

Torvaj Község Önkormányzatának összesített bevételei és kiadásai 2023

1.sz.melléklet

Sorsz.	BEVÉTELEK	2023. év eredeti előirányzat	2021. év tény	2022 év várható
I.	Működési célú támogatások államházt belülről	33 737	37 950	39 911
I.1.	Önkormányzat működési támogatásai			
1.	-helyi önk.működési támogatásai	30 179	30 758	33 685
2.	-működési központosított előirányzatok			
3.	-helyi önkorm.szoc.támogatásai			
I.2.	Egyéb működési célú támogatások Áll.házt-n belül	3 558	7 192	6 226
I.3.	Műk.c. kölcsön v.tér. és ig. bevétel Áll.házt-n belül			
II.	Felhalmozási célú támogatás Áll.házt-n belül	1 024	21 375	73 686
II.1.	Felhalmozási célú önkorm. tám.		6 375	
II.2.	Egyéb felhalmozási célú tám. bev. Áll.házt-n belül	1 024	15 000	73 686
	ebből: EU-s programokhoz kapcsolódó támogatás	1 024		55 723
III.	Közhatalmi bevételek (1+2+3)	3 037	3 575	3 550
1.	ebből -helyi adók	2 987	3 545	3 500
2.	-átengedett központi adók	0		
3.	-egyéb közhatalmi bevételek	50	30	50
IV.	Működési bevételek	885	1 025	1 188
V.	Működési célú átvett pénzeszközök Áht-n kívül	0	926	324
VI.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áht-n kívül			
VII.	Felhalmozási bevételek (1+2+3)	6 500		2 830
1.	ebből - tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése	6 500		2 830
2.	-részesedések értékesítése			
3.	- egyéb felhalmozási bevételek			
VIII.	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK	45 183	64 851	121 489
IX.	Finanszírozási bevételek	37 827	29 876	43 238
IX.1.	Hitel,kölcsönfelvétel			
	Ebből: működési célú hiány összege			
	felhalmozási célú hiány összege			
IX.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezés		1 077	
IX.3.	Maradvány igénybevétele	37 827	28 799	43 238
1.	Ebből:- felhalm.c. előző évi maradvány igénybevétele	11 000	0	15 556
2.	-műk.c. előző évi maradvány.igénybevétele	26 827	27 329	27 682
XI.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+...+VII+IX.1.+IX.2.)	83 010	94 727	164 727
	ebből-kötelező feladat	83 010	94 727	164 727
	önként vállalt feladat			
	állami (államigazgatási feladat)			

Sorsz.	KIADÁSOK -előír.csoportként	2023. év eredeti előirányzat	2021. év tény	2022 év várható
I.	Működési költségvetés kiadásai	60 280	40 638	61 600
I.1.	Személyi juttatások	21 619	16 341	20 758
I.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 538	2 285	2 496
I.3.	Dologi kiadások	15 890	15 122	19 169
I.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 904	3 015	4 554
I.5.	Egyéb működési célú kiadások	16 329	3 875	14 623
1.	-műk.célú vtér.tám.kölcsön nyújtás,törli.Áht-n belülre		933	
2.	-egyéb működési célú támogatások Áht-n belülre	254	404	579
3.	-műk.célú vtér.tám. kölcsön nyújtás,törli.Áht-n kívülre			
4.	-egyéb működési célú támogatások Áht-n kívülre	2 530	2 538	1 751
5.	-tartalék	13 545		12 293
	ebből -általános tartalék	13 495		12 243
	-céltartalék	50		50
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	21 548	9 758	102 050
II.1.	Beruházások	21 398	1 379	24 896
II.2.	Felújítások	0	8 379	77 004
II.3.	Egyéb felhalmozási kiadás			
1.	-egyéb felhalm.c.támogatások Áht-n belülre			
2.	-felh. célú vtér.tám. kölcsön nyújtás,törli.Áht-n kívülre			
3.	-lakástámogatás	150		150
4.	-egyéb felhalmozási célú támogatások Áht-n kívülre			
III.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I-II.)	81 828	50 396	163 650
IV.	Finanszírozási kiadások	1 182	1 093	1 077
	- államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	1 182	1 093	1 077
IV.1.	Hitel, kölcsöntörlesztés	0	0	0
1.	ebből -működési célú hitel visszafizetés			
2.	-fejlesztési célú hitel visszafizetés			
V.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	83 010	51 489	164 727
	ebből-kötelező feladat	83 010	51 489	164 727
	önként vállalt feladat			
	állami (államigazgatási feladat)			
VI.	Összes létszám (1+2)	7	6	7
1.	Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül)	4	3	4
2.	Közfoglalkoztatottak száma	3	3	3