

**Türje Község Önkormányzata Képviselő-testületének**  
**...../2016. (II. 29.) rendelete**  
**a 2016. évi költségvetéséről szóló többször 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 20/2016. (XI.9.), 16/2016 (VIII.15.), 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: 531 662 ezer Ft

b.) bevételi főösszegét: 531 662 ezer Ft összegben állapítja meg.

*Türjei Közös Önkormányzati Hivatal*

a.) kiadási főösszegét: 60 469 ezer Ft

b.) bevételi főösszegét 60 469 ezer Ft összegben állapítja meg.

*Összevont – intézmények költségvetését is magába foglaló 2016. évi költségvetésének*

a) kiadási főösszeg: 533 231 ezer Ft.

b) bevételi főösszeg: 533 231 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.

| Cím   | Megnevezés                                              | Ezer Ft-ban |
|-------|---------------------------------------------------------|-------------|
| I.    | Működési célú támogatások államháztartáson belülről     | Összeg      |
|       |                                                         | 293 049     |
| II.   | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 25068       |
| III.  | Közhatalmi bevételek                                    | 54 791      |
| IV.   | Működési bevételek                                      | 39 323      |
| V.    | Felhalmozási bevételek                                  | 7 800       |
| VI.   | Működési célú átvett pénzeszközök                       | 1338        |
| VII.  | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                   | 2082        |
| VIII. | Pénzmaradvány igénybevétele                             | 108 211     |
|       | Összesen                                                | 531 662     |

### Költségvetési kiadások

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

| Sorszám | Megnevezés                                            | Összeg  | Összeg  |
|---------|-------------------------------------------------------|---------|---------|
| I.      | Működési kiadások                                     |         | 231 242 |
|         | - személyi jellegű kiadások                           | 115 333 |         |
|         | - járulékok                                           | 19 126  |         |
|         | - dologi jellegű kiadások                             | 96 783  |         |
| II.     | Elvonások befizetések                                 |         | 1758    |
| III.    | Felújítások, fejlesztések                             |         | 75 189  |
| IV.     | Juttatások segélyek                                   |         | 15 196  |
| V.      | Támogatásértékű pénzátadás                            |         | 77 108  |
| VI.     | Működési célú pénzeszközáttadás                       |         | 5936    |
| VII.    | Felügyelet alá tartozó költségvetési szerv támogatása |         | 58 900  |
| VIII.   | Felhalmozási pénzeszközáttadás                        |         | 3500    |
| IX.     | Tartalékok                                            |         | 50 928  |
| X.      | Megelőlegezések visszafizetése                        |         | 11 905  |
|         | Összesen                                              |         | 531 662 |

(4) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási célú kiadási előirányzata összesen 75 189 e Ft.

### 3.§.

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

„(2) Az önkormányzat összevont költségvetési tartaléka 50 928 e Ft

Ebből:

- Működési tartalék: 37700 ezer forint (7637 e Ft általános + 30 063 e Ft Célhoz kötött)
- Fejlesztési tartalék összege: 13 228 ezer forint. Ebből célhoz kötött: 13 228 ezer forint.”

### 4. §

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

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Türje, 2017. február 9. ....

Takács Lászlóné  
jegyző



Nagy Ferenc László  
polgármester

Kihirdetés napja:  
2017.02.09.



Takács Lászlóné  
jegyző

Túrje Község Önkormányzata Képviselő-testületének ...../2017. (II. 29.) rendelete a 2016. évi költségvetéséről szóló többször módosított 3/2016. (II. 29.) rendelet módosításáról  
1. melléklete

| Szakfeladat       | COFOG száma | COFOG elnevezése                                                                                                              |
|-------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   |             | <b>Túrje Község Önkormányzata</b>                                                                                             |
| 999000            | 011130      | Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége                                      |
| 960302            | 011320      | Köztetető-fenntartás és működtetés                                                                                            |
| 680001;<br>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 névelési 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;<br>562913 | 096015      | Gyerekeképzetés                                                                                                               |
| 562917            | 096025      | Munkahelyi vendéglátás                                                                                                        |
| 999000            | 101150      | Betegséggel kapcsolatos pénzübeli ellátások                                                                                   |
| 999000            | 103010      | Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzübeli ellátása                                                                       |
| 999000            | 104051      | Gyermekevédelmi pénzübeli és természetbeli ellátások                                                                          |
| 999000            | 106020      | Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások                                                                          |
| 889921            | 107051      | Szociális étkeztetés                                                                                                          |
| 889922            | 107052      | Házisegítségnyújtás                                                                                                           |
| 999000            | 107060      | Egyéb szociális pénzübeli és természetbeli ellátások, támogatások                                                             |
| 999000            | 900020      | Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről                                                    |
|                   |             | <b>Túrjei Közös Önkormányzati Hivatal</b>                                                                                     |
| 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                                                                                                      |

2. melléklete

| Jogcímek és fajlagos összegek a 2014. évi C számú Magyarország 2015. évi költségvetéséről szóló törvény 2. sz. melléklete alapján |                   | Támogatási összeg forintban |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|
| <b>I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</b>                                                                   |                   |                             |
| 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            |                             |
| <b>Összesen: (a + b + c)</b>                                                                                                      | <b>55 776 808</b> | <b>55 776 808</b>           |
| <b>II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (kötött támogatás)</b>                               |                   |                             |
| 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           |                             |
| októberi lemondás                                                                                                                 | -362 000          |                             |
| <b>Összesen</b>                                                                                                                   | <b>51 759 334</b> | <b>51 759 334</b>           |
| <b>III. Települési önk. szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</b>                                                    |                   |                             |
| 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           |                             |
| októberi pótigény 55360 x 110% x 3 fő                                                                                             | 182 688           |                             |
| d. Házi segítségnyújtás                                                                                                           |                   |                             |
| fajlagos összeg: 145.000,-x130 % x 67 fő                                                                                          | 12 629 500        |                             |
| októberi lemondás 145 000 x 130 % x 1 fő                                                                                          | -188 500          |                             |
| 5. Gyermekétkeztetés támogatása                                                                                                   |                   |                             |
| a)Elismert dolgozók bértámogatása: 6,58 fő                                                                                        | 10 738 560        |                             |
| októberi pótigény                                                                                                                 | 455 120           |                             |
| b)Gyerm. Étk. Üzemeltetésének támogatása                                                                                          | 9 142 717         |                             |
| c)Gyermek étkeztetés szünidei támogatása                                                                                          | 820 800           |                             |
| májusi pótigény                                                                                                                   | 262 200           |                             |
| októberi lemondás                                                                                                                 | -182 400          |                             |
| <b>Összesen</b>                                                                                                                   | <b>51 779 062</b> | <b>51 779 062</b>           |
| <b>IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</b>                                                           |                   |                             |
| 1.) Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása                                                                                 |                   |                             |
| Fajlagos összeg: 1.140 Ft x 1655 fő =                                                                                             | 1 886 700         | 1 886 700                   |
| <b>2016. évben állami ktgv.-ből származó bevételek összesen:</b>                                                                  |                   | <b>161 201 904</b>          |

## TÜRJE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2016. évi költségvetés

Türje Község Önkormányzata Képviselő-testületének ...../2017.(II.)... rendelethez a 2016. évi költségvetéséről szóló többször módosított 3/2016. (II. 29.) rendelet módosításáról

3. melléklete  
a Ft-ban

| BEVÉTELEK                                                                                                                           |             |              |               |                |               |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|---------------|----------------|---------------|------------|
| Bevételi jogcímek                                                                                                                   | Előirányzat |              |               |                |               |            |
|                                                                                                                                     | Eredeti     | Módosítás I. | Módosítás II. | Módosítás III. | Módosítás IV. | Módosított |
| I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről                                                                              | 187 196     | 97 389       | 2 478         | 837            | 5 149         | 293 049    |
| 1. Központi költségvetésből kapott kiegészítő támogatás                                                                             | 162 700     | 3 344        | 2 281         | 27             | 3 379         | 171 677    |
| 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           | -362           |               | 51 759     |
| Lakásfenntartási támogatás                                                                                                          | 3           |              |               | 335            | 194           | 51 776     |
| Ágazati pótlék                                                                                                                      | 1 848       | -634         | 634           |                |               | 3          |
| 1.5. Kulturális feladatok támogatása                                                                                                | 1 887       |              |               |                | 93            | 1 941      |
| 1.6. Működési célú központosított előirányzatok                                                                                     |             |              |               |                |               | 1 887      |
| 1.7. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai                                                                                    |             | 3 978        | 1 464         |                |               | 0          |
| 2. Működési célra átvett pénz ÁHT belülről                                                                                          | 24 496      | 94 045       | 197           | 864            | 3 092         | 8 534      |
| 2.2. Működési célra átvett pénz a TB, Alapoktól                                                                                     | 3 508       |              |               |                | 317           | 3 823      |
| 2.3. Műk. Célú pénzügyi az elkül. Állami pénzalapoktól                                                                              | 9 029       | 93 228       | 98            |                |               | 102 355    |
| 2.4. Támogatásértéktől mük. bevétel központi kiegészítő szervtől                                                                    | 1 080       |              |               |                |               | 1 080      |
| 2.5. Támogatásértéktől bev. fejezeti előirányzattól                                                                                 |             | 748          | 99            |                | 820           | 1 667      |
| 2.6. Támogatásértéktől bevétel önkormányzatoktól                                                                                    | 10 881      | 69           |               | 267            |               | 11 217     |
| 2.7. Működési támogatások központi kezelésű előirányzattól                                                                          |             |              |               | 597            | 633           | 1 230      |
| II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                                                                         | 0           | 7 147        | 17 921        |                |               | 25 068     |
| 1.1. Közfoglalkoztatás                                                                                                              |             | 7 147        | 2 921         |                |               | 10 068     |
| 1.2. Utak felújítása                                                                                                                |             |              | 15 000        |                |               | 15 000     |
| III. Közhatalmi bevételek                                                                                                           | 42 580      | 0            | 100           | 1 049          | 11 062        | 54 791     |
| 1.2. Helyi adók                                                                                                                     | 38 680      | 0            | 0             | 1 049          | 8 970         | 48 699     |
| 1.2.1. Építmény adó                                                                                                                 | 1 480       |              |               | 260            | 174           | 1 914      |
| 1.2.2. Magánszemélyek kommunális adója                                                                                              | 9 000       |              |               |                | 756           | 9 756      |
| 1.2.3. Iparüzési adó                                                                                                                | 28 000      |              |               | 789            | 7 247         | 36 036     |
| 1.2.4. Pótlékok, bírságok                                                                                                           | 200         |              |               |                | 793           | 993        |
| 1.3. Atengedett központi adók                                                                                                       | 3 500       | 0            | 0             | 0              | 1 481         | 4 981      |
| 1.3.1. Gépjárműadó helyi önkormányzatot megillető része                                                                             | 3 500       |              |               |                | 1 481         | 4 981      |
| 1.4. Különböző bírságok                                                                                                             | 0           |              |               |                | 27            | 27         |
| 1.5. Talajterhelési díj                                                                                                             | 400         |              | 100           |                | 584           | 1 084      |
| IV. Intézményi működési bevételek                                                                                                   | 32 972      | 0            | 395           | 0              | 4 956         | 39 323     |
| 1.1. Készletértékesítés (kertészet)                                                                                                 | 200         |              |               |                |               | 200        |
| 1.2. Szolgáltatások ellenértéke                                                                                                     | 10 750      |              |               |                | 1 000         | 11 750     |
| 1.2.1. Munkahelyi vendéglátás, szoc. Társ. Részére kiszámlázott                                                                     | 10 600      |              |               |                | 1 000         | 11 600     |
| 1.2.2. Szociális ebéd kiszámlázási 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       |              |               |                | 669           | 3 111      |
| 1.5.1. Óvoda étkeztetés                                                                                                             | 270         |              |               |                | 669           | 939        |
| 1.5.2. Iskolai étkeztetés                                                                                                           | 2 172       |              |               |                |               | 2 172      |
| 1.6. ÁFA bevételek, visszatérítések                                                                                                 | 3 616       | 0            | 0             | 0              | 1 963         | 6 579      |
| 1.6.1. Kiszámlázott Áfa bevétel                                                                                                     | 3 616       |              |               |                | 772           | 4 388      |
| 1.6.2. Áfaviszterítés                                                                                                               |             | 1 000        |               |                | 1 191         | 2 191      |
| 1.7. Kamatbevételek                                                                                                                 | 400         |              |               |                |               | 400        |
| 1.7.1. Költségvetési és adószámlák kamata                                                                                           | 400         |              |               |                |               | 400        |
| 1.8. Egyéb bevételek                                                                                                                | 2 354       | 0            | 395           | 0              | 1 324         | 4 073      |
| 1.8.1. Mezőőri járulékok                                                                                                            | 1 500       |              |               |                | 1 324         | 2 824      |
| 1.8.2. Közterülethasználat                                                                                                          | 224         |              |               |                |               | 224        |
| 1.8.3. Egyéb sajátos bevételek                                                                                                      | 630         |              | 395           |                |               | 1 025      |
| 1.9. Biztosító Által fizetett kártérítés                                                                                            | 0           |              |               |                |               | 0          |
| V. Felhalmozási és töke jellegű bevételek                                                                                           | 7 800       | 0            | 0             | 0              |               | 7 800      |
| 1.2. Csatornahálózat bérleti díja                                                                                                   | 5 800       |              |               |                |               | 5 800      |
| 1.3. Vízműhálózat bérleti díj (koncessziós)                                                                                         | 2 000       |              |               |                |               | 2 000      |
| VI. Felhalmozásra átvett pénz                                                                                                       | 421         | 0            | 0             | 0              | 1 661         | 2 082      |
| 1.2. Lakásépítési, -vásárlási kölcsön visszatérítése                                                                                | 421         |              |               |                | 1 661         | 2 082      |
| VII. Átvett pénz államháztartáson kívülről                                                                                          |             | 1 280        |               |                | 58            | 1 338      |
| 1.1. vállalkozásoktól                                                                                                               |             | 1 258        |               |                | 58            | 1 316      |
| 1.2. háztartásoktól - működési kölcsön                                                                                              |             | 22           |               |                |               | 22         |
| X. Bevételek Összesen (I + ... + XVI)                                                                                               | 270 969     | 105 816      | 20 894        | 1 886          | 22 886        | 423 451    |
| XI. Előző évi kiegészítő pénzmegmaradvány                                                                                           | 101 369     | 0            | 0             | 0              | 6 842         | 108 211    |
| 1.1. Működési (köz. 16965 + tűzifa 1689 + környezetvédelmi: 757 + szociális földprogram 700 + állami támogatás megelőlegezése 5662) | 56 980      |              |               |                | 599           | 57 579     |
| 1.2. Fejlesztési: környezetvédelmi: 13 228, hivatal felújítás: 26737, konyha felújítása: 4424                                       | 44 389      |              |               |                |               | 44 389     |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések                                                                                             |             |              |               |                | 6 243         | 6 243      |
| XII. Türje Község Önkormányzata összesen (XVI + ... + XIX.)                                                                         | 372 338     | 105 816      | 20 894        | 1 886          | 29 728        | 531 662    |
| XIV. Türje Község Önkormányzat Hivatal 8. melléklet sz.                                                                             | 57 473      | 1 357        |               | 1 635          | 4             | 60 469     |
| XV. Levonva az intézmények finanszírozása                                                                                           | 57 276      | 1 357        |               | 267            |               | 58 900     |
| XVI. Türje Község Önkormányzatának összevont bevételei                                                                              | 372 535     | 105 816      | 20 894        | 3 254          |               | 523 231    |

**TÜRJE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**  
**2016. évi költségvetés**

Türje Község Önkormányzata Képviselő-testületének ...../2017. (III. 4.) rendelete a 2016. évi költségvetéséről szóló többször módosított 3/2016. (II. 29.) rendelet módosításáról 4. melléklete e Ft-ban

4. melléklet  
e Ft-ban

| Kiadási jogcímek                                                 | KIADÁSOK       |                |               |                |               |                | Teljesítés |
|------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|------------|
|                                                                  | Előirányzat    |                |               |                |               |                |            |
|                                                                  | Eredeti        | Módosítás I.   | Módosítás II. | Módosítás III. | Módosítás IV. | Módosított     |            |
| <b>I. Működési kiadások</b>                                      | <b>140 386</b> | <b>81 323</b>  | <b>98</b>     | <b>341</b>     | <b>9 094</b>  | <b>231 242</b> | <b>0</b>   |
| 1.1. Személyi juttatások                                         | 53 485         | 59 137         | 1 723         |                | 1 008         | 115 333        |            |
| 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok                               | 10 569         | 8 046          | 296           |                | 215           | 19 126         |            |
| 1.3. Dologi kiadások                                             | 76 352         | 14 140         | -1 921        | 341            | 7 871         | 96 783         |            |
| <b>II. Juttatások, segélyek</b>                                  | <b>11 104</b>  | <b>0</b>       |               |                |               |                |            |
| <b>III. Fejlesztések, felújítások</b>                            | <b>45 916</b>  | <b>7 429</b>   | <b>19 004</b> | <b>597</b>     | <b>3 495</b>  | <b>15 196</b>  |            |
| <b>IV. Elvonások, befizetések</b>                                | <b>500</b>     | <b>1 258</b>   |               | <b>800</b>     | <b>2 040</b>  | <b>75 189</b>  |            |
|                                                                  |                |                |               |                |               | <b>1 758</b>   |            |
| <b>IV. Működési célú támogatásértéktől pénztádas</b>             | <b>76 377</b>  | <b>494</b>     | <b>223</b>    | <b>14</b>      |               | <b>77 108</b>  | <b>0</b>   |
| <b>1./ Önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek</b>         | <b>428</b>     | <b>143</b>     | <b>40</b>     |                |               | <b>611</b>     | <b>0</b>   |
| Ebből: - Szociális és Gyermekjóléti Alapszolg. Központ           | 240            |                |               |                |               | 240            |            |
| - Belső Ellenőrzési Társulás                                     | 188            |                |               |                |               | 188            |            |
| - Zalaszentlászló Önkormányzata 2015. évi elsz.                  |                | 143            |               |                |               | 143            |            |
| - TRNO                                                           |                |                | 40            |                |               | 40             |            |
| <b>2./ Társulások és költségvetési szerveik</b>                  | <b>73 654</b>  | <b>351</b>     | <b>183</b>    | <b>376</b>     |               | <b>74 564</b>  | <b>0</b>   |
| - 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          |                |               |                |               | 3 458          |            |
| <b>3./ Fejlesztési célú előirányzat részére BURSA</b>            | <b>840</b>     |                |               | <b>376</b>     |               | <b>1 216</b>   |            |
| <b>4./ Központi előirányzat részére KLIK</b>                     | <b>1 455</b>   |                |               | <b>-362</b>    |               | <b>1 093</b>   |            |
| <b>V. Működési pénztádas AHT: Kivételre</b>                      | <b>3 778</b>   | <b>0</b>       | <b>2 158</b>  |                |               | <b>5 936</b>   | <b>0</b>   |
| Ebből: 1.) Vállalkozások részére                                 | 1 978          | 0              | 2 098         |                |               | 4 076          | 0          |
| - Házi orvos(készenlét, ügyelet)                                 | 1 270          |                |               |                |               | 1 270          |            |
| - Fogorvosi ügyeletre                                            | 86             |                |               |                |               | 86             |            |
| - Fogorvos részére OEP, finansz.kiegészítés                      | 500            |                |               |                |               | 500            |            |
| - iskola eu. ellátás                                             | 62             |                |               |                |               | 62             |            |
| - gyermekorvos részére                                           | 60             |                |               |                |               | 60             |            |
| - zsalavíz                                                       |                |                | 2 098         |                |               | 2 098          |            |
| <b>2.) Társadalmi szervezetek, alapítványok összesen</b>         | <b>1 800</b>   | <b>0</b>       | <b>60</b>     |                |               | <b>1 860</b>   | <b>0</b>   |
| Ebből: - Sportegyesület                                          | 1 200          |                |               |                |               | 1 200          |            |
| - Közelebb Európához Alapítvány                                  | 200            |                |               |                |               | 200            |            |
| - Polgárőrség                                                    | 400            |                |               |                |               | 400            |            |
| - Néptáncosok                                                    |                |                | 60            |                |               | 60             |            |
| <b>VI. Felügyelet alá tartozó ktgy.szerv támogatása</b>          | <b>57 276</b>  | <b>1 357</b>   | <b>0</b>      | <b>267</b>     |               | <b>58 900</b>  | <b>0</b>   |
| - Türjei Közös Önkormányzati hivatal                             | 57 276         | 1 357          |               | 267            |               | 58 900         |            |
| <b>VII. Felfalmozási pénztádas</b>                               | <b>2 000</b>   | <b>0</b>       | <b>1 500</b>  |                |               | <b>3 500</b>   | <b>0</b>   |
| - közmű (lakosságnak 15%)                                        | 0              |                |               |                |               | 0              |            |
| - lakosságnak az önk. Lakásrend.sz. lakásvás. -építési kölcs.    | 2 000          |                | 1 500         |                |               | 3 500          |            |
| <b>VIII. Tartalékok</b>                                          | <b>29 339</b>  | <b>14 955</b>  | <b>-2 089</b> | <b>-133</b>    | <b>8 856</b>  | <b>50 928</b>  | <b>0</b>   |
| 1./ Működési tartalék                                            | 16 111         | 14 955         | -2 089        | -133           | 8 856         | 37 700         |            |
| - Általános                                                      | 15 354         | 626            | -2 089        | -133           | -6 121        | 7 637          |            |
| - Cél                                                            | 757            | 14 329         |               |                | 14 977        | 30 063         |            |
| 2./ Fejlesztési                                                  | 13 228         | 0              | 0             | 0              |               | 13 228         |            |
| - szabad                                                         |                |                |               |                |               | 0              |            |
| - célhoz kötött                                                  | 13 228         |                |               |                |               | 13 228         |            |
| <b>IX. Megelőlegezés visszafizetése</b>                          | <b>5 662</b>   | <b>0</b>       |               |                | <b>6 243</b>  | <b>11 905</b>  |            |
| <b>XII. Türje Község Önkormányzata összesen (I+...+XI)</b>       | <b>372 338</b> | <b>106 816</b> | <b>20 894</b> | <b>1 886</b>   | <b>29 728</b> | <b>531 662</b> | <b>0</b>   |
| <b>XIII. Türjei Közös Önkormányzati Hivatal 8. melléklet sz.</b> | <b>57 473</b>  | <b>1 357</b>   |               | <b>1 636</b>   | <b>4</b>      | <b>60 469</b>  |            |
| <b>XIII. Levonás az intézmények finanszírozási összege</b>       | <b>57 276</b>  | <b>1 357</b>   |               | <b>267</b>     |               | <b>58 900</b>  |            |
| <b>XIV. Türje község Önkormányzatának összesített kiadásai</b>   | <b>372 535</b> | <b>108 116</b> | <b>20 894</b> | <b>3 254</b>   | <b>29 732</b> | <b>533 231</b> | <b>0</b>   |

**TÜRJE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**  
2016. évi költségvetés

**Juttatások, segélyek**

Türje Község Önkormányzata Képviselő-testületének ...../2017. (III. I...) rendelete a 2016. évi költségvetéséről szóló többször módosított 3/2016. (II. 29.) rendelet módosításáról  
5. melléklete

| Jegyzet                                                        | Eredeti ei.   | Módosított ei. | Teljesítés | Teljesítés % |
|----------------------------------------------------------------|---------------|----------------|------------|--------------|
| <b>I. Rászorultságtól függő pénzbeni szociális ellátások</b>   | <b>4</b>      | <b>1 234</b>   | <b>0</b>   |              |
| 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 - erzsébetutalvány                | 0             | 1230           |            |              |
| <b>II. Önkormányzati segélyek</b>                              | <b>11 100</b> | <b>13 962</b>  | <b>0</b>   |              |
| <b>1./ Különféle pénzbeli ellátások</b>                        | <b>7 990</b>  | <b>7 990</b>   | <b>0</b>   |              |
| 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            |            |              |
| <b>2./ Önkormányzat által nyújtott természetbeni ellátások</b> | <b>3 110</b>  | <b>5 972</b>   | <b>0</b>   |              |
| - gyermek étkeztetés támogatása (20, 30 %)                     | 900           | 900            |            |              |
| - szociális tűzifa támogatás                                   | 1 810         | 4 672          |            |              |
| - természetbeni átmeneti PI. étkezés                           |               | 0              |            |              |
| - köztemetés                                                   | 400           | 400            |            |              |
| - vetőburgonya vásárlás                                        | 0             |                |            |              |
| <b>III. Természetben nyújtott szoc. ellátások</b>              | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>   |              |
| 1./ Közgyógyellátás                                            |               |                |            |              |
| <b>Juttatások, segélyek összesen (I + II)</b>                  | <b>11 104</b> | <b>15 196</b>  | <b>0</b>   |              |

## TÜRJE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2016. évi költségvetés

Fejlesztési pénzeszközök

Türje Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. (II. 1.) rendele a 2016. évi költségvetéséről szóló többször módosított 3/2016. (II. 29.) rendelet módosításáról  
6. melléklete  
e Ft-ban

| Fejlesztési bevételek                                                                                                | Eredeti ei.   | Módosítás    | Mód. II.      | Mód. III.  | Mód. IV.     | 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         |            |              |                |            |
| 4./ Hosszú lejáratra ideiglenesen átadott kölcsön visszatér.<br>Ebből: - lakásvásárlási, -építési kölcsön visszafiz. | 421           |              |               |            |              | 421            |            |
| 5./ Pénzmaradvány (Környezetvédelmi alap szála.)                                                                     | 13 228        |              |               |            |              | 13 228         |            |
| 6./ Iparüzési adó bevételeiből                                                                                       | 8 534         | 282          | 2 583         |            |              | 11 399         |            |
| 7./ Kötött felhasználású támogatás- hivatái, konyha felújítás                                                        | 31 161        |              |               |            |              | 31 161         |            |
| 8./ Utifelújítás támogatása                                                                                          |               |              | 15 000        |            |              | 15 000         |            |
| 9/ maradvány                                                                                                         |               |              |               | 800        | 2 040        | 2 840          |            |
| <b>Fejlesztési bevételek összesen: (1+...+7)</b>                                                                     | <b>61 144</b> | <b>7 429</b> | <b>20 504</b> | <b>800</b> | <b>2 040</b> | <b>91 917</b>  | <b>0</b>   |

| Fejlesztési kiadások                                                                                             | Eredeti ei.   | Módosítás    | Mód. II.      | Mód. III.  | Mód. IV.     | Módosított ei. | Teljesítés |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|---------------|------------|--------------|----------------|------------|
| 1. Hitel visszafizetés + kamat<br>Ebből: -                                                                       | 0             |              |               |            |              | 0              | 0          |
| 2./ Felhalmozási célú pénztáradás lakosságnak<br>Ebből: - lakásépítés, -vásárlás kölcs. Nyújtása<br>- közmű 15 % | 2 000         | 0            | 1 500         |            |              | 3 500          |            |
| 3./ Felhalmozási célú pénztáradás:<br>4./ Részvényvásárlás                                                       | 0             |              | 1 500         |            | 1 661        | 3 500          |            |
| 5./ Felújítások                                                                                                  | 0             |              |               |            |              | 0              |            |
| Ebből: - Vízmű hálózat, karbantartás, felújítás                                                                  | 41 278        | 0            | 19 004        |            |              | 60 282         |            |
| - Csatorna hálózat felújítás                                                                                     | 2 000         |              |               |            |              | 2 000          |            |
| - út felújítás                                                                                                   | 5 800         |              |               |            |              | 5 800          |            |
| - közvilágítás fejlesztés                                                                                        | 2 073         |              | 16 083        |            |              | 18 156         |            |
| - Hivatal felújítás                                                                                              | 500           |              |               |            |              | 500            |            |
| - Traktor felújítás                                                                                              | 28 144        |              | 2 921         |            |              | 28 144         |            |
| - konyha felújítás                                                                                               | 2 761         |              |               |            |              | 2 761          |            |
| 6./ Beruházások                                                                                                  | 1 670         | 6 329        | 0             | 800        | 2 040        | 10 839         |            |
| Ebből: - konyha szellőztetőrendszer                                                                              | 1 670         |              |               |            |              | 1 670          |            |
| - helyi sajátos eszközbeszerzései                                                                                |               | 5 150        |               |            |              | 5 150          |            |
| - székelykapu                                                                                                    |               | 100          |               |            | 2 040        | 2 240          |            |
| - ingatlan vásárlás (Deák u.)                                                                                    |               |              |               |            |              | 100            |            |
| - kerteszet eszközbeszerzés                                                                                      |               | 1 079        |               | 800        |              | 1 879          |            |
| 7./ Tárgyi eszköz vásárlás                                                                                       | 2 968         | 1 100        |               |            |              | 4 068          |            |
| - Start program kísértékű eszközbeszerzés                                                                        |               | 1 100        |               |            |              | 1 100          |            |
| -Kisértékű tárgyi eszközvásárlás                                                                                 | 2 968         |              |               |            |              | 2 968          |            |
| 8./ Tartalékok                                                                                                   | 13 228        | 0            |               |            |              | 13 228         | 0          |
| - szabadon felhasználható                                                                                        |               |              |               |            | -1 661       | -1 661         |            |
| - célhoz kötött ( Környezetvédelmi alap számlán lévő)                                                            | 13 228        |              |               |            |              | 13 228         |            |
| <b>Fejlesztési kiadások összesen (1+...+8) :</b>                                                                 | <b>61 144</b> | <b>7 429</b> | <b>20 504</b> | <b>800</b> | <b>2 040</b> | <b>91 917</b>  | <b>0</b>   |

**TÜRJE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**  
**2016. évi költségvetés**  
**Működési pénzeszközök**

Türje Község Önkormányzata Képviselő-testületének ...../2017. (II. 1.) rendelete a 2016. évi költségvetéséről szóló többször 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        | 171 677        |            |
| 2./ Működési célra átvett pénz ÁHT belülről     | 24 496         | 121 372        |            |
| 3./Közhatalmi bevételek                         | 34 046         | 43 392         |            |
| 4./ Intézményi működési bevételek               | 32 972         | 39 323         |            |
| 5./ Átvett pénz államháztartáson kívülről       |                | 1 338          |            |
| államháztartáson belüli megelőlegezések         |                | 6 243          |            |
| 5./ Pénzmaradvány (Környezetvédelmi alap szla.) | 56 980         | 54 739         |            |
| - kötött felhasználású                          | 25 773         | 26 372         |            |
| - szabad felhasználású                          | 31 207         | 28 367         |            |
| <b>Működési bevételek összesen: ( 1+....+7)</b> | <b>311 194</b> | <b>438 084</b> | <b>0</b>   |

Adatok ezer Ft-ban!

| Fejlesztési kiadások                                        | Eredeti ei.    | Módosított ei. | Teljesítés |
|-------------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------|
| <b>1. Működési kiadások</b>                                 | <b>140 386</b> | <b>231 242</b> | <b>0</b>   |
| Személyi jellegű juttatások                                 | 53 465         | 115328         |            |
| Járulékok                                                   | 10 569         | 19 131         |            |
| Dologi kiadások                                             | 76 352         | 96783          |            |
| 2./ Juttatások, segélyek                                    | 11 104         | 15 196         |            |
| 3./ Elvonások, befizetések                                  | 500            | 1758           |            |
| 4./ Működési pénzátadás áht-n belül                         | 76 377         | 77 108         |            |
| 5I./ Működési pénzátadás áht-n kívül                        | 3 778          | 5 936          |            |
| 6./ Felügyelet alá tartozó költségvetési szervek támogatása | 57 276         | 58 900         |            |
| 7/ Megelőlegezés visszafizetése                             | 5 662          | 11 905         |            |
| 8./ Tartalékok                                              | 16 111         | 37 700         | 0          |
| - szabadon felhasználható                                   | 15 354         | 7 637          |            |
| - célhoz kötött ( Környezetvédelmi alap számlán lévő)       | 757            | 30 063         |            |
| <b>Működési kiadások összesen (1+...+8) :</b>               | <b>311 194</b> | <b>439 745</b> | <b>0</b>   |

**2016. évi Működési kiadások részletezése kormányzati funkcióként és kiemelt előirányzatokként**

Túrje Község Önkormányzata Képviselő-testületének ...../2017. (.....) rendelte a 2016. évi költségvetéséről szóló többször módosított 3/2016. (II. 29.) rendelet módosításáról  
 8. mellékelete  
 e Ft-ban

| Szakfeladat<br>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     |            |
| Igazgatás                         | 11 815        | 11 645         |            | 2 679                       | 2 853         |            | 9 130                 | 17 115        |            | 23 624         | 31 613         | 0          |
| Temetőfenntartás                  | 948           | 1 012          |            | 215                         | 233           |            | 950                   | 950           |            | 2 113          | 2 195          | 0          |
| vagyon gazdálkodás                |               |                |            |                             |               |            | 1 700                 | 1 700         |            | 1 700          | 1 700          | 0          |
| állategészségügyi ellátás         |               |                |            |                             |               |            | 450                   | 450           |            | 450            | 450            | 0          |
| Közutak fenntartása               |               |                |            |                             |               |            |                       |               |            |                |                | 0          |
| Hulladékgyűjtés                   |               |                |            |                             |               |            | 0                     | 0             |            | 0              | 0              | 0          |
| Közüllátás                        |               |                |            |                             |               |            | 6 929                 | 6 929         |            | 6 929          | 6 929          | 0          |
| Zöldterületgazdálkodás            | 1 422         | 1 518          |            |                             |               |            | 5 070                 | 5 070         |            | 5 070          | 5 070          | 0          |
| Mezőőri őrszolgálat               | 2 567         | 2 782          |            | 323                         | 323           |            | 2 149                 | 2 149         |            | 3 894          | 3 990          | 0          |
| Háziorvosi szolgálat              | 693           | 745            |            | 502                         | 553           |            | 433                   | 433           |            | 3 502          | 3 768          | 0          |
| védőnői szolgálat                 | 3 333         | 3 794          |            | 190                         | 203           |            | 643                   | 643           |            | 1 526          | 1 591          | 0          |
| Sport támogatása                  | 0             |                |            | 907                         | 935           |            | 767                   | 767           |            | 5 007          | 5 496          | 0          |
| Könyvtári állomány gyarapítása    | 420           | 420            |            | 102                         | 102           |            | 800                   | 800           |            | 800            | 800            | 0          |
| Közművelődés                      | 881           | 881            |            | 231                         | 231           |            | 5 900                 | 6 950         |            | 649            | 649            | 0          |
| Szociális földprogram             |               |                |            |                             |               |            | 700                   | 700           |            | 7 012          | 8 062          | 0          |
| Óvoda                             | 0             |                |            |                             |               |            | 927                   | 927           |            | 700            | 700            | 0          |
| Általános iskola                  |               |                |            |                             |               |            | 12 466                | 12 694        |            | 927            | 927            | 0          |
| Óvodai étkeztetés                 | 1 699         | 2 116          |            | 457                         | 520           |            | 5 238                 | 6 020         |            | 12 466         | 12 694         | 0          |
| Iskolai étkeztetés                | 3 405         | 3 436          |            | 916                         | 916           |            | 11 657                | 11 851        |            | 7 394          | 8 656          | 0          |
| Szűnidei étkeztetés               | 154           | 183            |            | 39                          | 39            |            | 499                   | 499           |            | 15 978         | 16 203         | 0          |
| Szociális étkeztetés              | 1 779         | 1 784          |            | 480                         | 480           |            | 6 204                 | 6 204         |            | 692            | 721            | 0          |
| Egyéb étkeztetés                  | 1 053         | 1 105          |            | 284                         | 284           |            | 3 513                 | 3 513         |            | 8 463          | 8 468          | 0          |
| Diákmutató                        |               | 471            |            |                             | 127           |            |                       |               |            | 4 850          | 4 902          | 0          |
| <b>Összesen</b>                   | <b>30 169</b> | <b>31 892</b>  | <b>0</b>   | <b>7 325</b>                | <b>7 799</b>  | <b>0</b>   | <b>76 252</b>         | <b>86 491</b> | <b>0</b>   | <b>113 746</b> | <b>125 584</b> | <b>0</b>   |
| Közfoglalkoztatás keretszet       | 8 197         | 8 197          |            | 1 206                       | 1 206         |            |                       |               |            | 9 403          | 9 403          | 0          |
| Közfoglalkoztatás tájékoz         | 10 533        | 10 533         |            | 1 422                       | 1 422         |            |                       |               |            | 11 955         | 11 955         | 0          |
| Közfoglalkoztatás utas            | 4 566         | 4 566          |            | 616                         | 616           |            | 100                   | 100           |            | 5 282          | 5 282          | 0          |
| Közfoglalkoztatás keretszet 16    |               | 20 794         |            |                             | 2 770         |            |                       | 3 629         |            | 0              | 27 193         | 0          |
| Közfoglalkoztatás helyis. 16      |               | 26 280         |            |                             | 3 548         |            |                       | 4 150         |            | 0              | 33 978         | 0          |
| Közfoglalkoztatás utas 16         |               | 9 931          |            |                             | 1 341         |            |                       | 2 221         |            | 0              | 13 493         | 0          |
| Közfoglalkoztatás hosszútávú      |               | 3 140          |            |                             | 424           |            |                       | 192           |            |                | 3 756          | 0          |
| <b>Összesen közfoglalkoztatás</b> | <b>23 296</b> | <b>83 441</b>  | <b>0</b>   | <b>3 244</b>                | <b>11 327</b> | <b>0</b>   | <b>100</b>            | <b>10 292</b> | <b>0</b>   | <b>26 640</b>  | <b>105 060</b> | <b>0</b>   |
| <b>ÖSSZESEN:</b>                  | <b>53 465</b> | <b>115 333</b> | <b>0</b>   | <b>10 569</b>               | <b>19 126</b> | <b>0</b>   | <b>76 352</b>         | <b>96 783</b> | <b>0</b>   | <b>140 386</b> | <b>230 644</b> | <b>0</b>   |

**Túrjei Közös Önkormányzati Hivatal**  
**2016. évi költségvetés**

Túrje Község Önkormányzata Képviselő-testületének ...../2017 (.....) rendelete a 2016. évi költségvetéséről szóló többször módosított 3/2016. (II. 29.) rendelet módosításáról

9. melléklete  
e Ft-ban

| <b>BEVÉTELEK</b>                                                     |               |               |            |
|----------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|------------|
| Bevételi jogcímek                                                    | Előirányzat   |               | Teljesítés |
|                                                                      | Eredeti       | Módosított    |            |
| Igazgatási szolgáltatási díj                                         |               | 22            | 0          |
| továbbszámlázott szolgáltatások bevétele                             | 144           | 269           | 0          |
| Kamatbevételek                                                       | 2             | 2             |            |
| <b>I. Intézményi működési bevételek összesen:</b>                    | <b>146</b>    | <b>293</b>    |            |
| <b>II. ÁHT belülről műk pénzátvétel kp-i ktgvetési előirányzat</b>   |               | <b>1 225</b>  |            |
| <b>III. Irányító (felügyeleti) szervtől kapott támogatás</b>         | <b>57 276</b> | <b>58 900</b> |            |
| Irányító(felügyeleti) szervtől kapott támogatás - állami támogatás c | 40 075        | 41 432        |            |
| Fenntartó települések hozzájárulása                                  | 17 201        | 17 468        |            |
| <b>III. Előző évi pénzmaradvány</b>                                  | <b>51</b>     | <b>51</b>     |            |
| <b>III. Intézményi bevételek összesen: (I+II+III)</b>                | <b>57 473</b> | <b>60 469</b> |            |

**Túrjei Közös Önkormányzati Hivatal**  
**2016. évi költségvetése**

e Ft-ban

| <b>KIADÁSOK</b>                                            |               |               |            |
|------------------------------------------------------------|---------------|---------------|------------|
| Kiadási jogcímek                                           | Előirányzat   |               | Teljesítés |
|                                                            | Eredeti       | Módosított    |            |
| <b>I. Működési kiadások</b>                                | <b>57 346</b> | <b>60 342</b> | <b>0</b>   |
| - 1.) 51-52. Személyi juttatások                           | 35 347        | 37 694        |            |
| - 2.) 53. Munkaadókat terhelő járulékok                    | 9 394         | 9 984         |            |
| - 3.) 54-56. Dologi kiadások                               | 12 605        | 12 644        |            |
| - 4.) Átadott pénzeszközök                                 |               | 20            |            |
| <b>II. Beruházási kiadások (kisértékű eszközbeszerzés)</b> | <b>127</b>    | <b>127</b>    |            |
| <b>III. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások</b>            | <b>0</b>      | <b>0</b>      |            |
| <b>III. Intézményi kiadások összesen: (I+II.)</b>          | <b>57 473</b> | <b>60 469</b> |            |

|                                                                                                                                                                                   |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Türje Község Önkormányzata Képviselő-testületének ...../2017.(II.4....) rendelete a 2016. évi költségvetéséről szóló többször módosított 3/2016. (II. 29.) rendelet módosításáról | 10. melléklete |
| Szavaztat                                                                                                                                                                         |                |

| Szakfeladat megnevezése         | Bér         |            | Munkaadót terhelő járulékok |            | Egyéb működési kiadás |            | Kisértékű e. beszerzés/ pe átadás |            | Összesen    |            |
|---------------------------------|-------------|------------|-----------------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------------------|------------|-------------|------------|
|                                 | Előirányzat | Teljesítés | Előirányzat                 | Teljesítés | Előirányzat           | Teljesítés | Előirányzat                       | Teljesítés | Előirányzat | Teljesítés |
|                                 | Eredeti     | Módosított | Eredeti                     | Módosított | Eredeti               | Módosított | Eredeti                           | Módosított | Eredeti     | Módosított |
| Önkormányzat igazgatás Tűrje    | 18 265      | 18 824     | 4 836                       | 4 933      | 7 544                 | 7 469      | 127                               | 127        | 30 772      | 31 353     |
| Önkormányzati igazgatás Batyk   | 6 593       | 7 103      | 1 759                       | 1 897      | 1 644                 | 1 644      |                                   |            | 9 996       | 10 644     |
| Önkormányzati igazgatás Zlászló | 10 489      | 10 915     | 2 799                       | 2 915      | 3 417                 | 3 417      |                                   |            | 16 705      | 17 247     |
| Országos népszavazás            |             | 852        |                             | 239        |                       | 114        |                                   | 20         | 0           | 1 225      |
| Összesen:                       | 35 347      | 37 694     | 9 394                       | 9 984      | 12 605                | 12 644     | 127                               | 147        | 57 473      | 60 469     |

Létszámkeret, személyi juttatás és munkáltató által fizetendő járulékok

Türje Község Önkormányzata Képviselő-testületének ...../2017.(...)L. rendelethe a 2016. évi költségvetéséről szóló többször módosított 3/2016. (II. 29.) rendelet módosításáról

11. melléklete

e Ft-ban

| Szakfeladatok                                                                       | 2016. évi                    |                  |                |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------|----------------|---------------|
|                                                                                     | átlagos statisztikai létszám | Személyi         | Járulékok      |               |
|                                                                                     | főfoglalkozású               | Részfoglalkozású | juttatás       |               |
| <b>1.CÍM Türje Község Önkormányzata</b>                                             |                              |                  |                |               |
| 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           |
| <b>1. CÍM összesen:</b>                                                             | <b>97</b>                    | <b>0,75</b>      | <b>114 325</b> | <b>18 911</b> |

|                                                     |               |             |                |               |
|-----------------------------------------------------|---------------|-------------|----------------|---------------|
| <b>3. CÍM: Türjei Közös Önkormányzati Hivatal</b>   |               |             |                |               |
| Önkormányzati ig. tev.(Türje,Batyk,Zalaszentlászló) | 12            | 0           | 35347          | 9394          |
| <b>Összesen:(1+.....+6)</b>                         | <b>109,00</b> | <b>0,75</b> | <b>149 672</b> | <b>28 305</b> |

|                                                                                      |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Túrje Község Önkormányzata Képviselő-testületének ...../...../2017. (.....) rendelet | 12. melléklete |
| .....                                                                                | e Ft-ban       |

| ÉV                                                    | I.             | II.           | III.          | IV.           | V.            | VI.           | VII.          | VIII.         | IX.           | X.            | XI.           | XII.          |
|-------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>BEVÉTELEK</b>                                      |                |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| <b>1. Saját bevételek ( a+b)</b>                      | <b>126 982</b> | <b>6 871</b>  | <b>25 193</b> | <b>16 939</b> | <b>4 373</b>  | <b>3 277</b>  | <b>5 227</b>  | <b>23 756</b> | <b>19 714</b> | <b>7 966</b>  | <b>4 373</b>  | <b>4 921</b>  |
| a/ Folyó bevételek                                    | <b>94 114</b>  | <b>4 373</b>  | <b>25 193</b> | <b>4 921</b>  | <b>4 373</b>  | <b>3 277</b>  | <b>3 277</b>  | <b>8 756</b>  | <b>19 714</b> | <b>6 016</b>  | <b>4 373</b>  | <b>4 921</b>  |
| - helyi adók                                          | <b>54 791</b>  | <b>1 096</b>  | <b>1 644</b>  | <b>1 644</b>  | <b>1 096</b>  |               |               | <b>5 479</b>  | <b>16 437</b> | <b>2 740</b>  | <b>1 096</b>  | <b>1 644</b>  |
| - intézményi műk. bevét.                              | <b>39 323</b>  | <b>3 277</b>  | <b>3 277</b>  | <b>3 277</b>  | <b>3 277</b>  | <b>3 277</b>  | <b>3 277</b>  | <b>3 277</b>  | <b>3 277</b>  | <b>3 277</b>  | <b>3 277</b>  | <b>3 277</b>  |
| b/ Felhalmozási és tőkejell. bev                      | <b>32 868</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>12 018</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>1 950</b>  | <b>15 000</b> | <b>0</b>      | <b>1 950</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| - bérleti díj                                         | <b>7 800</b>   | <b>1 950</b>  |               | <b>1 950</b>  |               |               | <b>1 950</b>  |               |               | <b>1 950</b>  |               |               |
| - start felhalm. Bevétel                              | <b>25 068</b>  |               |               | <b>10 068</b> |               |               |               | <b>15 000</b> |               |               |               |               |
| <b>2. Központiilag szabály. bev.</b>                  | <b>171 677</b> | <b>14 306</b> | <b>14 306</b> | <b>14 306</b> | <b>14 306</b> | <b>14 306</b> | <b>14 306</b> | <b>14 306</b> | <b>14 306</b> | <b>14 306</b> | <b>14 306</b> | <b>14 306</b> |
| - állami tám.                                         | <b>171 677</b> | <b>14 306</b> | <b>14 306</b> | <b>14 306</b> | <b>14 306</b> | <b>14 306</b> | <b>14 306</b> | <b>14 306</b> | <b>14 306</b> | <b>14 306</b> | <b>14 306</b> | <b>14 306</b> |
| <b>3. Átvett pénzeszközök</b>                         | <b>122 710</b> | <b>10 114</b> | <b>11 372</b> | <b>10 114</b> | <b>10 114</b> | <b>10 114</b> | <b>10 114</b> | <b>10 136</b> | <b>10 114</b> | <b>10 114</b> | <b>10 114</b> | <b>10 114</b> |
| Ebből: - működési célú                                | <b>121 372</b> | <b>10 114</b> | <b>10 114</b> | <b>10 114</b> | <b>10 114</b> | <b>10 114</b> | <b>10 114</b> | <b>10 114</b> | <b>10 114</b> | <b>10 114</b> | <b>10 114</b> | <b>10 114</b> |
| - Működési célú áht kívüli                            | <b>1 338</b>   |               | <b>1 258</b>  |               |               |               |               | <b>22</b>     |               |               |               |               |
| <b>4. Nyújtott kölcsön visszatér.</b>                 | <b>2 082</b>   | <b>174</b>    | <b>174</b>    | <b>174</b>    | <b>174</b>    | <b>174</b>    | <b>174</b>    | <b>174</b>    | <b>174</b>    | <b>174</b>    | <b>174</b>    | <b>174</b>    |
| Tárgyévi pénzforgalmi bev.össz. ( 1+2+3+4)            | <b>423 451</b> |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| <b>5. Pénzmaradvány, váll. eredm. igénybevétele</b>   | <b>108 211</b> | <b>9 018</b>  | <b>9 018</b>  | <b>9 018</b>  | <b>9 018</b>  | <b>9 018</b>  | <b>9 018</b>  | <b>9 018</b>  | <b>9 018</b>  | <b>1 140</b>  | <b>9 018</b>  | <b>13 383</b> |
| <b>I.GAZDALKODÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( 1+2+3+4+5)</b> | <b>531 662</b> | <b>37 985</b> | <b>60 063</b> | <b>50 550</b> | <b>37 985</b> | <b>36 889</b> | <b>38 839</b> | <b>57 390</b> | <b>53 326</b> | <b>33 701</b> | <b>37 985</b> | <b>42 898</b> |

| Önkormányzati kötelező feladatok | Kiadások        |                                              |          |                          | Bevételek        |                       |                          |                                 |               |                      |                |                             |                                    |                 | e Ft |
|----------------------------------|-----------------|----------------------------------------------|----------|--------------------------|------------------|-----------------------|--------------------------|---------------------------------|---------------|----------------------|----------------|-----------------------------|------------------------------------|-----------------|------|
|                                  | működési kiadás | TARTALÉK                                     |          | felhalmozási célú kiadás | Állami támogatás | Átvett pénz           |                          | Térítési díj és egyéb bevételek | Áfa bevételek | további szolgáltatók | kamatbevételek | 2015 évi pénzügyi maradvány | feladattal terhelt saját bevételek | saját bevételek |      |
|                                  |                 | pénzeszközátadás, befizetések, finanszírozás | TARTALÉK |                          |                  | Működési költségvetés | Fejlesztési költségvetés |                                 |               |                      |                |                             |                                    |                 |      |
| 1. Igazgatás                     | 31613           | 14373                                        |          | 400                      | 323              | 2681                  |                          | 494                             | 2191          |                      | 400            | 11905                       |                                    | 28392           |      |
| 2. Községi önkormányzati hivatal | 58900           | 143                                          |          | 28144                    | 41432            | 11217                 |                          |                                 |               |                      |                | 26737                       |                                    | 7801            |      |
| 3. Tervezés                      | 2195            |                                              |          |                          | 1318             |                       |                          | 531                             |               |                      |                |                             |                                    | 346             |      |
| 4. Vagyongazdálkodás             | 1700            |                                              |          | 2840                     |                  |                       |                          | 694                             |               |                      |                |                             |                                    | 346             |      |
| 5. Állattartás                   | 450             |                                              |          |                          |                  |                       |                          |                                 |               |                      |                |                             |                                    | 346             |      |
| 6. Közutak                       |                 |                                              |          |                          |                  |                       |                          |                                 |               |                      |                |                             |                                    | 450             |      |
| 7. Helyi önkormányzatok          | 6929            |                                              |          | 18156                    | 2073             |                       | 15000                    |                                 |               |                      |                |                             | 1083                               | 0               |      |
| 8. Közművelődés                  | 5070            |                                              |          |                          | 6912             |                       |                          |                                 |               |                      |                |                             |                                    | 6929            |      |
| 9. Zöldterületi gazdálkodás      | 3990            |                                              |          | 500                      | 4995             |                       |                          | 224                             |               |                      |                |                             | -1342                              | -1342           |      |
| 10. Helyi önkormányzatok         | 1591            |                                              |          |                          | 452              |                       |                          |                                 |               |                      |                |                             |                                    | -1229           |      |
| 11. Védőrend                     | 5496            | 60                                           |          | 190                      | 94               | 3761                  |                          |                                 |               |                      |                |                             | 1139                               | 1139            |      |
| 12. Könyvtár                     | 649             |                                              |          | 77                       |                  |                       |                          |                                 |               |                      |                |                             |                                    | 1891            |      |
| 13. Művelődés                    | 8660            |                                              |          |                          | 1887             | 1656                  |                          | 50                              |               |                      |                |                             |                                    | 726             |      |
| 14. Óvoda                        | 927             | 52979                                        |          | 250                      | 52239            |                       |                          |                                 |               |                      |                |                             |                                    | 5067            |      |
| 15. Iskola                       | 12694           |                                              |          |                          |                  |                       |                          |                                 |               | 12466                |                |                             |                                    | 1917            |      |
| 16. Gyermekjólét                 | 25580           |                                              |          | 5406                     | 21535            |                       |                          | 3770                            |               |                      |                | 4424                        |                                    | 1257            |      |
| 17. Szociális ellátás            | 8468            |                                              |          | 330                      |                  |                       |                          | 10261                           |               | 191                  |                |                             |                                    | -1654           |      |
| 18. Közfoglalkoztatás            | 105060          |                                              | 14329    | 10350                    | 9029             | 91728                 | 10088                    | 254                             |               |                      |                | 16965                       |                                    | 1695            |      |
| 19. Juttatások segélyek          | 15196           |                                              |          |                          | 15909            | 1730                  |                          |                                 |               |                      |                | 1689                        |                                    | -3632           |      |
| 20. Szennyvíz                    |                 | 3956                                         |          | 5800                     |                  | 3356                  | 5800                     |                                 |               |                      |                | 13985                       |                                    | 0               |      |
| 21. Víz                          |                 |                                              |          | 2000                     |                  |                       | 2000                     |                                 |               |                      |                | 0                           |                                    | 0               |      |
| 22. Helyi önkormányzatok         |                 |                                              |          | 550                      |                  |                       |                          |                                 |               |                      |                |                             |                                    | 4014            |      |
| 23. Helyi önkormányzatok         |                 | 22678                                        |          |                          | 10214            |                       |                          |                                 |               |                      |                |                             |                                    | 1270            |      |
| 24. Foglalkoztatás               |                 | 1270                                         |          |                          |                  |                       |                          |                                 |               |                      |                |                             |                                    | 586             |      |
| 25. Iskolai                      |                 | 586                                          |          |                          |                  |                       |                          |                                 |               |                      |                |                             |                                    | 0               |      |
| 26. Egyéb pl. adóbev.            |                 | 62                                           |          |                          |                  | 62                    |                          |                                 |               |                      |                |                             |                                    | 53708           |      |
| Összesen                         | 295168          | 95507                                        | 50928    | 74993                    | 115691           | 177412                | 32868                    | 16278                           | 2191          | 12657                | 400            | 107511                      | 54791                              | -3203           |      |

516396

519759

519759

| Önkormányzati önként feladatok          | Kiadások        |                                              |          |                         | Bevételek   |             |                                 |               |                     |                |                      |                                    |                 |   |
|-----------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------|----------|-------------------------|-------------|-------------|---------------------------------|---------------|---------------------|----------------|----------------------|------------------------------------|-----------------|---|
|                                         | működési kiadás | pénzeszközátadás, befizetések, finanszírozás | TARTALÉK | fejlesztési célú kiadás | Átvett pénz |             | Térítési díj és egyéb bevételek | Áfa bevételek | további szolgálatok | Kamatbevételek | 2014 évi Pénzmaradv. | feladattal terhelt saját bevételek | saját bevételek |   |
|                                         |                 |                                              |          |                         | Működési    | Fejlesztési |                                 |               |                     |                |                      |                                    |                 |   |
| 1. mezőbőri tevékenység                 | 3768            |                                              |          |                         | 182         | 1080        |                                 | 1500          |                     |                |                      | 1324                               | -318            |   |
| 2. sport                                | 800             | 1200                                         |          |                         |             |             |                                 |               |                     |                |                      |                                    | 2000            |   |
| 3. egyéb ellátás                        | 4902            |                                              |          | 196                     |             |             |                                 | 4973          |                     |                |                      |                                    | 125             |   |
| 4. pénzügyi szolgáltatások lakosságának |                 | 3500                                         |          |                         |             | 22          | 421                             |               |                     |                |                      |                                    | 1396            |   |
| 5. szociális földprogram                | 700             |                                              |          |                         |             |             |                                 |               |                     |                |                      | 700                                |                 |   |
| Összesen                                | 10170           | 4700                                         | 0        | 196                     | 182         | 1102        | 421                             | 6473          | 0                   | 0              | 0                    | 2985                               | 3203            |   |
| MINŐSÍTÉSEN                             | 305338          | 100207                                       | 50928    | 75189                   | 177594      | 116793      | 33289                           | 22751         | 2191                | 12657          | 400                  | 108211                             | 57776           | 0 |

531662

531662

531662