

Szinpetri Község Önkormányzata
Előirányzat módosítás 2020. december 31. állapot szerint
BEVÉTELEK (1.tábla)

Költségvetési bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás összege	Teljesítés	Teljesítés %-ban
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	7 958 800	7 958 800	0	7 958 800	100,0
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	9 337 800	9 843 477	505 677	9 843 477	100,0
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	377 340	331 170	-46 170	331 170	100,0
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04)	9 715 140	10 174 647	459 507	10 174 647	100,0
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	2 000 000	200 000	2 000 000	100,0
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	2 906 980	2 906 980	2 906 980	100,0
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08)	19 473 940	23 040 427	3 566 487	23 040 427	100,0
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44)	25 977 747	22 401 063	-3 576 684	20 098 515	89,7
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok	0	0	0	20 098 515	89,7
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34)	45 451 687	45 441 490	-10 197	43 138 942	94,9
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+115)	600 000	1 272 879	672 879	844 530	66,3
111	ebből: magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	844 530	66,3
142	Gépjárműadók (=143+...+146)	250 000	125 000	-125 000	0	-
147	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=148+...+163)	20 000	20 000	0	0	-
164	Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147)	270 000	145 000	-125 000	0	-
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183)	30 000	70 402	40 402	11 347	16,1
184	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165)	900 000	1 488 281	588 281	855 877	57,5
185	Készletértékesítés ellenértéke	250 000	436 280	186 280	0	-
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188)	1 030 000	2 373 473	1 343 473	614 199	25,9
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel	0	0	0	407 844	17,2
198	Ellátási díjak	646 074	834 813	188 739	763 620	91,5
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206)	5 000	5 000	0	1 606	32,1
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204)	5 000	5 000	0	1 606	32,1
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219)	1 000 000	1 238 943	238 943	2 827 160	228,2
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+207+215+216+217)	2 931 074	4 888 509	1 957 435	4 206 585	86,1
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281)	49 282 761	51 818 280	2 535 519	48 201 404	93,0
Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás összege	Teljesítés	Teljesítés %-ban
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	11 428 837	11 428 837	0	11 043 295	96,6
14	Maradvány igénybevétele (=12+13)	11 428 837	11 428 837	0	11 043 295	96,6
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	763 414	763 414	763 414	100,0
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22)	11 428 837	12 192 251	763 414	11 806 709	96,8
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31)	11 428 837	12 192 251	763 414	11 806 709	96,8
	Bevételek összesen	60 711 598	64 010 531	3 298 933	60 008 113	93,7

Szinpetri Község Önkormányzata
Előirányzat módosítás 2020. december 31. állapot szerint
KIADÁSOK (2.tábla)

Költségvetési kiadások						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás összege	Teljesítés	Teljesítés %-ban
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	24 241 620	23 974 816	-266 804	21 514 606	89,7
03	Céljuttatás, projektprémium	60 000	115 539	55 539	115 539	100,0
09	Közlekedési költségtérítés	0	75 000	75 000	17 820	23,8
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14)	570 000	570 000	0	569 934	100,0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	24 871 620	24 735 355	-136 265	22 217 899	89,8
16	Választott tisztségviselők juttatásai	2 831 520	3 042 785	211 265	3 042 785	100,0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	360 000	360 000	0	312 952	86,9
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18)	3 191 520	3 402 785	211 265	3 355 737	98,6
20	Személyi juttatások (=15+19)	28 063 140	28 138 140	75 000	25 573 636	90,9
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szochó(=22+...+27)	3 019 123	3 019 123	0	2 752 865	91,2
22	ebből: szociális hozzájárulási adó	0	0	0	2 727 134	90,3
25	ebből: táppénz hozzájárulás	0	0	0	25 731	0,9
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése	3 990 000	7 660 624	3 670 624	7 520 788	98,2
31	Készletbeszerzés (=28+29+30)	3 990 000	7 660 624	3 670 624	7 520 788	98,2
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	60 000	135 000	75 000	114 131	84,5
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	88 622	88 622	0	65 132	73,5
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33)	148 622	223 622	75 000	179 263	80,2
35	Közüzem díjak	1 555 000	1 855 000	300 000	1 816 751	97,9
36	Vásárolt élelmiszer	1 317 905	1 650 086	332 181	1 650 086	100,0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	750 000	550 000	-200 000	288 676	52,5
43	Egyéb szolgáltatások (>=44)	2 681 644	2 681 644	0	1 613 944	60,2
44	ebből: biztosítási díjak	0	0	0	225 908	8,4
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43)	6 304 549	6 736 730	432 181	5 369 457	79,7
46	Kiküldetések kiadásai	269 760	269 760	0	247 082	91,6
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47)	269 760	269 760	0	247 082	91,6
49	Működési célú előzetesen felszámított áfa	2 767 913	3 841 351	1 073 438	3 045 399	79,3
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58)	2 767 913	3 841 351	1 073 438	3 045 399	79,3
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59)	13 480 844	18 732 087	5 251 243	16 361 989	87,3
100	Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119)	4 761 000	4 761 000	0	2 940 270	61,8
115	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	0	0	0	391 000	8,2
116	ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §]	0	0	0	128 000	2,7
117	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §].	0	0	0	2 421 270	50,9
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100)	4 761 000	4 761 000	0	2 940 270	61,8
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160)	300 000	300 000	0	0	-
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188)	60 000	1 666 500	1 606 500	1 641 500	98,5
182	ebből: háztartások	0	0	0	35 000	2,1
184	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	0	0	0	1 606 500	96,4
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189)	360 000	1 966 500	1 606 500	1 641 500	83,5
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	2 237 323	2 237 323	0	739 444	33,1
198	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	604 077	604 077	0	199 650	33,1
199	Beruházások (=191+192+194+...+198)	2 841 400	2 841 400	0	939 094	33,1
200	Ingatlanok felújítása	5 832 389	2 970 334	-2 862 055	0	-
203	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 574 744	802 989	-771 755	0	-
204	Felújítások (=200+...+203)	7 407 133	3 773 323	-3 633 810	0	-
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266)	59 932 640	63 231 573	3 298 933	50 209 354	79,4
Finanszírozási kiadások						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás összege	Teljesítés	Teljesítés %-ban
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	778 958	778 958	0	778 958	100,0
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28)	778 958	778 958	0	778 958	100,0
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39)	778 958	778 958	0	778 958	100,0
	Kiadások összesen	60 711 598	64 010 531	3 298 933	50 988 312	79,7