

Torvaj Község Önkormányzatának összesített bevételei és kiadásai 2022

1.sz.melléklet

Sorsz.	BEVÉTELEK	2021. évi tény adat e Ft	2022. év eredeti előirányzat e Ft	2022. évi módosított e Ft	2022. évi II.módosított e Ft	Teljesítés e Ft	Teljesítés %
I.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	37 950	35 835	37 148	39 911	38 607	97%
I.1.	Önkormányzati működési támogatásai						
1.	-helyi önk.működési támogatásai	30 758	30 260	30 943	33 685	33 685	100%
2.	-működési központosított előirányzatok						
3.	-helyi önkorm.szoc.támogatásai						
I.2.	Egyéb működési célú támogatások Áll.házt-n belül	7 192	5 575	6 205	6 226	4 922	79%
I.3.	Műk.c. kölcsön v.tér. és ig. bevétel Áll.házt-n belül						
II.	Felhalmozási célú támogatás Áll.házt-n belül	21 375	55 723	73 686	73 686	72 577	98%
II.1.	Felhalmozási célú önkorm. tám.	6 375					
II.2.	Egyéb felhalmozási célú tám. bev. Áll.házt-n belül	15 000	55 723	73 686	73 686	72 577	98%
	ebből: EU-s programokhoz kapcsolódó támogatás		55 723	55 723	55 723	54 615	98%
III.	Közhatalmi bevételek (1+2+3)	3 575	3 550	3 550	3 550	2 801	79%
1.	ebből -helyi adók	3 545	3 500	3 500	3 500	2 778	79%
2.	-átengedett központi adók	0	0	0	0	0	
3.	-egyéb közhatalmi bevételek	30	50	50	50	23	46%
IV.	Működési bevételek	1 025	900	920	1 188	995	84%
V.	Működési célú átvett pénzeszközök Áht-n kívül	926	0	324	324	324	100%
VI.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áht-n kívül						
VII.	Felhalmozási bevételek (1+2+3)		2 350	2 830	2 830	2 830	100%
1.	ebből - tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése		2 350	2 830	2 830	2 830	100%
2.	-részeselek értékesítése						
3.	- egyéb felhalmozási bevételek						
VIII.	TARGYEVÍ BEVÉTELEK	64 851	98 358	118 458	121 489	118 134	97%
IX.	Finanszírozási bevételek	29 876	43 238	43 238	43 238	44 420	103%
IX.1.	Hitelkölcsönfelvétel						
	Ebből: működési célú hiány összege						
	felhalmozási célú hiány összege						
IX.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezés	1 077				1 182	
IX.3.	Maradvány igénybevétele	28 799	43 238	43 238	43 238	43 238	100%
1.	Ebből- felhalm.c. előző évi maradvány igénybevétele	0	15 556	15 556	15 556	15 556	100%
2.	-műk.c. előző évi maradvány igénybevétele	28 799	27 682	27 682	27 682	27 682	100%
XI.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+...+VII+IX.1.+IX.2.)	94 727	141 596	161 696	164 727	162 554	99%
	ebből-kötelező feladat	94 727	141 596	161 696	164 727	162 554	99%
	önként vállalt feladat						
	állami (állami) feladat						

Sorsz.	KIADÁSOK (előir. csoportként)	2021. évi tény adat	2021. évi eredeti költségvetés	2022. évi módosított e Ft	2022. évi H. módosított e Ft	Teljesítés e Ft	Teljesítés %
I.	Működési költségvetés kiadásai	59 336	61 776	59 486	61 600	39 969	65%
I.1.	Személyi juttatások	15 808	20 758	20 758	20 758	19 468	94%
I.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	2 528	2 465	2 469	2 496	2 394	96%
I.3.	Dologi kiadások	15 422	17 649	21 016	19 169	12 225	64%
I.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 545	4 554	4 554	4 554	3 632	80%
I.5.	Egyéb működési célú kiadások	21 033	16 350	10 689	14 623	2 250	15%
1.	-mük. célú vtér.tám.kölcsön nyújtás,törl.Áht-n belülré	926				574	
2.	-egyb.működési célú támogatások Áht-n belülré	1 286	254	579	579	1 676	289%
3.	-mük.célú vtér.tám.kölcsön nyújtás,törl.Áht-n kívülre						
4.	-egyb.működési célú támogatások Áht-n kívülre	2 550	2 580	1 649	1 751	0	0%
5.	-tartalék	16 271	13 516	8 461	12 293	0	
	ebből -általános tartalék	16 221	13 466	8 411	12 243	0	
	-céltartalék	50	50	50	50	0	
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	4 350	78 743	101 133	102 050	83 678	82%
II.1.	Beruházások	4 200	4 906	24 796	24 896	6 674	27%
II.2.	Felújítások	0	73 687	76 187	77 004	77 004	100%
II.3.	Egyéb felhalmozási kiadás						
1.	-egyb.felhalmozási támogatások Áht-n belülré						
2.	-felh.célú vtér.tám.kölcsön nyújtás,törl.Áht-n kívülre						
3.	-lakástámogatás	150	150	150	150	0	
4.	-egyb.felhalmozási célú támogatások Áht-n kívülre						
III.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I-II.)	63 686	140 519	160 619	163 650	123 647	76%
IV.	Finanszírozási kiadások	1 093	1 077	1 077	1 077	1 077	100%
	- államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	1 093	1 077	1 077	1 077	1 077	100%
IV.1.	Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	
1.	ebből -működési célú hitel visszafizetés						
2.	-felvételi célú hitel visszafizetés						
V.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	64 779	141 596	161 696	164 727	124 724	76%
	ebből-kötelező feladat	64 779	141 596	161 696	164 727	124 724	76%
	önkormányzati feladat						
	állami (állami igazgatási feladat)						
VI.	Összes létszám (1+2)	6	7	7	7	6	86%
1.	Enyvedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül)	3	4	4	4	3	75%
2.	Közfoglalkoztatottak száma	3	3	3	3	3	100%

Pénzkészlet változása	Előző évi záró pénzkészlet e Ft	Pénzkészlet változás e Ft	2022. évi záró pénzkészlet e Ft
	44 517	-6680	37 837