

Esztergályhorváti Község Önkormányzata  
Előirányzat felhasználási terv  
2021

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	1 623 495	1 623 495	1 623 495	1 623 495	1 623 495	1 623 495	1 623 495	1 623 495	1 623 495	1 623 495	1 623 495	1 623 498	19 481 943
2.	Munkaadót terhelő járulékok	202 204	202 204	202 204	202 204	202 204	202 204	202 204	202 204	202 204	202 204	202 204	202 208	2 426 452
3.	Dologi kiadások ÁFA-val	1 784 953	1 784 953	1 784 953	1 784 953	1 784 953	1 784 953	1 784 953	1 784 953	1 784 953	1 784 953	1 784 953	1 798 642	21 433 125
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	500 000	500 000	500 000	750 000	500 000	600 000	500 000	500 000	600 000	500 000	500 000	827 554	6 777 554
5.	Elvonások és befizetések					210 105								210 105
6.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	319 949	319 949	319 949	319 949	319 949	319 949	319 949	319 949	319 949	594 129	319 949	319 946	4 113 565
7.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre					585 700								585 700
8.	Tartalékok	1 571 897												1 571 897
9.	Beruházás ÁFA-val			35 000	815 000			517 060				4 647 355		6 014 415
10.	Felújítás ÁFA-val	7 630 353			4 445 000	1 905 000			50 000 000	24 371 736	46 021 000	48 009 700	23 527 004	205 909 793
11.	Egyéb felhalmozási célú kiadások						578 845							578 845
12.	Hitelek, finanszírozási kiadások	1 235 854												1 235 854
<b>13.</b>	<b>KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>14 868 705</b>	<b>4 430 601</b>	<b>4 465 601</b>	<b>9 940 601</b>	<b>7 131 406</b>	<b>5 109 446</b>	<b>4 947 661</b>	<b>54 430 601</b>	<b>28 902 337</b>	<b>50 725 781</b>	<b>57 087 656</b>	<b>28 298 852</b>	<b>270 339 248</b>
14.	Működési célú állami támogatások - központi	2 824 795	2 824 798	2 824 798	2 824 798	2 824 798	2 824 798	2 824 798	2 824 798	2 824 798	2 824 798	2 824 798	3 013 301	34 086 076
15.	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	903 281	903 281	903 281	903 281	903 281	903 281	903 281	903 281	903 281	903 281	903 281	903 290	10 839 381
16.	Felhalmozási célú állami támogatások	144 030 700	2 041 502			380 119				24 621 736			19 997 954	191 072 011
17.	Közhatalmi bevételek	0	0	1 525 000	455 000	50 000	50 000	0	0	1 525 000	303 000	50 000	0	3 958 000
18.	* Helyi adó			1 500 000	450 000	50 000	50 000			1 500 000	300 000	50 000		3 900 000
19.	* Átengedett adó													0
20.	* Egyéb bevétel			25 000	5 000					25 000	3 000			58 000
21.	Intézményi működési bevételek	212 784	172 237	172 237	174 237	172 237	178 237	172 237	172 237	178 237	172 237	184 237	172 238	2 133 392
22.	Felhalmozási bevételek										1 389 803			1 389 803
23.	Működési célú átvett pénzeszközök													0
24.	Felhalozási célú átvett pénzeszközök													0
25.	Hitelek, értékpapírok, egyéb finanszírozási bevételek													0
26.	Pénzmaradvány	26 860 585												26 860 585
<b>27.</b>	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN</b>	<b>29 898 164</b>	<b>2 997 035</b>	<b>4 522 035</b>	<b>3 454 035</b>	<b>3 047 035</b>	<b>3 053 035</b>	<b>2 997 035</b>	<b>2 997 035</b>	<b>4 528 035</b>	<b>4 689 838</b>	<b>3 059 035</b>	<b>3 185 539</b>	<b>270 339 248</b>