>0</b>	<b>12 150 000</b>	<b>125 678 153</b>	<b>75 146 942</b>	<b>200 825 095</b>		
34.	Létszámkeret (fő)	16	0	0	1	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	16	24	