

Esztergályhorváti Község Önkormányzata
2022.
Kiemelt kiadási és bevételi előirányzatok

Forint

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	T/M %
1.	Személyi juttatás	21 959 260	23 879 044	23 519 422	98,49%
2.	Munkaadót terhelő járulék	2 602 895	2 602 895	2 451 252	94,17%
3.	Dologi kiadások ÁFÁ-val	20 198 805	28 410 401	26 703 878	93,99%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 232 000	7 232 000	5 566 934	76,98%
5.	Elvonások és befizetések	-	194 298	194 298	100,00%
6.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	6 195 580	6 195 580	4 707 194	75,98%
7.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	-	1 179 500	1 179 500	100,00%
8.	Tartalékok	5 477 554	3 563 298	-	0,00%
9.	Beruházás ÁFÁ-val	2 404 683	7 433 479	2 468 813	33,21%
10.	Felújítás ÁFÁ-val	179 332 246	253 662 030	92 290 358	36,38%
11.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	
12.	Hitelek, finanszírozási kiadások	1 213 635	1 213 635	1 213 635	100,00%
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	246 616 658	335 566 160	160 295 284	47,77%

13.	Működési célú állami támogatások - központi	35 536 647	38 992 454	38 992 454	100,00%
14.	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	9 094 791	10 857 888	10 857 888	100,00%
15.	Felhalmozási célú állami támogatások	15 724 000	96 339 574	96 339 574	100,00%
16.	Közhatalmi bevételek	4 858 000	4 858 000	4 843 647	99,70%
17.	* Helyi adó	4 800 000	4 800 000	4 684 734	97,60%
18.	* Átengedett adó	-	-	-	
19.	* Egyéb közhat. bevétel, pótlék, bírság	58 000	58 000	158 913	273,99%
20.	Intézményi működési bevételek	4 628 644	7 743 668	8 874 065	114,60%
21.	Felhalmozási bevételek	3 149 606	3 149 606	6 794 352	215,72%
22.	Műk. célú átvett pénzeszk.	57 125	57 125	158 175	276,89%
23.	Felh. célú átvett pénzeszk.	-	-	746 080	
24.	Pénzmaradvány	173 567 845	173 567 845	173 567 845	100,00%
25.	ÁHT-n belüli megelőlegezések	-	-	1 521 180	
26.	Hitelek, értékpapírok, egyéb finanszírozási bevételek	-	-	-	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	246 616 658	335 566 160	342 695 260	102,12%
27.	Létszámkeret (fő)	14	14	13	

T=Teljesítés

M=Módosított előirányzat