

Torvaj Község Önkormányzatának összesített bevételei és kiadásai 2025.

1. melléklet a 3/2026. (V.19.) önkormányzati rendelethez

Sorsz.	BEVÉTELEK	2025. év eredeti előirányzat 2/2025. (III.07.)	2025. évi módosított előirányzat 5/2025. (IX. 17.)	2025. évi módosított előirányzat 1/2026. (II.18.)	Teljesítés e Ft	Teljesítés %
		e Ft	e Ft	e Ft	e Ft	%
I.	Működési célú támogatások államházt belülről	38 699	42 925	42 925	40 042	93%
I.1.	Önkormányzat működési támogatásai	31 266	35 492	35 492	35 492	100%
1.	-helyi önk.működési támogatásai	31 266	35 492	35 492	35 492	100%
2.	-működési központosított előirányzatok	0	0	0	0	0
3.	-helyi önkorm.szoc.támogatásai	0	0	0	0	0
I.2.	Egyéb működési célú támogatások Áll.házt-n belül	7 433	7 433	7 433	4 550	61%
I.3.	Műk.c. kölcsön v.tér. és ig. bevétel Áll.házt-n belül	0	0	0	0	0
II.	Felhalmozási célú támogatás Áll.házt-n belül	0	0	15 060	15 060	100%
II.1.	Felhalmozási célú önkorm. tám.	0	0	0	0	0
II.2.	Egyéb felhalmozási célú tám. bev. Áll.házt-n belül	0	0	15 060	15 060	100%
	ebből: EU-s programokhoz kapcsolódó támogatás	0	0	0	0	0%
III.	Közhatalmi bevételek (1+2+3)	5 200	5 200	8 750	8 727	100%
1.	ebből -helyi adók	5 150	5 150	8 700	8 700	100%
2.	-átengedett központi adók	0	0	0	0	0%
3.	-egyéb közhatalmi bevételek	50	50	50	27	54%
IV.	Működési bevételek	470	470	470	391	83%
V.	Működési célú átvett pénzeszközök Áht-n kívül	214	214	214	214	100%
VI.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áht-n kívül	0	0	0	0	0
VII.	Felhalmozási bevételek (1+2+3)	0	0	0	0	0%
1.	ebből - tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése	0	0	0	0	0%
2.	-részeselek értékesítése	0	0	0	0	0%
3.	- egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0%
VIII.	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK	44 583	48 809	67 419	64 434	96%
IX.	Finanszírozási bevételek	29 698	29 698	30 849	30 849	100%
IX.1.	Hitel,kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0
	Ebből: működési célú hiány összege	0	0	0	0	0
	felhalmozási célú hiány összege	0	0	0	0	0
IX.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	1 151	1 151	100%
IX.3.	Maradvány igénybevétele	29 698	29 698	29 698	29 698	100%
1.	Ebből:- felhalm.c. előző évi maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0%
2.	-műk.c. előző évi maradvány.igénybevétele	29 698	29 698	29 698	29 698	100%
XI.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+...+VII+IX.1.+IX.2.)	74 281	78 507	98 268	95 283	97%
	ebből-kötelező feladat	74 281	78 507	98 268	95 283	97%
	önként vállalt feladat	0	0	0	0	0
	állami (államigazgatási feladat)	0	0	0	0	0

Sorsz.	KIADÁSOK -előír.esop.ként	2025. év eredeti előirányzat 2/2025. (III.07.)	2025. évi módosított előirányzat 5/2025. (IX. 17.)	2025. évi módosított előirányzat 1/2026. (II.18.)	Teljesítés e Ft	Teljesítés %
		e Ft	e Ft	e Ft	e Ft	%
I.	Működési költségvetés kiadásai	65 628	71 054	75 305	48 266	64%
I.1.	Személyi juttatások	32 320	32 658	33 001	28 198	85%
I.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó	3 748	3 792	3 826	3 442	90%
I.3.	Dologi kiadások	14 917	17 050	17 115	12 309	72%
I.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 162	4 162	4 162	3 430	82%
I.5.	Egyéb működési célú kiadások	10 481	13 392	17 201	887	5%
1.	-mük.célú vtér.tám.kölcsön nyújtás,törl.Áht-n belülre	0	0	0	0	0%
2.	-egyéb működési célú támogatások Áht-n belülre	459	850	850	504	59%
3.	-mük.célú vtér.tám. kölcsön nyújtás,törl.Áht-n kívülre	0	0	0	0	0%
4.	-egyéb működési célú támogatások Áht-n kívülre	75	75	75	383	511%
5.	-tartalék	9 947	12 467	16 276	0	0%
	ebből -általános tartalék	9 897	12 417	16 226	0	0%
	-céltartalék	50	50	50	0	0%
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	7 614	6 414	21 924	13 159	60%
II.1.	Beruházások	6 264	6 264	21 774	13 159	60%
II.2.	Felújítások	1 200	0	0	0	0%
II.3.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0	0%
1.	-egyéb felhalm.c.támogatások Áht-n belülre	0	0	0	0	0%
2.	-felh. célú vtér.tám. kölcsön nyújtás,törl.Áht-n kívülre	0	0	0	0	0%
3.	-lakástámogatás	150	150	150	0	0%
4.	-egyéb felhalmozási célú támogatások Áht-n kívülre	0	0	0	0	0%
III.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I-II.)	73 242	77 468	97 229	61 425	63%
IV.	Finanszírozási kiadások	1 039	1 039	1 039	1 039	100%
	- államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	1 039	1 039	1 039	1 039	100%
IV.1.	Hitel, kölcsöntörlesztés	0	0	0	0	0%
1.	ebből -működési célú hitel visszafizetés	0	0	0	0	0%
2.	-fejlesztési célú hitel visszafizetés	0	0	0	0	0%
V.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	74 281	78 507	98 268	62 464	64%
	ebből-kötelező feladat	74 281	78 507	98 268	62 464	64%
	önként vállalt feladat	0	0	0	0	0%
	állami (államigazgatási feladat)	0	0	0	0	0%
VI.	Összes létszám (1+2)	7	7	7	6	86%
1.	Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül)	3	3	3	3	100%
2.	Közfoglalkoztatottak száma	4	4	4	3	75%

Pénzkészlet alakulása	Nyitó pénzkészlet e Ft	Záró pénzkészlet e Ft
		30 048