

Türje Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2/2016. (II. 29.) rendelete
a 2015. évi költségvetéséről szóló 13/2015. (VI.10.) rendelettel
módosított
3/2015. (II. 28.) rendelet módosításáról

Türje Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2015. évi költségvetésről következőket rendeli el:

1. §

Türje Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II. 28.) rendelete (a továbbiakban: rendelet) 3. § -a helyébe a következő rendelkezés lép:

„ 3. §

Türje Község Önkormányzata összevont - intézmények költségvetését is magában foglaló - 2015. évi költségvetésének

Türje Község Önkormányzat

a.) kiadási főösszegét: 582 110 ezer Ft

b.) bevételi főösszegét 582 110 ezer Ft összegben állapítja meg.

Türjei Közös Önkormányzati Hivatal

a) kiadási főösszegét: 57 883 ezer Ft

b) bevételi főösszegét: 57 883 ezer Ft összegben állapítja meg.

Levonva intézményi finanszírozás 57 007 ezer Ft.

Összevont – intézmények költségvetését is magába foglaló 2015. évi költségvetésének

a) kiadási főösszeg: 582 986 ezer Ft.

b) bevételi főösszeg: 582 986 ezer Ft összegben állapítja meg.”

2. §

A rendelet 5. § (1)- (2), (4), (9), bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„Költségvetési bevételek

(1) Az önkormányzat a 2015. évi költségvetési bevételeit forrásonkénti részletezését a 3. és az 5. melléklet tartalmazza.

		<i>Ezer Ft-ban</i>
<i>Cím</i>	<i>Megnevezés</i>	<i>Összeg</i>
<i>I.</i>	<i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	<i>322 593</i>
<i>II.</i>	<i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>	<i>78 480</i>
<i>III.</i>	<i>Közhatalmi bevételek</i>	<i>66 738</i>
<i>IV.</i>	<i>Működési bevételek</i>	<i>47 090</i>
<i>V.</i>	<i>Felhalmozási bevételek</i>	<i>10 743</i>
<i>VI.</i>	<i>Működési célú átvett pénzeszközök</i>	<i>3695</i>
<i>VII.</i>	<i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	<i>2680</i>
<i>VIII.</i>	<i>Pénzmaradvány igénybevétele</i>	<i>54 609</i>

IX.	Állami támogatás megelőlegezése	5 662
	Összesen	582 110

Költségvetési kiadások

(2) Az önkormányzat működési kiadásainak előirányzatait a Képviselő-testület az alábbiak szerint határozza meg:

		Ezer Ft-ban	
Sorszám	Megnevezés	Összeg	Összeg
I.	Működési kiadások		242 338
	- személyi jellegű kiadások	117 752	
	- járulékok	31 820	
	- dologi jellegű kiadások	92 766	
II.	Elvonások befizetések		3226
III.	Felújítások, fejlesztések		75 704
IV.	Juttatások segélyek		17 955
V.	Támogatásértékű pénzátadás		70 941
VI.	Működési célú pénzeszközáradás		5748
VII.	Felügyelet alá tartozó költségvetési szerv támogatása		57 007
VIII.	Felhalmozási pénzeszközáradás		2201
IX.	Tartalékok		101 977
X.	Megelőlegezések visszafizetése		5 013
	Összesen		582 110

(4) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási célú kiadási előirányzata összesen 75 684 e Ft.

3.§.

A rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) Az önálló működő költségvetési intézmény bevételei:

I.	Intézményi működési bevételek	150	
1.	Egyéb működési célú támogatás	232	
2.	Átvett pénz	46	
3.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás	57 007	
4.	Előző évi pénzmaradvány	398	
	Intézményi bevételek előirányzata összesen		57 833
II.	Intézményi kiadások		
1.	Személyi jellegű kiadások	36 130	
2.	Munkaadót terhelő járulékok	9 320	
3.	Dologi kiadások	12 383	
4.	Beruházási kiadások		
	Intézményi kiadások előirányzata összesen		57 833

4.§.

A rendelet 7. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az önkormányzat összevont költségvetési tartaléka 101 977 e. Ft

Ebből:

- Működési tartalék: 33 811 ezer forint (9 250 e Ft általános + 20 542 e Ft Célhoz kötött + követelésekre 8086)
- Fejlesztési tartalék összege: 38 374 ezer forint. Ebből célhoz kötött: 37 565 ezer forint, általános fejlesztési tartalék 809 ezer Ft.”

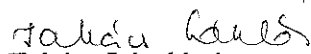
5.§.

A rendelet 1-13. melléklete helyébe a jelen rendelet 1-13. melléklete lép.

6. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Türje, 2016. február 10.


Takács Lászlóné
jegyző

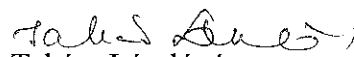



Nagy Ferenc László
polgármester

Kihirdetés napja:

Türje, 2016. február 29.




Takács Lászlóné
jegyző

Türje Község Önkormányzat 2/2016. (II.29.)rendelete a 2015. évi költségvetésről szóló többször módosított 3/2015. (II.28.) rendelet módosításáról

1. melléklet

COFOG száma	COFOG elnevezése / Türje Község Önkormányzata
011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
011320	Köztisztviselő-fenntartás és működtetés
013350	Önkormányzati vagyoni való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (Lakóingatlan és nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése)
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek
041232	Start munkaprogram – téli közfoglalkoztatás
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
041237	Közfoglalkoztatási mintaprogram
042180	Állat-egészségügy
045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
015030	Nem veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása
061030	Lakáshoz jutást segítő támogatások
063020	Víztermelés-, kezelés-, ellátás
064010	Közvilágítás
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 névelési 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
0941140	Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai
091220	Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok
096010	Óvodai intézményi étkeztetés
096020	Iskolai intézményi étkeztetés
101150	Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások
103010	Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása
104051	Gyermekevédelmi pénzbeli és természetbeli ellátások
105010	Munkanélküli aktív korúak ellátásai
106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások
107051	Szociális étkeztetés
107052	Házi segítségnyújtás
107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
900020	Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről
	Türjei Közös 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
011220	Adó, vám és jövedéki igazgatás
013210	Statisztikai tevékenység

Túrje Község Önkormányzata 2015. évi költségvetésének összeállításához

Lakosok száma: 2014.01.01.-én 1648 fő

ÁLLAMI TÁMOGATÁS

Jogcímek és fajlagos összegek a 2014. évi C számú Magyarország 2015. évi költségvetéséről szóló törvény 2. sz. melléklete alapján		Pótelőirányzatok
I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		
1./ A települési önkormányzatok működésének támogatása		
1/a. Önkormányzati hivatal működésének támogatása 4.580.000 Ft x 8,76 fő =	40 120 800	
Pótelőirányzatként kapott:		1 419 800
1/b. Település üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatok		
ba. Zöldterület- gazdálkodás:	4 905 235	
bb. Közvilágítás fenntartási támogatás	6 912 000	
bc. Köztemető fenntartási támogatás	100 000	
bd. Közutak fenntartási támogatása:	2 072 510	
1/c. Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása beszámítás után 5.000.000.- - 762.952.-	4 237 048	
1/d. Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok	86 700	
Összesen: (a + b + c)	58 434 293	59 854 093
II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak		
1. Óvoda pedagógusok és segítők bértámogatása		
- 2015. 8 hónapra óvoda pedagógusok elismert létszáma (7,5 fő)	20 760 000	415 200
- 2015. 4 hónapra óvoda pedagógusok elismert létszáma (7,3 fő)	10 103 200	
- 2015. 8 hónapra óvoda ped. munkáját segítők létszáma 6 fő	7 200 000	
- 2015. 4 hónapra óvoda ped. munkáját segítők létszáma 6 fő	3 600 000	
- Pedagógusi bérfejlesztés pótlólagos összeg: 7,3 fő	255 500	10 500
2. Óvodaműködési támogatás 70.000 Ft/ fő / év		
8 hónapra 70.000,- x 70 fő x 8/12 =	3 266 667	
4 hónapra 70.000,- x 67 fő x 4/12 =	1 563 333	
Bejáró gyerekek utaztatásának támogatása		
8 hónapra 14 fő után =	1 689 333	
4 hónapra 14 fő után =	603 333	
Összesen	49 041 366	-120 666
III. Települési önk. szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		49 346 400
1. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése		
a.) rendszeres szoc.segély, - 90 %-a	241 000	
b.) lakásfenntartási tám. - 90 %-a	2 964 000	
c.) foglalkoztatást hely.tám.- 80 %	2 015 000	
d.) óvodáztatási támogatás (100%)	20 000	
2. Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása	9 671 040	
3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása		
c. Szociális étkezés társulási formában		
fajlagos összeg: 55.360,-X110% x 58 fő	3 531 968	
pótigény : 55360 Ft X 110 % x 5 Fő + 10 fő	913 440	
d. Házi segítségnyújtás		
fajlagos összeg: 145.000,-x130 % x 56 fő	10 556 000	
5. Gyermekétkeztetés támogatása		
a)Elismert dolgozók bértámogatása: 5,45 fő	8 894 400	
b)Gyerm. Étk. Üzemeltetésének támogatása	9 659 344	
c)Gyermek étkeztetés kiegészítő támogatása	--	
6. Ágazati pótlék támogatása	986 000	
Összesen	49 452 192	49 452 192
IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		
1.) Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása		
Fajlagos összeg: 1.140 Ft x 1648 fő =	1 878 720	1 878 720
2015. évben állami ktgy.-ből származó bevételek összesen:		160 836 439

BEVÉTELEK									
Bevételei jogcímeik	Előirányzat		Módosítás	Módosítás II.	Módosítás III.	Módosítás IV.	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Eredeti	185 437	113 131	4 329	5 851	3 605	322 893		
1. Központi költségvetésből kapott kiegészítő támogatások	156 594	4 736	1 066		4 061	2 452	166 909	0	
1.2. Működési célú támogatások	58 434	1 420				241	60 095		
1.3. Köznevelési feladatok támogatása	48 908				134	241	49 283		
1.4. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	47 373	518		20	1 402	498	49 811		
1.5. Kulturális feladatok támogatása	1 879						1 879		
1.6. Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások		2 798		188	2 525	1 472	6 983		
1.7. Elszámolásból származó bevételek				858			858		
2. Működési célú átvett pénz ÁHT belülről	28 903	108 395	3 263	3 263	1 790	1 153	143 504	0	
2.2. Működési célú átvett pénz a TB Alapoktól	3 476						3 476		
2.3. Műk. Célú pénztárvétel az elkül. Állami pénzalapoktól	16 060	105 828		2 060			123 948		
2.4. Támogatásértékű munk. bevétel központi költségvetésről	1 080						1 080		
2.5. Támogatásértékű bev. fejezeti előirányzatból		823		600	606	700	2 729		
2.6. Támogatásértékű bevétel önkormányzatoktól	8 287	450			610	453	9 800		
2.7. Támogatásértékű bevétel társulástól (szociális)	0	1 294					1 294		
2.8. Támogatásértékű bevétel központi előirányzattól			603		574		1 177		
III. Fenntartási célú támogatások államháztartáson belülről	0	9 543	42 230	26 707	0	0	78 480		
1.1. elkülönített állami pénzalapoktól		9 543					9 543		
1.2. fejezettel - MVH			7 990				7 990		
1.2. Központi költségvetési szervtől - könyha felújítás			34 210				34 210		
- közmuvelőszítés			30		-30		0		
- hivatal felújítás					26 737		26 737		
III. Közhatalmi bevételek	39 250	4 226	24 957	24 957	0	0	66 738	0	
1.2.1. Helyi adók	35 500	0	0	0	1 695	21 634	58 829	0	
1.2.2. Építmény adó	1 300					762	2 062		
1.2.2. Magánszemélyek kommunális adója	9 000					757	9 757		
1.2.3. Iparűzési adó	25 000				1 695	19 199	45 894		
1.2.4. Pótlékok, bírságok	200					916	1 116		
1.3. Átengedett központi adók	3 500	0	0	0	414	2 586	6 500	0	
1.3.1. Gépjárműadó helyi önkormányzatot megillető része	3 500				414	2 586	6 500		
1.4. Különléte bírságok	0								
1.5. Talajterhelési díj	250				422	168	168		
IV. Intézményi működési bevételek	30 797	0	8 919	6 127	6 127	47 090	47 090	0	
1.1. Készletértékesítés (kertészet)	110				65	298	473	0	
1.2. Szolgáltatások ellenértéke	8 608	0	4 000	200			12 808	0	
1.2.1. Munkahelyi vendéglátás, szoc. Tars. Részére kiszámlázott	8 486		4 000				12 486		
1.2.2. Szociális ebéd kiszállítási díja	122						122		
1.2.3. Egyéb szolgáltatások bevételei	0			200			200		
1.3. Továbbszámlázott szolgáltatások	9 866		2 600				12 466		
1.4. Tulajdonosi bevételek	570		177		309		1 056		
1.4.1. Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel	570		177		309		1 056		
1.4.1.1. Művelődési Ház, raktárak, könyha busz	100		105				205		
1.4.1.2. Lakóberbevételek	470		72				542		

1.5. Ellátási díjak									
1.5.1 Óvoda étkeztetés	3 366	0	0	0	80	3 446	0		
1.5.2 Iskolai étkeztetés	1 290					1 290			
1.6. ÁFA bevételek, visszatérítések									
1.6.1 kiszámlázott Áfa bevétel	5 927	0	1 782	500	80	2 156	0		
1.6.2 Áfa visszatérítés	5 927		1 782	500	2 387	10 596			
1.7. Kamatbevételek									
1.7.1 Költségvetési és adószámlák kamata	200	0	360	36	2 387	2 387			
1.8. Egyéb bevételek	200		360	36	902	1 498	0		
1.8.1. Mezőőri járulékok	2 150	0	0	446	2 151	4 747	0		
1.8.2 Köztisztviselők juttatásai	1 500			193		1 693			
1.8.3. Egyéb sajátos bevételek	120					120			
1.9. Biztosító által fizetett kártérítés	530			253	2 151	2 934			
III. Felhalmozási és főke jellegű bevételek									
1.2 Csalonahálózat bérleti díja	9 089	0	1 800	-146		10 743	0		
1.3 Vízműhálózat bérleti díj (koncessziós)	3 200					3 200			
1.4 Gépjármű értékesítés	5 700					5 700			
1.5. Egyéb felhalmozási bevétel (kártalanítás)	189		1 800	-146		1 654			
VII. Működési célú pénztátrételek ÁHT kívülről									
1.1 Működési célú pénztátrételek Zala	952	2 708	0	0	35	3 695	0		
1.2 Működési célú: visszatérítendő szociális kölcsön	877					877			
1.3. Pénzeszközátvétel vállalkozástól (zalaviz, Kft)	75				35	110			
VIII. Felhalmozásra átvett pénz									
1.1. Állami pénzalapoktól: Start-munka program	550			95	2 035	2 680	0		
1.2. Lakosságtól (csat. Közmű)	55			95	50	200			
1.2. Lakásépítési, -vásárlási kölcsön visszatérülése	495				1 985	2 480			
X. Bevételek Összesen (I + ... + XV)									
	266 135	125 382	57 278	37 980	36 759	521 839	0		
XI. Előző évi korrígt pénztátrételek									
1.1. Működési (közfelleg 11.654 + tüzifa:1867 + környezetvédelmi: 770)	49 680	5 013	0	0	-84	54 609	0		
1.2. Fejlesztési: környezetvédelmi: 12628, közbiztonságfejlesztési:2762	34 290	5 013			-84	39 219	0		
	15 390					15 390	0		
XII. Állami támogatások megelőlegezése									
	0				5 662	5 662			
XIII. Turje Község Önkormányzata összesen (XVI + ... + XIX)									
	315 815	130 395	57 278	37 980	42 337	582 110	0		
XIV. Levonva az intézmények Finanszírozása									
	53 458	2 939	0	610	0	57 007			
XV. Turje Község Önkormányzatának összesített bevételei									
	262 357	127 456	57 278	37 370	42 337	525 103	0		

Túrje Község Önkormányzat 2/2016. (II.29.) rendelete a 2015. évi költségvetésről szóló többször módosított 3/2015. (II.28.) rendelet módosításáról

TÚRJE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2015. évi költségvetés

4. melléklet

Kiadási jogcímek	KIADÁSOK							adatok ezer Ft-ban!	
	Előirányzat		Módosítás	Módosítás II.	Módosítás III.	Módosítás IV.	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %
	Eredeti								
I. Működési kiadások	132 994	89 440	10 472	2 745	6 687	242 338	0		
1.1. Személyi juttatások	54 295	66 648	-3 730	804	-265	117 752			
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok	10 381	14 743	6 105	325	266	31 820			
1.3. Dologi kiadások	68 318	8 049	8 097	1 616	6 686	92 766			
II. Juttatások, segélyek	15 660	214	623	1 330	128	17 955			
III. Fejlesztések, felújítások	15 962	10 122	46 877	2 743	1 143	75 704			
ebből kisértékű eszközbeszerzés (bruttó)		1 143				1 143			
IV. Elvonások, befizetések	500	2 650			76	3 226			
IV. Működési célú támogatásértéktől pénztátadás	67 269	846	188	2 361	277	70 941	0		
1./ Önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	451					451	0		
Ebből - Szociális és Gyermekjóléti Alapszolg. Központ	241					241			
- Belső Ellenőrzési Társulás	210					210			
2./ Társulások és költségvetési szerveik	63 929	846	188	2 723		67 686	0		
- Óvodai Társulás részére állami tám. Átadás	46 374	305	47	764		47 490			
- Óvodai társ. Részére Feladat ellátás tám.a Túrje önk.	730			1 010		1 740			
- Szociális társulás részére állami tám.átadás	14 899	541	141	646		16 227			
- Szoc.társ.részére feladat ell.tám. Túrje önk.	1 926			303		2 229			
3./ Fejezeti kezelésű előirányzat részére BURSA	700					700			
4./ Központi előirányzat részére KLIK	2 189			-362	277	2 104			

V. Működési pénztádas AHT. Kivülre									
Ebből: 1.) Vállalkozások részére									
- Házi orvos (készenléti, ügyelet)	3 860	500	90	40	1 258	5 748	0		
- Fogorvosi ügyeletre	2 042					3 300	0		
- Fogorvos részére OEP: finansz. kiegészítés	1 207					1 207			
- Iskola ét. ellátás	82					82			
- gyermekorvos részére	500					500			
- zsalavíz részére pénztádas	66					66			
- zsalatáj	60					60			
2.) Nonprofit gazdasági társaságok (Zalakar)	127				1 258	1 258			
3.) Társadalmi szervezetek, alapítványok összesen	18					18			
Ebből:	1 800	500	90	40		2 430	0		
- Sportegyesület	1 200	500				1 700			
- Közleked. Európa-hoz Alapítvány, Polgárőrség	600					600			
- Egyéb szervezetek (CKÖ ...)			90	40		130			
VI. Felügyelet alá tartozó ktgy. szerv támogatása									
- Turjel Község Önkormányzati hivatal	53 458	2 939		610		57 007	0		
	53 458	2 939		610		57 007			
VII. Felhalmazási pénztádas									
- közmü (lakosságnak 15%)	1 500		530	71	100	2 201	0		
- lakosságnak az önk. Lakásrend. sz. lakásvás., -építési kölcs.	0		30			30			
- Egyház, Zalaszentgrót- Eü. Központ	1 500		500	71	100	1 500			
VIII. Tartalékok									
1./ Működési tartalék	24 612	18 671	-1 502	29 128	31 068	101 977	0		
- Általános	6 784	18 671	1 875	2 462	33 811	63 603			
- Cél	6 014	588	1 875	773	33 811	43 061			
2./ Fejlesztési	770	18 083		1 689		20 542			
- szabad	17 828		-3 377	26 666	-2 743	38 374			
- célhoz kötött	7 000		-3 377	-71	-2 743	809			
	10 828			26 737		37 565			
IX. Megelőlegezések visszafizetése									
	0	5 013				5 013			
XII. Turje Község Önkormányzata összesen (I + ... + XI)									
	315 815	130 395	57 278	36 285	42 337	582 110	0		
XIII. Levonás az intézmények finanszírozási összege:									
	53 458	2 939		610		57 007			
XIV. Turje község Önkormányzatának összevont kiadásai									
	262 357	127 456	57 278	35 675	42 337	525 103	0		

Túrje Község Önkormányzat 2016. (II.29.) rendelete a 2015. évi költségvetésről szóló többször módosított 3/2015. (II.28.) rendelet módosításáról
TÚRJE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2015. évi költségvetése
Költségvetési támogatások és működési célú pénzeszköztámvétel részletezése

5. melléklet

Bevételi jogcímek	Előirányzat					Teljesítés	
	Eredeti	Módosítás	Módosítás II	Módosítás III	Módosítás IV	Módosított	Teljesítés %
IV. Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatások	156 594	4 736	1 046	4 061	2 452	167 651	0
1.2. Működési általános támogatása	58 434	1 420			241	60 095	0
1.2.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása	40 121	1 420				1 420	
1.2.2. Település üzemeltetési feladatok	13 989					13 989	0
1.2.2.1. Zöldterületgazdálkodás	4 905					4 905	
1.2.2.2. Köztisztaság	6 912					6 912	
1.2.2.3. Köztisztaság fenntartás	700					700	
1.2.2.4. Közutak fenntartása	2 072					2 072	
1.2.3. Egyéb kötelező feladatok támogatása	4 237					4 237	
1.2.4. Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok	87					87	
1.2.5. 2014. évi bérkompenzáció					241	241	
1.3. Köznevelési feladatok támogatása	48 908			134	241	49 283	0
1.3.1. Óvoda pedagógusok bértámogatás	30 693			415		31 108	
1.3.2. Óvoda pedagógusok munkáját segítő támogatása	10 800			11		10 811	
1.3.3. Óvodaműködési támogatás	4 760			70		4 830	
1.3.4. Bejáró gyerekek utaztatásának támogatása	2 655			-362		2 293	
1.4. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	47 373	518		1 402	498	49 811	0
1.4.1. Egyes jövedelempótló támogatások	4 122	214		756	128	5 240	0
1.4.1.1. Rendszeres szociális segély	139	102				241	
1.4.1.2. Lakásfenntartási támogatás	2 208			756	128	3 092	
1.4.1.3. foglalkoztatást helyettesítő támogatás	1 775	112				1 887	
1.4.1.4. óvodatartási támogatás			20			20	
1.4.2. Szociális étkezés támogatása	3 532	304		609		4 445	
1.4.3. Házi segítségnyújtás támogatása	10 556					10 556	
1.4.4. Települések szociális feladatainak támogatása	9 671					9 671	
1.4.4. Gyermekétkeztetés támogatása	18 553				360	18 913	
1.4.5. Ágazati pótlék	939			37	10	986	
1.5. Kulturális feladatok támogatása	1 879					1 879	0
1.6. Működési célú központosított és kiegészítő támogatások	0	2 798	1 046	2 525	1 472	6 841	0
1.6.1. 2014. évi bérkompenzáció támogatása		241	188		-241	0	
1.6.2. Kiegészítő szociális pótlék						188	
1.6.3. Rendkívüli önkormányzati támogatás					360	360	
1.6.4. Bérkompenzáció támogatása		2 557	858		95	2 652	
1.6.5. 2014. évi pótlólagos állami támogatás						858	
1.6.6. 2015. évi tűzifa támogatás						1 689	
1.6.7. Létszámszokkenés támogatása - óvoda					268	268	
1.6.8. Nyári gyereketkeztetés támogatása				568		568	
1.6.9. Lakossági csatornadíj támogatása					1 258	1 258	

VI. Működési célra átvett pénz ÁHT belülről									
1.2. Működési célra átvett pénz a TB. Alapoktól									
1.2.1. Védőnői szolgáltatás	3 476	109 475	3 263	1 790	1 153	143 504	0	0	
1.2.2. Iskolaegészségügyi célra	3 344					3 344		0	
1.2.3. Mammográfiai vizsgálat utóköltégtérítése	132					132			
1.3. Műk. Célú pénzátvétel az elkü. Állami pénzalapoktól	16 060	105 828	2 060			123 948	0	0	
1.3.2. Start munkaprogram kerfészet	1 517					1 517			
1.3.3. Start munkaprogram téli - gyümölcsös telepítés	1 379					1 379			
1.3.4. Start munkaprogram téli - illegális hulladéklerakó	799					799			
1.3.5. Start munkaprogram téli - belferületi út karbantartás	1 312					1 312			
1.3.6. Start munkaprogram helyi sajátos meghosszabbítása	6 705					6 705			
1.3.7. Tanfolyam	4 348					4 348			
1.3.8. Kerfészet 2015		35 346				35 346			
1.3.9. Tájház 2015		46 267				46 267			
1.3.10. Mezőgazdasági utak 2015		24 215				24 215			
1.3.11. Diák munka			806			806			
1.3.12. Hosszútávú start munka			1 254			1 254			
1.4. Támogatásértéktől műk. bevétel központi ktvg.szervitől	1 080	1 080	603	574		2 257			
1.4.1. Mezőbőri örszolgálatához	1 080					1 080			
1.4.2. Rendszeres gyermekvédelmi támogatás /utalvány/			603	574		1 177			
1.5. Támogatásért. bev. fejezeti előirányzatból		823	600	606	700	2 729			
1.5.1. Területalapú támogatás		823		606		1 429			
1.5.2. NAKVI - értéktár támogatása			600			600			
1.5.3. Szociális földprogram									
1.6. Támogatásértéktől bevétel önkormányzatoktól	8 287	450		610	453	9 800	0	0	
1.6.1. Batyk - közös hivatal költségeihez	3 767					3 767			
1.6.2. Zalaszentlászó - közös hivatal költségeihez	4 520			610		5 130			
1.6.3. 2014. évi elszámolás batyk, zlaszó		450				450			
1.6.4. Megyei Önkormányzat támogatása									
1.6.5. Pakod Szociális Társulás pénzeszköztartás									
1.7. Támogatásértéktől bevétel társulástól (szociális)	0	1 294			453	453			
						1 294			

Túrje Község Önkormányzat 2/2016. (II.29.)rendelete a 2015. évi költségvetésről szóló többször módosított 3/2015. (II.28.) rendelet módosításáról

6.melléklet

TÚRJE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2015. évi költségvetés

Juttatások, segélyek

Jogcímek	Eredeti ei.	Módosítás	Módosítás II.	Módosítás III.	Módosítás IV.	Módosított ei	Teljesítés	Teljesítés %
I./ Rászorultságtól függő pénzbeni szociális ellátások	4 825	253	623	1 415	128	7 244	0	
1./ Nem foglalkoztatást segítő támogatás	154	113				267		
2./ Foglalkoztatást segítő támogatás	2 218	140				2 358		
3./ Lakásfenntartási támogatás	2 453			841	128	3 422		
4./ Óvodáztatási támogatás	0		20			20		
5./ gyermekvédelmi támogatás			603	574		1 177		
II. Önkormányzati segélyek	10 335	-182		-85		10 068	0	
1./ Különféle pénzbeli ellátások	7 285	-239				6 961	0	
Ebből: - Önkormányzati segély	6 535	-239		-85		6 211		
- Beiskolázási segély	550					550		
- Temetési segély	200					200		
2./ Önkormányzat által nyújtott természetbeni ellátások	3 050	57				3 107	0	
- gyermek étkeztetés támogatása (10, 20 %)	650					650		
- szociális tűzifa támogatás	2 000	57				2 057		
- természetbeni átmeneti Pl. étkezés						0		
- köztemetés	400					400		
- vetőburgonya vásárlás	0					0		
III. Természetben nyújtott szoc.ellátások	500	143				643	0	
1./ Közgyógyellátás	500	143				643		
Juttatások, segélyek összesen (I + II)	15 660	214	623	1 330	128	17 955	0	

TÚRJE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2015. évi költségvetés
Fejlesztési pénzeszközök

7.melléklet

Fejlesztési bevételek	Eredeti ei.	Módosítás	Módosítás II.	Módosítás III.	Módosítás IV.	Módosított ei.	Teljesítés
1./ Központosított állami tám.Lakossági közműfejl.tám. 15 %	0		30	-30		0	
2./ Csatorna hálózat bérleti díja	3 200					3 200	
3./ Vízműhálózat : - bérleti díj, koncessziós díj	5 700					5 700	
4./ Lakossági (csat.hálózat) érdekeltségi hozzájárulás	55			95	50	200	
5./ Hosszú lejáratra ideig. átadott kölcs.visszatér.	495				1 985	2 480	
Ebből: - lakásvásárlási, -építési kölcsön visszafiz.							
6./ Pénzmaradvány (Környezetvédelmi alap szla.)	12 628					12 628	
7./ Egyéb felhalmozási bevétel (kártalanítás)	189					189	
8./ Közfoglalkoztatás felhalmozási bevétele		9 543				9 543	
9./ Gépjármű értékesítése			1 800	-146		1 654	
10./ Iparüzési adó bevételeiből	10 261	579			2 828	13 668	
11./ Kötött felhasználású támogatás- közbiztonság	2 762					2 762	
12./ fejlesztési támogatás konyha, busz , hivatal			42 200	26 737		68 937	
Fejlesztési bevételek összesen: (1+....+20)	35 290	10 122	44 030	26 656	4 863	120 961	0

Fejlesztési kiadások	Eredeti ei.	módosítás	Módosítás II	Módosítás III.	Módosítás IV.	Módosított ei.	Teljesítés
1./ Hitel visszafizetés + kamat	0					0	0
Ebből: -							
2./ Felhalmozási célú pénztáradás lakosságnak	1 500		30	-30		1 500	
Ebből: - lakásépítés, -vásárlás kölcs. Nyújtása	1 500					1 500	
- közmű 15 %	0		30	-30		0	
3./ Felhalmozási célú pénztáradás: egyház	0		500	71	100	671	
4./ Részvényvásárlás	0					0	
5./ Felújítások	14 962	5 149	36 011		2 743	58 865	
Ebből: - Vízmű hálózat, karbantartás, felújítás	6 700					6 700	
- Csatorna hálózat felújítás	5 000					5 000	
- Közbiztonság fejlesztés	3 262	2 629			2 743	3 262	
- tájház, komposztáló, pajta		1 425				5 372	
- kertészet - tékövezés			31 036			1 425	
- konyha felújítása		1 095				31 036	
- közfoglalkoztatási projekt felújítás áfa						1 095	
6./ Beruházások	1 000	3 830	15 841	0	0	20 671	
Ebből: - útfejlesztés, konyha eszközbeszerzés	1 000		4 975			5 975	
- busz beszerzés			10 147			10 147	
- számítógépek beszerzése		3 016	719			719	
- permezető, eke, ágdaráló, bozótívágó, pótkocsi vásárlás		814				3 016	
- közfoglalkoztatási beruházás áfa						814	
7./ Tárgyi eszköz vásárlás	0	1 143				1 143	
-Kisértékű tárgyi eszközvásárlás		1 143				1 143	
8./ Tartalékok	17 828		-3 377	26 615	2 020	43 086	0
- szabadon felhasználható	7 000		-3 377	-122	35	3 536	
- célhoz kötött (Környezetvédelmi alap számlán lévő, lakásvásárlási kölcsön tartalék követelésre)	10 828			26 737	1 985	39 550	
Fejlesztési kiadások összesen (1+...+8):	35 290	10 122	49 005	26 656	4 863	125 936	0

Túrje Község Önkormányzat 2/2016. (II.29.)rendelete a 2015. évi költségvetésről szóló többször módosított 3/2015. (II.28.) rendelet módosításáról
2015. évi Működési kiadások részletezése szakfeladatonként és kiemelt előirányzatokként

8. melléklet

2015. évi költségvetés

Túrje Község Önkormányzata

Gazdálkodási jogkör: Bankszámlával rendelkező, önállóan működő és gazdálkodó

adatok ezer Ft-ban!

Szakfeladat	Bér		Munkaadót terhelő járulékok		Egyéb működési kiadás		Összesen	
	Előirányzat	Módosított	Teljesítés	Előirányzat	Módosított	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés
megnevezése	Eredeti	562	12 568	Eredeti	2 694	2 916	Eredeti	23 313
Igazgatás								30 725
Temetőfenntartás								0
vagyongazdálkodás, szennyvíz								0
állategészségügyi ellátás								0
Közutak fenntartása								0
Hulladékgazdálkodás								0
Közüllágítás								0
Zöldterületgazdálkodás								0
Mezőőri őrszolgálat								0
Háziorvosi szolgálat								0
védőnői szolgálat								0
Sport támogatása								0
Könyvtári állomány gyarapítása								0
Közművelődés								0
Óvoda								0
Általános iskola								0
Óvodai étkeztetés								0
Iskolai étkeztetés								0
Szociális étkeztetés								0
Egyéb étkeztetés								0
Összesen	30 127	31 567	0	7 119	7 796	0	105 414	124 582

[illegible]

Túrje Község Önkormányzat 2/2016. (II.29.)rendelete a 2015. évi költségvetésről szóló többször módosított 3/2015. (II.28.) rendelet módosításáról

Túrjei Közös Önkormányzati Hivatal
2015. évi költségvetés

9. melléklet

BEVETÉLEK				
Bevételi jogcímek	Előirányzat			Teljesítés
	Eredeti	Módosítás	Módosított	
Igazgatási szolgáltatási díj				0
továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	30	114	144	0
Kamatbevételek	6		6	
I. Intézményi működési bevételek összesen:	36	114	150	
II. AHT belülről működés pénzügyi elölirányzat	222	10	232	
Önkormányzatoktól átvett pénz		46	46	
III. Irányító (felügyeleti) szervtől kapott támogatás	53 458	3 549	57 007	
Irányító(felügyeleti) szervtől kapott támogatás	53 458	3 549	57 007	
III. Előző évi pénzmaradvány	400	-2	398	
III. Intézményi bevételek összesen: (I+II+III)	54 116	3 717	57 833	

Túrjei Közös Önkormányzati Hivatal
2015. évi költségvetése

adatok ezer Ft-ban!

KIADÁSOK				
Kiadási jogcímek	Előirányzat			Teljesítés
	Eredeti	Módosítás	Módosított	
I. Működési kiadások	53 481	4 352	57 833	0
- 1.) 51-52. Személyi juttatások	32 629	3 501	36 130	
- 2.) 53. Munkaadókat terhelő járulékok	8 569	751	9 320	
- 3.) 54-56. Dologi kiadások	12 283	100	12 383	
II. Beruházási kiadások (kisértékű eszközbeszerzés)	635	-635	0	
III. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0			
IV. Tartalék			0	
III. Intézményi kiadások összesen: (I+II.)	54 116	3 717	57 833	

Túrje Község Önkormányzat 2/2016. (II.29.)rendelete a 2015. évi költségvetésről szóló többször módosított 3/2015. (II.28.) rendelet módosításáról

10. melléklet

2015. évi Működési kiadások részletezése szakfeladatonként és kiemelt előirányzatonként

2015. évi költségvetés

Túrjei Község Önkormányzati Hivatal

Szakfeladat megnevezése	Bér		Munkaadót terhelő járulékok		Egyéb működési kiadás		Kisértékű eszköz beszerzés		Összesen	
	Eredeti	Előirányzat	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Előirányzat	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított
Önkormányzat igazgatás Túrje	17 306	19 096	4 813		7 457	7 354	635	0	29 866	31 263
Önkormányzati igazgatás Batyk	6 053	6 804	1 772		1 452	1 618			9 125	10 194
Önkormányzati igazgatás Zlászó	9 270	10 230	2 735		3 374	3 411			15 125	16 376
Összesen:	32 629	36 130	9 320	0	12 283	12 383	635	0	54 116	57 833

adatok e Ft-ban

Türje Község Önkormányzat 2/2016. (II.29.)rendelete a 2015. évi költségvetésről
szóló többször módosított 3/2015. (II.28.) rendelet módosításáról

11. melléklet

Létszámkeret, személyi juttatás és munkáltató által fizetendő járulékok
2015. évi költségvetés

Szakfeladatok	2015. évi	
	átl.stat.létszám	
	Főfogl.	Részfogl.
1.CIM Türje Község Önkormányzata		
Közfoglalkoztatás (79 fő 3 hónap, 16 fő 4 hónapra)	97	0
Mezőőr	1	0
Konyha	5	0
Önkorm.lgazg. tev.(polgármester,képviselők)	1,25	0
Temetőfenntartás	0,25	0
Zöldterületgazdálkodás	0,5	0
Védőnői szolgálat	1	0,375
Művelődési Ház	1	0
Közműv. Könyvtár (megbízási jogviszony)	0	0
Háziorvosi ell.	0	0,375
1. CIM összesen:	107	0,75

3. CIM: Türjei Közös Önkormányzati Hivatal		
Önkormányzati Ig. tev.(Türje,Batyk,Z.szt.lászló)	12	0
Összesen:(1+.....+6)	119,00	0,75

Túrje Község Önkormányzat 2/2016. (II.29.)rendelete a 2015. évi költségvetésről szóló többször módosított 3/2015. (II.28.) rendelet módosításáról

ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI és FINANSZÍROZÁSI ÜTEMTERV
2015.év

12. melléklet

		adatok e ft-ban												
	ÉV	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen
BEVÉTELEK														
1. Saját bevételek (a+b)														
a/ Folyó bevételek	203 176	5 259	8 340	30 619	8 151	7 167	5 832	8 260	46 716	27 508	17 476	31 996	11 588	208 913
- helyi adók	113 828	5 259	5 926	30 619	5 926	5 259	3 924	3 924	10 598	23 946	7 261	5 259	5 926	113 828
- intézményi mük. bevét.	66 738	1 335	2 002	26 695	2 002	1 335			6 674	20 021	3 337	1 335	2 002	66 738
b/ Felhalmozási és tőkejell. bev	47 090	3 924	3 924	3 924	3 924	3 924	3 924	3 924	3 924	3 924	3 924	3 924	3 924	47 090
- bérleti díj	89 348	0	2 414	0	2 225	1 908	1 908	4 336	36 118	3 562	10 215	26 737	5 662	95 085
- kártalanítás	8 900		2 225		2 225			2 225			2 225			8 900
- államh. Belüli támog.	189													189
- egyéb bevételek	9 543					1 908	1 908	1 911	1 908	1 908				9 543
2. Központilag szabály. bev.	70 716							200	34 210	1 654	7 990	26 737	5 662	76 453
- állami tám.	168 909	14 076	14 076	14 076	14 076	14 076	14 076	14 076	14 076	14 076	14 076	14 076	14 076	168 909
3. Átvett pénzeszközök	147 199	2 409	3 286	28 866	14 759	12 972	11 828	11 831	13 288	11 802	11 834	12 538	11 791	168 909
Ebből: - működési célú	143 504	2 409	2 409	28 866	12 051	12 972	11 828	11 831	13 288	11 802	11 834	12 538	11 791	147 199
- Működési célú áht kívüli	3 695		877		2 708									3 695
4. Nyújtott kölcsön visszatér.	495	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	495
Tárgyévi pénzforgalmi bev.össz. (1+2+3+4)	519 779													519 779
5. Pénzmaradvány, váll. eredm. igénybevétele	54 609	9 153	4 140	4 140	4 140	4 140	4 140	4 140	4 140	4 140	1 140	4 056	7 140	54 609
I. GAZDALKODÁSI BEVÉTELEK														
ÖSSZESEN (1+2+3+4+5)	574 388	30 938	29 883	77 742	41 167	38 396	35 917	38 348	78 261	57 566	44 567	62 707	46 621	582 110

adatok e Ft-ban

[illegible][illegible][illegible]

