

Torvaj Község Önkormányzatának összesített bevételei és kiadásai 2018

1.sz.melléklet a 3/2019.(V.28.) számú rendelethez

Sorsz.	BEVÉTELEK	2018. év eredeti előirányzat	2018. év módosított előirányzat	2018. év módosított előirányzat	Teljesítés e Ft	Teljesítés %
		2/2018.(II.15.)	5/2018.(IX.05.)	8/2018.(XII.27.)	3/2019.(V.28.)	3/2019.(V.28.)
I.	Működési célú támogatások államházt belülről	45 682	51 322	52 239	41 777	80%
I.1.	Önkormányzat működési támogatásai					
1.	-helyi önk.működési támogatásai	23 829	29 022	30 066	30 066	80%
2.	-működési központosított előirányzatok					
3.	-helyi önkorm.szoc.támogatásai					
I.2.	Egyéb működési célú támogatások Áll.házt-n belül	21 853	22 300	22 173	11 711	80%
I.3.	Műk.c. kölcsön v.tér. és ig. bevétel Áll.házt-n belül					
II.	Felhalmozási célú támogatás Áll.házt-n belül	12 407	11 238	26 229	26 229	100%
II.1.	Felhalmozási célú önkorm. tám.	11 238	11 238	26 229	26 229	100%
II.2.	Egyéb felhalmozási célú tám. bev. Áll.házt-n belül	1 169	0	0		
	ebből: EU-s programokhoz kapcsolódó támogatás					
III.	Közhatalmi bevételek (1+2+3)	3 150	3 150	3 150	5 138	163%
1.	ebből -helyi adók	2 500	2 500	2 500	4 370	175%
2.	-átengedett központi adók	600	600	600	749	125%
3.	-egyéb közhatalmi bevételek	50	50	50	19	38%
IV.	Működési bevételek	910	910	1 129	1 055	93%
V.	Működési célú átvett pénzeszközök Áht-n kívül		1 381	1 381	1 381	100%
VI.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áht-n kívül					
VII.	Felhalmozási bevételek (1+2+3)					
1.	ebből - tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése					
2.	-részcsedések értékesítése					
3.	- egyéb felhalmozási bevételek					
VIII.	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK	62 149	68 001	84 128	75 580	90%
IX.	Finanszírozási bevételek	20 080	20 142	20 142	21 177	105%
IX.1.	Hitel,kölcsönfelvétel					
	Ebből: működési célú hiány összege					
	felhalmozási célú hiány összege					
IX.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezés				1 035	
IX.3.	Maradvány igénybevétele	20 080	20 142	20 142	20 142	100%
1.	Ebből:- felhalm.c. előző évi maradvány igénybevétele	2 636	2 636	2 636	2 636	100%
2.	-műk.c. előző évi maradvány igénybevétele	17 444	17 506	17 506	17 506	100%
XI.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+...+VII+IX.1.+IX.2.)	82 229	88 143	104 270	96 757	93%
	ebből-kötelező feladat	73 120	88 143	104 270	96 757	93%
	önként vállalt feladat	3 100				
	állami (államigazgatási feladat)	6 009				

Sorsz.	KIADÁSOK -előir.csop.ként	2018.eredeti előirányzat	2018.módosított előirányzat	2018.módosított előirányzat	Teljesítés e Ft	Teljesítés
		2/2018.(II.15.)	5/2018.(IX.05.)	8/2018.(XII.27.)	3/2019.(V.28.)	3/2019.(V.28.)
I.	Működési költségvetés kiadásai	60 676	65 298	58 778	35 202	60%
I.1.	Személyi juttatások	15 898	14 768	14 768	13 241	90%
I.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó	2 794	2 373	2 438	2 332	96%
I.3.	Dologi kiadások	17 099	19 454	15 117	8 616	57%
I.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 934	2 934	3 897	1 689	43%
I.5.	Egyéb működési célú kiadások	21 951	25 769	22 558	9 324	41%
1.	-műk.célú vtér.tám.kölcsön nyújtás,törl.Áht-n belülre					
2.	-egyéb működési célú támogatások Áht-n belülre	4 594	3 072	3 072	3 012	98%
3.	-műk.célú vtér.tám. kölcsön nyújtás,törl.Áht-n kívülre					
4.	-egyéb működési célú támogatások Áht-n kívülre	2 045	6 339	6 339	6 312	100%
5.	-tartalék	15 312	16 358	13 147		
	ebből -általános tartalék	5 557	6 603	3 392		
	-céltartalék	9 755	9 755	9 755		
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	20 599	21 891	44 538	21 514	48%
II.1.	Beruházások	3 273	4 565	4 565	426	9%
II.2.	Felújítások	16 826	16 826	39 473	21 088	53%
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	200		
4.	-egyéb felhalmozási célú támogatások Áht-n kívülre	300	300	300		
III.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I-II.)	81 275	87 189	103 316	56 716	55%
IV.	Finanszírozási kiadások	954	954	954	954	100%
	- államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	954	954	954	954	100%
IV.1.	Hitel, kölcsöntörlesztés	0	0	0		
1.	ebből -működési célú hitel visszafizetés					
2.	-fejlesztési célú hitel visszafizetés					
V.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	82 229	88 143	104 270	57 670	55%
	ebből-kötelező feladat	73 120	88 143	104 270	57 670	55%
	önként vállalt feladat	3 100				
	állami (államigazgatási feladat)	6 009				
VI.	Összes létszám (1+2)	11	11	11	9	82%
1.	Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül)	4	4	4	4	100%
2.	Közfoglalkoztatottak száma	7	7	7	5	71%

Pénzkészlet változása	Előző évi záró pénzkészlet e Ft	Pénzkészlet változás e Ft	2018. évi záró pénzkészlet e Ft
	22 902	+ 18 531	41 433

Torvaj Község Önkormányzata 2018. évi bevételeinek előirányzata kormányzati funkcióként

2.1.sz.melléklet a 3/2019.(V.28.) számú rendelethez

Kormányzati funkció megnevezése			Összes bevétel			Bevétel																											c Ft		
						Ebből																													
						Működési bevétel			Helyi adók			Egyéb közhatalmi bevételek			Átengedett központi adók			Állami támogatás			Egyéb működési célú támogatás áht.belülről			Működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről			Felhalmozási bevétel			Államháztartáson belüli megelőlegezés					
1			2			3			4			5			6			7			8			9			10								
			Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés			
011130	Önkormányzatok és önk.hiv.jogalk.és ált.igazg.tev.	10	257	256	10	10	9											0	247	247															
013350	Önkormányzati vagyonnal való gazd.feladatok	600	700	695	600	700	695																												
013390	Egyéb kiegészítő szolgáltatások	15 410	0	0														15 410	0																
018010	Önkormányzatok és többc. Kist. Társ-ok elszámolásai	36 236	56 295	57 330											23 829	30 066	30 066								12 407	26 229	26 229	0	0	1 035					
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	20 080	20 142	20 142																											20 080	20 142	20 142		
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	6 443	6 443	5 486														6 443	6 443	5 486															
063020	Víztermelés,kezelés,ellátás feladatai	200	1 581	1 519	200	200	138														0	1 381	1 381												
104051	Gyermekevédelmi pénz.és term.ellátások	0	73	73														0	73	73															
107060	Egyéb szociális pénz.és term.ellátások, tám.	100	219	213	100	219	213																												
107080	Esélyegyenlőség elősegítését célzó tev.progr.	0	15 410	5 905														0	15 410	5 905															
900020	Önk.funkcióra nem sorolható bev.Áht-n kívül	3 150	3 150	5 138				2 500	2 500	4 370	50	50	19	600	600	749																			
Összesen		82 229	104 270	96 757	910	1 129	1 055	2 500	2 500	4 370	50	50	19	600	600	749	23 829	30 066	30 066	21 853	22 173	11 711	0	1 381	1 381	12 407	26 229	26 229	0	0	1 035	20 080	20 142	20 142	

Kormányzati funkció megnevezése		Összes kiadás			Kiadás																												Létszám keret				
					Ebből																																
					Személyi juttatás			Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár. adó			Dologi kiadás			Egyéb működési célú kiadások			Ellátottak pénzbeli juttatásai			Beruházás			Felújítás			Egyéb felhalmozási célú kiadások			Állami megelőlegezés visszafiz.			Tartalék					
		1			2			3			4			5			6			7			8			9			10			11					
		Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés e Ft	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés e Ft	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés e Ft	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés e Ft	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés e Ft	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés e Ft	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés e Ft	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés e Ft	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés e Ft	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés e Ft	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés e Ft			
011130	Önkormányzatok és önk.hiv.jogalk.és ált.iga.zp.tev.	10 899	8 750	7 487	6 008	5 550	5 197	1 172	1 100	1 077	3 119	1 500	1 213							300	300					300	300							3	2	2	
013320	Köztetető fenntart., üzemeltetése	165	165	118							165	165	118																								
013390	Egyéb kiegészítő szolgáltatások	5 705	0	0	2172	0	0	594	0	0	2540	0	0							399	0	0															
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	954	2 335	2 335										0	1381	1381											954	954	954								
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	4 594	1 691	1 538										4594	1691	1538																					
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	7 148	7 181	5 143	4892	4892	4267	477	510	480	1271	1271	396							508	508												7	7	5		
045120	Út,autópálya építése	13 938	36 585	18 231																			13 938	36 585	18 231												
045160	Utak, hidak, alagutak üzem.	581	1 700	110							581	1 700	17	0	0	93																					
052020	szennyvíz tisztítás elhely.	25	25	23							25	25	23																								
063020	Víztermelés-kezelés-ellátás feladatai	0	4 734	4 733										0	4 714	4 714				0	20	19															
066010	Zöldterület gazd.kapcs.fel.tám.	635	635	365							635	635	365																								
064010	Közüvilágítás	1 145	1 145	1 025							1 145	1 145	1 025																								
066020	Város- és községgazdálkodási m.n.s.szolgáltatások	3 019	2 999	1 052							1 969	1 969	1 025							1 050	1 030	27															
072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás	1 000	1 204	1 203										1 000	1 204	1 203																					
072210	Járóbeteg szakellátás	1 000	371	370										1 000	371	370																					
074031	Család-és nővédelmi eü.gondozás	5	10	10										5	10	10																					
081030	Sportlét.műk.fejl.	139	139	7							139	139	7																								
082044	Könyvtári szolg.	470	1 016	303							216	216	23							254	800	280															
082091	Közművelődés-közösségi és társ.résztétel fejlesztése	7 337	8 083	5 699	300	300	0	58	58	0	3 837	3 837	2 742							254	1 000	100	2 888	2 888	2 857												
084031	Civill szerv.tám.	20	20	15										20	20	15																					
104037	Intézményen kívüli gyerm.étk.	60	60	28							60	60	28																								
104051	Gyermekevédelmi pénz.és term.ellátások	200	75	74													200	75	74																		
107051	Szociális étkezés	0	15	14							0	15	14																								
107055	Falugondnoki szolgálat	4 817	4 849	3 860	2 526	2 526	2 526	493	525	524	1 270	1 270	810	20	20	0				508	508												1	1	1		
107060	Egyéb szociális pénzbeli és term.beni ell.,tám.	2 861	3 992	1 785							127	170	170				2 734	3 822	1 615																		
107080	Esélyegyenlőség elősegítését célzó tev.progr.	0	3 144	2 142	0	1 500	1 251	0	245	251	0	1 000	640							0	399											0	1	1			
061030	Lakáshoz juttatást segítő támogatások	200	200	0																			200	200	0												
900020	Önkorm.funkcióra nem sorolható	15 312	13 147	0																										15 312	13 147	0					
Összesen		82 229	104 270	57 670	15 898	14 768	13 241	2 794	2 438	2 332	17 099	15 117	8 616	6 639	9 411	9 324	2 934	3 897	1 689	3 273	4 565	426	16 826	39 473	21 088	500	500	0	954	954	954	15 312	13 147	0	11	11	9

Torvaj Község Önkormányzata
A MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK
ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE 2018

3.sz.melléklet a 3/2019.(V.28.) számú rendelethez
e Ft

S.sz.	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
		2/2018.(II.15.)	5/2018.(IX.05.)	8/2018.(XII.27.)	3/2019.(V.28.)	3/2019.(V.28.)
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	23 829	29 022	30 066	30 066	100%
2.	Egyéb működési célú támogatások Államháztartáson belülről	21 853	22 300	22 173	11 711	53%
3.	Közhatalmi bevételek	3 150	3 150	3 150	5 138	163%
4.	Működési bevételek	910	910	1 129	1 055	93%
5.	Működési célú átvett pénzeszköz	0	1 381	1 381	1 381	100%
6.	Működési célú előző évi maradvány igénybevétele	17 444	17 506	17 506	17 506	100%
7.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	1 035	
Működési célú bevételek összesen		67 186	74 269	75 405	67 892	90%
1.	Személyi juttatások	15 898	14 768	14 768	13 241	90%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 794	2 373	2 438	2 332	96%
3.	Dologi kiadások	17 099	19 454	15 117	8 616	57%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 934	2 934	3 897	1 689	43%
5.	Egyéb működési célú támogatások Államháztartáson belülre	4 594	3 072	3 072	3 012	98%
6.	Egyéb működési célú támogatások Államháztartáson kívülre	2 045	6 339	6 339	6 312	100%
7.	Tartalékok	15 312	16 358	13 147	0	0%
8.	Állami megelőlegezés visszafizetése	954	954	954	954	100%
Működési célú kiadások összesen		61 630	66 252	59 732	36 156	61%

Torvaj Község Önkormányzata
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek és kiadások 2018

4.sz.melléklet a 3/2019.(V.28.) számú rendelethez
eFt

S.sz.	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés e Ft	Teljesítés %
		2/2018.(II.15.)	5/2018.(IX.05.)	8/2018.(XII.27.)	3/2019.(V.28.)	3/2019.(V.28.)
1.	Beruházás	3 273	4 565	4 565	426	9%
1.1.	Közfoglalkoztatási program	508	508	508	0	
1.2.	Hivatalba bútorok,eszközök beszerzése	300	300	300	0	
1.3.	Város-és községgazdálkodással összefüggő beszerzése (játsszótérre játékok beszerzése, díszfák, kistraktorhoz fűkasza...)	1 050	1 050	1 030	27	3%
1.4.	EFOP-1.5.3. pályázat keretén belüli eszközök beszerzése	399	399	399	0	
1.5.	Egyéb feladatokkal kapcsolatos beruházások-közművelődés és könyvtár	1 016	2 308	2 328	399	17%
2.	Felújítás	16 826	16 826	39 473	21 088	53%
2.1.	Kultúrház vizesblokk kialakításának befejő munkálatai	2 136	2 136	2 136	2 105	99%
2.2.	Kultúrház nyílászáróinak cseréje	752	752	752	752	100%
2.3.	Petőfi S.u.út felújítás	13 938	13 938	18 949	18 231	96%
2.4.	Petőfi S.u.140 hrsz; Kossuth L.u.1 hrsz és 46 hrsz. út felújítás	0	0	17 636	0	
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	500	500	500	0	0
3.1.	Lakástámogatás	200	200	200	0	
3.2.	Egyéb felhalmozási célú kiadások áht-n kívülre	300	300	300	0	
Felhalmozási célú kiadások összesen		20 599	21 891	44 538	21 514	48%
1.	Felhalmozási célú támogatások	11 238	11 238	26 229	26 229	100%
2.	Egyéb felhalmozási célú bevétel	1 169	0	0	0	0%
4.	Felhalmozási célú maradvány	2 636	2 636	2 636	2 636	100%
Felhalmozási célú bevételek összesen		15 043	13 874	28 865	28 865	100%

Torvaj Község Önkormányzata

2018. évi elszámolási kötelezettséggel működési célra átadott pénzeszközök

5.sz.melléklet a 3/2019.(V.28.) számú rendelethez

Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés e Ft	Teljesítés %
Államháztartáson belülrre pénzeszköz átadás	4 594	3 072	3 012	98%
Tab Város Önkormányzatának átadás:	1 258	1 258	1 258	100%
Bábonymegyer Község Önkormányzata (VP6 erő-munkagép pályázat)	2 826	93	93	100%
Koppány-völgye Többcélú Kistérségi Társulás	300	230	230	100%
Emberi Erőforrások Támogatáskezelő Hazai Programok Igazgatósága	150	50	50	100%
Magyar Államkincstár-fel nem használt lakossági víz-és csatornaszolg.tám. Visszautalása	0	1 381	1 381	100%
Dél-Dunántúli Régió Ivóvízmin.javító Önk.Társ.	60	60	0	
Államháztartáson kívülrre pénzeszköz átadás	2 045	6 339	6 312	100%
KEK-nek támogatás (ügyeletre)	1 000	1 204	1 203	100%
KEK-nek támogatás (járóbetegre)	1 000	371	370	100%
Civill szervezetek támogatása (Rákóczi Szövetség, Országos Mentőszolgálat, Ószinte mosoly Közhasznú Alapítvány)	20	20	15	75%
Falugondnokok Somogy Megyei Egyesülete	20	20	0	0%
DRV Zrt. Lakossági víz-és csatornaszolgáltatás támogatása	0	4 714	4 714	100%
Pro Maternitas Kft-nek támogatás (Anyatejes nap)	5	10	10	100%
ÖSSZESEN	6 639	9 411	9 324	99%

Torvaj Község Önkormányzata

2018. évi közvetett támogatások tervezett összege

6.sz.melléklet a 3/2019.(V.28.) számú rendelethez

e Ft

Megnevezés	Összege
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése	0
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése	0
Helyi adóból, gépjármű adóból biztosított kedvezmény, mentesség	0
ebből: Magánszemélyek kommunális adójából nyújtott kedvezmény, mentesség	0
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	0

Az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági ellátások 2018
Torvaj Község Önkormányzata

7.sz.mell.a 3/2019.(V.28.) számú rendelethez

	2018. évi eredeti előirányzat	2018.évi módosított előirányzat	Teljesítés e Ft	Teljesítés %
Települési támogatás:	2/2018.(II.15.)	8/2018.(XII.27.)	3/2019.(V.28.)	3/2019.(V.28.)
Önkormányzati segély pénzben	400	400	397	99%
Eltemetetés költségeihez nyújtott	80	80	0	
Lakhatási támogatás	450	450	106	24%
Ápolási díj	180	180	0	
Önkormányzati segély természetben	350	350	0	
Szociális célú tűzifa	160	648	648	100%
Köztemetés	500	500	163	33%
Összesen:	2 120	2 608	1 314	

Gyermekvédelmi ellátások				
Oktatási nev.intézménybe járó gyerm.tám. (Beisk.tám.és karácsony előtti tám.)	500	500	301	60%
Üdülési támogatás	14	14	0	
Szociális étkezés	60	60	73	122%
Étkezési térítési díjkedvezménye	40	40	1	
Összesen:	614	614	375	61%

Téli rezsicsökkentéssel kapcsolatos támogatás	0	600	0	
Természetbeni erszebet utalvány támogatás	0	75	74	99%

Mindösszesen:	2 734	3 897	1 689	43%
---------------	-------	-------	-------	-----

Torvaj Község Önkormányzatának kimutatása a több éves kihatással járó kötelezettségekről és az önkormányzat tulajdonában lévő gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségekről

8.sz.melléklet a 3/2019.(V.28.) számú rendelethez

eFt

Több éves kihatással járó kötelezettségek						
S.sz.	M e g n e v e z é s	2018	2019	2020	2020 után	Összesen
1.						0
2.						0
Hitelek összesen		0	0	0	0	0
1.						0
2.						0
Egyéb kötelezettség összesen		0	0	0	0	0
Kötelezettségek összesen		0	0	0	0	0

Gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek						
S.sz.	M e g n e v e z é s	2018	2019	2020	2020 után	Összesen
1.						0
2.						0
Hitelek összesen		0	0	0	0	0
1.						0
2.						0
Egyéb kötelezettség összesen		0	0	0	0	0
Kötelezettségek összesen		0	0	0	0	0

Torvaj Község Önkormányzata
Adósságot keletkeztető ügyletek és saját bevételek összevetése 2018

9.sz.melléklet a 3/2019.(V.28.) számú rendelethez

eFt				
Megnevezés	2018.év	2019.év	2020.év	2021.év
Helyi adók	4 370	2 500	2 520	2 520
Önk.vagyon és vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel	0	0	0	0
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	138	200	200	200
Tárgyi eszköz értékesítés	0			
Bírság, pótlék, díjbevétel	19	50	50	50
Saját bevétel összesen:	4 527	2 750	2 770	2 770
Saját bevétel 50%-a	2 264	1 375	1 385	1 385
Adósságot keletkeztető ügyletből származó fizetési kötelezettség	0	0	0	0
Saját bevétel 50%-a és az adósságot keletkeztető ügyletből származó fizetési kötelezettségek különbsége	2 264	1 375	1 385	1 385

2018-ben befolyt helyi adók
Torvaj Község Önkormányzata

10. melléklet a 3/2019.(V.28.) számú rendelethez
eFt

Sorsz.	Helyi adók	
1.	Magánszemélyek kommunális adója	706
2.	Vállalkozók kommunális adója	0
3.	Iparűzési adó	3 664
4.	Pótlékok,bírságok	19
	Összesen	4 389

KIMUTATÁS

Torvaj Község Önkormányzat 2018. évi maradványáról és felhasználásáról

11. melléklet a 3/2019.(V.28.) számú rendelethez

ME G N E V E Z É S	ezer Ft-ban
01. Alaptevékenység költségvetési bevételei	75 580
02. Alaptevékenység költségvetési kiadásai	56 716
I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (= 01-02)	18 864
03. Alaptevékenység finanszírozási bevételei	21 177
04. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	954
II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	20 223
A) Alaptevékenység maradványa (=I+II.)	39 087
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)	39 087
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	20 827
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	18 260
F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	0
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0

Torvaj Község Önkormányzatának 2018.évi Eredménykimutatása

12. melléklet a 3/2019.(V.28.) számú rendelethez
e Ft

	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
1	Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	2 396	5 533
2	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	10	67
3	Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	181	138
4	Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele	2 587	5 738
5	Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	29 568	30 066
6	Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	7 491	9 198
7	Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	24 740	11 238
8	Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	2 087	2 290
9	Egyéb eredményszemléletű bevételek	63 886	52 792
10	Anyagköltség	3 466	2 787
11	Igénybe vett szolgáltatások értéke	3 414	4 306
12	Anyagjellegű ráfordítások	6 880	7 093
13	Bérköltség	9 159	10 799
14	Személyi jellegű egyéb kifizetések	2 749	2 228
15	Bérfizetések	2 199	2 492
16	Személyi jellegű ráfordítások	14 107	15 519
17	Értécsökkenési leírás	13 124	13 497
18	Egyéb ráfordítások	20 330	17 657
19	TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE	12 032	4 764
20	Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	1	0
21	Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei	1	0
22	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	11	0
23	Pénzügyi műveletek ráfordításai	11	0
24	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	-10	0
25	SZOKÁSOS EREDMÉNY	12 022	4 764
26	Rendkívüli eredményszemléletű bevételek	0	0
27	Rendkívüli ráfordítások	0	0
28	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY	0	0
29	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	12 022	4 764

Torvaj Község Önkormányzata - Összevont mérleg 2018.év

13. melléklet a 3/2019.(V.28.) számú rendelethez
e Ft

Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+~)	Tárgy időszak
A/I Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	773	0	513
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	301 826	0	305 578
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	51	0	51
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	302 650	0	306 142
C/III-IV. Forintszámlák és Devizaszámlák (=C/III/1+C/III/2+C/IV/1+C/IV/2)	22 902	0	41 433
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	22 902	0	41 433
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	991	0	952
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...D/II/8)	0	0	1 277
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	20	0	30
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	1 011	0	2 259
E) EGYEB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)	99	0	18
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	326 662	0	349 852
G/I-III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	390 426	0	390 426
G/IV Felhalmozott eredmény	-78 761	0	-66 739
G/VI Mérleg szerinti eredmény	12 022	0	4 764
G/ SAJÁT TÖKE (= G/I+...+G/VI)	323 687	0	328 451
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	0	0	0
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	953	0	1 035
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	963	0	477
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 916	0	1 512
J) PASSZIV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 059	0	19 889
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	326 662	0	349 852

ESZKÖZÖK		349 832
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK		306 142
I. Immateriális javak		513
	1.1. Korlátozottan forgalomképes immateriális javak	513
	1.2. Forgalomképes immateriális javak	
II. Tárgyi eszközök		305 578
	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	301 351
	1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	103 730
	1.2. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	195 148
	1.3. Forgalomképes ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2 473
	2. Gépek, berendezések és felszerelések	1 147
	2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések és felszerelések	106
	2.2. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések	565
	2.3. Forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések	476
	3. Járművek	3 080
	3.1. Korlátozottan forgalomképes járművek	3 080
	3.2. Forgalomképes járművek	
	4. Tenyésztőállatok (forgalomképes)	
	5. Beruházások, felújítások	0
	5.1. Forgalomképtelen eszközök létesítésére irányuló beruházások, felújítások	
	5.2. Korlátozottan forgalomképes eszközök létesítésére irányuló beruházások, felújítások	
	5.3. Forgalomképes eszközök létesítésére irányuló beruházások, felújítások	
	6. Beruházásra adott előlegek	
	6.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök létesítésére irányuló beruházásra adott előlegek	
	6.2. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök létesítésére irányuló beruházásra adott előlegek	
	6.3. Forgalomképes tárgyi eszközök létesítésére irányuló beruházásra adott előlegek	
	7. Állami készletek, tartalékok	
	8. Tárgyi eszközök értékelési módja (forgalomképes)	
III. Befektetett pénzügyi eszközök		51
	1. Egyéb tartós részesedés	51
	1.1. Korlátozottan forgalomképes egyéb tartós részesedés	51
	1.2. Forgalomképes egyéb tartós részesedés	
	2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (forgalomképes)	
	3. Tartósan adott kölcsön (forgalomképes)	
	4. Hosszú lejáratú bankbetétek (forgalomképes)	
	5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (forgalomképes)	
	6. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési módja (forgalomképes)	
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonszerzésbe vett forgalomképtelen eszközök		
	1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott koncesszióba adott vagyonszerzésbe vett forgalomképtelen eszközök	
	2. Üzemeltetésre, kezelésre átadott koncesszióba adott vagyonszerzésbe vett korlátozottan forgalomképes eszközök	
	3. Üzemeltetésre, kezelésre átadott koncesszióba adott vagyonszerzésbe vett forgalomképes eszközök	
B) FORGÓESZKÖZÖK		
I. Készletek (forgalomképes)		
II. Követelések (forgalomképes)		
III. Értékpapírok		
	1. Egyéb részesedés (forgalomképes)	
	2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (forgalomképes)	
IV. Pénzeszközök (forgalomképes)		
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások (forgalomképes)		
C) PÉNZESZKÖZÖK		41 433
	Kincstáron kívüli FI számlák	41 433
D) Követelések		2 259
	Költségvetési éven esedékes követelések	952
	Költségvetési éven követően esedékes követelések	1 277
	Követelés jellegű sajátos elszámolások	30
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZ ÖLDALI ELSZÁMOLÁSOK		18
	December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0
	Utazványok, bérletek és más hasonló, kézpénz helyettesítő, fizetési eszközök nem minősülő eszközök elszámolása	18
FORRÁSOK		349 832
G) SAJÁT TŐKE		328 451
	1. Nemzeti vagy ön finanszírozás	205 630
	2. Nemzeti vagy ön finanszírozás	175 470
	3. Egyéb eszközök finanszírozási értéke és változása	9 326
	4. Felhalmozott eredmény	-66 739
	5. Eszközök értékelési módja	0
	6. Mérleg szerinti eredmény	4 764
H) KÖTELEZETTSÉGEK		1 381
	I. Költségvetési éven esedékes kötelezettségek	0
	II. Költségvetési éven követően esedékes kötelezettségek	1 035
	III. Kötelezettségek jellegű sajátos elszámolások	477
J) PASSZÍV IDŐBELI ELIATÁROLÁSOK		19 889
KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KIVÜLI TÉTELEK		
KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KIVÜLI ESZKÖZÖK		
	"O"-n leltárban szereplő eszközök állománya	6 295
	használaton kívüli eszközök állománya	
	az önkormányzatok tulajdonában lévő, a költségvetési jogszabály alapján a szakmai nyilvántartásokban szereplő érték nélküli eszközök állománya	
	kezelési költségvetési előirányzatok	
	kezelési költségvetési előirányzatok	
	kezelési költségvetési előirányzatok	
	kezelési költségvetési előirányzatok	
	kezelési költségvetési előirányzatok	
KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KIVÜLI FÜGGŐ KÖTELEZETTSÉGEK		
	kezelési, illetve garanciaállással kapcsolatos függő kötelezettségek	
	változtatási függő kötelezettségek	
	le nem zárt pénzügyi kapcsolatos függő kötelezettségek	
	speciális ügyletekkel kapcsolatos függő kötelezettségek	
	nem valódi pénzügyi ügyletekkel kapcsolatos függő kötelezettségek	

Torvaj Község Önkormányzata
Az önkormányzat adósságának és az általa nyújtott
hitelek állományának kimutatása 2018

15. melléklet a 3/2019.(V.28.) számú rendelethez

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
1. 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 bevételeire	326	6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire	626	1. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen	0
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések m.c. átvett pénzeszközre	0	H/I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	0
D/I Költségvetési évben esedékes követelések	952	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések	1 277	H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0
D/III/4 Forgótőke elszámolása	30	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	1 035
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	30	Ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések	1 035
D) KÖVETELÉSEK	2 259		
		H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	1 035
		H/III/1 Kapott előlegek	471
		H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	6
		H/III/3 Más szervezetet meillető bevételek elszámolása	0
		H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	477
		H) KÖTELEZETTSÉGEK	1 512
Összesen:	2 259	Összesen:	1 512