

Esztergályhorváti Község Önkormányzata
2021.
Kiemelt kiadási és bevételi előirányzatok

Forint

| Sor-szám | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | T/M % |
|----------|---|---------------------|------------------------|--------------------|---------------|
| 1. | Személyi juttatás | 17 538 298 | 19 481 943 | 19 148 598 | 98,29% |
| 2. | Munkaadót terhelő járulék | 2 426 452 | 2 426 452 | 2 168 376 | 89,36% |
| 3. | Dologi kiadások ÁFÁ-val | 18 282 807 | 21 433 125 | 20 623 445 | 96,22% |
| 4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 6 777 554 | 6 777 554 | 6 476 485 | 95,56% |
| 5. | Elvonások és befizetések | - | 210 105 | 210 105 | 100,00% |
| 6. | Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre | 3 839 385 | 4 113 565 | 3 827 998 | 93,06% |
| 7. | Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre | - | 585 700 | 585 700 | 100,00% |
| 8. | Tartalékok | 5 193 757 | 1 571 897 | - | 0,00% |
| 9. | Beruházás ÁFÁ-val | 5 979 415 | 6 014 415 | 1 794 954 | 29,84% |
| 10. | Felújítás ÁFÁ-val | 158 011 053 | 205 909 793 | 44 001 238 | 21,37% |
| 11. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | - | 578 845 | 578 845 | 100,00% |
| 12. | Hitelek, finanszírozási kiadások | 1 235 854 | 1 235 854 | 1 235 854 | 100,00% |
| | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 219 284 575 | 270 339 248 | 100 651 598 | 37,23% |

| | | | | | |
|-----|---|--------------------|--------------------|--------------------|----------------|
| 13. | Működési célú állami támogatások - központi | 30 896 337 | 34 086 076 | 34 086 076 | 100,00% |
| 14. | Működési célú támogatások ÁHT-n belülről | 8 084 406 | 10 839 381 | 10 839 381 | 100,00% |
| 15. | Felhalmozási célú állami támogatások | 144 030 700 | 191 072 011 | 191 072 011 | 100,00% |
| 16. | Közhatalmi bevételek | 3 958 000 | 3 958 000 | 5 029 359 | 127,07% |
| 17. | * Helyi adó | 3 900 000 | 3 900 000 | 4 964 082 | 127,28% |
| 18. | * Átengedett adó | - | - | - | |
| 19. | * Egyéb közhat. bevétel, pótlék, bírság | 58 000 | 58 000 | 65 277 | 112,55% |
| 20. | Intézményi működési bevételek | 1 554 547 | 2 133 392 | 3 886 509 | 182,18% |
| 21. | Felhalmozási bevételek | 3 900 000 | 1 389 803 | - | 0,00% |
| 22. | Műk. célú átvett pénzeszk. | - | - | 181 840 | |
| 23. | Felh. célú átvett pénzeszk. | - | - | 1 050 047 | |
| 24. | Pénzmaradvány | 26 860 585 | 26 860 585 | 26 860 585 | 100,00% |
| 25. | ÁHT-n belüli megelőlegezések | - | - | 1 213 635 | |
| 26. | Hitelek, értékpapírok, egyéb finanszírozási bevételek | - | - | - | |
| | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 219 284 575 | 270 339 248 | 274 219 443 | 101,44% |
| 27. | Létszámkeret (fő) | 14 | 14 | 13 | |

T=Teljesítés

M=Módosított előirányzat