

Türje Község Önkormányzata
2017. évi költségvetés teljesítése1. melléklete
e Ft-ban

BEVÉTELEK				
Bevétel, jogcímek	Előirányzat		Teljesítés	Teljesítés %
	Eredeti	Módosított		
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	201 739	318 050	293 838	92,40%
1. Központi költségvetésből kapott kgtvetési tám.	174 477	194 966	194 966	100,00%
1.2. Működés általános támogatása	60 219	61 401	61 401	100%
1.3. Köznevelési feladatok támogatása	54 120	59 291	59 291	100%
1.4. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	56 824	62 471	62 471	100%
1.5. Kulturális feladatok támogatása	1 867	2 076	2 076	100%
1.6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	1 447	9 727	9 727	100%
2. Működési célra átvett pénz AHT belülről	27 322	123 084	98 922	80,37%
2.2. Működési célra átvett pénz a TB, Alapoktól	3 733	5 240	5 239	99,98%
2.3. Műk. Célú pénzvétel az elkül. Állami pénzalapoktól	8 310	96 403	73 936	76,69%
2.4. Támogatásértékű bevétel fejezettel	1 080	1 080	810	75,00%
2.5. Támogatásért. bev. fejezeti előirányzatból				
2.6. Támogatásértékű bevétel önkormányzatoktól	14 199	14 218	13 394	94,20%
2.7. Támogatás értékű bevétel EU, S		5 021	4 421	88,05%
2.8. Támogatás értékű bevétel fejezettel (erzsébet utalvány)		1 122	1 122	100,00%
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	11 8827	93 763	80,97%
EU-s ASP rendszer kiépítése		2700	2700	100,00%
Hivatal felújítás		39027	17048	43,68%
Közfoglalkoztatási programok		41539	41474	99,84%
Minisztériumi támogatás - útjelölt		14992	14992	100,00%
Víz malor támogatás		12632	12632	100,00%
Alapítványtól (56-os emlékmű)		4 937	4 937	100,00%
III. Közhatalmi bevételek	37 650	42 567	39 657	93,16%
1.2. Helyi adók	34 150	36 746	34 859	94,86%
1.2.1. Építmény adó	1 500	1 749	1 337	76,44%
1.2.2. Magánszemélyek kommunális adója	4 500	5 605	5 036	89,85%
1.2.3. Iparüzési adó	28 000	29 051	28 189	97,03%
1.2.4. Pótlékok, bírságok	150	341	297	87,10%
1.3. Átengedett központi adók	3 500	5 094	4 532	88,97%
1.3.1. Gépjárműadó helyi önkormányzatot megillető része	3 500	5 094	4 532	88,97%
1.4. Különféle bírságok	0	12	12	100,00%
1.5. Egyéb közhatalmi bevételek		715	254	35,52%
IV. Intézményi működési bevételek	12 801	19 647	17 420	89,12%
1.1. Készletértékesítés (kertészet)	200	397	397	100,00%
1.2. Szolgáltatások ellenértéke	196	974	773	79,36%
1.2.2. Szociális ebéd kiszállási díja	150	150	124	82,67%
1.2.3. Egyéb szolgáltatások bevételei (MAZSIHISZ)	46	46	17	36,96%
1.2.4. 2016. évi étkezési díjak		624	624	100,00%
1.2.5. egyéb szolgáltatások (fuvarozás, stb)		154	8	5,19%
1.2. Gyerekszállítás		1 596	1 797	112,59%
1.3. Továbbszámított szolgáltatások	9 076	10 108	10 108	100,00%
1.3.1. Ellátási díjak (2016. évi tartozások)		154	28	18,18%
1.4. Tulajdonosi bevételek	744	1 239	1 201	96,93%
1.4.1.1. Művelődési Ház, rakárak	197	297	354	119,19%
1.4.1.2. Lakbérbevétel	547	942	847	89,92%
1.6. AFA bevételek, visszatérülések	107	675	421	62,37%
1.6.1. kiszámlázott Afa bevétel	107	457	401	87,75%
1.6.2. Áfa visszatérítés		218	20	9,17%
1.7. Kamatbevételek	400	400	189	47,25%
1.7.1. Költségvetési és adószámlák kamata	400	400	189	47,25%
1.8. Egyéb bevételek	2 078	3 268	1 848	56,55%
1.8.1. Mezőri járulék	1 500	2 690	1 145	42,57%
1.8.2. Közterület-használat	48	48	0	0,00%
1.8.3. Egyéb sajátos bevételek	530	530	703	132,64%
1.9. Biztosító Altal fizetett kártérítés	0	143	142	99,30%
1.10. Költségek visszatérítései		593	516	87,02%
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	7 800	12 038	9 274	77,04%
1.2. Csatornahálózat bérleti díja	5 800	8 883	6 802	76,57%
1.3. Víz-műhálózat bérleti díj (koncesszió)	2 000	3 155	2 472	78,35%
IV. Működésre átvett pénz AHT-kivülről		2 212	2 165	97,88%
Egyéb szervezetektől		30	30	100,00%
Vállalkozásoktól		2 125	2 125	100,00%
Háztartásoktól		57	10	17,54%
VIII. Felhalmozásra átvett pénz	421	3 570	2 179	61,04%
1.2. Lakásépítési, vásárlási kölcsön visszatérülése	421	1 958	588	29,01%
1.3. Alapítványtól (56-os emlékmű)				
1.4. Területalapú támogatás		1 611	1 611	100,00%
1.5. Ingatlan értékesítés		1		0,00%
Költségvetési bevételek Összesen (I.+...+XV)	260 471	513 811	458 366	89,21%
IX. Államháztartáson belüli megelőlegezések		8 686	8 686	100,00%
X. Előző évi korigált pénzeszközmaradvány	68 118	68 118	65 979	96,85%
1.1. Működési (köz. 14274 + tűzifa 2863 + talajterhelés: 1292 + állami támogatás megelőlegezése 6243, gépjárműadó 60 % 26. idegenadó: 71)	54 651	54 651	52 512	95,09%
1.2. Fejlesztési környezetvédel: 11000 + 839 + 1628)	13 467	13 467	13 467	100,00%
Finanszírozási bevételek összesen	68 118	76 804	74 665	97,21%
XIII. Türje Község Önkormányzata összesen (XVI + ... + XIX)	328 589	590 615	533 031	90,25%
XIV. Türje Község Önkormányzat Hivatal	61 767	63 424	63 173	99,60%
XV. Türje Község Önkormányzat Főzőkönyhája	42 012	48 611	46 613	95,89%
XVI. Levonva az intézmények Finanszírozása	84 384	89 409	89 228	99,80%
XVII. Türje Község Önkormányzatának összevont bevételei	347 984	613 241	553 589	90,27%

Túrje Község Önkormányzat 5.../2018. (V..30..) rendelete a 2017. évi költségvetés végrehajtásáról

Túrje Község Önkormányzata
2017. évi költségvetés teljesítése

2. melléklete
e Ft-ban

KIADÁSOK				
Kiadási jogcímek	Előirányzat		Teljesítés	Teljesítés %
	Eredeti	Módosított		
I. Működési kiadások	93 167	183 450	161 700	88,14%
1.1. Személyi juttatások	45 720	104 580	91 681	87,57%
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok	8 054	15 077	13 631	90,41%
1.3. Dologi kiadások	39 393	63 793	56 488	88,55%
II. Juttatások, segélyek	16 314	13 508	13 417	99,33%
III. Fejlesztések, felújítások	10 914	102 375	93 304	91,14%
IV. Elvonások, befizetések	801	2 899	2 773	95,65%
IV. Működési célú támogatásértékű pénzzátadás	76 837	87 588	81 116	92,61%
1./ Önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	477	883	699	79,16%
Ebből: - Szociális és Gyermekjóléti Alapszolg. Központ	272	272	334	122,79%
- Belső Ellenőrzési Társulás	205	205	205	100,00%
- Batyk 2016. évi elszámolás, zalabér rendelő fenntartás		368	120	32,79%
- Roma önkormányzat részére		40	40	100,00%
2./ Társulások és költségvetési szerveik	75 560	85 905	79 687	92,76%
- Óvodai Társulás részére állami tám. Átadás csökkentve 2016. évi vissza utalással	55 241	60 681	55 681	91,76%
- Óvodai társ. Részére Feladat ellátás tám.a Túrje önk.	500	500	0	0,00%
- Szociális társulás részére állami tám.átadás	15 222	20 627	21 670	105,06%
- Szoc.társ.részére feladat ell.tám. Túrje önk.	4 597	4 097	2 336	57,02%
3./ Fejezeti kezelésű előirányzat részére BURSA	800	800	730	91,25%
V. Működési pénzzátadás ÁHT: Kivülre	3 328	7 333	7 243	98,77%
Ebből: 1.) Vállalkozások részére	1 528	5 393	5 303	98,33%
- Háziorvos(készenlét, ügyelet)	1 320	1320	1 553	117,65%
- Fogorvosi ügyeletre	86	386	325	84,20%
- Fogorvos részére ÖEP. finansz. 3 kiegészítés		2184	1 948	89,19%
- Iskola oú. ellátás	62	62	61	98,39%
- Gyerekorvos	60	60	35	58,33%
- Zalavíz		1381	1 381	100,00%
2.) Társadalmi szervezetek, alapítványok összesen	1 800	1 900	1 900	100,00%
Ebből: - Sportegyesület	1 200	1 200	1 200	100,00%
- Közelebb Európához Alapítvány	200	200	200	100,00%
- Polgárőrség	400	400	400	100,00%
- Fűvőszenekear		100	100	100,00%
3) Lakosságnak		40	40	100,00%
VII. Felhalmozási pénzzátadás	2 000	2 000	1 375	68,75%
- lakosságnak az önk. Lakásrend.sz. lakásvás., -építési kölcs.	2 000	2000	1 375	68,75%
VIII. Tartalékok	35 601	87 124	0	
1./ Működési tartalék	18 127	36 882		
- Általános	13 738	7 444		
- Cél 1292+26+71 + közfoglalkoztatás 2018. évi bérelőleg + ASP projekt 2018. évikifizetése 2700 + hivatal energetika 2018. évi kif: 908,0; tűzifa 3787; céltartalék közbiztonsági támogatás kifizetésére: 250,0 be nem folyt adóbevételekre: 4917,0; be nem folyt mezőőri járulékra: 1190,0,	4 389	29 438		
2./ Fejlesztési	17 474	50 242		
- szabad	4 007	344		
- célhoz kötött (szennyvíz hálózat bérleti díja)	13 467	13 467		
- hivatal energetika: 37367-17465, útfelújítás - 14992, Lakásvásárlási kölcsön fennálló követelésre: 1537,0		36 431		
Költségvetési kiadások	237 962	486 277	360 928	74,22%
VI. Felfüggetlen tartozó ktgv.szerv.támogatása	84 384	89 409	89 228	99,80%
- Túrjei Község Önkormányzati hivatal	61 562	62 704	62 523	99,71%
- Túrje Község Önkormányzat Főzőkonyhája	22 822	26 705	26 705	100,00%
IX. Megelőlegzés-visszatérítése	6 243	14929	8 063	54,01%
Finanszírozási kiadások	90 627	104 338	97 291	93,25%
Önkormányzati kiadások mindösszesen	328 589	590 615	458 219	77,58%
XIII. Túrjei Község Önkormányzati Hivatal	61 767	63 424	63 140	99,55%
XIV. Túrje Község Önkormányzat Főzőkonyhája	42 012	48 611	46 107	94,85%
XIII. Levonás az intézmények finanszírozási összege	84 384	89 409	89 228	99,80%
XIV. Túrje község Önkormányzatának összevont kiadásai	347 984	613 241	478 238	77,99%

Túrje Község Önkormányzat ... 5./2018. (V.30...) rendelete a 2017. évi költségvetés végrehajtásáról

TÚRJE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2017. évi költségvetés teljesítése

3. melléklet
ezer Ft-ban

Juttatások, segélyek					
Jogcímek	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés	Teljesítés %	
I. Rászorultágtól függő pénzbeli szociális ellátások	0	1 122	1 122	100,00%	
1./ Gyeremekvédelmi támogatás - erzsébetutalvány	0	1 122	1 122	100,00%	
II. Önkormányzati segélyek	15 471	12 386	12 295	99,27%	
1./ Különféle pénzbeli ellátások	10 231	10 074	9 372	93,03%	
Ebből: - Önkormányzati lakhatási támogatás 91 fő	5 000	5 000	4 509	90,18%	
- Beiskolázási támogatás	816	816	1 369	167,77%	
- Temetési támogatás 8 fő	200	200	160	80,00%	
- gyógyszer támogatás 33 fő	1 700	1 700	1 938	114,00%	
- egyszeri támogatás 85 esetben	2 385	2 228	1 236	55,48%	
- újszülöttek támogatása 16 fő	130	130	160	123,08%	
2./ Önkormányzat által nyújtott természetbeni ellátások	5 240	2 312	2 923	126,43%	
- gyermek étkeztetés támogatása (40 %)	1 412	1 912	1 570	82,11%	
- szociális tűzifa támogatás	3 428		1 186		
- természetbeni átmeneti Pl. étkezés 1 fő		0	24	0,00%	
- köztemetés	400	400	143	0,00%	
	0				
Juttatások, segélyek összesen (I + II)	15 471	13 508	13 417	99,33%	

TÜRJE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2017. évi költségvetés teljesítése

E F t-ban

Fejlesztési pénzeszközök				
Fejlesztési kiadások	Eredeti el.	Módosított el.	Teljesítés	Teljesítés %
1./ Hitei visszafizetés + kamat	0	0	0	0
2./ Felhalmozási célú pénzzátadás lakosságnak	2 000	2 000	1 375	69%
Ebből: - lakásépítés, - vásárlás kölcs. Nyújtása	2 000	2 000	1 375	69%
3./ Felhalmozási célú pénzzátadás:	0	0		
4./ Immateriális javak - TAK készítés	0	0		
5./ Felújítások	10 800	48 707	936	127%
Ebből: - Vízumű hálózat, karbantartás, felújítás	2 000	3 155	45 322	93%
- Csatorna hálózat felújítás	5 800	8 883	2 472	78%
- út felújítás			6 802	77%
- közvilágítás fejlesztés				
- Hivatal felújítás	3 000	3 000	2 382	79%
- Hivatal energetika		19 235	19 235	100%
- gyógyszerár ablakcsere		575	572	99%
- víz major		13 859	13 859	100%
6./ Beruházások	0	48 857	44 187	90%
Ebből: - 56-os emlékmű		5 485	5 503	100%
- vértés attila dombormű		702	701	100%
- start kertfészet		11 588		0%
- játszólér			6 188	
- betonlevegőtartó, pótkocsi, homlokrakodó			4 736	
- start helyi sajtós		19 976		0%
gyümölcsfeldolgozó				
- gépsor			11 348	
- tasaktöltő, gépek			7 153	
zalakar 3 fázis		6 986	4 000	57,26%
lelátó			142	
- start utas			616	
- ASP eszközbeszerzés		320		
- ingatlan vásárlás		3 300	3 300	100,00%
7./ Tárgyi eszköz vásárlás		500	500	100,00%
- Kistévék tárgyi eszközvásárlás	114	4 074	2 859	70,18%
művűház, mezőőr, könyvtár, hivatal, fogorvos, zöldterület	114	4 074	1 058	25,97%
8./ Tartalékok			1 801	
- szabadon felhasználható	17 474	50 242	0	0,00%
- célhoz kötött (Környezetvédelmi alap számlán lévő)	4 007	344		
- hivatal energetika	13 467	13 467		
- ütfelújítás		19 902		
- lakásvásárlási kölcsön tartalék		14 992		
- lakásvásárlási kölcsön tartalék		1 537		
Fejlesztési kiadások összesen (1+...+8) :	30 388	154 617	94 679	61,23%

TÚRJE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2017. évi költségvetés teljesítése

5. melléklet
E- Ft-ban

Központi költségvetési támogatások				
Működési bevételek	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés	Teljesítés %
1./ Központi költségvetésből kapott támogatások	174 477	194 966	194 966	100%
1.2. Működés általános támogatása	60 219	61 401	61 401	100%
Önkormányzati hivatal működésének támogatása			39 754	
Zöldterületgazdálkodás			4 906	
Közüvilágítás fenntartása			6 976	
Közütemető fenntartása			1 318	
Közüutak fenntartása			2 073	
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása			5 095	
lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok			97	
2016. évi bérkompenzáció			182	
Település arculati kézikönyv támogatása			1 000	
1.3. Köznevelési feladatok támogatása	54 120	59 291	59 291	100%
2017. 8 hónapra óvoda pedagógusok elismert létszáma			24 137	
2017. 4 hónapra óvoda pedagógusok elismert létszáma			13 261	
2017. 8 hónapra óvoda ped. munkáját segítők létszáma			7 200	
2017. 4 hónapra óvoda ped. munkáját segítők létszáma			3 600	
Pedagógusi bérfeljesztés pótlólagos összeg			340	
Óvodaműködési támogatás 8 hónapra			4 085	
Óvodaműködési támogatás 8 hónapra			2 261	
Bejáró gyerekek támogatása 8 hónapra			1 386	
Bejáró gyerekek támogatása 8 hónapra			819	
Óvodai munkát segítőket bértámogatása			2 202	
1.4. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	56 824	62 471	62 471	100%
Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása			17 791	
Szociális étkezés támogatása			4 750	
Személyes gondozás			13 104	
szociális segítség			375	
Gyerekétkezés támogatása - elismert dolgozók			10 836	
Gyerekétkezés támogatása - üzemeltetési támogatás			12 825	
Gyerekétkezés szünidei támogatása			914	
Agazati pótlék			1 630	
Bölcsődei pótlék			246	
1.5. Kulturális feladatok támogatása	1 867	2 076	2 076	100%
Közüművelődés támogatása			1 867	
Kulturális pótlék támogatása			209	
1.6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	1 447	9 727	9 727	100%
2017. évi kompenzáció			1 475	
szociális tűzifa támogatása			3 787	
Garantált bérminimum támogatása			2 446	
Lakossági csatorna szolgáltatás támogatása			1 381	
Polgármester béremelésének támogatása			388	
Közübiztonság támogatása			250	
Központi költségvetési támogatások összesen:	174 477	194 966	194 966	100%

Túrje Község Önkormányzat5./2018. (V.30.....) rendelete a 2017. évi költségvetés végrehajtásáról

Túrje Község Önkormányzata
2017. évi költségvetés teljesítése

6. melléklet
E- Ft-ban

2017. évi működési kiadások részletezése kormányzati funkciók és kiemelt előirányzatokként													
Szakfeladat megnevezése	Előirányzat		Bar		Munkaadókat terhelő járulékok		Egyéb működési kiadás		Összesen				
	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított
Igazgatás	13 413	14 455	13 462	2 737	3 078	3 147	8 245	8 867	9 035	24 395	26 400	25 644	26 400
Temetőfenntartás	992	982	1 048	344	344	212	882	882	305	2 208	2 208	1 565	2 208
Pályázatkezelés									7				
vagyongazdálkodás		272			66		1 621	3 189	2 737	1 621	3 527	2 737	3 527
Informatikai szolgáltatások									220				220
állategészségügyi ellátás							400	400	12	400	400		400
Közülat fenntartása							383	383	109	383	383	109	383
Hulladékgazdálkodás							1 278	1 278	1 643	1 278	1 278	1 643	1 278
szennyvíz							38	38	49	38	38		38
víztermelés									57				57
Közülatítás							5 070	5 070	4 063	5 070	5 070	4 063	5 070
Zöldterületgazdálkodás	1 474	1 474	1 481	293	293	329	1 595	1 595	274	3 362	3 362	2 084	3 362
Mezőőrt őrszolgálat	2 867	3 033	2 932	475	542	535	605	605	668	3 947	4 135	4 135	3 947
Háziorvosi szolgálat	550	550	601	124	124	136	755	755	544	1 429	1 429	1 281	1 429
Fogorvosi szolgálat	600	600		132	132		370	370	112	1 102	1 102	112	1 102
védőnői szolgálat	3 402	3 402	3 750	659	664	855	822	822	762	4 883	4 883	5 367	4 883
lflússág etí	60	60	61	12	12	12	0		72	72	72	73	72
Sport támogatása	0			0			896	896	1 062	896	896	1 062	896
Könyvtári állomány gyarapítása	420	420	315	86	86	85	210	210	263	716	716	663	716
Közüüvelődés	1 648	3 561	3 451	373	815	779	6 029	6 535	6 332	8 050	10 911	10 562	10 911
Óvoda	107	107	130	29	29	29	927	2 161	978	1 063	2 297	1 137	2 297
Általános iskola							9 076	9 076	7 569	9 076	9 076	7 569	9 076
konyha							191	1 585	192	191	1 585	192	1 585
Házi segítségnyújtás									14			14	
Segélyezés (tuzifla)								7 215	6 679		7 215	6 679	
Összesen	25 523	28 916	27 231	5 264	6 185	6 119	39 393	51 932	43 686	70 180	87 033	77 036	87 033
Közüfoglalkoztatás kerészet	7 192	7 192	6 636	1 034	1 034	846			241	8 226	8 226	7 723	8 226
Közüfoglalkoztatás térkő	8 848	8 848	8 037	1 195	1 195	961			195	10 043	10 043	9 193	10 043
Közüfoglalkoztatás utas	3 340	3 340	3 149	451	451	449			882	3 791	3 791	4 480	3 791
Közüfoglalkoztatás hosszú távú	817	817	759	110	110	90				927	927	849	927
Közüfoglalkoztatás kerészet 2018		19 511	16 734		2 146	1 720		5 401	5 203		27 058	23 657	27 058
Közüfoglalkoztatás helyi sajátos 18		29 786	22 394		3 277	2 573		3 669	3 329	0	36 732	28 296	36 732
Közüfoglalkoztatás utas 2018		6 170	5 941		679	702		2 791	1 765	0	9 640	8 408	9 640
Közüfoglalkoztatás önrész			700			171			1 187			2 058	
Összesen közfoglalkoztatás	20 197	75 664	64 350	2 790	8 892	7 512	0	11 861	12 802	22 987	96 417	84 664	96 417
ÖSSZESEN:	45 720	104 580	91 581	8 054	15 077	13 631	39 393	63 793	56 488	93 167	183 450	161 700	183 450

Türje Község Önkormányzat ...5./2018. (V.30...) rendelete a 2017. évi költségvetés végrehajtásáról

Türjei Közös Önkormányzati Hivatal
2017. évi költségvetés teljesítés

7. melléklete
e Ft-ban

BEVÉTELEK				
Bevételi jogcímek	Előirányzat		Teljesítés	Teljesítés %
	Eredeti	Módosított		
Igazgatási szolgáltatási díj		25	25	100,00%
Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	144	144	76	52,78%
Kamatbevételek	2	2	1	50,00%
Költségek visszatérítési áfával		490	488	99,59%
I. Intézményi működési bevételek összesen:	146	661	590	89,26%
II. AHT belülről műk pénzátvétel kp-i kgtvetési előirányzat				
III. Irányító (felügyeleti) szervtől kapott támogatás	61 562	62 704	62 524	99,71%
Irányító(felügyeleti) szervtől kapott támogatás - állami támogatás c	39 754	40 896	40 859	99,91%
Fenntartó települések hozzájárulása	21 808	21 808	21 665	99,34%
III. Előző évi pénzmaradvány	59	59	59	100,00%
III. Intézményi bevételek összesen: (I+II+III)	61 767	63 424	63 173	99,60%

e Ft-ban

KIADÁSOK				
Kiadási jogcímek	Előirányzat		Teljesítés	Teljesítés %
	Eredeti	Módosított		
I. Működési kiadások	61 617	63 075	62 828	99,61%
- 1.) 51-52.Személyi juttatások	40 391	41 954	41 950	99,99%
- 2.) 53. Munkaadókat terhelő járulékok	8 937	9 142	9 141	99,99%
- 3.) 54-56.Dologi kiadások	12 145	11 835	11 661	98,53%
4.) Közvetített szolgáltatások	144	144	76	52,78%
II.Beruházási kiadások (kisértékű eszközbeszerzés	150	349	312	89,40%
III. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0			
		0		
III.Intézményi kiadások összesen: (I+II.)	61 767	63 424	63 140	99,55%

Túrje Község Önkormányzat ...5./2018. (V.30....) rendelete a 2017. évi költségvetés végrehajtásáról

Túrjei Község Önkormányzati Hivatal
Költségvetés teljesítés

8. melléklet
E Ft-ban

2017. évi Működési kiadások részletezése szakfeladatonként és kiemelt előirányzatokként															
Szakfeladat megnevezése	Bér				Munkaadót terhelő járulékok				Egyéb működési kiadás				Kisbérleti eszköz beszerzés		Összesen
	Előirányzat		Teljesítés		Előirányzat		Teljesítés		Előirányzat		Teljesítés		Előirányzat	Teljesítés	
	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított			
Önkormányzat Igazgatás Túrje	21 225	22 120	21 820	4 724	4 806	7 380	7 001	6 554	150	246	120	33 479	34 173	33 234	
Önkormányzati Igazgatás Batak	7 187	7 517	7 660	1 613	1 672	1 618	1 585	1 653		28	72	10 418	10 802	11 055	
Önkormányzati Igazgatás Zlászó	11 979	12 317	12 470	2 600	2 664	3 291	3 393	3 530		75	120	17 870	18 449	18 851	
Összesen:	40 391	41 954	41 950	8 937	9 142	12 289	11 979	11 737	150	349	312	61 767	63 424	63 140	

Türje Község Önkormányzat Főzőkönyhája
2017. évi költségvetés teljesítése

9. melléklete
e Ft-ban

BEVÉTELEK				
Bevételi jogcímek	Előirányzat		Teljesítés	Teljesítés %
	Eredeti	Módosított		
I. Munkaügyi bértámogatás		435	435	100,00%
II. Intézményi működési bevételek összesen:	19 190	21 471	19 473	90,69%
Szolgáltatás ellenértéke	12 080	12 080	10 380	85,93%
Ellátási díj bevétele	3 157	3 594	3 491	97,13%
Kiszámlázott áfa, áfa visszatérítések	3 948	5 742	5 552	96,69%
Kamatbevételek	5	5	1	20,00%
Költségek visszatérítései		50	49	98,00%
III. Irányító (felügyeleti) szervtől kapott támogatás	22 822	26 705	26 705	100,00%
Irányító(felügyeleti) szervtől kapott támogatás - állam	22 822	26 705	26 705	100,00%
IV. Előző évi pénzmaradvány	0			
Intézményi bevételek összesen	42 012	48 611	46 613	95,89%

e Ft-ban

KIADÁSOK				
Kiadási jogcímek	Előirányzat		Teljesítés	Teljesítés %
	Eredeti	Módosított		
I. Működési kiadások	40 107	46 706	44 469	95,21%
- 1.) 51-52.Személyi juttatások	10 608	11 860	11 377	95,93%
- 2.) 53. Munkaadókat terhelő járulékok	2 294	2 612	2 601	99,58%
- 3.) 54-56.Dologi kiadások	27 205	32 234	30 491	94,59%
II.Beruházási kiadások (kisértékű eszközbeszerz	1 905	1 905	1 638	85,98%
		0		
III.Intézményi kiadások összesen: (I+II.)	42 012	48 611	46 107	94,85%

Türje Község Önkormányzat Főzőkönyhája
2017. évi költségvetés teljesítése

2017. évi Működési kiadások részletezése szakfeladatonként és klemelt előirányzatokként										
Szakfeladat megnevezése	Bér		Munkaadót terhelő járulékok		Egyéb működési kiadás		Összesen		Teljesítés	Teljesítés
	Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés		
	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
Óvodai gyerekektetés	2 370	2 732	2 749	513	608	630	7 527	6 731	8 961	10 867
Iskolai gyerekektetés	4 333	5 173	4 295	937	1 160	985	11 113	12 925	16 383	19 258
Szünidei étkeztetés	181	181	409	39	39	92	465	794	685	1 295
Szociális étkeztetés	2 228	2 228	2 085	482	482	475	5 713	4 953	8 423	7 513
egyéb étkeztetés	1 416	1 466	1 839	306	306	419	3 632	5 400	5 354	7 172
Bölcsődei étkeztetés	80	80		17	17		204	204	301	0
Összesen:	10 608	11 860	11 377	2 294	2 612	2 601	27 205	32 234	40 107	44 469

Túrje Község Önkormányzat5/2018. (V.30...) rendelete a 2017. évi költségvetés végrehajtásáról

2017. évi költségvetés teljesítése

11. melléklet
fő

Szakfeladatok		2017. évi	
Létszámkeret, személyi juttatás és munkáltató által fizetendő járulékok		átlagos statisztikai létszám	Részfoglalkozású
		főfoglalkozású	Részfoglalkozású
Túrje Község Önkormányzata			
Közfoglalkoztatás	(79 fő 3 hónap) (9 hónap 74)	64	0
Diakmunkások		1	
Mezőőr		1	0
Önkorm.igazg. tev.(polgármester,képviselők)		1	0
Temetőfenntartás		0,4	0
Zöldterületgazdálkodás		0,6	0
Védőnői szolgálat		1	0,375
Művelődési Ház		1	
Közműv. Könyvtár (megbízási jogviszony)		0	0
Háziorvosi ell.		0	0,375
Önkormányzat összesen		70	0,75

Felügyelet alá tartozó költségvetési szervek összesen	17	0,25
Túrjei Községi Önkormányzati Hivatal	12	0
Túrje Községi Önkormányzat Főzőkonyhája	5	0,25
Összesen:	87,00	1,00

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	139	0	0
02	A/I/2 Szellemi termékek	0	0	735
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	139	0	735
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	588 991	0	592 079
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	24 242	0	28 498
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	829	0	36 354
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	614 062	0	656 931
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	9 521	0	9 521
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	9 521	0	9 521
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	9 521	0	9 521
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	623 722	0	667 187
29	B/I/1 Vásárolt készletek	710	0	0
32	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	130	0	27
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	840	0	27
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)	840	0	27
47	C/II/1 Forintpénztár	17	0	2
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	17	0	2
51	C/III/1 Kincstárban kívüli forintszámlák	68 101	0	77 507
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	68 101	0	77 507
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	68 118	0	77 509
62	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételeire	7 456	0	2 908
66	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú	1 698	0	980
67	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és	4 331	0	1 424
68	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	1 427	0	504
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire	8 091	0	4 358
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés	2 501	0	37
71	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi	4 086	0	2 793
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	229	0	126
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott	240	0	39
78	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési	1 036	0	1 393
85	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett	22	0	47
88	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson	22	0	47
89	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett	1 627	0	71
92	D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson	1 627	0	71
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	17 196	0	7 384
129	D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú	0	0	5
132	D/II/8c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési	0	0	5
133	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	3 350	0	5 712
136	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések	3 350	0	5 712
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések	3 350	0	5 717
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	79	0	0
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	79	0	0
152	D/III/4 Forgótőke elszámolása	211	0	211
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	290	0	211
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	20 836	0	13 312
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	138	0	42
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	138	0	42
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	138	0	42
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	659	0	864
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	659	0	864
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	714 313	0	758 941
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	924 109	0	924 109
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	782	0	782
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	21 563	0	21 563
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	21 563	0	21 563
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-333 384	0	-332 452
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	932	0	12 491
186	G/ SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	614 002	0	626 493
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	301	0	51
190	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli	1 186	0	0
195	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	2 330	0	1 275
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	3 817	0	1 326
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi	0	0	98
225	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási	6 243	0	6 866
230	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	6 243	0	6 866
236	H/III Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	6 243	0	6 964
237	H/III/1 Kapott előlegek	4 710	0	5 160
239	H/III/3 Más szervezet megillető bevételek elszámolása	110	0	141
244	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	377	0	377
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	5 197	0	5 678
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	15 257	0	13 968
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	12 322	0	8 968
252	J/3 Halasztott eredményszámlátú bevételek	72 732	0	109 512
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	85 054	0	118 480
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	714 313	0	758 941

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									E Ft-ban
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)	
1		2	3	4	5	6	7	8	
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)		16 779	874 975	128 512	0	829	0	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások		737	0	0	0	19 019	0	
03	Nem aktivált felújítások		0	0	0	0	17 334	0	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték		0	22 080	14 856	0	0	0	
07	Egyéb növekedés		0	2 973	0	0	0	0	
08	Összes növekedés (=02+...+07)		737	25 053	14 856	0	36 353	0	
09	Értékesítés		0	140	0	0	0	0	
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés		0	732	0	0	0	0	
13	Egyéb csökkenés		0	1 210	0	0	829	0	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)		0	2 082	0	0	829	0	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)		17 516	897 946	143 368	0	36 353	0	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya		16 641	285 984	104 270	0	0	0	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése		140	20 799	10 611	0	0	0	
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése		0	916	11	0	0	0	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)		16 781	305 867	114 870	0	0	0	
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés		0	733	0	0	0	0	
22	Terven felüli értékcsökkenés visszarás, kivétel		0	733	0	0	0	0	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)		16 781	305 867	114 870	0	0	0	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)		735	592 079	28 498	0	36 353	0	
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke		16 779	132	86 442	0	0	0	

E Ft-ban

Túrje Község Önkormányzata 2017. évi költségvetés végrehajtásáról szóló/2018. (.....) rendeletének melléklet

Vagyongkimutatás forgalomképesség szerint
Túrje Község Önkormányzata

Típus	Forgalomképesség	Mennyiség	Könyvelési (bruttó) érték (Ft)	Értékcsökkenés (ft)	Nettó érték (Ft)
Gép - berendezés - felszerelés	forgalom képtelen	5 db	47 795 089 Ft	47 795 089 Ft	0 Ft
	korlátozottan forgalomképes	9 db	20 146 833 Ft	14 511 354 Ft	5 635 479 Ft
	üzleti	318 db	74 805 205 Ft	52 270 041 Ft	22 535 164 Ft
	összesen	332 db	142 747 127 Ft	114 576 484 Ft	28 170 643 Ft
Immateriális	üzleti	14 db	17 516 129 Ft	16 781 128 Ft	735 001 Ft
	összesen	14 db	17 516 129 Ft	16 781 128 Ft	735 001 Ft
Ingatlan	forgalomképtelen	509 db	504 815 301 Ft	167 106 902 Ft	337 708 399 Ft
	korlátozottan forgalomképes	125 db	343 245 143 Ft	134 878 527 Ft	208 366 616 Ft
	üzleti	104 db	50 507 143 Ft	4 176 034 Ft	46 331 109 Ft
	összesen	738 db	898 567 587 Ft	306 161 463 Ft	592 406 124 Ft
MINDÖSSZESEN			1 058 830 843	437 519 075	621 311 768

Könyviteli mérleg 2017.
Túrjei Község Önkormányzati Hivatala15. melléklet
e Ft-ban

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	A/II/2 Szellemi termékek	175	0	127
04	A/I Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	175	0	127
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	175	0	127
47	C/II/1 Forintpénztár	5	0	17
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	5	0	17
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	54	0	16
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	54	0	16
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	59	0	33
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	53	0	4
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	53	0	4
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	287	0	164
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	129	0	129
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	4 536	0	4 536
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	4 536	0	4 536
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-8 359	0	-8 150
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	209	0	-275
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-3 485	0	-3 760
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	144	0	0
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	144	0	0
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	144	0	0
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3 628	0	3 924
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	3 628	0	3 924
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	287	0	164

Túrjei Közös Önkormányzati Hivatal

16. melléklet
a Ft-ban

Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról								
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyon	Gépek, berendezé sek,	Tenyészállat ok	Beruházások és felújítások	Koncesszió ba, vagyonkezelés	Összes en (=3+4+5+8)
1		2	3	4	5	6	7	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)		300	0	131	0	0	431
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások		132	0	0	0	0	132
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték		0		112	0	0	112
08	Összes növekedés (=02+...+07)		132		112	0	0	244
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)		432		243	0	0	675
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya		125		131	0	0	256
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése		180		112	0	0	292
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)		305		243	0	0	548
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)		305		243	0	0	548
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)		127		0	0	0	127
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke		0		243	0	0	243

Könyviteli mérleg 2017.
Türje Község Önkormányzat Főzőkönyhája

17. melléklet
E Ft-ban

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	0	0	1 133
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	0	0	1 133
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	0	0	1 133
29	B/II/1 Vásárolt készletek	0	0	441
34	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	0	0	441
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)	0	0	441
47	C/III/1 Forintpénztár	0	0	1
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/III/1+C/III/2+C/III/3)	0	0	1
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	0	0	505
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	0	0	505
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	0	0	506
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	0	892
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	600
72	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	102
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	190
101	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	0	892
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	0	0	892
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	199
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	199
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	0	0	199
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	0	0	3 171
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	0	0	1 132
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	0	0	1 132
189	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	318
212	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	318
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	0	0	318
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	0	1 721
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	0	0	1 721
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	0	0	3 171

Túrje Község Önkormányzatának 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló/2018 (V.....) rendelete

Túrje Község Önkormányzat Főzőkönyhája

18. melléklet
e Ft-ban

Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyon értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyész- állatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelés- be adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)	
1		2	3	4	5	6	7	8	9
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	0	1 290	0	0	0	1 290
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	0	1 290	0	0	0	1 290
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	0	0	1 290	0	0	0	1 290
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	0	157	0	0	0	157
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	0	0	157	0	0	0	157
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	0	0	157	0	0	0	157
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	0	1 133	0	0	0	1 133

Türje Község Önkormányzata

19. melléklet

E Ft-ban

Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	82 878	0	85 577
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	26 778	0	11 812
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	8 697	0	7 951
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	118 353	0	105 340
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	171 217	0	194 965
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	115 068	0	101 077
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	7 919	0	30 990
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	22 436	0	35 782
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	316 640	0	362 814
13	10 Anyagköltség	33 971	0	15 638
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	23 069	0	16 520
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	6 154	0	6 813
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	63 194	0	38 971
18	14 Bérköltség	89 190	0	71 787
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	16 811	0	18 739
20	16 Bérjárulékok	18 797	0	13 292
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	124 798	0	103 818
22	VI Értékcsökkenési leírás	30 679	0	31 238
23	VII Egyéb ráfordítások	215 773	0	281 824
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	549	0	12 303
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	386	0	189
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	386	0	189
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	3	0	1
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	3	0	1
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	383	0	188
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	932	0	12 491

Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlázott bevételei	220	0	101
04	I Tevékenység nettó eredményszámlázott bevétele (=01+02+03)	220	0	101
08	08 Központi működési célú támogatások eredményszámlázott bevételei	57 814	0	62 524
09	09 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlázott bevételei	1 225	0	0
11	11 Különféle egyéb eredményszámlázott bevételek	0	0	489
12	III Egyéb eredményszámlázott bevételek (=06+07+08+09)	59 039	0	63 013
13	10 Anyagköltség	764	0	991
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	8 186	0	8 699
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	153	0	76
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	9 103	0	9 766
18	14 Bérköltség	30 591	0	33 898
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	7 231	0	8 453
20	16 Bérjárulékok	9 995	0	9 081
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	47 817	0	51 432
22	VI Értécsökkenési leírás	50	0	293
23	VII Egyéb ráfordítások	2 081	0	1 899
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	208	0	-276
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlázott bevételek	1	0	1
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlázott bevételei (=17+18+19+20+21)	1	0	1
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	1	0	1
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A±B)	209	0	-275

13/A1 - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	0	0	14 573
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	0	0	14 573
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0	26 704
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0	435
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	0	0	49
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	0	0	27 188
13	10 Anyagköltség	0	0	19 687
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	0	0	3 768
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	0	0	23 455
18	14 Bérköltség	0	0	11 175
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	0	0	1 330
20	16 Bérjárulékok	0	0	2 850
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	0	0	15 355
22	VI Értékcsökkenési leírás	0	0	157
23	VII Egyéb ráfordítások	0	0	1 664
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	0	0	1 130
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	0	0	1
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	0	0	1
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	0	0	1
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	0	0	1 131

Túrje Község Önkormányzata

Maradványkimutatás	
Megnevezés	Adatok e Ft-ban
Alaptevékenység költségvetési bevételei	458365
alaptevékenység költségvetési kiadásai	360928
I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege	97437
Alaptevékenység finanszírozási bevételei	74665
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	97291
II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	-22626
A) Alaptevékenység maradványa	74811
Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	
Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	
III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege	0
Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	
Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	
IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege	0
B) Vállalkozási tevékenység maradványa	0
C) Összes maradvány	74811
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradvány	52051
E) Alaptevékenység szabad maradványa	22760
F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség	0

Türjei Közös Önkormányzati Hivatal

Maradványkimutatás	
Megnevezés	Adatok e Ft-ban
Alaptevékenység költségvetési bevételei	590
alaptevékenység költségvetési kiadásai	63139
I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-62549
Alaptevékenység finanszírozási bevételei	62582
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0
II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	62582
A) Alaptevékenység maradványa	33
Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	
Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	
III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege	0
Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	
Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	
IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege	0
B) Vállalkozási tevékenység maradványa	0
C) Összes maradvány	33
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradvány	0
E) Alaptevékenység szabad maradványa	33
F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség	0

Türje Község Önkormányzat Főzőkönyhája

Maradványkimutatás	
Megnevezés	Adatok e Ft-ban
Alaptevékenység költségvetési bevételei	19908
alaptevékenység költségvetési kiadásai	46107
I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-26199
Alaptevékenység finanszírozási bevételei	26705
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0
II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	26705
A) Alaptevékenység maradványa	506
Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	
Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	
III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege	0
Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	
Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	
IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege	0
B) Vállalkozási tevékenység maradványa	0
C) Összes maradvány	506
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0
E) Alaptevékenység szabad maradványa	506
F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség	0

Türje Község Önkormányzatának 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló/2018. (V.....) rendelete

25. melléklet

e Ft-ban

Az önkormányzat által 2017. évben nyújtott közvetett támogatások			
Sor-szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1	2	3	4
1.	Ellátottak térítési díjának elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
5.	-ból biztosított kedvezmény, mentesség*		
7.	-ból biztosított kedvezmény, mentesség*		
8.	-ból biztosított kedvezmény, mentesség*		
10.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség 1991.évi LXXXII.tv. 5. §		
11.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség terembéreleti díj határozata alapján/		
12.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
13.	Egyéb kedvezmény		
14.	Egyéb kölcsön elengedése		
15	Építmény adó kedvezmény	75	75
16	Közműadó kedvezmény:	96	96
17	Talajterhelési díj kedvezmény	2 650	2 650
	Iparüzési adó kedvezmény		
	Összesen:	2 821	2 821

* A helyi adókból biztosított kedvezményeket, mentességeket, adónemenként kell feltüntetni.

Sorszám		Turje Község Önkormányzata 2017. évi költségvetés kiadásai, juttatásai, juttatásai és előirányzatai éves bontásban									
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
Szöveges indoklás											
	Személyi juttatások	91581	27462	27462	27642						
	Kinevezett közalkalmazottak bére, választott képviselők tiszteletdíja										
	Járulékok	13631	4651	4651	4651						
	Dologi kiadások	8076	8100	8100	8100						
	Kommunikációs szolgáltatások, közüzemi díjak										
	Egyéb működési célú kiadások	3922	4100	4300	4500						
	Kötelező feladatok ellátása háziorvosi, fogorvosi ügyelet, fogorvosi ellátás, gyermekorvosi ellátás										
	Társulásokkal ellátott feladatok fenntartása - szociális alapellátás, köznevelési feladatok	79687	81000	82000	81000						
	Helyi önkormányzatok támogatása feladatellátás érdekében - gyerekléti feladatok, belső ellenőrzés	539	610	640	700						
	Intézmények fenntartása - hivatal, főzőkonyha	89228	100 412	100412	100412						
	Irányítói juttatás										
	BURSA HUNGARICA feladatok	730	800	800	800						
	8 fő részére havi 10 000 Ft										
	8 fő * 10 hó * 10 000 Ft										
	Felújítások, beruházások	19235	17871								
	Hivatal energetikai felújítás										
	Útfelújítás II. ütem	0	17637								
	Víziközmű felújítás	9274	7800	7800	7800						
	Összesen	0	315903	270443	236165	0	0	0	0	0	0

Túrje Község Önkormányzatának 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló/2018. (V.....) rendelete

27. melléklet
e Ft-ban

Túrje Község Önkormányzata 2017. évi előirányzat felhasználás utómérlege, pénzeszközök változása fő jogcíncsoportonkénti bontásban

Tűze Kőzség Önkormányzata 2017. évi előirányzat felhasználási ütemterve, pénzeszközök változása fő forrásbontásonkénti bontásban														e Ft-ban
Forrás megnevezése	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen	
Bevétel														
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	318 050	6 697	994	63 787	21 633	23 569	23 770	22 306	27 802	22 247	27 080	23 692	30 311	293 888
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	115 827			29 124		3 300	1 968	435	23 458	10 332	228	476	24 462	93 783
Közhatalmi bevételek	42 567	172	1 545	14 039	2 085	2 584	356	594	1 254	11 514	2 788	337	2 389	39 657
Működési bevételek	31 585	1 904	2 947	3 390	1 203	1 760	855	690	650	512	348	1 795	10 638	26 694
Felhalmozási bevételek														0
Működési célú átvett pénzeszközök	2 212				2 128					5	5	27		2 165
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 570	32	37	35	31	40	39	99	61	35	62	54	1 654	2 179
Finanszírozási bevételek	74 665	65 979		1 820									6 866	74 665
Bevétel összesen:	588 476	74 784	5 523	112 195	27 082	31 253	26 988	24 124	53 225	44 645	30 511	26 381	76 320	533 031
Kiadás														
Személyi juttatások	104 580	-363		24 550	8 371	7 530	7 149	6 928	7 809	8 046	6 897	6 578	8 086	91 581
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 077			3 650	1 184	1 053	1 007	1 047	1 227	1 264	1 025	934	1 240	13 631
Dologi kiadások	63 793	6 519	3 039	3 642	5 223	3 703	3 910	2 814	7 409	3 129	3 499	2 556	10 445	56 488
Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 508	1 254	634	629	927	744	782	725	2 215	668	1 431	1 138	2 270	13 417
Egyéb működési célú kiadások	97 820	3 225	3 995	12 090	9 621	7 226	6 856	6 437	8 690	7 002	7 945	7 723	10 322	91 132
Beruházások	102 375	18	702	3 965	2 778	113	1 127	92	30 068	98	520	763	7 738	47 982
Pelújítások		2 266	75	13		583			95	1 469			40 821	45 322
Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 000							75		1 000			300	1 375
Finanszírozási kiadások	104 338	13 396	5 415	14 360	6 400	5 255	7 790	6 567	5 823	6 856	6 339	10 078	9 012	97 291
Kiadás összesen:	503 491	26 315	14 460	62 899	34 504	26 207	28 621	24 685	63 336	29 532	27 656	29 770	90 234	458 219
Egymenleg (Bevétel - Kiadás):	0	48 469	-8 937	49 296	-7 422	5 046	-1 633	-561	-10 111	15 113	2 855	-3 369	-13 914	74 812