

Tornakápolna Község Önkormányzata
Előirányzat módosítás 2020. szeptember 30. állapot szerint
BEVÉTELEK

Költségvetési bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás értéke	Teljesítés	Teljesítés %-ban
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	6 795 030	6 795 030	0	5 164 219	76,0
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	5 288 540	5 704 678	416 138	4 365 827	76,5
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (=03+04)	5 288 540	5 704 678	416 138	4 365 827	76,5
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	2 000 000	200 000	1 508 000	75,4
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	203 200	203 200	203 200	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	14 758 268	874 698	11 296 606	76,5
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44)	3 865 500	3 261 691	-603 809	2 840 079	87,1
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok	0	0	0	2 840 079	87,1
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34)	17 749 070	18 019 959	270 889	14 136 685	78,5
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+115)	250 000	560 000	310 000	512 899	91,6
111	ebből: magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	512 899	91,6
142	Gépjárműadók (=143+...+146)	160 000	60 000	-100 000	0	0,0
164	Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147)	160 000	60 000	-100 000	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	635 000	210 000	512 899	80,8
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188)	550 000	550 000	0	285 000	51,8
187	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel	0	0	0	35 000	6,4
198	Ellátási díjak	112 950	112 950	0	80 850	71,6
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206)	3 000	3 000	0	273	9,1
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204)	3 000	3 000	0	273	9,1
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219)	1 100 000	619 111	-480 889	6 160	1,0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+207+215+216+217)	1 765 950	1 285 061	-480 889	372 283	29,0
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281)	19 940 020	19 940 020	0	15 021 867	75,3
Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás értéke	Teljesítés	Teljesítés %-ban
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 037 938	3 037 938	0	2 847 711	93,7
14	Maradvány igénybevétele (=12+13)	3 037 938	3 037 938	0	2 847 711	93,7
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22)	3 037 938	3 037 938	0	2 847 711	93,7
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31)	3 037 938	3 037 938	0	2 847 711	93,7
ÖSSZESEN		22 977 958	22 977 958	0	17 869 578	77,8

Tornakápolna 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	5 537 880	5 537 880	0	4 275 162	77,2
03	Céljuttatás, projektpremium	216 900	216 900	0	0	0,0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14)	20 000	172 400	152 400	60 159	34,9
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	5 774 780	5 927 180	152 400	4 335 321	73,1
16	Választott tisztségviselők juttatásai	4 237 200	4 237 200	0	3 398 378	80,2
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	115 000	115 000	0	42 135	36,6
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18)	4 352 200	4 352 200	0	3 440 513	79,1
20	Személyi juttatások (=15+19)	10 126 980	10 279 380	152 400	7 775 834	75,6
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27)	1 544 753	1 544 753	0	1 125 570	72,9
22	ebből: szociális hozzájárulási adó	0	0	0	1 097 568	71,1
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	1 359 939	58,9
31	Készletbeszerzés (=28+29+30)	2 557 283	2 307 283	-250 000	1 359 939	58,9
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	130 000	130 000	0	97 881	75,3
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33)	130 000	130 000	0	97 881	75,3
35	Közüzemi díjak	540 000	540 000	0	481 127	89,1
36	Vásárolt élelmiszer	785 394	785 394	0	0	0,0
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	1 600 000	550 000	1 546 438	96,7
44	ebből: biztosítási díjak	0	0	0	84 778	5,3
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43)	2 675 394	3 463 394	788 000	2 209 271	63,8
46	Kiküldetések kiadásai	605 528	605 528	0	402 698	66,5
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47)	605 528	605 528	0	402 698	66,5
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 434 423	1 555 923	121 500	703 083	45,2
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58)	1 434 423	1 555 923	121 500	703 083	45,2
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59)	7 402 628	8 062 128	659 500	4 772 872	59,2
100	Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119)	842 460	842 460	0	59 400	7,1
117	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §].	0	0	0	59 400	7,1
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100)	842 460	842 460	0	59 400	7,1
123	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	12 000	12 000	12 000	100,0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125)	0	12 000	12 000	12 000	100,0
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160)	70 000	70 000	0	0	0,0
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188)	30 000	30 000	0	0	0,0

190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189)	100 000	112 000	12 000	12 000	10,7
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	817 000	817 000	0	282 118	34,5
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	221 000	221 000	0	76 172	34,5
199	Beruházások (=191+192+194+...+198)	1 038 000	1 038 000	0	358 290	34,5
200	Ingatlanok felújítása	1 077 003	428 263	-648 740	0	0,0
203	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	290 791	115 631	-175 160	0	0,0
204	Felújítások (=200+...+203)	1 367 794	543 894	-823 900	0	0,0
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266)	22 422 615	22 422 615	0	14 103 966	62,9
Finanszírozási kiadások						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás összege	Teljesítés	Teljesítés %-ban
21	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	555 343	555 343	0	555 343	100
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28)	555 343	555 343	0	555 343	100
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39)	555 343	555 343	0	555 343	100
Összesen		22 977 958	22 977 958	0	14 659 309	63,8