

Torvaj Község Önkormányzatának összesített bevételei és kiadásai 2018

1.sz.melléklet az 5/2018.(IX.5.) számú rendelethez

Sorsz.	BEVÉTELEK	2016. év tény	2017. év várható	2018. év eredeti előirányzat	2018. év módosított előirányzat
I.	Működési célú támogatások államházt belülről	35 252	37 597	45 682	51 322
I.1.	Önkormányzat működési támogatásai	23 486	29 569		
1.	-helyi önk.működési támogatásai	23 486	29 569	23 829	29 022
2.	-működési központosított előirányzatok				
3.	-helyi önkorm.szoc.támogatásai				
I.2.	Egyéb működési célú támogatások Áll.házt-n belül	11 656	8 028	21 853	22 300
I.3.	Műk.c. kölcsön v.tér. és ig. bevétel Áll.házt-n belül	110			
II.	Felhalmozási célú támogatás Áll.házt-n belül	2 950	24 741	12 407	11 238
II.1.	Felhalmozási célú önkorm. tám.	2 950	24 741	11 238	11 238
II.2.	Egyéb felhalmozási célú tám. bev. Áll.házt-n belül			1 169	0
	ebből: EU-s programokhoz kapcsolódó támogatás				
III.	Közhatalmi bevételek (1+2+3)	3 120	3 150	3 150	3 150
1.	ebből -helyi adók	2 500	2 500	2 500	2 500
2.	-átengedett központi adók	600	600	600	600
3.	-egyéb közhatalmi bevételek	20	50	50	50
IV.	Működési bevételek	973	1 200	910	910
V.	Működési célú átvett pénzeszközök Áht-n kívül		110		1 381
VI.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áht-n kívül				
VII.	Felhalmozási bevételek (1+2+3)	3 000	200		
1.	ebből - tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése	3 000	200		
2.	-részesedések értékesítése				
3.	- egyéb felhalmozási bevételek				
VIII.	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK	45 295	66 998	62 149	68 001
IX.	Finanszírozási bevételek		21 791	20 080	20 142
IX.1.	Hitel,kölcsönfelvétel				
	Ebből: működési célú hiány összege				
	felhalmozási célú hiány összege				
IX.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezés		954		
IX.3.	Maradvány igénybevétele	12 095	20 837	20 080	20 142
1.	Ebből:- felhalm.c. előző évi maradvány igénybevétele		5 950	2 636	2 636
2.	-műk.c. előző évi maradvány igénybevétele	12 095	14 887	17 444	17 506
XI.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+...+VII+IX.1.+IX.2.)	57 390	88 789	82 229	88 143
	ebből-kötelező feladat	40 660	85 639	73 120	88 143
	önként vállalt feladat	9 890	0	3 100	
	állami (államigazgatási feladat)	6 840	3 150	6 009	

Sorsz.	KIADÁSOK -előir.csoport	2016. évi tény	2017. évi várható	2018.eredeti előirányzat	2018.módosított előirányzat
I.	Működési költségvetés kiadásai	48 129	51 164	60 676	65 298
I.1.	Személyi juttatások	13 398	13 199	15 898	14 768
I.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó	2 760	2 581	2 794	2 373
I.3.	Dologi kiadások	12 417	16 435	17 099	19 454
I.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 492	3 295	2 934	2 934
I.5.	Egyéb működési célú kiadások	16 062	15 654	21 951	25 769
1.	-mük.célú vtér.tám.kölcsön nyújtás,törl.Áht-n belülre				
2.	-egyéb működési célú támogatások Áht-n belülre	714	2 078	4 594	3 072
3.	-mük.célú vtér.tám. kölcsön nyújtás,törl.Áht-n kívülre				
4.	-egyéb működési célú támogatások Áht-n kívülre	4 373	7 504	2 045	6 339
5.	-tartalék	10 975	6 072	15 312	16 358
	ebből -általános tartalék	10 925	6 022	5 557	6 603
	-céltartalék	50	50	9 755	9 755
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	8 459	36 811	20 599	21 891
II.1.	Beruházások	4 709	3 170	3 273	4 565
II.2.	Felújítások	3 750	33 641	16 826	16 826
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			300	300
III.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I-II.)	56 588	87 975	81 275	87 189
IV.	Finanszírozási kiadások	802	814	954	954
	- államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	802	814	954	954
IV.1.	Hitel, kölcsöntörlesztés	0	0	0	0
1.	ebből -működési célú hitel visszafizetés				
2.	-fejlesztési célú hitel visszafizetés				
V.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	57 390	88 789	82 229	88 143
	ebből-kötelező feladat	40 660	85 639	73 120	88 143
	önként vállalt feladat	9 890	0	3 100	
	állami (államigazgatási feladat)	6 840	3 150	6 009	
VI.	Összes létszám (1+2)	11	9	11	11
1.	Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül)	2	2	4	4
2.	Közfoglalkoztatottak száma	9	7	7	7

Kormányzati feladatok megnevezése		Összes bevétel		Bevétel															
				Első féléves															
				Működési bevétel		Helyi adók		Egyéb költségvetési bevételek		Általános támogatás		Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre		Működési célú átvett pénzeszközök kiadásai		Felhalmozási bevétel		Első és második féléves teljesítés	
		eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.
011120	Önkormányzatok és helyi önkormányzatok általános feladatai	10	257	10	10														
013350	Önkormányzatok vagyonait valószínűsítések	600	600	600	600														
013390	Egyéb költségvetési támogatások	15 410	0																
018010	Önkormányzatok és községek, községi, területi önkormányzatok	36 236	40 260																
018030	Támogatások államháztartáson kívülre	20 080	20 142																
041233	Hosszabb távú finanszírozás	6 443	6 443																
068020	Városi önkormányzatok általános feladatai	200	1 581	200	200														
104051	Gyermekvédelem, gyermekjólét, gyermekotthonok	0	200																
107060	Egyéb működési célú államháztartáson kívülre	100	100	100	100														
107080	Egyéb működési célú államháztartáson kívülre	0	15 410																
900020	Önkormányzatok általános feladatai	3 150	3 150			2 500	2 500	600	600	23 829	29 022	21 853	22 300	0	1 381	12 407	11 238	20 080	20 142
Összesen		82 229	88 143	910	910	2 500	2 500	600	600	23 829	29 022	21 853	22 300	0	1 381	12 407	11 238	20 080	20 142

Torvaj Község Önkormányzat 2018. évi kiadások előirányzata kormányzati funkcióként

2.2.sz.melléklet az 5/2018.(IX.5.) számú rendelethez

Kormányzati funkció megnevezése	Összes kiadás		Személyi juttatás		Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárul.		Dologi kiadás		Egyéb működési célú kiadások		Ellátottak pénzbeli juttatásai		Bérekkel		Felújítás		Egyéb működési célú kiadások		Általános költségvetési kiadások		Térítések		Járművek	
	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat
011130	10 899	10 369	6 008	5 550	1 172	1 100	3 119	3 119	0	1381			300	300		300	300							
013320	165	165					165	165																
013390	5 705	0	2 172	0	594	0	2 540	0					399	0										
018010	954	2 335							0	1381														
018030	4 594	1 691							4 594	1 691														
041233	7 148	7 148	4 892	4 892	477	477	1 271	1 271					508	508									7	7
045120	13 938	13 938													13 938	13 938								
045160	581	1 700					581	1 700																
063020	25	25					25	25																
063020	0	4 714							0	4 714														
066010	635	635					635	635																
066010	1 145	1 145					1 145	1 145																
066020	3 019	3 019					1 969	1 969					1 050	1 050										
072112	1 000	1 204							1 000	1 204														
072210	1 000	371							1 000	371														
074031	5	10							5	10														
081030	139	139					139	139																
083044	470	1 016					216	216					254	800										
083091	7 337	8 083	300	300	58	58	3 837	3 837					254	1 000	2 888	2 888								
084031	20	20							20	20														
184037	60	60					60	60																
184051	200	200									200	200												
187051	0	15					0	15																
187055	4 817	4 817	2 526	2 526	493	493	1 270	1 270	20	20			508	508										
187060	2 861	2 861					127	127			2 734	2 734												
187080	0	5 905	0	1 500	0	245	0	3 761					0	399			200	200						
061030	200	200																						
060020	15 312	16 358																						
Összesen	82 229	88 143	15 898	14 768	2 794	2 373	17 099	19 454	6 639	9 411	2 934	2 934	3 273	4 565	16 826	16 826	500	500	954	954	15 312	16 358	11	11

Kiadás

Ebből

65

e Ft

Torvaj Község Önkormányzata
A MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK
ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE 2018

3.sz.melléklet az 5/2018.(IX.5.) számú rendelethez
eFt

S.sz.	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	23 829	29 022
2.	Egyéb működési célú támogatások Államháztartáson belülről	21 853	22 300
3.	Közhatalmi bevételek	3 150	3 150
4.	Működési bevételek	910	910
5.	Működési célú átvett pénzeszköz	0	1 381
6.	Működési célú előző évi maradvány igénybevétele	17 444	17 506
Működési célú bevételek összesen		67 186	74 269
1.	Személyi juttatások	15 898	14 768
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 794	2 373
3.	Dologi kiadások	17 099	19 454
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 934	2 934
5.	Egyéb működési célú támogatások Államháztartáson belülre	4 594	3 072
6.	Egyéb működési célú támogatások Államháztartáson kívülre	2 045	6 339
7.	Tartalékok	15 312	16 358
8.	Állami megelőlegezés visszafizetése	954	954
Működési célú kiadások összesen		61 630	66 252

Torvaj Község Önkormányzata
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek és kiadások 2018

4.sz.melléklet az 5/2018.(IX.5.) számú rendelethez
eFt

S.sz.	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
1.	Beruházás	3 273	4 565
1.1.	Közfoglalkoztatási program	508	508
1.2.	Hivatalba bútorok,eszközök beszerzése	300	300
1.3.	Város-és községgazdálkodással összefüggő beszerzése (játsszótérre játékok beszerzése, díszfák, kistraktorhoz fűkasza...)	1 050	1 050
1.4.	EFOP-1.5.3. pályázat keretén belüli eszközök beszerzése	399	399
1.5.	Egyéb feladatokkal kapcsolatos beruházások	1 016	2 308
2.	Felújítás	16 826	16 826
2.1.	Kultúrház vizesblokk kialakításának befejő munkálatai	2 136	2 136
2.2.	Kultúrház nyílászáróinak cseréje	752	752
2.3.	Petőfi S.u.útfelújítás	13 938	13 938
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	500	500
3.1.	Lakástámogatás	200	200
3.2.	Egyéb felhalmozási célú kiadások áht-n kívülre	300	300
Felhalmozási célú kiadások összesen		20 599	21 891
1.	Felhalmozási célú támogatások	11 238	11 238
2.	Egyéb felhalmozási célú bevétel	1 169	0
4.	Felhalmozási célú maradvány	2 636	2 636
Felhalmozási célú bevételek összesen		15 043	13 874

Torvaj Község Önkormányzata

2018. évi elszámolási kötelezettséggel működési célra átadott pénzeszközök

5.sz.melléklet az 5/2018.(IX.5.) számú rendelethez

eFt

Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
Államháztartáson belülrre pénzeszköz átadás	4 594	3 072
Tab Város Önkormányzatának átadás:	1 258	1 258
Bábonymegyer Község Önkormányzata (VP6 erő-munkagép pályázat)	2 826	93
Koppány-völgye Többcélú Kistérségi Társulás	300	230
Emberi Erőforrások Támogatáskezelő Hazai Programok Igazgatósága	150	50
Magyar Államkincstár-fel nem használt lakossági víz-és csatornaszolg.tám. Visszaulása	0	1 381
Dél-Dunántúli Régió Ivóvízmin.javitó Önk.Társ.	60	60
Államháztartáson kívülrre pénzeszköz átadás	2 045	6 339
KEK-nek támogatás (ügyeletre)	1 000	1 204
KEK-nek támogatás (járóbetegre)	1 000	371
Civill szervezetek támogatása (Rákóczi Szövetség, Országos Mentőszolgálat, Ószinte mosoly Közhasznú Alapítvány)	20	20
Falugondnokok Somogy Megyei Egyesülete	20	20
DRV Zrt. Lakossági víz-és csatornaszolgáltatás támogatása	0	4 714
Pro Maternitas Kft-nek támogatás (Anyatejes nap)	5	10
ÖSSZESEN	6 639	9 411

Torvaj Község Önkormányzata

eFit

Beruházás megnevezése	Összes költség	Összes költség	Ebből 2018. évi tervezett felhasználás	Ebből 2018. évi tervezett felhasználás	Az Összes költséghez					eft
					UNIÓS támogatás	UNIÓS támogatás	Támogatás típusa	Saját forrás	Saját forrás	
Humánszolgáltatások fejlesztése Tabon és térségében (EFOP-1.5.3.)	15 410	15 410	5 905		15 410	15 410	EFOP Európai Szociális Alap	0		0
Erő-és munkagép beszerzése VP6 pályázat	1825	0	0		1169	0	VP Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap	656		0
Összesen	17 235	15 410	5 905	7 530	16 579	15 410	0	656		0

Torvai Községi Önkormányzat
előirányzat felhasználási terv 2018. évre

7 az melléklet az 5/2018 (IV.5.) számú rendelethez

	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen:
													0 Ft
Állami támogatás	1 852	1 852	1 852	1 852	1 852	1 852	1 852	1 852	3 461	1 852	1 852	1 848	23 829
Állami támogatás módosított	2 419	2 419	2 419	2 419	2 419	2 419	2 419	2 419	2 419	2 419	2 419	2 413	29 022
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 821	1 821	1 821	1 821	1 821	1 821	1 821	1 821	1 821	1 821	1 821	1 822	21 853
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre módosított	1 821	1 821	1 821	1 821	1 821	1 821	1 821	2 068	1 821	1 821	1 822	1 822	22 300
Működési bevételek	50	50	100	135	100	50	80	100	70	65	50	60	910
Működési bevételek módosított	50	50	100	135	100	50	80	100	70	65	50	60	910
Működési célú átvett pénzeszközök													0
Működési célú átvett pénzeszközök módosított	1 381												1 381
Átvesztett értékpapírok	50	20	30	70	100	30	25	45	60	55	80	35	600
Átvesztett értékpapírok módosított	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	2 560
Helyi adók módosított	210	350	250	150	100	50	150	260	320	250	150	260	2 560
Egyéb működési bevételek				5	5	5	5	5	5	5	10	5	50
Egyéb működési bevételek módosított				5	5	5	5	5	5	5	10	5	50
Felhalmozási bevételek					12 407								12 407
Felhalmozási bevételek módosított					11 238								11 238
Ellátási feladatok	1 673	1 673	1 673	1 673	1 673	1 673	1 673	1 673	1 673	1 673	1 673	1 677	20 080
Ellátási feladatok módosított	1 673	1 673	1 673	1 673	1 673	1 673	1 673	1 673	1 673	1 673	1 673	1 739	20 142
Bevételek összesen:	5 656	5 766	5 726	5 706	5 608	5 481	5 606	5 756	7 410	5 721	5 636	5 707	82 229
Bevételek összesen: (módosított)	6 223	7 714	6 293	6 273	6 040	6 173	6 523	6 615	6 288	6 203	6 334	6 334	88 143
Statisztikai kódok	1 325	1 325	1 325	1 325	1 325	1 325	1 325	1 325	1 325	1 325	1 325	1 325	15 808
Statisztikai kódok módosított	1 231	1 231	1 231	1 231	1 231	1 231	1 231	1 231	1 231	1 231	1 227	1 227	14 760
Statisztikai kódok módosított	233	233	233	233	233	233	233	233	233	233	233	231	2 794
Munkaadókat terhelő járulékok módosított	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	195	2 373
Dologi kiadás	1 425	1 425	1 425	1 425	1 425	1 425	1 425	1 425	1 425	1 425	1 425	1 424	17 009
Dologi kiadás módosított	1 528	1 528	1 528	1 528	1 528	1 528	1 528	1 528	1 528	1 528	1 528	1 527	19 454
Működési célú támogatások	553	553	553	553	553	553	553	553	553	553	553	556	6 639
Működési célú támogatások módosított	784	784	784	784	784	784	784	784	784	784	784	787	9 411
Ellátottak pénzbeli juttatásai	244	244	244	244	244	244	244	244	244	244	250	244	2 934
Ellátottak pénzbeli juttatásai módosított	244	244	244	244	244	244	244	244	244	244	250	244	2 934
Beruházási kiadások	273	273	273	273	273	273	273	273	273	273	273	270	3 273
Beruházási kiadások módosított	273	273	273	273	273	273	273	1 565	273	273	273	270	4 565
Felújítások kiadásai				5 608	5 608	5 608	5 610						16 826
Felújítások kiadásai módosított				5 608	5 608	5 610	5 610						16 826
Egyéb felhalmozási kiadások					300		300	200					500
Egyéb felhalmozási kiadások módosított					300		300	200					500
Állami megelőlegezés visszatérítése	954												954
Állami megelőlegezés visszatérítése módosított	954												954
Tartalékok													954
Tartalékok módosított												15 312	15 312
Kiadások összesen:	5 007	4 053	4 053	4 053	9 661	9 661	9 963	4 253	4 053	4 053	4 059	19 360	82 229
Kiadások összesen: (módosított)	5 312	4 258	4 258	4 258	9 866	9 866	10 168	5 799	5 377	4 358	4 354	20 608	88 143
Finanszírozási műveletek	649	1 713	1 673	1 653	8 397	-4 180	-4 357	1 503	3 357	1 668	1 577	-13 653	0
Finanszírozási műveletek (módosított)	1 011	3 456	2 835	2 815	7 590	-3 819	-3 995	773	1 238	2 839	1 939	-14 274	0
Gépj. finansz. műveletek	649	2 382	4 035	5 688	14 085	9 905	5 548	7 651	10 408	12 076	13 653	0	0
Gépj. finansz. műveletek (módosított)	1 011	4 487	6 502	8 517	16 107	12 289	8 294	9 067	10 505	12 335	14 274	0	0

Torvaj község önkormányzatának állami támogatása 2018.

8.sz.melléklet az 5/2018.(IX.5.) sz.rendeletéhez

Támogatási jogcím	2018. évi normatív támogatás	2018. évi normatív támogatás módosítás
Helyi Önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása		
Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladellátás támogatása:	5 753 582	5 753 582
Ebből:		
Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátása	1 891 040	1 891 040
Közüvilágítás fenntartásának támogatása	1 856 000	1 856 000
Köztetető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	257 922	257 922
Közüutak fenntartásának támogatása	1 659 370	1 659 370
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	89 250	89 250
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	5 000 000	5 000 000
Nem közüművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása (10m3*100)	1 000	1 000
Polgármesteri illetmény támogatása	1 009 100	1 009 100
Jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés	4 839 112	4 839 112
Helyi Önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak tám.	16 602 794	16 602 794
Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	2 296 000	2 296 000
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése:	30 210	29 070
Szociális ágazati pótlék	0	303 480
Falugondnoki szolgáltatás támogatása (12 hó):	3 100 000	3 100 000
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti, és gyermekétkeztetési feladatainak a támogatása:	5 426 210	5 728 550
Könyvtári és a közüművelődési feladatok támogatása	1 800 000	1 800 000
Lakossági víz-és csatornaszolgáltatás támogatása	0	4 713 800
2017.évi szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatás	0	160 020
Előző évi elszámolásból származó pótlólagos támogatás	0	16 740
Közüponti költségvetésből származó források összesen	23 829 004	29 021 904