

Torvaj Község Önkormányzatának összesített bevételei és kiadásai 2024.

1. melléklet az .../2025. (...) önkormányzati rendelethez

Sorsz.	BEVÉTELEK	2024. év eredeti előirányzat 2/2024.(02.26.)	2024. év módosított előirányzat 7/2024.(IX.18.)	2024. év II. módosított előirányzat 1/2025. (III. 7.)	Teljesítés	Teljesítés
		e Ft	e Ft	e Ft	e Ft	%
I.	Működési célú támogatások államházt belülről	31 824	34 314	35 355	35 355	100%
I.1.	Önkormányzat működési támogatásai					
1.	-helyi önk.működési támogatásai	28 755	31 217	32 206	32 206	100%
2.	-működési központosított előirányzatok					
3.	-helyi önkorm.szoc.támogatásai					
I.2.	Egyéb működési célú támogatások Áll.házt-n belül	3 069	3 097	3 149	3 149	100%
I.3.	Műk.c. kölcsön v.tér. és ig. bevétel Áll.házt-n belül					
II.	Felhalmozási célú támogatás Áll.házt-n belül	0	6 000	6 000	6 000	100%
II.1.	Felhalmozási célú önkorm. tám.					
II.2.	Egyéb felhalmozási célú tám. bev. Áll.házt-n belül	0	6 000	6 000	6 000	100%
	ebből: EU-s programokhoz kapcsolódó támogatás	0	0	0	0	0%
III.	Közhatalmi bevételek (1+2+3)	5 150	5 150	9 332	9 330	100%
1.	ebből -helyi adók	5 100	5 100	9 221	9 219	100%
2.	-átengedett központi adók	0	0	0	0	0%
3.	-egyéb közhatalmi bevételek	50	50	111	111	100%
IV.	Működési bevételek	1 006	1 056	1 136	406	36%
V.	Működési célú átvett pénzeszközök Áht-n kívül	0	344	344	343	100%
VI.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áht-n kívül					
VII.	Felhalmozási bevételek (1+2+3)	0	41	41	41	100%
1.	ebből - tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése					
2.	-részesedések értékesítése		41	41	41	100%
3.	- egyéb felhalmozási bevételek					
VIII.	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK	37 980	46 905	52 208	51 475	99%
IX.	Finanszírozási bevételek	32 437	32 459	33 519	33 519	100%
IX.1.	Hitel,kölcsönfelvétel					
	Ebből: működési célú hiány összege					
	felhalmozási célú hiány összege					
IX.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	22	1 082	1 082	100%
IX.3.	Maradvány igénybevétele	32 437	32 437	32 437	32 437	100%
1.	Ebből:- felhalm.c. előző évi maradvány igénybevétele					
2.	-műk.c. előző évi maradvány.igénybevétele	32 437	32 437	32 437	32 437	100%
XI.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+...+VII+IX.1.+IX.2.)	70 417	79 364	85 727	84 994	99%
	ebből-kötelező feladat	70 417	79 364	85 727	84 994	99%
	önként vállalt feladat					
	állami (államigazgatási feladat)					

Sorsz.	KIADÁSOK -előír.csop.ként	2024. év eredeti előirányzat 2/2024.(02.26.)	2024. év módosított előirányzat 7/2024.(IX.18.)	2024. év II. módosított előirányzat 1/2025. (III. 7.)	Teljesítés	Teljesítés
		e Ft	e Ft	e Ft	e Ft	%
I.	Működési költségvetés kiadásai	59 895	60 958	67 300	44 999	67%
I.1.	Személyi juttatások	24 152	24 152	24 152	22 522	93%
I.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó	2 854	2 854	2 854	2 791	98%
I.3.	Dologi kiadások	20 000	20 617	20 617	14 041	68%
I.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 208	4 208	4 208	4 052	96%
I.5.	Egyéb működési célú kiadások	8 681	9 127	15 469	1 593	10%
1.	-műk.célú vtér.tám.kölcsön nyújtás,törl.Áht-n belülre					
2.	-egyéb működési célú támogatások Áht-n belülre	255	599	599	584	97%
3.	-műk.célú vtér.tám. kölcsön nyújtás,törl.Áht-n kívülre					
4.	-egyéb működési célú támogatások Áht-n kívülre	1 555	35	1 024	1 009	99%
5.	-tartalék	6 871	8 493	13 846	0	0%
	ebből -általános tartalék	6 821	8 443	13 796	0	0%
	-céltartalék	50	50	50	0	0%
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	9 414	17 276	17 276	9 148	53%
II.1.	Beruházások	8 064	15 082	14 982	8 204	55%
II.2.	Felújítások	1 200	2 044	2 144	944	44%
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					
III.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I-II.)	69 309	78 234	84 576	54 147	64%
IV.	Finanszírozási kiadások	1 108	1 130	1 151	1 151	100%
	- államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	1 108	1 130	1 151	1 151	100%
IV.1.	Hitel, kölcsöntörlesztés	0	0	0	0	
1.	ebből -működési célú hitel visszafizetés					
2.	-fejlesztési célú hitel visszafizetés					
V.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	70 417	79 364	85 727	55 298	65%
	ebből-kötelező feladat	70 417	79 364	85 727	55 298	65%
	önként vállalt feladat					
	állami (államigazgatási feladat)					
VI.	Összes létszám (1+2)	6	6	6	6	100%
1.	Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül)	3	3	3	3	100%
2.	Közfoglalkoztatottak száma	3	3	3	3	100%