

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	2 740 498	2 740 498	2 740 498	2 740 498	2 740 498	2 740 498	2 740 498	2 740 498	2 740 499	2 740 499	2 740 499	2 740 499	32 885 980
2.	Munkaadót terhelő járulékok	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	2 853 268	2 853 268	2 853 268	2 853 268	2 853 268	2 853 268	2 853 268	2 853 268	2 853 268	2 853 268	2 853 268	2 853 265	34 239 213
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				327 049									327 049
6.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	683 971	683 971	683 971	683 971	683 971	683 971	683 971	683 971	683 971	683 971	683 970	683 970	8 207 650
7.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre													0
8.	Tartalékok	657 655												657 655
9.	Beruházás ÁFA-val	1 325 862	1 325 862	1 325 862	1 325 862	1 325 862	1 325 862	1 325 862	1 325 862	1 325 862	1 325 862	1 325 862	1 325 861	15 910 343
10.	Felújítás ÁFA-val					2 286 000								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	10 300 413	8 394 158	8 394 158	8 721 207	10 680 158	8 394 158	8 394 158	8 394 158	8 394 159	8 394 159	8 394 158	8 594 155	105 449 199
14.	Működési célú állami támogatások - központi	3 755 675	3 755 675	3 755 675	3 755 675	3 755 675	3 755 675	3 755 675	3 755 675	3 755 675	3 755 675	3 755 675	3 755 674	45 068 099
15.	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	1 042 349	1 042 346	1 042 346	1 042 346	1 042 346	1 042 346	1 042 346	1 042 346	1 042 346	1 042 346	1 042 346	1 042 346	12 508 155
16.	Felhalmozási célú állami támogatások						2 000 000	2 000 000	3 000 000	2 313 591	5 000 000			14 313 591
17.	Közhatalmi bevételek	35 000	45 000	1 307 017	560 000	68 000	556 000	69 000	567 000	1 010 000	565 000	108 000	91 411	4 981 428
18.	* Helyi adó	30 000	40 000	1 300 000	550 000	60 000	550 000	60 000	550 000	1 000 000	550 000	90 000	61 411	4 841 411
19.	* Átengedett adó													0
20.	* Egyéb bevétel	5 000	5 000	7 017	10 000	8 000	6 000	9 000	17 000	10 000	15 000	18 000	30 000	140 017
21.	Intézményi működési bevételek	450 000	450 000	450 000	450 000	450 000	450 000	460 000	460 000	460 000	460 000	460 000	441 731	5 441 731
22.	Felhalmozási bevételek								200 000					200 000
23.	Működési célú átvett pénzeszközök					247 500								247 500
24.	Felhalozási célú átvett pénzeszközök						40 000							40 000
25.	Hitelek, értékpapírok, egyéb finanszírozási bevételek													0
26.	Pénzmaradvány	22 648 695												22 648 695
27.	BEVÉTEL ÖSSZESEN	27 931 719	5 293 021	6 555 038	5 808 021	5 563 521	7 844 021	7 327 021	9 025 021	8 581 612	10 823 021	5 366 021	5 331 162	105 449 199
28.	KÜLÖNBÖZET	17 631 306	14 530 169	12 691 049	9 777 863	4 661 226	4 111 089	3 043 952	3 674 815	3 862 268	6 291 130	3 262 993	0	0