

Esztergályhorváti Község Önkormányzata
Előirányzat felhasználási terv
2026

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	2 855 493	3 855 493	2 855 493	2 855 493	2 855 493	2 855 493	2 855 493	2 855 493	2 855 493	2 855 493	2 855 493	2 855 497	35 265 920
2.	Munkaadót terhelő járulékok	310 249	590 249	310 249	310 249	310 249	310 249	310 249	310 249	310 249	310 249	310 252	310 818	4 003 560
3.	Dologi kiadások ÁFA-val	2 127 402	2 127 402	2 127 402	2 127 402	2 127 402	2 127 402	2 127 402	2 127 402	2 127 402	2 127 402	2 127 407	2 127 408	25 528 835
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	629 909	629 909	629 909	629 909	629 909	629 909	629 909	629 909	629 909	629 909	629 909	629 914	7 558 913
5.	Elvonások és befizetések													0
6.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	475 818	475 818	475 818	475 818	475 818	475 818	475 818	475 818	475 818	475 818	475 818	475 819	5 709 817
7.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre													0
8.	Tartalékok	886 249												886 249
9.	Beruházás ÁFA-val			1 508 257	0									1 508 257
10.	Felújítás ÁFA-val				6 588 843							635 000	1 270 000	8 493 843
11.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	312 494												312 494
12.	Hitelek, finanszírozási kiadások	1 411 095												1 411 095
13.	KIADÁS ÖSSZESEN	9 008 709	7 678 871	7 907 128	12 987 714	6 398 871	6 398 871	6 398 871	6 398 871	6 398 871	6 398 871	7 033 879	7 669 456	90 678 983
14.	Működési célú állami támogatások - központi	3 925 705	3 925 705	3 925 705	3 925 705	3 925 705	3 925 705	3 925 705	3 925 705	3 925 705	3 925 705	3 925 705	3 925 708	47 108 463
15.	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	1 138 326	2 418 330	1 138 330	1 138 330	1 138 330	1 138 330	1 138 330	1 138 330	1 138 330	1 138 330	1 138 330	1 138 330	14 939 956
16.	Felhalmozási célú állami támogatások			1 008 257	6 275 088									7 283 345
17.	Közhatalmi bevételek	35 000	45 000	1 505 000	770 000	168 000	156 000	156 000	57 000	1 520 000	758 000	155 000	55 000	5 380 000
18.	* Helyi adó	30 000	40 000	1 500 000	750 000	160 000	150 000	150 000	50 000	1 500 000	750 000	150 000	50 000	5 280 000
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	447 883	447 883	447 883	447 883	447 883	447 883	447 883	447 883	447 883	447 883	447 883	447 888	5 374 601
22.	Felhalmozási bevételek						2 000 000							2 000 000
23.	Működési célú átvett pénzeszközök													0
24.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													0
25.	Hitelek, értékpapírok, egyéb finanszírozási bevételek													0
26.	Pénzmaradvány	8 592 618												8 592 618
27.	BEVÉTEL ÖSSZESEN	14 139 532	6 836 918	8 025 175	12 557 006	5 679 918	7 667 918	5 667 918	5 568 918	7 031 918	6 269 918	5 666 918	5 566 926	90 678 983
28.	KÜLÖNBÖZET	5 130 823	4 288 870	4 406 917	3 976 209	3 257 256	4 526 303	3 795 350	2 965 397	3 598 444	3 469 491	2 102 530	0	