

Esztergályhorvati Község Önkormányzata
Előirányzat felhasználási terv
2023

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	2 385 817	2 385 817	2 385 817	2 385 817	2 385 815	2 385 817	2 385 817	2 385 817	2 385 817	2 385 817	2 385 815	2 385 817	28 629 800
2.	Munkaadót terhelő járulékok	261 013	261 013	261 016	261 013	261 013	261 013	261 016	261 013	261 013	261 013	261 013	261 013	3 132 162
3.	Dologi kiadások ÁFÁ-val	2 744 878	2 744 878	2 744 878	2 744 878	2 744 878	2 744 878	2 744 878	2 744 878	2 744 878	2 744 878	2 744 878	2 744 881	32 938 539
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	711 572	4 011 572
5.	Elvonások és befizetések													0
6.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	727 668	727 668	727 668	727 668	727 668	727 668	727 668	727 668	727 668	727 668	727 668	727 672	8 732 020
7.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre					0	600 000							600 000
8.	Tartalékok	971 669												971 669
9.	Beruházás ÁFÁ-val	4 200 270	2 083 000	83 000	83 000	83 000	113 000	83 000	83 000	83 000	83 000	83 000	83 000	7 143 270
10.	Felújítás ÁFÁ-val	21 908 698	10 032 562	4 210 702		3 100 000	3 795 879	70 000 000	74 030 700			635 000	1 524 000	189 237 541
11.	Egyéb felhalmozási célú kiadások													0
12.	Hitelek, finanszírozási kiadások	1 521 180												1 521 180
13.	KIADÁS ÖSSZESEN	35 021 193	18 534 938	10 713 081	6 502 376	9 602 374	10 928 255	76 502 379	80 533 076	6 502 376	6 502 376	7 137 374	8 437 955	276 917 753
14.	Működési célú állami támogatások - központi	3 169 125	3 169 125	3 169 125	3 169 125	3 169 125	3 169 125	3 169 125	3 169 125	3 169 125	3 169 125	3 169 125	3 169 131	38 029 506
15.	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	1 100 363	1 100 363	1 100 363	1 100 363	1 100 363	1 100 363	1 100 363	1 100 363	1 100 363	1 100 363	1 100 363	1 100 361	13 204 354
16.	Felhalmozási célú állami támogatások	15 405 278		10 293 579										25 698 857
17.	Közhatalmi bevételek	35 000	45 000	1 505 000	460 000	68 000	56 000	56 000	57 000	1 610 000	458 000	75 000	55 000	4 480 000
18.	* Helyi adó	30 000	40 000	1 500 000	450 000	60 000	50 000	50 000	50 000	1 600 000	450 000	70 000	50 000	4 400 000
19.	* Átengedett adó													0
20.	* Egyéb bevétel	5 000	5 000	5 000	10 000	8 000	6 000	6 000	7 000	10 000	8 000	5 000	5 000	80 000
21.	Intézményi működési bevételek	370 000	3 275 810	360 000	370 000	360 000	370 000	360 000	360 000	380 000	370 000	380 000	360 000	7 315 810
22.	Felhalmozási bevételek								5 300 000					5 300 000
23.	Működési célú átvett pénzeszközök	20 000	34 250	40 000	35 000	55 000	40 000	35 000	45 000	55 000	60 000	45 000	25 000	489 250
24.	Felhalozási célú átvett pénzeszközök													0
25.	Hitelek, értékpapírok, egyéb finanszírozási bevételek													0
26.	Pénzmaradvány	182 399 976												182 399 976
	BEVÉTEL ÖSSZESEN	202 499 742	7 624 548	16 468 067	5 134 488	4 752 488	4 735 488	4 720 488	10 031 488	6 314 488	5 157 488	4 769 488	4 709 492	276 917 753
	KÜLÖNBÖZET	167 478 549	156 568 159	162 323 145	160 955 257	156 105 371	149 912 604	78 130 713	7 629 125	7 441 237	6 096 349	3 728 463	0	0