1. számú melléklet a 3/2021. számú rendelethez

|  |
| --- |
| ***Tornakápolna 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 | 6 795 030 | 6 795 030 | 0 | 6 795 030 | 100,0 |
| 03 | Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 5 288 540 | 5 770 105 | 481 565 | 5 770 105 | 100,0 |
| 05 | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) | 5 288 540 | 5 770 105 | 481 565 | 5 770 105 | 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 | 230 100 | 230 100 | 230 100 | 100,0 |
| 08 | Elszámolásból származó bevételek | 0 | 55 360 | 55 360 | 55 360 | 100,0 |
| 09 | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) | 13 883 570 | 14 850 595 | 967 025 | 14 850 595 | 100,0 |
| 34 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) | 3 865 500 | 3 647 886 | -217 614 | 3 647 886 | 100,0 |
| 40 | ebből: elkülönített állami pénzalapok | 0 | 0 | 0 | 3 647 886 | 100,0 |
| **45** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34)** | **17 749 070** | **18 498 481** | **749 411** | **18 498 481** | **100,0** |
| 70 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) | 0 | 14 991 400 | 14 991 400 | 14 991 400 | 100,0 |
| 74 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok | 0 | 0 | 0 | 14 991 400 | 100,0 |
| **81** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70)** | **0** | **14 991 400** | **14 991 400** | **14 991 400** | **100,0** |
| 109 | Vagyoni tipusú adók (=110+…+115) | 250 000 | 613 507 | 363 507 | 549 671 | 89,6 |
| 111 | ebből: magánszemélyek kommunális adója | 0 | 0 | 0 | 549 671 | 89,6 |
| 142 | Gépjárműadók (=143+…+146) | 160 000 | 38 191 | -121 809 | 0 | 0,0 |
| 164 | Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147)  | 160 000 | 38 191 | -121 809 | 0 | 0,0 |
| 165 | Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+…+183) | 15 000 | 15 000 | 0 | 0 | 0,0 |
| **184** | **Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165)** | **425 000** | **666 698** | **241 698** | **549 671** | **82,4** |
| 186 | Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) | 550 000 | 550 000 | 0 | 371 000 | 67,5 |
| 187 | ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel | 0 | 0 | 0 | 35 000 | 6,4 |
| 198 | Ellátási díjak | 112 950 | 112 950 | 0 | 109 350 | 96,8 |
| 204 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) | 3 000 | 3 000 | 0 | 832 | 27,7 |
| 207 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) | 3 000 | 3 000 | 0 | 832 | 27,7 |
| 217 | Egyéb működési bevételek (>=218+219) | 1 100 000 | 2 843 320 | 1 743 320 | 2 843 320 | 100,0 |
| 219 | ebből: kiadások visszatérítései | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 0,4 |
| **220** | **Működési bevételek =185+186+189+191+198+199+200+207+215+216+217)** | **1 765 950** | **3 509 270** | **1 743 320** | **3 324 502** | **94,7** |
| **282** | **Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281)** | **19 940 020** | **37 665 849** | **17 725 829** | **37 364 054** | **99,2** |
| **Finanszírozási bevételek** |
| **#** | **Megnevezés** | **Eredeti előirányzat** | **Módosított előirányzat** | **Változás összege** | **Teljesítés** | **Teljesítés %-ban** |
| 12 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 3 037 938 | 2 888 415 | -149 523 | 2 888 415 | 100,0 |
| 14 | Maradvány igénybevétele (=12+13) | 3 037 938 | 2 888 415 | -149 523 | 2 888 415 | 100,0 |
| 15 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 0 | 605 116 | 605 116 | 605 116 | 100,0 |
| 23 | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+…+19+22) | 3 037 938 | 3 493 531 | 455 593 | 3 493 531 | 100,0 |
| **32** | **Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31)** | **3 037 938** | **3 493 531** | **455 593** | **3 493 531** | **100,0** |
|  | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN** | **22 977 958** | **41 159 380** | **18 181 422** | **40 857 585** | **99,3** |

1. számú melléklet a 3./2021. számú rendelethez

|  |
| --- |
| ***Tornakápolna 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 | 5 537 880 | 5 697 378 | 159 498 | 5 697 378 | 100,0 |
| 03 | Céljuttatás, projektprémium | 216 900 | 0 | -216 900 | 0 | 100,0 |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14)  | 20 000 | 90 612 | 70 612 | 60 159 | 66,4 |
| 15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)  | 5 774 780 | 5 787 990 | 13 210 | 5 757 537 | 99,5 |
| 16 | Választott tisztségviselők juttatásai  | 4 237 200 | 4 468 928 | 231 728 | 4 468 928 | 100,0 |
| 17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | 115 000 | 154 135 | 39 135 | 154 135 | 100,0 |
| 19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) | 4 352 200 | 4 623 063 | 270 863 | 4 623 063 | 100,0 |
| **20** | **Személyi juttatások (=15+19)** | **10 126 980** | **10 411 053** | **284 073** | **10 380 600** | **99,7** |
| **21** | **Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27)** | **1 544 753** | **1 468 036** | **-76 717** | **1 468 036** | **100,0** |
| 22 | ebből: szociális hozzájárulási adó | 0 | 0 | 0 | 1 440 034 | 98,1 |
| 25 | ebből: táppénz hozzájárulás | 0 | 0 | 0 | 5 600 | 0,4 |
| 27 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó  | 0 | 0 | 0 | 22 402 | 1,5 |
| 29 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | 2 557 283 | 2 307 283 | -250 000 | 1 732 864 | 75,1 |
| 31 | Készletbeszerzés (=28+29+30) | 2 557 283 | 2 307 283 | -250 000 | 1 732 864 | 75,1 |
| 32 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | 130 000 | 130 000 | 0 | 112 899 | 86,8 |
| 34 | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) | 130 000 | 130 000 | 0 | 112 899 | 86,8 |
| 35 | Közüzemi díjak  | 540 000 | 740 000 | 200 000 | 656 794 | 88,8 |
| 36 | Vásárolt élelmezés | 785 394 | 685 394 | -100 000 | 429 922 | 62,7 |
| 39 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | 300 000 | 288 000 | -12 000 | 20 706 | 7,2 |
| 42 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | 0 | 250 000 | 250 000 | 161 000 | 64,4 |
| 43 | Egyéb szolgáltatások (>=44)  | 1 050 000 | 2 160 000 | 1 110 000 | 2 154 928 | 99,8 |
| 44 | ebből: biztosítási díjak | 0 | 0 | 0 | 181 198 | 8,4 |
| 45 | Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) | 2 675 394 | 4 123 394 | 1 448 000 | 3 423 350 | 83,0 |
| 46 | Kiküldetések kiadásai | 605 528 | 537 338 | -68 190 | 537 338 | 100,0 |
| 48 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) | 605 528 | 537 338 | -68 190 | 537 338 | 100,0 |
| 49 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó  | 1 434 423 | 1 649 073 | 214 650 | 1 052 637 | 63,8 |
| 59 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) | 1 434 423 | 1 649 073 | 214 650 | 1 052 637 | 63,8 |
| **60** | **Dologi kiadások (=31+34+45+48+59)** | **7 402 628** | **8 747 088** | **1 344 460** | **6 859 088** | **78,4** |
| 100 | Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+…+119) | 842 460 | 842 460 | 0 | 388 200 | 46,1 |
| 115 | ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás | 0 | 0 | 0 | 309 000 | 36,7 |
| 117 | ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §],  | 0 | 0 | 0 | 79 200 | 9,4 |
| **120** | **Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100)** | **842 460** | **842 460** | **0** | **388 200** | **46,1** |
| 123 | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások | 0 | 25 234 | 25 234 | 25 234 | 100,0 |
| 126 | Elvonások és befizetések (=123+124+125)  | 0 | 25 234 | 25 234 | 25 234 | 100,0 |
| 150 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+…+160) | 70 000 | 70 000 | 0 | 13 750 | 19,6 |
| 158 | ebből: társulások és költségvetési szerveik  | 0 | 0 | 0 | 13 750 | 19,6 |
| 178 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+…+188)  | 30 000 | 56 900 | 26 900 | 26 900 | 47,3 |
| 184 | ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások  | 0 | 0 | 0 | 26 900 | 47,3 |
| **190** | **Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189)** | **100 000** | **152 134** | **52 134** | **65 884** | **43,3** |
| 195 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | 817 000 | 1 024 622 | 207 622 | 1 024 622 | 100,0 |
| 198 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 221 000 | 277 060 | 56 060 | 276 648 | 99,9 |
| **199** | **Beruházások (=191+192+194+…+198)** | **1 038 000** | **1 301 682** | **263 682** | **1 301 270** | **100,0** |
| 200 | Ingatlanok felújítása | 1 077 003 | 13 922 506 | 12 845 503 | 0 | 0,0 |
| 203 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 290 791 | 3 759 078 | 3 468 287 | 0 | 0,0 |
| **204** | **Felújítások (=200+...+203)**  | **1 367 794** | **17 681 584** | **16 313 790** | **0** | **0,0** |
| **267** | **Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266)**  | **22 422 615** | **40 604 037** | **18 181 422** | **20 463 078** | **50,4** |
| **Finanszírozási kiadások** |
| **#** | **Megnevezés** | **Eredeti előirányzat** | **Módosított előirányzat** | **Változás összege** | **Teljesítés** | **Teljesítés %-ban** |
| 21 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése  | 555 343 | 555 343 | 0 | 555 343 | 100,0 |
| 29 | Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+…+25+28) | 555 343 | 555 343 | 0 | 555 343 | 100,0 |
| **40** | **Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39)** | **555 343** | **555 343** | **0** | **555 343** | **100,0** |
|  | **KIADÁSOK ÖSSZESEN** | **22 977 958** | **41 159 380** | **18 181 422** | **21 018 421** | **51,1** |