

Torvaj Község Önkormányzatának összesített bevételei és kiadásai 2020

1.sz.melléklet a 2/2020.(II.10.) számú rendelethez

Sorsz.	BEVÉTELEK	2020. év eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
I.	Működési célú támogatások államházt belülről	32 903	33 901
I.1.	Önkormányzat működési támogatásai		
1.	-helyi önk.működési támogatásai	24 454	25 452
2.	-működési központosított előirányzatok		
3.	-helyi önkorm.szoc.támogatásai		
I.2.	Egyéb működési célú támogatások Áll.házt-n belül	8 449	8 449
I.3.	Műk.c. kölcsön v.tér. és ig. bevétel Áll.házt-n belül		
II.	Felhalmozási célú támogatás Áll.házt-n belül		
II.1.	Felhalmozási célú önkorm. tám.		
II.2.	Egyéb felhalmozási célú tám. bev. Áll.házt-n belül		
	ebből: EU-s programokhoz kapcsolódó támogatás		
III.	Közhatalmi bevételek (1+2+3)	6 500	5 750
1.	ebből -helyi adók	5 700	5 700
2.	-átengedett központi adók	750	0
3.	-egyéb közhatalmi bevételek	50	50
IV.	Működési bevételek	980	1 224
V.	Működési célú átvett pénzeszközök Áht-n kívül		305
VI.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áht-n kívül		305
VII.	Felhalmozási bevételek (1+2+3)		
1.	ebből - tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése		
2.	-részesedések értékesítése		
3.	- egyéb felhalmozási bevételek		
VIII.	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK	40 383	41 180
IX.	Finanszírozási bevételek	52 882	52 895
IX.1.	Hitel,kölcsönfelvétel		
	Ebből: működési célú hiány összege		
	felhalmozási célú hiány összege		
IX.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezés		
IX.3.	Maradvány igénybevétele	52 882	52 895
1.	Ebből:- felhalm.c. előző évi maradvány igénybevétele	27 482	27 482
2.	-műk.c. előző évi maradvány igénybevétele	25 400	25 413
XI.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+...+VII+IX.1.+IX.2.)	93 265	94 075
	ebből-kötelező feladat	93 265	94 075
	önként vállalt feladat		
	állami (államigazgatási feladat)		

Sorsz.	KIADÁSOK -előir.cso.p.ként	2020.eredeti előirányzat	2020.évi módosított előirányzat
I.	Működési költségvetés kiadásai	57 467	57 547
I.1.	Személyi juttatások	16 281	16 281
I.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó	2 537	2 537
I.3.	Dologi kiadások	16 609	16 816
I.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 229	4 229
I.5.	Egyéb működési célú kiadások	17 811	17 684
1.	-mük.célú vtér.tám.kölcsön nyújtás,törl.Áht-n belülre		
2.	-egyéb működési célú támogatások Áht-n belülre	1 231	2 290
3.	-mük.célú vtér.tám. kölcsön nyújtás,törl.Áht-n kívülre		
4.	-egyéb működési célú támogatások Áht-n kívülre	2 050	2 050
5.	-tartalék	14 530	13 344
	ebből -általános tartalék	14 480	13 294
	-céltartalék	50	50
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	34 820	35 550
II.1.	Beruházások	16 173	17 503
II.2.	Felújítások	18 247	17 647
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.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I-II.)	92 287	93 097
IV.	Finanszírozási kiadások	978	978
	- államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	978	978
IV.1.	Hitel, kölcsöntörlesztés	0	
1.	ebből -működési célú hitel visszafizetés		
2.	-fejlesztési célú hitel visszafizetés		
V.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	93 265	94 075
	ebből-kötelező feladat	93 265	94 075
	önként vállalt feladat		
	állami (államigazgatási feladat)		
VI.	Összes létszám (1+2)	8	8
1.	Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül)	3	3
2.	Közfoglalkoztatottak száma	5	5

Torvaj Község Önkormányzata 2020. évi bevételének előirányzata kormányzati funkcióként

2.1.sz.melléklet a 2/2020.(II.10.) számú rendelethez

Bevétel																		
Kormányzati funkció megnevezése	Összes bevétel				Ebből													
	Működési bevétel		Helyi adók		Egyéb közhatásmű bevételek				Átmenetesi központi adók		Állami támogatás		Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre		Működési célú pénzeszközök		Elsőséves maradvány igénybevétele	
	2020. évi eredeti ei.	2020. évi módosított ei.	2020. évi eredeti ei.	2020. évi módosított ei.	2020. évi eredeti ei.	2020. évi módosított ei.	2020. évi eredeti ei.	2020. évi módosított ei.	2020. évi eredeti ei.	2020. évi módosított ei.	2020. évi eredeti ei.	2020. évi módosított ei.	2020. évi eredeti ei.	2020. évi módosított ei.	2020. évi eredeti ei.	2020. évi módosított ei.	2020. évi eredeti ei.	2020. évi módosított ei.
011130 Önkormányzatok és önk.hiv. jogalk. és áll. igazg. bev.	20	20	20	20														
011350 Önkormányzati vagyonnal való gazd.feladatok	760	760	760	760														
018010 Önkormányzatok és öbhe. Kint. T/vs-ok elszámolásai	24 454	25 452																
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	52 882	52 895																
041233 Hozzájár. időtartamú közfeljuttatásai	4 682	4 682																
063020 Víztermelés, kezelés, ellátás feladatai	200	200	200	200														
064010 Köztisztaság	0	100	0	100														
107060 Egyéb szociális pénzbeli és term.beli ellátás	0	144	0	144														
107080 Egyéb pénzügyi célú tevé.progr.	3 767	3 767																
990020 Önk. funkcióra nem sorolható bev.	6 500	5 750	5 700	5 700	50	50	750	0										
Összesen	93 265	94 075	980	1 224	5 700	5 700	50	50	750	0	24 454	25 452	0	305	0	4 682	4 682	52 882
																		52 895

Torvaj Község Önkormányzata

**A MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK
ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE 2020**

3.sz.melléklet a 2/2020.(II.10.) számú rendelethez

e Ft

S.sz.	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	24 454	25 452
2.	Egyéb működési célú támogatások Államháztartáson belülről	8 449	8 449
3.	Közhatalmi bevételek	6 500	5 750
4.	Működési bevételek	980	1 224
5.	Működési c.átvett pénzeszköz	0	305
6.	Működési célú előző évi maradvány igénybevétele	25 400	25 413
Működési célú bevételek összesen		65 783	66 593
1.	Személyi juttatások	16 281	16 281
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 537	2 537
3.	Dologi kiadások	16 609	16 816
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 229	4 229
5.	Egyéb működési célú támogatások Államháztartáson belülre	1 231	2 290
6.	Egyéb működési célú támogatások Államháztartáson kívülre	2 050	2 050
7.	Tartalékok	14 530	13 344
8.	Állami megelőlegezés visszafizetése	978	978
Működési célú kiadások összesen		58 445	58 525

Torvaj Község Önkormányzata

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek és kiadások 2020

4.sz.melléklet a 2/2020.(II.10.) számú rendelethez

e Ft

S.sz.	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
1.	Beruházás	16 173	17 503
1.1.	Garázs készítése	1 000	1 000
1.2.	Színpad készítése	1 000	1 000
1.3.	Laptop beszerzése (6 db)	900	900
1.4.	Napelemes közvilágítás kiépítése -Szőlőhegyi út-	500	500
1.5.	Traktor és eszköz beszerzése magyar falu program keretében	11 608	11 608
1.6.	Rendezvénysátor beszerzése	165	175
1.7.	Falugondnoki szolgálat működéséhez kapcsolódó eszköz beszerzés	500	500
1.8.	Közművelődési feladatok ellátáshoz kapcsolódó eszköz beszerzés	500	1 000
1.9.	Harangláb helyreállítása	0	820
2.	Felújítás	18 247	17 647
2.1.	Petőfi S.u.84 és 144 hrsz. Útfelújítása pályázatból	17 647	17 647
2.2.	Harangláb felújítása	600	0
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		34 820	35 550
1.	Felhalmozási célú támogatások	0	0
2.	Egyéb felhalmozási célú bevétel	0	0
4.	Felhalmozási célú maradvány	27 482	27 482
Felhalmozási célú bevételek összesen		27 482	27 482

Torvaj Község Önkormányzata

2020. évi elszámolási kötelezettséggel működési célra átadott pénzeszközök

5.sz.melléklet a 2/2020.(II.10.) számú rendelethez

e Ft

Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
Államháztartáson belülre pénzeszköz átadás	1 231	2 290
Tab Város Önkormányzatának átadás óvodai működéshez	604	604
Koppány-völgye Többcélú Kistérségi Társulás	231	231
Magyar Államkincstár részére történő visszafizetés -téli rezsicsökkentés-	96	96
Magyar Államkincstár részére történő visszafizetés -2019 évi fel nem használt támogatások visszafizetése-	0	1 059
Emberi Erőforrások Támogatáskezelő Hazai Programok Igazgatósága	300	300
Államháztartáson kívülre pénzeszköz átadás	2 050	2 050
KEK-nek támogatás (ügyeletre)	1 000	1 000
KEK-nek támogatás (járóbetegre)	1 000	1 000
Rákóczi Szövetség	20	20
Pro Maternitas Kft-nek támogatás (Anyatejes nap)	30	30
ÖSSZESEN	3 281	4 340

**Az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági ellátások 2020.
Torvaj Község Önkormányzata**

6.sz.mell.a 2/2020.(II.10.) számú rendelethez

Ellátás megnevezése:		2020. év	
		Összeg e Ft	Létszám fő
<u>Települési támogatás</u>		3427	122
	Létfenntartási gondok enyhítésére		
	- Pénzbeni	400	70
	- Természetbeli	762	12
	Szociális célú tűzifa	210	20
	Elhunyt személy eltemettetésére	75	3
	Lakhatási támogatás	1300	15
	Ápolási támogatás céljából	180	1
	Elemi kár következményeinek elhárítására	500	1
Közttemetés		400	2
<u>Oktatási intézmények tanulóinak tám.</u>			
	Üdülési támogatás	14	1
	Étkezési térítési díjkedvezmény	20	2
	Beiskolázási és karácsony előtti tám.	500	35
Bursa Hungarica ösztöndíj		300	2
Rendszeres gyermekvédelmi kedv.		48	4
Szünidei gyermekétkeztetés		34	1
Szociális étkezés		30	1
Összesen:		4773	170

Torvaj község önkormányzatának állami támogatása 2020.

7.sz.mell.a 2/2020.(II.10.) számú rendelethez

Támogatási jogcím	2020. évi normatív támogatás	2020. évi normatív támogatás módosítása
Helyi Önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása		
Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladellátás támogatása:	5 910 252	5 910 252
Ebből:		
Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátása	2 136 960	2 136 960
Közüvilágítás fenntartásának támogatása	1 856 000	1 856 000
Közütemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	257 922	257 922
Közüutak fenntartásának támogatása	1 659 370	1 659 370
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	79 050	79 050
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	5 000 000	5 000 000
Nem közüművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása (10m3*100)	1 000	1 000
Polgármesteri illetmény támogatása	954 500	954 500
Jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés	2 515 191	2 515 191
Helyi Önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak tám.	14 459 993	14 459 993
Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	3 944 385	3 944 385
Falugondnoki szolgáltatás támogatása (12 hó):	4 250 000	4 250 000
Szociális ágazati pótlék (12 hó)	0	546 212
Falugondnoki szolgálat kiegészítő támogatása	0	229 000
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti, és gyermekétkeztetési feladatainak a támogatása:	8 194 385	8 969 597
Kulturális feladatok támogatása:		
Könyvtári és a közüművelődési feladatok támogatása	1 800 000	1 800 000
Könyvtári és a közüművelődési feladatok kiegészítő támogatása	0	200 000
2019.évi elszámolásból származó pótlólagos támogatás	0	22 400
Közüponti költségvetésből származó források összesen	24 454 378	25 451 990

Torvaj Község Önkormányzat
előirányzat felhasználási terv 2020. évre

8.sz.melléklet a 2/2020.(II.10.) számú rendelethez
e Ft

	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen:
Bevételek													
Állami támogatás 2020. évi eredeti előirányzat	2 038	2 038	2 038	2 038	2 038	2 038	2 038	2 038	2 038	2 038	2 038	2 036	24 454
Állami támogatás 2020. évi I.rend.mód.	2 038	2 038	2 038	2 038	2 038	2 038	2 038	2 038	2 038	2 038	2 537	2 535	25 452
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről 2020. évi eredeti előirányzat	704	704	704	704	704	704	704	704	704	704	704	705	8 449
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről 2020. évi I.rend.mód.	704	704	704	704	704	704	704	704	704	704	704	705	8 449
Közhatalmi bevételek 2020. évi eredeti előirányzat	542	542	542	542	542	542	542	542	542	540	540	542	6 500
Közhatalmi bevételek 2020. évi I.rend.mód.	479	479	479	479	479	479	479	479	479	479	480	480	5 750
Működési bevételek 2020. évi eredeti előirányzat	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	80	80	980
Működési bevételek 2020. évi I.rend.mód.	82	82	82	82	326	82	82	82	82	82	80	80	1 224
Működési cátvett pénzeszköz 2020. évi eredeti előirányzat													0
Működési cátvett pénzeszköz 2020. évi I.rend.mód.		305											305
Előző évi maradvány 2020. évi eredeti előirányzat						52 882							52 882
Előző évi maradvány 2020. évi I.rend.mód.						52 895							52 895
Bevételek összesen: 2020. évi eredeti előirányzat	3 366	3 366	3 366	3 366	3 366	56 248	3 366	3 366	3 366	3 364	3 362	3 363	93 265
Bevételek összesen: 2020. évi I.rend.mód.	3 303	3 608	3 303	3 303	3 547	56 198	3 303	3 303	3 303	3 303	3 801	3 800	94 075
Kiadások													
Személyi juttatások 2020. évi eredeti előirányzat	1 357	1 357	1 357	1 357	1 357	1 357	1 357	1 357	1 357	1 357	1 357	1 354	16 281
Személyi juttatások 2020. évi I.rend.mód.	1 357	1 357	1 357	1 357	1 357	1 357	1 357	1 357	1 357	1 357	1 357	1 354	16 281
Munkaadót terhelő járulékok 2020. évi eredeti előirányzat	211	211	211	211	211	211	211	211	211	211	211	216	2 537
Munkaadót terhelő járulékok 2020. évi I.rend.mód.	211	211	211	211	211	211	211	211	211	211	211	216	2 537
Dologi kiadás 2020. évi eredeti előirányzat	1 384	1 384	1 384	1 384	1 384	1 384	1 384	1 384	1 384	1 384	1 384	1 385	16 609
Dologi kiadás 2020. évi I.rend.mód.	1 384	1 384	1 384	1 384	1 384	1 384	1 384	1 384	1 591	1 384	1 384	1 385	16 816
Ellátottak pénzbeli juttatásai 2020. évi eredeti előirányzat	352	352	352	352	352	352	352	352	352	352	352	357	4 229
Ellátottak pénzbeli juttatásai 2020. évi I.rend.mód.	352	352	352	352	352	352	352	352	352	352	352	357	4 229
Működési célú támogatások 2020. évi eredeti előirányzat	273	273	273	273	273	273	273	273	273	273	273	278	3 281
Működési célú támogatások 2020. évi I.rend.mód.	273	1 332	273	273	273	273	273	273	273	273	273	278	4 340
Beruházási kiadások 2020. évi eredeti előirányzat	11 608				2 100	2 465							16 173
Beruházási kiadások 2020. évi I.rend.mód.	11 608				2 100	2 465			1 330				17 503
Felújítások kiadásai 2020. évi eredeti előirányzat						17 647	600						18 247
Felújítások kiadásai 2020. évi I.rend.mód.						17 647							17 647
Egyéb felhalmozási kiadások 2020. évi eredeti előirányzat							200	200					400
Egyéb felhalmozási kiadások 2020. évi I.rend.mód.							200	200					400
Állami megelőlegezés visszafizetése 2020. évi eredeti előirányzat		978											978
Állami megelőlegezés visszafizetése 2020. évi I.rend.mód.		978											978
Tartalék 2020. évi eredeti előirányzat												14 530	14 530
Tartalék 2020. évi I.rend.mód.												13 344	13 344
Kiadások összesen: 2020. évi eredeti előirányzat	16 163	3 577	3 577	3 577	5 677	23 689	4 377	3 777	3 577	3 577	3 577	18 120	93 265
Kiadások összesen: 2020. évi I.rend.mód.	16 163	4 636	3 577	3 577	5 677	23 689	3 777	3 777	5 114	3 577	3 577	16 934	94 075
Finanszírozási műveletek 2020. évi eredeti előirányzat	-12 797	-211	-211	-211	-2 311	32 559	-1 011	-411	-211	-213	-215	-14 757	0
Finanszírozási műveletek 2020. évi I.rend.mód.	-12 860	-1 028	-274	-274	-2 130	32 509	-474	-474	-1 811	-274	224	-13 134	0
Gőnyv. finansz. Műveletek 2020. évi eredeti előirányzat	-12 797	-13 008	-13 219	-13 430	-15 741	16 818	15 807	15 396	15 185	14 972	14 757	0	0
Gőnyv. finansz. Műveletek 2020. évi I.rend.mód.	-12 860	-13 888	-14 162	-14 436	-16 566	15 943	15 469	14 995	13 184	12 910	13 134	0	0

Torvaj Község Önkormányzata

Európai Unió támogatással megvalósuló beruházások 2020.

9.sz.melléklet a 2/2020.(II.10.) számú rendelethez
e Ft

Beruházás megnevezése	Össz. Költség	Ebből 2020. évi tervezett felhasználás	Az Összes költséghez		
			UNIÓS támogatás	Támogatás típusa	Saját forrás
Humányszolgáltatások fejlesztése Tabon és térségében (EFOP-1.5.3.)	15 410	4 527	15 410	EFOP Európai Szociális Alap	0
Összesen	15 410	4 527	15 410	0	0

Torvaj Község Önkormányzata

2020. évi közvetett támogatások tervezett összege

10.sz.melléklet a 2/2020.(II.10.) 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	
ebből: Magánszemélyek kommunális adójából nyújtott kedvezmény, mentesség	30
Késedelmi pótlékból nyújtott kedvezmény, mentesség	50
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	80

Torvaj Község Önkormányzata

Kimutatás a több éves kihatással járó kiadásokról 2020

11.sz.melléklet a 2/2020.(II.10.) számú rendelethez
e Ft

		Kötelezettségek				
S.sz.	Megnevezés	2020	2021	2022	2022 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 2020.

12.sz.melléklet a 2/2020.(II.10.) számú rendelethez

e Ft

Megnevezés	2020.év	2021.év	2022.év	2023.év
Helyi adók	5 700	5 700	5 000	5 000
Önk.vagyon és vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel	0	0	0	0
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	200	200	180	180
Tárgyi eszköz értékesítés				
Bírság, pótlék, díjbevétel	50	50	50	50
Saját bevétel összesen:	5 950	5 950	5 230	5 230
Saját bevétel 50%-a	2 975	2 975	2 615	2 615
Adósságot keletkeztető ügyletből származó fizetési kötelezettség	0	0	0	0
Saját bevétel 50%-a és az adósságot keletkeztető ügyletből származó fizetési kötelezettségek különbsége	2 975	2 975	2 615	2 615