

Esztergályhorváti Község Önkormányzata
2025.
Kiemelt kiadási és bevételi előirányzatok

Forint

| Sor-szám | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | T/M % |
|----------|---|---------------------|------------------------|-------------------|---------------|
| 1. | Személyi juttatás | 33 587 080 | 32 885 980 | 31 733 636 | 96,50% |
| 2. | Munkaadót terhelő járulék | 3 684 622 | 3 690 709 | 3 671 784 | 99,49% |
| 3. | Dologi kiadások ÁFÁ-val | 24 885 436 | 34 239 213 | 31 126 609 | 90,91% |
| 4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 5 796 000 | 5 796 000 | 5 101 000 | 88,01% |
| 5. | Elvonások és befizetések | - | 327 049 | 327 049 | 100,00% |
| 6. | Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre | 8 465 060 | 8 207 650 | 7 519 240 | 91,61% |
| 7. | Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre | 600 000 | - | - | |
| 8. | Tartalékok | 792 276 | 657 655 | - | 0,00% |
| 9. | Beruházás ÁFÁ-val | 1 179 800 | 15 910 343 | 15 745 480 | 98,96% |
| 10. | Felújítás ÁFÁ-val | 9 610 160 | 2 286 000 | 443 456 | 19,40% |
| 11. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | - | 200 000 | 200 000 | 100,00% |
| 12. | Hitelek, finanszírozási kiadások | 1 248 600 | 1 248 600 | 1 248 600 | 100,00% |
| | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 89 849 034 | 105 449 199 | 97 116 854 | 92,10% |

| | | | | | |
|-----|---|-------------------|--------------------|--------------------|----------------|
| 13. | Működési célú állami támogatások - központi | 41 907 909 | 45 068 099 | 45 068 099 | 100,00% |
| 14. | Működési célú támogatások ÁHT-n belülről | 13 833 235 | 12 508 155 | 12 508 155 | 100,00% |
| 15. | Felhalmozási célú állami támogatások | 1 695 195 | 14 313 591 | 14 313 591 | 100,00% |
| 16. | Közhatalmi bevételek | 5 700 000 | 4 981 428 | 4 981 428 | 100,00% |
| 17. | * Helyi adó | 5 600 000 | 4 841 411 | 4 841 411 | 100,00% |
| 18. | * Átengedett adó | - | - | - | |
| 19. | * Egyéb közhat. bevétel, pótlék, bírság | 100 000 | 140 017 | 140 017 | 100,00% |
| 20. | Intézményi működési bevételek | 4 064 000 | 5 441 731 | 4 290 909 | 78,85% |
| 21. | Felhalmozási bevételek | - | 200 000 | 200 000 | 100,00% |
| 22. | Műk. célú átvett pénzeszk. | - | 247 500 | 247 500 | 100,00% |
| 23. | Felh. célú átvett pénzeszk. | - | 40 000 | 40 000 | 100,00% |
| 24. | Pénzmaradvány | 22 648 695 | 22 648 695 | 22 648 695 | 100,00% |
| 25. | ÁHT-n belüli megelőlegezések | - | - | 1 411 095 | |
| 26. | Hitelek, értékpapírok, egyéb finanszírozási bevételek | - | - | - | |
| | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 89 849 034 | 105 449 199 | 105 709 472 | 100,25% |
| 27. | Létszámkeret (fő) | 14 | 14 | 12 | |

T=Teljesítés

M=Módosított előirányzat