

Esztergályhorváti Község Önkormányzata
Előirányzat felhasználási terv
2025

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	2 688 708	2 688 708	2 688 708	2 688 708	2 688 708	2 688 708	2 688 708	2 688 708	2 688 708	2 688 708	2 688 708	2 688 708	32 264 496
2.	Munkaadót terhelő járulék	307 559	307 559	307 559	307 559	307 559	307 559	307 559	307 559	307 559	307 559	307 559	307 560	3 690 709
3.	Dologi kiadások ÁFA-val	2 810 541	2 810 541	2 810 541	2 810 541	2 810 541	2 810 541	2 810 541	2 810 541	2 810 541	2 810 541	2 810 541	2 810 545	33 726 496
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	483 000	483 000	483 000	483 000	483 000	483 000	483 000	483 000	483 000	483 000	483 000	483 000	5 796 000
5.	Elvonások és befizetések				305 570									305 570
6.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	705 421	705 421	705 421	705 421	705 421	705 421	729 182	705 421	705 421	705 421	624 250	505 429	8 207 650
7.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre													0
8.	Tartalékok	909 692												909 692
9.	Beruházás ÁFA-val	988 765	19 990	410 000	240 000	261 000	122 980	127 990	3 690 350	2 000 000	2 000 000	3 437 650	2 611 618	15 910 343
10.	Felújítás ÁFA-val									381 000		635 000	1 270 000	2 286 000
11.	Egyéb felhalmozási célú kiadások				200 000									200 000
12.	Hitelek, finanszírozási kiadások	1 248 600												1 248 600
13.	KIADÁS ÖSSZESEN	10 142 286	7 015 219	7 405 229	7 740 799	7 256 229	7 118 209	7 146 980	10 685 579	9 376 229	8 995 229	10 986 708	10 676 860	104 545 556
14.	Működési célú állami támogatások - központi	3 610 502	3 610 502	3 610 502	3 610 502	3 610 502	3 610 502	3 610 502	3 610 502	3 610 502	3 610 502	3 610 502	3 610 507	43 326 029
15.	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	1 152 769	1 152 769	1 152 769	1 152 769	1 152 769	1 152 769	1 152 769	1 152 769	1 152 769	1 152 769	1 152 769	1 152 776	13 833 235
16.	Felhalmozási célú állami támogatások		1 695 195		240 000	276 770			9 643 940			2 095 774		13 951 679
17.	Közhatalmi bevételek	35 000	45 000	1 505 000	870 000	168 000	156 000	156 000	57 000	1 620 000	858 000	175 000	55 000	5 700 000
18.	* Helyi adó	30 000	40 000	1 500 000	850 000	160 000	150 000	150 000	50 000	1 600 000	850 000	170 000	50 000	5 600 000
19.	* Átengedett adó													0
20.	* Egyéb bevétel	5 000	5 000	5 000	20 000	8 000	6 000	6 000	7 000	20 000	8 000	5 000	5 000	100 000
21.	Intézményi működési bevételek	403 201	403 201	403 201	403 201	403 201	403 201	403 201	403 201	403 201	403 201	403 201	403 207	4 838 418
22.	Felhalmozási bevételek													0
23.	Működési célú átvett pénzeszközök						247 500							247 500
24.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													0
25.	Hitelek, értékpapírok, egyéb finanszírozási bevételek													0
26.	Pénzmaradvány	22 648 695												22 648 695
27.	BEVÉTEL ÖSSZESEN	27 850 167	6 906 667	6 671 472	6 276 472	5 611 242	5 569 972	5 322 472	14 867 412	6 786 472	6 024 472	7 437 246	5 221 490	104 545 556
28.	KÜLÖNBÖZET	17 707 881	17 599 329	16 865 572	15 401 245	13 756 258	12 208 021	10 383 513	14 565 346	11 975 589	9 004 832	5 455 370	0	