

Túrje Község Önkormányzata
2020. évi költségvetés
Túrje Község Önkormányzat 4/2020. (II.18.) rendelete a 2020. évi költségvetésről

1. melléklete

Önkormányzat által használt kormányzati funkciók	
I.	Túrje Község Önkormányzata
011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
011320	Közütemető-fenntartás és működtetés
013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (Lakóingatlan és nem lakóingatlan)
013370	Informatikai fejlesztések, szolgáltatások
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek
041237	Közfoglalkoztatási mintaprogram
042120	Mezőgazdasági támogatások
042180	Állat-egészségügy
045160	Közütek, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
049010	Máshova nem sorolt gazdasági ügyek
015030	Nem veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása
052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése
061030	Lakáshoz jutást segítő támogatások
062020	Településfejlesztési projektek és támogatások
063080	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése
064010	Közüvilágítás
066010	Zöldterületkezelés
066020	Város-, és közüséggazdálkodási 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
082042	Könyvtári állomány gyarapítása
082092	Közüművelődés- hagyományos közüsségi kulturális értékek gondozása
091140	Óvodai nevelés , ellátás működési feladatai
107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás
107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
900020	Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről
II.	Túrje Közüs 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.	Túrje Közüs Önkormányzata Főzőkonyhája
096015	Gyerekekétkeztetés
096025	Munkahelyi vendéglátás
107051	Szociális étkeztetés
104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés
104035	Bölcsődei étkeztetés

Túrje Község Önkormányzata
2020. évi költségvetés

Túrje Község Önkormányzat 4/2020. (II.18.) rendelete a 2020. évi költségvetésről
2. melléklet

Állami támogatások bemutatása	
Jogcínek és feladatok összege a 2019. évi I. XXI. számú Magyarországi 2020. évi költségvetéséről	Ft-ban
I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
1 / A települési önkormányzatok működésének támogatása	
1/a. Önkormányzati hivatal működésének támogatása	
5450 000 Ft x 8,95 fő =	48 777 500
Kiegészítés	9 579 940
ba. Zöldterület- gazdálkodás:	5 544 000
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	7 000 000
1/d. Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok	102 000
1/e polgármesteri illetménykiegészítés	142 200
Kompenzáció	49 188
Kiegészítés garantált bérminimum emelés	267 694
Összesen: (a + b + c)	81 983 499
II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (kötött)	
1. Óvoda pedagógusok és segítők bértámogatása	
- pedagógusok elismert létszáma (8,4 fő)	37 157 750
- óvoda ped. munkáját segítők létszáma 5 fő	12 000 000
2. Óvodaműködési támogatás 97400 Ft/ fő / év (87,3 fő)	8 600 420
Bejáró gyerekek utaztatásának támogatása	
189000 Ft/ fő * 11 fő	2 079 000
4 hónapra 11 fő után	
Kiegészítő támogatás	4 234 600
Összesen	64 827 770
III. Települési önk. szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	
2. Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása	13 956 000
3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	
c. Szociális étkezés társulási formában	
fajlagos összeg: 65.360,-X110% x 31 fő	6 183 056
d. Házi segítségnyújtás	
személyi gondozás: 429.000,- x 56 fő	22 308 000
szociális segítés 13 x 25 000 Ft	450 000
Ágazati pótlék támogatás	3 520 898
4. Falu és tanvagondnoki szolgálat	2 479 167
Kiegészítő támogatás	2 625 083
5. Gyermekek étkeztetés támogatása	
a)Elismert dolgozók bértámogatása: 6,22 fő	13 684 000
b)Gyerm. Étk. Üzemeltetésének támogatása	16 281 040
c)Gyermekek étkeztetés szülindejei támogatása 570 Ft/adag *1916 adag	1 266 540
Kiegészítő támogatás	1 094 720
6. Bölcsőde szakmai dolgozók bértámogatása 3 fő * 2993 000	8 979 000
Bölcsődei üzemeltetési támogatás	2 065 000
Kiegészítő támogatás	345 000
Bölcsődei kiegészítő támogatás	1 458 000
Összesen	96 695 504
IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.) Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása	
Fajlagos összeg: 1 210 Ft/fő =	2 016 612
Kiegészítő támogatás	693 160
Kulturális pótlék	126 370
Összesen	2 836 142
2020 évben normatív állami támogatások összesen:	246 342 915

TÜRJE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2020. évi költségvetés

Türje Község Önkormányzat 4/2020. (II.18.) rendelete a 2020. évi költségvetésről

3. melléklete
e Ft-ban

Türje Község Önkormányzata				
BEVÉTELEK				
Bevételi jogcímek	Előirányzat		Teljesítés	Teljesítés %
	Eredeti	Módosított		
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	250 228	339 525		
1. Központi költségvetésből kapott ktgvetési tám.	210 502	251 377	0	
1.2. Működés általános támogatása	62 697	81 983		
1.3. Köznevelési feladatok támogatása	59 681	64 828		
1.4. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	86 107	64 369		
Gyerekétkezés		32 327		
1.5. Kulturális feladatok támogatása	2 017	2 836		
1.6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		4 483		
1.7. Elszámolásból származó bevételek		551		
2. Működési célra átvett pénz ÁHT belülről	39 726	88 148	0	
2.2. Működési célra átvett pénz a TB. Alapoktól	8 999	10 914		
2.3. Műk. Célú pénzátvétel az elkül. Állami pénzalapoktól	2 152	61 491		
Ginop támogatás	1 692	1 692		
2.4. Támogatásértékű műk. bevétel központi ktgv. szervtől	1 080	1 080		
2.5. Támogatásért. bev. Egyéb pótlólagos állami, komp, ágazati, kul	12 687	0		
2.6. Támogatásértékű bevétel önkormányzatoktól	13 116	8 189		
2.7. Magyar falu program működési támogatás		2 227		
2.8. Társulástól		2 555		
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről -vis maior leader	4 000	94469		
Vis maior támogatás		4583		
Leader támogatás	4 000	8000		
Közfoglalkoztatás		7911		
Magyar falu pályázatok		72444		
KIFOP - Zalavíz		1531		
III. Közhatalmi bevételek	37 350	32 042	0	
1.2. Helyi adók	31 850	31 890	0	
1.2.1. Építmény adó	1 700	1 700		
1.2.2. Magánszemélyek kommunális adója	6 000	6 000		
1.2.3. Iparüzési adó	24 000	24 000		
1.2.4. Pótlékok, bírságok	150	190		
1.3. Átengedett központi adók	5 500	152	0	
1.3.1. Gépjárműadó helyi önkormányzatot megillető része	5 500	152		
1.4. Különféle bírságok	0			
IV. Intézményi működési bevételek	13 061	16 139	0	
1.1. Készletértékesítés (kertészet)	300	1 636	0	
1.2. Szolgáltatások ellenértéke	3 547	3 547	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	3 352	3 352		
1.3. Továbbszámlázott szolgáltatások	6 764	6 764		
1.4. Tulajdonosi bevételek	590	590		
1.4.1.1. Művelődési Ház, konyha, raktárak	160	160		
1.4.1.2. Lakbérbevétel	430	430		
1.7. Kamatbevételek	40	40	0	
1.7.1. Költségvetési és adószámlák kamata	40	40		
1.8. Egyéb bevételek	1 820	3 398	0	
1.8.1. Mezőőri járulék	1 500	1 700		
1.8.2. Temető fenntartás, sírhelyváltás	320	320		

TÜRJE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2020. évi költségvetés

Türje Község Önkormányzat 4/2020. (II.18.) rendelete a 2020. évi költségvetésről

4. melléklete
e Ft-ban

Türje Község Önkormányzata				
KIADÁSOK				
Kiadási jogcímek	Előirányzat		Teljesítés	Teljesítés %
	Eredeti	Módosított		
I. Működési kiadások	103 644	163 745	0	
1.1. Személyi juttatások	43 475	77 705		
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok	6 750	9 783		
1.3. Dologi kiadások	53 419	76 257		
II. Juttatások, segélyek	8 198	8 298		
III. Elvonások, befizetések	0	24		
IV. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	106 924	116 386	0	
1./ Önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	855	2 576	0	
Ebből: - Szociális és Gyermekjóléti Alapszolg. Központ	355	355		
- Belső Ellenőrzési Társulás	380	380		
- Zalabéri önkormányzat (fogorvosi rendelő)	120	120		
- Önkormányzatoknak - Hivatal elszámolás 2019. évi működés		1 721		
2./ Társulások és költségvetési szervek	104 909	112 690	0	
- Óvodai Társulás részére állami tám. átadás	70 699	74 274		
- Óvodai társ. Részére Feladat ellátás tám.a Türje önk.	0	0		
- Szociális társulás részére állami tám. átadás	31 959	34 796		
- Szoc. társ. részére feladat ell. tám. Türje önk.	2 251	3 620		
3./ Fejezeti kezelésű előirányzat részére BURSA	1 160	1 120		
V. Működési pénztáradás AHT. Kivülre	2 060	3 438	0	
2.) Társadalmi szervezetek, alapítványok összesen	2 060	2 060		
Ebből: - Sportegyesület	1 200	1 200	0	
- Közelebb Európához Alapítvány	200	200		
- Polgárörtség	400	400		
tűzoltóság és szímat	260	260		
3) Zalaviz részére		1 378		
VI. Fejlesztések, felújítások	155 589	195 793		
VII. Felhalmozási célú támogatások visszafizetése		209		
VIII. Felhalmozási pénztáradás - lakásvásárlási kölcsön	2 250	2 250		
Felhalmozási pénztáradás - civil szervezetek		1 500		
IX. Tartalékok	36 558	111 966	0	
1./ Működési tartalék	18 945	42 867		
- Általános	4 232	11 350		
- Cél (TOP művház: 3379, TOP zala: 7589, TOP hivatal-visszafizetés-209, állami visszafizetés: 37,0, hivatat-2019. évi túlfinanszírozás-1500,0, Magyar falu orvosi eszköz 74,0, Magyar falu közösségfejlesztés (2021. évi bértámogatás): 1670,0, Közfoglalkoztatási program bérlelőleg: 7697, tűzifa-támogatás: 3106, tanyabusz tartalék: 529, állami megelőlegezés: 10580,0	12 713	31 517		
2./ Fejlesztési	19 613	69 099		
- szabad	0	0		
- célhoz kötött (célszámián elkülönített)	19 103	19 103		
- magyar Falu művelődési ház felújítása, külterületi út felúj.	510	49 996		
X. Költségvetési bevételek	415 223	603 609	0	0
XI. Felügyelet alá tartozó ktgv. szerv támogatása	107 967	106 258	0	
- Türjei Közös Önkormányzati Hivatal	73 872	73 872		
- Türje Község Önkormányzat Főzőkonyhája	34 095	32 386		
XI. Megelőlegezés visszafizetése 8420091	8 421	10 591		
XII. Finanszírozási kiadások	116 388	116 849	0	0
XIII. Türje Község Önkormányzata összesen (I+...+XI)	531 611	720 458	0	
XIV. Türjei Közös Önkormányzati Hivatal	74 785	75 681		
XV. Türje Község Önkormányzat Főzőkonyhája	53 624	56 126		
XVI. Levonás az intézmények finanszírozási összege:	108 326	106 258		
XVII. Türje község Önkormányzatának összevont kiadásai	551 694	746 007	0	

TÜRJE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2020. évi költségvetés

Türje Község Önkormányzat 4/2020. (II. 18.) rendelete a 2020. évi költségvetésről
5. melléklete
e Ft-ban

Türje Község Önkormányzata						
Juttatások, segélyek részletezése (107060)						
Jogcímek	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés %		
I. Rászorultságtól függő pénzbeni szociális ellátások	0	0	0	0		
2./ gyermekvédelmi támogatás	0					
II. Önkormányzati segélyek	8 198	8 298	0	0		
1./ Különféle pénzbeli ellátások	7 768	7 868	0	0		
Ebből: - Önkormányzati lakhatási támogatás	3 666	3 766				
- Beiskolázási támogatás	845	845				
- Temetési támogatás	300	300				
- gyógyszer támogatás	2 130	2 130				
- egyszeri támogatás	527	527				
- újszülöttek támogatása	300	300				
2./Önkormányzat által nyújtott természetbeni ellátások	430	430	0	0		
- gyermek étkeztetés támogatása (45 %)						
- köztemetés	200	200				
tűzifaonrész 2020	230	230				
Önkormányzat által nyújtott dologi kiadások	492	492	0	0		
- szociális tűzifa támogatás	32	32				
- természetbeni szállítás	460	460				
Juttatások, segélyek összesen (I + II)	8 690	8 790	0	0		

TÜRJE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2020. évi költségvetés

Türje Község Önkormányzat 4/2020. (II.18.) rendelete a 2020. évi költségvetésről

6. melléklete
e Ft-ban

Türje Község Önkormányzata - fejlesztési pénzeszközök			
Fejlesztési bevételek	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
1./ Csatorna hálózat bérleti díja	5 800	5 800	
2./ Vízműhálózat: - bérleti díj, koncessziós díj	2 000	2 000	
3./ Területalapú támogatás	1 000	1 000	
4./ Hosszú lejáratra ideigl. átadott kölcs. visszatér.			
Ebből: - lakásvásárlási, -építési kölcsön visszafiz.	945	1 140	
5./ Pénzmaradvány Elkülönített szála.)	19 103	19 103	
Környezetvédelmi	19 103	19 103	
Ingatlanértékesítés		80	
6./ Felhalmozási célú támogatások			
Leader eszközbeszerzés, művelődési ház tetőcsere	4 000	8 000	
Vis maior támogatás		4 583	
Közfoglalkoztatás		7 911	
Magyar Falu támogatás		72 444	
7./ Iparüzési adó bevételből	5 642	6 297	
8./ KIFOP támogatás Zalavíz		1 531	
8./ TOP Művház felújítás	88 312	88 312	
9./ Magyar falu útfelújítás	30 000	30 000	
10./ Magyar falu védőnői szolgálat felújítása	20 650	20 650	
Fejlesztési bevételek összesen: (1+....+7)	177 452	268 851	0

e Ft-ban

Fejlesztési kiadások	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
1. Hitel visszafizetés + kamat	0	0	0
2./ Felhalmozási célú pénzátadás lakosságnak	2 250	2 250	
Ebből: - lakásépítés, -vásárlás kölcs. Nyújtása	2 250	2 250	
3./ Felújítások	155 049	162 637	0
Ebből: - Vízmű hálózat, karbantartás, felújítás	2 000	2 000	
- Csatorna hálózat felújítás	5 800	5 800	
- Belterületi útfelújítás - magyar falu	30 255	30 255	
- művelődési ház felújítása	90 312	90 312	
- művelődési ház tetőcsere leader	6 000	5 043	
- védőnői szolgálat felújítása	20 682	20 682	
- vis maior helyreállítás		4 915	
- Magyar Falu kultúr felújítás		953	
- felújítás helyi sajátos - m		2 677	
4./ Beruházások	0	31 825	0
- Ingatlan vásárlás			
- Leader eszközbeszerzés		4 713	
- Fogorvosi eszközök beszerzése		2 925	
- Eszközvásárlás mg		1 906	
- Akol építés mg		755	
- Eszközbeszerzés helyi sajátos		650	
- ingatlanlétesítés helyi sajátos		2 211	
- Eszközbeszerzés szociális		148	
- Juh vásárlás		50	
- Tanyabusz beszerzése		12 967	
- Ingatlan vásárlás (Magyar falu)		5 500	
5./ Tárgyi eszköz vásárlás	540	1 331	
- Kisértékű tárgyi eszközvásárlás	540	1 331	
6./ Felhalmozási célú pe visszafizetés		209	
felhalmozási pe átadás civil szervezetnek		1 500	
7./ Tartalékok	19 613	69 099	0
- szabadon felhasználható			
- célhoz kötött (elkülönített számlán lévő, célhoz kötött)	19 103	19 103	
magyar falu kultúr felújítása, külterületi út felújítása		49 996	
	510	0	
Fejlesztési kiadások összesen (1+...+8):	177 452	268 851	0

TÜRJE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2020. évi költségvetés

Türje Község Önkormányzat 4/2020. (II.18.) rendelete a 2020. évi költségvetésről

7. melléklete
e Ft-ban

Működési pénzeszközök			
Működési bevételek	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
1./ Központi költségvetésből kapott támogatások	210 502	251 377	
2./ Működési célra átvett pénz ÁHT belülről	39 726	88 148	
3./Közhatalmi bevételek	31 708	25 745	
4./ Intézményi működési bevételek	13 061	16 139	
5./ Pénzmaradvány	59 162	57 448	
- kötött felhasználású	28 022	28 022	
- szabad felhasználású	31 140	29 426	
Államháztartáson belüli megelőlegezések		12 750	
Ingatlanértékesítés			
Működési bevételek összesen: (1+....+7)	354 159	451 607	0

Adatok ezer Ft-ban!

Működési kiadások	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
1. Működési kiadások	103 644	163 745	0
Személyi jellegű juttatások	43 475	77705	
Járadékok	6 750	9 783	
Dologi kiadások	53 419	76257	
2./ Juttatások, segélyek	8 198	8 298	
3./ Elvonások, befizetések		24	
4./ Működési pénzáadás áht-n belül	106 924	116 386	
5./ Működési pénzáadás áht-n kívül	2 060	3 438	
6./ Felügyelet alá tartozó költségvetési szervek támogatás	108 326	106 258	
7/ Megelőlegezés visszafizetése	8 421	10 591	
9./ Tartalékok	16 586	42 867	0
- szabadon felhasználható	3 873	11 350	
- célhoz kötött	12 713	31 517	
Működési kiadások összesen (1+...+8) :	354 159	451 607	0

Túrje Község Önkormányzata
2020. évi költségvetés

2020. évi Működési kiadások részletezése kormányzati funkcióként és kiemelt előirányzatokként

Túrje Község Önkormányzat 4/2020. (II.18.) rendelete a 2020. évi költségvetésről
8. melléklete

Túrje Község Önkormányzata											
2020. évi Működési kiadások részletezése kormányzati funkcióként és kiemelt előirányzatokként											
Feladat megnevezése	Előirányzat		Teljesítés		Munkaadókat terhelő járulékok		Egyéb működési kiadás		Teljesítés		Teljesítés
	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	
Igazgatás	12 098	12 746			2 184	2 184	5 695	5 898	19 977	20 828	0
Temetőfenntartás	1 360	1 360			243	243	1 000	1 000	2 603	2 603	0
vagyon gazdálkodás							2 957	3 846	2 957	3 846	0
állategészségügy el látás							227	227	227	227	0
Közütak fenntartása							305	305	305	305	0
Gazdasági ügyek IKLIK							10 116	10 726	10 116	10 726	0
Hulladék gazdálkodás							635	635	635	635	0
szennyvíz							48	48	48	48	0
Fejlesztési pályázatok	178	178			32	32	3 600	3 600	3 810	3 810	0
vízkezelés							30	30	30	30	0
Közüvilágítás							4 818	4 818	4 818	4 818	0
Zöldterület gazdálkodás	2 040	2 040			369	369	800	800	3 208	3 208	0
Mezőbóri örszolgálat	3 009	3 009			533	533	1 439	1 439	4 981	4 981	0
Város gazdálkodás							1 780	1 780	1 780	1 780	0
Háziorvosi szolgálat	715	715			129	129	853	853	1 697	1 697	0
Fogorvosi szolgálat							3 500	3 500	3 500	3 500	0
Háziorvosi ügyelet							3 201	3 201	3 201	3 201	0
Fogorvosi ügyelet	6 391	6 391			1 129	1 129	1 000	1 000	8 520	9 107	0
védőnői szolgálat	55	55			11	11	60	60	126	126	0
Ifjúság eu							1 000	1 000	1 000	1 000	0
Sport támogatása	0	0			0	0	300	300	852	852	0
Könyvtári állomány gyarapítása	475	475			77	77	6 155	5 705	8 711	10 214	0
Közüművelődés	2 157	3 848			399	661	1 696	1 696	5 301	5 301	0
Közüművelődés TOPon Zalában	3 115	3 115			490	490	492	4 098	492	4 098	0
Segély (Tűzifa)											0
Általános iskola											0
óvoda											0
Falugondnok	1 389	1 389			220	220	1 000	2 401	1 000	2 401	0
Összesen	31 593	35 821	0	5 596	6 165	0	52 807	60 071	89 996	102 057	0
Közüfoglalkoztatás kertész	2 924	2 924			256	256			3 180	3 180	0
Közüfoglalkoztatás helyi	4 955	4 955			433	433			5 388	5 388	0
Közüfoglalkoztatás utas	2 387	2 387			209	209			2 596	2 596	0
Közüfoglalkoztatás önrész	1 616	1 616			256	256	1 569	1 569	3 441	3 441	0
Közüfoglalkoztatás kertész 2020		8 417			700	700	8 112	8 112	0	17 229	0
Közüfoglalkoztatás helyi salátó 20		15 255			1 223	1 223	3 916	3 916	0	20 394	0
Közüfoglalkoztatás szociális 2020		6 330			541	541	2 589	2 589	0	9 460	0
Összesen közüfoglalkoztatás	11 882	41 884	0	1 154	3 618	0	1 569	16 186	0	61 688	0
ÖSSZESEN:	43 475	77 705	0	6 750	9 783	0	54 376	76 257	104 601	163 745	0

e Ft-ban

**Türje Község Önkormányzata
2020. évi költségvetés**

Türje Község Önkormányzat 4/2020. (II.18.) rendelete a 2020. évi költségvetésről

9. melléklete
e Ft-ban

Türjei Közös Önkormányzati Hivatal			
BEVÉTELEK			
Bevételi jogcímek	Előirányzat		Teljesítés
	Eredeti	Módosított	
költségek visszatérítései		746	0
szolgáltatási bevétele		35	
Kamatbevételek	2	3	
Intézményi működési bevételek összesen:	2	784	
AHT belülről műk pénzátvétel	458	458	
Elkülönített állami pénzalaptól	458	458	
Fejezettől- Választások normatívája0			
Költségvetési bevételek összesen	460	1 242	0
Irányító (felügyeleti) szervtől kapott támogatás	73 872	73 872	
Irányító(felügyeleti) szervtől kapott támogatás - állami támogatás c	48 780	58 625	
Fenntartó települések hozzájárulása	25 092	15 247	
Előző évi pénzmaradvány	453	567	
Finanszírozási bevételek összesen	74 325	74 439	0
Intézményi bevételek összesen: (I+II+III)	74 785	75 681	0

e Ft-ban

KIADÁSOK			
Kiadási jogcímek	Előirányzat		Teljesítés
	Eredeti	Módosított	
I. Működési kiadások	74 721	75 285	0
- 1.) 51-52. Személyi juttatások	53 776	54464,50	
- 2.) 53. Munkaadókat terhelő járulékok	9 660	9097,50	
- 3.) 54-56. Dologi kiadások	11 285	11 723	
II. Beruházási kiadások (kisértékű eszközbeszerzés)	64	396	
Költségvetési kiadások összese	74 785	75 681	0
		0	
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0
III. Intézményi kiadások összesen: (I+II.)	74 785	75 681	0

Türje Község Önkormányzat 4/2020. (II. 18.) rendelete a 2020. évi költségvetésről

e Ft-ban

Túrjei Község Önkormányzati Hivatal														
Szakfeladat		Működési kiadások részletezése szakfeladatonként és kiemelt előirányzatokként												
megnevezése		Bér		Munkaadókat terhelő járulékok		Egyéb működési kiadás		Kísérleti eszköz beszerzés						
		Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés	Összesen		
		Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított			
Önkormányzat igazgatás	Túrje	30 931	31887,50		5 556	5153,50		6 057	5 621		64	105	42 608	42 767
Önkormányzati igazgatás	Bátyk	8 262	7835,00		1 462	1451,00		1 997	2 557			36	11 721	11 879
Önkormányzati igazgatás	Zlászló	14 583	14742,00		2 642	2493,00		3 231	3 545			255	20 456	21 035
Összesen:		53 776	54464,50	0	9 660	9097,50	0	11 285	11 723	0	64	396	74 785	75 681
													0	0

Türje Község Önkormányzat
2020. évi költségvetés

Türje Község Önkormányzat 4/2020. (II.18.) rendelete a 2020. évi költségvetésről

11. melléklete
e Ft-ban

Türje Község Önkormányzat Főzőkönyhája			
BEVÉTELEK			
Bevételi jogcímek	Előirányzat		Teljesítés
	Eredeti	Módosított	
1. Intézményi működési bevételek összesen:	19 171	23 285	
Szolgáltatás ellenértéke	12 055	15 663	0
Ellátási díj bevétel	3 039	2 665	0
Kiszámlázott áfa	4 076	4 949	
Kamatbevételek	1	2	
Egyéb bevételek		6	
2. Pénzeszköztétel államháztartáson belülről	0	98	
Munkaügyi támogatás		98	
I. Költségvetési bevételek összesen	19 171	23 383	0
3. Irányító (felügyeleti) szervtől kapott támogatás	34 095	32 386	
Irányító(felügyeleti) szervtől kapott támogatás - állami támogatás cí	31 272	32 326	
Önkormányzati hozzájárulás	2 823	60	
4. Előző évi pénzmaradvány (357389)	358	357	
II. Finanszírozási bevételek összesen	34 453	32 743	0
III. Intézményi bevételek összesen: (I+II+III)	53 624	56 126	0

e Ft-ban

KIADÁSOK			
Kiadási jogcímek	Előirányzat		Teljesítés
	Eredeti	Módosított	
1. Működési kiadások	53 624	56 028	0
- 1.) 51-52. Személyi juttatások	17 672	17 437	
- 2.) 53. Munkaadókat terhelő járulékok	3 115	2 979	
- 3.) 54-56. Dologi kiadások	32 837	35 612	
4.) Közvetített szolgáltatások			
2. Beruházási kiadások (kisértékű eszközbeszerzés)	0	98	
I. Költségvetési kiadások összesen	53 624	56 126	
		0	
II. Finanszírozási kiadások összesen	0	0	
III. Intézményi kiadások összesen: (I+II.)	53 624	56 126	

**Túrje Község Önkormányzat
2020. évi költségvetés**

Túrje Község Önkormányzat 4/2020. (II. 18.) rendelete a 2020. évi költségvetésről

12. melléklete
e Ft-ban

Túrje Község Önkormányzat Főzőkönyhája													
Működési kiadások részletezése szakfeladatonként és kiemelt előirányzatokonként													
Szakfeladat megnevezése	Bér		Munkaadót terhelő járulékok		Dologi kiadás		Összesen						
	Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Teljesítés
	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	
Óvodai gyerekektől	4 218	4 167		715	744	715	7 488	7 569	12 450	12 451			
Iskolai gyerekektől	7 332	7 230		1 233	1 292	1 233	12 922	13 082	21 546	21 545			
Szűnidei étkeztetés	369	367		61	65	61	563	569	997	997			
Szociális étkeztetés	2 819	2 781		497	497	475	6 130	7 017	9 446	10 273			
egyéb étkeztetés	2 515	2 480		423	443	423	5 107	6 738	8 065	9 641			
Bölcsődei étkeztetés	419	412		72	74	72	627	637	1 120	1 121			
Összesen:	17 672	17 437	0	2 979	3 115	2 979	32 837	35 612	53 624	56 028	0		0

Türje Község Önkormányzata
2020. évi költségvetés

Létszámkeret, személyi juttatás és munkáltató által fizetendő járulékok

Türje Község Önkormányzat 4/2020. (II.18.) rendelete a 2020. évi költségvetésről

13. melléklet

fő

Létszámkeret meghatározása		
Feladatok	2020. évi	
	átlagos statisztikai létszám	
	főfoglalkozású	Részfoglalkozású
Türje Község Önkormányzata		
Közfoglalkoztatás (44 fő 2 hónap) (39 fő 10 hónap)	40	0
Mezőőr	1	0
Tanyagondok	1	0
Önkorm.igazg. 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
Összesen	47	0,75

Felügyelet alá tartozó költségvetési szervek összesen	20	0,25
Önkormányzati ig. tev.(Türje,Batyk,Zalaszentlászló)	13	0
Türje Község Önkormányzat Főzőkonyhája	7	0,25
Összesen:(1+.....+6)	67,00	1,00

Türke Község Önkormányzat 4/2020. (II.18.) rendelete a 2020. évi költségvetéséről
14. melléklet

[illegible]

Önkormányzat általános adatai	Költségek	Törpe Község Önkormányzatának költségvetéséről szóló 2020. évi önkormányzati rendelet										Bevételek				Egyenleg
		Önkormányzat általános adatai	Önkormányzat általános adatai	Önkormányzat általános adatai	Önkormányzat általános adatai	Önkormányzat általános adatai	Önkormányzat általános adatai	Önkormányzat általános adatai	Önkormányzat általános adatai	Önkormányzat általános adatai	Önkormányzat általános adatai	Önkormányzat általános adatai	Önkormányzat általános adatai	Önkormányzat általános adatai	Önkormányzat általános adatai	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
1. Járulékok	2020	219	7442	551								40	1859			11456
2. Szociális juttatások	7872		48778	8399									9999			2942
3. Helyi adók	2721												1721			0
4. Helyi adók (TÖP)	209												209			0
5. Helyi adók (TÖP)	380												380			0
6. Helyi adók (TÖP)	355												355			0
7. Általános költségvetés	10591															0
8. Helyi adók	2009	65	1269													1034
9. Helyi adók	3846															884
10. Helyi adók	227															227
11. Helyi adók	305	30755	2084													30255
12. Helyi adók	635															635
13. Helyi adók	4818		7168													2850
14. Helyi adók	3209		5544													3185
15. Helyi adók	1780		102													1078
16. Helyi adók	1597		662													2829
17. Helyi adók	3500	120	73													3601
18. Helyi adók	126															45
19. Helyi adók	852															5
20. Helyi adók	10314		2017	819	2227											977
21. Helyi adók	5301	7589	260													6779
22. Helyi adók	2401	74274	71638	6037	2555											253
23. Helyi adók	10726															3355
24. Helyi adók	32386															610
25. Helyi adók	61688															59
26. Helyi adók	12396	24														7268
27. Helyi adók	48	1378	13956	3105	1694											67
28. Helyi adók	30															19109
29. Helyi adók	39416															30
30. Helyi adók	3201															3313
31. Helyi adók	100															3202
32. Helyi adók	2844															100
33. Helyi adók																2
Összesen	169252	235726	58381	81432	221170	50207	85376	25018	1862	8390	5183	6764	11790	11790	32042	-8631

Önkormányzat általános adatai	Költségek	Törpe Község Önkormányzatának költségvetéséről szóló 2020. évi önkormányzati rendelet										Bevételek				Egyenleg
		Önkormányzat általános adatai	Önkormányzat általános adatai	Önkormányzat általános adatai	Önkormányzat általános adatai	Önkormányzat általános adatai	Önkormányzat általános adatai	Önkormányzat általános adatai	Önkormányzat általános adatai	Önkormányzat általános adatai	Önkormányzat általános adatai	Önkormányzat általános adatai	Önkormányzat általános adatai	Önkormányzat általános adatai	Önkormányzat általános adatai	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
1. Járulékok	2020	219	7442	551								40	1859			11456
2. Szociális juttatások	7872		48778	8399									9999			2942
3. Helyi adók	2721												1721			0
4. Helyi adók (TÖP)	209												209			0
5. Helyi adók (TÖP)	380												380			0
6. Helyi adók (TÖP)	355												355			0
7. Általános költségvetés	10591															0
8. Helyi adók	2009	65	1269													1034
9. Helyi adók	3846															884
10. Helyi adók	227															227
11. Helyi adók	305	30755	2084													30255
12. Helyi adók	635															635
13. Helyi adók	4818		7168													2850
14. Helyi adók	3209		5544													3185
15. Helyi adók	1780		102													1078
16. Helyi adók	1597		662													2829
17. Helyi adók	3500	120	73													3601
18. Helyi adók	126															45
19. Helyi adók	852															5
20. Helyi adók	10314		2017	819	2227											977
21. Helyi adók	5301	7589	260													6779
22. Helyi adók	2401	74274	71638	6037	2555											253
23. Helyi adók	10726															3355
24. Helyi adók	32386															610
25. Helyi adók	61688															59
26. Helyi adók	12396	24														7268
27. Helyi adók	48	1378	13956	3105	1694											67
28. Helyi adók	30															19109
29. Helyi adók	39416															30
30. Helyi adók	3201															3313
31. Helyi adók	100															3202
32. Helyi adók	2844															100
33. Helyi adók																2
Összesen	169252	235726	58381	81432	221170	50207	85376	25018	1862	8390	5183	6764	11790	11790	32042	-8631

Túrje Község Önkormányzat 4/2020. (II.18.) rendelete a 2020. évi költségvetéséről

170 THE JOURNAL OF LAW, ECONOMICS, & ORGANIZATION, V16 N1

[illegible]

Türje Község Önkormányzata
2020. évi költségvetés

Türje Község Önkormányzat 4/2020. (II.18.) rendelete a 2020. évi költségvetésről

17. melléklet

adatok Ft-ban

Az önkormányzat által 2020. évben nyújtott közvetett támogatások			
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.	Gépjárműadóól 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	40	40
16.	Kommunális adó kedvezmény:		
17.	Talajterhelési díj kedvezmény	500	500
	Iparüzési adó kedvezmény		
	Összesen:	540	540

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