

Torvaj Község Önkormányzatának összesített bevételei és kiadásai 2019

1.sz.melléklet a 3/2020.(VII.2.) számú rendelethez

Sorsz.	BEVÉTELEK	2019. év eredeti előirányzat	2019.évi módosított előirányzat	2019.évi módosított előirányzat	Teljesítés e Ft	Teljesítés %
		1/2019. (II.15.)	4/2019. (VIII.30.)	8/2019. (XII.18.)	../2020(...)	../2020(...)
I.	Működési célú támogatások államházt belülről	36 665	38 407	41 773	35 883	86%
I.1.	Önkormányzat működési támogatásai					
1.	-helyi önk működési támogatásai	25 891	27 365	30 731	30 731	100%
I.2.	Egyéb működési célú támogatások Áll.házt-n belül	10 774	11 042	11 042	5 152	47%
I.3.	Műk.c. kölcsön v.tér. és ig. bevétel Áll.házt-n belül					
II.	Felhalmozási célú támogatás Áll.házt-n belül	6 000	6 000	27 482	27 482	100%
II.1.	Felhalmozási célú önkorm. tám.			15 000	15 000	100%
II.2.	Egyéb felhalmozási célú tám. bev. Áll.házt-n belül	6 000	6 000	12 482	12 482	100%
	ebből: EU-s programokhoz kapcsolódó támogatás					
III.	Közhatalmi bevételek (1+2+3)	5 150	5 150	5 150	6 907	134%
1.	ebből -helyi adók	4 350	4 350	4 350	5 869	135%
2.	-átengedett központi adók	750	750	750	888	118%
3.	-egyéb közhatalmi bevételek	50	50	50	150	300%
IV.	Működési bevételek	1 160	1 561	1 561	1 355	87%
V.	Működési célú átvett pénzeszközök Áht-n kívül		85	85	85	100%
VI.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áht-n kívül					
VII.	Felhalmozási bevételek (1+2+3)					
1.	ebből - tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése					
2.	-részesedések értékesítése					
3.	- egyéb felhalmozási bevételek					
VIII.	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK	48 975	51 203	76 051	71 712	94%
IX.	Finanszírozási bevételek	39 087	39 087	39 087	40 065	103%
IX.1.	Hitel,kölcsönfelvétel					
	Ebből: működési célú hiány összege					
	felhalmozási célú hiány összege					
IX.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezés				978	
IX.3.	Maradvány igénybevétele	39 087	39 087	39 087	39 087	100%
1.	Ebből:- felhalm.c. előző évi maradvány igénybevétele	14 991	14 991	14 991	14 991	100%
2.	-műk.c. előző évi maradvány.igénybevétele	24 096	24 096	24 096	24 096	100%
XI.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+...+VII+IX.1.+IX.2.)	88 062	90 290	115 138	111 777	97%
	ebből-kötelező feladat	88 062	90 290	115 138	111 777	97%
	önként vállalt feladat					
	állami (államigazgatási feladat)					

Sorsz.	KIADÁSOK -előir.sz.op.ként	2019.eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés e Ft	Teljesítés %
		1/2019. (II.15.)	4/2019. (VIII.30.)	8/2019. (XII.18.)	..2020(....)	..2020(....)
I.	Működési költségvetés kiadásai	59 194	60 537	62 129	37 071	60%
I.1.	Személyi juttatások	13 964	16 691	16 691	15 943	96%
I.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó	2 724	3 292	3 292	2 612	79%
I.3.	Dologi kiadások	25 078	25 078	26 571	11 484	43%
I.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 908	2 908	2 908	1 432	49%
I.5.	Egyéb működési célú kiadások	14 520	12 568	12 667	5 600	44%
1.	-műk.célú vtér.tám.kölcsön nyújtás,törl.Áht-n belülre					
2.	-egyéb működési célú támogatások Áht-n belülre	1 020	1 412	1 412	1311	
3.	-műk.célú vtér.tám. kölcsön nyújtás,törl.Áht-n kívülre					
4.	-egyéb működési célú támogatások Áht-n kívülre	2 050	1 502	4 330	4 289	
5.	-tartalék	11 450	9 654	6 925		
	ebből -általános tartalék	7 917	6 121	3 392		
	-céltartalék	3 533	3 533	3 533		
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	27 832	28 717	51 973	20 777	40%
II.1.	Beruházások	9 641	10 526	16 134	3 141	19%
II.2.	Felújítások	17 791	17 791	35 439	17 636	50%
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	200	200	200		
4.	-egyéb felhalmozási célú támogatások Áht-n kívülre	200	200	200		
III.	KÖLTSÉGVETESI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I-II.)	87 026	89 254	114 102	57 848	51%
IV.	Finanszírozási kiadások	1 036	1 036	1 036	1 036	100%
	- államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	1 036	1 036	1 036	1 036	100%
IV.1.	Hitel, kölcsöntörlesztés					
1.	ebből -működési célú hitel visszafizetés					
2.	-fejlesztési célú hitel visszafizetés					
V.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	88 062	90 290	115 138	58 884	51%
	ebből-kötelező feladat	88 062	90 290	115 138	58 884	51%
	önként vállalt feladat					
	állami (államigazgatási feladat)					
VI.	Összes létszám (1+2)	7	7	7	12	
1.	Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül)	3	3	3	8	
2.	Közfoglalkoztatottak száma	4	4	4	4	

Pénzkészlet változása	Előző évi záró pénzkészlet e Ft	Pénzkészlet változás e Ft	2019. évi záró pénzkészlet e Ft
	41 433	+ 2 245	43 678

Torvaj Község Önkormányzata 2019. évi bevételeinek előirányzata kormányzati funkcióként

2.1.sz.melléklet a 3/2020.(VII.2.) számú rendelethez

Kormányzati funkció megnevezése		Összes bevétel			Bevétel																																
					Működési bevétel			Helyi adók			Egyéb közhatalmi bevételek			Átengedett központi adók			Működési célú állami támogatás			Egyéb működési célú támogatás áht. belőlről			Működési célú átvett pénzeszköz			Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			Egyéb felhalmozási bevétel			Állambhártáson belüli megelőlegezés			Előző évi maradvány igénybevétele		
		2019.évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés e Ft	2019.évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés e Ft	2019.évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés e Ft	2019.évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés e Ft	2019.évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés e Ft	2019.évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés e Ft	2019.évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés e Ft	2019.évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés e Ft	2019.évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés e Ft	2019.évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés e Ft	2019.évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés e Ft			
011130	Önkormányzatok és önk.hív.jogalk.és ált.igazg.tev.	10	278	375	10	10	12				0	0	100				0	268	263																		
013350	Önkormányzati vagyonnal való gazd.feladatok	800	800	785	800	800	785																														
018010	Önkormányzatok és többc. Kist. Társ-ók elszámolásai	25 891	45 731	46 709											25 891	30 731	30 731						0	15 000	15 000				0	0	978						
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	39 087	39 087	39 087																												39 087	39 087	39 087			
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	4 725	4 725	4 889	0	0	0											4 725	4 725	4 889																	
062020	Településfejl.projektek és támogatásuk	0	12 482	12 482																				0	12 482	12 482											
063020	Víztermelés,kezelés,ellátás feladatai	150	285	282	150	200	197														0	85	85														
066020	Város- és községgazdálkodás	6 000	0	0																							6 000	0	0								
064010	Közvilágítás	0	206	206	0	206	206																														
082091	Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	0	145	145	0	145	145																														
104051	Gyermekvédelmi pénz.és term.ellátások	144	144	0														144	144	0																	
107055	Falugondnoki szolgáltatás	0	0	0	0	0	0																														
107060	Egyéb szociális pénz.és term.ellátások, tám.	200	200	10	200	200	10																														
107080	Esélyegyenlőség elősegítését célzó tev.progr.	5 905	5 905	0														5 905	5 905	0																	
900020	Önk.funkciókra nem sorolható bev.Áht-n kívül	5 150	5 150	6 807				4 350	4 350	5 869	50	50	50	750	750	888																					
Összesen		88 062	115 138	111 777	1 160	1 561	1 355	4 350	4 350	5 869	50	50	150	750	750	888	25 891	30 731	30 731	10 774	11 042	5 152	0	85	85	0	0	15 000	6 000	12 482	12 482	0	0	978	39 087	39 087	39087

Torvaj Község Önkormányzat 2019. évi kiadások előirányzata kormányzati funkcióként

2.2.sz.melléklet a 3/2020.(VII.2.) számú rendelethez

Kormányzati funkció megnevezése		Kiadás																												e Ft						
		Összes kiadás			Ebből																									Létszám keret	Létszám keret					
					Személyi juttatás			Munkaadókat terbeli jár. és szoc. hozzájár. adó			Dologi kiadás			Ellátottak pénzbeli juttatásai			Egyéb működési célú kiadások			Tartalék			Beruházás			Felújítás			Egyéb felhalmozási célú kiadások			Állami megelőlegezés visszafiz.				
		2019.évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés e Ft	2019.évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés e Ft	2019.évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés e Ft	2019.évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés e Ft	2019.évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés e Ft	2019.évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés e Ft	2019.évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés e Ft	2019.évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés e Ft	2019.évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés e Ft	Fő	Teljesítés Fő						
011130	Önkormányzatok és önk.hív.jogalk.és ált.lgazg.tev.	9 720	11 396	8 458	4 970	6 396	5 730	969	1 219	1 130	2 946	2 946	1 598								635	635					200	200	0				1	6		
013320	Közetemető fenntart. üzemeltetése	160	160	5							160	160	5																							
018010	Önkormányzatok elszámolással a központi költségvetéssel	1 036	1 428	1 427													0	392	391											1036	1036	1036				
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	1 020	1 020	920													1020	1020	920																	
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	5 106	5 435	4 903	3913	4188	4161	763	817	367	430	430	375																			4	4			
045120	Út,autópálya építése	17 791	35 439	17 636																		17 791	35 439	17 636												
045160	Utak, hidak, alagutak üzem.	1 900	1 900	457							1 900	1 900	457																							
052020	szennyvíz tisztítás elhely.	25	25	24							25	25	24																							
062020	Településfejl.projektek és támogatásuk	0	12 482	0							0	874	0								0	11 608	0													
063020	Víztermelés-kezelés-ellátás feladatai	0	2 828	2 828													0	2 828	2 828																	
066010	Zöldterület gazd.kapcs.fel.tám.	1 650	1 650	3 420							1 650	1 650	1 036								0	0	2 384													
064010	Közüvilágítás	1 150	1 150	1 185							1 150	1 150	1 185																							
066020	Város- és községgazdálkodási m.n.s.szolgáltatások	14 446	9 331	1 145							6 870	6 870	1 145								7 576	2 461														
072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás	1 000	1 252	1 251													1 000	1 252	1 251																	
072210	Járóbeteg szakellátás	1 000	200	200													1 000	200	200																	
074031	Család-és névédelmi eü.gondozás	20	20	0													20	20	0																	
081030	Sportlét.mük.fejl.	13	13	3							13	13	3																							
082044	Könyvtári szolg.	980	980	528	275	275	275	54	54	33	381	381	20								270	270	200													
082091	Közművelődés-közösségi és társ.részvtel fejlesztése	3 880	3 880	2 263	100	100	47	20	20	23	3 120	3 120	1 733								640	640	460													
084031	Civill szerv.tám.	20	20	10													20	20	10																	
104037	Intézményen kívüli gyermek.étk.	63	63	2							63	63	2																							
104051	Gyermekevédelmi pénz.és term.ellátások	144	144	1										144	144	1																				
107051	Szociális étkezés	60	60	0										60	60	0																				
107055	Fahogdandnoki szolgáltatás	5 418	6 708	5 750	2 609	3 635	3 658	509	773	672	1 770	1 770	1 323				10	10	0				520	520	97							1	1			
107060	Egyéb szociális pénzbeli és term.beni ell.tám.	3 494	4 113	3 344							790	1 409	1 913	2 704	2 704	1 431																				
107080	Esélyegyenlőség elősegítését célzó tev.progr.	6 316	6 316	3 124	2 097	2 097	2 072	409	409	387	3 810	3 810	665																		1	1				
061030	Lakáshoz juttatást segítő támogatások	200	200	0																							200	200	0							
900020	Önkorm.funkcióra nem sorolható	11 450	6 925	0																11 450	6 925	0														
Összesen		88 062	115 138	58 884	13 964	16 691	15 943	2 724	3 292	2 612	25 078	26 571	11 484	2 908	2 908	1 432	3 070	5 742	5 600	11 450	6 925	0	9 641	16 134	3 141	17 791	35 439	17 636	400	400	0	1 036	1 036	1 036	7	12

Torvaj Község Önkormányzata
A MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK
ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE 2019

3.sz.melléklet a 3/2020.(VII.2.) számú rendelethez
e Ft

S.sz.	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
		1/2019. (XII.15.)	4/2019. (VIII.30.)	8/2019. (XII.18.)	„2020(–)”	„2020(–)”
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	25 891	27 365	30 731	30 731	100%
2.	Egyéb működési célú támogatások Államháztartáson belülről	10 774	11 042	11 042	5 152	47%
3.	Közhatalmi bevételek	5 150	5 150	5 150	6 907	134%
4.	Működési bevételek	1 160	1 561	1 561	1 355	87%
5.	Működési célú átvett pénzeszköz	0	85	85	85	100%
6.	Működési célú előző évi maradvány igénybevétele	24 096	24 096	24 096	24 096	100%
7.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	978	
Működési célú bevételek összesen		67 071	69 299	72 665	69 304	95%
1.	Személyi juttatások	13 964	16 691	16 691	15 943	96%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 724	3 292	3 292	2 612	79%
3.	Dologi kiadások	25 078	25 078	26 571	11 484	43%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 908	2 908	2 908	1 432	49%
5.	Egyéb működési célú támogatások Államháztartáson belülré	1 020	1 412	1 412	1 311	93%
6.	Egyéb működési célú támogatások Államháztartáson kívülré	2 050	1 502	4 330	4 289	99%
7.	Tartalékok	11 450	9 654	6 925	0	0%
8.	Állami megelőlegezés visszafizetése	1 036	1 036	1 036	1 036	100%
Működési célú kiadások összesen		60 230	61 573	63 165	38 107	60%

Torvaj Község Önkormányzata
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek és kiadások 2019

4.sz.melléklet a 3/2020.(VII.2.) számú rendelethez
eFt

S.sz.	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés e Ft	Teljesítés %
		1/2019. (II.15.)	4/2019. (VIII.30.)	8/2019. (XII.18.)	../2020(...)	../2020(...)
1.	Beruházás	9 641	10 526	16 134	3 141	19%
1.1.	Kisraktor beszerzése	1 500	2 385	2 385	2 384	100%
1.2.	Hivatalba bútorok,eszközök beszerzése	635	635	635	0	
1.3.	Díszfák, virágok beszerzése	76	76	76	0	
1.4.	Traktor és cszköz beszerzése Magyar Falu program keretében	6 000	6 000	11 608	0	0%
1.5.	Falugondnoki szolgálat működéséhez kapcsolódó eszköz beszerzés	520	520	520	97	19%
1.6.	Közművelődési feladatok ellátáshoz kapcsolódó eszköz beszerzés (könyvtári és kulturális beruházás)	910	910	910	660	73%
2.	Felújítás	17 791	17 791	35 439	17 636	50%
2.1.	Petőfi S.u.144-84 hrsz és Kossuth L.u.1 és 46 hrsz.út felújítás	17 791	17 791	17 791	17 636	99%
2.2.	Petőfi S.u. 144 hrsz és 84 hrsz. Útszakasz felújítása	0	0	17 648	0	0%
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	400	400	400	0	0%
3.1.	Lakástámogatás	200	200	200	0	
3.2.	Egyéb felhalmozási célú kiadások áht-n kívülre	200	200	200	0	
Felhalmozási célú kiadások összesen		27 832	28 717	51 973	20 777	40%
1.	Felhalmozási célú támogatások			15 000	15 000	100%
2.	Egyéb felhalmozási célú bevétel	6 000	6 000	12 482	12482	100%
4.	Felhalmozási célú maradvány	14 991	14 991	14 991	14 991	100%
Felhalmozási célú bevételek összesen		20 991	20 991	42 473	42 473	100%

Torvaj Község Önkormányzata

2019. évi elszámolási kötelezettséggel működési célra átadott pénzeszközök

5.sz.melléklet a 3/2020.(VII.2.) számú rendelethez
e Ft

Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés Ft	Teljesítés %
Államháztartáson belültre pénzeszköz átadás	1 020	1 412	1 412	1 311	93%
Tab Város Önkormányzatának átadás óvodai működéshez	632	632	632	632	100%
Koppány-völgye Többcélú Kistérségi Társulás	238	238	238	238	100%
Magyar Államkincstár	0	392	392	391	100%
Emberi Erőforrások Támogatáskezelő Hazai Programok Igazgatósága	150	150	150	50	33%
Államháztartáson kívültre pénzeszköz átadás	2 050	1 502	4 330	4 289	99%
KEK-nek támogatás (Ügyeletre)	1 000	1 252	1 252	1 251	100%
KEK-nek támogatás (áróbetegre)	1 000	200	200	200	100%
Civil szervezetek támogatása (Rákóczi Szövetség, Országos Mentőszolgálat)	20	20	20	10	50%
Falugondnokok Somogy Megyei Egyesülete	10	10	10	0	0%
Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.	0	0	2 828	2 828	100%
Pro Maternitas Kft-nek támogatás (Anyatejes nap)	20	20	20	0	0%
ÖSSZESEN	3 070	2 914	5 742	5 600	98%

Torvaj Község Önkormányzata

2019. évi közvetett támogatások tervezett összege

6.sz.melléklet a 3/2020.(VII.2.) számú rendelethez

e Ft

Megnevezés	Összege
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése	0
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése	0
Helyi adóból, gépjármű adóból biztosított kedvezmény, mentesség	0
ebből: Magánszemélyek kommunális adójából nyújtott kedvezmény, mentesség	0
Késedelmi pótlékból nyújtott kedvezmény, mentesség	0
Iparüzési adóból nyújtott kedvezmény, mentesség	0
Gépjármű adóból nyújtott kedvezmény, mentesség	0
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség	0
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése	0
Ö S S Z E S E N	0

Az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági ellátások 2019

Torvaj Község Önkormányzata

7.sz.mell.a 3/2020.(VII.2.) számú rendelethez

Települési támogatás:	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés e Ft	Teljesítés %
	1/2019. (II.15.)	8/2019. (XII.18.)	/2020(.....)	/2020(.....)
Önkormányzati segély pénzben	400	400	400	100%
Eltemettetés költségeihez nyújtott	80	80	0	
Lakhatási támogatás	450	450	319	71%
Ápolási díj	180	180	0	
Önkormányzati segély természetben	350	350	0	
Szociális étkezés	60	60	0	
Szociális célú tűzifa	210	1 409	1 409	100%
Köztetetés	500	500	0	
Összesen:	2 230	3 429	2 128	62%

Gyermekvédelmi ellátások				
Oktatási nev.intézménybe járó gyerm.tám. (Beisk.tám.és karácsony előtti tám.)	500	710	711	100%
Üdülési támogatás	14	14	0	
Rendszeres gyerm.véd.kedv.	144	144	0	
Bursa	0	150	50	33%
Szünidei gyermekétkeztetés	63	63	0	
Étkezési térítési díjkedvezménye	20	20	1	5%
Összesen:	741	1 101	762	69%

Mindösszesen:	2 971	4 530	2 890	64%
----------------------	--------------	--------------	--------------	------------

Torvaj Község Önkormányzatának kimutatása a töb éves kihatással járó kötelezettségekről és az önkormányzat tulajdonában lévő gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségekről

8.sz.melléklet a 8/2020.(VII.2.) számú rendelethez

eFt

Több éves kihatással járó kötelezettségek						
S.sz.	M e g n e v e z é s	2019	2020	2021	2021 után	Összesen
1.						0
2.						0
Hitelek összesen		0	0	0	0	0
1.						0
2.						0
Egyéb kötelezettség összesen		0	0	0	0	0
Kötelezettségek összesen		0	0	0	0	0

Gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek						
S.sz.	M e g n e v e z é s	2019	2020	2021	2021 után	Összesen
1.						0
2.						0
Hitelek összesen		0	0	0	0	0
1.						0
2.						0
Egyéb kötelezettség összesen		0	0	0	0	0
Kötelezettségek összesen		0	0	0	0	0

Torvaj Község Önkormányzata
Adósságot keletkeztető ügyletek és saját bevételek összevetése 2019

9.sz.melléklet a 3/2020.(VII.2.) számú rendelethez

eFt

Megnevezés	2019.év	2020.év	2021.év	2022.év
Helyi adók	5 869	2 500	2 520	2 520
Önk.vagyon és vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel	0	0	0	0
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	197	200	200	200
Tárgyi eszköz értékesítés	0			
Bírság, pótlék, díjbevétel	19	50	50	50
Saját bevétel összesen:	6 085	2 750	2 770	2 770
Saját bevétel 50%-a	3 043	1 375	1 385	1 385
Adósságot keletkeztető ügyletből származó fizetési kötelezettség	0	0	0	0
Saját bevétel 50%-a és az adósságot keletkeztető ügyletből származó fizetési kötelezettségek különbsége	3 043	1 375	1 385	1 385

2019-ben befolyt helyi adók
Torvaj Község Önkormányzata

10. melléklet a 3/2020.(VII.2.) számú rendelethez
eFt

Sorsz.	Helyi adók	
1.	Magánszemélyek kommunális adója	679
2.	Vállalkozók kommunális adója	0
3.	Iparűzési adó	5 190
4.	Pótlékok,bírságok	150
	Összesen	6 019

KIMUTATÁS

Torvaj Község Önkormányzat 2019. évi maradványáról és felhasználásáról

11. melléklet a 3/2020.(VII.2.) számú rendelethez

MEGNEVEZÉS	ezer Ft-ban
01. Alaptevékenység költségvetési bevételei	71 712
02. Alaptevékenység költségvetési kiadásai	57 848
I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (= 01-02)	13 864
03. Alaptevékenység finanszírozási bevételei	40 065
04. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	1 036
II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	39 029
A) Alaptevékenység maradványa (=I+II.)	52 893
05. Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
06. Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege	0
07. Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevétele	0
08. Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadása	
	0
IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege	0
	0
B) Vállalkozási tevékenység maradványa (= III.+ IV)	0
C) Összes maradvány(= A+B)	52 893
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	28 470
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	24 423
F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	0
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0

Torvaj Község Önkormányzatának 2019.évi Eredménykimutatása

12. melléklet a 3/2020.(VII.2.) számú rendelethez
e Ft

	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
1	Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	5 533	7 457
2	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	67	57
3	Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	138	197
4	Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele	5 738	7 711
5	Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	30 066	30 731
6	Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	9 198	8 206
7	Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	11 238	1 192
8	Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	2 290	1 216
9	Egyéb eredményszemléletű bevételek	52 792	41 345
10	Anyagköltség	2 787	4 849
11	Igénybe vett szolgáltatások értéke	4 306	4 555
12	Anyagjellegű ráfordítások	7 093	9 404
13	Bérköltség	10 799	12 396
14	Személyi jellegű egyéb kifizetések	2 228	3 777
15	Bérfizetések	2 492	2 650
16	Személyi jellegű ráfordítások	15 519	18 823
17	Értékcsökkenési leírás	13 497	13 762
18	Egyéb ráfordítások	17 657	13 678
19	TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE	4 764	-6 611
20	Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	0	0
21	Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei	0	0
22	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0
23	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0
24	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	0	0
25	SZOKÁSOS EREDMÉNY	4 764	-6 611
26	Rendkívüli eredményszemléletű bevételek	0	0
27	Rendkívüli ráfordítások	0	0
28	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY	0	0
29	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	4 764	-6 611

Torvaj Község Önkormányzata - Összevont mérleg 2019.év

13. melléklet a 3/2020.(VII.2.) számú rendelethez
e Ft

Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgy időszak
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	513	0	253
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	305 578	0	308 436
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	51	0	51
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	306 142	0	308 740
C/III-IV. Forintszámlák és Devizaszámlák (=C/III/1+C/III/2+C/IV/1+C/IV/2)	41 433	0	43 678
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	41 433	0	43 678
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	952	0	886
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...D/II/8)	1 277	0	1 857
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	30	0	9 170
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	2 259	0	11 913
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)	18	0	2 564
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	349 852	0	366 895
G/I-III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	390 426	0	390 426
G/IV Felhalmozott eredmény	-66 739	0	-61 975
G/VI Mérleg szerinti eredmény	4 764	0	-6 611
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	328 451	0	321 840
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	0	0	0
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 035	0	978
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	477	0	600
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 512	0	1 578
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	19 889	0	43 477
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	349 852	0	366 895

ESZKÖZÖK		366 895
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK		308 740
I. Immateriális javak		253
	1.1. Korlátozottan forgalomképes immateriális javak	253
	1.2. Forgalomképes immateriális javak	0
II. Tárgyi eszközök		308 486
	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	304 180
	1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	112 818
	1.2. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	188 888
	1.3. Forgalomképes ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2 474
	2. Gépek, berendezések és felszerelések	4 256
	2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések és felszerelések	106
	2.2. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések	698
	2.3. Forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések	2 055
	3. Járművek	1 397
	3.1. Korlátozottan forgalomképes járművek	1 397
	3.2. Forgalomképes járművek	
	4. Telepítések (forgalomképes)	
	5. Beruházások, felújítások	
	5.1. Forgalomképtelen eszköz létesítésére irányuló beruházások, felújítások	
	5.2. Korlátozottan forgalomképes eszköz létesítésére irányuló beruházások, felújítások	
	5.3. Forgalomképes eszköz létesítésére irányuló beruházások, felújítások	
	6. Beruházásra adott előlegek	
	6.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök létesítésére irányuló beruházásra adott előlegek	
	6.2. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszköz létesítésére irányuló beruházásra adott előlegek	
	6.3. Forgalomképes tárgyi eszköz létesítésére irányuló beruházásra adott előlegek	
	7. Állami készletek, tartalékok	
	8. Tárgyi eszközök értékkelvesztése (forgalomképes)	
III. Befektetett pénzügyi eszközök		51
	1. Egyéb tartós részesedés	51
	1.1. Korlátozottan forgalomképes egyéb tartós részesedés	41
	1.2. Forgalomképes egyéb tartós részesedés	10
	2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (forgalomképes)	
	3. Tartósan adott kölcsön (forgalomképes)	
	4. Hosszú lejáratú bankbetétek (forgalomképes)	
	5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (forgalomképes)	
	6. Befektetett pénzügyi eszközök értékkelvesztése (forgalomképes)	
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett forgalomképtelen eszközök		
	1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett forgalomképtelen eszközök	
	2. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett korlátozottan forgalomképes eszközök	
	3. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett forgalomképes eszközök	
B) FORGÓESZKÖZÖK		
I. Készletek (forgalomképes)		
II. Követelések (forgalomképes)		
III. Értékpapírok		
	1. Egyéb részesedés (forgalomképes)	
	2. Forgatási elől hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (forgalomképes)	
IV. Pénzeszközök (forgalomképes)		
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások (forgalomképes)		
C) PÉNZESZKÖZÖK		43 678
	Kincstárban kívüli Ft számlák	43 678
D) Követelések		11 913
	Költségvetési évben esedékes követelések	886
	Költségvetési évi követően esedékes követelések	1 857
	Követelés jellegű sajátos elszámolások	9 170
	ebből forgólléke	30
	ebből beruházásra adott előleg	9 140
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZ OLDALI ELSZÁMOLÁSOK		2 564
	December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0
	Utalványok, bérletek és más hasonló készpénz helyettesítő fizetési eszközben nem minősülő eszközök elszámolásai	96
	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	2 468
FORRÁSOK		366 895
G) SAJÁT TŐKE		321 840
	1. Nemzeti vagyon induláskori értéke	205 630
	2. Nemzeti vagyon változásai	175 470
	3. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	9 326
	4. Felhalmozott eredmény	-61 975
	5. Eszközök értékkelvesztése	0
	6. Mérleg szerinti eredmény	-5 611
H) KÖTELEZETTSÉGEK		1 578
	I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	0
	II. Költségvetési évi követően esedékes kötelezettségek	978
	III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	600
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK		-43 477
KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK		
KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KÍVÜLI ESZKÖZÖK		
	"0"-ra leért, de használatban lévő eszközök állománya	6 295
	használaton kívüli eszközök állománya	
	az önkormányzatok tulajdonában lévő, a külön jogszabály alapján a szakmai nyilvántartásokban szereplő érték nélküli nyilvántartott eszközök állománya	
	közzétérítési allokációk	
	régiészeti leletek	
	képf- és hangfelvételek	
	gyűjtemények	
	egyéb kulturális javak	
KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KÍVÜLI FÜGGŐ KÖTELEZETTSÉGEK		
	kezeségre, illetve garanciajuttatással kapcsolatos függő kötelezettségek	
	váltókezesi függő kötelezettségek	
	le nem zárt peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek	
	opciók ügyletekkel kapcsolatos függő kötelezettségek	
	nem valódi pénzügyi ügyletekkel kapcsolatos függő kötelezettségek	

Torvaj Község Önkormányzata
Az önkormányzat adósságának és az általa nyújtott
hitelek állományának kimutatása 2019.

15. melléklet a 3/2020.(VII.2.) számú rendelethez

Az önkormányzat			
által nyújtott hitelek állománya		adósságának állománya	
1. Tartósan adott kölcsönök:	0	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0
Ebből: lakásépítési kölcsön	0	2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból	0
2. Egyéb hosszú lejáratú követelések	0	3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból	0
I. Hosszú lejáratú követelések összesen	0	4. Beruházási és fejlesztési hitelek	0
		5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek	0
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételeire	271	6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire	616	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen	0
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések m.c.átvett pénzeszközre	0	H/I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	0
D/I Költségvetési évben esedékes követelések	886	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések	1 857	H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0
D/III/1 Adott előlegek	9 140	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	978
D/III/4 Forgótőke elszámolása	30		
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	9 170	Ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések	978
D) KÖVETELÉSEK	11 913		
		H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	978
		H/III/1 Kapott előlegek	594
		H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	6
		H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0
		H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	600
		H) KÖTELEZETTSÉGEK	1 578
Összesen:	11 913	Összesen:	1 578