

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	3 289 466	3 289 466	3 289 466	3 289 466	3 289 466	3 289 466	3 289 466	3 289 466	3 289 466	3 289 466	3 289 466	3 289 466	39 473 592
2.	Munkaadót terhelő járulékok	373 589	373 589	373 589	373 589	373 590	373 590	373 590	373 590	373 590	373 590	373 590	373 590	4 483 076
3.	Dologi kiadások ÁFÁ-val	3 563 734	3 563 734	3 563 734	3 563 734	3 563 734	3 563 734	3 563 734	3 563 734	3 563 735	3 563 735	3 563 735	3 563 735	42 764 812
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	207 914	3 825 998
5.	Elvonások és befizetések								42 252					42 252
6.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	552 076	552 076	552 076	552 076	552 076	552 076	552 076	552 076	552 076	552 076	552 076	552 078	6 624 914
7.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	137 884	137 884	137 884	137 884	137 884	137 884	137 885	137 885	137 885	137 885	137 885	137 885	1 654 614
8.	Tartalékok	77 376												77 376
9.	Beruházás ÁFÁ-val							30 000		182 776				212 776
10.	Felújítás ÁFÁ-val					11 127 054				10 272 701	58 059 402	33 005 145		112 464 302
11.	Egyéb felhalmozási célú kiadások				110									110
12.	Hitelek, finanszírozási kiadások	1 460 205	807 152											2 267 357
	KIADÁS ÖSSZESEN	9 783 247	9 052 818	8 245 666	8 245 776	19 372 721	8 245 667	8 275 668	8 287 920	18 701 145	66 305 070	41 250 813	8 124 668	213 891 179

13.	Működési célú állami támogatások - központi	3 209 181	3 209 181	3 209 181	3 209 181	3 209 181	3 209 181	3 209 181	3 209 181	3 209 181	3 209 180	3 209 180	3 209 180	38 510 169
14.	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	2 553 917	2 553 917	2 553 917	2 553 917	2 553 917	2 553 917	2 553 917	2 553 917	2 553 917	2 553 917	2 553 917	2 553 918	30 647 005
15.	Felhalmozási célú állami támogatások				6 930 000	32 943 554			2 807 000					42 680 554
16.	Közhatalmi bevételek	0	1 220 000	8 060 000	1 525 000	0	0	0	1 230 000	8 085 000	1 381 722	500 000	0	22 001 722
17.	* Helyi adó		1 200 000	8 000 000	1 500 000				1 200 000	8 000 000	1 295 078	500 000		21 695 078
18.	* Átengedett adó													0
19.	* Egyéb közhat. bevétel, pótlék, bírság		20 000	60 000	25 000				30 000	85 000	86 644			306 644
20.	Intézményi működési bevételek			792 278	1 100 000	50 000	150 000	125 000	625 000	95 000	725 000	170 016	500 000	4 332 294
21.	Felhalmozási bevételek					50 000								50 000
22.	Műk. célú átvett pénzeszk.							190 000						190 000
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	80 425 381	7 790 250	14 625 376	15 318 098	38 856 652	5 913 098	6 078 098	10 425 098	13 943 098	7 869 819	6 433 113	6 263 098	213 891 179
	KÜLÖNBÖZET	70 642 134	69 379 566	75 759 276	82 831 598	102 315 529	99 982 960	97 785 390	99 922 568	95 164 521	36 729 270	1 911 570	50 000	0