

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	3 133 657	3 133 657	2 682 651	33 093 878
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	3 440 451	3 440 451	3 440 451	3 440 451	3 440 451	3 440 446	39 482 809
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				341 579									341 579
6.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	277 912	277 915	277 915	277 915	277 915	277 915	462 513	462 513	462 513	462 513	462 513	462 511	4 442 563
7.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	50 000					150 000		50 000			50 000		300 000
8.	Tartalékok	8 363 036												8 363 036
9.	Beruházás ÁFA-val			279 000		5 486 489				12 850 559				18 616 048
10.	Felújítás ÁFA-val			1 000 000						500 000	56 515 000	33 595 842		91 610 842
11.	Egyéb felhalmozási célú kiadások													0
12.	Hitelek, finanszírozási kiadások	1 120 554	786 505											1 907 059
	KIADÁS ÖSSZESEN	16 276 348	7 529 266	8 021 761	7 184 340	12 229 250	6 892 761	7 227 792	7 277 792	20 678 351	64 193 792	41 324 634	7 681 782	206 517 869

13.	Működési célú állami támogatások - központi	2 334 488	2 334 488	2 334 488	2 334 488	2 334 488	2 334 488	2 561 000	2 561 000	2 561 000	2 561 000	2 561 000	2 561 005	29 372 933
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								33 575 842				38 575 842
16.	Közhatalmi bevételek	0	5 000 000	920 000	505 000	0	0	0	0	3 893 142	805 000	605 000	0	11 728 142
17.	* Helyi adó		5 000 000	900 000	500 000					3 878 142	800 000	600 000		11 678 142
18.	* Átengedett adó													0
19.	* Egyéb közhatal. 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.	15 000	15 000	10 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	175 000
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		786 505											786 505
25.	Pénzmaradvány	84 503 071												84 503 071
	BEVÉTEL ÖSSZESEN	90 139 757	6 423 191	5 636 686	5 636 686	5 636 686	5 636 686	5 863 198	5 863 198	5 863 198	5 863 198	5 863 198	5 863 203	206 517 869