

Dióskál Község Önkormányzata
2024.
Kiemelt kiadási és bevételi előirányzatok

Forint

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	T/M %
1.	Személyi juttatás	45 862 844	47 537 353	39 598 258	83,30%
2.	Munkaadót terhelő járulékok	4 836 324	5 020 590	4 201 593	83,69%
3.	Dologi kiadások ÁFÁ-val	36 946 939	37 083 544	29 891 586	80,61%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 762 000	2 762 000	2 390 000	86,53%
5.	Elvonások és befizetések		1 215 637	1 215 637	100,00%
6.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	4 816 482	5 763 359	5 259 067	91,25%
7.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	630 000	660 000	660 000	100,00%
8.	Tartalékok	1 060 639	386 019		0,00%
9.	Beruházás ÁFÁ-val	0	155 495	155 495	100,00%
10.	Felújítás ÁFÁ-val	0	4 927 221	3 514 978	71,34%
11.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 081	148 985	148 985	100,00%
12.	Hitelek, finanszírozási kiadások	1 276 546	1 856 729	1 856 729	100,00%
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	98 193 855	107 516 932	88 892 328	82,68%

13.	Működési célú állami támogatások - központi	32 348 654	37 841 859	37 841 859	100,00%
14.	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	35 654 093	33 019 906	33 019 906	100,00%
15.	Felhalmozási célú állami támogatások	0	0	0	
16.	Közhatalmi bevételek	18 750 000	19 478 942	19 088 375	97,99%
17.	Intézményi működési bevételek	320 000	3 294 638	5 387 316	163,52%
18.	Felhalmozási bevételek		0	0	
19.	Műk. célú átvett pénzeszk.		969 200	969 200	100,00%
20.	Felh. célú átvett pénzeszk.		0	0	
21.	Pénzmaradvány	11 121 108	11 121 108	11 121 108	100,00%
22.	ÁHT-n belüli megelőlegezések		1 791 279	1 791 279	100,00%
23.	Hitelek, értékpapírok, egyéb finanszírozási bevételek				
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	98 193 855	107 516 932	109 219 043	101,58%
24.	Létszámkeret (fő)	23	23	19	

T=Teljesítés

M=Módosított előirányzat