

**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 gyermekékeztetési 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
<b>45</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34)</b>	<b>17 749 070</b>	<b>18 498 481</b>	<b>749 411</b>	<b>18 498 481</b>	<b>100,0</b>
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
<b>81</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70)</b>	<b>0</b>	<b>14 991 400</b>	<b>14 991 400</b>	<b>14 991 400</b>	<b>100,0</b>
109	Vagyon típusú 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
<b>184</b>	<b>Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165)</b>	<b>425 000</b>	<b>666 698</b>	<b>241 698</b>	<b>549 671</b>	<b>82,4</b>
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
<b>220</b>	<b>Működési bevételek =185+186+189+191+198+199+200+207+215+216+217)</b>	<b>1 765 950</b>	<b>3 509 270</b>	<b>1 743 320</b>	<b>3 324 502</b>	<b>94,7</b>
<b>282</b>	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281)</b>	<b>19 940 020</b>	<b>37 665 849</b>	<b>17 725 829</b>	<b>37 364 054</b>	<b>99,2</b>
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
<b>32</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31)</b>	<b>3 037 938</b>	<b>3 493 531</b>	<b>455 593</b>	<b>3 493 531</b>	<b>100,0</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>22 977 958</b>	<b>41 159 380</b>	<b>18 181 422</b>	<b>40 857 585</b>	<b>99,3</b>

**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
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19)</b>	<b>10 126 980</b>	<b>10 411 053</b>	<b>284 073</b>	<b>10 380 600</b>	<b>99,7</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27)</b>	<b>1 544 753</b>	<b>1 468 036</b>	<b>-76 717</b>	<b>1 468 036</b>	<b>100,0</b>
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
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59)</b>	<b>7 402 628</b>	<b>8 747 088</b>	<b>1 344 460</b>	<b>6 859 088</b>	<b>78,4</b>
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
<b>120</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100)</b>	<b>842 460</b>	<b>842 460</b>	<b>0</b>	<b>388 200</b>	<b>46,1</b>
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
<b>190</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189)</b>	<b>100 000</b>	<b>152 134</b>	<b>52 134</b>	<b>65 884</b>	<b>43,3</b>

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
<b>199</b>	<b>Beruházások (=191+192+194+...+198)</b>	<b>1 038 000</b>	<b>1 301 682</b>	<b>263 682</b>	<b>1 301 270</b>	<b>100,0</b>
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
<b>204</b>	<b>Felújítások (=200+...+203)</b>	<b>1 367 794</b>	<b>17 681 584</b>	<b>16 313 790</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<b>267</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266)</b>	<b>22 422 615</b>	<b>40 604 037</b>	<b>18 181 422</b>	<b>20 463 078</b>	<b>50,4</b>
<b>Finanszírozási kiadások</b>						
#	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
<b>40</b>	<b>Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39)</b>	<b>555 343</b>	<b>555 343</b>	<b>0</b>	<b>555 343</b>	<b>100,0</b>
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>22 977 958</b>	<b>41 159 380</b>	<b>18 181 422</b>	<b>21 018 421</b>	<b>51,1</b>