

Türje Község Önkormányzata Képviselő-testületének
16/2016. (VIII.15.) rendelete
a 2016. évi költségvetéséről szóló 10/2016. (V.30.) rendelettel módosított
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 10/2016. (V.30.) rendelettel módosított 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: 500 048 ezer Ft

b.) bevételi főösszegét 500 048 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: 500 245 ezer Ft.

b) bevételi főösszeg: 500 245 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>287 063</i>
<i>II.</i>	<i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>	<i>25068</i>
<i>III.</i>	<i>Közhatalmi bevételek</i>	<i>42 680</i>
<i>IV.</i>	<i>Működési bevételek</i>	<i>34 367</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>500 048</i>

Költségvetési kiadások

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

		<i>Ezer Ft-ban</i>	
Sorszám	Megnevezés	Összeg	Összeg
I.	Működési kiadások		221 807
	- személyi jellegű kiadások	114 325	
	- járulékok	18 911	
	- dologi jellegű kiadások	88 571	
II.	Elvonások befizetések		1758
III.	Felújítások, fejlesztések		72 349
IV.	Juttatások segélyek		11 104
V.	Támogatásértékű pénzátadás		77 094
VI.	Működési célú pénzeszközáttadás		5936
VII.	Felügyelet alá tartozó költségvetési szerv támogatása		58 633
VIII.	Felhalmozási pénzeszközáttadás		3500
IX.	Tartalékok		42 205
X.	Megelőlegezések visszafizetése		5 662
	Összesen		500 048

(4) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási célú kiadási előirányzata összesen 72349 e Ft.

(9) Képviselő-testület az önkormányzat létszámkeretet a 11. melléklet 1. Címe tartalmazza feladatonként. Összesített átlagos statisztikai főfoglalkozású létszámkeret 109 fő, ezen belül 87 fő a közfoglalkoztatott.

A részfoglalkoztatású létszámkeret 0,75 fő.,

3.§.

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

„(2) Az önkormányzat összevont költségvetési tartaléka 42 205 e. Ft

Ebből:

- Működési tartalék: 28 977 ezer forint (13891 e Ft általános + 15086 e Ft Célhoz kötött)
- Fejlesztési tartalék összege: 13 228 ezer forint. Ebből célhoz kötött: 13 2288 ezer forint.”

4.§.

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 :

- 109 fő főfoglalkozású (ebből: 87 fő a közfoglalkoztatáshoz tartozó létszám),
- 0,75 fő részfoglalkozású létszámkeret. „

5. §

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

6. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Türje, 2016. augusztus 1.


Takács Lászlóné
jegyző

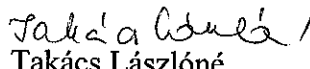



Nagy Ferenc László
polgármester

Kihirdetés napja:

Türje, 2016. augusztus 15.




Takács Lászlóné
jegyző

Türje Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2016. (VIII. 15.) rendelethe a 2016. évi költségvetéséről szóló 10/2016 (V.30.) rendelettel módosított 3/2016. (II. 29.) rendelet módosításáról

1. melléklete

Szafeladat	COFOG száma	COFOG elnevezése
		Türje 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	Állat-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	Gyerekeképzetés
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	Házi segítségnyújtás
999000	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
999000	900020	Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről
		Türjei 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	Statistikai tevékenység

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		
1./ 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 üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok		
ba. Zöldterület- gazdálkodás:	4 906 000	
bb. Közvilágítás fenntartási támogatás	6 912 000	
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.- - 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 (kötött 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.-x110% x 77 fő	4 688 992	
májusi pótigény 55360.- x 110 % x 3 fő	182 688	
d. Házi segítségnyújtás		
fajlagos összeg: 145.000.-x130 % x 67 fő	12 629 500	
5. Gyermekétkeztetés támogatása		
a)Elismert dolgozók bértámogatása: 6,58 fő	10 738 560	
b)Gyerm. Étk. Üzemeltetésének támogatása	9 142 717	
c)Gyermek étkeztetés szünidei támogatása	820 800	
Összesen	51 249 954	51 249 954
IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		
1.) Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása		
Fajlagos összeg: 1.140 Ft x 1655 fő =	1 886 700	1 886 700
2016. évben állami ktgv.-ből származó bevételek összesen:		161 034 796

TÜRJE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2016. évi költségvetés

Türje Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2016. (V. 11. K.) rendelete a 2016. évi költségvetéséről szóló 10/2016. (V. 30.) rendelettel módosított 3/2016. (II. 29.) rendelet módosításáról

3. melléklete
e Ft-ban

BEVÉTELEK					
Bevételi jogcímek	Előirányzat				Teljesítés
	Eredeti	Módosítás I.	Módosítás II.	Módosított	
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	187 196	97 389	2 478	287 063	
1. Központi költségvetésből kapott ktgvetési tám.	162 700	3 344	2 281	168 325	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		183	51 247	
Lakásfenntartási támogatás	3			3	
Ágazati pótlék	1 848	-634	634	1 848	
1.5. Kulturális feladatok támogatása	1 887			1 887	
1.6. Működési célú központosított előirányzatok				0	
1.7. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		3 978	1 464	5 442	
2. Működési célra átvett pénz ÁHT belülről	24 496	94 045	197	118 738	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	98	102 355	
2.4. Támogatásértékű műk. bevétel központi ktgv.szervtől	1 080			1 080	
2.5. Támogatásért. bev. fejezeti előirányzatból		748	99	847	
2.6. Támogatásértékű bevétel önkormányzatoktól	10 881	69		10 950	
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	7 147	17 921	25 068	
1.1. Közfoglalkoztatás		7 147	2 921		
1.2 Utak felújítása			15 000		
III. Közhatalmi bevételek	42 580	0	100	42 680	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		100	500	
IV. Intézményi működési bevételek	32 972	1 000	395	34 367	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 e	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	0	395	2 749	0
1.8.1. Mezőőri járulék	1 500			1 500	
1.8.2. Közterülethasználat	224			224	
1.8.3. Egyéb sajátos bevételek	630		395	1 025	
1.9. Biztosító Által fizetett kártérítés	0				

III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek					
1.2. Csatornahálózat bérleti díja	7 800	0	0	7 800	0
1.3. Vízműhálózat bérleti díj (koncessziós)	5 800			5 800	
	2 000			2 000	
VIII. Felhalmozásra átvett pénz					
1.2. Lakásépítési, -vásárlási kölcsön visszatérülése	421	0	0	421	0
	421			421	
IX. Átvett pénz államháztartáson kívülről					
1.1. vállalkozásoktól		1 280		1 280	
1.2. háztartásoktól - működési kölcsön		1 258		1 258	
		22		22	
X. Bevételek Összesen (I+...+XV)	270 969	106 816	20 894	398 679	0
XI. Előző évi korrigált pénzmaradvány					
1.1. Működési (közf. 16965 + tűzifa 1689 + környezetvédelmi: 757 + szociális földprogram 700 + állami támogatás megelőlegezése 5662)	101 369	0	0	101 369	0
1.2. Fejlesztési: környezetvédel: 13 228, hivatal felújítás: 26737, konyha felújítása: 4424	56 980			56 980	0
	44 389			44 389	0
XII. Túrje Község Önkormányzata összesen (XVI + ... + XIX.)					
	372 338	106 816	20 894	500 048	0
XIV. Túrjei Közös Önkormányzati Hivatal 8. melléklet sz.					
	57 473	1 357		58 830	
XV. Levonva az intézmények Finanszírozása					
	57 276	1 357		58 633	
XVI. Túrje Község Önkormányzatának összevont bevételei					
	372 535	106 816	20 894	500 245	0

TÜRJE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2016. évi költségvetés

Türje Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2016. (V. 11. 13.) rendelete a 2016. évi költségvetéséről szóló 10/2016. (V.30.) rendelettel

módosított 3/2016. (II. 29.) rendelet módosításáról

4. melléklete

e Ft-ban

KIADÁSOK					
Kiadási jogcímek	Előirányzat				Teljesítés
	Eredeti	Módosítás I.	Módosítás II.	Módosított	
I. Működési kiadások	140 386	81 323	98	221 807	0
1.1. Személyi juttatások	53 465	59 137	1 723	114 325	
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok	10 569	8 046	296	18 911	
1.3. Dologi kiadások	76 352	14 140	-1 921	88 571	
II. Juttatások, segélyek	11 104	0		11 104	
III. Fejlesztések, felújítások	45 916	7 429	19 004	72 349	
IV. Elvonások, befizetések	500	1 258		1 758	
IV. Működési célú támogatásértéktől mentes pénztáradás	76 377	494	223	77 094	0
1./ Önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	428	143	40	611	0
Ebből: - Szociális és Gyermekjóléti Alapszolg. Központ	240			240	
- Belső Ellenőrzési Társulás	188			188	
- Zalaszentlőrinc Önkormányzata 2015. évi elsz.		143		143	
- TRNO			40	40	
2./ Társulások és költségvetési szerveik	73 654	351	183	74 188	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	183	19 220	
- 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	2 158	5 936	0
Ebből: 1.) Vállalkozások részére	1 978	0	2 098	4 076	0
- Háziorvos(készlet, ügyelet)	1 270			1 270	
- Fogorvosi ügyeletre	86			86	
- Fogorvos részére OEP. finansz.kiegészítés	500			500	
- iskola eü. ellátás	62			62	
- gyermekorvos részére	60			60	
- zalavíz			2 098	2 098	
2.) Társadalmi szervezetek, alapítványok összesen	1 800	0	60	1 860	0
Ebből: - Sportegyesület	1 200			1 200	
- Közelebb Európához Alapítvány	200			200	
- Polgárőrség	400			400	
- Néptáncosok			60	60	
VI. Felügyelet alá tartozó kftg.v 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	1 500	3 500	0
- közmű (lakosságnak 15%)	0			0	
- lakosságnak az önk. Lakásrend.sz. lakásvás. -építési kölcs.	2 000		1 500	3 500	

VIII. Tartalékok	29 339	14 955	-2 089	42 205	0
1./ Működési tartalék	16 111	14 955	-2 089	28 977	
- Általános	15 354	626	-2 089	13 891	
- Cél	757	14 329		15 086	
2./ Fejlesztési	13 228	0		13 228	
- szabad				0	
- célhoz kötött	13 228			13 228	
IX. Megelőlegzés visszafizetése	5 662	0		5 662	
XII. Túrje Község Önkormányzata összesen: (I+...+XI)	372 338	106 816	20 894	500 048	0
XIII. Túrjei Közös Önkormányzati Hivatal 8. melléklet sz.	57 473	1 357		58 830	
XIII. Levonás az intézmények finanszírozási összege:	57 276	1 357		58 633	
XIV. Túrje község Önkormányzatának összevont kiadásai	372 535	106 816	20 894	500 245	0

TÜRJE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2016. évi költségvetés

Juttatások, segélyek

Türje Község Önkormányzata Képviselő-testületének/2016. (VI.11.16.) rendelete a 2016. évi költségvetéséről szóló 10/2016 (V.30.) rendelettel módosított 3/2016. (II. 29.) rendelet módosításáról
5. melléklete

Jogcímek	Eredeti ei.	Módosított ei	Teljesítés	Teljesítés %
I./ Rászorultságtól függő pénzbeni szociális ellátások	4	4	0	
1./ Nem fogl. személyek rendszeres szoc.segélye	0	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./ Különléle pénzbeli ellátások	7 990	7 990	0	
Ebből: - Önkormányzati lakhatási támogatás	4 800	4 800		
- Beiskolázási támogatás	550	550		
- Temetési támogatás	200	200		
- gyógyszer 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			
III. Természetben nyújtott szoc.ellátások	0	0	0	
1./ Közgögyellátás				
Juttatások, segélyek összesen (I + II)	11 104	11 104	0	

TÜRJE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2016. évi költségvetés

Fejlesztési pénzeszközök

Türje Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16...../2016. (VIII.6.) rendelete a 2016. évi költségvetéséről szóló 10/2016 (V.30.) rendelettel módosított 3/2016. (II. 29.) rendelet módosításáról

6. melléklete
e Ft-ban

Fejlesztési bevételek	Eredeti ei.	Módosítás	Mód. II.	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	2 921	10 068	
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	282	2 583	11 399	
7./ Kötött felhasználású támogatás- hivatal, konyha felújítás	31 161			31 161	
8/ Utfelújítás támogatása			15 000	15 000	
Fejlesztési bevételek összesen: (1+....+7)	61 144	7 429	20 504	89 077	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	0	1 500 1 500	3 500 3500	
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 - Traktor felújítás - konyha felújítás	41 278 2 000 5 800 2 073 500 28 144 2 761	0	19 004 16 083 2 921	60 282 2 000 5 800 18 156 500 28 144 2 921 2 761	
6./ Beruházások Ebből: - konyha szellőztetőrendszer - helyi sajátos eszközbeszerzései - székelykapu - kertészet eszközbeszerzés	1 670 1 670	6 329		7 999 1 670 5 150 100	
7./ Tárgyi eszköz vásárlás - Start program kísértékű eszközbeszerzés -Kisértékű tárgyi eszközvásárlás	2 968 2 968	1 100 1 100		4 068 1 100 2 968	
8./ Tartalékok - szabadon felhasználható - célhoz kötött (Környezetvédelmi alap számlán lévő)	13 228 13 228	0		13 228 13 228	0
Fejlesztési kiadások összesen (1+....+8) :	61 144	7 429	20 504	89 077	0

TÜRJE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2016. évi költségvetés
Működési pénzeszközök

Türje Község Önkormányzata Képviselő-testületének/2016. (M. K.) rendelete a 2016. évi költségvetéséről szóló 10/2016 (V.30.) rendelettel módosított 3/2016. (II. 29.) rendelet módosításáról

7. melléklete
e Ft-ban

Fejlesztési bevételek	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
1./ Központi költségvetésből kapott támogatások	162 700	168 325	
2./ Működési célra átvett pénz ÁHT belülről	24 496	118 738	
3./Közhatalmi bevételek	34 046	31 281	
4./ Intézményi működési bevételek	32 972	34 367	
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	410 971	0

Adatok ezer Ft-ban!

Fejlesztési kiadások	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
1. Működési kiadások	140 386	221 807	0
Személyi jellegű juttatások	53 465	114 325	
Járadékok	10 569	18 911	
Dologi kiadások	76 352	88 571	
2./ Juttatások, segélyek	11 104	11 104	
3./ Elvonások, befizetések	500	1758	
4./ Működési pénzátadás áht-n belül	76 377	77 094	
5./ Működési pénzátadás áht-n kívül	3 778	5 936	
6./ Felügyelet alá tartozó költségvetési szervek támogatása	57 276	58 633	
7/ Megelőlegezés visszafizetése	5 662	5 662	
8./ Tartalékok	16 111	28 977	0
- szabadon felhasználható	15 354	13 891	
- célhoz kötött (Környezetvédelmi alap számlán lévő)	757	15 086	
Működési kiadások összesen (1+...+8) :	311 194	410 971	0

2016. évi Működési kiadások részletezése kormányzati funkcióként és kiemelt előirányzatokként

Turje Község Önkormányzata Képviselő-testületének/2016. (Május) rendelte a 2016. évi költségvetéséről szóló 10/2016 (V.30.) rendelettel módosított 3/2016. (II. 29.) rendelet módosításáról
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	11 815	11 819			2 679	2 679			9 130	10 157			23 624	24 655	0	0
Temetőfenntartás	948	948			215	215			950	950			2 113	2 113	0	0
vagyongazdálkodás									1 700	1 700			1 700	1 700	0	0
állategészségügyi ellátás									450	450			450	450	0	0
Közutak fenntartása													0	0	0	0
Hulladékgazdálkodás									6 929	6 929			6 929	6 929	0	0
Közüllátás									5 070	5 070			5 070	5 070	0	0
Zöldterületgazdálkodás	1 422	1 422			323	323			2 149	2 149			3 894	3 894	0	0
Mezőőri őrszolgálat	2 567	2 710			502	541			433	433			3 502	3 684	0	0
Háziorvosi szolgálat	693	731			190	200			643	643			1 526	1 574	0	0
védőnői szolgálat	3 333	3 407			907	927			767	767			5 007	5 101	0	0
Sport támogatása	0	0			0	0			800	800			800	800	0	0
Könyvtári állomány gyarapítása	420	420			102	102			127	127			649	649	0	0
Közművelődés	881	881			231	231			5 900	6 900			7 012	8 012	0	0
Szociális földprogram									700	700			700	700	0	0
Óvoda	0	0							927	927			927	927	0	0
Általános Iskola									12 466	12 466			12 466	12 466	0	0
Óvodai étkeztetés	1 699	1 934			457	520			5 238	5 238			7 394	7 692	0	0
Iskolai étkeztetés	3 405	3 436			916	916			11 657	11 657			15 978	16 009	0	0
Szünidei étkeztetés	154	154			39	39			499	499			692	692	0	0
Szociális étkeztetés	1 779	1 779			480	480			6 204	6 204			8 463	8 463	0	0
Egyéb étkeztetés	1 053	1 053			284	284			3 513	3 513			4 850	4 850	0	0
Diákmluka		471				127								598		
Összesen	30 169	31 165	0	7 325	7 584	7 584	0	76 252	78 279	78 279	0	113 746	116 430	0	0	0
Közfoglalkoztatás kereténél	8 197	8 197			1 206	1 206							9 403	9 403	0	0
Közfoglalkoztatás tájház	10 533	10 533			1 422	1 422							11 955	11 955	0	0
Közfoglalkoztatás utas	4 566	4 566			616	616			100	100			5 282	5 282	0	0
Közfoglalkoztatás kereténél 16		20 513				2 770							0	26 912	0	0
Közfoglalkoztatás helyis. 16		26 280				3 548							0	33 978		
Közfoglalkoztatás utas 16		9 931				1 341							0	13 493		
Közfoglalkoztatás hosszútávú		3 140				424							0	3 756		
Összesen közfoglalkoztatás	23 296	83 160	0	3 244	11 327	11 327	0	100	100	10 292	0	26 640	104 779	0	0	0
ÖSSZESEN:	53 465	114 325	0	10 569	18 911	18 911	0	76 352	88 571	88 571	0	140 386	221 209	0	0	0

Türjei Közös Önkormányzati Hivatal
2016. évi költségvetés

Türje Község Önkormányzata Képviselő-testületének/2016. (V.11.14) rendelete a 2016. évi költségvetéséről szóló 10/2016 (V.30.) rendelettel módosított 3/2016. (II. 29.) rendelet módosításáról
9. melléklete
e Ft-ban

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

Türjei Közös Önkormányzati Hivatal
2016. évi költségvetése

e Ft-ban

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

2016. évi Működési kiadások részletezése szakfeladatonként és kiemelt előirányzatonként
Túrjei Közös Önkormányzati Hivatal

Túrje Község Önkormányzata Képviselő-testületének/2016. (.....) rendelethe a 2016. évi költségvetéséről szóló 10/2016 (V.30.) rendelettel módosított 3/2016. (II. 29.) rendelet módosításáról
 10. melléklete
 e Ft-ban

Szakfeladat megnevezése	Bér		Munkaadót terhelő járulékok		Egyéb működési kiadás		Kisértékű eszköz beszerzés		Összesen	
	Előirányzat Eredeti	Módosított	Teljesítés	Előirányzat Eredeti	Módosított	Teljesítés	Előirányzat Eredeti	Módosított	Előirányzat Eredeti	Teljesítés
Önkormányzat igazgatás Túrje	18 265	18 616		4 836	4 931		7 544	7 544	30 772	31 218
Önkormányzati igazgatás Batak	6 593	6 893		1 759	1 840		1 644	1 644	9 996	10 377
Önkormányzati igazgatás Zlászló	10 489	10 906		2 799	2 912		3 417	3 417	16 705	17 235
Összesen:	35 347	36 415	0	9 394	9 683	0	12 605	12 605	57 473	58 830

Létszámkeret, személyi juttatás és munkáltató által fizetendő járulékok

Türje Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16...../2016. (V.11.) rendelete a 2016. évi költségvetéséről szóló 10/2016 (V.30.) rendelettel módosított 3/2016. (II. 29.) rendelet módosításáról 11. melléklete

e Ft-ban

Szakfeladatok	2016. évi		Személyi juttatás	Járulékok
	átlagos statisztikai létszám főfoglalkozású	Részfoglalkozású		
1.CIM Türje Község Önkormányzata				
Közfoglalkoztatás (95 fő 3 hónap; 77 fő 9 hónap, diákok 7 fő 1 hónap, hosszú 8 fő)	87	0	83 631	11454
Mezőőr	1	0	2 710	541
Konyha	5	0	8 356	2239
Önkorm.lgazg. tev.(polgármester,képviselők)	1	0	11 819	2 679
Temetőfenntartás	0,4	0	948	215
Zöldterületgazdálkodás	0,6	0	1 422	323
Védőnői szolgálat	1	0,375	3 407	927
Művelődési Ház	1	0	881	231
Közműv. Könyvtár (megbízási jogviszony)	0	0	420	102
Háziorvosi ell.	0	0,375	731	200
1. CIM összesen:	97	0,75	114 325	18 911

3. CIM: Türjei Községi Önkormányzati Hivatal				
Önkormányzati ig. tev.(Türje,Batyk,Zalaszentlászló)	12	0	35347	9394
Összesen:(1+.....+6)	109,00	0,75	149 672	28 305

ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÉS FINANSZÍROZÁSI ÜTEMTERV

Túrje Község Önkormányzata Képviselő-testületének/2016. (.....)...../2016. (01.11. b) rendelete a 2016. évi költségvetéséről szóló 10/2016 (V.30.) rendelettel módosított 3/2016. (II. 29.) rendelet módosításáról
12. melléklete
e Ft-ban

	ÉV	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
BEVÉTELEK	2016												
1. Saját bevételek (a+b)	109 915	3 718	6 094	19 936	16 162	3 718	2 864	4 814	22 132	15 668	6 948	3 718	4 144
a/ Folyó bevételek	77 047	3 718	4 144	19 936	4 144	3 718	2 864	2 864	7 132	15 668	4 998	3 718	4 144
- helyi adók	42 680	854	1 280	17 072	1 280	854			4 268	12 804	2 134	854	1 280
- intézményi működ. bevét.	34 367	2 864	2 864	2 864	2 864	2 864	2 864	2 864	2 864	2 864	2 864	2 864	2 864
b/ Felhalmozási és tőkejell. bev	32 868	0	1 950	0	12 018	0	0	1 950	15 000	0	1 950	0	0
- bérleti díj	7 800		1 950		1 950			1 950			1 950		
- start felhalm. Bevétel	25 068				10 068				15 000				
2. Központi költségvetési szerv. bev.	168 325	14 027	14 027	14 027	14 027	14 027	14 027	14 027	14 027	14 027	14 027	14 027	14 027
- államháztart. bev.	168 325	14 027	14 027	14 027	14 027	14 027	14 027	14 027	14 027	14 027	14 027	14 027	14 027
3. Átvett pénzeszközök	120 018	9 895	9 895	11 153	9 895	9 895	9 895	9 895	9 917	9 895	9 895	9 895	9 895
Ebből: - működési célú	118 738	9 895	9 895	9 895	9 895	9 895	9 895	9 895	9 895	9 895	9 895	9 895	9 895
- Működési célú áh kívüli	1 280		1 258						22				
4. Nyújtott kölcsön visszatér.	421	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
Tárgyévi pénzforgalmi bev.össz. (1+2+3+4)	398 679												
5. Pénzmaradvány, váll. eredm. igénybevétele	101 369	8 447	8 447	8 447	8 447	8 447	8 447	8 447	8 447	8 447	1 140	8 447	7 140
I. GAZDALKODÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5)	500 048	36 122	38 499	53 598	48 567	36 122	35 268	37 218	54 558	48 072	32 045	36 122	35 241

[illegible]

Önkormányzat létszám adatai	Költségek				Bevételek									e Ft
	munkaadókat költsége	pénzügyi szolgáltatások költsége	TARTALÉK	finanszírozási célú kiadás	Általános költségvetés	Működési költségvetés	Fejlesztési költségvetés	Tartaléki díj és egyébe bevételek	Áfa bevételek szolgáltatás	továbbtérítési szolgáltatás	2015. évi Pénzügyi szolgáltatás	földértékelési bevételek	szájt bevételek	
1. Munkaadókat	24655	8130	400	400	1803	1803	1803	494	1000	400	5662	23788	23788	
2. Szociális	58559	2113	2814	2814	1318	1318	1318	521	521	521	26727	7601	7601	
3. Munkaadókat	2113	2113	2113	2113	1318	1318	1318	521	521	521	26727	7601	7601	
4. Szociális	2113	2113	2113	2113	1318	1318	1318	521	521	521	26727	7601	7601	
5. Szociális	2113	2113	2113	2113	1318	1318	1318	521	521	521	26727	7601	7601	
6. Szociális	2113	2113	2113	2113	1318	1318	1318	521	521	521	26727	7601	7601	
7. Munkaadókat	2113	2113	2113	2113	1318	1318	1318	521	521	521	26727	7601	7601	
8. Szociális	2113	2113	2113	2113	1318	1318	1318	521	521	521	26727	7601	7601	
9. Szociális	2113	2113	2113	2113	1318	1318	1318	521	521	521	26727	7601	7601	
10. Szociális	2113	2113	2113	2113	1318	1318	1318	521	521	521	26727	7601	7601	
11. Szociális	2113	2113	2113	2113	1318	1318	1318	521	521	521	26727	7601	7601	
12. Szociális	2113	2113	2113	2113	1318	1318	1318	521	521	521	26727	7601	7601	
13. Szociális	2113	2113	2113	2113	1318	1318	1318	521	521	521	26727	7601	7601	
14. Szociális	2113	2113	2113	2113	1318	1318	1318	521	521	521	26727	7601	7601	
15. Szociális	2113	2113	2113	2113	1318	1318	1318	521	521	521	26727	7601	7601	
16. Szociális	2113	2113	2113	2113	1318	1318	1318	521	521	521	26727	7601	7601	
17. Szociális	2113	2113	2113	2113	1318	1318	1318	521	521	521	26727	7601	7601	
18. Szociális	2113	2113	2113	2113	1318	1318	1318	521	521	521	26727	7601	7601	
19. Szociális	2113	2113	2113	2113	1318	1318	1318	521	521	521	26727	7601	7601	
20. Szociális	2113	2113	2113	2113	1318	1318	1318	521	521	521	26727	7601	7601	
21. Szociális	2113	2113	2113	2113	1318	1318	1318	521	521	521	26727	7601	7601	
22. Szociális	2113	2113	2113	2113	1318	1318	1318	521	521	521	26727	7601	7601	
23. Szociális	2113	2113	2113	2113	1318	1318	1318	521	521	521	26727	7601	7601	
24. Szociális	2113	2113	2113	2113	1318	1318	1318	521	521	521	26727	7601	7601	
25. Szociális	2113	2113	2113	2113	1318	1318	1318	521	521	521	26727	7601	7601	
26. Szociális	2113	2113	2113	2113	1318	1318	1318	521	521	521	26727	7601	7601	
Összesen	24655	8130	400	400	1803	1803	1803	494	1000	400	5662	23788	23788	

485118

Önkormányzat évi adatai	Költségek				Bevételek									0
	munkaadókat költsége	pénzügyi szolgáltatások költsége	TARTALÉK	finanszírozási célú kiadás	Általános		Működési			Önkormányzat saját bevételei				
					Feladat finanszírozás	Működési finanszírozás	Feljelölt szolgáltatás	Tartaléki díj és egyébe bevételek	Áfa bevételek szolgáltatás	továbbtérítési szolgáltatás	szolgáltatás díj	2014 évi Pénzügyi szolgáltatás	földértékelési bevételek	
1. Munkaadókat	24655	8130	400	400	1803	1803	1803	494	1000	400	5662	23788	23788	
2. Szociális	58559	2113	2814	2814	1318	1318	1318	521	521	521	26727	7601	7601	
3. Munkaadókat	2113	2113	2113	2113	1318	1318	1318	521	521	521	26727	7601	7601	
4. Szociális	2113	2113	2113	2113	1318	1318	1318	521	521	521	26727	7601	7601	
5. Szociális	2113	2113	2113	2113	1318	1318	1318	521	521	521	26727	7601	7601	
6. Szociális	2113	2113	2113	2113	1318	1318	1318	521	521	521	26727	7601	7601	
7. Munkaadókat	2113	2113	2113	2113	1318	1318	1318	521	521	521	26727	7601	7601	
8. Szociális	2113	2113	2113	2113	1318	1318	1318	521	521	521	26727	7601	7601	
9. Szociális	2113	2113	2113	2113	1318	1318	1318	521	521	521	26727	7601	7601	
10. Szociális	2113	2113	2113	2113	1318	1318	1318	521	521	521	26727	7601	7601	
11. Szociális	2113	2113	2113	2113	1318	1318	1318	521	521	521	26727	7601	7601	
12. Szociális	2113	2113	2113	2113	1318	1318	1318	521	521	521	26727	7601	7601	
13. Szociális	2113	2113	2113	2113	1318	1318	1318	521	521	521	26727	7601	7601	
14. Szociális	2113	2113	2113	2113	1318	1318	1318	521	521	521	26727	7601	7601	
15. Szociális	2113	2113	2113	2113	1318	1318	1318	521	521	521	26727	7601	7601	
16. Szociális	2113	2113	2113	2113	1318	1318	1318	521	521	521	26727	7601	7601	
Összesen	24655	8130	400	400	1803	1803	1803	494	1000	400	5662	23788	23788	
17. Munkaadókat	24655	8130	400	400	1803	1803	1803	494	1000	400	5662	23788	23788	
18. Szociális	58559	2113	2814	2814	1318	1318	1318	521	521	521	26727	7601	7601	
19. Munkaadókat	2113	2113	2113	2113	1318	1318	1318	521	521	521	26727	7601	7601	
20. Szociális	2113	2113	2113	2113	1318	1318	1318	521	521	521	26727	7601	7601	
21. Szociális	2113	2113	2113	2113	1318	1318	1318	521	521	521	26727	7601	7601	
22. Szociális	2113	2113	2113	2113	1318	1318	1318	521	521	521	26727	7601	7601	
23. Szociális	2113	2113	2113	2113	1318	1318	1318	521	521	521	26727	7601	7601	
24. Szociális	2113	2113	2113	2113	1318	1318	1318	521	521	521	26727	7601	7601	
25. Szociális	2113	2113	2113	2113	1318	1318	1318	521	521	521	26727	7601	7601	
26. Szociális	2113	2113	2113	2113	1318	1318	1318	521	521	521	26727	7601	7601	
Összesen	24655	8130	400	400	1803	1803	1803	494	1000	400	5662	23788	23788	
17. Munkaadókat	24655	8130	400	400	1803	1803	1803	494	1000	400	5662	23788	23788	
18. Szociális	58559	2113	2814	2814	1318	1318	1318	521	521	521	26727	7601	7601	
19. Munkaadókat	2113	2113	2113	2113	1318	1318	1318	521	521	521	26727	7601	7601	
20. Szociális	2113	2113	2113	2113	1318	1318	1318	521	521	521	26727	7601	7601	
21. Szociális	2113	2113	2113	2113	1318	1318	1318	521	521	521	26727	7601	7601	
22. Szociális	2113	2113	2113	2113	1318	1318	1318	521	521	521	26727	7601	7601	
23. Szociális	2113	2113	2113	2113	1318	1318	1318	521	521	521	26727	7601	7601	
24. Szociális	2113	2113	2113	2113	1318	1318	1318	521	521	521	26727	7601	7601	
25. Szociális	2113	2113	2113	2113	1318	1318	1318	521	521	521	26727	7601	7601	
26. Szociális	2113	2113	2113	2113	1318	1318	1318	521	521	521	26727	7601	7601	
Összesen	24655	8130	400	400	1803	1803	1803	494	1000	400	5662	23788	23788	