

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	2 041 171	2 041 171	2 041 171	2 041 171	2 041 171	2 041 171	2 041 171	2 041 171	2 041 171	2 041 171	2 041 171	2 041 171	24 494 052
2. Munkaadót terhelő járulékok	215 411	215 411	215 411	215 411	215 411	215 411	215 411	215 411	215 411	215 411	215 411	215 411	2 584 932
3. Dologi kiadások ÁFA-val	3 282 292	3 282 292	3 282 292	3 282 292	3 282 292	3 282 292	3 282 292	3 282 292	3 282 292	3 282 292	3 282 292	3 282 292	39 387 506
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	370 000	370 000	370 000	370 000	370 000	370 000	370 000	370 000	370 000	370 000	370 000	370 500	4 440 500
5. Elvonások és befizetések			678 001										678 001
6. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	608 767	608 767	608 767	608 767	608 767	608 767	608 767	608 767	608 767	608 767	608 767	608 768	7 305 205
7. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre							1 031 500						1 031 500
8. Tartalékok	17 241 190												17 241 190
9. Beruházás ÁFA-val				330 000		59 970	47 115	32 995	5 556 033	27 000	4 531 690	30 386 290	40 971 093
10. Felújítás ÁFA-val		16 908 698	14 830 734	263 250				34 173 929		936 616	512 915		67 626 142
11. Egyéb felhalmozási célú kiadások											107 083 719		107 083 719
12. Hitelek, finanszírozási kiadások	1 521 180												1 521 180
13. KIADÁS ÖSSZESEN	25 280 011	23 426 339	22 026 376	7 110 891	6 517 641	6 577 611	7 596 256	40 724 565	12 073 674	7 481 257	118 645 965	36 904 434	314 365 020
14. Működési célú állami támogatások - központi	3 287 015	3 287 010	3 287 010	3 287 010	3 287 010	3 287 010	3 287 010	3 287 010	3 287 010	3 287 010	3 287 010	3 287 010	39 444 125
15. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	911 443	911 443	911 443	911 443	911 443	911 443	911 443	911 443	911 443	911 443	911 443	911 443	10 937 316
16. Felhalmozási célú állami támogatások	15 405 278									33 052 100	17 154 472		65 611 850
17. Közhatalmi bevételek	45 000	255 000	1 715 000	475 000	178 000	90 257	66 000	167 000	1 825 000	558 377	85 000	65 000	5 524 634
18. * Helyi adó	30 000	240 000	1 700 000	450 000	160 000	79 257	50 000	150 000	1 800 000	550 000	70 000	50 000	5 329 257
19. * Átengedett adó													0
20. * Egyéb bevétel	15 000	15 000	15 000	25 000	18 000	11 000	16 000	17 000	25 000	8 377	15 000	15 000	195 377
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	390 000	3 156 309	10 122 119
22. Felhalmozási bevételek													0
23. Működési célú átvett pénzeszközök	8 000					317 000							325 000
24. Felhalozási célú átvett pénzeszközök													0
25. Hitelek, értékpapírok, egyéb finanszírozási bevételek													0
26. Pénzmaradvány	182 399 976												182 399 976
BEVÉTEL ÖSSZESEN	202 426 712	7 729 263	6 273 453	5 043 453	4 736 453	4 975 710	4 624 453	4 725 453	6 403 453	38 178 930	21 827 925	7 419 762	314 365 020
KÜLÖNBÖZET	177 146 701	161 449 625	145 696 702	143 629 264	141 848 076	140 246 175	137 274 372	101 275 260	95 605 039	126 302 712	29 484 672	0	0