

**Esztergályhorváti Község Önkormányzata**  
**Előirányzat felhasználási terv**  
**2025**

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	2 798 923	2 798 923	2 798 923	2 798 923	2 798 923	2 798 923	2 798 923	2 798 923	2 798 923	2 798 923	2 798 923	2 798 927	33 587 080
2.	Munkaadót terhelő járulékok	307 051	307 051	307 051	307 051	307 051	307 051	307 051	307 051	307 051	307 051	307 051	307 061	3 684 622
3.	Dologi kiadások ÁFA-val	2 073 786	2 073 786	2 073 786	2 073 786	2 073 786	2 073 786	2 073 786	2 073 786	2 073 786	2 073 786	2 073 786	2 073 790	24 885 436
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	483 000	483 000	483 000	483 000	483 000	483 000	483 000	483 000	483 000	483 000	483 000	483 000	5 796 000
5.	Elvonások és befizetések													0
6.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	705 421	705 421	705 421	705 421	705 421	705 421	705 421	705 421	705 421	705 421	705 421	705 429	8 465 060
7.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre					0	600 000							600 000
8.	Tartalékok	792 276												792 276
9.	Beruházás ÁFA-val				50 800	635 000	240 000	254 000						1 179 800
10.	Felújítás ÁFA-val									381 000	7 324 160	1 270 000	635 000	9 610 160
11.	Egyéb felhalmozási célú kiadások													0
12.	Hitelek, finanszírozási kiadások	1 248 600												1 248 600
<b>13.</b>	<b>KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>8 409 057</b>	<b>6 368 181</b>	<b>6 368 181</b>	<b>6 418 981</b>	<b>7 003 181</b>	<b>7 208 181</b>	<b>6 622 181</b>	<b>6 368 181</b>	<b>6 749 181</b>	<b>13 692 341</b>	<b>7 638 181</b>	<b>7 003 207</b>	<b>89 849 034</b>
14.	Működési célú állami támogatások - központi	3 492 325	3 492 325	3 492 325	3 492 325	3 492 325	3 492 325	3 492 325	3 492 325	3 492 325	3 492 325	3 492 330	3 492 329	41 907 909
15.	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	1 152 769	1 152 769	1 152 769	1 152 769	1 152 769	1 152 769	1 152 769	1 152 769	1 152 769	1 152 769	1 152 769	1 152 776	13 833 235
16.	Felhalmozási célú állami támogatások		1 695 195											1 695 195
17.	Közhatalmi bevételek	35 000	45 000	1 505 000	870 000	168 000	156 000	156 000	57 000	1 620 000	858 000	175 000	55 000	5 700 000
18.	* Helyi adó	30 000	40 000	1 500 000	850 000	160 000	150 000	150 000	50 000	1 600 000	850 000	170 000	50 000	5 600 000
19.	* Átengedett adó													0
20.	* Egyéb bevétel	5 000	5 000	5 000	20 000	8 000	6 000	6 000	7 000	20 000	8 000	5 000	5 000	100 000
21.	Intézményi működési bevételek	338 666	338 666	338 666	338 666	338 666	338 666	338 666	338 666	338 666	338 666	338 670	338 670	4 064 000
22.	Felhalmozási bevételek													0
23.	Működési célú átvett pénzeszközök													0
24.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													0
25.	Hitelek, értékpapírok, egyéb finanszírozási bevételek													0
26.	Pénzmaradvány	22 648 695												22 648 695
<b>27.</b>	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN</b>	<b>27 667 455</b>	<b>6 723 955</b>	<b>6 488 760</b>	<b>5 853 760</b>	<b>5 151 760</b>	<b>5 139 760</b>	<b>5 139 760</b>	<b>5 040 760</b>	<b>6 603 760</b>	<b>5 841 760</b>	<b>5 158 769</b>	<b>5 038 775</b>	<b>89 849 034</b>
<b>28.</b>	<b>KÜLÖNBÖZET</b>	<b>19 258 398</b>	<b>19 614 172</b>	<b>19 734 751</b>	<b>19 169 530</b>	<b>17 318 109</b>	<b>15 249 688</b>	<b>13 767 267</b>	<b>12 439 846</b>	<b>12 294 425</b>	<b>4 443 844</b>	<b>1 964 432</b>	<b>0</b>	<b>0</b>