

Türje Község Önkormányzat 6.../2019. (...V.31....) rendelete a 2018. évi költségvetésről szóló 13/2018. (XI.23.) rendelettel módosított 1/2018. (II.27.) rendelet módosításáról

1. melléklete

COFOG száma	COFOG elnevezése
I.	Türje Község Önkormányzata
011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
011320	Közmű-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
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
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 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
091140	Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai
091220	Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok
096015	Gyermekétkeztetés
096025	Munkahelyi vendéglátás
101150	Betegséggel kapcsolatos pénzübeli ellátások
103010	Eihunyrt személyek hátramaradottainak pénzübeli ellátása
104051	Gyermekvédelmi pénzübeli és természetbeni ellátások
106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások
107051	Szociális étkeztetés
107052	Házisegítségnyújtás
107060	Egyéb szociális pénzübeli és természetbeni ellátások, támogatások
900020	Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről
II.	Türje 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
011220	Adó, vám és jövedéki igazgatás
013210	Statisztikai tevékenység
III.	Türje Község Önkormányzata Főzőkonyhája
096015	Gyermekétkeztetés
096025	Munkahelyi vendéglátás
107051	Szociális étkeztetés
	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés
	Bölcsődei étkeztetés

ÁLLAMI TÁMOGATÁS

Túrje Község Önkormányzat 6/2019. (N. 4.) rendelete a 2018. évi költségvetéséről szóló 13/2018. (XI.23.) rendelettel módosított 1/2018. (II.27.) rendelet módosításáról

2. melléklete

Jogcímek és fajlagos összegek a 2018. évi költségvetéséről szóló törvény 2. sz. melléklete alapján		Támogatási összeg forintban
I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		
I./ A települési önkormányzatok működésének támogatása		
I/a. Önkormányzati hivatal működésének támogatása		
4.580.000 Ft x 8,68 fő =	6	39 662 800
ba. Zöldterület- gazdálkodás:		4 906 000
bb. Közvilágítás fenntartási támogatás		7 168 000
bc. Köztemető fenntartási támogatás		1 317 762
bd. Közutak fenntartási támogatása:		2 072 510
I/c. Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása		6 000 000
I/d. Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok		91 800
I/e polgármesteri illetménykiegészítés		324 200
I/f 2017. évi kompenzáció		117 486
Összesen: (a + b + c)		61 660 558
II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (köthött támogatás)		
1. Óvoda pedagógusok és segítők bértámogatása		
- 2018. 8 hónapra óvoda pedagógusok elismert létszáma (8,9 fő)		26 219 400
- 2018. 4 hónapra óvoda pedagógusok elismert létszáma (7,9 fő)		11 636 700
- 2018. 8 hónapra óvoda ped. munkáját segítők létszáma 6 fő		8 820 000
- 2018. 4 hónapra óvoda ped. munkáját segítők létszáma 5 fő		3 675 000
2. Óvodaműködési támogatás 81.700 Ft/ fő / év		
8 hónapra 81.700,- x 83 fő x 8/12 =		4 520 733
4 hónapra 81.700,- x 79 fő x 4/12 =		2 151 433
Bejáró gyerekek utaztatásának támogatása		
8 hónapra 11 fő után =		1 386 000
4 hónapra 12 fő után =		756 000
Összesen		59 185 266
III. Települési önk. szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		
2. Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása		17 090 000
3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása		
c. Szociális étkezés társulási formában		
fajlagos összeg: 55.360,-X110% x 80 fő		4 871 680
d. Házi segítségnyújtás		
személyi gondozás: 429.000,- x 55 fő		23 595 000
szociális segítség 11 x 25 000 Ft		275 000
Ágazati pótlék támogatás		1 829 979
5. Gyermekétkeztetés támogatása		
a)Elismert dolgozók bértámogatása: 6,72 fő		12 768 000
b)Gyerm. Étk. Üzemeltetésének támogatása		10 431 416
c)Gyermek étkeztetés szünidei támogatása		1 212 390
6. Bölcsődei támogatás		897 900
Összesen		72 971 365
IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		
1.) Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása		
Fajlagos összeg: 1.210 Ft/fő =		1 965 040
Kulturális illetménypótlék		202 877
Összesen		2 167 917
2018. évben állami ktgv.-ből származó bevételek összesen:		195 965 106

TÜRJE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2018. évi költségvetés

Türje Község Önkormányzat 6.../2019. (V. 11.) rendelete a 2018. évi költségvetésről szóló 13/2018. (XI.23.) rendelettel módosított 1/2018. (II.27.) rendelet módosításáról

3. melléklete
e Ft-ban

BEVÉTELEK

Bevételi jogcímek	Előirányzat		Teljesítés
	Eredeti	Módosított	
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	218 674	303 129	
1. Központi költségvetésből kapott kgtvetési tám.	188 608	205 779	0
1.2. Működés általános támogatása	61 543	61 660	
1.3. Köznevelési feladatok támogatása	57 910	59 165	
1.4. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	67 190	72 971	
1.5. Kulturális feladatok támogatása	1 965	2 168	
1.6. Működési célú központosított előirányzatok			
1.7. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		9 815	
2. Működési célra átvett pénz ÁHT belülről	30 066	97 350	0
2.2. Működési célra átvett pénz a TB. Alapoktól	7 236	7 236	
2.3. Műk. Célú pénzátvétel az elkül. Állami pénzalapoktól	2 917	69 321	
2.4. Támogatásértékű műk. bevétel fejezettől	1 080	1 080	
2.5. Támogatásért.bev. Központi kgtvetési szervtől		880	
2.6. Támogatásértékű bevétel önkormányzatoktól	17 407	17 407	
2.7. Pénzeszközátvétel uniós	1 426	1 426	
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	19 058	35 959	
Európai Uniótól	19 058	20 558	
Felhalmozási célú támogatások elkülönített pénzalapoktól		15 401	

III. Közhatalmi bevételek			
1.2. Helyi adók	37 650	39 750	0
1.2.1. Építmény adó	34 150	35 450	0
1.2.2. Magánszemélyek kommunális adója	1 500	1 500	
1.2.3. Iparüzési adó	4 500	4 500	
1.2.4. Pótlékok, bírságok	28 000	29 300	
1.3. Átengedett központi adók	150	150	
1.3.1. Gépjárműadó helyi önkormányzatot megillető része	3 500	4 300	0
1.4. Különféle bírságok	3 500	4 300	
	0	0	
IV. Intézményi működési bevételek	13 453	14 707	0
1.1. Készletértékesítés (kertészet)	300	272	0
1.2. Szolgáltatások ellenértéke	196	3 480	0
1.2.2. Szociális ebéd kiszállítási díja	150	150	
1.2.3. Egyéb szolgáltatások bevételei (MAZSIHISZ)	46	46	
1.2.4. KLIK bejáró gyerekek szállítása		2 703	
1.2.5. Egyéb szolgáltatási bevételek		581	
1.3. Továbbszámlázott szolgáltatások	9 670	6 967	
1.4. Tulajdonosi bevételek	900	1 200	
1.4.1.1. Művelődési Ház, raktárak	200	200	
1.4.1.2. Lakbérbevétel	700	1 000	
1.6. ÁFA bevételek, visszatérülések	107	308	0
1.6.1. kiszámlázott Áfa bevétel	107	308	
1.7. Kamatbevételek	200	200	0
1.7.1. Költségvetési és adószámlák kamata	200	200	
1.8. Egyéb bevételek	2 080	2 261	0
1.8.1. Mezőőri járulék	1 500	1 700	
1.8.2. Közterülethasználat	50	31	
1.8.3. Egyéb sajátos bevételek	530	530	
1.9. Biztosító Altal fizetett kártérítés	0	19	

Egyéb átvett pénz vállalkozástól		457	
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	7 800	9 100	0
1.2. Csatornahálózat bérleti díja	5 800	7 100	
1.3. Vízműhálózat bérleti díj (koncessziós)	2 000	2 000	
VIII. Felhalmozásra átvett pénz	1 921	3 248	0
1.2. Lakásépítési, -vásárlási kölcsön visszatérülése	421	899	
1.2. Felhalmozási pénz (területalapú támogatás)	1 500	990	
1.3. Ingatlanértékesítés bevétele		1 359	
X. Bevételek Összesen (I+...+XV)	298 556	406 350	0
Állami megelőlegezés		8 036	
XI. Előző évi korrigált pénzmaradvány	77 493	75 294	0
1.1. Működési (közf. 12915, állami támogatás megelőlegezése 6865, idegenadó: 71; ASP: 1588 Közbiztonság fejlesztés: 250) Feladattal terhelt: 21689	47 131	44 932	0
1.2. Fejlesztési: cél számlán: 11000 + 839 + 2751; Útfelújítás: 14992, ASP szabályozási keretek: 780)	30 362	30 362	0
XIII. Túrje Község Önkormányzata összesen (XVI + ... + XIX.)	376 049	489 680	0
XIV. Túrjei Közös Önkormányzati Hivatal 8. melléklet sz.	69 053	73 276	
XV. Túrje Község Önkormányzat Főzőkonyhája	46 515	51 053	
XVI. Levonva az intézmények Finanszírozása	93 547	97 717	
XVII. Túrje Község Önkormányzatának összevont bevételei	398 070	516 292	0

TÜRJE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2018. évi költségvetés

Türje Község Önkormányzat .../2018. (M. sz.) rendelethe a 2018. évi költségvetésről szóló 1/2018. (II.27.) rendelet módosításáról
4. melléklete
e Ft-ban

KIADÁSOK			
Kiadási jogcímek	Előirányzat		Teljesítés
	Eredeti	Módosított	
I. Működési kiadások	88 845	161 534	0
1.1. Személyi juttatások (ASP kifizetés)	41 808	87 456	
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok	6 209	11 605	
1.3. Dologi kiadások	40 828	62 473	
II. Juttatások, segélyek	15 438	16 019	
III. Fejlesztések, felújítások	44 338	71 434	
IV. Elvonások, befizetések - 2017. évi	386	850	
IV. Működési célú támogatásértéktű pénzáadás	85 163	95 389	0
1./ Önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	967	967	0
Ebből: - Szociális és Gyermekjóléti Alapszolg. Központ	382	382	
- Belső Ellenőrzési Társulás	262	262	
- Tűzoltóság	203	203	
- Zalabéri önkormányzat (fogorvosi rendelő)	120	120	
2./ Társulások és költségvetési szerveik	83 416	93 559	0
- Óvodai Társulás részére állami tám. Átadás	56 910	59 099	
- Óvodai társ. Részére Feladat ellátás tám.a Türje önk.		3 294	
- Szociális társulás részére állami tám.átadás	25 570	30 576	
- Szoc.társ.részére feladat ell.tám. Türje önk.	936	590	
ASP pályázat fel nem használt támogatásaának visszafizetése		83	
3./ Fejezeti kezelésű előirányzat részére BURSA	780	780	
V. Működési pénzáadás AHT. Kivülre	8 965	5 507	0
Ebből: 1.) Vállalkozások részére	6 915	887	0
- Háziorvos(készlet, ügyelet) 203e /hó	2 436	0	
- Fogorvosi ügyeletre (60*1624)	98	566	
- Fogorvos részére OEP. finansz.kiegészítés	1 350	0	
- fogorvosi ellátás (OEP finanszírozás - 100 eFt/hó	2 909	259	
- iskola eü. ellátás	62	62	
- gyerekorvos 5 eFt/hó	60	0	
2.) Társadalmi szervezetek, alapítványok összesen	2 050	2 449	
Ebből: - Sportegyesület	1 200	1 200	0
- Közelebb Európához Alapítvány	200	200	
- Polgárörtség	650	650	
- Egyéb szervezetek		399	
3. Egyéb vállalkozásnak - Zalavíz		2 171	
VI. Felügyelet alá tartozó ktgv.szerv támogatása	93 547	97 717	0
- Türjei Közös Önkormányzati hivatal	69 018	69 958	
- Türje Község Önkormányzat Főzőkonyhája	24 529	27 759	
VII. Felhalmozási pénzáadás	1 000	1 000	
- lakosságnak az önk. Lakásrend.sz. lakásvás. -építési kölcs.	1 000	1 000	

VIII. Tartalékok	31 502	32 464	0
1./ Működési tartalék	6 217	17 874	
- Általános	5 074	0	
- Cél (közfoglalkoztatás előleg, megelőlegezés)	1 143	17 874	
2./ Fejlesztési	25 285	14 590	
- szabad	2 402	0	
- célhoz kötött (célszámlán elkülönített: 14 590)	22 883	14 590	
IX. Megelőlegezés visszafizetése (6864803)	6 865	7 766	
XII. Túrje Község Önkormányzata összesen (I+....+XI)	376 049	489 680	0
XIII. Túrjei Közös Önkormányzati Hivatal 8. melléklet sz.	69 053	73 276	
XIV. Túrje Község Önkormányzat Főzőkonyhája	46 515	51 053	
XIII. Levonás az intézmények finanszírozási összege:	93 547	97 717	
XIV. Túrje község Önkormányzatának összevont kiadásai	398 070	516 292	0

TÜRJE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2018. évi költségvetés

Juttatások, segélyek

Türje Község Önkormányzat 2019. (.....) rendelete a 2018. évi költségvetésről szóló 13/2018. (XI.23.)
rendelettel módosított 1/2018. (II.27.) rendelet módosításáról
5. melléklete

Jogcímek	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Teljesítés	Teljesítés %
I. Rászorultságtól függő pénzbeni szociális ellátások				
1./ Óvodáztatási támogatás	0	880	0	
2./ gyermekvédelmi támogatás / Erzsébet utalván	0	880		
II. Önkormányzati segélyek				
1./ Különféle pénzbeli ellátások	15 438	15 139	0	
Ebből: - Önkormányzati lakhatási támogatás (400 e Ft/hó)	13 393	13 094	0	
- Beiskolázási támogatás	5 300	5 300		
- Temetési támogatás	830	830		
- gyógyszer támogatás 167 eFt/hó	400	400		
- egyszeri támogatás	2 254	2 254		
- újszülöttek támogatása	4 309	4 010		
2./Önkormányzat által nyújtott természetbeni ellátások	300	300		
- gyermek étkeztetés támogatása (40 %)	2 045	2 045	0	
- szociális tűzifa támogatás	1 645	1 645		
- természetbeni átmeneti PI. étkezés	200	200		
- köztemetés				
	200	200		
Juttatások, segélyek összesen (I + II)	15 438	16 019	0	

TÜRJE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2018. évi költségvetés

Fejlesztési pénzeszközök

Türje Község Önkormányzat .../2019. (X.23.) rendeletere a 2018. évi költségvetésről szóló 13/2018. (XI.23.) rendelettel módosított 1/2018. (II.27.) rendelet módosításáról

6. melléklete

e Ft-ban

Fejlesztési bevételek	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
1./ Csatorna hálózat bérleti díja	5 800	6 100	
2./ Vízműhálózat : - bérleti díj, koncessziós díj	2 000	3 000	
3./ Területalapú támogatás	1 500	990	
4./ Hosszú lejáratra ideigl. átadott kölcs.visszatér.	421	899	
5./ Ingatlan értékesítés		1 359	
6./ Pénzmaradvány Elkülönített szla.)	30 362	29 582	
Környezetvédelmi	14 590	14 590	
önkormányzati fejlesztés belterületi utak	14 992	14 992	
Asp szabályozási keretek	780		
7./ Iparüzési adó bevételből (41%)	11 482	9 135	
8./ Kötött felhasználású támogatás Top	19 058	20 558	
9./ Start munkaprogram felhalmozási támogatása		15 401	
Fejlesztési bevételek összesen: (1+....+7)	70 623	87 024	0

Adatok ezer Ft-ban!

Fejlesztési kiadások	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
1. Hítel visszafizetés + kamat	0	0	0
Ebből: -			
2./ Felhalmozási célú pénzáradás lakosságnak	1 000	1 000	
Ebből: - lakásépítés, -vásárlás kölcs. Nyújtása	1 000	1 000	
- közmű 15 %	0	0	
5./ Felújítások	43 308	46 614	
Ebből: - Vízmű hálózat, karbantartás, felújítás	2 000	4 522	
- Csatorna hálózat felújítás	5 800	9 205	
- Hivatal felújítás (TOP-3.2.1)	17 871	10 071	
- Belterületi útfelújítás + Kunc Adolf u.	17 637	19 169	
- Művelődési ház felújítása		2 606	
- Útfelújítás (közmmunkaprogram)		1 041	
6./ Beruházások	780	24 088	
Ebből: - Műfüves pályaépítés és lelátó		3 815	
Ebből: - szellemi termékek ASP szabályzatok	780		
Ebből: - hivatal beruházás napelemrendszer		8 007	
Ebből: - Gyümölcsfeldolgozó építése		885	
Ebből: buszmegáll építése		3 700	
Ebből: - Kertészeti eszközvásárlás		7 681	
7./ Tárgyi eszköz vásárlás	250	732	
-Kisértékű tárgyi eszközvásárlás	250	732	
8./ Tartalékok	25 285	14 590	0
- szabadon felhasználható	2 402		
- célhoz kötött (elkülönített számlán lévő, célhoz kötött)	22 883	14 590	
Leader, műfüves pálya, TAO			
Fejlesztési kiadások összesen (1+...+8) :	70 623	87 024	0

TÜRJE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2018. évi költségvetés

Működési pénzeszközök

Türje Község Önkormányzat .../2019. (.../.../...) rendelete a 2018. évi költségvetésről szóló 13/2018. (XI.23.) rendelettel módosított 1/2018. (II.27.) rendelet módosításáról

7. melléklete
e Ft-ban

Működési bevételek	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
1./ Központi költségvetésből kapott támogatások	188 608	205 779	
2./ Működési célra átvett pénz ÁHT belülről	30 066	97 350	
3./Közhatalmi bevételek	26 168	30 615	
4./ Intézményi működési bevételek	13 453	14 707	
5./ Pénzmaradvány	47 131	45 712	
- kötött felhasználású	21 689	22 469	
- szabad felhasználású	25 442	23 243	
6/ Megelőlegezés		8 036	
7/ Átvett pénz vállalkozástól		457	
Működési bevételek összesen: (1+....+7)	305 426	402 656	0

Adatok ezer Ft-ban!

Működési kiadások	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
1. Működési kiadások	88 845	161 534	0
Személyi jellegű juttatások	41 808	87 456	
Járadékok	6 209	11 605	
Dologi kiadások	40 828	62 473	
2./ Juttatások, segélyek	15 438	16 019	
3./ Elvonások, befizetések	386	850	
4./ Működési pénzáadás áht-n belül	85 163	95 389	
5./ Működési pénzáadás áht-n kívül	8 965	5 507	
6./ Felügyelet alá tartozó költségvetési szervek támogatás	93 547	97 717	
7/ Megelőlegezés visszafizetése	6 865	7 766	
8./ Tartalékok	6 217	17 874	0
- szabadon felhasználható	5 074		
- célhoz kötött	1 143	17 874	
Működési kiadások összesen (1+...+8) :	305 426	402 656	0

2018. évi Működési kiadások részletezése kormányzati funkcióként és kiemelt előirányzatokként

Turje Község Önkormányzat 2019. (U. 11) rendelete a 2018. évi költségvetésről szóló 13/2018. (XI.23.) rendelettel módosított 1/2018. (II.27.) rendelet módosításáról 8. melléklete

Szakfeladat megnevezése	Bér		Munkaadót terhelő járulékok		Egyéb működési kiadás		Összesen	
	Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat	
	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
Igazgatás	13 532	14 110	2 107	2 838	7 990	9 784	23 629	26 732
Temetőfenntartás	1 141	1 175	205	205	882	882	2 228	2 262
vagyon gazdálkodás					2 702	2 702	2 702	2 702
állategészségügyi ellátás					400	400	400	400
Közutak fenntartása					383	383	383	383
Hulladékgazdálkodás					635	635	635	635
szennyvíz					48	48	48	48
Közüllágítás					5 070	5 070	5 070	5 070
Zöldterületgazdálkodás	1 711	1 841	306	376	1 595	1 595	3 612	3 812
Mezőőri őrszolgálat	3 362	3 738	542	611	605	605	4 509	4 954
Háziorvosi szolgálat	632	632	112	112	755	755	1 499	1 499
Háziorvosi ügyelet					2 436	2 436		2 436
Fogorvosi szolgálat					370	370	370	370
védőnői szolgálat	3 322	3 357	656	663	1 003	1 063	4 981	5 083
Ifjúság eu	60	60	11	11	0	0	71	71
Sport támogatása	0	0	0	0	1 100	1 100	1 100	1 100
Könyvtári állomány gyarapítása	420	420	75	75	341	341	836	836
Közművelődés	1 655	4 760	332	815	6 452	6 572	8 439	12 147
Pályázat	1 627	1 627	305	305	1 010	1 010	2 942	2 942
Általános iskola					8 170	8 776	8 170	8 776
óvoda					1 027	1 027	1 027	1 027
Segély-tuzifa						5 283		5 283

Összesen	27 462	31 720	0	4 651	6 011	0	40 538	54 837	0	72 651	92 568	0
Közfoglalkoztatás kertész	4 855	4 855		594	594		290	290		5 739	5 739	0
Közfoglalkoztatás helyi	7 261	7 261		737	737					7 998	7 998	0
Közfoglalkoztatás utas	2 230	2 230		227	227					2 457	2 457	0
Kertész		13 545			1 321			3 841		0	18 707	0
Helyi sajátos		18 008			1 756			1 313		0	21 077	
Utas		9 837			959			2 192		0	12 988	
Összesn közfoglalkoztatás	14 346	55 736	0	1 558	5 594	0	290	7 636	0	16 194	68 966	0
ÖSSZESEN:	41 808	87 456	0	6 209	11 605	0	40 828	62 473	0	88 845	161 534	0

Türjei Közös Önkormányzati Hivatal
2018. évi költségvetés

Türje Község Önkormányzat 6.../2019. (V.u.....) rendelete a 2018. évi költségvetésről szóló 13/2018. (XI.23.)
rendelettel módosított 1/2018. (II.27.) rendelet módosításáról

9. melléklete
e Ft-ban

BEVÉTELEK			
Bevételi jogcímek	Előirányzat		Teljesítés
	Eredeti	Módosított	
Egyéb bevételek		1 130	0
Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele		234	0
Kamatbevételek	2	2	
I. Intézményi működési bevételek összesen:	2	1 366	
II. ÁHT belülről műk pénzátvétel kp-i ktgvetési előirányzat		1 919	
III. Irányító (felügyeleti) szervtől kapott támogatás	69 018	69 958	
Irányító(felügyeleti) szervtől kapott támogatás - állami támogatás c	39 663	40 220	
Fenntartó települések hozzájárulása	29 355	29 738	
III. Előző évi pénzmaradvány (33103)	33	33	
III. Intézményi bevételek összesen: (I+II+III)	69 053	73 276	

Türjei Közös Önkormányzati Hivatal
2018. évi költségvetése

e Ft-ban

KIADÁSOK			
Kiadási jogcímek	Előirányzat		Teljesítés
	Eredeti	Módosított	
I. Működési kiadások	68 868	73 076	0
- 1.) 51-52.Személyi juttatások	46 264	48 821	
- 2.) 53. Munkaadókat terhelő járulékok	8 920	9 538	
- 3.) 54-56.Dologi kiadások	13 684	14 717	
4.) Közvetített szolgáltatások			
II. Beruházási kiadások (kisértékű eszközbeszerzés	185	185	
III. Működési célú pénzeszköztadás	0	15	
III. Intézményi kiadások összesen: (I+II.)	69 053	73 276	

6/2019 (U.S.)

Türke Község Önkormányzat 6 /2019. (..... V, XI.....) rendelete a 2018. évi költségvetésről szóló 13/2018. (XI.23.) rendelettel módosított 1/2018. (II.27.) rendelet módosításáról 10. melléklete

Szakfeladat megnevezése	Bér				Munkaadót terhelő járulékok				Egyéb működési kiadás				Kísértékű eszköz beszerzés				Összesen		10. melléklete e Ft-ban
	Előirányzat		Teljesítés		Előirányzat		Teljesítés		Előirányzat		Teljesítés		Előirányzat		Teljesítés		Eredeti	Módosított	
	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított					
Önkormányzat igazgatás Türe	24 627	25 175			4 661	4 876			7 245	7 672			185	185			36 718	37 908	
Önkormányzati igazgatás Batyk	8 480	8 694			1 684	1 727			1 698	1 698							11 862	12 119	
Önkormányzati igazgatás Zlászló	13 157	13 350			2 575	2 611			4 741	5 258							20 473	21 219	
Választás		1 602				324				89									
Összesen:	46 264	48 821	0	0	8 920	9 538	0	0	13 684	14 717	0	0	185	185			69 053	73 261	0

Türje Község Önkormányzat Főzőkonyhája
2018. évi költségvetés

Türje Község Önkormányzat 2019. (V. 4.) rendelethez a 2018. évi költségvetésről szóló 13/2018. (XI.23.) rendelettel módosított 1/2018. (II.27.) rendelet módosításáról

11. melléklete
e Ft-ban

BEVÉTELEK			
Bevételi jogcímek	Előirányzat		Teljesítés
	Eredeti	Módosított	
I. Intézményi működési bevételek összesen:	19 717	21 039	
Szolgáltatás ellenértéke	10 415	11 623	0
Ellátási díj bevétel	5 113	5 113	0
Kiszámlázott áfa	4 184	4 284	
Kamatbevételek	5	5	
Egyéb bevételek		14	
Pénzeszköztétel	1 764	1 750	
Munkaügyi támogatás	1 764	1 750	
Intézményfinanszírozás	24 529	27 759	
Irányító(felügyeleti) szervtől kapott támogatás - állami támogatás cí	24 529	24 437	
Fenntartó települések hozzájárulása		3 322	
III. Előző évi pénzmaradvány (505734)	505	505	
III. Intézményi bevételek összesen: (I+II+III)	46 515	51 053	0

Türje Község Önkormányzat Főzőkonyhája
2018. évi költségvetése

e Ft-ban

KIADÁSOK			
Kiadási jogcímek	Előirányzat		Teljesítés
	Eredeti	Módosított	
I. Működési kiadások	44 373	50 312	0
- 1.) 51-52. Személyi juttatások	12 325	13 616	
- 2.) 53. Munkaadókat terhelő járulékok	2 468	2 795	
- 3.) 54-56. Dologi kiadások	29 580	33 901	
4.) Közvetített szolgáltatások			
II. Beruházási kiadások (kisértékű eszközbeszerzés)	2 142	741	
III. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			
III. Intézményi kiadások összesen: (I+II.)	46 515	51 053	

2018. évi Működési kiadások részletezése szakfeladatonként és kiemelt előirányzatokként
Túrje Község Önkormányzat Főzőkönyhája

Túrje Község Önkormányzat/2019. (.....) rendelete a 2018. évi költségvetésről szóló 13/2018. (XI.23.) rendelettel módosított 1/2018. (II.27.) rendelet
módosításáról
12. melléklete

Szakfeladat megnevezése	Bér				Munkaadót terhelő járulékok				Egyéb működési kiadás				Összesen			
	Előirányzat		Teljesítés		Előirányzat		Teljesítés		Előirányzat		Teljesítés		Előirányzat		Teljesítés	
	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
Óvodai gyerekektől	3 069	3 656			615	843			7 074	7 394			10 758	11 893		
Iskolai gyerekektől	5 127	5 567			1 027	1 126			11 818	13 335			17 972	20 028		
Szüneti étkeztetés	222	262			44	44			511	1 344			777	1 650		
Szociális étkeztetés	2 169	2 169			434	434			6 000	6 717			8 603	9 320		
egyéb étkeztetés	1 738	1 962			348	348			4 177	5 111			6 263	7 421		
Bölcsődei étkeztetés													0	0		
Összesen:	12 325	13 616	0	0	2 468	2 795	0	0	29 580	33 901	0	0	44 373	50 312	0	0

e Ft-ban

Létszámkeret, személyi juttatás és munkáltató által fizetendő járulékok

Túrje Község Önkormányzat/2019. (.....) rendelete a 2018. évi költségvetésről szóló 13/2018. (XI.23.) rendelettel módosított 1/2018. (II.27.) rendelet módosításáról

13. melléklet

Szakfeladatok	2018. évi	
	átlagos statisztikai létszám	
	főfoglalkozású	Részfoglalkozású
1.CIM Túrje Község Önkormányzata		
Közfoglalkoztatás (60 fő 3 hónap) (60 fő 9 hónap)	60	0
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	0
Közműv. Könyvtár (megbízási jogviszony)	0	0
Háziorvosi ell.	0	0,375
1. CIM összesen:	65	0,75

Felügyelet alá tartozó költségvetési szervek összesen	18	0,25
Önkormányzati ig. tev.(Túrje,Batyk,Zalaszentlászló)	12	0
Túrje Község Önkormányzat konyhája	6	0,25
Összesen:(1+.....+6)	83,00	1,00

ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI és FINANSZÍROZÁSI ÜTEMTERV

Túrje Község Önkormányzat/2019. (.../.../...) rendelte a 2018. évi költségvetésről szóló 13/2018. (XI.23.) rendelettel módosított 1/2018. (II.27.) rendelet módosításáról 14. melléklete e Ft-ban

BEVÉTELEK	ÉV	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
1. Saját bevételek (a+b)	2018	2 021	23 865	18 626	15 214	2 478	1 226	3 615	5 201	13 151	7 822	2 921	7 502
a/ Folyó bevételek	102 322	2 021	2 418	17 126	2 418	2 021	1 226	1 226	5 201	13 151	3 213	2 021	2 418
- helyi adók	54 457	795	1 193	15 900	1 193	795			3 975	11 925	1 988	795	1 193
- intézményi működési bev.	14 707	1 226	1 226	1 226	1 226	1 226	1 226	1 226	1 226	1 226	1 226	1 226	1 226
b/ Felhalmozási és tökéletesítési bev.	47 865	0	21 447	1 500	12 796	457	0	2 389	0	0	4 609	900	5 084
- bérleti díj	9 557		2 389		2 389	457		2 389			3 250		
- felhalmozási pénz	38 308		19 058	1 500	10 407						1 359	900	5 084
2. Központi költségvetési szerv. bev.	205 779	17 148	17 148	17 148	17 148	17 148	17 148	17 148	17 148	17 148	17 148	17 148	17 148
- állami tám.	205 779	17 148	17 148	17 148	17 148	17 148	17 148	17 148	17 148	17 148	17 148	17 148	17 148
3. Átvett pénzeszközök	105 386	8 113	8 113	8 113	9 013	8 113	8 113	8 113	8 113	8 113	8 113	8 113	15 249
Ebből: - működési célú	97 350	8 113	8 113	8 113	8 113	8 113	8 113	8 113	8 113	8 113	8 113	8 113	8 113
4. Állami megelőlegezés	8 036				900								
4. Nyújtott kölcsön visszatér.	899	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75
Tárgyévi pénzforgalmi bev.össz. (1+2+3+4)	414 386												
5. Pénzmaradvány, váll. eredm. igénybevétele	75 294	6 275	6 275	6 275	6 275	6 275	6 275	6 275	6 275	6 275	1 140	6 275	7 140
I. GAZDALKODÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5)	489 680	33 631	55 476	50 236	47 725	34 088	32 836	35 225	36 811	44 761	34 298	34 531	47 114

Túrja Község Önkormányzat 2019. (2019. évi költségvetésről szóló 13/2018. (XII.23.) rendelettel módosított 1/2018. (III.27.) rendelet módosításáról)											
Túrja Község Önkormányzata feladatainak bemutatása 2018. évre vonatkozóan											
15. Melléklet											
e Ft											
Bevételek											
Önkormányzati saját bevétel											
saját bevételek											
feladattal terhes saját bevételek											
2017 évi Pénzügyi év											
Pénzügyi év											
2017 évi Pénzügyi év											
Pénzügyi év											
2017 évi Pénzügyi év											
Pénzügyi év											
2017 évi Pénzügyi év											
Pénzügyi év											
2017 évi Pénzügyi év											
Pénzügyi év											
2017 évi Pénzügyi év											
Pénzügyi év											
2017 évi Pénzügyi év											
Pénzügyi év											
2017 évi Pénzügyi év											
Pénzügyi év											
2017 évi Pénzügyi év											
Pénzügyi év											
2017 évi Pénzügyi év											
Pénzügyi év											
2017 évi Pénzügyi év											
Pénzügyi év											
2017 évi Pénzügyi év											
Pénzügyi év											
2017 évi Pénzügyi év											
Pénzügyi év											
2017 évi Pénzügyi év											
Pénzügyi év											
2017 évi Pénzügyi év											
Pénzügyi év											
2017 évi Pénzügyi év											
Pénzügyi év											
2017 évi Pénzügyi év											
Pénzügyi év											
2017 évi Pénzügyi év											
Pénzügyi év											
2017 évi Pénzügyi év											
Pénzügyi év											
2017 évi Pénzügyi év											
Pénzügyi év											
2017 évi Pénzügyi év											
Pénzügyi év											
2017 évi Pénzügyi év											
Pénzügyi év											
2017 évi Pénzügyi év											
Pénzügyi év											
2017 évi Pénzügyi év											
Pénzügyi év											
2017 évi Pénzügyi év											
Pénzügyi év											
2017 évi Pénzügyi év											
Pénzügyi év											
2017 évi Pénzügyi év											
Pénzügyi év											
2017 évi Pénzügyi év											
Pénzügyi év											
2017 évi Pénzügyi év											
Pénzügyi év											
2017 évi Pénzügyi év											
Pénzügyi év											
2017 évi Pénzügyi év											
Pénzügyi év											
2017 évi Pénzügyi év											
Pénzügyi év											
2017 évi Pénzügyi év											
Pénzügyi év											
2017 évi Pénzügyi év											
Pénzügyi év											
2017 évi Pénzügyi év											
Pénzügyi év											
2017 évi Pénzügyi év											
Pénzügyi év											
2017 évi Pénzügyi év											
Pénzügyi év											
2017 évi Pénzügyi év											
Pénzügyi év											
2017 évi Pénzügyi év											
Pénzügyi év											
2017 évi Pénzügyi év											
Pénzügyi év											
2017 évi Pénzügyi év											
Pénzügyi év											
2017 évi Pénzügyi év											
Pénzügyi év											
2017 évi Pénzügyi év											
Pénzügyi év											
2017 évi Pénzügyi év											
Pénzügyi év											
2017 évi Pénzügyi év											
Pénzügyi év											
2017 évi Pénzügyi év											
Pénzügyi év											
2017 évi Pénzügyi év											
Pénzügyi év											
2017 évi Pénzügyi év											
Pénzügyi év											
2017 évi Pénzügyi év											
Pénzügyi év											
2017 évi Pénzügyi év											
Pénzügyi év											
2017 évi Pénzügyi év											
Pénzügyi év											
2017 évi Pénzügyi év											
Pénzügyi év											
2017 évi Pénzügyi év											
Pénzügyi év											
2017 évi Pénzügyi év											
Pénzügyi év											
2017 évi Pénzügyi év											
Pénzügyi év											
2017 évi Pénzügyi év											
Pénzügyi év											
2017 évi Pénzügyi év											
Pénzügyi év											
2017 évi Pénzügyi év											
Pénzügyi év											
2017 évi Pénzügyi év											
Pénzügyi év											
2017 évi Pénzügyi év											
Pénzügyi év											
2017 évi Pénzügyi év											
Pénzügyi év											
2017 évi Pénzügyi év											
Pénzügyi év											
2017 évi Pénzügyi év											
Pénzügyi év											
2017 évi Pénzügyi év											
Pénzügyi év											
2017 évi Pénzügyi év											
Pénzügyi év											
2017 évi Pénzügyi év											
Pénzügyi év											
2017 évi Pénzügyi év											
Pénzügyi év											
2017 évi Pénzügyi év											
Pénzügyi év											
2017 évi Pénzügyi év											
Pénzügyi év											
2017 évi Pénzügyi év											
Pénzügyi év											
2017 évi Pénzügyi év											
Pénzügyi év											
2017 évi Pénzügyi év											
Pénzügyi év											
2017 évi Pénzügyi év											
Pénzügyi év											
2017 évi Pénzügyi év											
Pénzügyi év											
2017 évi Pénzügyi év											
Pénzügyi év											
2017 évi Pénzügyi év											
Pénzügyi év											
2017 évi Pénzügyi év											
Pénzügyi év											
2017 évi Pénzügyi év											
Pénzügyi év											
2017 évi Pénzügyi év											
Pénzügyi év											
2017 évi Pénzügyi év											
Pénzügyi év											
2017 évi Pénzügyi év											
Pénzügyi év											
2017 évi Pénzügyi év											
Pénzügyi év											
2017 évi Pénzügyi év											
Pénzügyi év											
2017 évi Pénzügyi év											
Pénzügyi év											
2017 évi Pénzügyi év											
Pénzügyi év											
2017 évi Pénzügyi év											
Pénzügyi év											
2017 évi Pénzügyi év											
Pénzügyi év											
2017 évi Pénzügyi év											
Pénzügyi év											
2017 évi Pénzügyi év											
Pénzügyi év											
2017 évi Pénzügyi év											
Pénzügyi év											
2017 évi Pénzügyi év											
Pénzügyi év											
2017 évi Pénzügyi év											
Pénzügyi év											
2017 évi Pénzügyi év											
Pénzügyi év											
2017 évi Pénzügyi év											
Pénzügyi év											
2017 évi Pénzügyi év											
Pénzügyi év											
2017 évi Pénzügyi év											
Pénzügyi év											
2017 évi Pénzügyi év											
Pénzügyi év											
2017 évi Pénzügyi év											
Pénzügyi év											
2017 évi Pénzügyi év											
Pénzügyi év											
2017 évi Pénzügyi év											
Pénzügyi év											
2017 évi Pénzügyi év											
Pénzügyi év											
2017 évi Pénzügyi év											
Pénzügyi év											
2017 évi Pénzügyi év											
Pénzügyi év											
2017 évi Pénzügyi év											
Pénzügyi év											
2017 évi Pénzügyi év											
Pénzügyi év											
2017 évi Pénzügyi év											
Pénzügyi év											
2017 évi Pénzügyi év											
Pénzügyi év											
2017 évi Pénzügyi év											
Pénzügyi év											
2017 évi Pénzügyi év											
Pénzügyi év											
2017 évi Pénzügyi év											
Pénzügyi év											
2017 évi Pénzügyi év											
Pénzügyi év											
2017 évi Pénzügyi év											
Pénzügyi év											
2017 évi Pénzügyi év											
Pénzügyi év											
2017 évi Pénzügyi év											
Pénzügyi év											
2017 évi Pénzügyi év											
Pénzügyi év											
2017 évi Pénzügyi év											
Pénzügyi év											
2017 évi Pénzügyi év											
Pénzügyi év											
2017 évi Pénzügyi év											
Pénzügyi év											
2017 évi Pénzügyi év											
Pénzügyi év											
2017 évi Pénzügyi év											
Pénzügyi év											
2017 évi Pénzügyi év											
Pénzügyi év											
2017 évi Pénzügyi év											
Pénzügyi év											
2017 évi Pénzügyi év											
Pénzügyi év											
2017 évi Pénzügyi év											
Pénzügyi év											
2017 évi Pénzügyi év											
Pénzügyi év											
2017 évi Pénzügyi év											
Pénzügyi év											
2017 évi Pénzügyi év											
Pénzügyi év											
2017 évi											

Önkormányzati önként feladatok	Kiadások			Bevételek									
	munkaadói kiadás	fejlesztési célú kiadás		Átvett pénz		Térítési díj és egyéb bevétel	bérleti díj	Áfa bevétel	további szál- lantások	kamatbevéte- lek	2016 évi Pénzmaradv.	feladattal terhelt saját bevételek	
		pénzeszközad- ás, befizetések, finanszírozás	TARTALÉK	Működési	Fejlesztési								
1. mezőgazd. tevékenység	4954		25	126	1080	1700							2073
2. sport	1100	1200											2300
3. egyéb civil szervezetek támogatása		1249									250		999
4. pénzeszközadás lakosságai között			1000			899							101
BURSA		780											780
Összesen	6054	3229	0	126	1080	899	1700	0	0	0	250	0	6253
MINDÖSSZESEN	177553	207229	32464	205779	97807	48307	6032	1200	308	6967	200	75294	4786

489680

489680

Túrje Község Önkormányzat várható működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak alakulása mérleg rendszemben
16. melléklet

adatok ezer forintban

Kiadások	2017. évi várható	2018. évi	2019. évi	2020. évi	Bevételek	2017. évi várható	2018. évi	2019. évi	2020. évi
Működési kiadások					Működési bevételek				
K1. Személyi juttatások	91581	41 808	27 462	27 462	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	293 888	218 674	215 757	215 757
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13631	6 209	4 651	4 651	B3. Közhatalmi bevételek	28 657	26 168	25 000	25 000
K3. Dologi kiadások	56488	40 828	31 538	31 538	B4. Működési bevételek	26 694	13 453	4 453	4 453
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	13418	15 438	15 438	15 438	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	21 651			
K5. Egyéb működési célú kiadások	91131	94 514	94 128	94 128	B8. Finanszírozási bevételek (működési)				
Tartalék (működési)		6 217	5 000	5 000	maradvány igénybevétele	65 979	47 131	33 419	33 419
K9. Finanszírozási kiadások (állami megnevelő)	97291	100 412	100 412	100 412	Államháztartáson belüli megelőlegezés	8 686			
Működési kiadás összesen:	363540	305 426	278 629	278 629	Működési bevételek összesen:	426 069	305 426	278 629	278 629
Működési bevételek és kiadások egyenlege: 0									
Felhalmozási kiadások					Felhalmozási bevételek				
					B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	93 783	19 058		
K5. Felhalmozási célú tartalék		25 285			B3. Közhatalmi bevételek	11 000	11 482		
K6. Beruházások	47982	1 030	921	921	B4. Működési bevételek		7 800	7 800	7 800
K7. Felújítások	43322	43 308	7 800	7 800	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 178	1 921	1 921	1 921
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	1375	1 000	1 000	1 000	B8. Finanszírozási bevételek (felhalmozási)				
Felhalmozási kiadás összesen:	94679	70 623	9 721	9 721	maradvány igénybevétele		30 362		
					Felhalmozási bevételek összesen:	106 961	70 623	9 721	9 721
Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege: 0									
Működés összesen:	458219	376 049	288 350	288 350	Működés összesen:	533 030	376 049	288 350	288 350

Az önkormányzat által 2018. évben nyújtott közvetett támogatások
(kedvezmények)

17. melléklet

adatok e Ft-ban

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	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.

