

Torvaj Község Önkormányzatának összesített bevételei és kiadásai 2023

I.sz.melléklet

Sorsz.	BEVÉTELEK	2023. év eredeti előirányzat 2/2023. (III. 13.)	2023. év módosított előirányzat 9/2023. (IX. 29.)	2023. év II. módosított előirányzat 1/2024. (II. 26.)	Teljesítés e Ft	Teljesítés %
<b>I.</b>	<b>Működési célú támogatások államházt belülről</b>	<b>33 737</b>	<b>37 572</b>	<b>39 673</b>	<b>38 906</b>	<b>98%</b>
I.1.	Önkormányzat működési támogatásai					
1.	-helyi önk.működési támogatásai	30 179	34 014	36 115	36 115	100%
2.	-működési központosított előirányzatok					
3.	-helyi önkorm.szoc.támogatásai					
I.2.	Egyéb működési célú támogatások Áll.házt-n belül	3 558	3 558	3 558	2 791	78%
I.3.	Műk.c. kölcsön v.tér. és ig. bevétel Áll.házt-n belül					
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatás Áll.házt-n belül</b>	<b>1 024</b>	<b>680</b>	<b>680</b>	<b>680</b>	<b>100%</b>
II.1.	Felhalmozási célú önkorm. tám.					
II.2.	Egyéb felhalmozási célú tám. bev. Áll.házt-n belül	1 024	680	680	680	100%
	ebből: EU-s programokhoz kapcsolódó támogatás	1 024	680	680	680	100%
<b>III.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (1+2+3)</b>	<b>3 037</b>	<b>3 037</b>	<b>7 248</b>	<b>7 243</b>	<b>100%</b>
1.	ebből -helyi adók	2 987	2 987	7 198	7 196	100%
2.	-átengedett központi adók	0	0	0	0	0%
3.	-egyéb közhatalmi bevételek	50	50	50	47	94%
<b>IV.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>885</b>	<b>1 644</b>	<b>1 644</b>	<b>1 053</b>	<b>64%</b>
<b>V.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök Áht-n kívül</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>VI.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áht-n kívül</b>					
<b>VII.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (1+2+3)</b>	<b>6 500</b>	<b>6 500</b>	<b>6 500</b>	<b>6 500</b>	<b>100%</b>
1.	ebből - tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése	6 500	6 500	6 500	6 500	100%
2.	-részesedések értékesítése					
3.	-egyéb felhalmozási bevételek					
<b>VIII.</b>	<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK</b>	<b>45 183</b>	<b>49 433</b>	<b>55 745</b>	<b>54 382</b>	<b>98%</b>
<b>IX.</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>37 827</b>	<b>37 827</b>	<b>38 969</b>	<b>38 969</b>	<b>100%</b>
IX.1.	Hitelkölcsönfelvételek					
	Ebből: működési célú hiány összege					
	felhalmozási célú hiány összege					
IX.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezés			1 142	1 142	100%
IX.3.	Maradvány igénybevétele	37 827	37 827	37 827	37 827	100%
1.	Ebből:- felhalm.c. előző évi maradvány igénybevétele	11 000	11 000	11 000	11 000	100%
2.	-műk.c. előző évi maradvány igénybevétele	26 827	26 827	26 827	26 827	100%
<b>XI.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+...+VII+IX.1.+IX.2.)</b>	<b>83 010</b>	<b>87 260</b>	<b>94 714</b>	<b>93 351</b>	<b>99%</b>
	ebből-kötelező feladat	83 010	87 260	94 714	93 351	99%
	önként vállalt feladat					
	állami (államigazgatási feladat)					

Sorsz.	KIADÁSOK -előir.cso.p.ként	2023. év eredeti	2023. év módosított	2023. év II. módosított	Teljesítés	Teljesítés
		előirányzat	előirányzat	előirányzat		
		2/2023. (III. 13.)	9/2023. (IX. 29.)	1/2024. (II. 26.)	e Ft	%
		e Ft	e Ft	e Ft	e Ft	%
<b>I.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>60 280</b>	<b>64 319</b>	<b>72 748</b>	<b>41 925</b>	<b>58%</b>
I.1.	Személyi juttatások	21 619	21 619	21 619	20 542	95%
I.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó	2 538	2 538	2 538	2 540	100%
I.3.	Dologi kiadások	15 890	16 967	16 967	12 758	75%
I.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 904	3 904	4 200	4 132	98%
I.5.	Egyéb működési célú kiadások	16 329	19 291	27 424	1 953	7%
1.	-mük.célú vtér.tám.kölcsön nyújtás,törl.Áht-n belülre					
2.	-egyéb működési célú támogatások Áht-n belülre	254	254	254	249	98%
3.	-mük.célú vtér.tám.kölcsön nyújtás,törl.Áht-n kívülre					
4.	-egyéb működési célú támogatások Áht-n kívülre	2 530	3 914	2 234	1 704	76%
5.	-tartalék	13 545	15 123	24 936	0	0%
	ebből -általános tartalék	13 495	15 073	24 886	0	0%
	-céhtartalék	50	50	50	0	0%
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>21 548</b>	<b>21 759</b>	<b>20 750</b>	<b>17 771</b>	<b>86%</b>
II.1.	Beruházások	21 398	21 609	20 600	17 771	86%
II.2.	Felújítások	0	0	0	0	
II.3.	Egyéb felhalmozási kiadás					
1.	-egyéb felhalm.c.támogatások Áht-n belülre					
2.	-felh.célú vtér.tám.kölcsön nyújtás,törl.Áht-n kívülre					
3.	-lakástámogatás	150	150	150	0	0%
4.	-egyéb felhalmozási célú támogatások Áht-n kívülre					
<b>III.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I-II.)</b>	<b>81 828</b>	<b>86 078</b>	<b>93 498</b>	<b>59 696</b>	<b>64%</b>
<b>IV.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>1 182</b>	<b>1 182</b>	<b>1 216</b>	<b>1 216</b>	<b>100%</b>
	- államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	1 182	1 182	1 216	1 216	100%
<b>IV.1.</b>	<b>Hitel, kölcsöntörlesztés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1.	ebből -működési célú hitel visszafizetés					
2.	-fejlesztési célú hitel visszafizetés					
<b>V.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>83 010</b>	<b>87 260</b>	<b>94 714</b>	<b>60 912</b>	<b>64%</b>
	ebből-kötelező feladat	83 010	87 260	94 714	60 912	64%
	önként vállalt feladat					
	állami (államigazgatási feladat)					
<b>VI.</b>	<b>Összes létszám (1+2)</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>100%</b>
1.	Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül)	4	4	3	3	100%
2.	Közfoglalkoztatottak száma	3	3	3	3	100%