

Egeraracs Község Önkormányzata
2023.
Kiemelt kiadási és bevételi előirányzatok

Forint

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	T/M %
1.	Személyi juttatás	27 857 667	36 828 217	35 989 291	97,72%
2.	Munkaadót terhelő járulék	3 496 837	4 166 127	4 159 818	99,85%
3.	Dologi kiadások ÁFÁ-val	32 027 609	62 211 493	58 874 019	94,64%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 759 576	5 759 576	4 939 500	85,76%
5.	Elvonások és befizetések		42 057	42 057	100,00%
6.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	8 276 535	9 901 145	9 603 884	97,00%
7.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	380 000	1 012 406	1 012 406	100,00%
8.	Tartalékok	1 844 290	920 985	0	0,00%
9.	Beruházás ÁFÁ-val	242 565 475	187 253 473	187 108 947	99,92%
10.	Felújítás ÁFÁ-val	79 224 750	48 781 887	18 413 382	37,75%
11.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	51 001 745	51 001 745	100,00%
12.	Hitelek, finanszírozási kiadások	1 537 805	2 350 160	2 350 160	100,00%
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	402 970 544	410 229 271	373 495 209	91,05%

13.	Működési célú állami támogatások - központi	38 445 130	44 643 403	44 643 403	100,00%
14.	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	14 776 950	11 945 867	11 945 867	100,00%
15.	Felhalmozási célú állami támogatások	11 328 278	11 328 278	11 328 278	100,00%
16.	Közhatalmi bevételek	2 820 000	3 510 220	3 457 684	98,50%
17.	* Helyi adó	2 820 000	3 388 299	3 388 299	100,00%
18.	* Gépjárműadó adó				
19.	* Egyéb közhat. bevétel, pótlék, bírság	20 000	121 921	121 921	100,00%
20.	Intézményi működési bevételek	800 000	2 919 462	2 965 660	101,58%
21.	Felhalmozási bevételek		0	0	
22.	Műk. célú átvett pénzeszk.	25 000	295 000	295 000	100,00%
23.	Felh. célú átvett pénzeszk.				
24.	Pénzmaradvány	334 775 186	334 774 686	334 774 686	100,00%
25.	ÁHT-n belüli megelőlegezések		812 355	2 416 030	297,41%
26.	Hitelek, értékpapírok, egyéb finanszírozási bevételek				
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	402 970 544	410 229 271	411 826 608	100,39%
27.	Létszámkeret (fő)	14	14	13	

T=Teljesítés

M=Módosított előirányzat