

***Torvaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének
11/2017.(XI.27.), 1/2018.(II.15.) rendelettel módosított
2/2017. (II.13.)***

RENDELETE

az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről

Torvaj Község önkormányzatának képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdése alapján, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2017. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya a 2017. évi költségvetési gazdálkodás vonatkozásában Torvaj Község Önkormányzatának Képviselő-testületére terjed ki.

2. §

- (1) ¹Az önkormányzat 2017. évi költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 1.sz. melléklet tartalmazza.
- (2) ²A képviselő-testület az önkormányzat költségvetésében szereplő feladatok bevételeit és kiadásait kormányzati funkcióként a 2.1. és 2.2. számú melléklet szerint állapítja meg.
- (3) ³A működési célú bevételeket és kiadásokat feladatonként a 3. számú melléklet tartalmazza.
- (4) ⁴Az önkormányzat beruházási és felújítási bevételeit és kiadásait feladatonként a 4. sz. melléklet tartalmazza.
- (5) ⁵Az Önkormányzat költségvetésében szereplő támogatási célokat és összegeit a 5.sz. melléklet tartalmazza.

¹ Módosította a 11/2017.(XI.27.) rendelet 1. § (1) bekezdése, az 1/2018.(II.15.) rendelet 1. § (1) bekezdése, hatályos 2018. február 16. napjától.

² Módosította a 11/2017.(XI.27.) rendelet 1. § (2) bekezdése, az 1/2018.(II.15.) rendelet 1. § (2) bekezdése, hatályos 2018. február 16. napjától.

³ Módosította a 11/2017.(XI.27.) rendelet 1. § (3) bekezdése, az 1/2018.(II.15.) rendelet 1. § (3) bekezdése, hatályos 2018. február 16. napjától.

⁴ Módosította a 11/2017.(XI.27.) rendelet 1. § (4) bekezdése, az 1/2018.(II.15.) rendelet 1. § (4) bekezdése, hatályos 2018. február 16. napjától.

⁵ Módosította a 11/2017.(XI.27.) rendelet 1. § (5) bekezdése, az 1/2018.(II.15.) rendelet 1. § (5) bekezdése, hatályos 2018. február 16. napjától.

A költségvetés bevételei és kiadásai

3. §

- (1)⁶ A Képviselő-testület a helyi önkormányzat 2017. évi költségvetését 88.789 eFt bevétellel és kiadással, ezen belül:

66.998 e Ft tárgyévi bevétellel,
21.791eFtfinanszírozási bevétellel
88.789e Ft tárgyévi kiadással,

főösszegeen belül: 57.898eFt működési célú bevétellel,
 51.978eFt működési célú kiadással,
 5.920eFt működési célú többlettel,

30.891eFtfelhalmozási célú bevétellel,
36.811eFt felhalmozási célú kiadással,
 5.920eFt felhalmozási célú hiánnyal állapítja meg.

- (2)⁷ A költségvetésben jelentkező 21.791eFt tárgyévi hiányt a képviselő-testület a belső finanszírozási bevétellel biztosítja.

- (3) Az önkormányzatnak 2017. évben nem keletkezik olyan ügylete, amely a 2011. évi CXCV. törvény 10. § (1) bekezdésének hatálya alá esik, illetve a Kormányt előzetesen tájékoztatni kell.

- (4)⁸ A bevételi és kiadási főösszegeen belül a kiemelt előirányzatokat –a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve- az alábbiak szerint állapítja meg:

működési költségvetés tárgyévi bevétel	42.057 eFt
működési költségvetés finanszírozási bevétele	15.841eFt
működési költségvetés tárgyévi kiadás	51.978 eFt
ebből:	
- a személyi juttatások kiadásai	13.199eFt
- a munkaadókat terhelő járulékok	2.581eFt
- a dologi kiadások	16.435 eFt
- az ellátottak pénzbeli juttatásai	3.295eFt
- egyéb működési célú kiadás	15.654eFt
ebből:	
- egyéb működési célú támogatás	9.582eFt
- az általános tartalék	6.022eFt
- a céltartalék	50 eFt

⁶ Módosította a 11/2017.(XI.27.) rendelet 2. § (1) bekezdése, az 1/2018.(II.15.) rendelet 2. § (1) bekezdése, hatályos 2018. február 16. napjától.

⁷ Módosította a 11/2017.(XI.27.) rendelet 2. § (2) bekezdése, az 1/2018.(II.15.) rendelet 2. § (2) bekezdése, hatályos 2018. február 16. napjától.

⁸ Módosította a 11/2017.(XI.27.) rendelet 2. § (3) bekezdése, az 1/2018.(II.15.) rendelet 2. § (3) bekezdése, hatályos 2018. február 16. napjától.

- államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	814 e Ft
felhalmozási költségvetés tárgyévi bevétel	24.941eFt
felhalmozási költségvetés finanszírozási bevétele	5.950eFt
felhalmozási költségvetés tárgyévi kiadás	36.811eFt

ebből:

- a beruházások összege	3.170eFt
- a felújítások összege	33.641eFt
- egyéb felhalmozási célú kiadások	0 eFt

- (5) A képviselő-testület a működési és a felhalmozási célú /tőkejellegű/ bevételeket és kiadásokat az 3. és 4. sz. melléklet szerint állapítja meg.
- (6) Az önkormányzat engedélyezett létszáma 2017. évben - közfoglalkoztatottak nélkül- 3 fő.
- (7) A közfoglalkoztatottak éves létszáma 6 fő.

Az önkormányzat bevételei

4. §

A 3. §-ban megállapított bevételi főösszeg kiemelt előirányzatonkénti megbontását és a kiadási főösszeget előirányzat csoportonként, ezen belül kiemelt előirányzatonként és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok az 1. sz. melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat kiadásai

5. §

A képviselő-testület a 2017. évi költségvetés kiadásait és ezen belül kiemelt előirányzatait, engedélyezett létszámát az 1. sz. melléklet szerint állapítja meg.

Tartalékok

6. §⁹

Az önkormányzat 6.072 eFt tartalékot képez, melyből 6.022 eFt az általános tartalék, 50 eFt pedig céltartalék. A tartalékok felett a képviselő-testület rendelkezik.

Több éves kihatással járó feladatok

7. §

Az önkormányzat több éves kihatással járó kötelezettsége – 7.sz. melléklet szerint- nincs.

⁹ Módosította a 11/2017.(XI.27.) rendelet 3. §-a, az 1/2018.(II.15.) rendelet 3. §-a, hatályos 2018. február 16. napjától.

8. §

- (1) A 2017. évi közvetett támogatások tervezett összegét a 6. sz. melléklet tartalmazza.
- (2) Az Európai Unió támogatással megvalósuló beruházása az önkormányzatnak – 8.sz.melléklete szerint - 2017.évben nincs.
- (3) ¹⁰Az előirányzat felhasználási tervet a 9. sz. melléklet tartalmazza.
- (4) ¹¹Az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági ellátások jogcímeit és összegeit a 10.sz.melléklet tartalmazza.
- (5) ¹²A központi költségvetésből származó támogatások jogcímeit és összegeit a 11.sz.melléklet tartalmazza.
- (6) A Stabilitási törvény 10. § (3) bekezdése alapján előírt adósságot keletkeztető ügyletek és saját bevételek összevetését a 12.sz.melléklet tartalmazza.

A 2017. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

9. §

- (1) A gazdálkodás során az év közben keletkezett bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület dönt.
- (2) A szabad pénzeszközök pénzügyi leköltésével kapcsolatos szerződések illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 1.500.000.-Ft-ig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen beszámol.
- (3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó szabad pénzeszköz felhasználásáról a képviselő-testület esetenként dönt.
- (4) Az önkormányzat előirányzatai -kivéve a kiemelt előirányzatokon belül- nem módosíthatók. A szükséges előirányzat változásról a polgármester előterjesztésében a képviselő testület negyedévente, de legkésőbb a költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendelet módosításáról. Ha évközben az Országgyűlés az önkormányzatot érintő központi adókból származó részesedést, a helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatai támogatásait, valamint a részükre juttatandó költségvetési támogatásokat zárolja, azokat csökkenti, vagy törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendeletmódosítását.

¹⁰ Módosította a 11/2017.(XI.27.) rendelet 4. § (1) bekezdése, az 1/2018.(II.15.) rendelet 4. § (1) bekezdése, hatályos 2018. február 16. napjától.

¹¹ Módosította a 11/2017.(XI.27.) rendelet 4. § (2) bekezdése, az 1/2018.(II.15.) rendelet 4. § (2) bekezdése, hatályos 2018. február 16. napjától.

¹² Módosította a 11/2017.(XI.27.) rendelet 4. § (3) bekezdése, az 1/2018.(II.15.) rendelet 4. § (3) bekezdése, hatályos 2018. február 16. napjától.

- (5) A jóváhagyott bevételi előirányzatokon felüli, a többletfeladatokkal összefüggő többletbevételt – a céljelleggel juttatott pénzeszköz kivételével- a költségvetési rendeletmódosítást követően használható fel.
- (6) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 100 e Ft összeghatárig a polgármesterre átruházza a személyi juttatás előirányzata kivételével. Az átruházott hatáskörben hozott döntésről a polgármester a soron következő ülésen köteles beszámolni a képviselő-testületnek.
- (7) Az egységes rovatrend normatív jutalmak és céljuttatás, projektprémium rovatai terhére a költségvetési évben együttesen az egységes rovatrend Törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat eredeti előirányzat 10%-áig vállalható kötelezettség.
- (8) Az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV.törvény 109.§-ának (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Képviselő-testület az önkormányzatnál és költségvetési szerveinél a kiadások készpénzben történő kifizetését az alábbi esetekben engedélyezi:
 - a.) készpénzfizetési számlák kifizetése
 - b.) vásárlási előleg, ellátmány
 - c.) munkavállalók illetményelőlege
 - d.) munkavállalók utazási költségtérítése
 - e.) munkavállalók belföldi és külföldi kiküldetése
 - f.) közcélú dolgozók munkabére
 - g.) hóközi pénztári munkabér és személyi juttatás kifizetések, szociális ellátások, segélyek.

ZÁRÓ ÉS EGYÉB RENDELKEZÉSEK

11. §

- (1) A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy az átmeneti időszakban a polgármester -az Áht 25.§ (3) bekezdése szerint– a 2017.évi költségvetési rendeletnek megfelelően intézkedett a bevételek beszédéséről, a kiadások teljesítéséről. Az átmeneti időszakban beszédett bevételek, teljesített kiadások az Áht 25.§ (4) bekezdése értelmében e költségvetési rendeletbe beépültek.
- (2) Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

Tab, 2017. február 07.

Léner Péter
polgármester

Dr. Vanó Szilárd
jegyző

Záradék:

Az egységes szerkezetbe foglalt rendelet a 2018. február 16. napjától hatályos jogszabályi szöveget tartalmazza.

Torvaj, 2018. február 15.




Dr. Vanó Szilárd
jegyző

Indoklás
Torvaj Község Önkormányzata
2/2017. (II.13.) sz. költségvetési rendelethez

Az Országgyűlés a 2016. évi XC. törvénnyel elfogadta Magyarország 2017.évi központi költségvetését.

A Kormány továbbra is elkötelezett a költségvetési hiány, valamint az államadósság csökkenő pályájának biztosításában.

Továbbra is fő szempont a foglalkoztatottság növelése, ennek fő része a közfoglalkoztatás.

A 2017. évet érintő költségvetési politika prioritásának tekinti az Otthonteremtést és az adócsökkentést.

Csökken a személyi jövedelemadó kulcsa, a fontosabb élelmiszerek áfája, emelet az internet és a vendéglátás áfája is.

2017. évi önkormányzati támogatások szabályozása:

A költségvetési törvény értelmében az Országgyűlés támogatást biztosít a helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatására az alábbiak szerint:

A településüzemeltetési feladatok támogatása

- **Zöldterület-gazdálkodással** kapcsolatos feladatok ellátásának támogatására 1.891.040 Ft
- **Közüvilágítás fenntartásának** támogatására 1.856.000 Ft
- **Közütemető fenntartásával** kapcsolatos feladatok támogatására 100.000 Ft
- **Közüutak fenntartásának** támogatására 1.659.370 Ft
- **Egyéb kötelező önkormányzati feladatok**
Támogatási összeg: 2700 Ft/fő (2016. január 1-jei KSH lakosságszám) a település nagyságához, és az adóerő-képesség szerint, így Torvaj Község Önkormányzatát 5.000.000 Ft illeti meg.
- **Kiegészítő támogatás:** Mivel Torvaj község a leghátrányosabb települések közé tartozik, lakosainak száma csupán 272 fő és az egy lakosra jutó adóerő képessége nem haladja meg az 5.000 Ft-ot, így kiegészítő támogatásra is jogosult. Torvajon ez az összeg 3.813.520 Ft
- **Külsőterületen élő lakosok** után 86.700 Ft támogatás illeti meg a települést.

A települési önkormányzatok **könyvtári és közművelődési feladataihoz** az önkormányzat 1.140.-forint/fő, de legalább 1.200.000 Ft támogatást kap.

-Szociális feladatok támogatása

- **A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása:**

2017. évben 2.201.000 Ft támogatást kap a község erre a célra.

Ezen kívül a rászoruló gyermekétkeztetésre 38.760 Ft-ot igényeltünk.

A falugondnoki szolgálatra 2.500.000,-Ft illeti meg.

Részletes indoklás

Bevételek:

1. Működési bevételek:

A működési bevételeknél a tervezhető lehetőségek közt vettük számba a kamatbevételt, koncessziós díjat, a kamatmentes kölcsönök és a köztemetések visszafizetése, és a PB gázértékesítés bevételét.

2. Közhatalmi bevételek:

- Helyi adók:

Helyi adókból 2.500 e Ft bevétellel számolunk, amely az iparüzési adóból és a magánszemélyek kommunális adójából származik.

- Átengedett központi adók:

Az átengedett központi adók összetétele a tavalyihoz hasonlóan alakultak. A gépjármű adóból továbbra is 40% illeti meg a települési önkormányzatot, SZJA átengedés nincs.

Az egyéb közhatalmi bevételek között terveztük az igazgatási szolgáltatási díjakat.

3. Állami támogatások:

Az önkormányzatnak állami támogatásból 20.347 e Ft bevétele várható. A támogatás összegeit a 11.sz.melléklet tartalmazza.

Működéssel kapcsolatos feladatokra 14.408 e Ft, szociális feladatokra 4.740 e Ft, kulturális célú feladatokra 1.200 e Ft lett megállapítva.

4. Felhalmozási bevételek:

Az önkormányzat a tavalyi évben nyert a vis maior pályázaton 23.391 e Ft-ot. A tárgyi eszköz értékesítésére 200 e Ft került tervezésre.

5. Előző évi maradvány:

Az önkormányzat előző évi maradványa 20.800 e Ft, melyből 14.850 e Ft működési célú maradvány.

Az 5.950 e Ft fejlesztési célú maradvány a 2016.évben ingatlan értékesítésből (mely 3.000 e Ft volt) és a 2016 decemberében az adósság konszolidációban nem részesült önkormányzatok támogatására kapott 2.950 e Ft-ból tevődik össze.

Hitel felvételt 2017 évben nem terveztünk.

KIADÁSOK:

Személyi juttatások között a polgármester tiszteletdíját, költségtérítését, jutalmát, valamint a hivatalsegéd munkabérét, ruházati költségtérítését és étkezési költségtérítését, a falugondnok közalkalmazotti bérét és ruházati költségtérítését tartalmazza.

Esetleges megbízásokra 200.000,- Ft-ot került tervezésre.

Mozgó könyvtár ellátásával kapcsolatos feladatokra külön összeg tervezése nem szükséges, mert a feladatot a hivatalsegéd látja el.

Egyéb külső személyi juttatásként a tavalyi évhez hasonlóan tervezésre került a falunap, az idők napja ünnepsége, a Mikulás ünnepség reprezentációs költségei, illetve a kitüntetéssel kapcsolatos érmék, oklevelek költségei.

A személyi juttatásokkal kapcsolatosan került tervezésre a munkaadókat terhelő járulékok.

A dologi kiadások között terveztük a közvilágítást, az önkormányzati épületek és az önkormányzat tulajdonában álló gépek karbantartását, a köztemető fenntartásának költségeit, a közutak karbantartását, a közösségi ház és a mozgókönyvtár működési költségeit, a PB-gázvásárlást, az egyéb épületek vagyonbiztosítását, és egyéb szolgáltatási díjakat, valamint ezek áfa-ját. Továbbá a hivatal működési kiadásait, a számlavezető pénzügyi intézet által felszámított bankköltség összegét, a postaköltséget, a az önkormányzati ingatlanok vagyonbiztosítását, nyomtatványok, irodaszerek költségeit, a riasztó felügyeleti díját.

A működési célú átadásokra tervezett összeg 3.318 e Ft (5.sz.melléklet).

Tab Város Önkormányzatával kötött megállapodás alapján az óvodába járó gyermekek után az egy óvodásra jutó állami forrással és étkezési költségtérítéssel nem fedezett tervezett működési kiadások alapulvételével 58 e Ft pénzeszköz átadással számoltunk.

A Tabi Közös Önkormányzati Hivatal működéséhez való hozzájárulásként 1.200 e Ft lett tervezve.

A Koppány-völgye Többcélú Kistérségi társulás feladataihoz való hozzájárulás tervezett összege 190 e Ft.

A „Koppány-Völgye KEK” Egészségügyi és Szolgáltató Nonprofit Kft-vel történő megállapodás alapján 855 eFt működési célú pénzeszköz átadást terveztünk járóbeteg-szakellátásra, és a háziorvosi ügyletei ellátásra 795 e Ft-ot.

Működési célú pénzeszköz átadásként jelentkezik még a Dél-Nyugat Balatoni Hulladékgazdálkodási Társulás, a Pelso-Kom Nonprofit Kft., az Anyatejes világnapra történő átadás, illetve a civil szervezetek támogatása.

Tartalékok:

2017. évre tartalékként 4.346 e Ft-ot terveztünk, ebből 4.296 e Ft-ot általános tartalék és 50 e Ft összegben céltartalék.

Közfoglalkoztatás:

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás keretében 2017.03.01-2018.02.28-ig 6 fő bevonásával az alábbi tevékenységet végzik: település karbantartási feladatok (közterületek, parkok takarítása, gondozása, síkosság-mentesítés, hó eltakarítás, favágás, parlagfű-mentesítés). A Kossuth Lajos utcában járdaépítés, vizes blokk építése közösségi házban, földutak és nem aszfaltos utak kátyúzása, urnafal építése, temető kerítés befejezése valósul meg.

Áthúzódó programként jelenleg 3 programban folyik a közfoglalkoztatás, 2 fő lakatos szakmunkás munkakörben 2016.11. 01-től 2017.02.28-ig, 1 fő kőműves szakmunkás munkakörben 2016. 12. 01-től 2017. 01. 31-ig, 1 fő közterület takarító munkakörben 2016.09.01-től 2017. 02.28.-ig látja el a feladatát.

A fenti programokkal éves szinten 6 fő foglalkoztatását tervezzük.

Szociális kiadások alakulása:

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. (továbbiakban: szociális törvény) értelmében a szociális ellátás feltételeinek biztosítása az állam központi szerveinek és a helyi önkormányzatnak a feladata.

Az önkormányzat a szociális és gyermekjóléti feladatait a központi költségvetésből biztosított állami normatív támogatásból, valamint az önkormányzat saját bevételeiből látja el. Az elmúlt években bekövetkezett hatásköri változások miatt mára már csak két ellátás, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény és a szünidei gyermekétkeztetés, amelynek a költségét az állam normatív alapon finanszírozza.

A képviselő-testület a szociális törvényben és az önkormányzati rendeletben meghatározott feltételek alapján települési támogatást, valamint más pénzbeli támogatásokat nyújt.

Torvaj Község Önkormányzata - 2015. március hó 1. napjától - a Torvaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének a pénzbeli és természetbeni ellátások rendszeréről, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 5/2015. (II. 20.) rendeletében (továbbiakban: helyi rendelet) szabályozza az önkormányzat által nyújtandó és nyújtható ellátási formákat és a jogosultsági feltételeket. Ezek a következők:

Települési támogatások:

- Létfenntartási gondok enyhítésére nyújtott települési támogatás:

Települési támogatásban lehet részesíteni azt a személyt, akinek családjában a saját és vele közös háztartásban élő személyek figyelembe vételével az egy főre jutó nettó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegnek 130 %-át, egyedülálló esetén 150 %-át nem haladja meg. Évente legfeljebb egy alkalommal jövedelemre való tekintet nélkül is megállapítható települési támogatás, különösen betegséghez, elemi kár elhárításához, iskoláztatáshoz, hosszabb kórházi kezeléssel járó betegséghez...stb. Az így megállapított támogatás összege, rászorultsághoz igazodva, maximum az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 70 %-a lehet.

Továbbá évente egy alkalommal jövedelmi viszonyokra tekintet nélkül a településen állandó bejelentett lakóhellyel rendelkező nyugdíjasokat a képviselő-testület települési támogatásban részesítheti.

A 2016. évre kifizetett támogatások, és a tűzifavásárlásra fordított költségek figyelembe vételével, 2017. évre az előző évinél 195 %-al magasabb összegben került megtervezésre a létfenntartási gondok enyhítésére nyújtott települési támogatásra fordítandó előirányzat.

- Elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulás céljából nyújtott települési támogatás:

Az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásként nyújtandó települési támogatás összege az eltemettető családja jövedelmének a függvényében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 50 %-a és 100 %-a (28.500.-forint) között változik.

A támogatás iránti kérelemhez a jövedelemigazolásokon kívül csatolni kell a halotti anyakönyvi kivonatot, és a temetés költségeiről a támogatást kérő nevére kiállított számlák eredeti példányát.

2017. évre az előző évvel azonos, azaz 4 hozzátartozó segélyezésével számoltunk.

- Lakhatás elősegítése érdekében nyújtott települési támogatás

A lakhatás elősegítése érdekében annak a rászorulóknak nyújtható települési támogatás, akinek nincs a szociális törvény 4. § (1) bekezdés b) pontja szerinti vagyona, valamint akinek családjában a saját és vele közös háztartásban élő személyek figyelembe vételével az egy főre jutó nettó jövedelem az 50.000,- Ft-ot nem haladja meg. A támogatás összege jövedelemtől függően 2500.-forint, illetve 5.000.- forint.

2017. évre az előző évvel azonos, azaz 20 igénylővel számoltunk a lakhatás elősegítése érdekében nyújtott települési támogatás tervezése során.

- Ápolási támogatás céljából nyújtott települési támogatás

Ápolási célú települési támogatás állapítható meg, Torvaj Község közigazgatási területén, lakóhellyel rendelkező és életvitelszerűen a településen lakó nagykorú személy részére, amennyiben 18. életévét betöltött tartós beteg közeli hozzátartozója gondozását, ápolását végzi. Regisztrált álláskereső és a munkanélküliek ellátására, társadalombiztosítási ellátására, valamint nyugellátásra nem jogosult; a családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem a 35.000,- Ft-ot, egyedülálló esetén a 42.000,- Ft-ot nem haladja meg, és a szociális törvény 4. § (1) bekezdés b) pontja szerinti vagyonnal nem rendelkeznek; nem jogosult a szociális törvény 41. §-a alapján ápolási díjra.

Az ápolási célú települési támogatás a kérelem benyújtásának napjától 12 hónapra kerül megállapításra, összege 15.000,- Ft/hó.

2016. évben egy fő ápolási támogatás céljából nyújtott települési támogatásra jogosult személy ellátása megszűnt, a fenti ellátás iránt új kérelem nem érkezett, ezért az előző évi tervnél alacsonyabb, azaz 1 fő támogatásával számoltunk 2017. évre.

Köztemetés:

A köztemetés megállapításának feltételeit a szociális törvény szabályozza. Köztemetés iránt 2016. évben 1 kérelem érkezett, így 2017. évre is 1 igénylő támogatásával számoltunk.

Oktatási intézmények tanulóinak nyújtandó támogatások

- Üdülési támogatás:

A képviselő-testület évente egy alkalommal üdülési támogatásban részesítheti az oktatási intézmény által belföldön, vagy csereüdültetés keretében szervezett legalább 5 napos

üdülésen, illetve táborozáson részt vevő gyermekeket, amennyiben a gyermeket nevelő családban az egy főre eső jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át. A támogatás összege a jogosult családja jövedelmének a függvényében 8.000 és 14.000 forint között változik.

Üdülési támogatás iránt évek óta nem jelentkezett igény, ezért csak 1 fő támogatásával számoltunk 2017. évre.

- **Étkezési térítési díjkedvezmény:**

A helyi rendelet értelmében a kettő, vagy több gyermekes, továbbá gyermeküket egyedül nevelő szülők az óvodába és általános iskolába járó gyermekekre tekintettel gyermekenként napi 30 Ft étkezési térítési díjkedvezményben részesülhetnek. E térítési díjkedvezmény csak akkor vehető igénybe, ha a gyermek(ek) más térítési díjkedvezményben nem részesül(nek).

2017. évre az előző évvel azonos, azaz 4 fő támogatásával számoltunk.

- **Gyermekek iskola kezdés és karácsony előtti támogatása:**

A képviselő-testület az oktatási és nevelési intézménybe járó, életvitelszerűen a településen élő, egyéb kedvezményben nem részesülő gyermekeket évente kettő alkalommal hivatalból, a család életkörülményeire és jövedelmi viszonyaira való tekintet nélkül támogatásban részesítheti. A 2016. évi tényadatok figyelembe vételével, 2017. évre az előző évinél 75 %-al magasabb jogosultszámot terveztünk a gyermekek iskola kezdésére és karácsony előtti támogatására.

- **Bursa Hungarica Ösztöndíj:**

A képviselő-testület e támogatásra 2017. évben felhasználható előirányzatot 100.000 forintban határozta meg a 66/2016. (IX. 20.) sz. képviselő-testületi határozatával. Az ösztöndíjak odaítélésére 2016. decemberében került sor, 1 „A” típusú támogatásra pályázó részére került megállapításra az ellátás.

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény:

Ezen ellátásra jogosultak nem részesülnek havi rendszerességgel pénzellátásban, csak egy évben két alkalommal augusztusban és novemberben kaptak 2016. évben gyermekenként 5800 – 5800 forint támogatást, Erzsébet utalvány formájában. Az utalványokat élelmiszer, ruházat és tanszer vásárlására lehet felhasználni.

A jogosultak részére fizetendő esetenkénti támogatás összege 2017. évben 5800 forintról 6000 forintra emelkedik, illetve a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetben lévő gyermekek esetén 6500 forintra.

A 2016. évi tényadatok figyelembe vételével, 2017. évre az előző évi tervnél 47 %-al kevesebb, azaz 16 ellátásra jogosulttal számoltunk a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény tervezése során.

Szociális étkezésben részesülők támogatása:

A 2016. évben 2 fő vette igénybe ezen támogatási formát, ezért 2017. évre is 2 igénylő támogatását terveztünk.

Szünidei gyermekétkeztetés:

Új ellátási forma a szünidei gyermekétkeztetés, mely ellátást a településen az elmúlt évben 4 személy igényelte, így 2017. évre is 4 igénylő támogatásával számoltunk.

Felhalmozási kiadások:

A felhalmozási kiadások között terveztünk a közfoglalkoztatási programmal összefüggő tárgyi eszközök beszerzését. A hivatal épületébe bútorok kerülnének beszerzésre.

A már meglévő játszóteret szeretnék 1-2 játékkal bővíteni. Tervezésre került a falugondnoki szolgálatra eszköz beruházás.

A felújítások közt a kultúrház vizesblokkjának kialakítására kerülne sor.

A vis maior pályázaton nyert pénzből a Szőlőhegyi út útburkolatjának a helyreállítása valósul meg.

A 2017. évi közvetett támogatások tervezett összegének indoklása:

Közvetett támogatások tervezésénél az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. tv. 134. § alapján a méltányosság gyakorlásának lehetőségét vettük figyelembe.

Több éves kihatással járó kiadások indoklása:

Az önkormányzatnak nincs több éves kihatással járó ügylete.

Az Európai Unió támogatással megvalósuló beruházások alakulása:

Az önkormányzatnak 2017.évben nincs Európai Unió támogatással megvalósuló beruházása.

Torvaj, 2017. február 07.

Léner Péter
polgármester

Indoklás
Torvaj Község Önkormányzata
11/2017. (XI.27.) sz. költségvetési rendelethez

A Képviselő-testület az 2/2017. (II.13.) sz. rendeletével elfogadta az önkormányzat 2017. évi költségvetését.

Jelen rendelet-tervezet az alábbi változást tartalmazza:

Bevételek:

- Az állami támogatás 9.254 e Ft-tal emelkedett, az alábbi bontás szerint:
 - Település arculati kézikönyv készítésének támogatása: 1.000 e Ft
 - Szociális ágazati pótlék: 310 e Ft
 - Szociális célú tűzifa támogatása: 604 e Ft
 - Polgármesteri béremelés különbözetének támogatása: 882 e Ft
 - Minimálbér és gar.bérmin.emeléséhez, a szoc.hzj.adó csökkentésének hatásának kompenzációjához támogatás: 674 e Ft
 - Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása: 5.784 e Ft
- Az egyéb működési célú támogatás 148 e Ft-tal emelkedett, ami az erzsébet utalványban kapott gyermekvédelmi támogatás összegének felel meg.
- A vis maior állami támogatás összege 23.991 e Ft-ra módosul.
- Az előző évi maradvány 20.837 e Ft-ra módosul.

Kiadások:

- A működési célú pénzeszköz átadás 9.512 e Ft-ra módosult.

A 2015. és 2016. évi állami támogatások elszámolása után az önkormányzatnak visszafizetési kötelezettsége keletkezett. A fel nem használt támogatások összege 347 e Ft. A VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú felhívás 2. célterületére pályázat került benyújtásra konzorciumban Bábonymegyer és Zala községekkel. A pályázat önkormányzatra eső költsége 92 e Ft, ami Bábonymegyer községnek kerül átadásra.

A Dél-Dunántúli Régió Ivóvízminőség javító Önkormányzati Társulás 2017. évi működési hozzájárulás összege 60 e Ft.

A Koppány-völgyi Alapszolgáltatási Központnak átadott működési hozzájárulás 21 e Ft-tal emelkedett.

A „KEK”-nek tervezett ügyeleti és járóbeteg ellátáshoz tervezett működési hozzájárulás összességében 110 e Ft-tal csökkent.

A Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.-nek a lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatás kerül átadásra 5.784 e Ft összegben.

- Az ellátottak pénzbeli juttatásaira tervezett összeg 605 e Ft-tal emelkedett, ami a szociális célú tűzifa vásárlásához kapcsolódik.
- A beruházás 1.850 e Ft-tal emelkedett, ami magában foglalja a település arculati kézikönyv elkészítését 1.000 e Ft-ért, a könyvtárba laptop beszerzését 100 e Ft értékben, a rendezvények lebonyolításához sátor beszerzését 550 e Ft, illetve a közfoglalkoztatás 200 e Ft-tal történő emelését.
- A művelődési házban történő vizesblokk kialakítására tervezett összeget megemeltük 200 e Ft-tal.
- Tartalék összege 5.536 e Ft-ra módosul.

Torvaj, 2017. november 22.

Léner Péter
polgármester

Indoklás
Torvaj Község Önkormányzata
1/2018.(II.15.) sz. költségvetési rendelethez

A Képviselő-testület az 2/2017. (II.13.) sz. rendeletével elfogadta az önkormányzat 2017. évi költségvetését.

Jelen rendelet-tervezet az alábbi változást tartalmazza:

Bevételek:

- Az állami támogatás 34 e Ft-tal csökkent a rászoruló gyermekek szünidei étkeztetés létszám adatai alapján.
- A kistérségi önkormányzatok alacsony összegű fejlesztéseinek támogatására kapott 750 e Ft a felhalmozási bevételt növelte.
- A finanszírozási bevétel 954 e Ft-tal növekedett az államháztartáson belüli megelőlegezés összegével.

Kiadások:

- A dologi kiadásokra tervezett összeg 365 e Ft-tal növeltük, a sportpályán történő karbantartási munkák, a falugondnoki busz szervíz költsége, a szociális célú tűzifa szállítási költsége miatt.
- A működési célú pénzeszköz átadás 70 e Ft-tal emelkedett, ami az Emberi Erőforrások Támogatáskezelő Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszernek történő 50 e Ft pénzeszköz átadását, illetve a Falugondnokok Somogy Megyei Egyesületének történő 20 e Ft pénzeszköz átadását jelenti.
- Az ellátottak pénzbeli juttatásaira tervezett összeg 50 e Ft-tal csökkent, mert a Bursa ösztöndíj támogatás pénzeszköz átadásként valósul meg.
- A felújításra tervezett összeg 750 e Ft-tal növekedett, ami a kultúrház nyílászáróinak beépítési költségét jelenti.
- Tartalék összege 6.072 e Ft-ra módosul.

Torvaj, 2018. február 13.


Léner Péter
polgármester

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	2017. év módosított előirányzat	2017. év módosított előirányzat
				2/2017.(II.13.)	11/2017.(XI.27.)	1/2018.(II.15.)
I.	Működési célú támogatások államházt belülről	32 695	35 252	28 228	37 630	37 597
I.1.	Önkormányzat működési támogatásai	20 645	23 486			
1.	-helyi önk.működési támogatásai	20645	23 486	20 348	29 602	29 569
2.	-működési központosított előirányzatok					
3.	-helyi önkorm.szoc.támogatásai					
I.2.	Egyéb működési célú támogatások Áll.házt-n belül	12050	11 656	7 880	8 028	8 028
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	23 991	24 741
II.1.	Felhalmozási célú önkorm. tám.	0	2 950			24 741
II.2.	Egyéb felhalmozási célú tám. bev. Áll.házt-n belül	7990		23 391	23 991	
	ebből: EU-s programokhoz kapcsolódó támogatás	7990				
III.	Közhatalmi bevételek (1+2+3)	3 312	3 120	3 150	3 150	3 150
1.	ebből -helyi adók	2600	2 500	2 500	2 500	2 500
2.	-átengedett központi adók	700	600	600	600	600
3.	-egyéb közhatalmi bevételek	12	20	50	50	50
IV.	Működési bevételek	1 548	973	1 200	1 200	1 200
V.	Működési célú átvett pénzeszközök Áht-n kívül			110	110	110
VI.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áht-n kívül					
VII.	Felhalmozási bevételek (1+2+3)	1 900	3 000	200	200	200
1.	ebből - tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése	1900	3 000	200	200	200
2.	-részesedések értékesítése					
3.	- egyéb felhalmozási bevételek					
VIII.	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK	47 445	45 295	56 279	66 281	66 998
IX.	Finanszírozási bevételek	8 792				21 791
IX.1.	Hitel.kölcsönfelvétel	7 990				
	Ebből: működési célú hiány összege	7990				
	felhalmozási célú hiány összege					
IX.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	802				954
IX.3.	Maradvány igénybevétele	7396	12 095	20 800	20 837	20 837
	Ebből:- felhalm.c. előző évi maradvány igénybevétele			5 950	5 950	5 950
	-mük.c. előző évi maradvány.igénybevétele	7 396	12 095	14 850	14 887	14 887
XI.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+...+VII+IX.1.+IX.2.)	63 633	57 390	77 079	87 118	88 789
	ebből-kötelező feladat	56 526	40 660	31 807	83 968	85 639
	önként vállalt feladat	3 475	9 890	34 011	0	0
	állami (államigazgatási feladat)	3 632	6 840	11 261	3 150	3 150

Sorsz.	2015. évi tény	2016. évi várható	2017. eredeti előirányzat	2017. év módosított előirányzat	2017. év módosított előirányzat
KIADÁSOK -előír.cso.p.ként					
			2/2017.(II.13.)	11/2017.(XI.27)	1/2018.(II.15.)
I. Működési költségvetés kiadásai	42 968	48 129	42 254	50 243	51 164
I.1. Személyi juttatások	19 700	13 398	13 199	13 199	13 199
I.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó	2 659	2 760	2 581	2 581	2 581
I.3. Dologi kiadások	8 103	12 417	16 070	16 070	16 435
I.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 625	3 492	2 740	3 345	3 295
I.5. Egyéb működési célú kiadások	5 881	16 062	7 664	15 048	15 654
1. -mük.célú vtér.tám.kölcsön nyújtás,törl.Áht-n belülre					
2. -egyéb működési célú támogatások Áht-n belülre	1 170	714	1 508	2 028	2 078
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	7 484	7 504
5. -tartalék	5	10 975	4 346	5 536	6 072
ebből -általános tartalék	3	10 925	4 296	5 486	6 022
-céltartalék	2	50	50	50	50
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	12 035	8 459	34 011	36 061	36 811
II.1. Beruházások	12 035	4 709	1 320	3 170	3 170
II.2. Felújítások	0	3 750	32 691	32 891	33 641
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	86 304	87 975
IV. Finanszírozási kiadások	640	802	814	814	814
- államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	640	802	814	814	814
IV.1. Hitel, kölcsöntörlesztés	7 990	0	0	0	0
1. ebből -működési célú hitel visszafizetés	7 990				
2. -fejlesztési célú hitel visszafizetés					
V. KIADÁSOK ÖSSZESEN	64 273	57 390	77 079	87 118	88 789
ebből-kötelező feladat	56 526	40 660	31 807	83 918	85 639
önként vállalt feladat	3 475	9 890	34 011	0	0
állami (államigazgatási feladat)	3 632	6 840	11 261	3 200	3 150
VI. Összes létszám (1+2)	12	11	9	9	9
1. Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül)	1	2	3	3	2
2. Közfoglalkoztatottak száma	11	9	6	6	7

[illegible]

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	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat
		2/2017.(II.13.)	11/2017.(XI.27)	1/2018.(II.15.)
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	20 348	29 602	29 569
2.	Egyéb működési célú támogatások Államháztartáson belülről	7 880	8 028	8 028
3.	Működési célú átvett pénzeszköz Államháztartáson kívülről	110	110	110
5.	Közhatalmi bevételek	3 150	3 150	3 150
6.	Működési bevételek	1 200	1 200	1 200
7.	Működési célú előző évi maradvány igénybevétele	14 850	14 887	14 887
8.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	954
Működési célú bevételek összesen		47 538	56 977	57 898
1.	Személyi juttatások	13 199	13 199	13 199
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 581	2 581	2 581
3.	Dologi kiadások	16 070	16 070	16 435
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 740	3 345	3 295
5.	Egyéb működési célú támogatások Államháztartáson belülre	1 508	2 028	2 078
6.	Egyéb működési célú támogatások Államháztartáson kívülre	1 810	7 484	7 504
7.	Tartalékok	4 346	5 536	6 072
8.	Állami megelőlegezés visszafizetése	814	814	814
Működési célú kiadások összesen		43 068	51 057	51 978

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	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat
		2/2017.(II.13.)	11/2017.(XI.27)	1/2018.(II.15.)
1.	Beruházás	1 320	3 170	3 170
1.1.	Közfoglalkoztatási program	300	500	500
1.2.	Hivatalba bútorok,eszközök beszerzése	635	635	635
1.3.	Könyvtári beruházás	0	100	100
1.4.	Játszótér bővítése játékkal	255	255	255
1.5.	Sátor beszerzése	0	550	550
1.6.	Településképi arculati kézikönyv	0	1 000	1 000
1.7.	Falugondnoki szolgálathoz eszköz beruházás	130	130	130
2.	Felújítás	32 691	32 891	33 641
2.1.	Kultúrház vizesblokk kialakítása	6 000	6 200	6 200
2.2.	Kultúrház nyílászáróinak cseréje,beépítése	0	0	750
2.3.	Szőlőhegyi út útburkolat helyreállítása	26 691	26 691	26 691
Felhalmozási célú kiadások összesen		34 011	36 061	36 811
1.	Felhalmozási célú támogatások (vis maior)	23391	23991	23991
2.	Alacsony összegű fejlesztések támogatása	0	0	750
3.	Egyéb felhalmozási célú bevétel	200	200	200
4.	Felhalmozási célú maradvány	5 950	5 950	5 950
Felhalmozási célú bevételek összesen		29 541	30 141	30 891

Torvaj Község Önkormányzata

2017. évi elszámolási kötelezettséggel működési célra átadott pénzeszközök

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

eFt

Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat
	2/2017.(II.13.)	11/2017.(XI.27.)	1/2018.(II.15.)
Államháztartáson belülrre pénzeszköz átadás	1 508	2 028	2 078
Tab Város Önkormányzatának átadás	58	58	58
Tabi Közös Önkormányzati Hivatalnak átadás	1 200	1 200	1 200
Bábonymegyer Község Önkormányzata	0	92	92
MÁK visszafizetendő támogatás	0	347	347
Dél-Dunántúli Régió Ivóvízmin.javitó Önk.Társ.	0	60	60
Koppány-völgye Többcélú Kistérségi Társulás	190	211	211
Emberi Erőforrások Támogatáskezelő Hazai Programok Igazgatósága	0	0	50
Hull.gazdálkodási feladatokra átadás	60	60	60
Államháztartáson kívülrre pénzeszköz átadás	1 810	7 484	7 504
KEK-nek támogatás (ügyeletre)	795	885	885
KEK-nek támogatás (járóbetegre)	855	655	655
Civill szervezetek támogatása	50	50	50
Dunántúli Regionáli Vízmű Zrt-lakossági víz és csatornaszolgáltatás	0	5 784	5 784
Pelso-Kom Nonprofit Kft.	100	100	100
Falugondnokok Somogy Megyei Egyesülete	0	0	20
Pro Maternitas Kft-nek támogatás (Anyatejes nap)	10	10	10
Ö S S Z E S E N	3 318	9 512	9 582

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

Kötelezettségek						
S.sz.	M e g n e v e z é s	2017	2018	2019	2019 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

eFt

Torvaj Község Önkormányzata
Európai Unió támogatással megvalósuló beruházások

8.sz.melléklet a 2/2017.(II.13.)számu 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
gh

	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen:
Bevételek													
Állami támogatás (2/2017.(II.13.))	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
Állami támogatás- módosított előirányzat	2 869	2 000	2 500	2 296	3 200	3 400	3 300	3 300	3 200	3 575	4 105	3 952	37 597
Működési célú átvett pénzeszköz (2/2017.(II.13.))						110							110
Működési célú átvett pénzeszköz- módosított előirányzat						110							110
Átengedett központi adók (2/2017.(II.13.))	50	20	30	70	100	30	25	45	60	55	80	35	600
Átengedett központi adók- módosított előirányzat	50	20	30	70	100	30	25	45	60	55	80	35	600
Helyi adók (2/2017.(II.13.))	210	350	250	150	100	50	150	260	320	250	150	260	2 500
Helyi adók- módosított előirányzat	210	350	250	150	100	50	150	260	320	250	150	260	2 500
Egyéb közhatalmi bevételek (2/2017.(II.13.))				5	5	5	5	5	5	5	10	5	50
Egyéb közhatalmi bevételek- módosított előirányzat				5	5	5	5	5	5	5	10	5	50
Működési bevételek (2/2017.(II.13.))	100	100	180	150	145	100	80	100	70	65	50	60	1 200
Működési bevételek- módosított előirányzat	100	100	180	150	145	100	80	100	70	65	50	60	1 200
Felhalmozási bevételek (2/2017.(II.13.))	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
Felhalmozási bevételek- módosított előirányzat	200	2 000	5 000	5 000	3 000	2 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 391	1 750	24 941
Államháztartáson belüli megelőlegezés													0
Államháztartáson belüli megelőlegezés													954
Előző évi maradvány (2/2017.(II.13.))	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
Előző évi maradvány- módosított előirányzat	1 500	2 500	1 500	1 200	1 800	1 700	2 000	2 000	2 000	2 000	1 037	1 600	20 837
Bevételek összesen: (2/2017.(II.13.))	4 929	7 970	9 460	8 871	8 350	6 095	5 360	4 910	6 855	4 575	4 181	4 923	77 079
Bevételek összesen- módosított előirányzat	4 929	6 970	9 460	8 871	8 350	7 395	6 469	6 710	7 255	6 950	6 823	8 616	88 789
Kiadások													
Személyi juttatások (2/2017.(II.13.))	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
Személyi juttatások- módosított előirányzat	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 (2/2017.(II.13.))	195	195	195	195	195	199	195	196	192	195	194	435	2 581
Munkaadókat terhelő járulékok- módosított előirányzat	195	195	195	195	195	199	195	196	192	195	194	435	2 581
Dologi kiadások (2/2017.(II.13.))	1 035	500	1 900	600	800	850	1 282	1 300	1 900	2 387	620	2 806	16 070
Dologi kiadások- módosított előirányzat	1 035	500	1 900	600	800	850	1 282	1 300	1 900	2 387	940	2 851	16 435
Működési célú támogatások (2/2017.(II.13.))	165	165	165	165	165	165	1 488	1 65	165	165	165	180	3 318
Működési célú támogatások- módosított előirányzat	165	165	165	165	165	165	1 488	1 65	165	165	165	180	3 318
Ellátottak pénzbeli juttatásai (2/2017.(II.13.))	790	790	790	790	790	790	790	790	822	790	790	860	9 582
Ellátottak pénzbeli juttatásai- módosított előirányzat	790	790	790	790	790	790	790	790	822	790	790	860	9 582
Beruházási kiadások (2/2017.(II.13.))	291	250	120	320	125	250	150	100	500	298	691	200	2 740
Beruházási kiadások- módosított előirányzat	291	250	120	320	125	250	150	100	500	298	691	200	2 740
Beruházási kiadások (2/2017.(II.13.))	150	150	200	164	100	100	100	250	120	50	56	50	1 320
Beruházási kiadások- módosított előirányzat	150	150	200	164	100	100	100	250	120	50	56	50	1 320
Felújítások kiadásai (2/2017.(II.13.))	320	320	320	320	320	320	320	320	4 500	4 601	670	100	3 170
Felújítások kiadásai- módosított előirányzat	320	320	320	320	320	320	320	320	4 500	4 601	670	100	3 170
Állami megelőlegezés visszafizetése (2/2017.(II.13.))	814				3 500	6 000	4 500	5 500	4 500	4 691		750	32 691
Állami megelőlegezés visszafizetése- módosított előirányzat	814				3 500	6 000	4 500	5 500	4 500	4 691		750	32 691
Tartalék (2/2017.(II.13.))	360	360	360	360	360	360	360	360	360	360	380	566	814
Tartalék- módosított előirányzat	360	360	360	360	360	360	360	360	360	360	380	566	814
Kiadások összesen: (2/2017.(II.13.))	4 127	2 735	6 550	4 424	6 452	9 029	9 185	8 991	8 734	9 063	1 014	582	6 072
Kiadások összesen- módosított előirányzat	4 127	2 735	6 550	4 424	6 452	9 029	9 185	8 991	8 734	9 063	1 014	582	6 072
Finanszírozási műveletek (2/2017.(II.13.))	802	5 235	2 910	4 447	1 898	-2 344	-3 825	-4 081	-1 879	-4 488	1 420	-95	0
Finanszírozási műveletek- módosított előirányzat	802	5 235	2 910	4 447	1 898	-2 344	-3 825	-4 081	-1 879	-4 488	1 420	-95	0
Finanszírozási műveletek (2/2017.(II.13.))	131	3 240	2 065	3 566	953	-2 859	-2 347	-2 776	-2 556	-3 036	1 412	1 907	0
Finanszírozási műveletek- módosított előirányzat	131	3 240	2 065	3 566	953	-2 859	-2 347	-2 776	-2 556	-3 036	1 412	1 907	0
Gépj. finansz. műveletek (2/2017.(II.13.))	802	6 037	8 947	13 394	15 292	12 948	9 123	5 042	3 163	-1 325	95	0	0
Gépj. finansz. műveletek- módosított előirányzat	802	6 037	8 947	13 394	15 292	12 948	9 123	5 042	3 163	-1 325	95	0	0
Gépj. finansz. műveletek (2/2017.(II.13.))	131	3 371	5 436	9 002	9 955	7 396	5 049	2 273	-283	-3 319	-1 907	0	0
Gépj. finansz. műveletek- módosított előirányzat	131	3 371	5 436	9 002	9 955	7 396	5 049	2 273	-283	-3 319	-1 907	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:	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat
	2/2017.(II.13.)	11/2017.(XI.27.)	1/2018.(II.15.)
Önkormányzati segély pénzben	400	400	400
Eltemetetés költségeihez nyújtott	80	80	80
Lakhatási támogatás	660	660	660
Ápolási díj	180	180	180
Önkormányzati segély természetben	250	250	250
Köztetetés	150	150	150
Szociális étkezés	60	60	60
Szociális célú tűzifa	0	605	605
Összesen:	1 780	2 385	2 385

Gyermekvédelmi ellátások			
Gyermekvédelmi kedvezmény	200	200	200
Oktatási nev.intézménybe járó gyerm.tám. (Beisk.tám.és karácsony előtti tám.)	500	500	500
Üdülési támogatás	14	14	14
Bursa támogatás	100	100	50
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése	106	106	106
Étkezési térítési díjkedvezménye	40	40	40
Összesen:	960	960	910

Mindösszesen:	2 740	3 345	3 295
----------------------	--------------	--------------	--------------

Torvaj község önkormányzatának állami támogatása 2017.

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

Támogatási jogcím	2017. évi normatív támogatás	2017. évi normatív támogatás módosítása	2017. évi normatív támogatás módosítása
Helyi Önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása			
Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladellátás támogatása:	5 506 410	5 506 410	5 506 410
Ebből:			
Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátása	1 891 040	1 891 040	1 891 040
Közülgítés fenntartásának támogatása	1 856 000	1 856 000	1 856 000
Körtemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	100 000	100 000	100 000
Közülgítés 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 közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása (10m ³ *100)	1 000	1 000	1 000
Jogcímeihez kapcsolódó kiegészítés	3 813 520	3 813 520	3 813 520
Település arculati kézikönyv támogatása	0	1 000 000	1 000 000
Helyi Önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak tám.	14 407 630	15 407 630	15 407 630
Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	2 201 000	2 201 000	2 201 000
Rászoruló gyermekek szüneli étkeztetése:	38 760	38 760	4 560
Falugondnoki szolgáltatás támogatása (12 hó):	2 500 000	2 500 000	2 500 000
Szociális ágazati pótlék	0	310 344	310 344
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti, és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása:	4 739 760	5 654 624	5 015 904
Könyvtári és a közművelődési feladatok támogatása	1 200 000	1 200 000	1 200 000
Polgármesteri béremelés különbözetének támogatása	0	882 500	882 500
Minimálbér és garantált bérminimum emeléséhez, valamint a szoc.hjz adó csökk.hatásának kompenzációjához	0	674 128	674 128
Lakossági víz-és csatornaszolgáltatás támogatása	0	5 783 400	5 783 400
Szociális tűzifa támogatása	0	604 520	604 520
működési célú kiegészítő támogatások	0	7 944 548	7 944 548
Központi költségvetésből származó források összesen	20 347 390	29 602 282	29 568 082

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