

Torvaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének
3/2016. (V.13.)
RENDELETE
a 2015. évi zárszámadásról

Az önkormányzat képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdése f.) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény /továbbiakban: Áht./ 91. §-ában kapott felhatalmazás alapján, és a Gazdasági Stabilitási törvény alapján a 2015. évi zárszámadásáról az alábbiakat rendeli el:

I.

A BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK TELJESÍTÉSE

1. §

- (1) Torvaj Község Önkormányzata Képviselő - testülete a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót

62.177 eFt bevétellel (1. sz. melléklet),
50.082 eFt kiadással (1. sz. melléklet),
12.095 eFt maradvánnyal

jóváhagyja.

- (2) Az Önkormányzat bevételeit forrásonként és a kiadásokat – ezen belül a kiemelt kiadásokat kormányzati funkcióként részletezve a 2. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

2. §

Az Önkormányzat fejlesztési kiadásainak teljesítését 11.888 eFt összegben, valamint célonkénti részletezését a 4. számú mellékletben foglaltak szerint határozza meg.

3. §

A képviselő-testület az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 6. számú melléklet szerint állapítja meg.

4. §

Az önkormányzatnak többéves kihatással járó kötelezettsége nincs (15.sz.melléklet)

5. §

Az Önkormányzatnak 2015. 12.31-én hitelállománya nincs.

**II.
AZ ÖNKORMÁNYZAT VAGYONA**

6. §

- (1) Az Önkormányzat 2015. év december 31-i állapot szerinti konszolidált mérlegét a 8. számú mellékletben részletezett mérlegadatok alapján 236.390 eFt-ban állapítja meg.
- (2) Az Önkormányzat vagyonkimutatását a 9. számú melléklet szerint jóváhagyja.
- (3) A Stabilitási törvény 10. § (3) bekezdése alapján előírt adósságot keletkeztető ügyletek és saját bevételek alakulásának az összevetését a 13.sz.melléklet szerint állapítja meg.

**III.
A MARADVÁNY MEGÁLLAPÍTÁSA, JÓVÁHAGYÁSA**

7. §

Az Önkormányzat 2015. évi költségvetési maradványát 12.095 eFt összegben a 10. számú mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, melyből 818 eFt kötelezettséggel terhelt maradvány, melyből 802 eFt államháztartáson belüli megelőlegezés.

Az önkormányzat a 2015 évi mérleg szerinti eredményét 4.134-eFt összeggel hagyja jóvá.

**IV.
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK**

8. §

A rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

Torvaj, 2016. május 10.


Lénér Péter
polgármester




Dr. Vanó Szilárd
jegyző

INDOKLÁS

a 3/2016. (V.13.)

a 2015. évi zárszámadásról szóló rendelethez

A 2015. évi költségvetés végrehajtása a következők szerint alakult:

I, Bevételek:

A bevételek összességében 98 %-ra teljesültek (1. sz. melléklet) a módosított előirányzathoz viszonyítva, ezen belül a *működési bevételek* 97 %-ra (3. sz. melléklet) realizálódtak.

Az *állami támogatásokat* a költségvetési törvényben meghatározottak szerint kaptuk, ezek 100 %-ra teljesültek, a következő csoportosítás szerint:

- helyi önkormányzatok működésének általános feladatainak és ágazati feladat támogatása 12.030 eFt
- Szociális feladatokhoz való hozzájárulás 4.658 eFt
- Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása 1.200 eFt
- Központosított előirányzatok 2.757 eFt

Mindösszesen 20.645 eFt

Központosított előirányzatként jelentkezik a lakossági víz-és csatornaszolgáltatás támogatása 2.314 eFt-tal, valamint a nyári gyermekétkeztetés támogatása 443 e Ft-tal.

Az *egyéb működési célú támogatásokat* az önkormányzat a közfoglalkoztatási programjaira kapta.

A *működési bevételek* a PB gázpalack- és a közfoglalkoztatási program keretében megvalósuló terményértékesítéséből származnak.

A 2015. évi *adókiadások* március 15. előtt megtörténtek. Az adó befizetésére kamatmentesen két egyenlő részletben van lehetőség, minden év március 15. és szeptember 15. napjáig. A helyi adók 86 %-ra, míg az átengedett központi adók (gépjárműadó) 78 %-ra teljesültek.

A *finanszírozási bevételek* közt a falugondnoki buszra felvett éven belüli hitel, és az államháztartáson belüli megelőlegezés szerepel.

A *fejlesztési célú bevételek* 100 %-ra (4. sz. melléklet) realizálódtak.

Felhalmozási bevételeként jelentkezik a falubuszra kapott támogatás, és a falugondnoki busz értékesítéséből származó bevétel.

A kiadások a módosított előirányzathoz viszonyítva 78 %-ra realizálódtak az 1. sz. melléklet alapján.

2, Kiadások:

A működési kiadások 74 %-ra teljesültek (3.sz.melléklet).

A működési kiadás, amely a személyi juttatásokból, a munkaadókat terhelő járulékokból, dologi kiadásból, ellátottak pénzbeli juttatásaiból, működési célú kiadásokból tevődik össze. Dologi kiadások közé tartoznak a hivatal, közösségi ház, köztemető működtetési kiadásai, a közüzemi díjak, a postaköltség, a vagyonbiztosítás, a bankköltségek és egyéb szolgáltatási díjak.

A működési célú pénzeszköz átadások 87 %-ban teljesültek (5.sz.melléklet).

A kötelező alapfeladatok ellátásáért a Többcélú Kistérségi Társulásnak, Tab Város Önkormányzatának, és a KEK részére történt pénzeszköz átadás. Az óvodai ellátások, az orvosi ügyelet, a járó beteg, a családsegítő és gyermekjóléti szolgálati feladatok ellátásáért.

A Somogy Megyei Falugondnokok Szövetségének összességében 845 eFt került átadásra, a Pelso Kom Kft. részére visszatérítendő támogatást nyújtott 110 eFt értékben, illetve a Dél-dunántúli Ivóvíz-minőségjavító Önkormányzat részére 103 eFt-ot adtunk át.

Ezen kívül az önkormányzat támogatást is adott a Pro-Maternitas Kft.-nek.

Az *ellátottak pénzbeli juttatásai* a módosított előirányzathoz képest 59%-ra teljesültek (12.sz.melléklet).

2013. január 1. napjától nagy változást jelentett a Járási rendszer kialakítása. 2015. március hó 1. napjától újabb változások következtek be a szociális ellátás területén. Az addig jegyzői hatáskörben lévő aktív korúak ellátása a fenti időponttól a járási hivatal hatáskörébe került. Továbbá ezen időponttól megszűnt a méltányossági ápolási díj, továbbá lakásfenntartási támogatást, valamint a méltányossági közgyógyellátást már nem lehet megállapítani. Ez utóbbi két ellátás a jogosultság kezdetétől számított 1 év elteltével szűnt meg. A fenti ellátások helyébe az önkormányzatok döntésére bízta a jogalkotó, hogy mely élethelyzetekre állapítanak meg települési támogatást. Torvaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) a helyi rendeletében létfenntartási gondok enyhítésére, szociális célú tűzifaként, elhunyt személy eltemetetésének költségeihez való hozzájárulás céljából, lakhatási támogatás céljából és ápolási támogatás céljából állapított meg települési támogatást, mely ellátások egy részéről való döntést a képviselő-testület a polgármester, illetve a jegyző hatáskörébe utalta.

Rendszeres pénzbeli ellátások:

- Aktív korúak ellátása:

Magyarország 2012. évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CLXVI. törvény alapján a foglalkoztatást helyettesítő támogatás (FHT) 2012. január hó 1. napjától az öregségi nyugellátás havi összegéről, annak 80 %-ára (22.800.-Ft/hó) csökkent. A nyugdíjkorhatár emelkedése miatt rendszeres szociális segélyre életkoruknál fogva – a korábbi 55. életévet betöltő személyek helyett – az jogosult, aki a rá irányadó nyugdíjkorhatárt öt éven belül betölti.

A jogszabályváltozás következtében az 55 év feletti személyek is foglalkoztathatóvá váltak, így nagyobb lehetőség nyílt a munkaerő-piacra történő visszavezetésükre.

A felülvizsgálat során meg kellett szüntetni azon személyek foglalkoztatást helyettesítő támogatását, akik egy éve részesültek az ellátásban, és ezen idő alatt nem tudtak legalább 30 nap kereső tevékenységet igazolni, illetve az Ft. szerinti és legalább hat hónap időtartamra meghirdetett képzésben nem vettek részt.

2015. február 28-án 29 fő volt jogosult aktív korúak ellátására, melyből 26 fő foglalkoztatást helyettesítő támogatásban, 1 fő nyugdíjkorhatárt 5 éven belül betöltők, 2 fő egészségkárosodottak rendszeres szociális segélyében részesült.

A 29 fő aktív korú ellátott közül 1 fő foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülő személy ellátása szünetelt, közfoglalkoztatása miatt.

2015. évre 29 személy támogatásával számoltunk, így a tervezett szerint alakult az ellátást igénybevevők száma.

- Ápolási díj:

Az ápolási díj a tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó nagykorú hozzátartozó részére biztosított havi rendszeres anyagi hozzájárulás.

2013. január hó 1. napjától az önkormányzat hatáskörében csak a méltányossági alapon megállapítandó ápolási díj maradt, melynek a fedezetét a település saját költségvetéséből biztosította. Ezen ellátás esetében az ápolási díjra való jogosultság megállapítása előtt az ápoló családjának a jövedelmét kellett vizsgálnunk.

2015. február hó 28-án 1 személy részesült ápolási díjban hozzátartozója ápolására, gondozására tekintettel. Az év első két hónapjában ellátás megállapítása iránti kérelem nem érkezett az önkormányzathoz.

A költségvetés tervezése során átlagosan 1 fő ápolási díjra jogosult személlyel számoltunk, így a tervezett szerint alakult az ellátásban részesülők száma. A fenti ellátás 2015. 02. hó 28. napjával megszüntetésre került. Ezen ellátás helyébe lépett 2015. március hó 1. napjától az ápolási támogatás céljából nyújtott települési támogatás.

- Lakásfenntartási támogatás:

A települési önkormányzat lakásfenntartási támogatást nyújthatott annak a családnak vagy személynek, aki a lakásával kapcsolatos költségeit nehezen, vagy egyáltalán nem volt képes fedezni, és a jogszabályokban meghatározott feltételeknek megfelelt.

A jövedelemszámítás alapja 2011. szeptember hó 1-től az egy főre jutó jövedelem helyett, a háztartás fogyasztási szerkezetét jobban kifejező fogyasztási egység lett. Ezen ellátásra az volt jogosult, akinek a háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó havi nettó jövedelem nem haladta meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-át (71.250.-forintot), és a háztartás tagjai egyikének sem volt vagyona.

A jogszabályváltozás következtében 2015. január hó 1. napja előtt megállapított lakásfenntartási támogatás a jogosultság kezdetétől számított egy év elteltével szűnt meg. A 2015. január hó 1. napja után már csak 2015. február hó 28-ig lehetett megállapítani a fenti ellátásra való jogosultságot.

Így a lakásfenntartási támogatásra jogosultak száma hónapról hónapra csökkent, majd 2015. november hó 30. napjával megszűnt. Ezen ellátás helyébe lépett 2015. március hó 1. napjától a lakhatási támogatás céljából nyújtott települési támogatás.

- Bursa Hungarica Ösztöndíj :

E támogatásban 2015. december 31-én 2 fő felsőoktatási intézményben tanuló hallgató részesült. A támogatás mértéke havonta 4.000 – 4.000 forint volt.

A költségvetés tervezése során az ösztöndíjra 160.000 forint támogatást ítelt meg a képviselő-testület.

Eseti pénzbeli ellátások:

2015. február hó 28. napjával megszűnt ellátások:

Önkormányzati segélyek:

- Rendkívüli élethelyzetre tekintettel nyújtott önkormányzati segély:

Torvaj Község Képviselő-testülete a létfenntartását veszélyeztető, rendkívüli élethelyzetbe került, valamint időszakosan, vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő nagykorú személyek részére önkormányzati segélyt nyújt.

A vizsgált időszakban 12 esetben került megállapításra az önkormányzati segély, melyből 1 személy pénzbeli támogatásban, 11 személy tűzifa formájában természetbeni ellátásban részesült. Kérelem elutasítására 7 esetben került sor.

- Eltemettetés költségeihez nyújtott önkormányzati segély:

Az eltemettetés költségeihez nyújtott önkormányzati segély olyan szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátás, amelyet a települési önkormányzatok nyújthatnak a rászorultak részére. 2015. évben ezen ellátás iránti kérelem nem érkezett.

- Közgyógyellátás

A közgyógyellátás a szociálisan rászorult személy részére – egészségi állapota megőrzéséhez és helyreállításához – az egészségügyi szolgáltatásokkal kapcsolatos kiadások kompenzálását célzó hozzájárulás. 2013. január hó 1 napjától az önkormányzattól már csak méltányossági alapon volt igényelhető a közgyógyellátási igazolvány, a jogosultsági feltételek a helyi rendeletben kerültek szabályozásra.

2015. évben méltányossági közgyógyellátásra való jogosultság iránti kérelem nem érkezett az önkormányzathoz.

A költségvetésben 1 fő közgyógyellátásra való jogosultságának megállapításával számoltunk, 30 e Ft összegben. Az ellátás megállapítására 2015. február hó 28. napjáig volt lehetőség.

2015. március hó 1. napjától megállapítható ellátások:

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 nyugellátás 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.

A településen 2015. évben 4 igénylő részesült létfenntartási gondok enyhítésére nyújtandó települési támogatásban. Kérelem elutasítására sem került sor. A költségvetés tervezésekor 44 fő támogatásával számoltunk, 490 e forint összegben.

- Szociális célú tűzifa:

Települési támogatásként nyújtott, szociális célú tűzifára elsősorban a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerinti aktív korúak ellátásában, idősokorúak járadékában, vagy lakásfenntartási támogatásban részesülő, illetve a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermekeket nevelő család jogosult, aki a fenti ellátások valamelyikére a kérelem benyújtását megelőző hat hónapból legalább egy hónapig jogosult.

2015. évben a településen senki nem részesült szociális célú tűzifaként nyújtott települési támogatásban.

- 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 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.

2015. évében 1 igénylő részére kerül megállapításra a fenti ellátás. A vizsgált időszakban ezen ellátás elutasítására nem került sor.

2015. egész évre 4 hozzátartozó segélyezésével számoltunk. Előző év azonos időszakában nem került megállapításra ezen ellátás.

- Lakhatási támogatás céljából nyújtott települési támogatás

A lakhatás elősegítése érdekében annak a rászorulóknak nyújtható települési támogatás, akinek nincs az Szt. 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.

2015. december 31. napján 12 háztartás részesült lakhatási támogatás céljából nyújtott települési támogatásban.

A költségvetés tervezésekor 25 háztartás támogatásával, és 1.060 e Ft előirányzattal számoltunk.

- 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 állásukereső 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 az Szt. 4. § (1) bekezdés b) pontja szerinti vagyonnal nem rendelkeznek; nem jogosult az Szt. 41. §-a alapján ápolási díjra. Az ápolási célú települési támogatás a kérelem benyújtásának napjától 12 hónapra kerül megállapításra, összege 15.000,- Ft/hó. 2015. évben ápolási célú települési támogatás iránt 1 kérelem érkezett, melynek a képviselő-testület helyt adott. A költségvetés tervezésekor 2 fő támogatásával, és 300 e Ft előirányzattal számoltunk.

- Köztemetés:

A haláleset helye szerint illetékes települési önkormányzat képviselő-testülete gondoskodik az elhunyt személy közkölségén történő eltemettetéséről, ha nincs vagy nem lelhető fel az eltemettetésre köteles személy, vagy az eltemettetésre köteles személy az eltemettetésről nem gondoskodik. 2015. évre 3 köztemetéssel számoltunk, a tervezett összeg 500 eFt volt. 2015. évben köztemetés elrendelésére nem került sor. Ezért a tervezett alatti az előirányzat felhasználása.

Oktatási intézmények tanulóinak nyújtandó támogatások

- 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). 2015. évben 4 gyermek részére került megállapításra a fenti ellátás. A költségvetés tervezése során 2015. évre 5 gyermek támogatásával számoltunk.

- Gyermekek részére évente kettő alkalommal nyújtható támogatás:

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 képviselő testület 2015. év június 30-i ülésén döntött (15 gyermek esetében) támogatások odaítéléséről. Az oktatási és nevelési intézménybe járó gyermekeket személyenként 7.000 – 10.000 forint közötti támogatásban részesítette a testület, mely ellátások kifizetésére 2015. augusztus hó 15-ig került sor.

- Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény:

Ezen ellátásra jogosultak nem részesülnek havi rendszerességgel pénzellátásban, csak egy évben két alkalommal augusztusban és novemberben kapnak jelenleg gyermekenként 5800 – 5800 forint támogatást, Erzsébet utalvány formájában.

2015. december hó 31-én 19 gyermek részesült ebben az ellátásban. Ezen ellátás iránti kérelem 1 esetben került elutasításra. 2015. évre 40 gyermek támogatásával számoltunk, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre rendelkezésre álló előirányzat 464 e forint.

Előző év azonos időpontjában 24 fő részesült rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben. A támogatásban részesítettek száma 21 %-al csökkent.

A *Fejlesztési célú kiadások* a módosított előirányzathoz képest 98%-ra teljesültek (4.sz.melléklet).

- Hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése

A Délnyugat-Balatoni Hulladékgazdálkodási Társulás – amelynek önkormányzatunk is a tagja – támogatást nyert a Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszer továbbfejlesztése a Délnyugat-Balatoni Hulladékgazdálkodási Társulás területén” tárgyú, KEOP-1.1./C/13-2013-0031 számú projekt megvalósítására.

A pályázat elfogadott összköltsége: 1.892.700.000,-Ft.

A megítélt támogatás: 1.798.065.000,-Ft.

A támogatási intenzitás: 95,000000%.

A biztosítandó saját erő összege 94.635.000,-Ft.

A projekt megvalósítása elkezdődött. Ennek során a társulás az elmúlt időszakban több közbeszerzési eljárást indított, illetve több, a megvalósításhoz előírt szolgáltatási szerződést kötött meg. A projekt 5%-os önerejét az EU Önerő Alapból kívánja a Társulás megfinanszírozni, az erre vonatkozó támogatási igény már benyújtásra és a 2015. június 18-i Miniszterelnökséget vezető miniszteri döntéssel elfogadásra került. Mivel a döntés értelmében a Társulás a teljes igényelt összegre kapta meg a támogatást, nincs szükség az önkormányzatok anyagi hozzájárulására.

- Ivóvízminőség-javítás

2009. őszén Tamási város gesztorságával 36 önkormányzat részvételével Önkormányzati Társulás alakult – közte Lulla Község Önkormányzata (9/2010. (I. 26.) sz Képviselő-testület határozat és Torvaj Község Önkormányzata (12/2010. (I. 27.) Képviselő-testület határozat – az ivóvízminőség javítás érdekében.

A Társulás az Önkormányzatok képviseletében 2013 első félévében benyújtotta a KEOP felhívásra a „A somogy megyei Torvaj és Lulla települések ivóvízminőség-javító programja” című 2 fordulós pályázatot. A projekt tervezett összköltsége 145.533.892 Ft, melynek 90 %-a lehet az unios támogatás.

A pályázat kedvező bírálatát követően a Társulás 2013 évben megkötötte a támogatási szerződést.

Az Önerő Alap a pályázat kedvező elbírálásban részesült, a Belügyminisztérium, valamint a Társulás a támogatási szerződést 2013. december 19-én aláírta. A beruházás így 100 %-ban támogatásból valósulhat meg.

A kivitelezésre a Társulás a DUVIÉP Kft-vel kötött szerződést.

Új (tartalék) vízmű kút, és napi tározó létesült, új víztisztítási technológia került beépítésre. összekötésre került a kiscsenyi és a lullai ivóvízhálózat, így ma már a Lulla község teljes területét a közös vízmű látja el egészséges ivóvízzel.

A kivitelezés 2015. év tavaszán befejeződött.

- Egyéb

A Római Katolikus Egyházközséggel kötött megállapodás alapján az Egyházközség tulajdonában lévő Torvaj 222 hrsz-ú temetőben 15 férőhelyes urnafalat készített az Önkormányzat műkö elemekből, helyszínen öntött beton alappal. Az urnafal készítésre szóló szerződés aláírásra került Baranyai Péter egyéni vállalkozóval 330.000 Ft + ÁFA, összegben. Teljesítési határidőben 2015. augusztus 31-ig megtörtént.

Benyújtott pályázatok

- Útfelújítás

2015. 06.22-én az önkormányzat pályázatot nyújtott be "Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására", belterületi utak, járdák, hidak felújítására. A pályázat elutasításra került.

2015. szeptember 1-jén az önkormányzat pályázatot nyújtott be az adóssághozzájárulásban részt nem vett települési önkormányzatok fejlesztési támogatására. A pályázat elutasításra került.

- Falugondnoki busz beszerzése

Torvaj Község Önkormányzata az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 2015-től igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló a Miniszterelnökséget vezető miniszter 21/2015. (IV. 17.) MvM rendelete alapján falugondnoki busz beszerzésére nyújtott be pályázatot.

A nyertes pályázat megvalósítása 2015. évében megtörtént.

Közfoglalkoztatás 2015. – Torvaj:

Torvaj Község Önkormányzata és a Somogy Megyei Kormányhivatal Tabi Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége hatósági szerződést kötött a 2015. évi közfoglalkoztatás támogatására.

Önkormányzatunknál 2015-ben a közfoglalkoztatás keretében az alábbi START-munka programban, illetve egyéb hosszú időtartamú közfoglalkoztatás keretében történt a foglalkoztatás:

PROGRAM MEGNEVEZÉSE	LÉTSZÁM	Foglalkoztatás időtartama
Téli és egyéb értékteremtő közfoglalkoztatás – drótfonás folytatása	5 fő	2014.11.01 – 2015.02.28.
Hosszabb- időtartamú közfoglalkoztatás	1 fő	2014.12.01 – 2015.02.28.
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás Mezőgazdasági program	6 fő	2015.03.01.- 2015.08.31.
Start ráépülő mintaprogram Belvíz program	6 fő	2015.04.15. – 2015.12.31.
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás képzéssel	1 fő	2015.12.14. – 2016.06.30
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	3 fő	2015.12.28. – 2016.02.29.

A 2014. évről áthúzódó téli közfoglalkoztatás keretében 5 fő az önkormányzatnál dolgozott közterület takarító munkakörben (a közfoglalkoztatott bér és szociális hozzájárulási adó támogatása 100 %-os.)

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás keretében mezőgazdasági programban 6 fő 2015.03.01-2015.08.31.-ig dolgozott, mint egyszerű mezőgazdasági munkás. Ez a program is 100 %-os támogatottságú.

2015. évben a kistérségi startmunka mintaprogram Belvíz program 6 fő foglalkoztatásával 2015.04.15-2015.12.31-ig tartott 100 %-os támogatottságú.

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatására önkormányzatunk 3 alkalommal nyújtott be kérelmet, összesen 9 fő foglalkoztatására került sor (egy személy természetesen több programban is részt vett). A hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás keretében a támogatás (a közfoglalkoztatott bér és szociális hozzájárulási adó) 100 %-os volt.

Beruházás keretében beszerzésre került: nehéz pótkocsi, műtrágyaszóró, motoros fűkasza, ágvágo, támasztó kerék az nehéz pótkocsihoz, mérleg.

Közzetett támogatás indoklása:

Az önkormányzat 2015. évben közzetett támogatást 14eFt összegben nyújtott (6.sz.melléklet). Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII.tv.134§ alapján méltányosság címén.

Többéves kihatással járó kötelezettségek:

Az Önkormányzat többéves kihatással járó kötelezettsége nincs (15.sz.melléklet).

Adósságot keletkeztető ügyletek és saját bevételek alakulásának összevetése:

A Stabilitási törvény 10. § (3) bekezdése alapján előírt adósságot keletkeztető ügyletek és saját bevételek alakulásának az összevetését a 13.sz.melléklet tartalmazza

Az önkormányzat maradványa:

Az önkormányzat 2015. évi maradványa 11.277 eFt összegben a (10. számú melléklet), melyből 818 eFt kötelezettséggel terhelt maradvány, melyből 802 eFt államháztartáson belüli megelőlegezés.

Az önkormányzat hitelállománya:

Torvaj Község Önkormányzatának 2015.12.31-én hitelállománya nincs.

Torvaj, 2016. május 10.


Léner Péter
polgármester

Torvaj Község Önkormányzatának összesített bevételei és kiadásai

1.sz.melléklet a/2016(.....).számú rendelethez

Sorsz.	BEVÉTELEK	2015.eredeti előirányzat	2015.módosított előirányzat	2015.módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
		4/2015.(II.20.)	11/2015. (12.15.)	1/2016 (II.11.)		
I.	Működési célú támogatások államházt belülről	36 294	32 821	32 695	32 344	99%
I.1.	Önkormányzat működési támogatásai	19 064	21 821	20 645	20 645	100%
1.	-helyi önk. műk. ált. fel. és ágazati fel.tám.	15 995	15878	20645	20645	100%
2.	-működési központosított előirányzatok	934	2874			
3.	-helyi önkorm. Kiegészítő szoc.támogatásai	2 135	3069			
I.2.	Egyéb működési célú támogatások Áll.házt-n belül	17 230	11000	12050	11699	97%
I.3.	Műk.c. kölcsön v.tér. és ig. bevétel Áll.házt-n belül					
II.	Felhalmozási célú támogatás Áll.házt-n belül	0	7 990	7 990	7 990	100%
II.1.	Felhalmozási célú önkorm. tám.		0	0	0	
II.2.	Egyéb felhalmozási célú tám. bev. Áll.házt-n belül		7990	7990	7990	100%
	ebból: EU-s programokhoz kapcsolódó támogatás		7990	7990	7990	100%
III.	Közhatalmi bevételek (1+2+3)	2 310	3 110	3 312	2 786	84%
1.	ebból -helyi adók	1 800	2400	2600	2233	86%
2.	-átengedett központi adók	500	700	700	547	78%
3.	-egyéb közhatalmi bevételek	10	10	12	6	50%
IV.	Működési bevételek	1 303	1 263	1 548	969	63%
V.	Működési célú átvett pénzeszközök Áht-n kívül					
VI.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áht-n kívül					
VII.	Felhalmozási bevételek (1+2+3)	0	1 900	1 900	1 900	100%
1.	ebból - tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése		1900	1900	1900	100%
2.	-részesedések értékesítése					
3.	- egyéb felhalmozási bevételek					
VIII.	TARGYÉVI BEVÉTELEK	39 907	47 084	47 445	45 989	97%
IX.	Finanszírozási bevételek	1 888	15 386	16 188	16 188	100%
IX.1.	Hitel,kölcsönfelvétel	0	7 990	7 990	7 990	100%
	Ebból: működési célú hiány összege		7990	7990	7990	100%
	felhalmozási célú hiány összege					
IX.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezés			802	802	100%
IX.2.	Maradvány igénybevétele	1 888	7 396	7 396	7 396	100%
1.	Ebból- felhalm.célú előző évek költségvet.m. igénybe vét.	1 321				
2.	-műk.célú előző évek költségvet.m.igénybe vétele	567	7 396	7 396	7 396	100%
X.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+...+VII+IX.1.+IX.2.)	41 795	62 470	63 633	62 177	98%
	ebból-kötelező feladat	39 995	53 887	56 526	56 526	100%
	önként vállalt feladat	1 800	2 788	3 475	3 400	98%
	állami (államigazgatási feladat)		5 795	3 632	2 251	62%

Sorsz.	KIADÁSOK -előir.csop.ként	2015.eredeti előirányzat	2015. módosított előirányzat	2015. módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
		4/2015.(II.20.)	11/2015. (12.15.)	1/2016 (II.11.)		
I.	Működési költségvetés kiadásai	40 474	41 810	42 968	29 564	69%
I.1.	Személyi juttatások	15 127	14 423	19 700	12 120	62%
I.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó	3 162	2 054	2 659	1 992	75%
I.3.	Dologi kiadások	11 456	8 956	8 103	6 421	79%
I.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 562	6 562	6 625	3 921	59%
I.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 167	9 815	5 881	5 110	87%
1.	-mük.célú vtér.tám.kölcsön nyújtás,törl.Áht-n belülre					
2.	-egyéb működési célú támogatások Áht-n belülre	2 135	1 067	1 170	905	77%
3.	-mük.célú vtér.tám. kölcsön nyújtás,törl.Áht-n kívülre		110	110	110	100%
4.	-egyéb működési célú támogatások Áht-n kívülre	1 482	4 588	4 596	4 082	89%
5.	- Elvonások,befizetések	0	0	0	13	
6.	-tartalék	550	4 050	5	0	0%
	ebből -általános tartalék	500	4 000	3	0	0%
	-céltartalék	50	50	2	0	0%
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	1 321	12 030	12 035	11 888	99%
II.1.	Beruházások	871	11 580	12 035	11 888	98%
II.2.	Felújítások	350	350	0	0	
II.3.	Egyéb felhalmozási kiadás	100	100	0	0	
1.	-egyéb felhalm.c.támogatások Áht-n belülre					
2.	-felh. célú vtér.tám. kölcsön nyújtás,törl.Áht-n kívülre					
3.	-lakástámogatás	100	100	0	0	
4.	-egyéb felhalmozási célú támogatások Áht-n kívülre					
III.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I-II.)	41 795	53 840	55 003	41 452	75%
IV.	Finanszírozási kiadások	0	640	640	640	100%
IV.1.	Hitel, kölcsöntörlesztés	0	7 990	7 990	7 990	100%
1.	ebből -működési célú hitel visszafizetés		7 990	7 990	7 990	100%
2.	-fejlesztési célú hitel visszafizetés					
V.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	41 795	62 470	63 633	50 082	79%
	ebből-kötelező feladat	39 995	57 495	56 526	43 942	78%
	önként vállalt feladat	1 800	3 475	3 475	3 125	90%
	állami (államigazgatási feladat)		1 500	3 632	3 015	83%
VI.	Osszes létszám (1+2)	14	12	12	12	100%
1.	Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül)	1	1	1	1	100%
2.	Közfoglalkoztatottak száma	13	11	11	13	118%

eFt		
Pénzkészlet 2015. évi nyitó állománya	Pénzkészlet változása	Pénzkészlet 2015.évi záró állománya
7627	5386	13013

Bevétel																																													
Kormányzati funkció megnevezése		Összes bevétel				Ebből:																																							
						Működési bevétel				Helyi adók				Egyéb közhatalmi bevételek				Átengedett költségvetési adók				Egyéb működési célú támogatás				Felhalmozási támogatások				Felhalmozási bevételek				Finanszírozási bevétel				Állami támogatás				Első évi maradvány			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %								
		4/2015.(II.26.)	1/2016.(II.11.)			4/2015.(II.26.)	1/2016.(II.11.)			4/2015.(II.26.)	1/2016.(II.11.)			4/2015.(II.26.)	1/2016.(II.11.)			4/2015.(II.26.)	1/2016.(II.11.)			4/2015.(II.26.)	1/2016.(II.11.)			4/2015.(II.26.)	1/2016.(II.11.)			4/2015.(II.26.)	1/2016.(II.11.)			4/2015.(II.26.)	1/2016.(II.11.)										
		1				2				3				4				5				6				7				8				9				10							
011130	Önkormányzatok és önk.hiv. jogalk. és közhatalm. tev.	1 938	80	51	64%	40	80	51	64%					10	0	0	0%																				1 888	0	0	0%					
063020	Vízterelés, áteresztés, ellátás	103	103	0	0%	103	103	0	0%																																				
013350	Az önkormányzatokkal való kapcsolatfelvétel	60	20	16	80%	60	20	16	80%																																				
066020	Város- és községgyűlés működése nem sorolt szolgáltatások	800	800	592	74%	800	800	592	74%																																				
018010	Önkormányzatok és többc. közs. Társul. elnökségei	19 064	21 447	21 685	101%																								0	802	802	100%	19 064	20 645	20 883	101%									
018030	Alapvető költségvetési feladatok ellátása	0	7 396	7 396	100%																																	0	7 396	7 396	100%				
041233	Hosszabb időtartamú költségvetési kiadások	17 230	11 240	10 651	95%	0	240	240	100%														17 230	11 000	10 411	95%																			
041237	Költségvetési kiadásprogram	0	1 050	1 050	100%																		0	1 050	1 050	100%																			
107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátás	300	45	69	150%	300	45	69	150%																																				
107055	Felhalmozási kiadásfeladás	0	17 880	9 890	55%																							0	7 990	7 990	100%	0	1 900	1 900	100%	0	7 990	0	0%						
900000	Forgatási és befektetési c. finanszírozási műv.	0	0	7 990																											0	0	7 990												
900020	Önkormányzatok nem sorolt kiadásai	2 300	3 572	2 787	78%	0	260	1	0%	1 800	2 600	2 233	86%	0	12	6	50%	500	700	547	78%																								
Összesen		41 795	63 633	62 177	98%	1 303	1 548	969	63%	1 800	2 600	2 233	86%	10	12	6	50%	500	700	547	78%	17 230	12 050	11 461	95%	0	7 990	7 990	100%	0	1 900	1 900	100%	0	8 792	8 792	100%	19 064	20 645	20 883	101%	1 888	7 396	7 396	100%

Lat-
titude
arcet

Torvaj Község Önkormányzata
A MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK
ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE

3.sz.melléklet a/2016.(.....) számú rendelethez
eFt

S.sz.	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
		4/2015.(II.20.)	11/2015. (12.15.)	1/2016 (II.11.)		
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	19 064	21 821	20 645	20 645	100%
2.	Egyéb működési célú támogatások Államháztartáson belülről	17 230	11 000	12 050	11 699	97%
3.	Közhatalmi bevételek	1 810	2 410	2 612	2 239	86%
4.	Működési bevételek	1 303	1 263	1 548	969	63%
5.	Átengedett központi adók	500	700	700	547	78%
6.	Működési célú előző évi maradvány igénybevétele	567	7 396	7 396	7 396	100%
7.	Finanszírozási bevétel	0	7 990	8 792	8 792	100%
Működési célú bevételek összesen		40 474	52 580	53 743	52 287	97%
1.	Személyi juttatások	15 127	14 423	19 700	12 120	62%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 162	2 054	2 659	1 992	75%
3.	Dologi kiadások	11 456	8 956	8 103	6 421	79%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 562	6 562	6 625	3 921	59%
5.	Egyéb működési célú támogatások Államháztartáson belülre	2 135	4 588	1 170	905	77%
6.	Egyéb működési célú támogatások Államházt.kivülre	1 482	1 067	4 596	4 082	89%
7.	Tagi kölcsön nyújtása Pelso Kom Kft.részére	0	110	110	110	100%
8.	Elvonások,befizetések	0	0	0	13	
9.	Tartalékok	550	4 050	5	0	0%
10.	Megelőlegezett állami támogatás visszafizetése	0	640	640	640	100%
11.	Hitel visszafizetése	0	7 990	7 990	7 990	100%
Működési célú kiadások összesen		40 474	50 440	51 598	38 194	74%

Torvaj Község Önkormányzata
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek és kiadások

4.sz.melléklet a/2016.(.....).számú rendelethez
eFt

S.sz.	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
		4/2015.(II.20.)	11/2015. (12.15.)	1/2016 (II.11)		
1.	Beruházás	871	11 580	12 035	11 888	98%
1.1.	Közfoglalkoztatási programokhoz tárgyi eszköz beszerzés (fűkasza, műtrágyaszóró, egyéb szerszámok)	91	485	840	760	90%
1.2.	Urafal építése	350	420	420	420	100%
1.3.	Közművelődéshez kapcsolódó eszközbeszerzés (Gáztűzhely, mikró, kávéfőző)	430	175	175	170	97%
1.4	Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	0	100	200	138	69%
1.5	Falugondnoki busz	0	10 400	10 400	10 400	100%
2.	Felújítás	350	350	0	0	
2.1.	Tűzcsap csere	350	350	0	0	
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	100	100	0	0	
3.1.	Lakosságnak lakástámogatás	100	100	0	0	
Felhalmozási célú kiadások összesen		1 321	12 030	12 035	11 888	98%
1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	
2.	Egyéb felhalmozási célú támogatás	0	7990	7990	7990	100%
4.	Felhalmozási célú pénzmaradvány	1 321	0	0	0	
5.	Falugondnoki busz értékesítése	0	1900	1900	1900	100%
Felhalmozási célú bevételek összesen		1 321	9 890	9 890	9 890	100%

Torvaj Község Önkormányzata
2015. évi elszámolási kötelezettséggel működési célra
átadott pénzeszközök

5.sz.melléklet a/2016.(.....)számú rendelethez

eFt

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
	4/2015.(II.20.)	11/2015. (12.15.)	1/2016 (II.11)		
Államháztartáson belülre pénzeszköz átadás	2 135	1 067	1 273	918	71%
Tabi Közös Önkormányzati Hivatalnak átadás	597	597	597	333	56%
Óvodai működésre átadás	597	597	597	333	56%
Többcélú Kistérségi Társulásnak átadás	1 046	470	573	585	99%
ebből: Ügyeletre	812	198	198	197	99%
Családsegítésre	117	136	136	136	100%
Gyermekjóléti szolgálatra	117	136	136	136	100%
Hull.gazdálkodási feladatokra átadás	386	0	0	0	
Dél-Balatoni Vízitársulatnak támogatás	106	0	0	0	
Dél-dunánt. Ivóvízm.-jav.Önk	0	0	103	103	100%
MÁK részére befizetés	0	0	0	13	
Államháztartáson kívülre pénzeszköz átadás	1 482	4 698	4 706	4 192	89%
KEK-nek támogatás (járóbetegre)	322	322	250	242	97%
KEK-nek támogatás (ügyeletre)	0	592	672	672	100%
Somogy Megyei Falugondnokok Egyesületének	1 150	1 350	1 350	845	63%
Pro Maternitas Kft-nek támogatás (Anyatejes nap)	10	10	10	9	90%
DRV Zrt. víz és csatornatámogatás	0	2314	2314	2314	100%
Pelso Kom Kft. tagi kölcsön	0	110	110	110	100%
ÖSSZESEN	3 617	5 765	5 876	5 110	87%

Torvaj Község Önkormányzata
2015. évi közvetett támogatások összegei

6.sz.melléklet a/2016 (.....) számú rendelethez
eFt

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	14
ebből: Magánszemélyek kommunális adójából nyújtott kedvezmény, mentesség	14
Késedelmi pótlékból nyújtott kedvezmény, mentesség	0
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	14

2015-ben befolyt helyi adók
Torvaj Község Önkormányzata

7.sz.melléklet a/2016 (.....) számú rendelethez
eFt

Sorsz.	Helyi adók	
1.	Magánszemélyek kommunális adója	660
2.	Vállalkozók kommunális adója	
3.	Iparüzési adó	1 573
4.	Pótlékok,bírságok	6
	Összesen	2 239

Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidált összeg
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	203	203
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	220 867	220 867
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	86	86
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	221 156	221 156
C/III-IV. Forintszámlák és Devizaszámlák (=C/III/1+C/III/2+CIV/1+C/IV/2)	13 013	13 013
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	13 013	13 013
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	1 217	1 217
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	3	3
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	1 220	1 220
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)	1 001	1 001
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	236 390	236 390
G/I-III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	308 077	308 077
G/IV Felhalmozott eredmény	-77 758	-77 758
G/VI Mérleg szerinti eredmény	4 134	4 134
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	234 453	234 453
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	10	10
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	802	802
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	6	6
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	818	818
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 119	1 119
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	236 390	236 390

ESZKÖZÖK	236 390
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	221 156
I. Immateriális javak	203
	203
1.1. Korlátozottan forgalomképes immateriális javak	
1.2. Forgalomképes immateriális javak	
II. Tárgyi eszközök	220 867
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	210 022
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	80 298
1.2. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	123 145
1.3. Forgalomképes ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	6 579
2. Gépek, berendezések és felszerelések	10 845
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések és felszerelések	244
2.2. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések	10 601
2.3. Forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések	
3. Járművek	0
3.1. Korlátozottan forgalomképes járművek	0
3.2. Forgalomképes járművek	
4. Tenyészállatok (forgalomképes)	
5. Beruházások, felújítások	0
5.1. Forgalomképtelen eszköz létesítésére irányuló beruházások, felújítások	
5.2. Korlátozottan forgalomképes eszköz létesítésére irányuló beruházások, felújítások	
5.3. Forgalomképes eszköz létesítésére irányuló beruházások, felújítások	
6. Beruházásra adott előlegek	0
6.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök létesítésére irányuló beruházásra adott előlegek	
6.2. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszköz létesítésére irányuló beruházásra adott előlegek	
6.3. Forgalomképes tárgyi eszköz létesítésére irányuló beruházásra adott előlegek	
7. Állami készletek, tartalékok	0
8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (forgalomképes)	0
III. Befektetett pénzügyi eszközök	86
1. Egyéb tartós részesedés	86
1.1. Korlátozottan forgalomképes egyéb tartós részesedés	86
1.2. Forgalomképes egyéb tartós részesedés	
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (forgalomképes)	0
3. Tartósan adott kölcsön (forgalomképes)	0
4. Hosszú lejáratú bankbetétek (forgalomképes)	0
5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (forgalomképes)	0
6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (forgalomképes)	0
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett forgalomképtelen eszközök	0
1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett forgalomképtelen eszközök	
2. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett korlátozottan forgalomképes eszközök	0
3. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett forgalomképes eszközök	
B) FORGÓESZKÖZÖK	0
I. Készletek (forgalomképes)	0
II. Követelések (forgalomképes)	0
III. Értékpapírok	0
1. Egyéb részesedés (forgalomképes)	0
2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (forgalomképes)	0
IV. Pénzeszközök (forgalomképes)	0
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások (forgalomképes)	0
C) PÉNZESZKÖZÖK	13 013
Kincstáron kívüli Ft számlák	13 013
D) Követelések	1 220
Költségvetési évben esedékes követelések	1 217
Követelés jellegű sajátos elszámolások	3
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZ OLDALI ELSZÁMOLÁSOK	1 001
December havi illetmények, mukaberekelszámolása	991
Utaltványok, bérletek és más hasonló, készpénz helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	10
FORRÁSOK	236 390
G) SAJÁT TŐKE	234 453
1. Nemzeti vagyon induláskori értéke	205 631
2. Nemzeti vagyon változásai	93 120
3. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	9 326
4. Felhalmozott eredmény	-77 758
5. Eszközök értékhelyesbítése	
6. Mérleg szerinti eredmény	4 134
H) KÖTELEZETTSÉGEK	818
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	10
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	802
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	6
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	1 119
KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KIVÜLI TÉTELEK	13 078
KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KIVÜLI ESZKÖZÖK	13 078
"0"-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya	13 078
használaton kívüli eszközök állománya	
az önkormányzatok tulajdonában lévő, a külön jogszabály alapján a szakmai nyilvántartásokban szereplő érték nélkül	
képzőművészeti alkotások	
régészeti leletek	
kép- és hangarchívumok	
gyűjtemények	
egyéb kulturális javak	
KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KIVÜLI FÜGGŐ KÖTELEZETTSÉGEK	0
kezeség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségek	
váltókezesi függő kötelezettségek	
le nem zárt peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek	
opciós ügyletekkel kapcsolatos függő kötelezettségek	
nem valódi penziós ügyletekkel kapcsolatos függő kötelezettségek	

KIMUTATÁS**Torvaj Község Önkormányzat 2015. évi maradványáról és felhasználásáról**

10.sz.melléklet a/2016 (.....) számú rendelethez

ME G N E V E Z É S	ezer Ft-ban
01. Alaptevékenység költségvetési bevételei	45 989
02. Alaptevékenység költségvetési kiadásai	41 452
I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (= 01-02)	4 537
03. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	16 188
04. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	8 630
II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	7 558
A) Alaptevékenység maradványa (=I+II.)	12 095
05. Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
06. Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege	0
07. Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevétele	0
08. Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadása	0
IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege	0
B) Vállalkozási tevékenység maradványa (= III.+ IV)	0
C) Összes maradvány(= A+B)	12 095
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	818
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	11 277
F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	0
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0

Torvaj Község Önkormányzatának 2015.évi Eredménykimutatása

11.sz.melléklet a/2016 (.....) számú rendelethez

	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
01	01 Kőzhatalmi eredményszámla bevételei	2 665	4 423
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámla bevételei	1 414	848
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámla bevételei	89	0
04	I Tevékenység nettó eredményszámla bevételei (=01+02+03) (04=01+02+03)	4 168	5 271
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámla bevételei	22 767	20 644
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámla bevételei	15 662	11 699
10	08 Különféle egyéb eredményszámla bevételei	202	2 491
11	III Egyéb eredményszámla bevételei (=06+07+08) (11=08+09+10)	38 631	34 834
12	09 Anyagköltség	3 594	1 741
13	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	3 885	2 799
16	IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	7 479	4 540
17	13 Bérköltség	15 173	10 776
18	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	2 655	2 055
19	15 Bérjárulékok	2 956	2 163
20	V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	20 784	14 994
21	VI Értéksökkenési leírás	6 124	11 079
22	VII Egyéb ráfordítások	13 482	13 252
23	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22))	-5 070	-3 760
25	17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámla bevételei	1	1
28	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámla bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26)	1	1
29	19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	97
33	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31)	0	97
34	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)	1	-96
35	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)	-5 069	-3 856
36	22 Felhalmozási célú támogatások eredményszámla bevételei	0	7 990
38	X Rendkívüli eredményszámla bevételei (=22+23) (=36+37)	0	7 990
39	XI Rendkívüli ráfordítások	50	0
40	D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39)	-50	7 990
41	E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)	-5 119	4 134

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

Torvaj Község Önkormányzata

12.sz.mell.a /2016. (.....).számú rendelethez

eFt

Ellátás megnevezése	2015 Eredeti előirányzat	2015 módosító előirányzat	Teljesítés	Teljesítés
	Összeg	Összeg	Összeg	%
Rendszeres szoc.pénzbeli ell.:				
Lakásfenntartási támogatás (Normatív)	740	740	355	48%
Ápolási díj (tartós beteg)méltányossági	48	48	30	63%
Összesen:	788	788	385	

<u>Munkanélküli ellátások:</u>				
Rendszeres szoc.segély	105	151	52	35%
Egészségkárosodottak rendsz.szoc.segélye	155	155	141	91%
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	1 550	1 550	1 507	97%
Összesen:	1 810	1 856	1 700	

<u>Eseti pénzbeli ellátások</u>				
Önkormányzati segély pénzben				
ebből: -rendkívüli élethelyzetre tekintettel	450	450	380	84%
-eltemettetés költségeihez nyújtott	90	90	20	22%
-kamatmentes kölcsönként nyújtott	200	200		
-lakásfenntartási támogatás	1 060	1 060	366	35%
-ápolási díj	300	300	150	50%
Önkormányzati segély természetben	40	40	21	51%
Önkormányzati segély összesen	2 140	2 140		
Nyári gyermekétkeztetés	420	420	443	105%
Köztemetés	500	500		
Közgyógyellátás	30	30		
Szoc. étkezés	50	50	0	
Összesen:	3 140	3 140	1 380	

<u>Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ell.</u>				
Gyermekvédelmi kedvezmény	464	464	362	78%
Óvodáztatási támogatás	50	50		
Oktatási nev.intézménybe járó gyerm.tám. (Beisk.tám.)	100	100		
óvodai étkezéshez hozzájárulás	0	17	17	100%
Összesen:	614	631	379	

Bursa támogatás	160	160	40	25%
Étkezési térítési díjkedvezménye	50	50	37	74%
Összesen:	210	210	77	37%

Mindösszesen:	6 562	6 625	3 921	59%
----------------------	--------------	--------------	--------------	------------

Torvaj Község Önkormányzata
Adósságot keletkeztető ügyletek és saját bevételek összevetése

13.sz.melléklet a .../2016(.....) számú rendelethez

Megnevezés	2015.tény	2016.év	2017.év	2018.év
Helyi adók	2233	1 800	1 800	1 810
Önk.vagyon és vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel	0	0	0	0
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	0	110	110	115
Tárgyi eszköz értékesítés	1900	0	0	0
Bírság, pótlék, díjbevétel	6	10	10	10
Saját bevétel összesen:	4139	1 920	1 920	1 935
Saját bevétel 50%-a	2070	960	960	968
Adósságot keletkeztető ügyletből származó fizetési kötelezettség	0	0	0	0
Saját bevétel 50%-a és az adósságot keletkeztető ügyletből származó fizetési kötelezettségek különbsége	2070	960	960	968

Torvaj Község Önkormányzata
Az önkormányzat adósságának és az általa nyújtott
hitelek állományának kimutatása

14.sz. melléklet a/2016(.....) számú rendelethez

eFt

Az önkormányzat			
által nyújtott hitelek állománya		adósságának állománya	
1. Tartósan adott kölcsönök:	0	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0
Ebből: lakásépítési kölcsön	0	2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból	0
2. Egyéb hosszú lejáratú követelések	0	3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból	0
I. Hosszú lejáratú követelések összesen	0	4. Beruházási és fejlesztési hitelek	0
		5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek	0
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételekre	522	6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételekre	481	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen	0
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések m.c.átvett pénzeszközre	214	E/I December havi illetmények	991
		E/II Utalványok,bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	10
D/I Költségvetési évben esedékes követelések	1 217	E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	1001
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések		H/I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	0
D/III/4 Forgótőke elszámolása	3	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	7
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	3	H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	3
D) KÖVETELÉSEK	1 220	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	802
		Ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések	802
		követő egy éven belül esedékes részlet	
		H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	
		H/III/1 Kapott előlegek	
		H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	
		H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	6
		H) KÖTELEZETTSÉGEK	818
Összesen:	1 220	Összesen:	1 819

Torvaj Község Önkormányzata
Kimutatása a több éves kihatással járó kiadásokról

15.sz.melléklet a/2016.(.....).számú rendelethez

eFt

Kötelezettségek					
S.sz.	M e g n e v e z é s	2016.	2017.	2017.után	Összesen
1.					
2.					0
Kötelezettség		0	0	0	0
1.					0
2.					0
Egyéb kötelezettség összesen		0	0	0	0
Kötelezettségek összesen		0	0	0	0