

Esztergályhorváti Község Önkormányzata
Előirányzat felhasználási terv
2022

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	1 735 040	1 734 040	1 734 009	1 734 000	1 734 000	1 735 000	1 735 000	1 735 000	1 735 000	1 735 000	1 735 000	1 735 000	20 816 089
2.	Munkaadót terhelő járulékok	205 000	205 000	205 000	204 887	204 000	204 000	204 000	204 000	204 000	204 000	204 000	204 000	2 451 887
3.	Dologi kiadások ÁFÁ-val	2 463 977	2 463 777	2 461 907	2 462 977	2 463 977	2 463 977	2 463 977	2 463 977	2 463 978	2 462 979	2 603 779	2 663 979	29 903 261
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	632 000	7 232 000
5.	Elvonások és befizetések					5 800								5 800
6.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	460 000	460 000	460 000	460 000	460 000	460 000	460 000	460 000	460 000	461 963	462 000	546 610	5 610 573
7.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre					0	1 176 500							1 176 500
8.	Tartalékok	4 986 369												4 986 369
9.	Beruházás ÁFÁ-val	83 000	83 000	928 900	599 619	143 000	273 000	646 688	150 000	113 000	4 178 979	114 493	119 800	7 433 479
10.	Felújítás ÁFÁ-val			192 000				43 174 055	1 524 000	4 823 493	57 280 660	1 485 900	144 030 700	253 662 030
11.	Egyéb felhalmozási célú kiadások													0
12.	Hitelek, finanszírozási kiadások	1 213 635												1 213 635
13.	KIADÁS ÖSSZESEN	11 747 021	5 545 817	6 581 816	6 061 483	5 610 777	50 086 532	7 633 665	10 436 470	62 856 638	11 128 821	149 749 972	7 052 611	334 491 623
14.	Működési célú állami támogatások - központi	3 098 852	3 098 852	3 098 852	3 098 852	3 098 852	3 098 852	3 098 852	3 098 852	3 098 855	3 098 852	3 098 856	3 098 856	37 186 235
15.	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	757 899	757 899	757 899	757 899	757 899	757 899	757 899	757 899	757 899	757 899	757 899	757 902	9 094 791
16.	Felhalmozási célú állami támogatások			285 750	43 906 120			563 688	2 225 025		29 768 063	4 894 028	3 592 594	10 293 579
17.	Közhatalmi bevételek	5 000	5 000	1 805 000	505 000	55 000	55 000	5 000	5 000	1 805 000	505 000	55 000	53 000	4 858 000
18.	* Helyi adó			1 800 000	500 000	50 000	50 000			1 800 000	500 000	50 000	50 000	4 800 000
19.	* Átengedett adó													0
20.	* Egyéb bevétel	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	3 000	58 000
21.	Intézményi működési bevételek	370 334	370 334	370 334	370 334	370 334	370 334	370 334	370 334	4 313 684	370 334	370 340	370 340	8 387 370
22.	Felhalmozási bevételek							2 181 120	1 369 120				2 181 120	5 731 360
23.	Működési célú átvett pénzeszközök	20 000	5 800	22 375	10 000	10 000	19 500	49 500						137 175
24.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													0
25.	Hitelek, értékpapírok, egyéb finanszírozási bevételek													0
26.	Pénzmaradvány	173 567 845												173 567 845
27.	BEVÉTEL ÖSSZESEN	177 042 031	3 474 186	5 274 186	3 974 186	3 524 186	5 705 306	3 474 186	4 843 306	9 217 539	3 974 186	3 524 196	5 703 316	334 491 623