

Torvaj Község Önkormányzatának összesített bevételei és kiadásai 2019

1.sz.melléklet a 4/2019.(VIII.30.) számú rendelethez

Sorsz.	BEVÉTELEK	2019. év eredeti előirányzat	2019.évi módosított előirányzat
I.	Működési célú támogatások államházt belülről	36 665	38 407
I.1.	Önkormányzat működési támogatásai		
1.	-helyi önk.működési támogatásai	25 891	27 365
I.2.	Egyéb működési célú támogatások Áll.házt-n belül	10 774	11 042
I.3.	Műk.c. kölcsön v.tér. és ig. bevétel Áll.házt-n belül		
II.	Felhalmozási célú támogatás Áll.házt-n belül	6 000	6 000
II.1.	Felhalmozási célú önkorm. tám.		
II.2.	Egyéb felhalmozási célú tám. bev. Áll.házt-n belül	6 000	6 000
	ebből: EU-s programokhoz kapcsolódó támogatás		
III.	Közhatalmi bevételek (1+2+3)	5 150	5 150
1.	ebből -helyi adók	4 350	4 350
2.	-átengedett központi adók	750	750
3.	-egyéb közhatalmi bevételek	50	50
IV.	Működési bevételek	1 160	1 561
V.	Működési célú átvett pénzeszközök Áht-n kívül		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	48 975	51 203
IX.	Finanszírozási bevételek	39 087	39 087
IX.1.	Hitel,kölcsönfelvétel		
	Ebből: működési célú hiány összege		
	felhalmozási célú hiány összege		
IX.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezés		
IX.3.	Maradvány igénybevétele	39 087	39 087
1.	Ebből:- felhalm.c. előző évi maradvány igénybevétele	14 991	14 991
2.	-műk.c. előző évi maradvány igénybevétele	24 096	24 096
XI.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+...+VII+IX.1.+IX.2.)	88 062	90 290
	ebből-kötelező feladat	88 062	90 290
	önként vállalt feladat		
	állami (államigazgatási feladat)		

Sorsz.	KIADÁSOK -előir.cso.p.ként	2019.eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
I.	Működési költségvetés kiadásai	59 194	60 537
I.1.	Személyi juttatások	13 964	16 691
I.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó	2 724	3 292
I.3.	Dologi kiadások	25 078	25 078
I.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 908	2 908
I.5.	Egyéb működési célú kiadások	14 520	12 568
1.	-mük.célú vtér.tám.kölcsön nyújtás,törl.Áht-n belülre		
2.	-egyéb működési célú támogatások Áht-n belülre	1 020	1 412
3.	-mük.célú vtér.tám. kölcsön nyújtás,törl.Áht-n kívülre		
4.	-egyéb működési célú támogatások Áht-n kívülre	2 050	1 502
5.	-tartalék	11 450	9 654
	ebből -általános tartalék	7 917	6 121
	-céltartalék	3 533	3 533
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	27 832	28 717
II.1.	Beruházások	9 641	10 526
II.2.	Felújítások	17 791	17 791
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.	KÖLTSÉGVETESI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I-II.)	87 026	89 254
IV.	Finanszírozási kiadások	1 036	1 036
	- államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	1 036	1 036
IV.1.	Hitel, kölcsöntörlesztés	0	0
1.	ebből -működési célú hitel visszafizetés		
2.	-fejlesztési célú hitel visszafizetés		
V.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	88 062	90 290
	ebből-kötelező feladat	88 062	90 290
	önként vállalt feladat		
	állami (államigazgatási feladat)		
VI.	Összes létszám (1+2)	7	7
1.	Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül)	3	3
2.	Közfoglalkoztatottak száma	4	4

Torvaj Község Önkormányzata 2019. évi bevételeinek előirányzata kormányzati funkcióként

2.1.sz.melléklet a 4/2019.(VIII.30.) 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 áht.belülről		Működési célú átvett pénzeszköz		Felhalmozási bevétel		Előző évi maradvány igénybevétele	
		2019.évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019.évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019.évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019.évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019.évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019.évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019.évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019.évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019.évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019.évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
011130	Önkormányzatok és önk.hív.jogalk.és ált.igazg.tev.	10	278	10	10									0	268						
013350	Önkormányzati vagyonnal való gazd.feladatok	800	800	800	800																
018010	Önkormányzatok és többc. Kist. Társ-ok elszámolásai	25 891	27 365									25 891	27 365								
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	39 087	39 087																	39 087	39 087
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	4 725	4 725											4 725	4 725						
063020	Víztermelés,kezelés,ellátás feladatai	150	285	150	200											0	85				
066020	Város- és községgazdálkodás	6 000	6 000															6 000	6 000		
064010	Közvilágítás	0	206	0	206																
082091	Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	0	145	0	145																
104051	Gyermekvédelmi pénz.és term.ellátások	144	144											144	144						
107060	Egyéb szociális pénz.és term.ellátások, tám.	200	200	200	200																
107080	Esélyegyenlőség elősegítését célzó tev.progr.	5 905	5 905											5 905	5 905						
900020	Önk,funkcióra nem sorolható bev.Áht-n kívül	5 150	5 150			4 350	4 350	50	50	750	750										
Összesen		88 062	90 290	1 160	1 561	4 350	4 350	50	50	750	750	25 891	27 365	10 774	11 042	0	85	6 000	6 000	39 087	39 087

Torvaj Község Önkormányzat 2019. évi kiadások előirányzata kormányzati funkciónként

2.2.sz.melléklet a 4/2019.(VIII.30.) számú rendelethez

Kormányzati funkció megnevezése		Összes kiadás		Kiadás																				Létesítés keret
				Ebből																				
				Személyi juttatás		Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár. adó		Dologi kiadás		Ellátottak pénzbeli juttatásai		Egyéb működési célú kiadások		Tartalék		Beruházás		Felújítás		Egyéb felhalmozási célú kiadások		Állami megelőlegezés visszafiz.		
	2019.évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019.évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019.évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019.évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019.évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019.évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019.évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019.évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019.évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019.évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019.évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat		
011130	Önkormányzatok és önk.hiv.jogalk.és ált.igazg.tev.	9 720	11 396	4 970	6 396	969	1 219	2 946	2 946							635	635			200	200			1
013320	Közütemető fenntart., üzemeltetése	160	160					160	160															
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	1 036	1 428									0	392									1036	1036	
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	1 020	1 020									1020	1020											
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	5 106	5 435	3913	4188	763	817	430	430															4
045120	Út,autópálya építése	17 791	17 791															17 791	17 791					
045160	Utak, hidak, alagutak üzem.	1 900	1 900					1 900	1 900															
052020	szennyvíz tisztítás elhely.	25	25					25	25															
066010	Zöldterület gazd.kapcs.fel.tám.	1 650	1 650					1 650	1 650															
064010	Közüvilágítás	1 150	1 150					1 150	1 150															
066020	Város- és községegazdálkodási m.n.s.szolgáltatások	14 446	15 331					6 870	6 870							7 576	8 461							
072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás	1 000	1 252									1 000	1 252											
072210	Járobeteg szakellátás	1 000	200									1 000	200											
074031	Család-és növédelmi eü.gondozás	20	20									20	20											
081030	Sportlét.műk.fejl.	13	13					13	13															
082044	Könyvtári szolg.	980	980	275	275	54	54	381	381							270	270							
082091	Közüművelődés-közüösségi és társ.résztétel fejlesztése	3 880	3 880	100	100	20	20	3 120	3 120							640	640							
084031	Civill szerv.tám.	20	20									20	20											
104037	Intézményen kívüli gyermek.étk.	63	63					63	63															
104051	Gyermekvédelmi pénz.és term.ellátások	144	144							144	144													
107051	Szociális étkezés	60	60							60	60													
107055	Falugondnoki szolgáltatás	5 418	6 708	2 609	3 635	509	773	1 770	1 770			10	10			520	520							1
107060	Egyéb szociális pénzbeli és term.beni ell.tám.	3 494	3 494					790	790	2 704	2 704													
107080	Esélyegyenlőség elősegítését célzó tev.progr.	6 316	6 316	2 097	2 097	409	409	3 810	3 810															1
061030	Lakáshoz juttatást segítő támogatások	200	200																	200	200			
900020	Önkorm.funkcióra nem sorolható	11 450	9 654											11 450	9 654									
Összesen		88 062	90 290	13 964	16 691	2 724	3 292	25 078	25 078	2 908	2 908	3 070	2 914	11 450	9 654	9 641	10 526	17 791	17 791	400	400	1 036	1 036	7

Torvaj Község Önkormányzata
A MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK
ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE 2019

3.sz.melléklet a 4/2019.(VIII.30.) számú rendelethez
e Ft

S.sz.	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	25 891	27 365
2.	Egyéb működési célú támogatások Államháztartáson belülről	10 774	11 042
3.	Közhatalmi bevételek	5 150	5 150
4.	Működési bevételek	1 160	1 561
5.	Működési célú átvett pénzeszköz	0	85
6.	Működési célú előző évi maradvány igénybevétele	24 096	24 096
Működési célú bevételek összesen		67 071	69 299
1.	Személyi juttatások	13 964	16 691
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 724	3 292
3.	Dologi kiadások	25 078	25 078
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 908	2 908
5.	Egyéb működési célú támogatások Államháztartáson belülre	1 020	1 412
6.	Egyéb működési célú támogatások Államháztartáson kívülre	2 050	1 502
7.	Tartalékok	11 450	9 654
8.	Állami megelőlegezés visszafizetése	1 036	1 036
Működési célú kiadások összesen		60 230	61 573

Torvaj Község Önkormányzata
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek és kiadások 2019

4.sz.melléklet a 4/2019.(VIII.30.) számú rendelethez
e Ft

S.sz.	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat
1.	Beruházás	9 641	10 526
1.1.	Kistraktor beszerzése	1 500	2 385
1.2.	Hivatalba bútorok,eszközök beszerzése	635	635
1.3.	Díszfák, virágok beszerzése	76	76
1.4.	Traktor és eszköz beszerzése Magyar Falu program keretében	6 000	6 000
1.5.	Falugondnoki szolgálat működéséhez kapcsolódó eszköz beszerzés	520	520
1.6.	Közművelődési feladatok ellátáshoz kapcsolódó eszköz beszerzés	910	910
2.	Felújítás	17 791	17 791
2.2.	Petőfi S.u.144-84 hrsz és Kossuth L.u.1 és 46 hrsz.útfelújítás	17 791	17 791
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	400	400
3.1.	Lakástámogatás	200	200
3.2.	Egyéb felhalmozási célú kiadások áht-n kívülre	200	200
Felhalmozási célú kiadások összesen		27 832	28 717
1.	Felhalmozási célú támogatások		
2.	Egyéb felhalmozási célú bevétel	6 000	6 000
4.	Felhalmozási célú maradvány	14 991	14 991
Felhalmozási célú bevételek összesen		20 991	20 991

Torvaj Község Önkormányzata

2019. évi elszámolási kötelezettséggel működési célra átadott pénzeszközök

5.sz.melléklet a 4/2019.(VIII.30.) számú rendelethez
e Ft

Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
Államháztartáson belülre pénzeszköz átadás	1 020	1 412
Tab Város Önkormányzatának átadás óvodai működéshez	632	632
Koppány-völgye Többcélú Kistérségi Társulás	238	238
Magyar Államkincstár	0	392
Emberi Erőforrások Támogatáskezelő Hazai Programok Igazgatósága	150	150
Államháztartáson kívülre pénzeszköz átadás	2 050	1 502
KEK-nek támogatás (ügyeletre)	1 000	1 252
KEK-nek támogatás (járóbetegre)	1 000	200
Civill szervezetek támogatása (Rákóczi Szövetség, Országos Mentőszolgálat)	20	20
Falugondnokok Somogy Megyei Egyesülete	10	10
Pro Maternitas Kft-nek támogatás (Anyatejes nap)	20	20
ÖSSZESEN	3 070	2 914

Tervei Költség Önkormányzat
előirányzat felhasználási terv 2019. évre

6.sz.módosítás a 4/2019 (VIII.30.) számú módosításhoz

	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	(összesen): e Ft
Állami támogatás	2 158	2 158	2 158	2 158	2 158	2 158	2 158	2 158	2 158	2 158	2 158	2 153	25 891
Állami támogatás módosított előirányzat	2 158	2 158	2 158	2 158	2 158	2 158	3 232	2 558	2 158	2 158	2 158	2 153	27 365
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	898	898	898	898	898	898	898	898	898	898	898	896	10 774
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről módosított előirányzat	898	898	898	898	898	898	898	998	998	998	886	896	11 042
Közhatalmi bevételek	429	429	429	429	429	429	429	429	429	429	429	431	5 150
Közhatalmi bevételek módosított előirányzat	429	429	429	429	429	429	429	429	429	429	429	431	5 150
Működési bevételek	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97	93	1 160
Működési bevételek módosított előirányzat	97	97	97	97	97	97	97	197	197	197	197	94	1 561
Működési célú átvett pénzeszköz													0
Működési célú átvett pénzeszköz módosított előirányzat		85											85
Felhalmozási bevétel										6 000			6 000
Felhalmozási bevétel módosított előirányzat										6 000			6 000
Első évi maradvány	3 257	3 257	3 257	3 257	3 257	3 257	3 257	3 257	3 257	3 257	3 257	3 260	39 087
Első évi maradvány módosított előirányzat	3 257	3 257	3 257	3 257	3 257	3 257	3 257	3 257	3 257	3 257	3 257	3 260	39 087
Bevételek összesen	6 839	6 839	6 839	6 839	6 839	6 839	6 839	6 839	6 839	12 839	6 839	6 833	88 062
Bevételek összesen módosított előirányzat	6 839	6 924	6 839	6 839	6 839	7 913	7 439	7 039	7 039	13 039	6 907	6 834	90 290
Kiadások													
Személyi juttatások	1 160	1 160	1 160	1 160	1 160	1 160	1 160	1 160	1 160	1 160	1 168	1 196	13 964
Személyi juttatások módosított előirányzat	1 209	1 209	1 215	1 209	1 209	1 209	1 209	1 209	3 386	1 209	1 209	1 209	16 691
Munkaadókat terhelő járulékok	233	233	233	233	233	233	233	233	233	233	233	161	2 724
Munkaadókat terhelő járulékok módosított előirányzat	242	242	249	242	242	242	242	242	623	242	242	242	3 292
Dologi kiadás	479	2 400	2 000	2 600	1 000	2 500	2 500	2 400	2 000	2 200	2 500	2 499	25 078
Dologi kiadás módosított előirányzat	2 185	2 185	2 185	2 185	2 185	2 185	2 185	2 185	1 035	2 185	2 185	2 193	25 078
Ellátottak pénzbeli juttatásai	244	244	244	244	244	244	244	244	244	244	250	218	2 908
Ellátottak pénzbeli juttatásai módosított előirányzat	244	244	244	244	244	244	244	244	244	244	250	218	2 908
Működési támogatások	256	256	256	256	256	256	256	256	256	256	256	254	3 070
Működési támogatások módosított előirányzat	256	256	256	256	256	256	256	100	256	256	256	254	2 914
Beruházási kiadások		1 500			714	714	713					6 000	9 641
Beruházási kiadások módosított előirányzat		2 385			714	714	713					6 000	10 526
Felújítások kiadásai						17 791							17 791
Felújítások kiadásai módosított előirányzat						17 791							17 791
Egyéb felhalmozási kiadások							200	200					400
Egyéb felhalmozási kiadások módosított előirányzat							200	200					400
Állami megelőlegezés visszafizetése	1 036												1 036
Állami megelőlegezés visszafizetése módosított előirányzat	1 036												1 036
Tartalék												11 450	11 450
Tartalék módosított előirányzat												9 654	9 654
Kiadások összesen	3 408	4 293	5 393	4 493	3 607	22 898	5 306	4 493	3 893	4 093	4 407	21 778	88 062
Kiadások összesen módosított előirányzat	5 172	4 136	6 534	4 136	4 850	22 641	5 049	4 180	5 544	4 136	4 142	19 770	90 290
Finanszírozási műveletek	3 431	2 546	1 446	2 346	3 232	-16 059	1 533	2 346	2 946	8 746	2 432	-14 945	0
Finanszírozási műveletek módosított előirányzat	1 667	2 788	305	2 703	1 989	-15 802	2 864	3 259	1 495	8 903	2 765	-12 936	0
Gépj. finansz. műveletek	3 431	5 977	7 423	9 769	13 001	-3 058	-1 525	821	3 767	12 513	14 945	0	0
Gépj. finansz.műveletek módosított előirányzat	1 667	4 465	4 760	7 463	9 452	-4 350	-3 486	-227	1 268	10 171	12 936	0	0

Torvaj község önkormányzatának állami támogatása 2019.		
7.sz.mell.a 4/2019.(VIII.30.) számú rendelethez		
Támogatási jogcím	2019. évi normatív támogatás	2019. évi normatív támogatás módosított
Helyi Önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása		
Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladellátás támogatása:	5 593 110	5 593 110
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 házütartási szennyvíz ártalmatlanítása (10m3*100)	1 000	1 000
Polgármesteri illetmény támogatása	990 400	990 400
Jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés	4 865 499	4 865 499
Helyi Önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak tám	16 450 009	16 450 009
Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	4 540 646	4 540 646
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése:	0	0
Falugondnoki szolgáltatás támogatása (12 hó):	3 100 000	3 100 000
Falugondnoki szolgáltatás kiegészítő támogatása	0	1 150 000
Szociális ágazati pótlék	0	302 952
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti, és gyermekétkeztetési feladatainak a támogatása:	7 640 646	9 093 598
Kulturális feladatok támogatása:		
Közünyvtári és a közüművelődési feladatok támogatása	1 800 000	1 800 000
Előző évi elszámolásból származó pótüigény összege	0	21 513
Közüponti költségvetésből származó források összesen	25 890 655	27 365 120