

**Esztergályhorvati Község Önkormányzata**  
**Előirányzat felhasználási terv**  
**2024**

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	2 431 628	2 431 628	2 431 628	2 431 628	2 431 628	2 431 628	2 431 628	2 431 628	2 431 628	2 431 628	2 431 628	2 431 632	29 179 540
2.	Munkaadót terhelő járulékok	268 316	268 318	268 318	268 318	268 318	268 318	268 318	268 318	268 318	268 318	268 318	268 318	3 219 814
3.	Dologi kiadások ÁFA-val	1 770 131	1 770 131	1 770 131	1 770 131	1 770 131	1 770 131	1 770 131	1 770 131	1 770 131	1 770 131	1 770 131	1 770 130	21 241 571
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	458 298	458 298	458 298	458 298	458 298	458 299	458 299	458 299	458 299	458 299	458 299	458 299	5 499 583
5.	Elvonások és befizetések													0
6.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	561 076	561 076	561 076	561 076	561 076	561 076	561 076	561 076	561 076	561 076	561 076	561 075	6 732 911
7.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre					0	600 000							600 000
8.	Tartalékok	344 408												344 408
9.	Beruházás ÁFA-val			361 281	1 498 600	165 298								2 025 179
10.	Felújítás ÁFA-val	5 581 828	7 000 000	361 281	1 498 600	165 298	5 000 000	4 609 111	3 000 000	2 605 402	12 000 000	635 000	2 270 000	44 726 520
11.	Egyéb felhalmozási célú kiadások													0
12.	Hitelek, finanszírozási kiadások	1 460 165												1 460 165
<b>13.</b>	<b>KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>12 875 850</b>	<b>12 489 451</b>	<b>6 212 013</b>	<b>8 486 651</b>	<b>5 820 047</b>	<b>11 089 452</b>	<b>10 098 563</b>	<b>8 489 452</b>	<b>8 094 854</b>	<b>17 489 452</b>	<b>6 124 452</b>	<b>7 759 454</b>	<b>115 029 691</b>
14.	Működési célú állami támogatások - központi	3 084 823	3 084 823	3 084 823	3 084 823	3 084 823	3 084 823	3 084 824	3 084 824	3 084 824	3 084 824	3 084 824	3 084 824	37 017 882
15.	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	1 089 895	1 089 892	1 089 892	1 089 892	1 089 892	1 089 892	1 089 892	1 089 892	1 089 892	1 089 892	1 089 892	1 089 892	13 078 707
16.	Felhalmozási célú állami támogatások		892 810	361 281		13 648 200	1 695 195		13 000 000					29 597 486
17.	Közhatalmi bevételek	35 000	45 000	1 505 000	560 000	68 000	56 000	56 000	57 000	1 610 000	558 000	75 000	55 000	4 680 000
18.	* Helyi adó	30 000	40 000	1 500 000	550 000	60 000	50 000	50 000	50 000	1 600 000	550 000	70 000	50 000	4 600 000
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	575 355	575 355	575 355	575 355	575 355	575 355	575 355	575 355	575 355	575 355	575 355	575 356	6 904 261
22.	Felhalmozási bevételek								5 000 000					5 000 000
23.	Működési célú átvett pénzeszközök			5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	50 000
24.	Felhalozási célú átvett pénzeszközök													0
25.	Hitelek, értékpapírok, egyéb finanszírozási bevételek													0
26.	Pénzmaradvány	18 701 355												18 701 355
<b>27.</b>	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN</b>	<b>23 486 428</b>	<b>5 687 880</b>	<b>6 621 351</b>	<b>5 315 070</b>	<b>18 471 270</b>	<b>6 506 265</b>	<b>4 811 071</b>	<b>22 812 071</b>	<b>6 365 071</b>	<b>5 313 071</b>	<b>4 830 071</b>	<b>4 810 072</b>	<b>115 029 691</b>
<b>28.</b>	<b>KÜLÖNBÖZET</b>	<b>10 610 578</b>	<b>3 809 007</b>	<b>4 218 345</b>	<b>1 046 764</b>	<b>13 697 987</b>	<b>9 114 800</b>	<b>3 827 308</b>	<b>18 149 927</b>	<b>16 420 144</b>	<b>4 243 763</b>	<b>2 949 382</b>	<b>0</b>	