

**Türje Község Önkormányzata Képviselő-testületének
6./2017.(III.4.) rendelete a 2017. évi költségvetésről**

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 2017. évi költségvetésről a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1.§

A rendelet hatálya Türje Község Önkormányzatára, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.

2.§

(1) Az önkormányzat költségvetési szervei:

- Türje Község Önkormányzata
- Türjei Közös Önkormányzati Hivatal
- Türje Község Önkormányzat Főzőkonyhája

(2) Az (1.) bekezdésben felsorolt intézmények az 1. melléklet szerint külön-külön címet alkotnak.

Türje Község Önkormányzata összevont kiadásainak és bevételeinek főösszege

3.§

Türje Község Önkormányzata összevont - intézmények költségvetését is magában foglaló -2017. évi költségvetésének

Türje Község Önkormányzat

- a.) kiadási főösszegét: 328 589 ezer Ft
- b.) bevételi főösszegét: 328 589 ezer Ft összegben állapítja meg.

Türjei Közös Önkormányzati Hivatal

- a) kiadási főösszegét: 61 767 ezer Ft
- b) bevételi főösszegét: 61 767 ezer Ft összegben állapítja meg.

Türje Község Önkormányzat Főzőkonyhája

- a) kiadási főösszegét: 42 012 ezer Ft
- b) bevételi főösszegét: 42 012 ezer Ft összegben állapítja meg.

Összevont – intézmények költségvetését is magába foglaló 2017. évi költségvetésének

- a) kiadási főösszegét: 347 984 ezer Ft.
- b) bevételi főösszegét: 347 984 ezer Ft összegben állapítja meg.

4.§.

Türje Község Önkormányzata az önkormányzati kötelező és nem kötelező feladatok egymástól való elkülönítését, azok összegét, a feladatokra fordítandó állami támogatás és saját erő összegét a 15. melléklet szerint fogadja el.

**Türje Község Önkormányzata költségvetése
Költségvetési bevételek**

5.§.

(1) Az önkormányzat a 2017. évi költségvetési bevételeit forrásonkénti részletezését

a 3. melléklet tartalmazza.

Cím	Megnevezés	Ezer Ft-ban
I.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Összeg
II.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	201 799
III.	Közhatalmi bevételek	0
IV.	Működési bevételek	37 650
V.	Felhalmozási bevételek	12 801
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök	7 800
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
VIII.	Pénzmaradvány igénybevétele	421
		68 118
	Összesen	328 589

Költségvetési kiadások

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

Sorszám	Megnevezés	Összeg	Ezer Ft-ban
I.	Működési kiadások		Összeg
	- személyi jellegű kiadások	45 720	93 167
	- járulékok	10 914	
	- dologi jellegű kiadások	39 393	
II.	Elvonások befizetések		801
III.	Felújítások, fejlesztések		10 914
IV.	Juttatások segélyek		15 314
V.	Támogatásértékű pénzátadás		76 837
VI.	Működési célú pénzeszközáttadás		3 328
VII.	Felügyelet alá tartozó költségvetési szerv támogatása		84 384
VIII.	Felhalmozási pénzeszközáttadás		2 000
IX.	Tartalékok		35 601
X.	Megelőlegezés visszafizetése		6 243
	Összesen		328 589

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat működési kiadásait összesítve kiemelt előirányzatokként a 8. melléklet tartalmazza.

(4) Az önkormányzat felújítási és fejlesztési célú kiadási előirányzata összesen 10 914 e Ft, felhalmozási pénzeszközáttadás 2000,0 e Ft, Felhalmozási célú tartalék: 13 467 e Ft.

(6) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásait – cél szerint - valamint a hozzákapcsolódó fedezetet a 6. melléklet tartalmazza. Az önkormányzat működési célú pénzeszközeit kiadások és hozzá kapcsolódó bevételek a 7. melléklet tartalmazza.

(7) Az önkormányzat juttatások, segélyek jogcím szerinti részletezését az 5. melléklet tartalmazza.

(8) Az önkormányzat kiadási előirányzatait - részletezve – az 4. melléklet tartalmazza.

(9) Képviselő-testület az önkormányzat létszámkeretet a 13. melléklet tartalmazza feladatonként. Összesített átlagos statisztikai főfoglalkozású létszámkeret 25 fő, ezen belül 20 fő a közfoglalkoztatott.

A részfoglalkoztatású létszámkeret 0,75 fő.

(10) Az előirányzat felhasználási és finanszírozási ütemtervet a 14. melléklet tartalmazza.

Türje Községi Önkormányzat felügyelete alá tartozó intézmények költségvetése 6.§.

1. Türjei Közös Önkormányzati Hivatal

(1) Az önálló működő költségvetési intézmény bevételei:

I.	Intézményi működési bevételek	146	
1.	Egyéb működési célú támogatás		
2.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás	61 562	
3.	Előző évi pénzmaradvány	59	
	Intézményi bevételek előirányzata összesen		61 767
II.	Intézményi kiadások		
1.	Személyi jellegű kiadások	40391	
2.	Munkaadót terhelő járulékok	8937	
3.	Dologi kiadások	12289	
4.	Beruházási kiadások	150	
	Intézményi kiadások előirányzata összesen		61 767

(3) Az intézmény bevételi és kiadási előirányzatát a 9. melléklet, feladatonkénti részletezését a 10. melléklet tartalmazza.

(4) Az intézmény létszámkeretét a 11. melléklet tartalmazza. Összesített létszámkeret 12 fő főfoglalkozású létszám.

2. Túrje Község Önkormányzat Főzőkonyhája

(1) Az önálló működő költségvetési intézmény bevételei:

I.	Intézményi működési bevételek	19190	
1.	Egyéb működési célú támogatás		
2.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás	22822	
3.	Előző évi pénzmaradvány	0	
	Intézményi bevételek előirányzata összesen		42012
II.	Intézményi kiadások		
1.	Személyi jellegű kiadások	10608	
2.	Munkaadót terhelő járulékok	2294	
3.	Dologi kiadások	27205	
4.	Beruházási kiadások	1905	
	Intézményi kiadások előirányzata összesen		42012

(3) Az intézmény bevételi és kiadási előirányzatát a 11. melléklet, feladatonkénti részletezését a 12. melléklet tartalmazza.

(4) Az intézmény létszámkeretét a 11. melléklet tartalmazza. Összesített létszámkeret 5 fő főfoglalkozású létszám, és 0,25 fő részfoglalkoztatású létszám.

Az önkormányzat pénzügyi műveletei

7.§

(1) Rövidlejáratú (működési célú) hitel-visszafizetés: ---- e Ft.

(2) Az önkormányzat összevont költségvetési tartaléka 35 601 e. Ft

Ebből:

- Működési tartalék: 18 127 ezer forint (általános: 13 738 e Ft + Célhoz kötött 4389 e Ft)
- Fejlesztési tartalék összege: 17 474 ezer forint (általános: 4007 e Ft, célhoz kötött: 13 467 ezer forint.)

Költségvetési létszámkeret és illetményalap

8.§

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat összevont átlagos statisztikai létszámkeretét a 11. mellékletben foglaltak szerint összesen :

- 42 fő főfoglalkozású (ebből: 20 fő a közfoglalkoztatáshoz tartozó létszám),
- 1 fő részfoglalkozású létszámkeret.

(2) A köztisztviselői illetményalapot 38 650 Ft-ban állapítja meg.

(3)

(3) A dolgozók, ezen belül a köztisztviselők cafetéria kerete bruttó 200 ezer forint. A közalkalmazottak béren kívüli juttatása 5 ezer forint fő/hó.

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

9.§

(1) Az önkormányzat a költségvetési rendeletben megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönthet.

(1A) Túrje Község önkormányzat képviselő-testülete felhatalmazza a polgármester, hogy 200 000 Ft összeghatárig szükség esetén előirányzat átcsoportosítást hajtson végre.

(2) Az önkormányzat költségvetési rendeletének módosítása a Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik. Képviselő testület - első negyedév kivételével – negyedévenként, döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletet.

(3) Az előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok között a módosított 368/2011.(XII.31.) Korm. rendeletben foglalt esetekben az irányító szerv hatáskörében hajtható végre átcsoportosítás.

(4) Az önkormányzat költségvetési szerve költségvetése terhére költségvetési támogatás, adomány, és más ellenérték nélküli kötelezettség nem vállalható, valamint kifizetés nem teljesíthető.

(5) Az önkormányzat költségvetési szervei saját nevében adósságot keletkeztető ügyletet érvényesen nem köthet, továbbá

- a) törvényben meghatározott kivétellel értékpapírt nem bocsáthat ki, nem szerezhethet meg,
- b) pénzügyi lízinget vagy faktoringot (Áruszállításból, szolgáltatás nyújtásból származó kötelezettség megvásárlása) magában foglaló szerződést nem köthet, és
- c) garanciát és kezességet nem vállalhat.

(6) Képviselő-testület a helyi iparüzési adó előirányzatából a fejlesztési szükségleteknek megfelelően, de maximum 50 %-ával az önkormányzat a fejlesztési tevékenységet támogatja.

(7) Az önkormányzat gazdálkodása során az évközben létrejött költségvetési többletet pénzügyi intézmények felkötés útján hasznosíthatja.

(8) A (7). pontban foglaltakkal kapcsolatos szerződések illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását - összeghatár nélkül - a Képviselő - testület a polgármester hatáskörébe utalja. A megtett intézkedésekről a polgármester a Képviselő-testületet a legközelebbi testületi ülésen tájékoztatja.

(9) A polgármester a képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény 42 §-ában meghatározott ügyek kivételével dönthet a két ülés közötti időszakban felmerülő, halaszthatatlan – szervezeti és működési szabályzatban meghatározott- a képviselő-testület hatáskörébe tartozó önkormányzati ügyekben.

(10) Az Mőtv. 68.§. (4) bekezdése szerinti felhatalmazással a Képviselő-testület nem él.

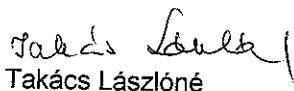
(11) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, vagy ennek következményei elhárítása céljából a polgármester e rendelet rendelkezéseitől eltérő, a helyi önkormányzat

költségvetése körében a rendeletben nem szereplő kiadásokat teljesíthet és rendkívüli fizetési kötelezettségeket írhat elő.

Záró rendelkezések
10.§.

(1) Ez a rendelet a kihirdetés napját követő naptól lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2017. január 1. napjától kell alkalmazni.

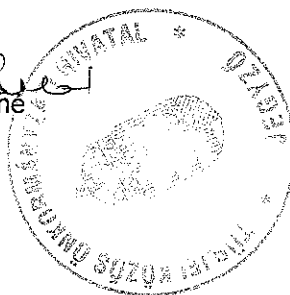
Türje, 2017. február 9.


Takács Lászlóné
jegyző


Nagy Ferenc László
polgármester

Kihirdetés napja: 2017. március 1.


Takács Lászlóné
jegyző



Türje Község Önkormányzat .../2017. (III.11.) rendelete a 2017. évi költségvetésről

1. melléklete

COFOG száma	COFOG elnevezése
I.	Türje Község Önkormányzata
011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
011320	Közetmető-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 nővédelmi egészségügyi gondozás
074032	Ifjúság-egészségügyi gondozás
081021	Sportszövetségek és szabályozó testületek működésének támogatása
081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése
082042	Könyvtári állomány gyarapítása
082092	Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
091140	Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai
091220	Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működési feladatok
096015	Gyermekétkeztetés
096025	Munkahelyi vendéglátás
101150	Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások
103010	Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása
104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeli ellátások
106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások
107051	Szociális étkeztetés
107052	Házisegítségnyújtás
107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
900020	Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről
II.	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
III.	Türje Község Önkormányzata Főzőkonyhája
096015	Gyermekétkeztetés
096025	Munkahelyi vendéglátás
107051	Szociális étkeztetés
	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

ÁLLAMI TÁMOGATÁS
Túrje Község Önkormányzat/2017. (III. 1.) rendelete a 2017. évi költségvetésről

2. melléklete

Jogcímek és fajlagos összegek a 2016. évi X C számú Magyarország 2017. évi költségvetéséről szóló törvény 2. sz. melléklete alapján		Támogatási összeg forintban
I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		
1./ A települési önkormányzatok működésének támogatása		
1/a. Önkormányzati hivatal működésének támogatása		
4.580.000 Ft x 8,68 fő =	39 754 400	
1/b. Település üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatok		
ba. Zöldterület- gazdálkodás:	4 906 000	
bb. Közvilágítás fenntartási támogatás	6 976 000	
bc. Köztemető fenntartási támogatás	1 317 762	
bd. Közutak fenntartási támogatása:	2 072 510	
1/c. Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása		
beszámítás után 6.000.000.- - 904 769.-	5 095 231	
1/d. Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok	96 900	
Összesen: (a + b + c) =	60 218 803	
II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (kötött támogatás)		
1. Óvoda pedagógusok és segítők bértámogatása		
- 2017. 8 hónapra óvoda pedagógusok elismert létszáma (8,2 fő)	24 435 453	
- 2017. 4 hónapra óvoda pedagógusok elismert létszáma (7,1 fő)	10 578 763	
- 2017. 8 hónapra óvoda ped. munkáját segítők létszáma 6 fő	7 200 000	
- 2017. 4 hónapra óvoda ped. munkáját segítők létszáma 6 fő	3 600 000	
- Pedagógusi bérfejlesztés pótlólagos összeg: 7,1 fő	271 220	
2. Óvodaműködési támogatás 81.700 Ft/ fő / év		
8 hónapra 81.700,- x 76 fő x 8/12 =	4 139 467	
4 hónapra 81.700,- x 69 fő x 4/12 =	1 879 100	
Bejáró gyerekek utaztatásának támogatása		
8 hónapra 11 fő után =	1 386 000	
4 hónapra 10 fő után =	630 000	
Összesen	54 120 003	
III. Települési önk. szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		
2. Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása	17 791 000	
3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása		
c. Szociális étkezés társulási formában		
fajlagos összeg: 55.360,-X110% x 84 fő	5 115 264	
d. Házi segítségnyújtás		
személyi gondozás: 273.000,- x 34 fő	9 282 000	
szociális segítés 33 x 25 000 Ft	825 000	
3. Minibölcso támogatás 4 hónapra	988 200	
5. Gyermekétkeztetés támogatása		
a)Elismert dolgozók bértámogatása: 6,38 fő	10 412 160	
b)Gyerm. Étk. Üzemeltetésének támogatása	11 609 689	
c)Gyermek étkeztetés szünidei támogatása --	800 280	
Összesen	56 823 593	
IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		
1.) Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása		
Fajlagos összeg: 1.140 Ft x 1655 fő =	1 867 320	
2016. évben állami ktgv.-ből származó bevételek összesen:	173 029 719	

TÜRJE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2017. évi költségvetés

Türje Község Önkormányzat .../2017. (III. 1.) rendelete a 2017. évi költségvetésről

3. melléklete
e Ft-ban

BEVÉTELEK

Bevételi jogcímek	Előirányzat		Teljesítés
	Eredeti	Módosított	
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	201 799		
1. Központi költségvetésből kapott ktgvetési tám.	174 477	0	0
1.2. Működés általános támogatása	60 219		
1.3. Köznevelési feladatok támogatása	54 120		
1.4. Szociális feladatok egyéb támogatása			
1.4. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	56 824		
Ágazati pótlék	1 447		
1.5. Kulturális feladatok támogatása	1 867		
1.6. Működési célú központosított előirányzatok			
1.7. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2. Működési célra átvett pénz AHT belülről	27 322	0	0
2.2. Működési célra átvett pénz a TB. Alapoktól	3 733		
2.3. Műk. Célú pénzvátvétel az elkül. Állami pénzalapoktól	8 310		
2.4. Támogatásértékű műk. bevétel központi ktgv.szervtől	1 080		
2.5. Támogatásért.bev. fejezeti előirányzatból			
2.6. Támogatásértékű bevétel önkormányzatoktól	14 199		
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0		
III. Közhatalmi bevételek	37 650	0	0
1.2. Helyi adók	34 150	0	0
1.2.1. Építmény adó	1 500		
1.2.2. Magánszemélyek kommunális adója	4 500		
1.2.3. Iparűzési adó	28 000		
1.2.4. Pótlékok, bírságok	150		
1.3. Átengedett központi adók	3 500	0	0
1.3.1. Gépjárműadó helyi önkormányzatot megillető része	3 500		
1.4. Különféle bírságok	0		
IV. Intézményi működési bevételek	12 801	0	0
1.1. Készletértékesítés (kertészet)	200		0
1.2. Szolgáltatások ellenértéke	196	0	0
1.2.2. Szociális ebéd kiszállítási díja	150		
1.2.3. Egyéb szolgáltatások bevételei (MAZSIHISZ)	46		
1.3. Továbbbszámlázott szolgáltatások	9 076		
1.4. Tulajdonosi bevételek	744		
1.4.1.1. Művelődési Ház, raktárak	197		
1.4.1.2. Lakbérbevétel	547		
1.6. ÁFA bevételek, visszatérülések	107	0	0
1.6.1. kiszámlázott Áfa bevétel	107		
1.7. Kamatbevételek	400	0	0
1.7.1. Költségvetési és adószámlák kamata	400		
1.8. Egyéb bevételek	2 078	0	0
1.8.1. Mezőőri járulék	1 500		
1.8.2. Közterülethasználat	48		
1.8.3. Egyéb sajátos bevételek	530		
1.9. Biztosító Által fizetett kártérítés	0		

III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	7 800	0	0
1.2. Csatornahálózat bérleti díja	5 800		
1.3. Vízműhálózat bérleti díj (koncessziós)	2 000		
VIII. Felhalmozásra átvett pénz	421	0	0
1.2. Lakásépítési, -vásárlási kölcsön visszatérülése	421		
X. Bevételek Összesen (I+.....+XV)	260 471	0	0
XI. Előző évi korrigált pénzmaradvány	68 118	0	0
1.1. Működési (közf. 14274 + tűzifa 2863 + talajterhelés: 1292 + állami támogatás megelőlegezése 6243, gépjárműadó 60 % 26, idegenadó: 71)	54 651		0
1.2. Fejlesztési: környezetvédel: 11000 + 839 + 1628)	13 467		0
XIII. Túrje Község Önkormányzata összesen (XVI+.....+XIX.)	328 589	0	0
XIV. Túrjei Közös Önkormányzati Hivatal 8. melléklet sz.	61 767		
XV. Túrje Község Önkormányzat Főzőkonyhája	42 012		
XVI. Levonva az intézmények Finanszírozása	84 384		
XVII. Túrje Község Önkormányzatának összevont bevételei	347 984	0	0

TÜRJE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2017. évi költségvetés

Türje Község Önkormányzat .../2017. (.../.../...) rendelete a 2017. évi költségvetésről

4. melléklete

e Ft-ban

KIADÁSOK			
Kiadási jogcímek	Előirányzat		Teljesítés
	Eredeti	Módosított	
I. Működési kiadások	93 167	0	0
1.1. Személyi juttatások	45 720		
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok	8 054		
1.3. Dologi kiadások	39 393		
II. Juttatások, segélyek	15 314		
III. Fejlesztések, felújítások	10 914		
IV. Elvonások, befizetések	801		
IV. Működési célú támogatásértékű pénzatadás	76 837	0	0
1./ Önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	477	0	0
Ebből - Szociális és Gyermekjóléti Alapszolg. Központ	272		
- Belső Ellenőrzési Társulás	205		
2./ Társulások és költségvetési szerveik	75 560	0	0
- Óvodai Társulás részére állami tám. Átadás	55 241		
- Óvodai társ. Részére Feladat ellátás tám.a Türje önk.	500		
- Szociális társulás részére állami tám.átadás	15 222		
- Szoc.társ.részére feladat ell.tám. Türje önk.	4 597		
3./ Fejezeti kezelésű előirányzat részére BURSA	800		
V. Működési pénzatadás ÁHT. Kivülre	3 328	0	0
Ebből: 1.) Vállalkozások részére	1 528	0	0
- Háziorvos(készenlét, ügyelet)	1 320		
- Fogorvosi ügyeletre	86		
- Fogorvos részére OEP. finansz.kiegészítés			
- iskola eü. ellátás	62		
- gyerekorvos	60		
2.) Társadalmi szervezetek, alapítványok összesen	1 800		
Ebből: - Sportegyesület	1 200	0	0
- Közelebb Európához Alapítvány	200		
- Polgárórség	400		
VI. Felügyelet alá tartozó ktgv.szerv támogatása	84 384	0	0
- Türje Közös Önkormányzati hivatal	61 562		
- Türje Község Önkormányzat Főzőkonyhája	22 822		
VII. Felhalmozási pénzatadás	2 000		
- lakosságnak az önk. Lakásrend.sz. lakásvás, -építési kölcs.	2 000		

VIII. Tartalékok	35 601	0	0
1./ Működési tartalék	18 127		
- Általános	13 738		
- Cél 1292+26+71	4 389		
2./ Fejlesztési	17 474		
- szabad	4 007		
- célhoz kötött (szennyvíz hálózat bérleti díja)	13 467		
IX. Megelőlegezés visszafizetése	6 243	0	
XII. Túrje Község Önkormányzata összesen (I+....+XI)	328 589	0	0
XIII. Túrjei Közös Önkormányzati Hivatal 8. melléklet sz.	61 767		
XIV. Túrje Község Önkormányzat Főzőkonyhája	42 012		
XIII. Levonás az intézmények finanszírozási összege:	84 384		
XIV. Túrje község Önkormányzatának összevont kiadásai	347 984	0	0

TÜRJE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2017. évi költségvetés

Juttatások, segélyek

Türje Község Önkormányzat 2017. (II. 1.) rendelete a 2017. évi költségvetésről
5. melléklete

Jogcímek	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés %
I. Rászorultságtól függő pénzbeni szociális ellátások	0	0	0	0
1./ Óvodáztatási támogatás	0			
2./ gyermekvédelmi támogatás	0			
II. Önkormányzati segélyek	15 341	0	0	0
1./ Különféle pénzbeli ellátások	10 101	0	0	0
Ebből: - Önkormányzati lakhatási támogatás	5 000			
- Beiskolázási támogatás	816			
- Temetési támogatás	200			
- gyógyszer támogatás	1 700			
- egyszeri támogatás	2 385			
- újszülöttek támogatása	130			
2./ Önkormányzat által nyújtott természetbeni ellátások	5 240	0	0	0
- gyermek étkeztetés támogatása (20, 30 %)	1 412			
- szociális tűzifa támogatás	3 428			
- természetbeni átmeneti Pl. étkezés				
- köztemetés	400			
- vetőburgonya vásárlás	0			
Juttatások, segélyek összesen (I + II)	15 341	0	0	0

TÜRJE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2017. évi költségvetés

Fejlesztési pénzeszközök

Türje Község Önkormányzat .../2017. (.../.../...) rendelete a 2017. évi költségvetésről

6. melléklete

e Ft-ban

Fejlesztési bevételek	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
1./ Csatorna hálózat bérleti díja	5 800		
2./ Vízműhálózat : - bérleti díj, koncessziós díj	2 000		
3./ Lakossági (csat.hálózat) érdekeltségi hozzájárulás			
4./ Hosszú lejáratra ideigl.átadott kölcs.visszatér.	421		
Ebből: - lakásvásárlási, -építési kölcsön visszafiz.	421		
5./ Pénzmaradvány (Környezetvédelmi alap szla.)	13 467		
6./ Iparüzési adó bevételből (30%)	8 700		
7./ Kötött felhasználású támogatás			
Fejlesztési bevételek összesen: (1+....+7)	30 388	0	0

Adatok ezer Ft-ban!

Fejlesztési kiadások	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
1. Hitel visszafizetés + kamat	0	0	0
Ebből: -			
2./ Felhalmozási célú pénzátadás lakosságnak	2 000	0	
Ebből: - lakásépítés, -vásárlás kölcs. Nyújtása	2 000		
- közmű 15 %	0		
3./ Felhalmozási célú pénzátadás:	0	0	
4./ Részvényvásárlás	0	0	
5./ Felújítások	10 800	0	
Ebből: - Vízmű hálózat, karbantartás, felújítás	2 000		
- Csatorna hálózat felújítás	5 800		
- Hivatal felújítás	3 000		
6./ Beruházások	0	0	
Ebből: -			
7./ Tárgyi eszköz vásárlás	114		
-Kisértékű tárgyi eszközvásárlás	114		
8./ Tartalékok	17 474	0	0
- szabadon felhasználható	4 007		
- célhoz kötött (Környezetvédelmi alap számlán lévő)	13 467		
Fejlesztési kiadások összesen (1+...+8) :	30 388	0	0

TÜRJE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2017. évi költségvetés

Működési pénzeszközök

Türje Község Önkormányzat .../2017. (.../.../...) rendelete a 2017. évi költségvetésről

7. melléklete

e Ft-ban

Fejlesztési bevételek	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
1./ Központi költségvetésből kapott támogatások	174 477		
2./ Működési célra átvett pénz ÁHT belülről	27 322		
3./Közhatalmi bevételek	28 950		
4./ Intézményi működési bevételek	12 801		
5./ Pénzmaradvány	54 651		
- kötött felhasználású	24 769		
- szabad felhasználású	29 882		
Működési bevételek összesen: (1+....+7)	298 201	0	0

Adatok ezer Ft-ban!

Fejlesztési kiadások	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
1. Működési kiadások	93 167	0	0
Személyi jellegű juttatások	45 720		
Járulékok	8 054		
Dologi kiadások	39 393		
2./ Juttatások, segélyek	15 314		
3./ Elvonások, befizetések	801		
4./ Működési pénzátadás áht-n belül	76 837		
5I./ Működési pénzátadás áht-n kívül	3 328		
6./ Felügyelet alá tartozó költségvetési szervek támogatás	84 384		
7/ Megelőlegezés visszafizetése	6 243		
8./ Tartalékok	18 127	0	0
- szabadon felhasználható	13 738		
- célhoz kötött (Környezetvédelmi alap számlán lévő)	4 389		
Működési kiadások összesen (1+...+8) :	298 201	0	0

2017. évi Működési kiadások részletezése kormányzati funkcióként és kiemelt előirányzatokként

Tüske Község Önkormányzat 2017. (.....) rendlete a 2017. évi költségvetésről
8. mellékelete

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
Igazgatás	13 413				2 737											
Temetőfenntartás	982				344				8 245				24 395			
vagyongazdálkodás									882				2 208			
állategészségügyi ellátás									1 621				1 621			
Közutak fenntartása									400				400			
Hulladékgazdálkodás									383				383			
szennyvíz									1 278				1 278			
Közüllátás									38				38			
Zöldterületgazdálkodás	1 474								5 070				5 070			
Mezőnői örszolgálat	2 867				293				1 595				3 362			
Háziorvosi szolgálat	550				475				605				3 947			
Fogorvosi szolgálat	600				124				755				1 429			
védőnői szolgálat	3 402				132				370				1 102			
Ifjúság	60				659				822				4 883			
Sport támogatása	0				12				0				72			
Könyvtári állomány gyarapítása	420				0				896				896			
Közművelődés	1 648				86				210				716			
Óvoda	107				373				6 029				8 050			
Általános iskola					29				927				1 063			
könyvha									9 076				9 076			
Összesen	25 523	0	0	0	5 264	0	0	0	39 393	0	0	0	70 180	0	0	0
Közfoglalkoztatás keretszet	7 192				1 034								8 226			
Közfoglalkoztatás térkő	8 848				1 195								10 043			
Közfoglalkoztatás utas	3 340				451								3 791			
közfoglalkoztatás hosszú távú	817				110								927			
Összesen közfoglalkoztatás	20 197	0	0	0	2 790	0	0	0	0	0	0	0	22 987	0	0	0
ÖSSZESEN:	45 720	0	0	0	8 054	0	0	0	39 393	0	0	0	93 167	0	0	0

Türjei Közös Önkormányzati Hivatal
2017. évi költségvetés

Türje Község Önkormányzat ...6.../2017. (...III...1...) rendelete a 2017. évi költségvetésről

9. melléklete
e Ft-ban

BEVÉTELEK			
Bevételi jogcímek	Előirányzat		Teljesítés
	Eredeti	Módosított	
Igazgatási szolgáltatási díj			0
Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	144		0
Kamatbevételek	2		
I. Intézményi működési bevételek összesen:	146	0	
II. ÁHT belülről műk pénzátvétel kp-i ktgvetési előirányzat			
III. Irányító (felügyeleti) szervtől kapott támogatás	61 562	0	
Irányító(felügyeleti) szervtől kapott támogatás - állami támogatás c	39 754		
Fenntartó települések hozzájárulása	21 808		
III. Előző évi pénzmaradvány	59		
III. Intézményi bevételek összesen: (I+II+III)	61 767	0	

Türjei Közös Önkormányzati Hivatal
2017. évi költségvetése

e Ft-ban

KIADÁSOK			
Kiadási jogcímek	Előirányzat		Teljesítés
	Eredeti	Módosított	
I. Működési kiadások	61 617	0	0
- 1.) 51-52.Személyi juttatások	40 391		
- 2.) 53. Munkaadókat terhelő járulékok	8 937		
- 3.) 54-56.Dologi kiadások	12 145		
4.) Közvetített szolgáltatások	144		
II.Beruházási kiadások (kisértékű eszközbeszerzés	150		
III. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0		
		0	
III.Intézményi kiadások összesen: (I+II.)	61 767	0	

2017. évi Működési kiadások részletezése szakfeladatonként és kiemelt előirányzatonként
Túrjei Község Önkormányzati Hivatal

Túrje Község Önkormányzat/2017. (.....) rendele a 2017. évi költségvetésről
 10. melléklete

Szakfeladat megnevezése	Bér		Munkaadót terhelő járulékok		Egyéb működési kiadás		Kisértékű eszköz beszerzés		Összesen	
	Előirányzat Eredeti	Módosított Teljesítés	Előirányzat Eredeti	Módosított Teljesítés	Előirányzat Eredeti	Módosított Teljesítés	Előirányzat Eredeti	Módosított Teljesítés	Előirányzat Eredeti	Módosított Teljesítés
Önkormányzat igazgatás Túrje	21 225		4 724		7 380		150		33 479	
Önkormányzati igazgatás Batyk	7 187		1 613		1 618				10 418	
Önkormányzati igazgatás Zlászló	11 979		2 600		3 291				17 870	
Összesen:	40 391	0	8 937	0	12 289	0	0	0	61 767	0

e Ft-ban

Türje Község Önkormányzat Főzőkönyhája
2017. évi költségvetés

Türje Község Önkormányzat ...6.../2017. (...11...) rendelete a 2017. évi költségvetésről

11. melléklete
e Ft-ban

BEVÉTELEK			
Bevételi jogcímek	Előirányzat		Teljesítés
	Eredeti	Módosított	
I. Intézményi működési bevételek összesen:	19 190		
Szolgáltatás ellenértéke	12 080		0
Ellátási díj bevétel	3 157		0
Kiszámlázott áfa	3 948		
Kamatbevételek	5		
III. Irányító (felügyeleti) szervtől kapott támogatás	22 822	0	
Irányító(felügyeleti) szervtől kapott támogatás - állami támogatás cí	22 822		
Fenntartó települések hozzájárulása			
III. Előző évi pénzmaradvány	0		
III. Intézményi bevételek összesen: (I+II+III)	42 012	0	0

Türje Község Önkormányzat Főzőkönyhája
2017. évi költségvetése

e Ft-ban

KIADÁSOK			
Kiadási jogcímek	Előirányzat		Teljesítés
	Eredeti	Módosított	
I. Működési kiadások	40 107	0	0
- 1.) 51-52. Személyi juttatások	10 608		
- 2.) 53. Munkaadókat terhelő járulékok	2 294		
- 3.) 54-56. Dologi kiadások	27 205		
4.) Közvetített szolgáltatások			
II. Beruházási kiadások (kisértékű eszközbeszerzés)	1 905		
III. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások		0	
III. Intézményi kiadások összesen: (I+II.)	42 012	0	

2017. évi Működési kiadások részletezése szakfeladatonként és kiemelt előirányzatokként
Túrje Község Önkormányzat Főzőkönyhája

Túrje Község Önkormányzat/2017. (.....) rendelete a 2017. évi költségvetésről
 12. melléklete

Szakfeladat megnevezése	Bér		Munkaadót terhelő járulékok		Egyéb működési kiadás		Összesen		e Ft-ban
	Előirányzat Eredeti	Módosított Teljesítés	Előirányzat Eredeti	Módosított Teljesítés	Előirányzat Eredeti	Módosított Teljesítés	Előirányzat Eredeti	Módosított Teljesítés	
Óvodai gyerekek éltetése	2 370		512		6 078		8 960		
Iskolai gyerekek éltetése	4 333		937		11 113		16 383		
Szünidei éltetése	181		39		465		685		
Szociális éltetése	2 228		482		5 713		8 423		
egyéb éltetése	1 416		306		3 632		5 354		
Bölcsődei éltetése	80		17		204		301		
Összesen:	10 608	0	2 293	0	27 205	0	40 106	0	0

Létszámkeret, személyi juttatás és munkáltató által fizetendő járulékok

Túrje Község Önkormányzat 6/2017. (XI. 1.) rendelete a 2017. évi költségvetésről

Szakfeladatok	13. melléklet	
	2017. évi	
	átlagos statisztikai létszám	
	főfoglalkozású	Részfoglalkozású
1.CÍM Túrje Község Önkormányzata		
Közfoglalkoztatás (79 fő 3 hónap)	20	0
Mezőőr	1	0
Önkorm.lgazg. tev.(polgármester,képviselők)	1	0
Temetőfenntartás	0,4	0
Zöldterületgazdálkodás	0,6	0
Védőnői szolgálat	1	0,375
Művelődési Ház	1	0
Közműv. Könyvtár (megbízási jogviszony)	0	0
Háziorvosi ell.	0	0,375
1. CÍM összesen:	25	0,75

Felügyelet alá tartozó költségvetési szervek összesen	17	0,25
Önkormányzati ig. tev.(Túrje,Batyk,Zalaszentlászló)	12	0
Túrje Község Önkormányzat konyhája	5	0,25
Összesen:(1+.....+6)	42,00	1,00

Türje Község Önkormányzata/2017. (.....) rendelete a 2017. évi költségvetésről
14. melléklete
e Ft-ban

14. melléklete
e Ft-ban

	ÉV	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
BEVÉTELEK													
1. Saját bevételek (a+b)													
a/ Folyó bevételek	58 251	1 820	4 146	16 127	4 146	1 820	1 067	3 017	4 832	12 362	4 899	1 820	2 196
- helyi adók	50 451	1 820	2 196	16 127	2 196	1 820	1 067	1 067	4 832	12 362	2 949	1 820	2 196
- intézményi működ. bevét.	37 650	753	1 130	15 060	1 130	753			3 765	11 295	1 883	753	1 130
b/ Felhalmozási és tőkejell. bev	12 801	1 067	1 067	1 067	1 067	1 067	1 067	1 067	1 067	1 067	1 067	1 067	1 067
- befeketi díj	7 800	0	1 950	0	1 950	0	0	1 950	0	0	1 950	0	0
	7 800		1 950		1 950			1 950			1 950		0
2. Központilag szabály. bev.													
- állami tám.	174 477	14 540	14 540	14 540	14 540	14 540	14 540	14 540	14 540	14 540	14 540	14 540	14 540
3. Átvett pénzeszközök	174 477	14 540	14 540	14 540	14 540	14 540	14 540	14 540	14 540	14 540	14 540	14 540	14 540
Ebből: - működési célú	27 322	2 277	2 277	2 277	2 277	2 277	2 277	2 277	2 277	2 277	2 277	2 277	2 277
- Működési célú áht kívülből	27 322	2 277	2 277	2 277	2 277	2 277	2 277	2 277	2 277	2 277	2 277	2 277	2 277
4. Nyújtott kölcsön visszatér.													
Tárgyévi pénzforgalmi bev.össz. (1+2+3+4)	421	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
5. Pénzmaradvány, váll. eredm. igénybevétele													
GAZDALKODÁSI BEVÉTELEK	68 118	5 677	5 677	5 677	5 677	5 677	5 677	5 677	5 677	5 677	1 140	5 677	7 140
ÖSSZESEN (1+2+3+4+5)	328 589	24 348	26 674	38 655	26 674	24 348	23 595	25 545	27 360	34 890	22 891	24 348	26 188

[illegible]

Önkormányzatok és költségvetési szerv	Költségek				Bevételek				Önkormányzatok és költségvetési szerv			
	Működési költségvetés	Tartalék	Tartalék	Tartalék	Működési költségvetés	Tartalék	Tartalék	Tartalék	Működési költségvetés	Tartalék	Tartalék	Tartalék
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1. Személyi juttatások	24395	891	13734		508	39724	14190					
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	61552											
3. Általános költségvetési szerv	272											
4. Általános költségvetési szerv	295											
5. Általános költségvetési szerv	6243											
6. Általános költségvetési szerv	2308											
7. Általános költségvetési szerv	1823											
8. Általános költségvetési szerv	400											
9. Általános költségvetési szerv	388											
10. Általános költségvetési szerv	1278											
11. Általános költségvetési szerv	5076											
12. Általános költségvetési szerv	392											
13. Általános költségvetési szerv	1429											
14. Általános költségvetési szerv	4883											
15. Általános költségvetési szerv	1102											
16. Általános költségvetési szerv	72											
17. Általános költségvetési szerv	710											
18. Általános költségvetési szerv	8050											
19. Általános költségvetési szerv	1059											
20. Általános költségvetési szerv	5541											
21. Általános költségvetési szerv	974											
22. Általános költségvetési szerv	131											
23. Általános költségvetési szerv	22822											
24. Általános költségvetési szerv	2949											
25. Általános költségvetési szerv	1354											
26. Általános költségvetési szerv	36											
27. Általános költségvetési szerv	1819											
28. Általános költségvetési szerv	127											
29. Általános költségvetési szerv	126											
30. Általános költségvetési szerv	60											
Összesen	103481	15893	3561	13859	17477	26242	7800	394	1372	107	400	37650

Önkormányzatok és költségvetési szerv	Költségek				Bevételek				Önkormányzatok és költségvetési szerv			
	Működési költségvetés	Tartalék	Tartalék	Tartalék	Működési költségvetés	Tartalék	Tartalék	Tartalék	Működési költségvetés	Tartalék	Tartalék	Tartalék
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1. Személyi juttatások	3947											
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	896											
3. Általános költségvetési szerv	1200											
4. Általános költségvetési szerv	600											
5. Általános költségvetési szerv	200											
6. Általános költségvetési szerv	800											
7. Általános költségvetési szerv	4000											
Összesen	10843	17359	3561	13859	17477	27222	8221	1846	1322	107	400	37650