

Szinpetri Község Önkormányzata Előirányzat módosítás 2020. szeptember 30. állapot szerint						
BEVÉTELEK						
Költségvetési bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás összege	Teljesítés	Teljesítés %-ban
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	7 958 800	7 958 800	0	6 048 688	76,0
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	9 337 800	9 772 522	434 722	7 461 250	76,3
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	377 340	377 340	0	286 777	76,0
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)	9 715 140	10 149 862	434 722	7 748 027	76,3
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 800 000	2 000 000	200 000	1 508 000	75,4
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	1 300 480	1 300 480	1 300 480	100,0
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	19 473 940	21 409 142	1 935 202	16 605 195	77,6
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	25 977 747	25 346 035	-631 712	17 072 391	67,4
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	17 072 391	67,4
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	45 451 687	46 755 177	1 303 490	33 677 586	72,0
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+115) (B34)	600 000	750 000	150 000	749 730	100,0
111	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	0	749 730	100,0
142	Gépjárműadók (=143+...+146) (B354)	250 000	250 000	0	0	0,0
147	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=148+...+163) (B355)	20 000	20 000	0	0	0,0
164	Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35)	270 000	270 000	0	0	0,0
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	30 000	30 000	0	10 059	33,5
184	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)	900 000	1 050 000	150 000	759 789	72,4
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	250 000	250 000	0	0	0,0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	1 030 000	1 030 000	0	377 449	36,6
187	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	190 084	18,5
198	Ellátási díjak (B405)	646 074	646 074	0	542 685	84,0
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	5 000	5 000	0	1 130	22,6
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	5 000	5 000	0	1 130	22,6
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	1 000 000	870 643	-129 357	0	0,0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+207+215+216+217) (B4)	2 931 074	2 801 717	-129 357	921 264	32,9
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	49 282 761	50 606 894	1 324 133	35 358 639	69,9
Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás összege	Teljesítés	Teljesítés %-ban
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	11 428 837	11 428 837	0	10 554 954	92,4
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	11 428 837	11 428 837	0	10 554 954	92,4
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	11 428 837	11 428 837	0	10 554 954	92,4
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	11 428 837	11 428 837	0	10 554 954	92,4
Összesen		60 711 598	62 035 731	1 324 133	45 913 593	74,0

Szinpetri Község Önkormányzata Előirányzat módosítás 2020. szeptember 30. állapot szerint KIADÁSOK						
Költségvetési kiadások						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás összege	Teljesítés	Teljesítés %-ban
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	24 241 620	24 241 620	0	16 365 868	67,5
03	Céltámogatás, projektprémium	60 000	60 000	0	0	0,0
09	Közlekedési költségterítés	0	75 000	75 000	17 820	23,8
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14)	570 000	570 000	0	388 754	68,2
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	24 871 620	24 946 620	75 000	16 772 442	67,2
16	Választott tisztségviselők juttatásai	2 831 520	2 831 520	0	2 260 985	79,9
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	360 000	360 000	0	266 269	74,0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18)	3 191 520	3 191 520	0	2 527 254	79,2
20	Személyi juttatások (=15+19)	28 063 140	28 138 140	75 000	19 299 696	68,6
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27)	3 019 123	3 019 123	0	2 213 108	73,3
22	ebből: szociális hozzájárulási adó	0	0	0	2 198 686	72,8
25	ebből: táppénz hozzájárulás	0	0	0	14 422	0,5
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése	3 990 000	6 032 624	2 042 624	4 162 690	69,0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30)	3 990 000	6 032 624	2 042 624	4 162 690	69,0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	60 000	135 000	75 000	99 431	73,7
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	88 622	88 622	0	45 713	51,6
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33)	148 622	223 622	75 000	145 144	64,9
35	Közütemi díjak	1 555 000	1 555 000	0	1 194 088	76,8
36	Vásárolt élelmiszer	1 317 905	1 317 905	0	726 771	55,1
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	750 000	750 000	0	4 362	0,6
43	Egyéb szolgáltatások (>=44)	2 681 644	2 681 644	0	1 553 134	57,9
44	ebből: biztosítási díjak	0	0	0	163 293	6,1
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43)	6 304 549	6 304 549	0	3 478 355	55,2
46	Kiküldetések kiadásai	269 760	269 760	0	179 762	66,6
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47)	269 760	269 760	0	179 762	66,6
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 767 913	3 339 672	571 759	1 854 886	55,5
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58)	2 767 913	3 339 672	571 759	1 854 886	55,5
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59)	13 480 844	16 170 227	2 689 383	9 820 837	60,7
100	Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119)	4 761 000	4 761 000	0	1 369 500	28,8
115	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	0	0	0	391 000	8,2
116	ebből: köztemetés [Szocvt. 48. §]	0	0	0	128 000	2,7
117	ebből: települési támogatás [Szocvt. 45. §]	0	0	0	850 500	17,9
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100)	4 761 000	4 761 000	0	1 369 500	28,8
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160)	300 000	300 000	0	0	0,0
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188)	60 000	60 000	0	35 000	58,3
182	ebből: háztartások	0	0	0	35 000	58,3
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189)	360 000	360 000	0	35 000	9,7
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	2 237 323	2 237 323	0	739 444	33,1

198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	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	4 698 334	-1 134 055	0	0,0
203	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 574 744	1 268 549	-306 195	0	0,0
204	Felújítások (=200+...+203)	7 407 133	5 966 883	-1 440 250	0	0,0
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266)	59 932 640	61 256 773	1 324 133	33 677 235	55,0
Finanszírozási kiadások						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás összege	Teljesítés	Teljesítés %-ban
21	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	778 958	778 958	0	778 958	100
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28)	778 958	778 958	0	778 958	100
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39)	778 958	778 958	0	778 958	100
Összesen		60 711 598	62 035 731	1 324 133	34 456 193	55,5

