

Egeraracs 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	3 069 018	3 069 018	3 069 018	3 069 018	3 069 018	3 069 018	3 069 018	3 069 018	3 069 018	3 069 018	3 069 018	3 069 019	36 828 217
2.	Munkaadót terhelő járulék	347 177	347 177	347 177	347 177	347 177	347 177	347 177	347 177	347 177	347 177	347 177	347 180	4 166 127
3.	Dologi kiadások ÁFA-val	5 184 291	5 184 291	5 184 291	5 184 291	5 184 291	5 184 291	5 184 291	5 184 291	5 184 291	5 184 291	5 184 291	5 184 292	62 211 493
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	479 965	479 965	479 965	479 965	479 965	479 965	479 965	479 965	479 964	479 964	479 964	479 964	5 759 576
5.	Elvonások és befizetések				1 325						40 732			42 057
6.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	825 095	825 095	825 095	825 095	825 095	825 095	825 095	825 095	825 095	825 095	825 095	825 100	9 901 145
7.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			39 106			973 300							1 012 406
8.	Tartalékok	920 985												920 985
9.	Beruházás ÁFA-val		60 000	500 000	240 000		700 000	200 000	10 000	3 500 000	13 000 000		169 043 473	187 253 473
10.	Felújítás ÁFA-val			17 000 000	320 000					11 757 877	18 104 010		1 600 000	48 781 887
11.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		44 643							28 744 513	240 216	21 972 373		51 001 745
12.	Hitelek, finanszírozási kiadások	2 350 160												2 350 160
	KIADÁS ÖSSZESEN	13 176 691	10 010 189	27 444 652	10 466 871	9 905 546	11 578 846	10 105 546	9 915 546	53 907 935	41 290 503	31 877 918	180 549 028	410 229 271

13.	Működési célú állami támogatások - központi	3 720 284	3 720 284	3 720 284	3 720 284	3 720 284	3 720 284	3 720 284	3 720 284	3 720 284	3 720 284	3 720 284	3 720 279	44 643 403
14.	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	995 489	995 489	995 489	995 489	995 489	995 489	995 489	995 489	995 489	995 489	995 489	995 488	11 945 867
15.	Felhalmozási célú állami támogatások		11 328 278											11 328 278
16.	Közhatalmi bevételek	0	100 000	1 155 000	315 000	80 000	0	0	100 000	1 165 000	300 000	220 000	75 220	3 510 220
17.	* Helyi adó		100 000	1 150 000	300 000	80 000			100 000	1 150 000	250 000	200 000	58 299	3 388 299
18.	* Átengedett adó													0
19.	* Egyéb közhat. bevétel, pótlék, bírság			5 000	15 000					15 000	50 000	20 000	16 921	121 921
20.	Intézményi működési bevételek	40 000	40 000	40 000	40 000	150 000	180 000	340 000	150 000	155 000	95 000	95 000	1 594 462	2 919 462
21.	Felhalmozási bevételek													0
22.	Műk. célú átvett pénzeszk.	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	100 000	5 000	5 000	5 000	145 000	5 000	295 000
23.	Felh. célú átvett pénzeszk.													0
24.	Hitelek, értékp., egyéb finanszírozási bevételek	812 355												812 355
25.	Pénzmaradvány	334 774 686												334 774 686
	BEVÉTEL ÖSSZESEN	340 347 814	16 189 051	5 915 773	5 075 773	4 950 773	4 900 773	5 155 773	4 970 773	6 040 773	5 115 773	5 175 773	6 390 449	410 229 271
	KÜLÖNBÖZET	70 691 028	69 384 884	72 238 740	77 247 596	64 004 398	61 988 254	59 917 111	61 077 968	64 021 825	4 332 280	2 166 137	0	0