

**Dióskál Község Önkormányzata**  
**Előirányzat felhasználási terv**  
**2021**

*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	2 682 657	2 682 657	2 682 657	2 682 657	2 682 657	2 682 657	2 682 657	2 682 657	2 682 657	2 682 657	2 682 657	2 682 651	32 191 878
2.	Munkaadót terhelő járulékok	292 171	292 171	292 171	292 171	292 171	292 171	292 171	292 171	292 171	292 171	292 171	292 174	3 506 055
3.	Dologi kiadások ÁFA-val	3 140 018	3 140 018	3 140 018	3 140 018	3 140 018	3 140 018	3 140 018	3 140 018	3 140 018	3 140 018	3 140 018	3 140 014	37 680 212
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	350 000	350 000	350 000	450 000	350 000	350 000	350 000	350 000	450 000	350 000	350 000	804 000	4 854 000
5.	Elvonások és befizetések													0
6.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	277 912	277 915	277 915	277 915	277 915	277 915	277 915	277 915	277 915	277 915	277 915	277 915	3 334 977
7.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre						50 000							50 000
8.	Tartalékok	12 629 175												12 629 175
9.	Beruházás ÁFA-val			279 000		5 486 489			12 610 964					18 376 453
10.	Felújítás ÁFA-val			1 000 000						500 000	56 515 000			58 015 000
11.	Egyéb felhalmozási célú kiadások													0
12.	Hitelek, finanszírozási kiadások	1 120 554												1 120 554
	<b>KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>20 492 487</b>	<b>6 742 761</b>	<b>8 021 761</b>	<b>6 842 761</b>	<b>12 229 250</b>	<b>6 792 761</b>	<b>6 742 761</b>	<b>19 353 725</b>	<b>7 342 761</b>	<b>63 257 761</b>	<b>6 742 761</b>	<b>7 196 754</b>	<b>171 758 304</b>

13.	Működési célú állami támogatások - központi	2 334 488	2 334 488	2 334 488	2 334 488	2 334 488	2 334 488	2 334 488	2 334 488	2 334 488	2 334 488	2 334 488	2 334 489	28 013 857
14.	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	3 302 198	3 302 198	3 302 198	3 302 198	3 302 198	3 302 198	3 302 198	3 302 198	3 302 198	3 302 198	3 302 198	3 302 198	39 626 376
15.	Felhalmozási célú állami támogatások	5 000 000												5 000 000
16.	Közhatalmi bevételek	0	5 000 000	920 000	505 000	0	0	0	0	5 015 000	805 000	605 000	0	12 850 000
17.	* Helyi adó		5 000 000	900 000	500 000					5 000 000	800 000	600 000		12 800 000
18.	* Átengedett adó													0
19.	* Egyéb közhat. bevétel, pótlék, bírság			20 000	5 000					15 000	5 000	5 000		50 000
20.	Intézményi működési bevételek	100 000	75 000	125 000	5 000	50 000	250 000	125 000	225 000	95 000	275 000	230 000	95 000	1 650 000
21.	Felhalmozási bevételek													0
22.	Műk. célú átvett pénzeszk.	5 000	5 000	5 000										15 000
23.	Felh. célú átvett pénzeszk.	8 337	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	100 000
24.	Hitelek, értékp., egyéb finanszírozási bevételek													0
25.	Pénzmaradvány	84 503 071												84 503 071
	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN</b>	<b>90 139 757</b>	<b>5 636 686</b>	<b>5 636 686</b>	<b>5 636 686</b>	<b>5 636 686</b>	<b>5 636 686</b>	<b>5 636 686</b>	<b>5 636 686</b>	<b>5 636 686</b>	<b>5 636 686</b>	<b>5 636 686</b>	<b>5 636 687</b>	<b>171 758 304</b>