

Esztergályhorváti 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	2 180 187	2 184 683	2 184 683	2 184 683	2 184 683	2 184 683	2 184 683	2 184 078	2 184 683	2 183 683	2 183 683	2 183 683	26 208 095
2. Munkaadót terhelő járulékok	237 621	237 621	237 621	237 621	237 621	237 621	237 621	237 621	237 621	237 621	237 621	237 623	2 851 454
3. Dologi kiadások ÁFA-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	2 982 130	3 000 000	3 000 000	3 000 000	33 941 154
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	200 000	200 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	911 572	4 011 572
5. Elvonások és befizetések			348 350										348 350
6. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	647 668	647 668	647 668	647 668	647 668	647 668	640 000	640 000	640 000	640 000	635 217	630 000	7 711 225
7. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre					0	600 000	1 031 500						1 631 500
8. Tartalékok	380 911												380 911
9. Beruházás ÁFA-val	0	0	0	0	0	0	0	664 000	1 033 790	2 113 000	4 083 000	4 200 270	12 094 060
10. Felújítás ÁFA-val	111 138	16 908 698	14 830 734	0	324 816	70 164	65 644	34 030 700	9 662 321	9 000 000	70 635 000	100 169 843	255 809 058
11. Egyéb felhalmozási célú kiadások													0
12. Hitelek, finanszírozási kiadások	1 521 180												1 521 180
13. KIADÁS ÖSSZESEN	8 023 583	22 923 548	21 293 934	6 114 850	6 439 666	6 785 014	7 204 326	40 801 277	17 040 545	17 474 304	81 074 521	111 332 991	346 508 559
14. Működési célú állami támogatások - központi	3 218 123	3 218 123	3 218 123	3 218 123	3 218 123	3 218 123	3 218 123	3 218 123	3 218 123	3 218 123	3 218 123	3 218 123	38 617 476
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								33 052 100	28 477 000	13 918 931	90 853 309	
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	3 891 384	10 847 194
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	352 000	45 000	55 000	60 000	45 000	25 000	806 250
24. Felhalozási célú átvett pénzeszközök													0
25. Hitelek, értékpapírok, egyéb finanszírozási bevételek													0
26. Pénzmaradvány	182 399 976												182 399 976
BEVÉTEL ÖSSZESEN	202 548 740	7 673 546	6 223 486	5 183 486	4 801 486	4 784 486	5 086 486	10 080 486	6 363 486	38 258 586	33 295 486	22 208 799	346 508 559
KÜLÖNBÖZET	194 525 157	179 275 155	164 204 707	163 273 343	161 635 163	159 634 635	157 516 795	126 796 004	116 118 945	136 903 227	89 124 192	0	0