

Torvaj Község Önkormányzatának összesített bevételei és kiadásai 2021

I.sz.melléklet

Sorsz.	BEVÉTELEK	2021. év eredeti előirányzat	2021. év módosított előirányzat	2021. év II. módosított előirányzat	2021. év III. módosított előirányzat	Teljesítés e Ft	Teljesítés %
I.	Működési célú támogatások államháztól belülről	32 084	34 613	37 376	37 952	37 950	100
I.1.	Önkormányzat működési támogatásai						
1.	-helyi önk.működési támogatásai	27 336	29 865	30 758	30 758	30 758	100
2.	-működési központosított előirányzatok						
3.	-helyi önkorm.szoc.támogatásai						
I.2.	Egyéb működési célú támogatások Áll.háztól belül	4 748	4 748	6 618	7 194	7 192	100
I.3.	Műk.c. kölcsön v.tér. és ig. bevétel Áll.háztól belül						
II.	Felhalmozási célú támogatás Áll.háztól belül	0	21 375	21 375	21 375	21 375	100
II.1.	Felhalmozási célú önkorm. tám.		6 375	6 375	6 375	6 375	100
II.2.	Egyéb felhalmozási célú tám. bev. Áll.háztól belül		15 000	15 000	15 000	15 000	100
	ebből: EU-s programokhoz kapcsolódó támogatás						
III.	Közhatalmi bevételek (1+2+3)	1 950	2 750	2 750	2 750	3 575	130
1.	ebből -helyi adók	1 900	2 700	2 700	2 700	3 545	131
2.	-átengedett központi adók	0	0	0	0	0	
3.	-egyéb közhatalmi bevételek	50	50	50	50	30	60
IV.	Működési bevételek	1 020	1 276	1 338	1 338	1 025	77
V.	Működési célú átvett pénzeszközök Áht-n kívül	926	926	926	926	926	100
VI.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áht-n kívül						
VII.	Felhalmozási bevételek (1+2+3)						
1.	ebből - tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése						
2.	-részesedések értékesítése						
3.	- egyéb felhalmozási bevételek						
VIII.	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK	35 980	60 940	63 765	64 341	64 851	101
IX.	Finanszírozási bevételek	28 799	28 799	28 799	28 799	29 876	104
IX.1.	Hitel,kölcsönfelvétel						
	Ebből: működési célú hiány összege						
	felhalmozási célú hiány összege						
IX.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezés					1 077	
IX.3.	Maradvány igénybevétele	28 799	28 799	28 799	28 799	28 799	100
1.	Ebből:- felhalm.c. előző évi maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	
2.	-mük.c. előző évi maradvány igénybevétele	28 799	28 799	28 799	28 799	28 799	100
XI.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+...+VII+IX.1.+IX.2.)	64 779	89 739	92 564	93 140	94 727	102
	ebből-kötelező feladat	64 779	89 739	92 564	93 140	94 727	102
	önként vállalt feladat						
	állami (államigazgatási feladat)						

Sorsz.	KIADÁSOK -előír.,csoport,leírás	2021. év eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi II. módosított előirányzat	2021. évi III. módosított előirányzat	Tejesítés e Ft	Tejesítés %
I.	Működési költségvetés kiadásai	59 336	59 930	61 485	62 061	40 638	65
I.1.	Személyi juttatások	15 808	16 760	16 760	16 856	16 341	97
I.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 528	2 778	2 778	2 778	2 285	82
I.3.	Dologi kiadások	15 422	16 387	22 107	22 107	15 122	68
I.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 545	4 545	4 545	4 545	3 015	66
I.5.	Egyéb működési célú kiadások	21 033	19 460	15 295	15 775	3 875	25
1.	-munk. célú vtr. tám. kölcsön nyújtás törl. Áht-n belülre	926	933	933	933	933	100
2.	-egyéb működési célú támogatások Áht-n belülre	1 286	1 309	704	704	404	57
3.	-munk. célú vtr. tám. kölcsön nyújtás törl. Áht-n kívülre						
4.	-egyéb működési célú támogatások Áht-n kívülre	2 550	3 947	3 947	3 947	2 538	64
5.	-tartalék	16 271	13 271	9 711	10 191	0	
	ebből -általános tartalék	16 221	13 221	9 661	10 141	0	
	-cél-tartalék	50	50	50	50	0	
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	4 350	28 716	29 986	29 986	9 758	33
II.1.	Beruházások	4 200	4 200	5 250	5 250	1 379	26
II.2.	Felújítások	0	24 566	24 586	24 586	8 379	34
II.3.	Egyéb felhalmozási kiadás						
1.	-egyéb felhalmozási támogatások Áht-n belülre						
2.	-felh. célú vtr. tám. kölcsön nyújtás törl. Áht-n kívülre						
3.	-lakás támogatás	150	150	150	150	0	
4.	-egyéb felhalmozási célú támogatások Áht-n kívülre						
III.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I-II.)	63 686	88 646	91 471	92 047	50 396	55
IV.	Finanszírozási kiadások	1 093	1 093	1 093	1 093	1 093	100
	-államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	1 093	1 093	1 093	1 093	1 093	100
IV.1.	Hitel, kölcsöntörlesztés	0	0	0	0	0	0
1.	ebből -működési célú hitel visszafizetés						
2.	-finanszírozási célú hitel visszafizetés						
V.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	64 779	89 739	92 564	93 140	51 489	55
	ebből-költségző feladat	64 779	89 739	92 564	93 140	51 489	55
	önként vállalt feladat						
	állami (államgazdasági feladat)						
VI.	Összes létszám (1+2)	6	6	6	6	6	100
1.	Eligedélyezett létszám (sz. foglalkoztatottak nélkül)	3	3	3	3	3	100
2.	Közfoglalkoztatottak száma	3	3	3	3	3	100

Pénzkészlet változása	Előző évi záró pénzkészlet e Ft	Pénzkészlet változása e Ft	2021. évi záró pénzkészlet e Ft
	29 361	15156	44 517