

**Esztergályhorváti Község Önkormányzata
2023.
Kiemelt kiadási és bevételi előirányzatok**

Forint

Sor- szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	T/M %
1.	Személyi juttatás	28 629 800	24 494 052	24 494 052	100,00%
2.	Munkaadót terhelő járulék	3 132 162	2 584 932	2 584 932	100,00%
3.	Dologi kiadások ÁFÁ-val	32 938 539	39 387 506	39 387 506	100,00%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 011 572	4 440 500	4 440 500	100,00%
5.	Elvonások és befizetések	-	678 001	678 001	100,00%
6.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	8 732 020	7 305 205	7 305 205	100,00%
7.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	600 000	1 031 500	1 031 500	100,00%
8.	Tartalékok	971 669	17 241 190	-	0,00%
9.	Beruházás ÁFÁ-val	7 143 270	40 971 093	40 971 093	100,00%
10.	Felújítás ÁFÁ-val	189 237 541	67 626 142	67 626 142	100,00%
11.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	107 083 719	107 083 719	100,00%
12.	Hitelek, finanszírozási kiadások	1 521 180	1 521 180	1 521 180	100,00%
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	276 917 753	314 365 020	297 123 830	94,52%

13.	Működési célú állami támogatások - központi	38 029 506	39 444 125	39 444 125	100,00%
14.	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	13 204 354	10 937 316	10 937 316	100,00%
15.	Felhalmozási célú állami támogatások	25 698 857	65 611 850	65 611 850	100,00%
16.	Közhatalmi bevételek	4 480 000	5 524 634	5 524 634	100,00%
17.	* Helyi adó	4 400 000	5 329 257	5 329 257	100,00%
18.	* Átengedett adó	-	-	-	
19.	* Egyéb közhat. bevétel, pótlék, bírság	80 000	195 377	195 377	100,00%
20.	Intézményi működési bevételek	7 315 810	10 122 119	10 122 119	100,00%
21.	Felhalmozási bevételek	5 300 000	-	-	
22.	Műk. célú átvett pénzeszk.	489 250	8 000	8 000	100,00%
23.	Felh. célú átvett pénzeszk.	-	317 000	317 000	100,00%
24.	Pénzmaradvány	182 399 976	182 399 976	182 399 976	100,00%
25.	ÁHT-n belüli megelőlegezések	-	-	1 460 165	
26.	Hitelek, értékpapírok, egyéb finanszírozási bevételek	-	-	-	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	276 917 753	314 365 020	315 825 185	100,46%
27.	Létszámkeret (fő)	15	15	13	

T=Teljesítés

M=Módosított előirányzat