

**Esztergályhorváti Község Önkormányzata
2024.**

Kiemelt kiadási és bevételi előirányzatok

Forint

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	T/M %
1.	Személyi juttatás	29 179 540	27 138 423	25 161 560	92,72%
2.	Munkaadót terhelő járulék	3 219 814	2 936 259	2 593 748	88,34%
3.	Dologi kiadások ÁFÁ-val	21 241 571	23 237 362	22 124 285	95,21%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 499 583	5 758 000	5 685 000	98,73%
5.	Elvonások és befizetések	-	216 076	216 076	100,00%
6.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	6 732 911	7 093 684	7 093 684	100,00%
7.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	600 000	941 400	941 400	100,00%
8.	Tartalékok	344 408	629 271	-	0,00%
9.	Beruházás ÁFÁ-val	2 025 179	2 662 688	2 654 182	99,68%
10.	Felújítás ÁFÁ-val	44 726 520	46 431 749	38 206 884	82,29%
11.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	17 325	17 325	100,00%
12.	Hitelek, finanszírozási kiadások	1 460 165	1 460 165	1 460 165	100,00%
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	115 029 691	118 522 402	106 154 309	89,56%

13.	Működési célú állami támogatások - központi	37 017 882	39 330 192	39 330 192	100,00%
14.	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	13 078 707	11 667 454	11 667 454	100,00%
15.	Felhalmozási célú állami támogatások	29 597 486	30 169 598	30 169 598	100,00%
16.	Közhatalmi bevételek	4 680 000	6 765 701	7 362 676	108,82%
17.	* Helyi adó	4 600 000	6 627 076	7 151 791	107,92%
18.	* Átengedett adó	-	-	-	
19.	* Egyéb közhat. bevétel, pótlék, bírság	80 000	138 625	210 885	152,13%
20.	Intézményi működési bevételek	6 904 261	7 796 002	12 949 629	166,11%
21.	Felhalmozási bevételek	5 000 000	1 000 000	5 540 000	554,00%
22.	Műk. célú átvett pénzeszk.	50 000	1 843 500	1 833 500	99,46%
23.	Felh. célú átvett pénzeszk.	-	-	-	
24.	Pénzmaradvány	18 701 355	18 701 355	18 701 355	100,00%
25.	ÁHT-n belüli megelőlegezések	-	1 248 600	1 248 600	100,00%
26.	Hitelek, értékpapírok, egyéb finanszírozási bevételek	-	-	-	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	115 029 691	118 522 402	128 803 004	108,67%
27.	Létszámkeret (fő)	14	14	12	

T=Teljesítés

M=Módosított előirányzat