

Esztergályhorvát Község Önkormányzata
Előirányzat felhasználási terv
2021

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	1 461 525	1 461 525	1 461 525	1 461 525	1 461 525	1 461 525	1 461 525	1 461 525	1 461 525	1 461 525	1 461 525	1 461 523	17 538 298
2.	Munkaadót terhelő járulékok	202 204	202 204	202 204	202 204	202 204	202 204	202 204	202 204	202 204	202 204	202 204	202 208	2 426 452
3.	Dologi kiadások ÁFA-val	1 523 567	1 523 567	1 523 567	1 523 567	1 523 567	1 523 567	1 523 567	1 523 567	1 523 567	1 523 567	1 523 567	1 523 570	18 282 807
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	500 000	500 000	500 000	850 000	500 000	500 000	500 000	500 000	600 000	500 000	500 000	827 554	6 777 554
5.	Elvonások és befizetések													0
6.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	269 949	269 949	269 949	269 949	269 949	269 949	269 949	269 949	269 949	269 949	269 949	269 946	3 239 385
7.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre					600 000								600 000
8.	Tartalékok	5 193 757												5 193 757
9.	Beruházás ÁFA-val				815 000			517 060				4 647 355		5 979 415
10.	Felújítás ÁFA-val	7 630 353			4 445 000	1 905 000			50 000 000		46 021 000	48 009 700		158 011 053
11.	Egyéb felhalmozási célú kiadások													0
12.	Hitelek, finanszírozási kiadások	1 235 854												1 235 854
13.	KIADÁS ÖSSZESEN	18 017 209	3 957 245	3 957 245	9 567 245	6 462 245	3 957 245	4 474 305	53 957 245	4 057 245	49 978 245	56 614 300	4 284 801	219 284 575

14.	Működési célú állami támogatások - központi	2 574 692	2 574 695	2 574 695	2 574 695	2 574 695	2 574 695	2 574 695	2 574 695	2 574 695	2 574 695	2 574 695	2 574 695	30 896 337
15.	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	673 700	673 700	673 700	673 700	673 700	673 700	673 700	673 700	673 700	673 700	673 700	673 706	8 084 406
16.	Felhalmozási célú állami támogatások		144 030 700											144 030 700
17.	Közhatalmi bevételek	0	0	1 525 000	455 000	50 000	50 000	0	0	1 525 000	303 000	50 000	0	3 958 000
18.	* Helyi adó			1 500 000	450 000	50 000	50 000			1 500 000	300 000	50 000		3 900 000
19.	* Átengedett adó													0
20.	* Egyéb bevétel			25 000	5 000					25 000	3 000			58 000
21.	Intézményi működési bevételek	164 547	124 000	124 000	126 000	124 000	130 000	124 000	124 000	130 000	124 000	136 000	124 000	1 554 547
22.	Felhalmozási bevételek			650 000	650 000	650 000	650 000	650 000	650 000					3 900 000
23.	Működési célú átvett pénzeszközök													0
24.	Felhalozási célú átvett pénzeszközök													0
25.	Hitelek, értékpapírok, egyéb finanszírozási bevételek													0
26.	Pénzmaradvány	26 860 585												26 860 585
27.	BEVÉTEL ÖSSZESEN	29 599 824	2 698 695	4 873 695	3 805 695	3 398 695	3 404 695	3 348 695	3 348 695	4 229 695	3 001 695	2 760 695	2 698 695	219 284 575