

Torvaj Község Önkormányzatának összesített bevételei és kiadásai 2020

1.sz.melléklet

Sorsz.	BEVÉTELEK	2020. év eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés e Ft	Teljesítés %
I.	Működési célú támogatások államháztartás belőlről	32 903	33 901	36 540	36 540	34 720	95%
I.1.	Önkormányzat működési támogatásai						
1.	-helyi önk.működési támogatásai	24 454	25 452	28 091	28 091	28 091	100%
2.	-működési központosított előirányzatok						
3.	-helyi önkorm.szoc.támogatásai						
I.2.	Egyéb működési célú támogatások Áll.házt-n belül	8 449	8 449	8 449	8 449	6 629	78%
I.3.	Műk.c. kölcsön v.tér. és ig. bevétel Áll.házt-n belül						
II.	Felhalmozási célú támogatás Áll.házt-n belül			3 021	3 021	3 021	100%
II.1.	Felhalmozási célú önkorm. tám.						
II.2.	Egyéb felhalmozási célú tám. bev. Áll.házt-n belül			3 021	3 021	3 021	100%
	ebből: EU-s programokhoz kapcsolódó támogatás						
III.	Közhatalmi bevételek (1+2+3)	6 500	5 750	5 750	5 750	4 088	71%
1.	ebből -helyi adók	5 700	5 700	5 700	5 700	4 062	71%
2.	-átengedett központi adók	750	0	0	0	0	
3.	-egyéb közhatalmi bevételek	50	50	50	50	26	52%
IV.	Működési bevételek	980	1 224	1 224	1 224	1 061	87%
V.	Működési célú átvett pénzeszközök Áht-n kívül		305	423	423	423	100%
VI.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áht-n kívül						
VII.	Felhalmozási bevételek (1+2+3)						
1.	ebből - tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése						
2.	-részeselek értékesítése						
3.	- egyéb felhalmozási bevételek						
VIII.	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK	40 383	41 180	46 958	46 958	43 313	92%
IX.	Finanszírozási bevételek	52 882	52 895	52 895	54 811	55 904	102%
IX.1.	Hitel,kölcsönfelvétel						
	Ebből: működési célú hiányösszege						
	felhalmozási célú hiányösszege						
IX.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezés					1 093	
IX.3.	Maradvány igénybevétele	52 882	52 895	52 895	54 811	54 811	100%
1.	Ebből - felhalmozási célú maradvány igénybevétele	27 482	27 482	27 482	27 482	27 482	100%
2.	-műk.c. előző évi maradvány igénybevétele	25 400	25 413	25 413	27 329	27 329	100%
XI.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+...+VII+IX.1.+IX.2.)	93 265	94 075	99 853	101 769	99 217	97%
	ebből-kötelező feladat	93 265	94 075	99 853	101 769	99 217	97%
	önként vállalt feladat						
	állami (állami jog) feladat						

Sorszám	KIADÁSOK - előirányzat	2020. eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés e Ft	Teljesítés %
I.	Működési költségvetés kiadásai	57 467	57 547	60 334	62 250	34 143	55%
I.1.	Személyi juttatások	16 281	16 281	16 281	16 281	13 848	85%
I.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 537	2 537	2 537	2 537	2 181	86%
I.3.	Dologi kiadások	16 609	16 816	17 432	17 432	9 281	53%
I.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 229	4 229	4 229	4 229	3 213	76%
I.5.	Egyéb működési célú kiadások	17 811	17 684	19 855	21 771	5 620	26%
1.	-munk. célú vitér.tám.kölcsön nyújtás törli.Áht-n belülre						
2.	-egyéb működési célú támogatások Áht-n belülre	1 231	2 290	2 292	2 292	2 291	100%
3.	-munk. célú vitér.tám. kölcsön nyújtás törli.Áht-n kívülre						
4.	-egyéb működési célú támogatások Áht-n kívülre	2 050	2 050	3 381	3 381	3 329	98%
5.	-tartalék	14 530	13 344	14 182	16 098	0	0%
	ebből -általános tartalék	14 480	13 294	14 132	16 048	0	0%
	-cél-tartalék	50	50	50	50	0	0%
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	34 820	35 550	38 541	38 541	35 298	92%
II.1.	Beruházások	16 173	17 503	20 494	20 494	17 651	86%
II.2.	Felújítások	18 247	17 647	17 647	17 647	17 647	100%
II.3.	Egyéb felhalmozási kiadás						
1.	-egyéb felhalmoz. támogatások Áht-n belülre						
2.	-felh. célú vitér.tám. kölcsön nyújtás törli.Áht-n kívülre						
3.	-lakástámogatás	200	200	200	200	0	0%
4.	-egyéb felhalmozási célú támogatások Áht-n kívülre	200	200	200	200	0	0%
III.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I-II.)	92 287	93 097	98 875	100 791	69 441	69%
IV.	Finanszírozási kiadások	978	978	978	978	978	100%
	- államháztartáson belüli megjelölés visszafizetése	978	978	978	978	978	100%
IV.1.	Hitel kölcsöntörlesztés	0					
1.	ebből -működési célú hitel visszafizetés						
2.	-fellesztési célú hitel visszafizetés						
V.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	93 265	94 075	99 853	101 769	70 419	69%
	ebből-kötelező feladat	93 265	94 075	99 853	101 769	70 419	69%
	önként vállalt feladat						
	állami (állami-gazdasági feladat)						
VI.	Összes létszám (1+2)	8	8	8	8	6	75%
1	Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül)	3	3	3	3	3	100%
2	Közfoglalkoztatottak száma	5	5	5	5	3	60%

Pénzkészlet változása	Előző évi záró pénzkészlet e Ft	Pénzkészlet változás e Ft	2020. évi záró pénzkészlet e Ft
	43 678	-14 317	29 361