

Torvaj Község Önkormányzatának összesített bevételei és kiadásai

1.sz.melléklet az 1/2017.(II.13.)számú rendelethez

Sorsz.	BEVÉTELEK	2014.év tény	2015.várható előirányzat	2016.eredeti előirányzat	2016.módosított előirányzat	2016.módosított előirányzat	2016.módosított előirányzat
				2/2016. (II.11.)	5/2016. (VI.24.)	7/2016(XII.12)	
I.	Működési célú támogatások államházt belülről	41 802	32 821	32 234	32 280	35 265	35 252
I.1.	Önkormányzat működési támogatásai	26 136	21 821	20 152	20 152	23 499	23 486
1.	-helyi önk.működési támogatásai	26 136	15878	20 152	20 152	23 499	23 486
2.	-működési központosított előirányzatok		2874				
3.	-helyi önkorm.szoc.támogatásai		3069				
I.2.	Egyéb működési célú támogatások Áll.házt-n belül	15 666	11000	11 972	12 018	11 656	11 656
I.3.	Műk.c. kölcsön v.tér. és ig. bevétel Áll.házt-n belül			110	110	110	110
II.	Felhalmozási célú támogatás Áll.házt-n belül	0	7 990	0	0	2 950	2 950
II.1.	Felhalmozási célú önkorm. tám.		0			2 950	2 950
II.2.	Egyéb felhalmozási célú tám. bev. Áll.házt-n belül		7990				
	ebből: EU-s programokhoz kapcsolódó támogatás		7990				
III.	Közhatalmi bevételek (1+2+3)	2 180	3 110	3 120	3 120	3 120	3 120
1.	ebből -helyi adók	1 700	2400	2 500	2 500	2 500	2 500
2.	-átengedett központi adók	470	700	600	600	600	600
3.	-egyéb közhatalmi bevételek	10	10	20	20	20	20
IV.	Működési bevételek	1 168	1 263	735	735	960	973
V.	Működési célú átvett pénzeszközök Áht-n kívül	0					
VI.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áht-n kívül	0					
VII.	Felhalmozási bevételek (1+2+3)	103	1 900	0	0	3 000	3 000
1.	ebből - tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése		1900			3 000	3 000
2.	-részesedések értékesítése						
3.	- egyéb felhalmozási bevételek	103					
VIII.	TÁRGYEVÍ BEVÉTELEK	45 253	47 084	36 089	36 135	45 295	45 295
IX.	Finanszírozási bevételek	8 146	15 386				
IX.1.	Hitel,kölcsönfelvétel	0	7 990				
	Ebből: működési célú hiány összege		7990				
	felhalmozási célú hiány összege						
IX.2.	Maradvány igénybevétele	8 146	7 396	12 680	12 095	12 095	12 095
1.	Ebből:- felhalm.c. előző évek költségvet.maradvány igénybevétele	1 462					
2.	-mük.c. előző évek költségvet.maradvány igénybevétele	6 684	7 396	12 680	12 095	12 095	12 095
X.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+...+VII+IX.1.+IX.2.)	53 399	62 470	48 769	48 230	57 390	57 390
	ebből-kötelező feladat	37 038	53 887	32 039	32 039	40 660	40 660
	önként vállalt feladat	3 070	2 788	9 890	9 890	9 890	9 890
	állami (államigazgatási feladat)	13 116	5 795	6 840	6 840	6 840	6 840

Sorsz.	KIADÁSOK -előir. csop.ként	2014.év tény	2015. várható előirányzat	2016.eredeti előirányzat	2016.módosított előirányzat	2016.módosított előirányzat	2016.módosított előirányzat
				2./2016. (II.11.)	5/2016. (VI.24.)	7./2016(XII.12.)	
I.	Működési költségvetés kiadásai	51 834	41 810	42 541	41 919	48 129	48 129
I.1.	Személyi juttatások	17 037	14 423	13 398	13 398	13 398	13 398
I.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó	3 348	2 054	2 339	2 339	2 760	2 760
I.3.	Dologi kiadások	9 118	8 956	12 417	12 417	12 417	12 417
I.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 004	6 562	3 492	3 492	3 492	3 492
I.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 327	9 815	10 895	10 273	16 062	16 062
1.	-mük.célú vtér.tám.kölcsön nyújtás,törl.Aht-n belülre			110	110		
2.	-egyéb működési célú támogatások Aht-n belülre	1 643	1 067	355	532	714	714
3.	-mük.célú vtér.tám. kölcsön nyújtás,törl.Aht-n kívülre		110				
4.	-egyéb működési célú támogatások Aht-n kívülre	2 184	4 588	1 530	1 766	4 373	4 373
5.	-tartalék	500	4 050	8 900	7 865	10 975	10 975
	ebből -általános tartalék	450	4 000	8 850	7 815	10 925	10 925
	-céltartalék	50	50	50	50	50	50
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	1 565	12 030	5 426	5 509	8 459	8 459
II.1.	Beruházások	1 165	11 580	4 626	4 709	4 709	4 709
II.2.	Felújítások		350	800	800	3 750	3 750
II.3.	Egyéb felhalmozási kiadás	400	100	0	0	0	0
1.	-egyéb felhalm.c.támogatások Aht-n belülre						
2.	-felh. célú vtér.tám. kölcsön nyújtás,törl.Aht-n kívülre						
3.	-lakástámogatás	100	100	0	0	0	0
4.	-egyéb felhalmozási célú támogatások Aht-n kívülre	300					
III.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I-II.)	53 399	53 840	47 967	47 428	56 588	56 588
IV.	Finanszírozási kiadások	0	640	802	802	802	802
IV.1.	Hitel, kölcsöntörlesztés	0	7 990	0	0	0	0
1.	ebből -működési célú hitel visszafizetés		7 990				
2.	-fejlesztési célú hitel visszafizetés						
V.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	53 399	62 470	48 769	48 230	57 390	57 390
	ebből-kötelező feladat	34 473	57 495	32 039	32 039	40 660	40 660
	önként vállalt feladat	3 030	3 475	9 890	9 890	9 890	9 890
	állami (államigazgatási feladat)	15 721	1 500	6 840	6 840	6 840	6 840
VI.	Összes létszám (1+2)	13	1	11	11	11	11
1.	Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül)	1	1	2	2	2	2
3.	Közfoglalkoztatottak száma	12	11	9	9	9	9

2.1. az megállapítom a 1/2017. (II. 13.) sz. önk. rendeletet

77993

Torvaj Község Önkormányzat 2016. évi kiadások előirányzata kormányzati funkcióként

[illegible]

Torvaj Község Önkormányzata
A MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK
ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE

3.sz.melléklet az 1/2017.(II.13.)számi rendelethez
eFt

S.sz.	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
		2/2016. (II.11.)	5/2016. (VI.24.)	7/2016 (XII.12.)	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	20 152	20 152	23 499	23 486
2.	Egyéb működési célú támogatások Államháztartáson belülről	12 082	12 128	11 766	11 766
3.	Közhatalmi bevételek	3 120	3 120	3 120	3 120
4.	Működési bevételek	735	735	960	973
6.	Működési célú előző évi maradvány igénybevétele	12 680	12 095	12 095	12 095
Működési célú bevételek összesen		48 769	48 230	51 440	51 440
1.	Személyi juttatások	13 398	13 398	13 398	13 398
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 339	2 339	2 760	2 760
3.	Dologi kiadások	12 417	12 417	12 417	12 417
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 492	3 492	3 492	3 492
5.	Egyéb működési célú támogatások Államháztartáson belülről	465	532	714	714
6.	Egyéb működési célú támogatások Államháztartáson kívülre	1 530	1 766	4 373	4 373
7.	Tartalékok	8 900	7 865	10 975	10 975
8.	Műk.-i célú kölcsön nyújtása Áht-n belülre	0	110	0	0
9.	Állami megelőlegezés visszafizetése	802	802	802	802
Működési célú kiadások összesen		43 343	42 721	48 931	48 931

Torvaj Község Önkormányzata
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek és kiadások

4.sz.melléklet az 1/2017.(II.13.).számú rendelethez
eFt

S.sz.	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
		2/2016. (II.11.)	5/2016. (VI.24 .)	7./2016 (XII.12)	
1.	Beruházás	4 626	4 709	4 709	4 709
1.1.	Közfoglalkoztatási program keretében tárgyi eszköz beruházás (fűkasza, fűnyíró, hólapát, bozótívágó)	1 280	1 280	1 600	1 600
1.2.	Önkormányzati utak járdák építése	500	500	500	500
1.3.	Eszközbeszerzés	260	260	260	260
1.4.	Játszótér bővítése játékkal, egyéb önkormányzati beruházások	200	200	400	400
1.5.	Utcai bútor beszerzése	946	946	516	516
1.6.	Kultúrházzal kapcsolatos beruházások önereje	1 250	1 250	500	500
1.7.	Falugondnoki buszba gyerekekülés, vonóhorog és porszívó	190	190	500	500
1.8.	Könyvtári beruházás	0	0	300	300
1.9.	Temető beruházás	0	0	50	50
2.0	Pelso-Kom törzstőke emelés	0	83	83	83
2.	Felújítás	800	800	3 750	3 750
2.1.	Petőfi S.u.144.hrsz.út felújítás	0	0	2 950	2 950
2.2.	Közkút,Tűzcsap csere	800	800	800	800
Felhalmozási célú kiadások összesen		5 426	5 509	8 459	8 459
1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	2950	2950
2.	Egyéb felhalmozási célú támogatás	0	0	3 000	3 000
4.	Felhalmozási célú pénzmaradvány	0	0	0	0
Felhalmozási célú bevételek összesen		0	0	5 950	5 950

Torvaj Község Önkormányzat
előirányzat felhasználási terv 2016. évre

5.sz.melléklet az 1/2017.(II.13.) számú rendelethez

ef1

	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen
Bevételek													
Állami támogatás (eredeti el. 2/2016. (II.11.))	2 869	3 000	2 500	2 296	3 200	4 700	2 100	1 500	3 400	1 200	1 500	3 969	32 234
Állami támogatás módosított el. 5/2016. (VI.24.)	2 869	3 000	2 500	2 296	3 200	4 700	2 100	1 500	3 400	1 246	1 500	3 969	32 280
Állami támogatás módosított el.7/2016 (XII.12)	2 869	3 000	2 500	2 296	3 200	4 700	2 100	1 500	3 400	1 246	4 485	3 969	35 265
Állami támogatás módosított el.	2 869	3 000	2 500	2 296	3 200	4 700	2 100	1 500	3 400	1 246	4 485	3 956	35 252
Felhalmozási c. önkormányzat.7/2016 (XII.12)												2 950	2 950
Felhalmozási c. önkormányzat.												2 950	2 950
Átengedett költségvetési adók (eredeti el. 2/2016. (II.11.))	50	20	30	70	100	30	25	45	60	55	80	35	600
Átengedett költségvetési adók módosított el. 5/2016. (VI.24.)	50	20	30	70	100	30	25	45	60	55	80	35	600
Átengedett költségvetési adók módosított el.7/2016 (XII.12)	50	20	30	70	100	30	25	45	60	55	80	35	600
Átengedett költségvetési adók módosított el.	50	20	30	70	100	30	25	45	60	55	80	35	600
Helyi adók (eredeti el. 2/2016. (II.11.))	210	350	250	150	100	50	150	260	320	250	150	260	2 500
Helyi adók módosított el. 5/2016. (VI.24.)	210	350	250	150	100	50	150	260	320	250	150	260	2 500
Helyi adók módosított el.7/2016 (XII.12)	210	350	250	150	100	50	150	260	320	250	150	260	2 500
Helyi adók módosított el.	210	350	250	150	100	50	150	260	320	250	150	260	2 500
Egyéb közhatalmi bevételek (eredeti el. 2/2016. (II.11.))										5	10	5	20
Egyéb közhatalmi bevételek módosított el. 5/2016. (VI.24.)										5	10	5	20
Egyéb közhatalmi bevételek módosított el.7/2016 (XII.12)										5	10	5	20
Egyéb közhatalmi bevételek módosított el.										5	10	5	20
Működési bevételek (eredeti el. 2/2016. (II.11.))	100	60	80	50	45	65	55	55	50	65	50	60	735
Működési bevételek módosított el. 5/2016. (VI.24.)	100	60	80	50	45	65	55	55	50	65	50	60	735
Működési bevételek módosított el.7/2016 (XII.12)	100	60	80	50	45	65	55	55	50	65	50	285	960
Működési bevételek módosított el.	100	60	80	50	45	65	55	55	50	65	50	298	973
Előző évi maradvány (eredeti el. 2/2016. (II.11.))	500	1 500	1 500	1 200	980	780	2 000	1 030	1 020	690	780	700	12 680
Előző évi maradvány módosított el. 5/2016. (VI.24.)	500	1 005	1 415	1 195	980	780	2 000	1 030	1 020	690	780	700	12 095
Előző évi maradvány módosított el.7/2016 (XII.12)	500	1 005	1 415	1 195	980	780	2 000	1 030	1 020	690	780	700	12 095
Előző évi maradvány módosított el.	500	1 005	1 415	1 195	980	780	2 000	1 030	1 020	690	780	700	12 095
Felhalmozási bevételek7/2016 (XII.12)			3 000										3 000
Felhalmozási bevételek			3 000										3 000
Bevételek összesen: (eredeti el. 2/2016. (II.11.))	3 729	4 930	4 360	3 761	4 425	5 625	4 330	2 890	4 850	2 265	2 570	5 029	48 769
Bevételek összesen: módosított el. 5/2016. (VI.24.)	3 729	4 435	4 275	3 761	4 425	5 625	4 330	2 890	4 850	2 311	2 570	5 029	48 230
Bevételek összesen: módosított el.7/2016 (XII.12)	3 729	4 435	7 275	3 761	4 425	5 625	4 330	2 890	4 850	2 311	5 555	5 204	57 390
Bevételek összesen: módosított el.	3 729	4 435	7 275	3 761	4 425	5 625	4 330	2 890	4 850	2 311	5 555	5 204	57 390
Kiadások													
Személyi juttatások (eredeti el. 2/2016. (II.11.))	1 117	1 115	1 110	1 120	1 117	1 115	1 110	1 120	1 117	1 115	1 112	1 130	13 398
Személyi juttatások módosított el. 5/2016. (VI.24.)	1 117	1 115	1 110	1 120	1 117	1 115	1 110	1 120	1 117	1 115	1 112	1 130	13 398
Személyi juttatások módosított el.7/2016 (XII.12)	1 117	1 115	1 110	1 120	1 117	1 115	1 110	1 120	1 117	1 115	1 112	1 130	13 398
Személyi juttatások módosított el.	1 117	1 115	1 110	1 120	1 117	1 115	1 110	1 120	1 117	1 115	1 112	1 130	13 398
Munkaadókat terhelő járulékok (eredeti el. 2/2016. (II.11.))	195	195	195	195	195	199	195	196	192	195	194	193	2 339
Munkaadókat terhelő járulékok módosított el. 5/2016. (VI.24.)	195	195	195	195	195	199	195	196	192	195	194	193	2 339
Munkaadókat terhelő járulékok módosított el.7/2016 (XII.12)	195	195	195	195	195	199	195	196	192	195	194	193	2 766
Munkaadókat terhelő járulékok módosított el.	195	195	195	195	195	199	195	196	192	195	194	193	2 766
Dologi kiadás (eredeti el. 2/2016. (II.11.))	1 035	500	1 900	600	890	850	1 282	1 300	1 900	560	620	980	12 417
Dologi kiadás módosított el. 5/2016. (VI.24.)	1 035	500	1 900	600	890	850	1 282	1 300	1 900	560	620	980	12 417
Dologi kiadás módosított el.7/2016 (XII.12)	1 035	500	1 900	600	890	850	1 282	1 300	1 900	560	620	980	12 417
Dologi kiadás módosított el.	1 035	500	1 900	600	890	850	1 282	1 300	1 900	560	620	980	12 417
Működési célú támogatások (eredeti el. 2/2016. (II.11.))	165	165	165	165	165	165	165	165	165	165	165	180	1 995
Működési célú támogatások módosított el. 5/2016. (VI.24.)	165	165	165	165	165	165	165	165	165	165	165	180	2 408
Működési célú támogatások módosított el.7/2016 (XII.12)	165	165	165	165	165	165	165	165	165	165	165	180	5 087
Működési célú támogatások módosított el.	165	165	165	165	165	165	165	165	165	165	165	180	5 087
Ellátottak pénzbeli juttatásai (eredeti el. 2/2016. (II.11.))	291	250	120	320	125	250	150	620	320	150	346	550	3 492
Ellátottak pénzbeli juttatásai módosított el. 5/2016. (VI.24.)	291	250	120	320	125	250	150	620	320	150	346	550	3 492
Ellátottak pénzbeli juttatásai módosított el.7/2016 (XII.12)	291	250	120	320	125	250	150	620	320	150	346	550	3 492
Ellátottak pénzbeli juttatásai módosított el.	291	250	120	320	125	250	150	620	320	150	346	550	3 492
Beruházási kiadások (eredeti el. 2/2016. (II.11.))	385	425	500	600	650	400	300	420	320	320	156	150	4 626
Beruházási kiadások módosított el. 5/2016. (VI.24.)	385	425	583	600	650	400	300	420	320	320	156	150	4 709
Beruházási kiadások módosított el.7/2016 (XII.12)	385	425	583	600	650	400	300	420	320	320	156	150	4 709
Beruházási kiadások módosított el.	385	425	583	600	650	400	300	420	320	320	156	150	4 709
Felújítási kiadások (eredeti el. 2/2016. (II.11.))							800						800
Felújítási kiadások módosított el. 5/2016. (VI.24.)							800						800
Felújítási kiadások módosított el.7/2016 (XII.12)							800	2 950					3 750
Felújítási kiadások módosított el.							800	2 950					3 750
Állami megelőlegezés visszafiz. (eredeti el. 2/2016. (II.11.))		802											802
Állami megelőlegezés visszafiz. módosított el. 5/2016. (VI.24.)		802											802
Állami megelőlegezés visszafiz. módosított el. 7/2016 (XII.12)		802											802
Állami megelőlegezés visszafiz. módosított el.		802											802
Tartalék (eredeti el. 2/2016. (II.11.))	845	650	100	450	650	2 500	805	350	650	450	450	1 000	8 900
Tartalék módosított el. 5/2016. (VI.24.)	445	350	100	450	650	2 465	505	350	650	450	450	1 000	7 865
Tartalék módosított el.7/2016 (XII.12)	445	350	100	450	650	2 465	505	350	650	450	3 560	1 000	10 975
Tartalék módosított el.	445	350	100	450	650	2 465	505	350	650	450	3 560	1 000	10 975
Kiadások összesen: (eredeti el. 2/2016. (II.11.))	4 033	4 192	4 090	3 450	3 792	5 479	4 807	4 171	4 664	2 955	3 043	4 183	48 769
Kiadások összesen: módosított el. 5/2016. (VI.24.)	3 633	3 802	4 173	3 450	3 792	5 651	4 507	4 378	4 663	2 955	3 043	4 183	48 230
Kiadások összesen: módosított el.7/2016 (XII.12)	3 633	3 802	4 173	3 450	3 792	5 651	4 507	7 328	4 663	2 955	9 253	4 183	57 390
Kiadások összesen: módosított el.	3 633	3 802	4 173	3 450	3 792	5 651	4 507	7 328	4 663	2 955	9 253	4 183	57 390
Finanszírozási műveletek (eredeti el. 2/2016. (II.11.))	-304	828	270	316	633	146	-477	-1 281	186	-690	-473	846	0
Finanszírozási műveletek módosított el. 5/2016. (VI.24.)	96	633	102	311	633	-26	-177	-1 488	187	-644	-473	846	0
Finanszírozási műveletek módosított el.7/2016 (XII.12)	96	633	3 182	311	633	-26	-177	-4 438	187	-644	-3 698	4 021	0
Finanszírozási műveletek módosított el.	96	633	3 182	311	633	-26	-177	-4 438	187	-644	-3 698	4 021	0
Gépgy. finansz. Műveletek (eredeti el. 2/2016. (II.11.))	-304	524	794	1 110	1 743	1 889	1 412	131	317	-373	-846	0	0
Gépgy. finansz. Műveletek módosított el. 5/2016. (VI.24.)	96	729	831	1 142	1 755	1 749	1 572	84	271	-373	-846	0	0
Gépgy. finansz. Műveletek módosított el.7/2016 (XII.12)	96	729	3 831	1 142	4 775	4 749	4 572	134	321	-323	-4 021	0	0
Gépgy. finansz. Műveletek módosított el.	96	729	3 831	1 142	4 775	4 749	4 572	134	321	-323	-4 021	0	0

Torvaj község önkormányzatának állami támogatása 2016.

6.sz.melléklet az 1/2017.(II.13.)számi rendelethez

Támogatási jogcím	2016. évi normatív támogatás		
Helyi Önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása			
Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladellátás támogatása:	5 506 410	5 506 410	5 506 410
Ebből:			
Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátása	1 891 040	1 891 040	1 891 040
Közvilágítás fenntartásának támogatása	1 856 000	1 856 000	1 856 000
Közműetető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	100 000	100 000	100 000
Közutak fenntartásának támogatása	1 659 370	1 659 370	1 659 370
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	109 650	109 650	109 650
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	5 000 000	5 000 000	5 000 000
Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása (10m ³ *100)	1 000	1 000	1 000
Jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés	2 654 015	3 184 818	3 184 818
Helyi Önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak tám.	13 271 075	13 801 878	13 801 878
Pótlólagos támogatás Kincstári felülvizs.alapján		51 480	51 480
Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	3 075 663	3 075 663	3 075 663
Rászoruló gyermekek szüneti étkeztetése:	104 880	106 590	106 590
Falugondnoki szolgáltatás támogatása (12 hó):	2 500 000	2 500 000	2 500 000
Szociális ágazati pótlék		156 972	143 891
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti, és gyermekétkeztetési feladatainak a támogatása:	5 680 543	5 682 253	5 826 144
Könyvtári és a közművelődési feladatok támogatása	1 200 000	1 200 000	1 200 000
Lakossági víz és -csatornaszolgáltatás támogatása		2 606 500	2 606 500
Központi költségvetésből származó források összesen	20 151 618	23 499 083	23 486 002