

Torvaj Község Önkormányzatának összesített bevételei és kiadásai 2019

1.sz.melléklet a 8/2019.(XII.18.) számú rendelethez

Sorsz.	BEVÉTELEK	2019. év eredeti előirányzat	2019.évi módosított előirányzat	2019.évi módosított előirányzat
I.	Működési célú támogatások államházt belülről	36 665	38 407	41 773
I.1.	Önkormányzat működési támogatásai			
1.	-helyi önk.működési támogatásai	25 891	27 365	30 731
I.2.	Egyéb működési célú támogatások Áll.házt-n belül	10 774	11 042	11 042
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
II.1.	Felhalmozási célú önkorm. tám.			15 000
II.2.	Egyéb felhalmozási célú tám. bev. Áll.házt-n belül	6 000	6 000	12 482
	ebből: EU-s programokhoz kapcsolódó támogatás			
III.	Közhatalmi bevételek (1+2+3)	5 150	5 150	5 150
1.	ebből -helyi adók	4 350	4 350	4 350
2.	-átengedett központi adók	750	750	750
3.	-egyéb közhatalmi bevételek	50	50	50
IV.	Működési bevételek	1 160	1 561	1 561
V.	Működési célú átvett pénzeszközök Áht-n kívül		85	85
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
IX.	Finanszírozási bevételek	39 087	39 087	39 087
IX.1.	Hitel,kölcsönfelvétel			
	Ebből: működési célú hiány összege			
	felhalmozási célú hiány összege			
IX.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezés			
IX.3.	Maradvány igénybevétele	39 087	39 087	39 087
1.	Ebből:- felhalm.c. előző évi maradvány igénybevétele	14 991	14 991	14 991
2.	-műk.c. előző évi maradvány igénybevétele	24 096	24 096	24 096
XI.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+...+VII+IX.1.+IX.2.)	88 062	90 290	115 138
	ebből-kötelező feladat	88 062	90 290	115 138
	önként vállalt feladat			
	állami (államigazgatási feladat)			

Sorsz.	KIADÁSOK -előír.cso.p.ként	2019.eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
I.	Működési költségvetés kiadásai	59 194	60 537	62 129
I.1.	Személyi juttatások	13 964	16 691	16 691
I.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó	2 724	3 292	3 292
I.3.	Dologi kiadások	25 078	25 078	26 571
I.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 908	2 908	2 908
I.5.	Egyéb működési célú kiadások	14 520	12 568	12 667
1.	-mük.célú vtér.tám.kölcsön nyújtás,törl.Aht-n belülre			
2.	-egyéb működési célú támogatások Aht-n belülre	1 020	1 412	1 412
3.	-mük.célú vtér.tám. kölcsön nyújtás,törl.Aht-n kívülre			
4.	-egyéb működési célú támogatások Aht-n kívülre	2 050	1 502	4 330
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
II.1.	Beruházások	9 641	10 526	16 134
II.2.	Felújítások	17 791	17 791	35 439
II.3.	Egyéb felhalmozási kiadás			
1.	-egyéb felhalm.c.támogatások Aht-n belülre			
2.	-felh. célú vtér.tám. kölcsön nyújtás,törl.Aht-n kívülre			
3.	-lakástámogatás	200	200	200
4.	-egyéb felhalmozási célú támogatások Aht-n kívülre	200	200	200
III.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I-II.)	87 026	89 254	114 102
IV.	Finanszírozási kiadások	1 036	1 036	1 036
	- államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	1 036	1 036	1 036
IV.1.	Hitel, kölcsöntörlesztés	0	0	0
1.	ebből -működési célú hitel visszafizetés			
2.	-fejlesztési célú hitel visszafizetés			
V.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	88 062	90 290	115 138
	ebből-kötelező feladat	88 062	90 290	115 138
	önként vállalt feladat			
	állami (államigazgatási feladat)			
VI.	Összes létszám (1+2)	7	7	7
1.	Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül)	3	3	3
2.	Közfoglalkoztatottak száma	4	4	4

Torvaj Község Önkormányzat 2015. évi kiadások előirányzata kormányzati funkcióként

2. sz. melléklet a 8/2016.(XII.13.) számú rendelethez

6 Ft

Környezetvédelmi feladatok megnevezése	Költség																Egyéb felhalmozási célú kiadások	Általános megvalósítási státusz				Létesítés befejezése						
	Összes kiadás								Ezéből																			
	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat												
011130 Önkormányzatok és önkormányzatok feladatainak ellátása	9 720	11 396	11 396	4 970	6 396	6 396	969	1 219	1 219	2 946	2 946	2 946					635	635	200	200	200	200					1	
013320 Környezetvédelmi feladatok megnevezése	160	160	160							160	160	160																
018010 Önkormányzatok elvonásai a központi költségvetésből	1 036	1 428	1 428										0	392	392											1036	1036	
018030 Társasági adó finanszírozási műveletek	1 020	1 020	1 020										1020	1020	1020													
041233 Helyi önkormányzatok működésének előirányzatai	5 106	5 435	5 435	3913	4188	4188	763	817	817	430	430	430																4
046120 Útépítési feladatok	17 791	17 791	35 439																		17 791	17 791	35 439					
046160 Utak, hidak, alagutak üzemeltetése	1 900	1 900	1 900							1 900	1 900	1 900																
052020 szennyvíz tisztítás elhelyezése	25	25	25							25	25	25																
062020 Településközpontok és társasági üzemek	0	0	12 482																									
063020 Víznyomtatási-üzemeltetés feladatai	0	0	2 828										0	0	2 828													
066010 Zöldterület gazdálkodásának feladatai	1 650	1 650	1 650							1 650	1 650	1 650																
066010 Környezetvédelmi feladatok megnevezése	1 150	1 150	1 150							1 150	1 150	1 150																
066020 Város- és községrendelőkészítés feladatai	14 446	15 331	9 331							6 870	6 870	6 870																
072112 Előzetes felmérés elvégzése	1 000	1 252	1 252										1 000	1 252	1 252													
072210 Járóközlekedés	1 000	200	200										1 000	200	200													
074031 Csúszásvesztés megelőzési és megelőzési feladatok	20	20	20										20	20	20													
081030 Sport- és rekreáció	13	13	13							13	13	13																
082044 Könyvtári szolg.	980	980	980	275	275	275	54	54	54	381	381	381																
082091 Közművelődési-közművelődési és társasági tevékenység	3 880	3 880	3 880	100	100	100	20	20	20	3 120	3 120	3 120																
084031 Csúszásvesztés megelőzési és megelőzési feladatok	20	20	20										20	20	20													
104037 Intézményi költségvetés	63	63	63							63	63	63																
104051 Gyermekvédelmi pénz- és tárgyi eszközök	144	144	144										144	144	144													
107051 Szociális ellátás	60	60	60										60	60	60													
107055 Felsőoktatási szolgáltatás	5 418	6 708	6 708	2 609	3 635	3 635	509	773	773	1 770	1 770	1 770	10	10	10													1
107060 Egyéb szociális pénz- és tárgyi eszközök	3 494	3 494	4 113							790	790	790																
107080 Polgármesteri költségvetés	6 316	6 316	6 316	2 097	2 097	2 097	409	409	409	3 810	3 810	3 810																1
061030 Önkormányzatok működésének előirányzatai	200	200	200																									
900020 Önkormányzatok nem tervezett feladatai	11 450	9 654	6 925																									
Összesen	88 062	90 290	115 138	13 964	16 691	16 691	2 724	3 292	3 292	25 078	25 078	26 571	3 070	2 914	5 742	11 450	9 654	6 925										7

Torvaj Község Önkormányzata
A MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK
ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE 2019

3.sz.melléklet a 8/2019.(XII.18.) számú rendelethez
e Ft

S.sz.	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	25 891	27 365	30 731
2.	Egyéb működési célú támogatások Államháztartáson belülről	10 774	11 042	11 042
3.	Közhatalmi bevételek	5 150	5 150	5 150
4.	Működési bevételek	1 160	1 561	1 561
5.	Működési célú átvett pénzeszköz	0	85	85
6.	Működési célú előző évi maradvány igénybevétele	24 096	24 096	24 096
Működési célú bevételek összesen		67 071	69 299	72 665
1.	Személyi juttatások	13 964	16 691	16 691
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 724	3 292	3 292
3.	Dologi kiadások	25 078	25 078	26 571
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 908	2 908	2 908
5.	Egyéb működési célú támogatások Államháztartáson belülre	1 020	1 412	1 412
6.	Egyéb működési célú támogatások Államháztartáson kívülre	2 050	1 502	4 330
7.	Tartalékok	11 450	9 654	6 925
8.	Állami megelőlegezés visszafizetése	1 036	1 036	1 036
Működési célú kiadások összesen		60 230	61 573	63 165

Torvaj Község Önkormányzata
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek és kiadások 2019

4.sz.melléklet a 8/2019.(XII.18.) számú rendelethez
e Ft

S.sz.	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
1.	Beruházás	9 641	10 526	16 134
1.1.	Kistraktor beszerzése	1 500	2 385	2 385
1.2.	Hivatalba bútorok, eszközök beszerzése	635	635	635
1.3.	Díszfák, virágok beszerzése	76	76	76
1.4.	Traktor és eszköz beszerzése Magyar Falu program keretében	6 000	6 000	11 608
1.5.	Falugondnoki szolgálat működéséhez kapcsolódó eszköz beszerzés	520	520	520
1.6.	Közművelődési feladatok ellátáshoz kapcsolódó eszköz beszerzés (könyvtári és kulturális beruházás)	910	910	910
2.	Felújítás	17 791	17 791	35 439
2.1.	Petőfi S.u.144-84 hrsz és Kossuth L.u.1 és 46 hrsz.útfelújítás	17 791	17 791	17 791
2.2.	Petőfi S.u. 144 hrsz és 84 hrsz. Útszakasz felújítása	0	0	17 648
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	400	400	400
3.1.	Lakástámogatás	200	200	200
3.2.	Egyéb felhalmozási célú kiadások áht-n kívülre	200	200	200
Felhalmozási célú kiadások összesen		27 832	28 717	51 973
1.	Felhalmozási célú támogatások			15 000
2.	Egyéb felhalmozási célú bevétel	6 000	6 000	12 482
4.	Felhalmozási célú maradvány	14 991	14 991	14 991
Felhalmozási célú bevételek összesen		20 991	20 991	42 473

Torvaj Község Önkormányzata

2019. évi elszámolási kötelezettséggel működési célra átadott pénzeszközök

5.sz.melléklet a 8/2019.(XII.18.) számú rendelethez

e Ft

Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
Államháztartáson belülre pénzeszköz átadás	1 020	1 412	1 412
Tab Város Önkormányzatának átadás óvodai működéshez	632	632	632
Koppány-völgye Többcélú Kistérségi Társulás	238	238	238
Magyar Államkincstár	0	392	392
Emberi Erőforrások Támogatáskezelő Hazai Programok Igazgatósága	150	150	150
Államháztartáson kívülre pénzeszköz átadás	2 050	1 502	4 330
KEK-nek támogatás (üzemeltetés)	1 000	1 252	1 252
KEK-nek támogatás (járóbetegre)	1 000	200	200
Civill szervezetek támogatása (Rákóczi Szövetség, Országos Mentőszolgálat)	20	20	20
Falugondnokok Somogy Megyei Egyesülete	10	10	10
Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.	0	0	2 828
Pro Maternitas Kft-nek támogatás (Anyatejes nap)	20	20	20
ÖSSZESEN	3 070	2 914	5 742

Torvaj Község Önkormányzat
előirányzat felhasználási terv 2019. évre

6.sz.melléklet a 8/2019.(XII.18.) számú rendelethez
e Ft

	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	(összesen):
Bevételek													
Állami támogatás	2 158	2 158	2 158	2 158	2 158	2 158	2 158	2 158	2 158	2 158	2 158	2 153	25 891
Állami támogatás módosított előirányzat	2 158	2 158	2 158	2 158	2 158	2 158	3 232	2 558	2 158	2 158	2 158	5 519	30 731
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről	898	898	898	898	898	898	898	898	898	898	898	896	10 774
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről módosított előirányzat	898	898	898	898	898	898	898	898	898	898	1 166	896	11 042
Közhatalmi bevételek	429	429	429	429	429	429	429	429	429	429	429	431	5 150
Közhatalmi bevételek módosított előirányzat	429	429	429	429	429	429	429	429	429	429	429	431	5 150
Működési bevételek	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97	93	1 160
Működési bevételek módosított előirányzat	97	97	97	97	97	97	97	197	197	197	197	94	1 561
Működési célú átvett pénzeszköz													0
Működési célú átvett pénzeszköz módosított előirányzat		85											85
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás bevétele													0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás bevétele módosított előirányzata									15 000				15 000
Egyéb felhalmozási bevétel										6 000			6 000
Egyéb felhalmozási bevétel módosított előirányzat										12 482			12 482
Előző évi maradvány	3 257	3 257	3 257	3 257	3 257	3 257	3 257	3 257	3 257	3 257	3 257	3 260	39 087
Előző évi maradvány módosított előirányzat	3 257	3 257	3 257	3 257	3 257	3 257	3 257	3 257	3 257	3 257	3 257	3 260	39 087
Bevételek összesen	6 839	6 839	6 839	6 839	6 839	6 839	6 839	6 839	6 839	12 839	6 839	6 833	88 062
Bevételek összesen módosított előirányzat	6 839	6 924	6 839	6 839	6 839	6 839	7 913	7 339	21 939	19 421	7 207	10 200	115 138
Kiadások													
Személyi juttatások	1 160	1 160	1 160	1 160	1 160	1 160	1 160	1 160	1 160	1 160	1 168	1 196	13 964
Személyi juttatások módosított előirányzat	1 209	1 209	1 215	1 209	1 209	1 209	1 209	1 209	3 386	1 209	1 209	1 209	16 691
Munkaadót terhelő járulékok	233	233	233	233	233	233	233	233	233	233	233	161	2 724
Munkaadót terhelő járulékok módosított előirányzat	242	242	249	242	242	242	242	242	623	242	242	242	3 292
Dologi kiadás	479	2 400	2 000	2 600	1 000	2 500	2 500	2 400	2 000	2 200	2 500	2 499	25 078
Dologi kiadás módosított előirányzat	2 185	2 185	2 185	2 185	2 185	2 185	2 185	2 185	1 035	2 185	2 185	3 686	26 571
Ellátottak pénzbeli juttatásai	244	244	244	244	244	244	244	244	244	244	250	218	2 908
Ellátottak pénzbeli juttatásai módosított előirányzat	244	244	244	244	244	244	244	244	244	244	250	218	2 908
Működési c.támogatások	256	256	256	256	256	256	256	256	256	256	256	254	3 070
Működési c.támogatások módosított előirányzat	256	256	256	256	256	256	256	100	256	256	3 084	254	5 742
Beruházási kiadások			1 500		714	714	713					6 000	9 641
Beruházási kiadások módosított előirányzat			2 385		714	714	713					11 608	16 134
Felújítások kiadásai						17 791							17 791
Felújítások kiadásai módosított előirányzat						17 791						17 648	35 439
Egyéb felhalmozási kiadások							200	200					400
Egyéb felhalmozási kiadások módosított előirányzat							200	200					400
Állami megelőlegezés visszafizetése	1 036												1 036
Állami megelőlegezés visszafizetése módosított előirányzat	1 036												1 036
Tartalék												11 450	11 450
Tartalék módosított előirányzat												6 925	6 925
Kiadások összesen	3 408	4 293	5 393	4 493	3 607	22 898	5 306	4 493	3 893	4 093	4 407	21 778	88 062
Kiadások összesen módosított előirányzat	5 172	4 136	6 534	4 136	4 850	22 641	5 049	4 180	5 544	4 136	6 970	41 790	115 138
Finanszírozási műveletek	3 431	2 546	1 446	2 346	3 232	-16 059	1 533	2 346	2 946	8 746	2 432	-14 945	0
Finanszírozási műveletek módosított előirányzat	1 667	2 788	305	2 703	1 989	-15 802	2 864	3 159	16 395	15 285	237	-31 590	0
Göngy. finansz. műveletek	3 431	5 977	7 423	9 769	13 001	-3 058	-1 525	821	3 767	12 513	14 945	0	0
Göngy. finansz. műveletek módosított előirányzat	1 667	4 455	4 760	7 463	9 452	-6 350	-3 486	-327	16 068	31 353	31 590	0	0

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

Torvaj Község Önkormányzata

7.sz.mell.a 8/2019.(XII.18.) számú rendelethez

e Ft

<u>Települési támogatás:</u>	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
Önkormányzati segély pénzben	400	400
Eltemettetés költségeihez nyújtott	80	80
Lakhatási támogatás	450	450
Ápolási díj	180	180
Önkormányzati segély természetben	350	350
Szociális étkezés	60	60
Szociális célú tűzifa	210	1 409
Közttemetés	500	500
Összesen:	2 230	3 429

<u>Gyermekevédelmi ellátások</u>		
Oktatási nev.intézménybe járó gyermek.tám. (Beisk.tám.és karácsony előtti tám.)	500	710
Üdülési támogatás	14	14
Rendszeres gyermek.véd.kedv.	144	144
Bursa	0	150
Szünidei gyermekétkeztetés	63	63
Étkezési térítési díjkedvezménye	20	20
Összesen:	741	1 101

Mindösszesen:	2 971	4 530
----------------------	--------------	--------------

Torvaj község önkormányzatának állami támogatása 2019.

8.sz.mell.a 8/2019.(XII.18.) számú rendelethez

Támogatási jogcím	2019. évi normatív támogatás	2019. évi normatív támogatás módosított	2019. évi normatív támogatás módosított
Helyi Önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása			
Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladellátás támogatása:	5 593 110	5 593 110	5 593 110
Ebből:			
Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátása	1 891 040	1 891 040	1 891 040
Közüvilágítás fenntartásának támogatása	1 856 000	1 856 000	1 856 000
Közütemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	100 000	100 000	100 000
Közüutak fenntartásának támogatása	1 659 370	1 659 370	1 659 370
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	86 700	86 700	86 700
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	5 000 000	5 000 000	5 000 000
Nem közüművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása (10m3*100)	1 000	1 000	1 000
Polgármesteri illetmény támogatása	990 400	990 400	990 400
Jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés	4 865 499	4 865 499	4 865 499
Helyi Önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak tám.	16 450 009	16 450 009	16 450 009
Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	4 540 646	4 540 646	4 540 646
Rászoruló gyermekek szüneldei étkeztetése:	0	0	0
Falugondnoki szolgáltatás támogatása (12 hó):	3 100 000	3 100 000	3 100 000
Falugondnoki szolgáltatás kiegészítő támogatása	0	1 150 000	1 150 000
Szociális ágazati pótlék	0	302 952	300 837
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti, és gyermekétkeztetési feladatainak a támogatása:	7 640 646	9 093 598	9 091 483
Kulturális feladatok támogatása:			
Könyvtári és a közüművelődési feladatok támogatása	1 800 000	1 800 000	1 800 000
Előző évi elszámolásból származó pótiigény összege	0	21 513	21 513
Szociális célú tűzifa támogatás	0	0	539 750
Lakossági víz és csatornaszolgáltatás támogatása	0	0	2 828 200
Közüponti költségvetésből származó források összesen	25 890 655	27 365 120	30 730 955