

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	1 989 920	1 989 920	1 989 920	1 989 920	1 989 920	1 989 920	1 989 920	1 989 920	1 989 920	1 989 920	1 989 920	1 989 924	23 879 044
2.	Munkaadót terhelő járulékok	216 907	216 907	216 907	216 907	216 907	216 907	216 907	216 907	216 907	216 907	216 907	216 918	2 602 895
3.	Dologi kiadások ÁFÁ-val	2 362 979	2 362 979	2 362 979	2 362 979	2 362 979	2 362 979	2 362 979	2 362 979	2 362 979	2 382 979	2 382 979	2 377 632	28 410 401
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						188 498		194 298
6.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	505 000	505 000	505 000	505 000	505 000	505 000	505 000	505 000	505 000	505 000	505 000	640 580	6 195 580
7.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre					0	1 176 500						3 000	1 179 500
8.	Tartalékok	3 563 298												3 563 298
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	1 151 222	253 662 030
11.	Egyéb felhalmozási célú kiadások													0
12.	Hitelek, finanszírozási kiadások	1 213 635												1 213 635
13.	KIADÁS ÖSSZESEN	10 534 739	5 757 806	6 795 706	6 274 425	5 823 606	50 298 361	7 845 494	10 648 299	63 068 466	11 359 685	150 028 497	7 131 076	335 566 160
14.	Működési célú állami támogatások - központi	3 249 371	3 249 371	3 249 371	3 249 371	3 249 371	3 249 371	3 249 371	3 249 371	3 249 371	3 249 371	3 249 371	3 249 373	38 992 454
15.	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	904 824	904 824	904 824	904 824	904 824	904 824	904 824	904 824	904 824	904 824	904 824	904 824	10 857 888
16.	Felhalmozási célú állami támogatások			285 750	43 906 120		563 688	2 225 025		29 768 063	4 894 028	4 403 321	10 293 579	96 339 574
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	4 113 684	220 334	220 340	226 638	7 743 668
22.	Felhalmozási bevételek						1 981 120		969 120				199 366	3 149 606
23.	Működési célú átvett pénzeszközök		5 800	12 325			19 500	19 500						57 125
24.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													0
25.	Hitelek, értékpapírok, egyéb finanszírozási bevételek													0
26.	Pénzmaradvány	173 567 845												173 567 845
27.	BEVÉTEL ÖSSZESEN	177 192 550	3 624 705	5 424 705	4 124 705	3 674 705	5 655 825	3 624 705	4 593 825	9 168 055	3 974 705	3 524 711	3 728 377	335 566 160