

Esztergályhorváti Község Önkormányzata
2020.
Kiemelt kiadási és bevételi előirányzatok

Forint

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	T/M %
1.	Személyi juttatás	18 118 431	18 542 181	16 928 638	91,30%
2.	Munkaadót terhelő járulék	2 574 805	2 596 068	2 248 876	86,63%
3.	Dologi kiadások ÁFÁ-val	13 207 491	15 019 323	12 923 908	86,05%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 989 009	5 246 071	5 246 071	100,00%
5.	Elvonások és befizetések	-	566 934	566 934	100,00%
6.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	3 024 978	3 339 746	3 339 746	100,00%
7.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	16 000	2 448 993	2 448 993	100,00%
8.	Tartalékok	8 834 101	5 503 921	-	0,00%
9.	Beruházás ÁFÁ-val	27 828 197	27 581 041	22 419 479	81,29%
10.	Felújítás ÁFÁ-val	21 075 400	23 623 840	12 929 088	54,73%
11.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	637 114	-	0,00%
12.	Hitelek, finanszírozási kiadások	1 088 073	1 088 073	1 088 073	100,00%
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	100 756 485	106 193 305	80 139 806	75,47%

13.	Működési célú állami támogatások - központi	27 201 834	29 419 765	29 419 765	100,00%
14.	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	9 729 896	9 974 255	9 974 255	100,00%
15.	Felhalmozási célú állami támogatások	20 381 361	17 990 350	17 990 350	100,00%
16.	Közhatalmi bevételek	5 630 000	4 430 000	4 292 721	96,90%
17.	* Helyi adó	4 300 000	4 300 000	4 231 324	98,40%
18.	* Átengedett adó	1 200 000	-	-	
19.	* Egyéb közhat. bevétel, pótlék, bírság	130 000	130 000	61 397	47,23%
20.	Intézményi működési bevételek	36 370	3 317 085	3 099 297	93,43%
21.	Felhalmozási bevételek	-	1 024 000	1 024 000	100,00%
22.	Műk. célú átvett pénzeszk.	30 000	152 200	217 200	142,71%
23.	Felh. célú átvett pénzeszk.	-	1 808 170	1 669 469	92,33%
24.	Pénzmaradvány	37 747 024	38 077 480	38 077 480	100,00%
25.	ÁHT-n belüli megelőlegezések	-	-	1 235 854	
26.	Hitelek, értékpapírok, egyéb finanszírozási bevételek	-	-	-	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	100 756 485	106 193 305	107 000 391	100,76%
27.	Létszámkeret (fő)	14	14	13	

T=Teljesítés

M=Módosított előirányzat