

Torvaj Község Önkormányzatának összesített bevételei és kiadásai

1.sz.melléklet a 2/2017.(II.13.).számú rendelethez

Sorsz.	BEVÉTELEK	2015. év tény	2016. év várható	2017. év eredeti előirányzat
I.	Működési célú támogatások államházt belülről	32 695	35 252	28 228
I.1.	Önkormányzat működési támogatásai	20 645	23 486	
1.	-helyi önk.működési támogatásai	20645	23 486	20 348
2.	-működési központosított előirányzatok			
3.	-helyi önkorm.szoc.támogatásai			
I.2.	Egyéb működési célú támogatások Áll.házt-n belül	12050	11 656	7 880
I.3.	Műk.c. kölcsön v.tér. és ig. bevétel Áll.házt-n belül		110	
II.	Felhalmozási célú támogatás Áll.házt-n belül	7 990	2 950	23 391
II.1.	Felhalmozási célú önkorm. tám.	0	2 950	
II.2.	Egyéb felhalmozási célú tám. bev. Áll.házt-n belül	7990		23 391
	ebből: EU-s programokhoz kapcsolódó támogatás	7990		
III.	Közhatalmi bevételek (1+2+3)	3 312	3 120	3 150
1.	ebből -helyi adók	2600	2 500	2 500
2.	-átengedett központi adók	700	600	600
3.	-egyéb közhatalmi bevételek	12	20	50
IV.	Működési bevételek	1 548	973	1 200
V.	Működési célú átvett pénzeszközök Áht-n kívül			110
VI.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áht-n kívül			
VII.	Felhalmozási bevételek (1+2+3)	1 900	3 000	200
1.	ebből - tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése	1900	3 000	200
2.	-részesedések értékesítése			
3.	- egyéb felhalmozási bevételek			
VIII.	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK	47 445	45 295	56 279
IX.	Finanszírozási bevételek	8 792		
IX.1.	Hitel,kölcsönfelvétel	7 990		
	Ebből: működési célú hiány összege	7990		
	felhalmozási célú hiány összege			
IX.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	802		
X.	Maradvány igénybevétele	7396	12 095	20 800
1.	Ebből:- felhalm.c. előző évi maradvány igénybevétele			5 950
2.	-mük.c. előző évi maradvány igénybevétele	7 396	12 095	14 850
XI.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+...+VII+IX.1.+IX.2.)	63 633	57 390	77 079
	ebből-kötelező feladat	56 526	40 660	31 807
	önként vállalt feladat	3 475	9 890	34 011
	állami (államigazgatási feladat)	3 632	6 840	11 261

Sorsz.	KIADÁSOK -előir. csop.ként	2015. évi tény	2016. évi várható	2017.eredeti előirányzat
I.	Működési költségvetés kiadásai	42 968	48 129	42 254
I.1.	Személyi juttatások	19 700	13 398	13 199
I.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó	2 659	2 760	2 581
I.3.	Dologi kiadások	8 103	12 417	16 070
I.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 625	3 492	2 740
I.5.	Egyéb működési célú kiadások	5 881	16 062	7 664
1.	-mük. célú vtér.tám.kölcsön nyújtás,törl.Áht-n belülre			
2.	-egyéb működési célú támogatások Áht-n belülre	1 170	714	1 508
3.	-mük. célú vtér.tám. kölcsön nyújtás,törl.Áht-n kívülre	110		
4.	-egyéb működési célú támogatások Áht-n kívülre	4 596	4 373	1 810
5.	-tartalék	5	10 975	4 346
	ebből -általános tartalék	3	10 925	4 296
	-céltartalék	2	50	50
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	12 035	8 459	34 011
II.1.	Beruházások	12 035	4 709	1 320
II.2.	Felújítások	0	3 750	32 691
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			
4.	-egyéb felhalmozási célú támogatások Áht-n kívülre			
III.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I-II.)	55 003	56 588	76 265
IV.	Finanszírozási kiadások	640	802	814
	- államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	640	802	814
IV.1.	Hitel, kölcsöntörlesztés	7 990	0	0
1.	ebből -működési célú hitel visszafizetés	7 990		
2.	-fejlesztési célú hitel visszafizetés			
V.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	64 273	57 390	77 079
	ebből-kötelező feladat	56 526	40 660	31 807
	önként vállalt feladat	3 475	9 890	34 011
	állami (államigazgatási feladat)	3 632	6 840	11 261
VI.	Összes létszám (1+2)	12	11	9
1.	Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül)	1	2	3
2.	Közfoglalkoztatottak száma	11	9	6

Torvaj Község Önkormányzata 2017. évi bevételeinek előirányzata kormányzati funkcióként

2.1.sz.melléklet a 2/2017.(II.13.)számú rendelethez

Bevétel										
Kormányzati funkció megnevezése	Összes bevétel	Ebből								
		Működési bevétel	Helyi adók	Egyéb közhatalmi bevételek	Átengedett központi adók	Állami támogatás	Egyéb működési célú támogatás áht.befülről	Működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről	Felhalmozási bevétel	Előző évi maradvány igénybevétele
		1	2	3	4	9	10	11	12	13
011130	Önkormányzatok és önk.hiv.jogalk.és áht.igazg.tevé.	100	100							
051030	nem veszélyes hull.begy.száll.	110						110		
063020	Víztermelés,kezelés,ellátás feladatai	400	200						200	
066020	Város- és községgazd. másnóva nem sorolt szolgáltatások	800	800							
018010	Önkormányzatok és többc. Kist. Társ-ok elszámolásai	43 739				20 348			23 391	
018030	Tám.célú fin.műveletek	20 800								20 800
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	7 880					7 880			
041237	Start mintaprogram	0								
104051	gyermekvédelmi pénz.és term. ell.	0								
107055	Falugondnoki,tanyagond.	0								
107060	Egyéb szociális pénz.és term.ellátások, tám.	100	100							
900020	Önk.funkcióra nem sorolható bev.Áht-n kívül	3 150	2 500	50	600					
Összesen		77 079	1 200	50	600	20 348	7 880	110	23 591	20 800

Torvaj Község Önkormányzat 2017. évi kiadások előirányzata kormányzati funkcióként
2.2.sz.melléklet a 228/17.(II.13.)számú rendelethez

61

Kiadás														Létszám keret
Kormányzati funkció megnevezése		Összes kiadás	Ekielő										Tartalék	
			Számbeli forrás	Munkaadai járulékok és szociális díjazás	Dologi kiadás	Egyéb működési kiadások	Ekielő előzetes juttatás	Bérek és szociális díjazás	Feladás	Alum megelőleges visszafiz.				
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
011130	Önkormányzatok és intézmények működésének köznevelési feladatainak ellátása	11 261	4 239	962	4 225	1 200				635				2
013320	Közművelődési feladatok	675			675									
018010	Önkormányzatok köznevelési feladatainak ellátása	814										814		
041232	Részlet időtartamú köznevelési feladatok	87	76	11										
041233	Hosszabb időtartamú köznevelési feladatok	8 906	6 222	994	1 390					300				6
045160	Utak, hidak, alagutak üzemeltetése	28 469			1 778							26 691		
051030	Települési hulladék szállítás	160					160							
052020	szennyvíz tisztítás elhelyezése	20			20									
066010	Zöldterület gondozás, felújítás	1 892			1 892									
064010	Közfényszűrő	1 856			1 856									
066020	Város- és községüzemeltetési feladatok	1 870			1 615					255				
072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás	795					795							
072210	Járóbeteg szakellátás	855					855							
074031	Család- és nővédelmi ellátás	10					10							
081030	Sport- és szabadidő	13			13									
082044	Könyvtári szolg.	127			127									
082091	Közművelődési-községi és kulturális tevékenység	8 114	200	44	1 870							6 000		
084031	Civil szervezetek	50					50							
091140	Óvodai nevelési feladatok	58					58							
102031	Idősek napközi ellátása	32					32							
104037	Intézményi ellátás gyermekeknek	39			39									
107051	Szociális ellátás	79					79							
107052	Ház segítségnyújtás	79					79							
107055	Felügyeleti szolgáltatás	3 732	2 462	570	570					130				1
107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátás	2 740												
900020	Önkormányzatok nem működési célú kiadásai	4 346											4 346	
	Összesen	77 079	13 199	2 581	16 070	3 318	2 740	1 320	32 691	814	4 346	9		

Torvaj Község Önkormányzata
A MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK
ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE

3.sz.melléklet a 2/2017.(II.13.).számú rendelethez

eFt

S.sz.	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	20 348
2.	Egyéb működési célú támogatások Államháztartáson belülről	7 880
3.	Működési célú átvett pénzeszköz Államháztartáson kívülről	110
5.	Közhatalmi bevételek	3 150
6.	Működési bevételek	1 200
7.	Működési célú előző évi maradvány igénybevétele	14 850
Működési célú bevételek összesen		47 538
1.	Személyi juttatások	13 199
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 581
3.	Dologi kiadások	16 070
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 740
5.	Egyéb működési célú támogatások Államháztartáson belülre	1 508
6.	Egyéb működési célú támogatások Államháztartáson kívülre	1 810
7.	Tartalékok	4 346
8.	Állami megelőlegezés visszafizetése	814
Működési célú kiadások összesen		43 068

Torvaj Község Önkormányzata
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek és kiadások

4.sz.melléklet a 2/2017.(II.13.).számú rendelethez
eFt

S.sz.	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat
1.	Beruházás	1 320
1.1.	Közfoglalkoztatási program	300
1.3.	Hivatalba bútorok,eszközök beszerzése	635
1.4.	Játszótér bővítése játékkal	255
1.7.	Falugondnoki szolgálathoz eszköz beruházás	130
2.	Felújítás	32 691
2.2.	Kultúrház vizesblokk kialakítása	6 000
2.2.	Szőlőhegyi út útburkolat helyreállítása	26 691
Felhalmozási célú kiadások összesen		34 011
1.	Felhalmozási célú támogatások (vis maior)	23391
2.	Egyéb felhalmozási célú bevétel	200
4.	Felhalmozási célú maradvány	5 950
Felhalmozási célú bevételek összesen		29 541

Torvaj Község Önkormányzata

**2016. évi elszámolási kötelezettséggel működési célra átadott
pénzeszközök**

5.sz.melléklet a 2/2017.(II.13.)számú rendelethez

eFt

Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat
Államháztartáson belülre pénzeszköz átadás	1 508
Tab Város Önkormányzatának átadás:	58
Tabi Közös Önkormányzati Hivatalnak átadás:	1 200
Koppány-völgye Többcélú Kistérségi Társulás	190
Hull.gazdálkodási feladatokra átadás	60
Államháztartáson kívülre pénzeszköz átadás	1 810
KEK-nek támogatás (ügyeletre)	795
KEK-nek támogatás (járóbetegre)	855
Civill szervezetek támogatása	50
Pelso-Kom Nonprofit Kft.	100
Pro Maternitas Kft-nek támogatás (Anyatejes nap)	10
Ö S S Z E S E N	3 318

Torvaj Község Önkormányzata

2017. évi közvetett támogatások tervezett összege

6.sz.melléklet a 2/2017.(II.13.).számú rendelethez

eFt

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	110
ebből: Magánszemélyek kommunális adójából nyújtott kedvezmény, mentesség	30
Késedelmi pótlékból nyújtott kedvezmény, mentesség	50
Iparüzési adóból nyújtott kedvezmény, mentesség	0
Gépjármű adóból nyújtott kedvezmény, mentesség	30
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség	0
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése	0
ÖSSZESEN	110

Torvaj Község Önkormányzata

Kimutatás a több éves kihatással járó kiadásokról

7.sz.melléklet a 2/2017.(II.13.) számú rendelethez

eFt

Kötelezettségek					
S.sz.	M e g n e v e z é s	2017	2018	2019	2019 után
1.					0
2.					0
Hitelek összesen		0	0	0	0
1.					0
2.					0
Egyéb kötelezettség összesen		0	0	0	0
Kötelezettségek összesen		0	0	0	0

Torvaj Község Önkormányzata **Európai Unió támogatással megvalósuló beruházások**

8.sz.melléklet a 2/2017.(II.13.)számú rendelethez
eFt

Beruházás megnevezése	Össz. Költség e Ft	Ebből 2017. évi tervezett felhasználás	Az Összes költséghez		
			UNIÓS támogatás	Támogatás típusa	Saját forrás hitel/BM önerőalap
Összesen	0	0	0	0	0

Torvaj Község Önkormányzat
előirányzat felhasználási terv 2017. évre

9.sz.melléklet a 2/2017.(II.13.)számú rendelethez

eft

	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen:
Bevételek													
Állami támogatás	2 869	3 000	2 500	2 296	3 200	2 700	2 100	1 500	3 400	1 200	1 500	1 963	28 228
Működési célú átvett pénzeszköz						110							110
Átengedett központi adók	50	20	30	70	100	30	25	45	60	55	80	35	600
Helyi adók	210	350	250	150	100	50	150	260	320	250	150	260	2 500
Egyéb közhatalmi bevételek				5	5	5	5	5	5	5	10	5	50
Működési bevételek	100	100	180	150	145	100	80	100	70	65	50	60	1 200
Felhalmozási bevétel	200	2 000	5 000	5 000	3 000	2 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 391	1 000	23 591
Előző évi maradvány	1 500	2 500	1 500	1 200	1 800	1 700	2 000	2 000	2 000	2 000	1 000	1 600	20 800
Bevételek összesen:	4 929	7 970	9 460	8 871	8 350	6 695	5 360	4 910	6 855	4 575	4 181	4 923	77 079
Kiadások													
Személyi juttatások	1 117	1 115	1 110	1 120	1 117	1 115	1 110	1 120	1 117	1 115	1 112	931	13 199
Munkaadókat terhelő járulékok	195	195	195	195	195	199	195	196	192	195	194	435	2 581
Dologi kiadás	1 035	500	1 900	600	890	850	1 282	1 300	1 900	2 387	620	2 806	16 070
Működési támogatások	165	165	165	165	165	165	1 488	165	165	165	165	180	3 318
Ellátottak pénzbeli juttatásai	291	250	120	320	125	250	150	100	500	150	234	250	2 740
Beruházási kiadások	150	150	200	164	100	100	100	250	0	0	56	50	1 320
Felújítások kiadásai			2 500	1 500	3 500	6 000	4 500	5 500	4 500	4 691			32 691
Állami megelőlegezés visszafizetése	814												814
Tartalék	360	360	360	360	360	360	360	360	360	360	380	366	4 346
Kiadások összesen:	4 127	2 735	6 550	4 424	6 452	9 039	9 185	8 991	8 734	9 063	2 761	5 018	77 079
Finanszírozási műveletek	802	5 235	2 910	4 447	1 898	-2 344	-3 825	-4 081	-1 879	-4 488	1 420	-95	0
Göngy. finansz. műveletek	802	6 037	8 947	13 394	15 292	12 948	9 123	5 042	3 163	-1 325	95	0	0

**Az önkormányzat által a lakosságnak juttatott
támogatások, szociális, rászorultsági ellátások
Torvaj Község Önkormányzata**

10.sz.mell.a 2/2017.(II.13.).számú rendelethez

Települési támogatás:	
Önkormányzati segély pénzben	400
Eltemettetés költségeihez nyújtott	80
Lakhatási támogatás	660
Ápolási díj	180
Önkormányzati segély természetben	250
Köztemetés	150
Szociális étkezés	60
Összesen:	1 780

Gyermekvédelmi ellátások	
Gyermekvédelmi kedvezmény	200
Oktatási nev.intézménybe járó gyerm.tám. (Beisk.tám.és karácsony előtti tám.)	500
Üdülési támogatás	14
Bursa támogatás	100
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése	106
Étkezési térítési díjkedvezménye	40
Összesen:	960

Mindösszesen:	2 740
----------------------	--------------

Torvaj község önkormányzatának állami támogatása 2017.

11.sz.melléklet a 2/2017.(II.13.) számú rendelethez

Támogatási jogcím	2017. évi normatív támogatás
Helyi Önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	
Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladellátás támogatása:	5 506 410
Ebből:	
Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátása	1 891 040
Közvilágítás fenntartásának támogatása	1 856 000
Köztetető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	100 000
Közutak fenntartásának támogatása	1 659 370
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	86 700
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	5 000 000
Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása (10m3*100)	1 000
Jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés	3 813 520
Helyi Önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak tám.	14 407 630

Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	2 201 000
--	------------------

Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése:	38 760
--	---------------

Falugondnoki szolgáltatás támogatása (12 hó):	2 500 000
--	------------------

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti, és gyermekétkeztetési feladatainak a támogatása:	4 739 760
---	------------------

Kulturális feladatok támogatása:

Könyvtári és a közművelődési feladatok támogatása	1 200 000
--	------------------

Központi költségvetésből származó források összesen	20 347 390
--	-------------------

Torvaj Község Önkormányzata
Adósságot keletkeztető ügyletek és saját bevételek összevetése

12.sz.melléklet a 2/2017.(II.13.) számú rendelethez

eFt

Megnevezés	2017.év	2018.év	2019.év	2020.év
Helyi adók	2 500	2 500	2 520	2 520
Önk.vagyon és vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel	0	0	0	0
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	110	110	115	120
Tárgyi eszköz értékesítés	200	200	100	150
Bírság, pótlék, díjbevétel	50	50	50	50
Saját bevétel összesen:	2 860	2 860	2 785	2 840
Saját bevétel 50%-a	1 430	1 430	1 393	1 420
Adósságot keletkeztető ügyletből származó fizetési kötelezettség	0	0	0	0
Saját bevétel 50%-a és az adósságot keletkeztető ügyletből származó fizetési kötelezettségek különbsége	1 430	1 430	1 393	1 420