

Türje Község Önkormányzat Képviselő-testületének/2020 (III....) rendelete a 2019. évi költségvetés módosításáról

1. melléklete

COFOG száma	COFOG elnevezése
I.	Türje Község Önkormányzata
011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
011320	Közfürdő-fenntartás és működtetés
013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (Lakóingatlan és nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése)
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek
041237	Közfoglalkoztatási mintaprogram
042180	Állat-egészségügy
045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
015030	Nem veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása
052020	Szennyvíz ellátás
061030	Lakáshoz jutást segítő támogatások
063020	Víztermelés-, kezelés-, ellátás
064010	Közüvilágítás
066010	Zöldterületkezelés
066020	Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
072111	Háziorvosi alapellátás
072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás
072311	Fogorvosi alapellátás
072312	Fogorvosi ügyeleti ellátás
074031	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás
074032	Ifjúság-egészségügyi gondozás
081021	Sportszövetségek és szabályozó testületek működésének támogatása
081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése
082042	Könyvtári állomány gyarapítása
082092	Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
091140	Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai
091220	Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működési feladatok
104051	Gyermekevédelmi pénzbeli és természetbeli ellátások
106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások
107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
900020	Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről
II.	Türjei Község Önkormányzati Hivatal
011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek
016020	Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek
011140	Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége
III.	Türje Község Önkormányzata Főzőkonyhája
096015	Gyerekeztetés
096025	Munkahelyi vendéglátás
107051	Szociális étkeztetés
104037	Intézményen kívüli gyerekeztetés
104035	Bölcsődei étkeztetés

ÁLLAMI TÁMOGATÁS

Túrje Község Önkormányzat Képviselő-testületének/2020 (III....) rendelete a 2019. évi költségvetés módosításáról

2. melléklete

Jogcímek és fajlagos összegek a 2018. évi L számú Magyarország 2019. évi költségvetéséről szóló törvény 2. sz. melléklete alapján		Támogatási összeg forintban
I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		
I./ A települési önkormányzatok működésének támogatása		
1/a. Önkormányzati hivatal működésének támogatása		
4.580.000 Ft x 8,6 fő =	39 388 000	
6		
ba. Zöldterület- gazdálkodás:	4 906 000	
bb. Közvilágítás fenntartási támogatás	7 168 000	
bc. Köztemető fenntartási támogatás	1 269 117	
bd. Közutak fenntartási támogatása:	2 083 860	
1/c. Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	6 000 000	
1/d. Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok	94 350	
1/e polgármesteri illetménykiegészítés	261 900	
Garantált bérminimum kiegészítés	2 118 000	
Kompenzáció	298 496	
Összesen: (a + b + c) =	63 587 723	
II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (kötött támogatás)		
1. Óvoda pedagógusok és segítők bértámogatása		
- 2019. 8 hónapra óvoda pedagógusok elismert létszáma (7,9 fő)	23 023 233	
- 2019. 4 hónapra óvoda pedagógusok elismert létszáma (8,5 fő)	12 385 917	
- 2019. 8 hónapra óvoda ped. munkáját segítők létszáma 5 fő	7 350 000	
- 2019. 4 hónapra óvoda ped. munkáját segítők létszáma 5 fő	3 675 000	
2. Óvodaműködési támogatás 97400 Ft/ fő / év		
8 hónapra 97400,- x 79 fő x 8/12 =	5 129 733	
4 hónapra 97400,- x 88 fő x 4/12 =	2 857 067	
Bejáró gyerekek utaztatásának támogatása		
189000 Ft/ fő * 11 fő	2 079 000	
4 hónapra 11 fő után =		
GARANTÁLT BÉRMINIMUM TÁMOGATÁS	975 000	
Összesen	57 474 950	
III. Települési önk. szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		
2. Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása	14 392 000	
3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása		
c. Szociális étkezés társulási formában		
fajlagos összeg: 55.360,-X110% x 84 fő	5 054 368	
d. Házi segítségnyújtás		
személyi gondozás: 429.000,- x 53 fő	22 737 000	
szociális segítés 12 x 25 000 Ft	300 000	
5. Gyermekétkeztetés támogatása		
a)Elismert dolgozók bértámogatása: 6,76 fő	13 300 000	
b)Gyerm. Étk. Üzemeltetésének támogatása	13 479 232	
c)Gyermek étkeztetés szünidei támogatása 570Ft/adag *1886 adag	1 075 020	
6. Bölcsőde szakmai dolgozók bértámogatása 2,7 fő * 2993 000	8 081 100	
Bölcsődei üzemeltetési támogatás	2 017 000	
Garantált bérminimum kiegészítés	2 445 000	
Ágazati pótlék	1 850 927	
Összesen	84 731 647	
IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		
1.) Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása		
Fajlagos összeg: 1.210 Ft/fő =	1 974 720	
garantált bérminimum kiegészítés	67 000	
Kulturális pótlék	142 750	
Összesen	2 117 470	
2019. évben állami ktgv.-ből származó bevételek összesen:	207 769 040	

TÜRJE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2019. évi költségvetés

rje Község Önkormányzat Képviselő-testületének/2020 (III....) rendelete a 2019. évi költségvetés módosításáról
3. melléklete
e Ft-ban

BEVÉTELEK			
Bevételi jogcímek	Előirányzat		Teljesítés
	Eredeti	Módosított	
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	234 866	329 723	
1. Központi költségvetésből kapott ktgvetési tám.	196 001	221 935	0
1.2. Működés általános támogatása	61 171	63 588	
1.3. Köznevelési feladatok támogatása	55 188	57 475	
1.4. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	77 667	84 732	
Agazati pótlék			
1.5. Kulturális feladatok támogatása	1 975	2 184	
1.6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		13 107	
1.7. Előző évi elszámolás bevétele		849	
2. Működési célra átvett pénz AHT belülről	38 865	107 788	0
2.2. Működési célra átvett pénz a TB. Alapoktól	6 798	7 437	
2.3. Műk. Célú pénzátvétel az elkül. Állami pénzalapoktól	4 094	50 428	
2.4. Támogatásértékű műk. bevétel központi ktgv.szervtől	1 080	1 080	
2.5. Támogatásért bev. Egyéb, MVH	9 651	866	
2.6. Támogatásértékű bevétel önkormányzatoktól	17 242	17 592	
2.7. Támogatásértékű bevétel EU-tól		30 385	
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		190776	
III. Közhatalmi bevételek	37 650	52 090	0
1.2. Helyi adók	34 150	46 590	0
1.2.1. Építmény adó	1 500	1 659	
1.2.2. Magánszemélyek kommunális adója	4 500	6 500	
1.2.3. Iparüzési adó	28 000	37 619	
1.2.4. Pótlékok, bírságok	150	812	
1.3. Átengedett központi adók	3 500	5 500	0
1.3.1. Gépjárműadó helyi önkormányzatot megillető része	3 500	5 500	
1.4. Különféle bírságok	0		
IV. működési bevételek	13 008	16 015	0
1.1. Készletértékesítés (kertészet)	300	450	0
1.2. Szolgáltatások ellenértéke	3 461	4 254	0
1.2.2. Szociális ebéd kiszállítási díja	150	150	
1.2.3. Egyéb szolgáltatások bevételei (MAZSIHISZ)	45	45	
1.2.4. Egyéb szolgáltatás - szgk igénybevétel	3 266	4 059	
1.3. Kiszámlázott áfa		56	
1.4. Továbbszámlázott szolgáltatások	6 516	7 212	
1.5. Tulajdonosi bevételek	700	700	
1.4.1.1. Művelődési Ház, raktárak	200	200	
1.4.1.2. Lakbérbevétel	500	500	
1.7. Kamatbevételek	40	23	0
1.7.1. Költségvetési és adószámlák kamata	40	23	
1.8. Ellátási díjak		126	
1.9. Egyéb bevételek	1 991	3 118	0
1.8.1. Mezőőri járulék	1 500	2 478	
1.8.2. Költségek visszatérítései		149	
1.8.3. Egyéb sajátos bevételek	491	491	
1.10. Biztosító Által fizetett kártérítés	0	76	

TÜRJE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2019. évi költségvetés

Község Önkormányzat Képviselő-testületének/2020 (III....) rendelete a 2019. évi költségvetés módosításáról

4. melléklete
e Ft-ban

KIADÁSOK			
Kiadási jogcímek	Előirányzat		Teljesítés
	Eredeti	Módosított	
I. Működési kiadások	102 883	177 139	0
1.1. Személyi juttatások	43 398	86 910	
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok	7 081	11 904	
1.3. Dologi kiadások	52 404	78 325	
II. Juttatások, segélyek	11 330	11 273	
III. Elvonások, befizetések - 2019. évi	0	67	
IV. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	100 155	102 107	0
1./ Önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	856	856	0
Ebből - Szociális és Gyermekjóléti Alapszolg. Központ	410	410	
- Belső Ellenőrzési Társulás	326	326	
- Zalabéri önkormányzat (fogorvosi rendelő)	120	120	
2./ Társulások és költségvetési szerveik	98 379	100 411	0
- Óvodai Társulás részére állami tám. Átadás	64 215	66 596	
- Óvodai társ. Részére Feladat ellátás tám.a Túrje önk.	0		
- Szociális társulás részére állami tám.átadás	31 329	30 980	
- Szoc.társ.részére feladat ell.tám. Túrje önk.	2 835	2 835	
3./ Fejezeti kezelésű előirányzat részére BURSA	920	840	
V. Működési pénzáttadás ÁHT- Kívülre	1 800	4 456	0
2.) Társadalmi szervezetek, alapítványok összesen	1 800	2 050	
Ebből: - Sportegyesület	1 200	1 200	0
- Közelebb Európához Alapítvány	200	200	
- Polgárőrség	400	400	
- Tűzoltóság támogatása		200	
- szimat állatvédő egyesület		50	
2) vállalkozások részére Zalavíz		2 406	
VI. Fejlesztések, felújítások	11 400	90 774	
VII. Felhalmozási pénzáttadás - lakásvásárlási kölcsön	1 500	1 680	
VIII. Tartalékok	22 705	189 257	0
1./ Működési tartalék	4 472	52 712	
- Általános	4 295	13611	
- Cél (TOP: 177, TOP5.3.1.: 14132 közfoglalkoztatás: 9012; Magyar falu működési ktg 575, kultúr energetika: 3379, Kehop támogatás 3406, állami megelőlegezés: 8420)	177	39 101	
2./ Fejlesztési	18 233	136 545	
- szabad	0	0	
- célhoz kötött (célszámlán elkülönített: 16233)	16 233	16 233	
Leader 2000, Magyar Falu utas 30000, Kultúr energetika: 88312)	2 000	120 312	
IX. Felügyelet alá tartozó kgtv.szerv támogatása	99 791	105 408	0
- Túrjei Közös Önkormányzati Hivatal	75 872	76 222	
- Túrje Község Önkormányzat Főzőkonyhája	23 919	29 186	
X. Megelőlegezés visszafizetése	7 136	9836	
XII. Túrje Község Önkormányzata összesen (I+...+XI)	358 700	691 997	0
XIII. Túrjei Közös Önkormányzati Hivatal 8. melléklet sz.	77 500	85 154	
XIV. Túrje Község Önkormányzat Főzőkonyhája	49 138	54 627	
XIII. Levonás az intézmények finanszírozási összege:	99 791	105 408	
XIV. Túrje község Önkormányzatának összevont kiadásai	385 547	726 370	0

TÜRJE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2019. évi költségvetés

Juttatások, segélyek részletezése

Türje Község Önkormányzat Képviselő-testületének/2020 (III....) rendelete a 2019. évi költségvetés módosításáról
5. melléklete

Jogcímek	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés %
I. Rászorultságtól függő pénzbeni szociális ellátások	0	0	0	0
2./ gyermekvédelmi támogatás	0			
II. Önkormányzati segélyek	11 330	11 273	0	0
1./ Különféle pénzbeli ellátások	8 745	8 745	0	0
Ebből: - Önkormányzati lakhatási támogatás	4 063	4 063		
- Beiskolázási támogatás	845	845		
- Temetési támogatás	300	300		
- gyógyszert támogatás	1 837	1 837		
- egyszeri támogatás	1 400	1 400		
- újszülöttek támogatása	300	300		
2./Önkormányzat által nyújtott természetbeni ellátások	2 585	2 528	0	0
- gyermek étkeztetés támogatása (45 %)	2 385	2 160		
- köztemetés	200	200		
- téli rezsiszikkentés- gázpalack		168		
Önkormányzat által nyújtott dologi kiadások	6 596	10 475		
- szociális tüzifa	4 115	8 162		
- természetbeni szállítás	549	549		
- téli rezsiszikkentés támogatása	1 932	1 764		
Juttatások, segélyek összesen (I + II)	17 926	21 748	0	0

TÜRJE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2019. évi költségvetés

Fejlesztési pénzeszközök

Türje Község Önkormányzat Képviselő-testületének/2020 (III....) rendelete a 2019. évi költségvetés

módosításáról

6. melléklete

e Ft-ban

Fejlesztési bevételek	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
1./ Csatorna hálózat bérleti díja	5 800	15 006	
2./ Vízműhálózat : - bérleti díj, koncessziós díj	2 000	8 951	
3./ Területalapú támogatás	1 000		
4./ Hosszú lejáratra ideiglenesen átadott kölcs. visszafiz.			
Ebből: - lakásvásárlási, -építési kölcsön visszafiz.	890	1 468	
5./ Pénzmaradvány Környezetvédelmi Elkülönített szála.)	16 233	16 233	
Traktorvásárlás		5 207	
6. / Óvoda felújítás utófinanszírozása	1 964	1 964	
7./ Iparüzési adó bevételből	2 246	3 414	
8./ Ingatlanértékesítés	1 000	1 667	
9/ Közfoglalkoztatási program felhalmozási bevétel		20 363	
10/ Top-5.3.1- közösségfejlesztés - hangosítás		2 146	
11) Magyar falu program támogatásai		62 998	
12) Kultúr energetikai felújítása támogatás		88 312	
13) Kehop okospad beszerzés		1 270	
Fejlesztési bevételek összesen: (1+....+7)	31 133	228 999	0

Adatok ezer Ft-ban!

Fejlesztési kiadások	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
1. Hítel visszafizetés + kamat	0	0	0
Ebből: -			
2./ Felhalmozási célú pénzáttétel lakosságnak	1 500	1 680	
Ebből: - lakásépítés, -vásárlás kölcs. Nyújtása	1 500	1 680	
- közmű 15 %	0		
5./ Felújítások	11 100	59 229	
Ebből: - Vízmű hálózat, karbantartás, felújítás	2 000	8 951	
- Csatorna hálózat felújítás	5 800	15 006	
- Művelődési ház felújítása	1 300	1 300	
- Helyi sajátosságokra épülő projekt - felújítás		1 024	
- Belterületi útfelújítás - ipari park	2 000	2 000	
- szociális program - útfelújítás		685	
- védőnői - fogorvosi rendelő		29 596	
- felújítás		667	
6./ Beruházások	0	30 967	
- szalagprés vásárlása		5 000	
- hangosított vásárlása TOP pályázat		1 973	
- kertészeti projekt eszközbeszerzés		7 957	
- Helyi sajátosságokra épülő projekt - ingatlanlétesítés		6 543	
- Helyi sajátosságokra épülő projekt - eszközbeszerzés		190	
- Orvosi eszközvásárlás		2 827	
- Traktor vásárlás		5 207	
- okospad		1 270	
7./ Tárgyi eszköz vásárlás	300	578	
-Kisértékű tárgyi eszközvásárlás	300	578	
8./ Tartalékok	18 233	136 545	0
- szabadon felhasználható			
- célhoz kötött (elkülönített számlán lévő, célhoz kötött)	16 233	16 233	
Leader,	2 000	2 000	
Magyar falu utas pályázat		30 000	
Kultúr energetikai felújítása		88 312	
Fejlesztési kiadások összesen (1+...+8) :	31 133	228 999	0

TÜRJE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2019. évi költségvetés

Működési pénzeszközök

Türje Község Önkormányzat/2019. (.....) rendelete a 2019. évi költségvetésről

7. melléklete

e Ft-ban

Működési bevételek	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
1./ Központi költségvetésből kapott támogatások	196 001	221 935	
2./ Működési célra átvett pénz ÁHT belülről	38 865	107 788	
		15 687	
3./Közhatalmi bevételek	35 404	48 676	
4./ Intézményi működési bevételek	13 008	16 015	
átvett pénz		1 195	
5./ Pénzmaradvány	44 289	40 582	
- kötött felhasználású	24 239	24 239	
- szabad felhasználású	20 050	16 343	
6/ Államháztartáson belüli megelőlegezés		11 120	
Működési bevételek összesen: (1+....+7)	327 567	462 998	0

Adatok ezer Ft-ban!

Működési kiadások	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
1. Működési kiadások	102 883	177 139	0
Személyi jellegű juttatások	43 398	86 910	
Járadékok	7 081	11 904	
Dologi kiadások	52 404	78 325	
2/ Elvonások, befizetések		67	
3./ Juttatások, segélyek	11 330	11 273	
4./ Elvonások, befizetések			
5./ Működési pénzátadás áht-n belül	100 155	102 107	
6./ Működési pénzátadás áht-n kívül	1 800	4 456	
7./ Felügyelet alá tartozó költségvetési szervek támogatás	99 791	105 408	
8/ Megelőlegezés visszafizetése	7 136	9 836	
9./ Tartalékok	4 472	52 712	0
- szabadon felhasználható	4 295	13 611	
- célhoz kötött	177	39 101	
Működési kiadások összesen (1+...+8) :	327 567	462 998	0

2019. évi Működési kiadások részletezése kormányzati funkcióként és kiemelt előirányzatokként

Túrje Község Önkormányzat/2019. (.....) rendelete a 2019. évi költségvetésről
8. melléklete
e Ft-ban

Szakfeladat megnevezése	Bér		Munkaadót terhelő járulékok		Egyéb működési kiadás		Összesen	
	Előirányzat		Teljesítés		Teljesítés		Teljesítés	
	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
Igazgatás	14 557	15 992	2 508	2 830	8 288	11 715	25 353	30 537
Temetőfenntartás	1 580	1 580	345	345	602	602	2 527	2 527
vagyongazdálkodás		0		0	2 592	2 592	2 592	2 592
állategészségügyi ellátás		0		0	227	227	227	227
Közutak fenntartása		0		0	383	383	383	383
Hulladékgazdálkodás		0		0	635	635	635	635
szennyvíz		0		0	48	48	48	48
Közüllágítás		0		0	5 070	6 086	5 070	6 086
Zöldterületgazdálkodás	2 371	2 371	517	517	1 445	1 445	4 333	4 333
Mezőtéri őrszolgálat	4 151	4 321	744	774	779	779	5 674	5 874
Háziorvosi szolgálat	697	697	137	137	780	780	1 614	1 614
Fogorvosi szolgálat		0		0	3 988	3 988	3 988	3 988
Háziorvosi ügyelet		0		0	2 400	2 821	2 400	2 821
Fogorvosi ügyelet		0		0	100	100	100	100
védőnői szolgálat	3 849	4 393	760	855	1 162	1 162	5 771	6 410
Ifjúság	65	65	11	11	65	65	141	141
Sport támogatása	0	0	0	0	1 105	1 105	1 105	1 105
Könyvtári állomány gyarapítása	420	420	75	75	399	399	894	894
Közművelődés	1 911	4 146	639	1 030	6 518	7 518	9 068	12 694
Közösségfejlesztés TOP-5.3.1.		2 178		383		2 656		5 217
Segély (Tűzifa)					6 596	10 475	6 596	10 475
Általános iskola					8 082	8 082	8 082	8 082
óvoda					1 035	1 035	1 035	1 035
Pályázat - kehop						3 759		
Összesen	29 601	36 163	5 736	6 957	52 299	68 457	87 636	107 818
Közfoglalkoztatás kertészet	4 515	4 515	440	440	105	105	5 060	5 060
Közfoglalkoztatás helyi	6 003	6 003	585	585			6 588	6 588
Közfoglalkoztatás utas	3 279	3 279	320	320			3 599	3 599
Közfoglalkoztatás kertészet 19		10 610		1 034		5 207	0	16 851
Közfoglalkoztatás helyi 19		18 195		1 774		1 830	0	21 799
Közfoglalkoztatás szociális 19		8 145		794		2 576	0	11 515
Közfoglalkoztatás önrész						150		150
Összesen közfoglalkoztatás	13 797	50 747	1 345	4 947	0	9 868	15 247	65 562
ÖSSZESEN:	43 398	86 910	7 081	11 904	0	78 325	102 883	173 380

Türjei Közös Önkormányzati Hivatal
2019. évi költségvetés

Türje Község Önkormányzat/2019. (.....) rendelete a 2019. évi költségvetésről

9. melléklete
e Ft-ban

BEVÉTELEK			
Bevételi jogcímek	Előirányzat		Teljesítés
	Eredeti	Módosított	
költségek visszatérítései		1586	
szolgáltatási bevétele		95	0
Kamatbevételek	2	2	
I. Intézményi működési bevételek összesen:	2	1 683	
II. AHT belülről műk pénzátvétel	1 577	7 200	
Elkülönített állami pénzalaptól	1 577	2 622	
Fejezettől- Választások normatívája0		4 578	
III. Irányító (felügyeleti) szervtől kapott támogatás	75 872	76 222	
Irányító(felügyeleti) szervtől kapott támogatás - állami támogatás c	46 737	46 737	
Fenntartó települések hozzájárulása	29 135	29 485	
III. Előző évi pénzmaradvány (33103)	49	49	
III. Intézményi bevételek összesen: (I+II+III)	77 500	85 154	

Türjei Közös Önkormányzati Hivatal
2019. évi költségvetése

e Ft-ban

KIADÁSOK			
Kiadási jogcímek	Előirányzat		Teljesítés
	Eredeti	Módosított	
I. Működési kiadások	77 350	84 674	0
- 1.) 51-52.Személyi juttatások	54 661	58 896	
- 2.) 53. Munkaadókat terhelő járulékok	10 883	11 795	
- 3.) 54-56.Dologi kiadások	11 806	13 983	
II. Pénzeszköztátadás		36	
II.Beruházási kiadások (kisértékű eszközbeszerzés	150	444	
III. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0		
		0	
III.Intézményi kiadások összesen: (I+II.)	77 500	85 154	

Működési kiadások részletezése szakfeladatonként és kiemelt előirányzatonként
Túrjei Közös Önkormányzati Hivatal

Túrje Község Önkormányzat/2019. (.....) rendelete a 2019. évi költségvetésről
 10. melléklete

Szakfeladat megnevezése	Bér		Munkaadót terhelő járulékok		Egyéb működési kiadás		Összesen		e Ft-ban		
	Előirányzat		Teljesítés		Teljesítés		Teljesítés				
	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított			
Önkormányzat igazgatás Túrje	28 512	29 088		5 656	5 792	6 604	7 603	40 772	42 483		
Önkormányzati igazgatás Batyk	11 549	11 114		2 278	2 278	1 677	2 112	15 504	15 504		
Önkormányzati igazgatás Zlászló	14 600	15 022		2 949	3 032	3 525	4 091	21 074	22 145		
EU parlamenti választás		3 672			693		177		4 542		
Összesen:	54 661	58 896	0	10 883	11 795	0	11 806	13 983	77 350	84 674	0

Türje Község Önkormányzat Főzőkonyhája
2019. évi költségvetés

Türje Község Önkormányzat/2019. (.....) rendelete a 2019. évi költségvetésről

11. melléklete
e Ft-ban

BEVÉTELEK			
Bevételi jogcímek	Előirányzat		Teljesítés
	Eredeti	Módosított	
I. Intézményi működési bevételek összesen:	22 480	22 530	
Szolgáltatás ellenértéke	12 850	12 920	0
Ellátási díj bevétel	4 860	3 654	0
Kiszámlázott áfa	4 769	4 749	
Kamatbevételek - 1377	1	1	
Egyéb működési bevételek		1 206	
II. Pénzeszköztétel államháztartáson belülről	2 670	2 629	
Munkaügyi támogatás	2 670	2 629	
III. Tárgyi eszköz értékesítés bevétele		213	
IV. Irányító (felügyeleti) szervtől kapott támogatás	23 919	29 186	
Irányító(felügyeleti) szervtől kapott támogatás - állami támogatás cí	23 919	29 186	
Önkormányzati hozzájárulás			
V. Előző évi pénzmaradvány (68623)	69	69	
Intézményi bevételek összesen:	49 138	54 627	0

Türje Község Önkormányzat Főzőkonyhája
2019. évi költségvetése

e Ft-ban

KIADÁSOK			
Kiadási jogcímek	Előirányzat		Teljesítés
	Eredeti	Módosított	
I. Működési kiadások	49 138	54 034	0
- 1.) 51-52. Személyi juttatások	14 522	16 206	
- 2.) 53. Munkaadókat terhelő járulékok	2 856	3 019	
- 3.) 54-56. Dologi kiadások	31 760	34 809	
4.) Közvetített szolgáltatások			
II. Beruházási kiadások (kisértékű eszközbeszerzés)	0	593	
III. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			
		0	
III. Intézményi kiadások összesen: (I+II.)	49 138	54 627	

Működési kiadások részletezése szakfeladatonként és kiemelt előirányzatonként
Túrje Község Önkormányzat Főzőkönyhája

Túrje Község Önkormányzat/2019. (.....) rendelete a 2019. évi költségvetésről
 12. melléklete
 e Ft-ban

Szakfeladat megnevezése	Bér		Munkaadót terhelő járulékok		Dologi kiadás		Összesen	
	Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat	
	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
Óvodai gyerekétképzés	3 267	4 655	643	885	6 906	7 562	10 816	13 102
Iskolai gyerekétképzés	5 861	6 607	1 153	1 153	12 385	13 207	19 399	20 967
Szüneti étkeztetés	306	306	60	60	648	648	1 014	1 014
Szociális étkeztetés	2 823	2 823	555	555	6 843	6 843	10 221	10 221
egyéb étkeztetés	2 004	1 554	394	315	4 406	5 977	6 804	7 846
Bölcsődei étkeztetés	261	261	51	51	572	572	884	884
Összesen:	14 522	16 206	2 856	3 019	31 760	34 809	49 138	54 034
			0	0	0	0	0	0

Létszámkeret, személyi juttatás és munkáltató által fizetendő járulékok

Túrje Község Önkormányzat/2019. (.....) rendelete a 2019. évi költségvetésről

13. melléklet

Szakfeladatok	2019. évi	
	átlagos statisztikai létszám	
	főfoglalkozású	Részfoglalkozású
1.CÍM Túrje Község Önkormányzata		
Közfoglalkoztatás (52 fő 2 hónap; 51 fő 10 hónap)	52	0
Mezőőr	1	0
Önkorm.lgazg. tev.(polgármester,képviselők)	1	0
Temetőfenntartás	0,4	0
Zöldterületgazdálkodás	0,6	0
Védőnői szolgálat	1	0,375
Művelődési Ház (TOP projekt közösségfejlesztés)	2	0
Közműv. Könyvtár (megbízási jogviszony)	0	0
Háziorvosi ell.	0	0,375
1. CÍM összesen:	58	0,75

Felügyelet alá tartozó költségvetési szervek összesen	20	0,25
Önkormányzati ig. tev.(Túrje,Batyk,Zalaszentlászló)	13	0
Túrje Község Önkormányzat konyhája	7	0,25
Összesen:(1+.....+6)	78,00	1,00

Türje Község Önkormányzata/2019. (.....) rendelete a 2019. évi költségvetésről
14. melléklete
e Ft-ban

	ÉV	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
BEVÉTELEK	2019. év												
1. Saját bevételek (a+b)	282 838	3 376	9 387	42 534	26 329	2 376	3 299	7 324	6 544	165 969	10 428	2 376	2 897
a/ Folyó bevételek	68 105	2 376	2 897	22 171	2 897	2 376	1 335	1 335	6 544	16 962	3 939	2 376	2 897
- helyi adók	52 090	1 042	1 563	20 836	1 563	1 042			5 209	15 627	2 605	1 042	1 563
- intézményi mük. bevét.	16 015	1 335	1 335	1 335	1 335	1 335	1 335	1 335	1 335	1 335	1 335	1 335	1 335
b/ Felhalmozási és tökejejl. bev	214 733	1 000	6 489	20 363	23 431	0	1 964	5 989	0	149 007	6 489	0	0
- bérleti díj	23 957		5 989		5 989			5 989			5 989		
- felhalmozási pénz	190 776	1 000	500	20 363	17 442		1 964			149 007	500		
2. Központilag szabály. bev.	221 935	18 495	18 495	18 495	18 495	18 495	18 495	18 495	18 495	18 495	18 495	18 495	18 495
- állami tám.	221 935	18 495	18 495	18 495	18 495	18 495	18 495	18 495	18 495	18 495	18 495	18 495	18 495
3. Átvett pénzeszközök	112 614	8 982	8 982	8 982	9 582	9 038	10 649	8 982	8 982	10 946	9 468	8 982	9 035
Ebből: - működési célú	107 788	8 982	8 982	8 982	8 982	8 982	8 982	8 982	8 982	8 982	8 982	8 982	8 982
- felhalmozási célú ánt kív	4 826				600	56	1 667			1 964	486		53
4. Nyújtott kölcsön visszatér.	1 468	122	122	122	122	122	122	122	122	122	122	122	122
Tárgyévi pénzforgalmi bev.össz. (1+2+3+4)	618 855												
Allamháztartáson belüli me	11 120		2 700										
Pénzmaradvány igénybevétele	62 022	62 022											8 420
I. GAZDALKODÁSI BEVÉTELEK													
ÖSSZESEN (1+2+3+4+5)	691 997	92 998	36 986	70 133	54 528	30 032	32 565	34 923	34 143	195 532	38 514	29 976	30 550

Önkormányzati kötelező feladatok				Kiadások			Bevételek						e f t	
Önkormányzati kötelező feladatok	működési kiadás	finanszírozási kiadás	finanszírozási kiadás	Általános költségvetés	Működési költségvetés	Felhalmozási költségvetés	Tenyésztési díj és egyéb bevételek	Tulajdonosi bevételek	értékesítés	további szolgáltatás	kamatbevételek	2018 évi pénzügyi	adó bevételek	saját bevételek
1. Igazgatás	25301	67	50	5262	849		600	398		2259	41			19009
2. Városi önkormányzati hivatal				39288	7349									11893
3. Ünepszervezés (TOP)		177			17592							177		0
4. Beszámoló készítés		326												326
5. Gyűjtőpénz		410												410
6. Titkársági		9836												0
7. Állami megvalósítás	2527			1269	242								7136	0
8. Tervezés	2592													625
9. Vagyoni	227				514		4117		600	150				122
10. Helyi														227
11. Környezet	383			2083			30000							300
12. Helyi		30000												535
13. Könyvtár	6086			7168										-1082
14. Szociális	4333			5000	362		50							-1080
15. Helyi	1614				151		2998							1463
16. Város	6410				809									800
17. Foglalkoztatás	3988	120	404											1730
18. Ifjúsági	141													14
19. Könyvtár	894		125											1019
20. Művelődési	11694		91691	1975	211	2626	91691	100						8233
21. Top közszolgáltatás	5217	14812	1973		21502									0
22. Önkormányzat	1093		66534	66598	998									-27
23. Iskolai	8022									8042				0
24. Könyvtár		28408		27076	1332									0
25. Közfoglalkoztatás	65562		9012	26606					450					5240
26. Juttatások	17926		3822	14192	3022	63974	20363					11153		-2339
27. Személyi	48	2406	16233	15006			15006					5773		48
28. Város			6348				6348					16233		0
29. Szociális		33877		28091	2889									2887
30. Helyi	2821													2821
31. Foglalkoztatás	100													100
32. Szabadidő														-23031
33. Egyéb		1028										24099		37650
Összesen	121816	218206	168850	201708	18009	116345	201173	839	700	450	10491	41	64531	-7441

[illegible]

**Az önkormányzat által 2019. évben nyújtott közvetett támogatások
(kedvezmények)**

17. melléklet

adatok Ft-ban

Sor-szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1	2	3	4
1.	Étkezők étkezési 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.	<i>Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség terembéreleti díj határozata alapján/</i>		
12.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
13.	Egyéb kedvezmény		
14.	Egyéb kölcsön elengedése		
15.	Építmény adó kedvezmény	40	40
16.	<i>Kommunális adó kedvezmény:</i>		
17.	Talajterhelési díj kedvezmény	500	500
	Iparüzési adó kedvezmény		
	Összesen:	540	540

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