

Szinpetri Község Önkormányzata
Előirányzat módosítás 2019. december 31. állapot szerint
BEVÉTELEK

Költségvetési bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás összege	Teljesítés	Teljesítés %-ban
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	7 891 460	7 891 460	0	7 891 460	100,0
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	8 617 320	9 633 331	1 016 011	9 633 331	100,0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	0	1 800 000	100,0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	4 540 900	4 540 900	4 540 900	100,0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	18 308 780	23 865 691	5 556 911	23 865 691	100,0
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42)	26 028 398	23 968 739	-2 059 659	23 968 739	100,0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok	0	0	0	23 968 739	100,0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32)	44 337 178	47 834 430	3 497 252	47 834 430	100,0
108	Vagyoni típusú adók (=109+...+114)	930 300	1 096 177	165 877	568 000	51,8
110	ebből: magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	568 000	51,8
142	Gépjárműadók (=143+...+146)	321 965	428 165	106 200	249 293	58,2
144	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	0	0	0	249 293	58,2
147	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=148+...+163)	19 700	19 700	0	0	0,0
164	Termékek és szolgáltatások adói (=115+137+141+142+147)	341 665	447 865	106 200	249 293	55,7
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183)	48 479	48 479	0	4 670	9,6
184	Közhatalmi bevételek (=92+93+103+108+164+165)	1 320 444	1 592 521	272 077	821 963	51,6
185	Készletértékesítés ellenértéke	600 000	519 787	-80 213	266 245	51,2
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188)	630 000	3 990 088	3 360 088	2 194 814	55,0
187	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel	0	0	0	1 759 274	44,1
198	Ellátási díjak	753 753	753 753	0	557 733	74,0
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208)	5 000	5 000	0	2 862	57,2
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204)	5 000	5 000	0	2 862	57,2
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219)	500 000	1 069 188	569 188	1 069 188	100,0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+207+215+216+217)	2 488 753	6 337 816	3 849 063	4 090 842	64,5
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281)	48 146 375	55 764 767	7 618 392	52 747 235	94,6

Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás összege	Teljesítés	Teljesítés %-ban
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	90 132 010	90 132 010	0	89 393 736	99,2
14	Maradvány igénybevétele (=12+13)	90 132 010	90 132 010	0	89 393 736	99,2
15	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	778 958	0,9
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22)	90 132 010	90 132 010	0	90 172 694	100,0
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31)	90 132 010	90 132 010	0	90 172 694	100,0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		138 278 385	145 896 777	7 618 392	142 919 929	98,0

Szinpetri Község Önkormányzata
Előirányzat módosítás 2019. december 31. állapot szerint
KIADÁSOK

Költségvetési kiadások						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás összege	Teljesítés	Teljesítés %-ban
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	22 103 400	24 489 425	2 386 025	23 333 256	95,3
03	Céljuttatás, projektpremium	0	73 618	73 618	36 809	50,0
07	Béren kívüli juttatások	60 000	60 000	0	0	0,0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14)	0	600 000	600 000	537 467	89,6
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	22 163 400	25 223 043	3 059 643	23 907 532	94,8
16	Választott tisztségviselők juttatásai	2 777 040	2 788 756	11 716	2 788 756	100,0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	616 196	316 196	-300 000	302 532	95,7
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18)	3 393 236	3 104 952	-288 284	3 091 288	99,6
20	Személyi juttatások (=15+19)	25 556 636	28 327 995	2 771 359	26 998 820	95,3
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27)	3 025 460	3 236 539	211 079	3 236 539	100,0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó	0	0	0	3 128 907	100,0
25	ebből: táppénz hozzájárulás	0	0	0	107 632	100,0
28	Szakmai anyagok beszerzése	290 000	290 000	0	0	0,0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése	5 188 733	5 880 584	691 851	5 562 752	94,6
31	Készletbeszerzés (=28+29+30)	5 478 733	6 170 584	691 851	5 562 752	90,1
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	97 000	72 000	-25 000	63 256	87,9
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	68 622	93 622	25 000	85 245	91,1
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33)	165 622	165 622	0	148 501	89,7
35	Közüzem díjak	1 515 028	1 515 028	0	1 450 099	95,7
36	Vásárolt élelmiszer	1 366 024	1 366 024	0	1 168 070	85,5
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	200 000	1 585 255	1 385 255	1 585 255	100,0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44)	2 415 000	2 915 000	500 000	1 648 055	56,5
44	ebből: biztosítási díjak	0	0	0	181 594	6,2
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43)	5 496 052	7 381 307	1 885 255	5 851 479	79,3
46	Kiküldetések kiadásai	592 800	592 800	0	535 104	90,3
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47)	592 800	592 800	0	535 104	90,3
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 913 409	3 609 226	695 817	2 719 029	75,3
58	Egyéb dologi kiadások	10 000	10 000	0	0	0,0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58)	2 923 409	3 619 226	695 817	2 719 029	75,1
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59)	14 656 616	17 929 539	3 272 923	14 816 865	82,6
99	Egyéb nem intézményi ellátások (>=100+...+118)	4 537 000	4 537 000	0	3 273 950	72,2
114	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	0	0	0	1 748 950	38,5
116	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §].	0	0	0	1 525 000	33,6

119	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99)	4 537 000	4 537 000	0	3 273 950	72,2
122	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	44 459	44 459	44 459	100,0
125	Elvonások és befizetések (=122+123+124)	0	44 459	44 459	44 459	100,0
149	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=150+...+159)	435 000	435 000	0	371 280	85,4
157	ebből: társulások és költségvetési szervek	0	0	0	371 280	85,4
177	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=178+...+187)	40 000	3 244 825	3 204 825	3 244 825	100,0
179	ebből: nonprofit gazdasági társaságok	0	0	0	20 000	0,6
180	ebből: egyéb civil szervezetek	0	0	0	25 525	0,8
181	ebből: háztartások	0	0	0	30 000	0,9
183	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	0	0	0	3 169 300	97,7
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188)	475 000	3 724 284	3 249 284	3 660 564	98,3
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	2 750 000	2 750 000	0	443 296	16,1
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	742 500	742 500	0	119 690	16,1
198	Beruházások (=190+191+193+...+197)	3 492 500	3 492 500	0	562 986	16,1
199	Ingatlanok felújítása	5 291 277	3 806 039	-1 485 238	0	0,0
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 428 645	1 027 630	-401 015	0	0,0
203	Felújítások (=199+...+202)	6 719 922	4 833 669	-1 886 253	0	0,0
227	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=228+...+237)	79 082 900	79 082 900	0	79 082 900	100,0
230	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0	79 082 900	100,0
265	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=204+205+216+227+238+240+252+253+254)	79 082 900	79 082 900	0	79 082 900	100,0
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265)	137 546 034	145 164 426	7 618 392	131 632 624	90,7
Finanszírozási kiadások						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás összege	Teljesítés	Teljesítés %-ban
21	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	732 351	732 351	0	732 351	100
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28)	732 351	732 351	0	732 351	100
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39)	732 351	732 351	0	732 351	100
KIADÁSOK ÖSSZESEN		138 278 385	145 896 777	7 618 392	132 364 975	90,7