

Torvaj Község Önkormányzatának összesített bevételei és kiadásai

1.sz.melléklet a 11/2017.(XI.27.) számú rendelethez

Sorsz.	BEVÉTELEK	2015. év tény	2016. év várható	2017. év eredeti előirányzat	2017. év módosított előirányzat
				2/2017.(II.13.)	
I.	Működési célú támogatások államházt belülről	32 695	35 252	28 228	37 630
I.1.	Önkormányzat működési támogatásai	20 645	23 486		
1.	-helyi önk.működési támogatásai	20645	23 486	20 348	29 602
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
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
II.1.	Felhalmozási célú önkorm. tám.	0	2 950		
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
1.	ebből -helyi adók	2600	2 500	2 500	2 500
2.	-átengedett központi adók	700	600	600	600
3.	-egyéb közhatalmi bevételek	12	20	50	50
IV.	Működési bevételek	1 548	973	1 200	1 200
V.	Működési célú átvett pénzeszközök Áht-n kívül			110	110
VI.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áht-n kívül				
VII.	Felhalmozási bevételek (1+2+3)	1 900	3 000	200	200
1.	ebből - tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése	1900	3 000	200	200
2.	-részesedések értékesítése				
3.	- egyéb felhalmozási bevételek				
VIII.	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK	47 445	45 295	56 279	66 281
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	20 837
1.	Ebből:- felhalm.c. előző évi maradvány igénybevétele			5 950	5 950
2.	-műk.c. előző évi maradvány.igénybevétele	7 396	12 095	14 850	14 887
XI.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+...+VII+IX.1.+IX.2.)	63 633	57 390	77 079	87 118
	ebből-kötelező feladat	56 526	40 660	31 807	83 968
	önként vállalt feladat	3 475	9 890	34 011	0
	állami (államigazgatási feladat)	3 632	6 840	11 261	3 150

Sorsz.	KIADÁSOK -előir.csop.ként	2015. évi tény	2016. évi várható	2017.eredeti előirányzat	2017. év módosított előirányzat
				2/2017.(II.13.)	
I.	Működési költségvetés kiadásai	42 968	48 129	42 254	50 243
I.1.	Személyi juttatások	19 700	13 398	13 199	13 199
I.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó	2 659	2 760	2 581	2 581
I.3.	Dologi kiadások	8 103	12 417	16 070	16 070
I.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 625	3 492	2 740	3 345
I.5.	Egyéb működési célú kiadások	5 881	16 062	7 664	15 048
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
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
5.	-tartalék	5	10 975	4 346	5 536
	ebből -általános tartalék	3	10 925	4 296	5 486
	-céltartalék	2	50	50	50
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	12 035	8 459	34 011	36 061
II.1.	Beruházások	12 035	4 709	1 320	3 170
II.2.	Felújítások	0	3 750	32 691	32 891
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
IV.	Finanszírozási kiadások	640	802	814	814
	- államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	640	802	814	814
IV.1.	Hitel, kölcsöntörlesztés	7 990	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
	ebből-kötelező feladat	56 526	40 660	31 807	83 918
	önként vállalt feladat	3 475	9 890	34 011	0
	állami (államigazgatási feladat)	3 632	6 840	11 261	3 200
VI.	Összes létszám (I+2)	12	11	9	9
1.	Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül)	1	2	3	3
2.	Közfoglalkoztatottak száma	11	9	6	6

Törvénnyel Készítve Önkormányzat 2017. évi bevételeinek előirányzata kormányzati funkcióként

2.1.sz.melléklet a 11/2017.(XI.27.) számú rendelethez

Kormányzati funkció megnevezése		Összes bevétel		Működési bevételek		Helyi adók		Egyéb működési bevételek		Általános támogatás		Egyéb működési célú támogatás (H1-L1)		Működési célú átvett pénzeszközök (H1-L1)		Fenntartási bevételek		Ellátottak pénzbeli igénybevétele	
		Eredeti előirányzat 2017. (H1-L1)	Módosított előirányzat 2017. (XL)	Eredeti előirányzat 2017. (H1-L1)	Módosított előirányzat 2017. (XL)	Eredeti előirányzat 2017. (H1-L1)	Módosított előirányzat 2017. (XL)	Eredeti előirányzat 2017. (H1-L1)	Módosított előirányzat 2017. (XL)	Eredeti előirányzat 2017. (H1-L1)	Módosított előirányzat 2017. (XL)	Eredeti előirányzat 2017. (H1-L1)	Módosított előirányzat 2017. (XL)	Eredeti előirányzat 2017. (H1-L1)	Módosított előirányzat 2017. (XL)	Eredeti előirányzat 2017. (H1-L1)	Módosított előirányzat 2017. (XL)	Eredeti előirányzat 2017. (H1-L1)	Módosított előirányzat 2017. (XL)
01110	Önkormányzatok és helyi önkormányzatok által végzett feladatok	100	100	100	100														
01110	Önkormányzatok és helyi önkormányzatok által végzett feladatok	0	800	0	800														
05100	Általános működési feladatok	110	110																
06020	Városi és községi önkormányzatok által végzett feladatok	400	400	200	200														
06020	Városi és községi önkormányzatok által végzett feladatok	800	0	800	0														
01010	Önkormányzatok által végzett feladatok	43 739	53 593							20 348	29 602					23 391	23 391		
01010	Önkormányzatok által végzett feladatok	20 800	20 837																
04125	Helyi önkormányzatok által végzett feladatok	7 980	7 980									7 880	7 880					20 800	20 837
04127	Községi önkormányzatok által végzett feladatok	0	0																
04051	Általános működési feladatok	0	148									0	148						
07055	Általános működési feladatok	0	0																
07060	Egyéb működési feladatok	100	100	100	100														
990020	Általános működési feladatok	3 150	3 150			2 500	2 500	50	50			600	600						
Összesen		77 079	87 118	1 200	1 200	2 500	2 500	50	50	20 348	29 602	7 880	8 028	110	110	23 391	24 191	20 800	20 837

41

Torvaj Község Önkormányzata
A MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK
ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE

3.sz.melléklet a 11/2017.(XI.27.) számú rendelethez
eFt

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

Torvaj Község Önkormányzata
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek és kiadások

4.sz.melléklet a 11/2017.(XI.27.) számú rendelethez

eFt

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

Torvaj Község Önkormányzata

2017. évi elszámolási kötelezettséggel működési célra átadott pénzeszközök

5.sz.melléklet a 11/2017.(XI.27.) számú rendelethez

eFt

Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat
	2/2017.(II.13.)	
Államháztartáson belülrre pénzeszköz átadás	1 508	2 028
Tab Város Önkormányzatának átadás	58	58
Tabi Közös Önkormányzati Hivatalnak átadás	1 200	1 200
Bábonymegyer Község Önkormányzata	0	92
MÁK visszafizetendő támogatás	0	347
Dél-Dunántúli Régió Ivóvízmin.javító Önk.Társ.	0	60
Koppány-völgye Többcélú Kistérségi Társulás	190	211
Hull.gazdálkodási feladatokra átadás	60	60
Államháztartáson kívülrre pénzeszköz átadás	1 810	7 484
KEK-nek támogatás (ügyeletre)	795	885
KEK-nek támogatás (járóbetegre)	855	655
Civill szervezetek támogatása	50	50
Dunántúli Regionáli Vízmű Zrt-lakossági víz és csatornaszolgáltatás támogatás	0	5 784
Pelso-Kom Nonprofit Kft.	100	100
Pro Maternitas Kft-nek támogatás (Anyatejes nap)	10	10
ÖSSZESEN	3 318	9 512

**Torvaj Község Önkormányzat
előirányzat felhasználási terv 2017. évre**

6.sz. melléklet a 11/2017.(XII.27.) számú rendelethez
ef3

	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen:
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	3 200	3 300	3 200	3 200	4 105	3 985	37 630
Működési célú átvett pénzeszköz (2/2017.(II.13.))						110							110
Működési célú átvett pénzeszköz- módosított előirányzat						110							110
Átvesztett központi adók (2/2017.(II.13.))	50	20	30	70	100	30	25	45	60	55	80	35	600
Átvesztett 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	1 000	24 191
Eltérítési 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	1 000	20 800
Eltérítési maradvány- módosított előirányzat	1 500	2 500	1 500	1 200	1 800	1 700	2 000	2 000	2 000	2 000	1 000	1 000	20 837
Bevételek összesen: (2/2017.(II.13.))	4 929	7 970	9 460	8 871	8 550	6 695	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	6 460	6 710	7 255	6 950	6 823	6 945	87 118
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	195	195	196	192	195	194	435	2 581
Munkaadókat terhelő járulékok- módosított előirányzat	195	195	195	195	195	195	195	196	192	195	194	435	2 581
Dologi kiadás (2/2017.(II.13.))	1 035	500	1 900	600	890	850	1 282	1 300	1 900	2 387	940	2 806	16 070
Dologi kiadás- módosított előirányzat	1 035	500	1 900	600	890	850	1 282	1 300	1 900	2 387	940	2 806	16 070
Működési célú támogatások (2/2017.(II.13.))	165	165	165	165	165	165	1 488	165	165	165	165	180	3 318
Működési célú támogatások- módosított előirányzat	165	165	165	165	165	165	1 488	165	165	165	165	180	3 318
Ellátottak pénzbeli juttatásai (2/2017.(II.13.))	790	790	790	790	790	790	790	790	822	790	790	790	9 512
Ellátottak pénzbeli juttatásai- módosított előirányzat	790	790	790	790	790	790	790	790	822	790	790	790	9 512
Ellátottak pénzbeli juttatásai- módosított előirányzat	291	250	120	320	125	250	150	100	500	150	234	250	2 740
Beruházási kiadások (2/2017.(II.13.))	291	250	120	320	125	250	150	100	500	208	691	250	3 345
Beruházási kiadások- módosított előirányzat	291	250	120	320	125	250	150	100	500	208	691	250	3 345
Beruházási kiadások- módosított előirányzat	150	150	200	164	100	100	100	250	0	0	56	50	1 320
Felújítási kiadások (2/2017.(II.13.))	320	320	320	320	320	290	320	20	120	50	670	100	3 170
Felújítási kiadások- módosított előirányzat	320	320	320	320	320	290	320	20	120	50	670	100	3 170
Felújítási kiadások- módosított előirányzat			2 500	1 500	3 500	6 000	4 500	5 500	4 500	4 691			32 691
Felújítási kiadások- módosított előirányzat			2 500	1 500	3 500	6 000	4 500	5 500	4 700	4 691			32 691
Állami megelőlegezés visszatérítése (2/2017.(II.13.))	814												814
Állami megelőlegezés visszatérítése- módosított előirányzat	814												814
Tartalék (2/2017.(II.13.))	360	360	360	360	360	360	360	360	360	360	360	366	4 346
Tartalék- módosított előirányzat	360	360	360	360	360	360	360	360	360	360	360	366	4 346
Kiadások összesen: (2/2017.(II.13.))	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
Kiadások összesen- módosított előirányzat	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 (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- módosított előirányzat	131	3 240	2 065	3 566	953	-3 559	-2 347	-2 776	-2 556	1 946	1 373	0	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	131	3 371	5 436	9 002	9 955	7 396	5 049	2 273	-283	-3 319	-1 373	0	0

Torvaj község önkormányzatának állami támogatása 2017.

7.sz.melléklet a 11/2017.(XI.27.) számú rendelethez

Támogatási jogcím	2017. évi normatív támogatás	2017. évi normatív támogatás módosítása
Helyi Önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása		
Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladellátás támogatása:	5 506 410	5 506 410
Ebből:		
Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátása	1 891 040	1 891 040
Közüvilágítás fenntartásának támogatása	1 856 000	1 856 000
Közütemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	100 000	100 000
Közüutak fenntartásának támogatása	1 659 370	1 659 370
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	86 700	86 700
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	5 000 000	5 000 000
Nem közüművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása (10m3*100)	1 000	1 000
Jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés	3 813 520	3 813 520
Település arculati kézikönyv támogatása	0	1 000 000
Helyi Önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak tám.	14 407 630	15 407 630
Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	2 201 000	2 201 000
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése:	38 760	38 760
Falugondnoki szolgáltatás támogatása (12 hó):	2 500 000	2 500 000
Szociális ágazati pótlék	0	310 344
Szociális tűzifa támogatása	0	604 520
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti, és gyermekétkeztetési feladatainak a támogatása:	4 739 760	5 654 624
Könyvtári és a közüművelődési feladatok támogatása	1 200 000	1 200 000
Polgármesteri béremelés különbözetének támogatása	0	882 500
Minimálbér és garantált bérminimum emeléséhez, valamint a szoc.hzj adó csökk.hatásának kompenzációjához	0	674 128
Lakossági víz-és csatornaszolgáltatás támogatása	0	5 783 400
Közüponti költségvetésből származó források összesen	20 347 390	29 602 282

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

8.sz.mell.a 11/2017.(XI.27.) számú rendelethez

<u>Települési támogatás:</u>	<u>Eredeti előirányzat</u>	<u>Módosított előirányzat</u>
Önkormányzati segély pénzben	400	400
Eltemetetés költségeihez nyújtott	80	80
Lakhatási támogatás	660	660
Ápolási díj	180	180
Önkormányzati segély természetben	250	250
Köztemetés	150	150
Szociális étkezés	60	60
Szociális célú tűzifa	0	605
Összesen:	1 780	2 385

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

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