

Dióskál Község Önkormányzata
2023.
Kiemelt kiadási és bevételi előirányzatok

Forint

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	T/M %
1.	Személyi juttatás	39 866 454	39 473 592	39 111 312	99,08%
2.	Munkaadót terhelő járulék	3 883 076	4 483 076	4 435 622	98,94%
3.	Dologi kiadások ÁFÁ-val	41 349 178	42 764 812	35 358 832	82,68%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 947 000	3 825 998	2 771 000	72,43%
5.	Elvonások és befizetések		42 252	42 252	100,00%
6.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	6 156 430	6 624 914	6 624 914	100,00%
7.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	1 688 508	1 654 614	1 654 614	100,00%
8.	Tartalékok	344 903	77 376		0,00%
9.	Beruházás ÁFÁ-val	30 000	212 776	212 776	100,00%
10.	Felújítás ÁFÁ-val	69 440 456	112 464 302	111 596 391	99,23%
11.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		110	110	100,00%
12.	Hitelek, finanszírozási kiadások	1 460 205	2 267 357	2 267 357	100,00%
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	168 166 210	213 891 179	204 075 180	95,41%

13.	Működési célú állami támogatások - központi	36 505 130	38 510 169	38 510 169	100,00%
14.	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	34 391 797	30 647 005	30 647 005	100,00%
15.	Felhalmozási célú állami támogatások	9 737 000	42 680 554	42 680 554	100,00%
16.	Közhatalmi bevételek	12 150 000	22 001 722	22 001 722	100,00%
17.	Intézményi működési bevételek	720 000	4 332 294	4 370 857	100,89%
18.	Felhalmozási bevételek		50 000	50 000	100,00%
19.	Műk. célú átvett pénzeszk.		190 000	190 000	100,00%
20.	Felh. célú átvett pénzeszk.		10 000	0	0,00%
21.	Pénzmaradvány	74 662 283	74 662 283	74 662 283	100,00%
22.	ÁHT-n belüli megelőlegezések		807 152	2 083 698	258,15%
23.	Hitelek, értékpapírok, egyéb finanszírozási bevételek				
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	168 166 210	213 891 179	215 196 288	100,61%
24.	Létszámkeret (fő)	23	23	20	

T=Teljesítés

M=Módosított előirányzat