

**Egeraracs Község Önkormányzata**  
**2021.**  
**Kiemelt kiadási és bevételi előirányzatok**

Forint

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	T/M %
1.	Személyi juttatás	27 835 216	34 948 955	29 415 628	84,17%
2.	Munkaadót terhelő járulék	3 082 155	4 062 155	3 450 404	84,94%
3.	Dologi kiadások ÁFÁ-val	65 288 223	53 787 454	28 812 506	53,57%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 272 000	5 272 000	4 695 400	89,06%
5.	Elvonások és befizetések	2 897 571	1 390 280	1 390 280	100,00%
6.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	2 140 163	3 025 417	3 025 417	100,00%
7.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	1 252 300	1 252 300	100,00%
8.	Tartalékok	12 795	609 793	0	0,00%
9.	Beruházás ÁFÁ-val	362 142 272	395 712 272	163 640 702	41,35%
10.	Felújítás ÁFÁ-val	31 896 077	155 671 467	41 909 393	26,92%
11.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	6 863 016	6 863 016	100,00%
12.	Hitelek, finanszírozási kiadások	2 102 742	2 102 742	1 308 783	62,24%
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>502 669 214</b>	<b>664 697 851</b>	<b>285 763 829</b>	<b>42,99%</b>

13.	Működési célú állami támogatások - központi	32 719 577	36 954 795	36 954 795	100,00%
14.	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	26 733 637	26 733 637	100,00%
15.	Felhalmozási célú állami támogatások	260 257 185	391 211 418	391 211 418	100,00%
16.	Közhatalmi bevételek	3 520 000	3 520 000	3 361 112	95,49%
17.	* Helyi adó	3 500 000	3 500 000	3 320 173	94,86%
18.	* Gépjárműadó adó	0	0	0	
19.	* Egyéb közhat. bevétel, pótlék, bírság	20 000	20 000	40 939	204,70%
20.	Intézményi működési bevételek	920 000	1 025 549	1 721 327	167,84%
21.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	
22.	Műk. célú átvett pénzeszk.	30 000	30 000	70 000	233,33%
23.	Felh. célú átvett pénzeszk.	105 000	105 000	0	0,00%
24.	Pénzmaradvány	205 117 452	205 117 452	205 117 452	100,00%
25.	ÁHT-n belüli megelőlegezések			1 342 174	
26.	Hitelek, értékpapírok, egyéb finanszírozási bevételek				
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>502 669 214</b>	<b>664 697 851</b>	<b>666 511 915</b>	<b>100,27%</b>
27.	Létszámkeret (fő)	23	23	21	

T=Teljesítés

M=Módosított előirányzat