

Egeraracs 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 | 2 319 601 | 2 319 601 | 2 319 601 | 2 319 601 | 2 319 601 | 3 465 006 | 2 319 601 | 2 319 601 | 2 319 601 | 8 287 935 | 2 319 601 | 2 319 605 | 34 948 955 |
| 2. | Munkaadót terhelő járulékok | 256 846 | 256 846 | 256 846 | 256 849 | 256 846 | 1 236 840 | 256 846 | 256 846 | 256 846 | 256 849 | 256 846 | 256 849 | 4 062 155 |
| 3. | Dologi kiadások ÁFA-val | 4 482 288 | 4 482 288 | 4 482 288 | 4 482 288 | 4 482 288 | 4 482 288 | 4 482 288 | 4 482 288 | 4 482 288 | 4 482 288 | 4 482 288 | 4 482 290 | 53 787 458 |
| 4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 301 300 | 301 300 | 301 300 | 680 000 | 301 300 | 301 300 | 301 300 | 301 300 | 680 000 | 301 300 | 301 600 | 1 200 000 | 5 272 000 |
| 5. | Elvonások és befizetések | 1 390 280 | | | | | | | | | | | | 1 390 280 |
| 6. | Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre | 252 118 | 252 118 | 252 118 | 252 118 | 252 118 | 252 118 | 252 118 | 252 118 | 252 118 | 252 118 | 252 118 | 252 119 | 3 025 417 |
| 7. | Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre | | | | | | | | 1 252 300 | | | | | 1 252 300 |
| 8. | Tartalékok | 609 793 | | | | | | | | | | | | 609 793 |
| 9. | Beruházás ÁFA-val | | | 45 800 000 | | 695 198 | | 97 500 000 | | 218 147 074 | | 33 570 000 | | 395 712 272 |
| 10. | Felújítás ÁFA-val | | | | | | 32 388 937 | | 31 896 077 | 29 848 010 | 59 913 995 | 1 624 448 | | 155 671 467 |
| 11. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | | | | | | 6 863 016 | | | | | 6 863 016 |
| 12. | Hitelek, finanszírozási kiadások | 2 102 742 | | | | | | | | | | | | 2 102 742 |
| | KIADÁS ÖSSZESEN | 11 714 968 | 7 612 153 | 53 412 153 | 7 990 856 | 8 307 351 | 42 126 489 | 105 112 153 | 47 623 546 | 255 985 937 | 73 494 485 | 42 806 901 | 8 510 863 | 664 697 855 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|
| 13. | Működési célú állami támogatások - központi | 2 726 631 | 2 726 631 | 2 726 631 | 2 726 631 | 2 726 631 | 3 158 646 | 2 726 631 | 5 637 171 | 2 726 631 | 3 158 646 | 2 726 632 | 3 187 283 | 36 954 795 |
| 14. | Működési célú támogatások ÁHT-n belülről | 1 936 008 | 1 936 008 | 5 437 548 | 1 936 008 | 1 936 008 | 1 936 008 | 1 936 008 | 1 936 008 | 1 936 008 | 1 936 008 | 1 936 008 | 1 936 009 | 26 733 637 |
| 15. | Felhalmozási célú állami támogatások | | 236 570 600 | 695 198 | | | 32 388 937 | | 35 142 081 | | 59 913 995 | 26 500 607 | | 391 211 418 |
| 16. | Közhatalmi bevételek | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 17. | * Helyi adó | | 250 000 | 1 250 000 | 250 000 | | | | 250 000 | 1 250 000 | 250 000 | | | 3 500 000 |
| 18. | * Átengedett adó | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 19. | * Egyéb közhat. bevétel, pótlék, bírság | | | 5 000 | 5 000 | | | | | 5 000 | 5 000 | | | 20 000 |
| 20. | Intézményi működési bevételek | | | 130 000 | 225 549 | 150 000 | 180 000 | 140 000 | | 105 000 | 95 000 | | | 1 025 549 |
| 21. | Felhalmozási bevételek | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 22. | Műk. célú átvett pénzeszk. | 10 000 | 10 000 | 10 000 | | | | | | | | | | 30 000 |
| 23. | Felh. célú átvett pénzeszk. | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 5 000 | | 105 000 |
| 24. | Hitelek, értékp., egyéb finanszírozási bevételek | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 25. | Pénzmaradvány | 205 117 452 | | | | | | | | | | | | 205 117 452 |
| | BEVÉTEL ÖSSZESEN | 209 780 091 | 4 662 639 | 8 164 179 | 4 662 639 | 4 662 639 | 5 094 654 | 4 662 639 | 7 573 179 | 4 662 639 | 5 094 654 | 4 662 640 | 5 123 292 | 664 697 851 |