

Torvaj Község Önkormányzatának összesített bevételei és kiadásai 2020

1.sz.melléklet a 2/2020.(II.10.) számú rendelethez

Sorsz.	BEVÉTELEK	2020. év eredeti előirányzat	2018. év tény	2019 év várható
I.	Működési célú támogatások államházt belülről	32 903	41 777	41 773
I.1.	Önkormányzat működési támogatásai			
1.	-helyi önk.működési támogatásai	24 454	30 066	30 731
2.	-működési központosított előirányzatok			
3.	-helyi önkorm.szoc.támogatásai			
I.2.	Egyéb működési célú támogatások Áll.házt-n belül	8 449	11 711	11 042
I.3.	Műk.c. kölcsön v.tér. és ig. bevétel Áll.házt-n belül			
II.	Felhalmozási célú támogatás Áll.házt-n belül	0	26 229	27 482
II.1.	Felhalmozási célú önkorm. tám.		26 229	15 000
II.2.	Egyéb felhalmozási célú tám. bev. Áll.házt-n belül			12 482
	ebből: EU-s programokhoz kapcsolódó támogatás			
III.	Közhatalmi bevételek (1+2+3)	6 500	5 138	5 150
1.	ebből -helyi adók	5 700	4 370	4 350
2.	-átengedett központi adók	750	749	750
3.	-egyéb közhatalmi bevételek	50	19	50
IV.	Működési bevételek	980	1 055	1 561
V.	Működési célú átvett pénzeszközök Áht-n kívül		1 381	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	40 383	75 580	76 051
IX.	Finanszírozási bevételek	52 882	21 177	39 087
IX.1.	Hitel,kölcsönfelvétel			
	Ebből: működési célú hiány összege			
	felhalmozási célú hiány összege			
IX.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezés		1 035	
IX.3.	Maradvány igénybevétele	52 882	20 142	39 087
1.	Ebből:- felhalm.c. előző évi maradvány igénybevétele	27 482	2 636	14 991
2.	-műk.c. előző évi maradvány.igénybevétele	25 400	17 506	24 096
XI.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+...+VII+IX.1.+IX.2.)	93 265	96 757	115 138
	ebből-kötelező feladat	93 265	96 757	115 138
	önként vállalt feladat			
	állami (államigazgatási feladat)			

Sorsz.	KIADÁSOK -előir.cso.p.ként	2020.eredeti előirányzat	2018. évi tény	2019. évi várható
I.	Működési költségvetés kiadásai	57 467	35 202	62 129
I.1.	Személyi juttatások	16 281	13 241	16 691
I.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó	2 537	2 332	3 292
I.3.	Dologi kiadások	16 609	8 616	26 571
I.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 229	1 689	2 908
I.5.	Egyéb működési célú kiadások	17 811	9 324	12 667
1.	-mük.célú vtér.tám.kölcsön nyújtás,törl.Áht-n belülre			
2.	-egyéb működési célú támogatások Áht-n belülre	1 231	3 012	1 412
3.	-mük.célú vtér.tám. kölcsön nyújtás,törl.Áht-n kívülre			
4.	-egyéb működési célú támogatások Áht-n kívülre	2 050	6 312	4 330
5.	-tartalék	14 530		6 925
	ebből -általános tartalék	14 480		3 392
	-céltartalék	50		3 533
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	34 820	21 514	51 973
II.1.	Beruházások	16 173	426	16 134
II.2.	Felújítások	18 247	21 088	35 439
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
4.	-egyéb felhalmozási célú támogatások Áht-n kívülre	200		200
III.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I-II.)	92 287	56 716	114 102
IV.	Finanszírozási kiadások	978	954	1 036
	- államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	978	954	1 036
IV.1.	Hitel, kölcsöntörlesztés	0		0
1.	ebből -működési célú hitel visszafizetés			
2.	-fejlesztési célú hitel visszafizetés			
V.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	93 265	57 670	115 138
	ebből-kötelező feladat	93 265	57 670	115 138
	önként vállalt feladat			
	állami (államigazgatási feladat)			
VI.	Összes létszám (1+2)	8	9	7
1.	Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül)	3	4	3
2.	Közfoglalkoztatottak száma	5	5	4

Torvaj Község Önkormányzata 2020. évi bevételeinek előirányzata kormányzati funkcióként

2.1.sz.melléklet a 2/2020.(II.10.) 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 ánt.beltől	Előző évi maradvány igénybevétele	
		1	2	3	4	5	6	7	
011130	Önkormányzatok és önk.hiv.jogalk.és ált.igazg.tev.	20							
013350	Önkormányzati vagyonnal való gazd.feladatok	760							
018010	Önkormányzatok és többc. Kist. Társ-ok elszámolásai	24 454				24 454			
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	52 882						52 882	
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	4 682					4 682		
063020	Víztermelés,kezelés,ellátás feladatai	200							
107080	Esélyegyenlőség elősegítését célzó tev.progr.	3 767					3 767		
900020	Önk.funkcióra nem sorolható bev.	6 500	5 700	50	750				
Összesen		93 265	5 700	50	750	24 454	8 449	52 882	

Torvaj Község Önkormányzat 2020. évi kiadások előirányzata kormányzati funkcióként

2.2.sz.melléklet a 2/2020.(II.10.) számú rendelethez

Kiadás													Ért.
Kormányzati funkció megnevezése	Összes kiadás	Ehhez										Létszám keret	
		Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Tartalék	Beruházás	Fejlesztés	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Állami megítéléshez visszafiz.		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
011130 Önkormányzatok és önk.hiv.jogalk.és ell.jegyz.tev.	11 087	6 108	1 084	2 265				600	600	400		1	
011320 Köztisztvis.fenntart.,üzemeltetése	51		51										
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	1 074					96					978		
018030 Támogatást célú finanszírozási műveletek	1 135					1135							
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	4 681	3913	342	426								5	
045120 Út,autópálya építése	17 647							17 647					
045160 Utak, hidak, alagutak üzem.	750			750									
052020 szennyvíz tisztítás elhely.	25			25									
062020 Település fejlesztési projektek és támogatások	12 482			874				11 608					
066010 Zöldterület gazd.kapcs.fel.hám.	3 400			2 400				1 000					
066010 Kézvilágítás	1 705			1 205				500					
066020 Város- és községparódkodtól m.a.szolgáltatások	1 390			1 390									
072112 Házirosvot ügyeleti ellátás	1 000					1 000							
072210 Járdübeteg szakellátás	1 000					1 000							
074031 Csallid-és növédelmi ell.gondozás	30					30							
081030 Sportléti.műk.fejl.	76			76									
082044 Könyvtári szolg.	880	300	53	227				300					
082091 Közművelődés-közösségi és társ.részvétel fejlesztése	4 143	100	18	2 360				1 665					
084031 Civil szerv.iam.	20					20							
104037 Intézményen kívülli gyermek.élt.	34			34									
107055 Falugondnoki szolgáltatás	6 996	3 729	662	2 105				500				1	
107060 Egyéb szociális pénzbeli és term.beut ell.hám.	4 439			210	4 229								
107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tev.progr.	4 720	2 131	378	2 211								1	
900020 Önkorm.funkcióra nem sorolható	14 530						14 530						
Összesen	93 265	16 281	2 537	16 609	4 229	3 281	14 530	16 173	18 247	400	978	8	

Torvaj Község Önkormányzata

**A MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK
ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE 2020**

3.sz.melléklet a 2/2020.(II.10.) számú rendelethez

e Ft

S.sz.	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	24 454
2.	Egyéb működési célú támogatások Államháztartáson belülről	8 449
3.	Közhatalmi bevételek	6 500
4.	Működési bevételek	980
5.	Működési célú előző évi maradvány igénybevétele	25 400
Működési célú bevételek összesen		65 783
1.	Személyi juttatások	16 281
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 537
3.	Dologi kiadások	16 609
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 229
5.	Egyéb működési célú támogatások Államháztartáson belülre	1 231
6.	Egyéb működési célú támogatások Államháztartáson kívülre	2 050
7.	Tartalékok	14 530
8.	Állami megelőlegezés visszafizetése	978
Működési célú kiadások összesen		58 445

Torvaj Község Önkormányzata

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek és kiadások 2020

4.sz.melléklet a 2/2020.(II.10.) számú rendelethez
e Ft

S.sz.	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat
1.	Beruházás	16 173
1.1.	Garázs készítése	1 000
1.2.	Színpad készítése	1 000
1.3.	Laptop beszerzése (6 db)	900
1.4.	Napelemes közvilágítás kiépítése -Szőlőhegyi út-	500
1.5.	Traktor és eszköz beszerzése magyar falu program keretében	11 608
1.6.	Rendezvénysátor beszerzése	165
1.7.	Falugondnoki szolgálat működéséhez kapcsolódó eszköz beszerzés	500
1.8.	Közművelődési feladatok ellátáshoz kapcsolódó eszköz beszerzés	500
2.	Felújítás	18 247
2.1.	Petőfi S.u.84 és 144 hrsz. Útfelújítása pályázatból	17 647
2.2.	Harangláb felújítása	600
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	400
3.1.	Lakástámogatás	200
3.2.	Egyéb felhalmozási célú kiadások áht-n kívülre	200
Felhalmozási célú kiadások összesen		34 820
1.	Felhalmozási célú támogatások	0
2.	Egyéb felhalmozási célú bevétel	0
4.	Felhalmozási célú maradvány	27 482
Felhalmozási célú bevételek összesen		27 482

Torvaj Község Önkormányzata

2020. évi elszámolási kötelezettséggel működési célra átadott pénzeszközök

5.sz.melléklet a 2/2020.(II.10.) számú rendelethez

e Ft

Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat
Államháztartáson belülre pénzeszköz átadás	1 231
Tab Város Önkormányzatának átadás óvodai működéshez	604
Koppány-völgye Többcélú Kistérségi Társulás	231
Magyar Államkincstár részére történő visszafizetés -téli rezsicsökkentés-	96
Emberi Erőforrások Támogatáskezelő Hazai Programok Igazgatósága	300
Államháztartáson kívülre pénzeszköz átadás	2 050
KEK-nek támogatás (ügyeletre)	1 000
KEK-nek támogatás (járóbetegre)	1 000
Rákóczi Szövetség	20
Pro Maternitas Kft-nek támogatás (Anyatejes nap)	30
ÖSSZESEN	3 281

**Az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági ellátások 2020.
Torvaj Község Önkormányzata**

6.sz.mell.a 2/2020.(II.10.) számú rendelethez

Ellátás megnevezése:		2020. év	
		Összeg e Ft	Létszám fő
<u>Települési támogatás</u>		3427	122
	Létfenntartási gondok enyhítésére		
	- Pénzbeni	400	70
	- Természetbeli	762	12
	Szociális célú tűzifa	210	20
	Elhunyt személy eltemettetésére	75	3
	Lakhatási támogatás	1300	15
	Ápolási támogatás céljából	180	1
	Elemi kár következményeinek elhárítására	500	1
Közttemetés		400	2
<u>Oktatási intézmények tanulóinak tám.</u>			
	Üdülési támogatás	14	1
	Étkezési térítési díjkedvezmény	20	2
	Beiskolázási és karácsony előtti tám.	500	35
Bursa Hungarica ösztöndíj		300	2
Rendszeres gyermekvédelmi kedv.		48	4
Szünidei gyermekétkeztetés		34	1
Szociális étkezés		30	1
Összesen:		4773	170

Torvaj község önkormányzatának állami támogatása 2020.

7.sz.mell.a 2/2020.(II.10.) számú rendelethez

Támogatási jogcím	2020. évi normatív támogatás
Helyi Önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	
Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladellátás támogatása:	5 910 252
Ebből:	
Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátása	2 136 960
Közüvilágítás fenntartásának támogatása	1 856 000
Közütemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	257 922
Közüutak fenntartásának támogatása	1 659 370
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	79 050
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	5 000 000
Nem közüművel összegyűjtött házüztartási szennyvíz ártalmatlanítása (10m3*100)	1 000
Polgármesteri illetmény támogatása	954 500
Jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés	2 515 191
Helyi Önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak tám.	14 459 993
Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	3 944 385
Falugondnoki szolgáltatás támogatása (12 hó):	4 250 000
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti, és gyermekéktetési feladatainak a támogatása:	8 194 385
Kulturális feladatok támogatása:	
Könyvtári és a közüművelődési feladatok támogatása	1 800 000
Közüponti költségvetésből származó források összesen	24 454 378

Torvaj Község Önkormányzat

előirányzat felhasználási terv 2020. évre

8.sz.melléklet a 2/2020.(III.10.) számú rendelethez
e Ft

	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen:
Bevételek													
Állami támogatás	2 038	2 038	2 038	2 038	2 038	2 038	2 038	2 038	2 038	2 038	2 038	2 036	24 454
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről	704	704	704	704	704	704	704	704	704	704	704	705	8 449
Közhatalmi bevételek	542	542	542	542	542	542	542	542	542	540	540	542	6 500
Működési bevételek	82	82	82	82	82	82	82	82	82	80	80	80	980
Előző évi maradvány						52 882							52 882
Bevételek összesen:	3 366	3 366	3 366	3 366	3 366	56 248	3 366	3 366	3 366	3 364	3 362	3 363	93 265
Kiadások													
Személyi juttatások	1 357	1 357	1 357	1 357	1 357	1 357	1 357	1 357	1 357	1 357	1 357	1 354	16 281
Munkaadót terhelő járulékok	211	211	211	211	211	211	211	211	211	211	211	216	2 537
Dologi kiadás	1 384	1 384	1 384	1 384	1 384	1 384	1 384	1 384	1 384	1 384	1 384	1 385	16 609
Ellátottak pénzbeli juttatásai	352	352	352	352	352	352	352	352	352	352	352	357	4 229
Működési c.támogatások	273	273	273	273	273	273	273	273	273	273	273	278	3 281
Beruházási kiadások	11 608				2 100	2 465							16 173
Feújítások kiadásai						17 647	600						18 247
Egyéb felhalmozási kiadások							200	200					400
Állami megélőezetés visszafizetése	978												978
Tartalék												14 530	14 530
Kiadások összesen:	16 163	3 577	3 577	3 577	5 677	23 689	4 377	3 777	3 577	3 577	3 577	18 120	93 265
Finanszírozási műveletek	-12 797	-211	-211	-211	-2 311	32 559	-1 011	-411	-211	-213	-215	-14 757	0
Göngy. finansz. műveletek	-12 797	-13 008	-13 219	-13 430	-15 741	16 818	15 807	15 396	15 185	14 972	14 757	0	0

Torvaj Község Önkormányzata

Európai Unió támogatással megvalósuló beruházások 2020.

9.sz.melléklet a 2/2020.(II.10.) számú rendelethez
e Ft

Beruházás megnevezése	Össz. Költség	Ebből 2020. évi tervezett felhasználás	Az Összes költséghez		
			UNIÓS támogatás	Támogatás típusa	Saját forrás
Humánszolgáltatások fejlesztése Tabon és térségében (EFOP- 1.5.3.)	15 410	4 527	15 410	EFOP Európai Szociális Alap	0
Összesen	15 410	4 527	15 410	0	0

Torvaj Község Önkormányzata

2020. évi közvetett támogatások tervezett összege

10.sz.melléklet a 2/2020.(II.10.) 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	
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	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	80

Torvaj Község Önkormányzata

Kimutatás a több éves kihatással járó kiadásokról 2020

11.sz.melléklet a 2/2020.(II.10.) számú rendelethez

e Ft

		Kötelezettségek				
S.sz.	M e g n e v e z é s	2020	2021	2022	2022 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 2020.

12.sz.melléklet a 2/2020.(II.10.) számú rendelethez

e Ft				
Megnevezés	2020.év	2021.év	2022.év	2023.év
Helyi adók	5 700	5 700	5 000	5 000
Önk.vagyon és vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel	0	0	0	0
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	200	200	180	180
Tárgyi eszköz értékesítés				
Bírság, pótlék, díjbevétel	50	50	50	50
Saját bevétel összesen:	5 950	5 950	5 230	5 230
Saját bevétel 50%-a	2 975	2 975	2 615	2 615
Adósságot keletkeztető ügyletből származó fizetési kötelezettség	0	0	0	0
Saját bevétel 50%-a és az adósságot keletkeztető ügyletből származó fizetési kötelezettségek különbsége	2 975	2 975	2 615	2 615