

Türje Község Önkormányzata Képviselő-testületének
...../2016. (V.30.) rendelete
a 2016. évi költségvetéséről szóló
3/2016. (II. 29.) 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 2016. évi költségvetésről következőket rendeli el:

1. §

Türje Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II. 29.) rendelete (a továbbiakban: rendelet) 3. § -a helyébe a következő rendelkezés lép:

„ 3. §

Türje Község Önkormányzata összevont - intézmények költségvetését is magában foglaló - 2016. évi költségvetésének

Türje Község Önkormányzat

a.) kiadási főösszegét: 479 154 ezer Ft

b.) bevételi főösszegét 479 154 ezer Ft összegben állapítja meg.

Türjei Közös Önkormányzati Hivatal

a.) kiadási főösszegét: 58 830 ezer Ft

b.) bevételi főösszegét 58 830 ezer Ft összegben állapítja meg.

Összevont – intézmények költségvetését is magába foglaló 2016. évi költségvetésének

a) kiadási főösszeg: 479 351 ezer Ft.

b) bevételi főösszeg: 479 351 ezer Ft összegben állapítja meg.”

2. §

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

„Költségvetési bevételek

5.§.

(1) Az önkormányzat a 2016. 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>284 585</i>
<i>II.</i>	<i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>	<i>7 147</i>
<i>III.</i>	<i>Közhatalmi bevételek</i>	<i>42 580</i>
<i>IV.</i>	<i>Működési bevételek</i>	<i>33 972</i>
<i>V.</i>	<i>Felhalmozási bevételek</i>	<i>7 800</i>
<i>VI.</i>	<i>Működési célú átvett pénzeszközök</i>	<i>1 280</i>
<i>VII.</i>	<i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	<i>421</i>
<i>VIII.</i>	<i>Pénzmaradvány igénybevétele</i>	<i>101 369</i>
	<i>Összesen</i>	<i>479 154</i>

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		221 709
	- személyi jellegű kiadások	112 602	
	- járulékok	18 615	
	- dologi jellegű kiadások	90 492	
II.	Elvonások befizetések		1758
III.	Felújítások, fejlesztések		53 345
IV.	Juttatások segélyek		11 104
V.	Támogatásértékű pénzátadás		76 871
VI.	Működési célú pénzeszközáadás		3 778
VII.	Felügyelet alá tartozó költségvetési szerv támogatása		58 633
VIII.	Felhalmozási pénzeszközáadás		2 000
IX.	Tartalékok		44 294
X.	Megelőlegezések visszafizetése		5 662
	Összesen		479 154

(4) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási célú kiadási előirányzata összesen 68 473 e Ft.

(9) Képviselő-testület az önkormányzat létszámkeretet a 11. melléklet 1. Címe tartalmazza feladatonként. Összesített átlagos statisztikai főfoglalkozású létszámkeret 104 fő, ezen belül 82 fő a közfoglalkoztatott.

A részfoglalkoztatású létszámkeret 0,75 fő.,

3.§.

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

(1) Az önálló működő költségvetési intézmény bevételei:

I.	Intézményi működési bevételek	146	
1.	Egyéb működési célú támogatás		
2.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás	58 633	
3.	Előző évi pénzmaradvány	51	
	Intézményi bevételek előirányzata összesen		58 830
II.	Intézményi kiadások		
1.	Személyi jellegű kiadások	36 415	
2.	Munkaadót terhelő járulékok	9 683	
3.	Dologi kiadások	12 605	
4.	Beruházási kiadások	127	
	Intézményi kiadások előirányzata összesen		58 830

4.§.

A rendelet 7. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az önkormányzat összevont költségvetési tartaléka 44 294 e. Ft

Ebből:

- Működési tartalék: 31 066 ezer forint (15 980 e Ft általános + 15086 e Ft Célhoz kötött)
- Fejlesztési tartalék összege: 13 228 ezer forint. Ebből célhoz kötött: 13 228 ezer forint.”

5.§.

A rendelet 8. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép
„(1) A Képviselő-testület az önkormányzat összevont átlagos statisztikai létszámkeretét a 11. mellékletben foglaltak szerint összesen :

- 104 fő főfoglalkozású (ebből: 82 fő a közfoglalkoztatáshoz tartozó létszám),
- 0,75 fő részfoglalkozású létszámkeret. „

6. §

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

7. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Türje, 2016. május 20.

Takács Lászlóné
jegyző



Nagy Ferenc László
polgármester

Kihirdetés napja:

2016. május 30.



Takács Lászlóné
jegyző

Túrje Község Önkormányzat 10./2016. (V.30.) rendelete a 2016. évi költségvetésről
1. melléklete

Szakfeladat	COFOG száma	COFOG elnevezése
		Túrje Község Önkormányzata
999000	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
960302	011320	Köztetető-fenntartás és működtetés
680001; 680002	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (Lakóingatlan és nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése)
999000	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel
999000	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek
999000	041232	Start munkaprogram – téli közfoglalkoztatás
999000	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
999000	041237	Közfoglalkoztatási mintaprogram
750000	042180	Allat-egészségügy
999000	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
999000	015030	Nem veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása
999000	052020	Szennyvíz ellátás
999000	061030	Lakáshoz jutást segítő támogatások
999000	063020	Víztermelés-, kezelés-, ellátás
999000	064010	Közüvilágítás
813000	066010	Zöldterületkezelés
999000	066020	Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
999000	072111	Háziorvosi alapellátás
999000	072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás
862301	072311	Fogorvosi alapellátás
999000	072312	Fogorvosi ügyeleti ellátás
999000	074031	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás
999000	074032	Ifjúság-egészségügyi gondozás
999000	081021	Sportszövetségek és szabályozó testületek működésének támogatása
999000	081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése
999000	082042	Könyvtári állomány gyarapítása
910502	082092	Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
999000	091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
999000	091140	Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai
999000	091220	Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok
562912; 562913	096015	Gyereketkeztetés
562917	096025	Munkahelyi vendéglátás
999000	101150	Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások
999000	103010	Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása
999000	104051	Gyermekevédelmi pénzbeli és természetbeli ellátások
999000	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások
889921	107051	Szociális étkeztetés
889922	107052	Házisegítségnyújtás
999000	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
999000	900020	Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről
		Túrjei Közös Önkormányzati Hivatal
999000	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
999000	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek
999000	016020	Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek
999000	011140	Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége
999000	011220	Adó, vám és jövedéki igazgatás
999000	013210	Statisztikai tevékenység

ÁLLAMI TÁMOGATÁS
Türje Község Önkormányzat 10/2016. (V. 30.) rendelete a 2016. évi költségvetésről

2. melléklete

Jogcímek és fajlagos összegek a 2014. évi C számú Magyarország 2015. évi költségvetéséről szóló törvény 2. sz. melléklete alapján		Támogatási összeg forintban
I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		
I./ A települési önkormányzatok működésének támogatása		
1/a. Önkormányzati hivatal működésének támogatása 4.580.000 Ft x 8,75 fő =	40 075 000	
1/b. Település üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatok		
ba. Zöldterület- gazdálkodás:	4 906 000	
bb. Közvilágítás fenntartási támogatás	6 912 000	
bc. Köztisztviselői fenntartási támogatás	1 317 762	
bd. Közutak fenntartási támogatása:	2 072 510	
1/c. Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása beszámítás után 6.000.000,- - 5595714,-	404 286	
1/d. Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok	89 250	
Összesen: (a + b + c)	55 776 808	55 776 808
II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (köthető támogatás)		
1. Óvoda pedagógusok és segítők bértámogatása		
- 2016. 8 hónapra óvoda pedagógusok elismert létszáma (7,4 fő)	21 252 800	
- 2016. 4 hónapra óvoda pedagógusok elismert létszáma (8,2 fő)	11 775 200	
- 2016. 8 hónapra óvoda ped. munkáját segítők létszáma 6 fő	7 200 000	
- 2016. 4 hónapra óvoda ped. munkáját segítők létszáma 6 fő	3 600 000	
- Pedagógusi bérfejlesztés pótlólagos összeg: 7 fő	287 000	
2. Óvodaműködési támogatás 80.000 Ft/ fő / év		
8 hónapra 80.000,- x 68 fő x 8/12 =	3 626 667	
4 hónapra 80.000,- x 76 fő x 4/12 =	2 026 667	
Bejáró gyerekek utaztatásának támogatása		
8 hónapra 13 fő után	1 568 667	
4 hónapra 13 fő után	784 333	
Összesen	52 121 334	52 121 334
III. Települési önk. szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		
1. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése		
b.) lakásfenntartási tám. 3600,- 90 %-a	3 000	
2. Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása	13 043 697	
3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása		
c. Szociális étkezés társulási formában		
fajlagos összeg: 55.360,- x 110% x 77 fő	4 688 992	
d. Házi segítségnyújtás		
fajlagos összeg: 145.000,- x 130 % x 67 fő	12 629 500	
5. Gyermekétkeztetés támogatása		
a) Elismert dolgozók bértámogatása: 6,58 fő	10 738 560	
b) Gyerm. Étkeztetésének támogatása	9 142 717	
c) Gyermek étkeztetés szünidei támogatása	820 800	
Összesen	51 067 266	51 067 266
IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		
1.) Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása		
Fajlagos összeg: 1.140 Ft x 1655 fő =	1 886 700	
2016. évben állami ktgv.-ből származó bevételek összesen:		160 852 108

TÜRJE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2016. évi költségvetés

Türje Község Önkormányzat 10/2016. (.....) rendelete a 2016. évi költségvetésről

3. melléklete

e Ft-ban

BEVÉTELEK

Bevételi jogcímek	Előirányzat			Teljesítés
	Eredeti	Módosítás I.	Módosított	
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	187 196	97 389	284 585	
1. Központi költségvetésből kapott kgtvetési tám.	162 700	3 344	166 044	0
1.2. Működés általános támogatása	55 777		55 777	
1.3. Köznevelési feladatok támogatása	52 121		52 121	
1.4. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	51 064		51 064	
Lakásfenntartási támogatás	3		3	
Agazati pótlék	1 848	-634	1 214	
1.5. Kulturális feladatok támogatása	1 887		1 887	
1.6. Működési célú központosított előirányzatok			0	
1.7. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		3 978	3 978	
2. Működési célra átvett pénz ÁHT belülről	24 496	94 045	118 541	0
2.2. Működési célra átvett pénz a TB. Alapoktól	3 506		3 506	
2.3. Műk. Célú pénzátvétel az elkül. Állami pénzalapoktól	9 029	93 228	102 257	
2.4. Támogatásértékű műk. bevétel központi kgtv.szervtől	1 080		1 080	
2.5. Támogatásért.bev. fejezeti előirányzatból		748	748	
2.6. Támogatásértékű bevétel önkormányzatoktól	10 881	69	10 950	
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	7 147	7 147	
III. Közhatalmi bevételek	42 580	0	42 580	0
1.2. Helyi adók	38 680		38 680	0
1.2.1. Építmény adó	1 480		1 480	
1.2.2. Magánszemélyek kommunális adója	9 000		9 000	
1.2.3. Iparüzési adó	28 000		28 000	
1.2.4. Pótlékok, bírságok	200		200	
1.3. Átengedett központi adók	3 500		3 500	0
1.3.1. Gépjárműadó helyi önkormányzatot megillető része	3 500		3 500	
1.4. Különféle bírságok	0		0	
1.5. Talajterhelési díj	400		400	
IV. Intézményi működési bevételek	32 972	1 000	33 972	0
1.1. Készletértékesítés (kertészet)	200		200	0
1.2. Szolgáltatások ellenértéke	10 750		10 750	0
1.2.1. Munkahelyi vendéglátás, szoc. Társ. Részére kiszámlázott é	10 600		10 600	
1.2.2. Szociális ebéd kiszállítási díja	150		150	
1.2.3. Egyéb szolgáltatások bevételei	0		0	
1.3. Továbbszámlázott szolgáltatások	12 466		12 466	
1.4. Tulajdonosi bevételek	744	0	744	
1.4.1.1. Művelődési Ház, raktárak	197		197	
1.4.1.2. Lakbérbevétel	547		547	
1.5. Ellátási díjak	2 442		2 442	0
1.5.1. Óvoda étkeztetés	270		270	
1.5.2. Iskolai étkeztetés	2 172		2 172	
1.6. ÁFA bevételek, visszatérülések	3 616	1 000	4 616	0
1.6.1. kiszámlázott Áfa bevétel	3 616		3 616	
1.6.2. Áfavisszatérítés		1 000	1 000	
1.7. Kamatbevételek	400		400	0
1.7.1. Költségvetési és adószámlák kamata	400		400	
1.8. Egyéb bevételek	2 354		2 354	0
1.8.1. Mezőőri járulék	1 500		1 500	
1.8.2. Közterülethasználat	224		224	
1.8.3. Egyéb sajátos bevételek	630		630	
1.9. Biztosító Által fizetett kártérítés	0			

TÜRJE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2016. évi költségvetés
Türje Község Önkormányzat 2016. (V. 30.) rendelete a 2016. évi költségvetésről
4. melléklete
e Ft-ban

KIADÁSOK				
Kiadási jogcímek	Előirányzat			Teljesítés
	Eredeti	Módosítás I.	Módosított	
I. Működési kiadások	140 386	81 323	221 709	0
1.1. Személyi juttatások	53 465	59 137	112 602	
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok	10 569	8 046	18 615	
1.3. Dologi kiadások	76 352	14 140	90 492	
II. Juttatások, segélyek	11 104	0	11 104	
III. Fejlesztések, felújítások	45 916	7 429	53 345	
IV. Elvonások, befizetések	500	1 258	1 758	
IV. Működési célú támogatásértékű pénztáradás	76 377	494	76 871	0
1./ Önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	428	143	571	0
Ebből - Szociális és Gyermekjóléti Alapszolg. Központ	240		240	
- Belső Ellenőrzési Társulás	188		188	
- Zalaszentlászló Önkormányzata 2015. évi elsz.		143	143	
2./ Társulások és költségvetési szerveik	73 654	351	74 005	0
- Óvodai Társulás részére állami tám. Átadás	50 008	240	50 248	
- Óvodai társ. Részére Feladat ellátás tám.a Türje önk.	1 638		1 638	
- Szociális társulás részére állami tám.átadás	18 926	111	19 037	
- Szoc.társ.részére feladat ell.tám. Türje önk.	3 082		3 082	
3./ Fejezeti kezelésű előirányzat részére BURSA	840		840	
4./ Központi előirányzat részére KLIK	1 455		1 455	
V. Működési pénztáradás AHT. Kivülre	3 778	0	3 778	0
Ebből: 1.) Vállalkozások részére	1 978	0	1 978	0
- Háziorvos(készenlét, ügyelet)	1 270		1 270	
- Fogorvosi ügyeletre	86		86	
- Fogorvos részére OEP. finansz.kiegészítés	500		500	
- iskola elő. ellátás	62		62	
- gyermekorvos részére	60		60	
2.) Társadalmi szervezetek, alapítványok összesen	1 800	0	1 800	0
Ebből: - Sportegyesület	1 200		1 200	
- Közleked. Európához Alapítvány	200		200	
- Polgárőrség	400		400	
VI. Felügyelet alá tartozó ktgv.szerv támogatása	57 276	1 357	58 633	0
- Türjei Közös Önkormányzati hivatal	57 276	1 357	58 633	
VII. Felhalmozási pénztáradás	2 000	0	2 000	0
- közmű (lakosságnak 15%)	0		0	
- lakosságnak az önk. Lakásrend.sz. lakásvás., -építési kölcs.	2 000		2 000	

TÜRJE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2016. évi költségvetés

Juttatások, segélyek

Turje Község Önkormányzat 10./2016. (U30) rendelete a 2016. évi költségvetésről
5. melléklete

Jogcímek	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés %
I. Rászorultágtól függő pénzbeni szociális ellátások	4	4	0	
1./ Nem fogl személyek rendszeres szoc.segélye	0	0		
2./ Foglalkoztatást segítő támogatás	4	4		
3./ Lakásfenntartási Támogatás	0	0		
4./ Óvodáztatási támogatás	0	0		
5./ gyermekvédelmi támogatás	0	0		
II. Önkormányzati segélyek	11 100	11 100	0	
1./ Különféle pénzbeli ellátások	7 990	7 990	0	
Ebből: - Önkormányzati lakhatási támogatás	4 800	4 800		
- Beiskolázási támogatás	550	550		
- Temetési támogatás	200	200		
- gyógyszert támogatás	1 700	1 700		
- egyszeri támogatás	740	740		
2./Önkormányzat által nyújtott természetbeni ellátások	3 110	3 110	0	
- gyermek étkeztetés támogatása (20, 30 %)	900	900		
- szociális tűzifa támogatás	1 810	1 810		
- természetbeni átmeneti Pl. étkezés	0	0		
- köztemetés	400	400		
- vetőburgonya vásárlás	0	0		
III. Természetben nyújtott szoc.ellátások	0	0	0	
1./ Közgyógyellátás				
Juttatások, segélyek összesen (I + II)	11 104	11 104	0	

TÜRJE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2016. évi költségvetés

Fejlesztési pénzeszközök

Türje Község Önkormányzat 10./2016. (V. 20.) rendelete a 2016. évi költségvetésről

6. melléklete
e Ft-ban

Fejlesztési bevételek	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított ei.	Teljesítés
1./ Csatorna hálózat bérleti díja	5 800		5 800	
2./ Vízműhálózat : - bérleti díj, koncessziós díj	2 000		2 000	
3./ Startmunkaprogram fejlesztési pénzeszközei		7 147	7 147	
4./ Hosszú lejáratra ideigl. átadott kölcs. visszatér. Ebből: - lakásvásárlási, -építési kölcsön visszafiz.	421 421		421 421	
5./ Pénzmaradvány (Környezetvédelmi alap szla.)	13 228		13 228	
6./ Iparüzési adó bevételből	8 534	182	8 716	
7./ Kötött felhasználású támogatás- hivatal, konyha felújítás	31 161		31 161	
Fejlesztési bevételek összesen: (1+....+7)	61 144	7 329	68 473	0

Adatok ezer Ft-ban!

Fejlesztési kiadások	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított ei.	Teljesítés
1. Hitel visszafizetés + kamat Ebből: -	0		0	0
2./ Felhalmozási célú pénzátadás lakosságnak Ebből: - lakásépítés, -vásárlás kölcs. Nyújtása - közmű 15 %	2 000 2 000 0		2 000 2000	
3./ Felhalmozási célú pénzátadás:	0		0	
4./ Részvényvásárlás	0		0	
5./ Felújítások Ebből: - Vízmű hálózat, karbantartás, felújítás - Csatorna hálózat felújítás - út felújítás - közvilágítás fejlesztés - Hivatal felújítás - konyha felújítás	41 278 2 000 5 800 2 073 500 28 144 2 761	0	41 278 2 000 5 800 2 073 500 28 144 2 761	
6./ Beruházások Ebből: - konyha szellőztetőrendszer - helyi sajátos eszközbeszerzései - kertészet eszközbeszerzés	1 670 1 670	6 229	7 899 1 670	
7./ Tárgyi eszköz vásárlás - Start program kísértékű eszközbeszerzés -Kisértékű tárgyi eszközvásárlás	2 968 2 968	1 100 1 100	4 068 1 100	
8./ Tartalékok - szabadon felhasználható - célhoz kötött (Környezetvédelmi alap számlán lévő)	13 228 13 228	0	13 228	0
Fejlesztési kiadások összesen (1+...+8) :	61 144	7 329	68 473	0

TÜRJE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2016. évi költségvetés

Működési pénzeszközök

Türje Község Önkormányzat 18/2016. (V.30.) rendelete a 2016. évi költségvetésről

7. melléklete
e Ft-ban

Fejlesztési bevételek	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
1./ Központi költségvetésből kapott támogatások	162 700	166 044	
2./ Működési célra átvett pénz ÁHT belülről	24 496	118 541	
3./Közhatalmi bevételek	34 046	33 864	
4./ Intézményi működési bevételek	32 972	33 972	
5./ Átvett pénz államháztartáson kívülről		1 280	
5./ Pénzmaradvány (Környezetvédelmi alap szla.)	56 980	56 980	
- kötött felhasználású	25 773	25 773	
- szabad felhasználású	31 207	31 207	
Működési bevételek összesen: (1+....+7)	311 194	410 681	0

Adatok ezer Ft-ban!

Fejlesztési kiadások	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
1. Működési kiadások	140 386	221 709	0
Személyi jellegű juttatások	53 465	112602	
Járulékok	10 569	18 615	
Dologi kiadások	76 352	90492	
2./ Juttatások, segélyek	11 104	11 104	
3./ Elvonások, befizetések	500	1758	
4./ Működési pénzátadás áht-n belül	76 377	76 871	
5I./ Működési pénzátadás áht-n kívül	3 778	3 778	
6./ Felügyelet alá tartozó költségvetési szervek támogatás	57 276	58 633	
7/ Megelőlegezés visszafizetése	5 662	5 662	
8./ Tartalékok	16 111	31 166	0
- szabadon felhasználható	15 354	30 409	
- célhoz kötött (Környezetvédelmi alap számlán lévő)	757	757	
Működési kiadások összesen (1+...+8) :	311 194	410 681	0

2016. évi Működési kiadások részletezése kommányzati funkcióként és kiemelt előirányzatokként

Súlyke Község Önkormányzat/2016. (.....) rendelethe a 2016. évi költségvetésről
8. mellékelete

Szakfeladat megnevezése	Bér		Munkaadót terhelő járulékok		Egyéb működési kiadás		Összesen	
	Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat	
	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
Igazgatás	11 815	11 819	2 679	2 679	9 130	10 157	23 624	24 655
Temetőfenntartás	948	948	215	215	950	950	2 113	2 113
vagyongazdálkodás					1 700	1 700	1 700	1 700
állategészségügyi ellátás					450	450	450	450
Közfutak fenntartása					0	0	0	0
Hulladékgazdálkodás					6 929	6 929	6 929	6 929
Közüllátás					5 070	5 070	5 070	5 070
Zöldterületgazdálkodás	1 422	1 422	323	323	2 149	2 149	3 894	3 894
Mezőőri őrszolgálat	2 567	2 710	502	541	433	433	3 502	3 684
Háziorvosi szolgálat	693	731	190	200	643	643	1 526	1 574
védőnői szolgálat	3 333	3 407	907	927	767	767	5 007	5 101
Sport támogatása	0	0	0	0	800	800	800	800
Könyvtári állomány gyarapítása	420	420	102	102	127	127	649	649
Közművelődés	881	881	231	231	5 900	5 900	7 012	7 012
Szociális feldprogram					700	700	700	700
Óvoda	0	0			927	927	927	927
Általános iskola					12 466	12 466	12 466	12 466
Óvodai étkeztetés	1 699	1 934	457	520	5 238	5 238	7 394	7 692
Iskolai étkeztetés	3 405	3 436	916	916	11 657	11 657	15 978	16 009
Szünidei étkeztetés	154	154	39	39	499	499	692	692
Szociális étkeztetés	1 779	1 779	480	480	6 204	6 204	8 463	8 463
Egyéb étkeztetés	1 053	1 053	284	284	3 513	3 513	4 850	4 850
Összesen	30 169	30 694	7 325	7 457	76 252	77 279	113 746	115 430
Közfoglalkoztatás keretszet	8 197	8 197	1 206	1 206			9 403	9 403
Közfoglalkoztatás tájháza	10 533	10 533	1 422	1 422			11 955	11 955
Közfoglalkoztatás utas	4 566	4 566	616	616	100	100	5 282	5 282
Közfoglalkoztatás keretszet 16		20 513		2 770		6 550	0	29 833
Közfoglalkoztatás helyis. 16		26 280		3 548		4 150	0	33 978
Közfoglalkoztatás utas 16		9 931		1 341		2 221	0	13 493
Közfoglalkoztatás hosszútávú		1 888		255		192	0	2 335
Összesen közfoglalkoztatás	23 296	81 908	3 244	11 158	0	13 213	26 640	106 279
ÖSSZESEN:	53 465	112 602	10 569	18 615	0	90 492	140 386	221 709

Türjei Közös Önkormányzati Hivatal
2016. évi költségvetés

Türje Község Önkormányzat 10./2016. (V. 30) rendelete a 2016. évi költségvetésről
9. melléklete
e Ft-ban

BEVÉTELEK			
Bevételi jogcímek	Előirányzat		Teljesítés
	Eredeti	Módosított	
Igazgatási szolgáltatási díj			0
továbbszámlázott szolgáltatások bevétele			0
Kamatbevételek	144	144	
I. Intézményi működési bevételek összesen:	2	2	
II. AHT belülről műk pénzátvétel kp-i ktgvetési előirányzat	146	146	
III. Irányító (felügyeleti) szervtől kapott támogatás			
Irányító(felügyeleti) szervtől kapott támogatás - állami támogatás c	57 276	58 633	
Fenntartó települések hozzájárulása	40 075	41 432	
III. Előző évi pénzmaradvány	17 201	17 201	
III. Intézményi bevételek összesen: (I+II+III)	51	51	
	57 473	58 830	

Türjei Közös Önkormányzati Hivatal
2016. évi költségvetése

KIADÁSOK			
Kiadási jogcímek	Előirányzat		Teljesítés
	Eredeti	Módosított	
I. Működési kiadások			
- 1.) 51-52. Személyi juttatások	57 346	58 703	0
- 2.) 53. Munkaadókat terhelő járulékok	35 347	36 415	
- 3.) 54-56. Dologi kiadások	9 394	9 683	
II. Beruházási kiadások (kisértékű eszközbeszerzés	12 605	12 605	
III. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	127	127	
	0		
		0	
III. Intézményi kiadások összesen: (I+II.)			
	57 473	58 830	

Túrje Község Önkormányzat/2016. (.....) rendelete a 2016. évi költségvetésről
10. melléklete

12 000	0	0	0	57 473	58 830
0	0	0	0	0	0

Létszámkeret, személyi juttatás és munkáltató által fizetendő járulékok

Türje Község Önkormányzat 10/2016. (V. 30.) rendelete a 2016. évi költségvetésről
11. melléklete

e Ft-ban

Szakfeladatok	2016. évi			
	átlagos statisztikai létszám	Személyi	Járulékok	
	főfoglalkozású	Részfoglalkozású	juttatás	
1.CÍM Türje Község Önkormányzata				
Közfoglalkoztatás (95 fő 3 hónap; 77 fő 9 hónap)	82	0	23 296	3244
Mezőőr	1	0	2 567	502
Konyha	5	0	8 090	2176
Önkorm.lgazg. tev.(polgármester,képviselők)	1	0	11 815	2 679
Temetőfenntartás	0,4	0	948	215
Zöldterületgazdálkodás	0,6	0	1 422	323
Védőnői szolgálat	1	0,375	3 333	907
Művelődési Ház	1	0	881	231
Közműv. Könyvtár (megbízási jogviszony)	0	0	420	102
Háziorvosi ell.	0	0,375	693	190
1. CÍM összesen:	92	0,75	53 465	10 569

3. CÍM: Türjei Közös Önkormányzati Hivatal				
Önkormányzati Ig. tev.(Türje,Batyk,Zalaszentlászló)	12	0	35347	9394
Összesen:(1+.....+6)	104,00	0,75	88 812	19 963

[illegible][illegible]