

Egeraracs Község Önkormányzata
2021.

Költségvetési és finanszírozási kiadások előirányzata és teljesítése

Forint

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	T/M %
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	21 546 816	21 296 816	17 969 901	84,38%
02	Béren kívüli juttatások (K1107)	600 000	450 100	433 400	96,29%
03	Ruházati költségtérítés (K1108)	30 000	30 000	0	0,00%
04	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	200 000	71 313	35,66%
05	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	22 176 816	21 976 916	18 474 614	84,06%
06	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	5 478 400	5 728 400	5 727 100	99,98%
07	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját	180 000	7 185 000	5 172 539	71,99%
08	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	58 639	41 375	70,56%
09	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	5 658 400	12 972 039	10 941 014	84,34%
10	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	27 835 216	34 948 955	29 415 628	84,17%
11	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 082 155	4 062 155	3 450 404	84,94%
12	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	3 270 120	
13	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	72 180	
14	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	108 104	
15	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	20 000	20 000	1 260	6,30%
16	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	6 025 895	7 086 925	6 255 758	88,27%
17	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	6 045 895	7 106 925	6 257 018	88,04%
18	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	320 000	320 000	210 161	65,68%
19	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	130 000	446 300	147 896	33,14%
20	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	450 000	766 300	358 057	46,73%
21	Közüzemi díjak (K331)	1 707 000	2 237 000	1 599 190	71,49%
22	Vásárolt élelmezés (K332)	306 543	312 378	312 378	100,00%
23	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	640 000	1 055 600	1 054 867	99,93%
24	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 295 000	1 445 000	1 347 382	93,24%

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	T/M %
25	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 541 000	3 241 000	393 396	12,14%
26	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	37 879 430	23 713 901	12 378 804	52,20%
27	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	569 779	
28	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	45 368 973	32 004 879	17 086 017	53,39%
29	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	13 063 355	13 749 350	5 037 148	36,64%
30	Egyéb dologi kiadások (K355)	360 000	160 000	74 266	46,42%
31	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	13 423 355	13 909 350	5 111 414	36,75%
32	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	65 288 223	53 787 454	28 812 506	53,57%
33	Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48)	5 272 000	5 272 000	4 695 400	89,06%
34	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	0	0	102 000	
35	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	4 593 400	
36	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100)	5 272 000	5 272 000	4 695 400	89,06%
37	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	2 897 571	1 390 280	1 390 280	100,00%
38	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	2 897 571	1 390 280	1 390 280	100,00%
39	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	2 140 163	3 025 417	3 025 417	100,00%
40	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	100 000	
41	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	2 764	
42	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	0	0	1 429 853	
43	ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)	0	0	1 492 800	
44	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	0	1 252 300	1 252 300	100,00%
45	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	1 252 300	
46	Tartalékok (K513)	12 795	609 793	0	0,00%
47	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+	5 050 529	6 277 790	5 667 997	90,29%
48	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	282 102 392	281 922 392	127 397 521	45,19%
49	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 049 003	29 624 003	1 454 142	

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	T/M %
50	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	76 990 877	84 165 877	34 789 039	
51	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200)	362 142 272	395 712 272	163 640 702	
52	Ingatlanok felújítása (K71)	25 115 022	122 520 542	32 999 522	26,93%
53	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	6 781 055	33 150 925	8 909 871	26,88%
54	Felújítások (=202+...+205) (K7)	31 896 077	155 671 467	41 909 393	26,92%
55	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	0	6 863 016	6 863 016	100,00%
56	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és	0	0	6 863 016	
57	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8)	0	6 863 016	6 863 016	100,00%
58	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	500 566 472	662 595 109	284 455 046	42,93%
59	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	2 102 742	2 102 742	1 308 783	62,24%
60	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	2 102 742	2 102 742	1 308 783	62,24%
61	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	2 102 742	2 102 742	1 308 783	62,24%

T=Teljesítés

M=Módosított előirányzat