

Tárgy: 2019. évi költségvetés III. módosítása

Türje Község Önkormányzat Képviselő-testületéne

Helyben

Tisztelt Képviselő-testület!

Türje Község Önkormányzata 1/2019. (II.28.) számú képviselő-testületi rendeletével 385 547 ezer forint bevételi és kiadási főösszeggel fogadta el az önkormányzat összevont- intézmények költségvetését is magába foglaló 2019. évi költségvetését. Eddig a költségvetés módosítására két alkalommal került sor, a költségvetés főösszege 690 523 E Ft-ba került meghatározásra. Az időközben meghozott a költségvetést érintő jogszabályok, testületi döntések, egyéb gazdasági események miatt szükségessé vált annak módosítása.

A módosításokkal a költségvetés jelenlegi főösszege 691 997,0 ezer Ft-ba kerül megállapításra.

A rendelet – módosítás a könnyebb áttekinthetőség érdekében a módosított részeket kiemeltük, külön táblázatba foglaltuk. A táblázat tartalmazza a módosított előirányzat megnevezését, a módosításnak a bevételt illetve kiadást növelő vagy csökkentő mivoltát.

A költségvetési rendelet módosítását az alábbi indokok alapján javasoljuk végrehajtani:

- 1) Türje Község Önkormányzata:
módosítását a bevételi előirányzatok rendezése – a tényleges teljesítés és követelések előírásának rendezése indokolja
Az önkormányzat a KEHOP keretében működési és fejlesztési támogatásban részesült
Előirányzat átcsoportosítás indokolja
- 2) Közös Önkormányzati Hivatal, módosítását az előirányzatok rendezése indokolja
- 3) Türje Község Önkormányzata Főzőkonyhája – módosítását az előirányzatok rendezése, a többletkiadások miatti intézményfinanszírozás indokolja.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést vitassák meg, és döntsenek az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének III. módosításáról!

Türje, 2020.02.25.

Tisztelttel:


Nagy Eerene Easzló
polgármester



Előirányzat módosítási javaslat

Túrje Község Önkormányzat 2020.03.03.-án tartandó ülésére
a 2019. évi költségvetés III. módosításához

SZÁM (COFOG)	Bevételi oldal	E Ft	Szám/ COFOG	Kiadási oldal	
Túrje Község Önkormányzata					
B404 B404	Többletbevételek rendezése Tulajdonosi bevételek - vízfelújításra	+130,0	K74 K74	Felújítás	+130,0
	Bevételek rendezése (fennálló követelésekre) Építmény és Kommunális adó (fennálló követelésre) Gépjárműadó (fennálló követelésre) Egyéb közhatalmi bevételek Iparüzési bevétel Köleszők visszatérítése (fennálló követelésre) Lakásvásárlási kölcsön (fennálló követelésre) Tulajdonosi bevételek (vízfelújításra) Költségek visszatérítése Egyéb bevételek Ellátási díjakra (fennálló követelés)	+2159,0 +800,0 +662,0 +10819,0 +52,0 +158,0 +2473,0 +34,0 +955,0 +126,0		Követelésekre cértartalék tervezése Felújítás	+15765,0 +2473,0
	pénzmaradvány módosítása	-2509,0		Tartalék módosítása	-2509,0
	KEHOP támogatás működési támogatás fejlesztési támogatás	+7165,0 +1270,0		Dologi kiadások Okospad beszerzés Tartalékba helyezés	+3759,0 +1270,0 +3406,0
	Állami megelőlegezés	+8420,0		Céltartalék képzés	+8420,0
	Bevételek rendezése (tényleges bevétel) Szociális normatíva Kulturális normatíva (kulturális pótlék) Lakásvásárlási kölcsön törlesztése Szolgáltatási bevételek Egyéb bevételek Kamat csökkentése Átvett pénz Lakásvásárlási kölcsön törlesztése	+76,0 -2,0 +412,0 +62,0 +23,0 -18,0 +1,0 +8,0		tartalék tartalék	+486,0 +68,0
				tartalék	+8,0

Egyéb szolgáltatás bevétele	+731,0				Személyi jellegű juttatások	+731,0
Továbbszámított szolgáltatás	+137,0				dologi kiadások	+137,0
Gyerekékeztetés támogatása	+778,0				Intézményfinanszírozás	+778,0
Összesen	+34 922,0				Összesen	+34 922,0
Előirányzatok közötti átcsoportosítás						
Bevételek közötti átcsoportosítás						
Startmunka működési és felhalmozási támogatás rendezése	+/- 16172,0	K 513,0 K 506 K 3	Tartalekról Pénzeszközátadásról Dologi költségekre			-1415,0 -80,0 +1495,0
			Tűzifa támogatás kifizetése tartalek és segélyek terhére			-225,0 -3822,0 +4047,0
		K1 K3 K3 K7 K1- K2	Kiküldetés rendezése átcsoportosítás személyi jellegűről dologi kiadásokra			-/+731,0
			Dologirol Felújításra			-622,0 +127,0 +495,0
			személyi jellegű juttatásra (céljuttatás miatt)			
Türje Község Önkormányzata	Összesen	34 922,0	Türje Község Önkormányzata	Összesen	34 922,0	
Türjei Közös Önkormányzati Hivatal						
B16	Bevételi előirányzat nyilvántartás				Kifizetés személyi jellegű	+129,0
B402	Szolgáltatási bevétel	+ 129,0	K1101		Irodaszer beszerzés	+48,0
B406	Afa bevétel	+10,0	K312		személyi jellegű járulékok	+482,0
B411	Egyéb bevétel	+4,0			dologi beruházás	+83,0
	Költségek visszatérítése	+34,0				+106,0
B411		+748,0	K1113 K 122 K2 K331 K 351 K64 K67			+77,0

				K1109 K341	Személyi jellegűről kikutatásra módosítás miatt Türje Batyk Zalaszentlászló	+/- 192,0 +/- 54,0 +/-110,0
				K312 K64, K67	Türje dologiról eszközvásárlásra	-/+21 -/+19,0
				K1109 K341	Dologiról személyi jelletre (keréktítés miatt)	+1,0 -1,0
				Előirányzatok közötti átcsoportosítás		
				Összesen		+925,0
B816				Türje Község Önkormányzat Főzökonyhája		
				K1103 K351	Személyi jellegű juttatások Dologi költségek	+236,0 +542,0
B411 – B405				Előirányzat átcsoportosítás		
B402- B406				K3 K6	Dologiról személyi jellegű juttatásra	+/- 1,0
B411 – B405						
					Összesen	+778,0

Türje, 2020.02.25.

Nagy Ferenc László
polgármester

Előzetes hatásvizsgálat
a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§ (1) bekezdése alapján

A rendelet-tervezet címe: Túrje Község Önkormányzat/2020.(.....) rendelete a 2019. évi költségvetésről szóló 1/2019. (II.28.) rendelet módosításáról

Társadalmi-gazdasági hatása: nem jelentős

Költségvetési hatása: jelentős, a rendelet maga határozza meg a 2019. évi költségvetést.

Környezeti, egészségi következményei: nincs

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: a hivatalnak el kell látnia a költségvetéssel kapcsolatos információs szolgáltatási feladatokat. Könyvelni kell az eredeti előirányzatokat, a módosításokat év közben nyomon kell követni.

Egyéb hatása: Nincs.

A rendelet megalkotásának szükségessége: A magasabb rendű jogszabályoknak való megfelelés.

A rendelet megalkotása elmaradása esetén várható következmények: a rendelet megalkotásának elmaradása esetén, annak következményeként jogszabálysértés valósulna meg, felügyeleti szerv törvényességi észrevételét vonná maga után.

Indokolás:

- 1.) A rendelet alkotás célja az önkormányzat számára előírt rendeletalkotási kötelezettségének való megfelelés. Meghatározásra kerüljenek az önkormányzat 2019. évi gazdálkodásának keretei.

Túrje, 2020.02.25.

Nagy Ferenc László
polgármester

Türje Község Önkormányzat Képviselő-testületének
...../2020.(.....) rendelete a 2019. évi költségvetésről szóló 1/2019. (II.28.) 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 2019. évi költségvetésről következőket rendeli el:

1. §

Türje Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2019. évi költségvetéséről szóló **1/2019. (II.28.)** rendelete (a továbbiakban: rendelet) 3. § -a helyébe a következő rendelkezés lép:

„ 3. §

Türje Község Önkormányzat:

kiadási főösszegét: 691 997 ezer Ft

bevételi főösszegét 691 997 ezer Ft összegben állapítja meg.

Türjei Közös Önkormányzati Hivatal

kiadási főösszegét: 85 154 ezer Ft

bevételi főösszegét 85 154 ezer Ft összegben állapítja meg.

Türje Község Önkormányzat Főzőkonyhája

kiadási főösszegét 54 627 ezer Ft

bevételi főösszegét 54 627 ezer Ft összegben állapítja meg.

Összevont – intézmények költségvetését is magába foglaló 2019. évi költségvetésének

kiadási főösszeg: 726 370 ezer Ft.

bevételi főösszeg: 726 370 ezer Ft összegben állapítja meg.”

2. §

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

„5.§.

(1) Az önkormányzat 2019. évi költségvetési bevételei forrásonkénti részletezését a 3. melléklet tartalmazza.

		Ezer Ft-ban
Cím	Megnevezés	Összeg
I.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	329 723
II.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	190 776
III.	Közhatalmi bevételek	52 090
IV.	Működési bevételek	16 015
V.	Tulajdonosi bevételek – felh.	23 957
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök	109
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	6 185
VIII.	Állami megelőlegezés	11 120
VIII.	Pénzmaradvány igénybevétele	62 022
	Összesen	691 997

Költségvetési kiadások

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

Sorszám	Megnevezés	Ezer Ft-ban	
		Összeg	Összeg
I.	Működési kiadások		177 139
	- személyi jellegű kiadások	86 910	
	- járulékok	11 904	
	- dologi jellegű kiadások	78 325	
II.	Elvonások befizetések		67
III.	Felújítások, fejlesztések		90 774
IV.	Juttatások segélyek		11 273
V.	Támogatásértékű pénzáttadás		102 107
VI.	Működési célú pénzeszközátadás		4456
VII.	Felügyelet alá tartozó költségvetési szerv támogatása		105 408
VIII.	Felhalmozási pénzeszközátadás		1 680
IX.	Tartalékok		189 257
X.	Megelőlegezések visszafizetése		9 836
	Összesen		691 997

(4) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási célú kiadási előirányzatát a 6. melléklet tartalmazza.

3.§.

A rendelet 6 §. helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. Túrjei Közös Önkormányzati Hivatal

(1) Az önálló működő költségvetési intézmény bevételei:

I.	Intézményi működési bevételek	1683	
1.	Működési célú támogatás	7200	
2.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás	76222	
3.	Előző évi pénzmaradvány	49	
	Intézményi bevételek előirányzata összesen		85 154
II.	Intézményi kiadások		
1.	Személyi jellegű kiadások	58 896	
2.	Munkaadót terhelő járulékok	11 795	
3.	Dologi kiadások	13 983	
5.	Beruházási kiadások	444	
6.	Működés célú pénzeszközátadás	36	
	Intézményi kiadások előirányzata összesen		85 154

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

(4) Az intézmény létszámkeretét a 13. melléklet tartalmazza. Összesített létszámkeret 13 fő főfoglalkozású létszám.

2. Túrje Község Önkormányzat Főzőkonyhája

(5) Az önálló működő költségvetési intézmény bevételei:

I.	Intézményi működési bevételek	22530	
1.	Egyéb működési célú támogatás	2629	
2	Tárgyi eszköz értékesítés	213	
3	Felügyeleti szervtől kapott támogatás	29 186	
4.	Előző évi pénzmaradvány	69	
	Intézményi bevételek előirányzata összesen		54 627
II.	Intézményi kiadások		
1.	Személyi jellegű kiadások	16 206	
2.	Munkaadót terhelő járulékok	3019	
3.	Dologi kiadások	34 809	
4.	Beruházási kiadások	593	
	Intézményi kiadások előirányzata összesen		54 627

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

(7) Az intézmény létszámkeretét a 13. melléklet tartalmazza. Összesített létszámkeret 7 fő főfoglalkozású létszám, és 0,25 fő részfoglalkoztatású létszám.”

4.§

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

„(2) Az önkormányzat összevont költségvetési tartaléka 189 257 e. Ft. Működési tartalék: 52 712 ezer forint, amelyből 13 611,0 ezer Ft általános tartalék és 39 101,0 ezer Ft Célhoz kötött tartalék. A fejlesztési tartalék összege: 136 545,0 ezer forint, ebből célhoz kötött: 136 545 ezer forint.”

5.§.

A rendelet 8. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép

„(1) A Képviselő-testület az önkormányzat összevont átlagos statisztikai létszámkeretét a 13. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg. Főfoglalkozású létszámkeret 78 fő, melyből közfoglalkoztatáshoz tartozó létszám 52 fő, részfoglalkozású létszámkeret 1 fő.”

6. §

A rendelet 1-17. melléklete helyébe a jelen rendelet 1-17. melléklete lép.

7. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépést követő napon hatályát veszti.

Túrje, 2020.

Fáner Zsófia
jegyző

Nagy Ferenc László
polgármester

Kihirdetés napja:
2020.....

Fáner Zsófia
jegyző

Türje Község Önkormányzat Képviselő-testületének ...5.../2020 (III.16) rendelete a 2019. évi költségvetés módosításáról

1. melléklete

COFOG száma	COFOG elnevezése
I.	Türje Község Önkormányzata
011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
011320	Köztetető-fenntartás és működtetés
013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (Lakóingatlan és nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése)
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek
041237	Közfoglalkoztatási mintaprogram
042180	Állat-egészségügy
045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
015030	Nem veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása
052020	Szennyvíz ellátás
061030	Lakáshoz jutást segítő támogatások
063020	Víztermelés-, kezelés-, ellátás
064010	Közvilágítás
066010	Zöldterületkezelés
066020	Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
072111	Háziorvosi alapellátás
072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás
072311	Fogorvosi alapellátás
072312	Fogorvosi ügyeleti ellátás
074031	család és nővédelmi egészségügyi gondozás
074032	Ifjúság-egészségügyi gondozás
081021	Sportszövetségek és szabályozó testületek működésének támogatása
081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése
082042	Könyvtári állomány gyarapítása
082092	Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
091140	Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai
091220	Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok
104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeli ellátások
106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások
107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
900020	Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről
II.	Türjei Községi Önkormányzati Hivatal
011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek
016020	Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek
011140	Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége
III.	Türje Község Önkormányzata Főzőkonyhája
096015	Gyermekétkeztetés
096025	Munkahelyi vendéglátás
107051	Szociális étkeztetés
104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés
104035	Bölcsődei étkeztetés

ÁLLAMI TÁMOGATÁS

Túrja Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2020 (III.16.) rendelete a 2019. évi költségvetés módosításáról

2. melléklete

Jogcímek és fajlagos összegek a 2018. évi L. számú Magyarország 2019. évi költségvetéséről szóló törvény 2. sz. melléklete alapján		Támogatási összeg forintban
I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		
1./ A települési önkormányzatok működésének támogatása		
1/a. Önkormányzati hivatal működésének támogatása		
4.580.000 Ft x 8,6 fő =	6	39 388 000
ba. Zöldterület- gazdálkodás:		4 906 000
bb. Közvilágítás fenntartási támogatás		7 168 000
bc. Köztemető fenntartási támogatás		1 269 117
bd. Közutak fenntartási támogatása:		2 083 860
1/c. Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása		6 000 000
1/d. Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok		94 350
1/e polgármesteri illetménykiegészítés		261 900
Garantált bérminimum kiegészítés		2 118 000
Kompenzáció		298 496
Összesen: (a + b + c)		63 587 723
II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (köthött támogatás)		
1. Óvoda pedagógusok és segítők bértámogatása		
- 2019. 8 hónapra óvoda pedagógusok elismert létszáma (7,9 fő)		23 023 233
- 2019. 4 hónapra óvoda pedagógusok elismert létszáma (8,5 fő)		12 385 917
- 2019. 8 hónapra óvoda ped. munkáját segítők létszáma 5 fő		7 350 000
- 2019. 4 hónapra óvoda ped. munkáját segítők létszáma 5 fő		3 675 000
2. Óvodaműködési támogatás 97400 Ft/ fő / év		
8 hónapra 97400,- x 79 fő x 8/12 =		5 129 733
4 hónapra 97400,- x 88 fő x 4/12 =		2 857 067
Bejáró gyerekek utaztatásának támogatása		
189000 Ft/ fő * 11 fő		2 079 000
4, hónapra 11 fő után =		
GARANTÁLT BÉRMINIMUM TÁMOGATÁS		975 000
Összesen		57 474 950
III. Települési önk. szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		
2. Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása		
3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása		
c. Szociális étkezés társulási formában		
fajlagos összeg: 55.360,-X110% x 84 fő		5 054 368
d. Házi segítségnyújtás		
személyi gondozás: 429.000,- x 53 fő		22 737 000
szociális segítség 12 x 25 000 Ft		300 000
5. Gyermekétkeztetés támogatása		
a)Elismert dolgozók bértámogatása: 6,76 fő		13 300 000
b)Gyerm. Étk. Üzemeltetésének támogatása		13 479 232
c)Gyermek étkeztetés szünidei támogatása 570Ft /adag *1886 adag		1 075 020
6. Bölcsőde szakmai dolgozók bértámogatása 2,7 fő * 2993 000		8 081 100
Bölcsődei üzemeltetési támogatás		2 017 000
Garantált bérminimum kiegészítés		2 445 000
Ágazati pótlék		1 850 927
Összesen		84 731 647
IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		
1.) Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása		
Fajlagos összeg: 1.210 Ft/fő =		1 974 720
garantált bérminimum kiegészítés		67 000
Kulturális pótlék		142 750
Összesen		2 117 470
2019. évben állami kgtv.-ből származó bevételek összesen:		207 769 040

TÜRJE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2019. évi költségvetés

rje Község Önkormányzat Képviselő-testületének ...5.../2020 (III/6.) rendelete a 2019. évi költségvetés módosításáról

3. melléklete
e Ft-ban

BEVÉTELEK

Bevételi jogcímek	Előirányzat		Teljesítés
	Eredeti	Módosított	
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	234 866	329 723	
1. Központi költségvetésből kapott kgtvetési tám.	196 001	221 935	0
1.2. Működés általános támogatása	61 171	63 588	
1.3. Köznevelési feladatok támogatása	55 188	57 475	
1.4. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	77 667	84 732	
Agazati pótlék			
1.5. Kulturális feladatok támogatása	1 975	2 184	
1.6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		13 107	
1.7. Előző évi elszámolás bevétele		849	
2. Működési célra átvett pénz AHT belülről	38 865	107 788	0
2.2. Működési célra átvett pénz a TB. Alapoktól	6 798	7 437	
2.3. Műk. Célú pénzvétel az elkül. Állami pénzalapoktól	4 094	50 428	
2.4. Támogatásértékű műk. bevétel központi kgtv.szervtől	1 080	1 080	
2.5. Támogatásért.bev. Egyéb, MVH	9 651	866	
2.6. Támogatásértékű bevétel önkormányzatoktól	17 242	17 592	
2.7. Támogatásértékű bevétel EU-tól		30 385	
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		190 776	
III. Közhatalmi bevételek	37 650	52 090	0
1.2. Helyi adók	34 150	46 590	0
1.2.1. Építmény adó	1 500	1 659	
1.2.2. Magánszemélyek kommunális adója	4 500	6 500	
1.2.3. Iparüzési adó	28 000	37 619	
1.2.4. Pótlékok, bírságok	150	812	
1.3. Atengedett központi adók	3 500	5 500	0
1.3.1. Gépjárműadó helyi önkormányzatot megillető része	3 500	5 500	
1.4. Különféle bírságok	0		
IV. működési bevételek	13 008	16 015	0
1.1. Készletértékesítés (kertészet)	300	450	0
1.2. Szolgáltatások ellenértéke	3 461	4 254	0
1.2.2. Szociális ebéd kiszállítási díja	150	150	
1.2.3. Egyéb szolgáltatások bevételei (MAZSIHISZ)	45	45	
1.2.4. Egyéb szolgáltatás - szgk igénybevétel	3 266	4 059	
1.3. Kiszámlázott áfa		56	
1.4. Továbbszámlázott szolgáltatások	6 516	7 212	
1.5. Tulajdonosi bevételek	700	700	
1.4.1.1. Művelődési Ház, raktárak	200	200	
1.4.1.2. Lakbérbevétel	500	500	
1.7. Kamatbevételek	40	23	0
1.7.1. Költségvetési és adószámlák kamata	40	23	
1.8. Ellátási díjak		126	
1.9. Egyéb bevételek	1 991	3 118	0
1.8.1. Mezőri járulék	1 500	2 478	
1.8.2. Költségek visszatérítései		149	
1.8.3. Egyéb sajátos bevételek	491	491	
1.10. Biztosító Által fizetett kártérítés	0	76	

TÜRJE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2019. évi költségvetés

Község Önkormányzat Képviselő-testületének .../2020 (III. k.) rendelete a 2019. évi költségvetés módosításáról
4. melléklete
e Ft-ban

KIADÁSOK			
Kiadási jogcímek	Előirányzat		Teljesítés
	Eredeti	Módosított	
I. Működési kiadások	102 883	177 139	0
1.1. Személyi juttatások	43 398	86 910	
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok	7 081	11 904	
1.3. Dologi kiadások	52 404	78 325	
II. Juttatások, segélyek	11 330	11 273	
III. Elvonások, befizetések - 2019. évi	0	67	
IV. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	100 155	102 107	0
1./ Önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	856	856	0
Ebből - Szociális és Gyermekjóléti Alapszolg. Központ	410	410	
- Belső Ellenőrzési Társulás	326	326	
- Zalabéri önkormányzat (fogorvosi rendelő)	120	120	
2./ Társulások és költségvetési szervek	98 379	100 411	0
- Óvodai Társulás részére állami tám. Átadás	64 215	66 596	
- Óvodai társ. Részére Feladat ellátás tám.a Túrje önk.	0		
- Szociális társulás részére állami tám.átadás	31 329	30 980	
- Szoc.társ.részére feladat ell.tám. Túrje önk.	2 835	2 835	
3./ Fejezeti kezelésű előirányzat részére BURSA	920	840	
V. Működési pénztámadás AHT. Kívülre	1 800	4 456	0
2.) Társadalmi szervezetek, alapítványok összesen	1 800	2 050	
Ebből: - Sportegyesület	1 200	1 200	0
- Közelebb Európához Alapítvány	200	200	
- Polgárőrség	400	400	
- Tűzoltóság támogatása		200	
- szimat állatvédő egyesület		50	
2) vállalkozások részére Zalavíz		2 406	
VI. Fejlesztések, felújítások	11 400	90 774	
VII. Felhalmozási pénztámadás - lakásvásárlási kölcsön	1 500	1 680	
VIII. Tartalékok	22 705	189 257	0
1./ Működési tartalék	4 472	52 712	
- Általános	4 295	13611	
- Cél (TOP: 177, TOP5.3.1.: 14132 közfoglalkoztatás: 9012; Magyar falu működési ktg 575, kultúr energetika: 3379, Kehop támogatás 3406, állami megeléjezés: 8420)	177	39 101	
2./ Fejlesztési	18 233	136 545	
- szabad	0	0	
- célhoz kötött (célszámlán elkülönített: 16233)	16 233	16 233	
Leader 2000, Magyar Falu utas 30000, Kultúr energetika: 88312)	2 000	120 312	
IX. Felügyelet alá tartozó ktgv. szerv támogatása	99 791	105 408	0
- Túrjei Közös Önkormányzati Hivatal	75 872	76 222	
- Túrje Község Önkormányzat Főzőkonyhája	23 919	29 186	
X. Megelőjezés visszafizetése	7 136	9836	
XII. Túrje Község Önkormányzata összesen (I+...+XI)	358 700	691 997	0
XIII. Túrjei Közös Önkormányzati Hivatal 8. melléklet sz.	77 500	85 154	
XIV. Túrje Község Önkormányzat Főzőkonyhája	49 138	54 627	
XIII. Levonás az intézmények finanszírozási összege:	99 791	105 408	
XIV. Túrje község Önkormányzatának összevont kiadásai	385 547	726 370	0

TÜRJE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2019. évi költségvetés

Juttatások, segélyek részletezése

Türje Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. évi költségvetés módosításáról
5. melléklete

Jogcímek	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés %
I. Rászorultáktól függő pénzbeni szociális ellátások	0	0	0	0
2./ gyermekvédelmi támogatás	0			
0				
II. Önkormányzati segélyek	11 330	11 273	0	0
1./ Különféle pénzbeli ellátások	8 745	8 745	0	0
Ebből: - Önkormányzati lakhatási támogatás	4 063	4 063		
- Beiskolázási támogatás	845	845		
- Temetési támogatás	300	300		
- gyógyszert támogatás	1 837	1 837		
- egyszeri támogatás	1 400	1 400		
- újszülöttek támogatása	300	300		
2./ Önkormányzat által nyújtott természetbeni ellátások	2 585	2 528	0	0
- gyermek étkeztetés támogatása (45 %)	2 385	2 160		
- közteremtés	200	200		
- téli rezsicsökkentés- gázpalack		168		
Önkormányzat által nyújtott dologi kiadások	6 596	10 475		
- szociális tüzifa	4 115	8 162		
- természetbeni szállítás	549	549		
- téli rezsicsökkentés támogatása	1 932	1 764		
Juttatások, segélyek összesen (I + II)	17 926	21 748	0	0

TÜRJE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2019. évi költségvetés
Fejlesztési pénzeszközök

Türje Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5.../2020 (II/16.) rendelete a 2019. évi költségvetés módosításáról
6. melléklete
e Ft-ban

Fejlesztési bevételek	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
1./ Csatorna hálózat bérleti díja	5 800	15 006	
2./ Vízműhálózat : - bérleti díj, koncessziós díj	2 000	8 951	
3./ Területalapú támogatás	1 000		
4./ Hosszú lejáratra ideigl. átadott kölcs.visszatér.			
Ebből: - lakásvásárlási, -építési kölcsön visszafiz.	890	1 468	
5./ Pénzmaradvány Környezetvédelmi Elkülönített szla.)	16 233	16 233	
Traktorvásárlás		5 207	
6. / Óvoda felújítás utófinanszírozása	1 964	1 964	
7./ Iparüzési adó bevételből	2 246	3 414	
8./ Ingatlanértékesítés	1 000	1 667	
9/ Közfoglalkoztatási program felhalmozási bevétel		20 363	
10/ Top-5.3.1- közösségfejlesztés - hangosítás		2 146	
11) Magyar falu program támogatásai		62 998	
12) Kultúr energetikai felújítása támogatás		88 312	
13) Kehop okospad beszerzés		1 270	
Fejlesztési bevételek összesen: (1+....+7)	31 133	228 999	0

Adatok ezer Ft-ban!

Fejlesztési kiadások	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
1. Hitei visszafizetés + kamat	0	0	0
Ebből: -			
2./ Felhalmozási célú pénzáttadás lakosságnak	1 500	1 680	
Ebből: - lakásépítés, -vásárlás kölcs. Nyújtása	1 500	1 680	
- közmű 15 %	0		
5./ Felújítások	11 100	59 229	
Ebből: - Vízmű hálózat, karbantartás, felújítás	2 000	8 951	
- Csatorna hálózat felújítás	5 800	15 006	
- Művelődési ház felújítása	1 300	1 300	
- Helyi sajátosságokra épülő projekt - felújítás		1 024	
- Belterületi útfelújítás - ipari park	2 000	2 000	
- szociális program - útfelújítás		685	
- védőnői - fogorvosi rendelő		29 596	
- felújítás		667	
6./ Beruházások	0	30 967	
- szalagprés vásárlása		5 000	
- hangosított vásárlása TOP pályázat		1 973	
- kertészeti projekt eszközbeszerzés		7 957	
- Helyi sajátosságokra épülő projekt - ingatlanlétesítés		6 543	
- Helyi sajátosságokra épülő projekt - eszközbeszerzés		190	
- Orvosi eszközvásárlás		2 827	
- Traktor vásárlás		5 207	
- okospad		1 270	
7./ Tárgyi eszköz vásárlás	300	578	
-Kisértékű tárgyi eszközvásárlás	300	578	
8./ Tartalékok	18 233	136 545	0
- szabadon felhasználható			
- célhoz kötött (elkülönített számlán lévő, célhoz kötött)	16 233	16 233	
Leader,	2 000	2 000	
Magyar falu utas pályázat		30 000	
Kultúr energetikai felújítása		88 312	
Fejlesztési kiadások összesen (1+...+8) :	31 133	228 999	0

TÜRJE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2019. évi költségvetés

Működési pénzeszközök

Türje Község Önkormányzat .../2019. (.../...) rendelete a 2019. évi költségvetésről

7. melléklete
e Ft-ban

Működési bevételek	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
1./ Központi költségvetésből kapott támogatások	196 001	221 935	
2./ Működési célra átvett pénz ÁHT belülről	38 865	107 788	
		15 687	
3./Közhatalmi bevételek	35 404	48 676	
4./ Intézményi működési bevételek	13 008	16 015	
átvett pénz		1 195	
5./ Pénzmaradvány	44 289	40 582	
- kötött felhasználású	24 239	24 239	
- szabad felhasználású	20 050	16 343	
6/ Államháztartáson belüli megelőlegezés		11 120	
Működési bevételek összesen: (1+....+7)	327 567	462 998	0

Adatok ezer Ft-ban!

Működési kiadások	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
1. Működési kiadások	102 883	177 139	0
Személyi jellegű juttatások	43 398	86 910	
Járulékok	7 081	11 904	
Dologi kiadások	52 404	78 325	
2/ Elvonások, befizetések		67	
3./ Juttatások, segélyek	11 330	11 273	
4./ Elvonások, befizetések			
5./ Működési pénzáadás áht-n belül	100 155	102 107	
6./ Működési pénzáadás áht-n kívül	1 800	4 456	
7./ Felügyelet alá tartozó költségvetési szervek támogatás	99 791	105 408	
8/ Megelőlegezés visszafizetése	7 136	9 836	
9./ Tartalékok	4 472	52 712	0
- szabadon felhasználható	4 295	13 611	
- célhoz kötött	177	39 101	
Működési kiadások összesen (1+...+8) :	327 567	462 998	0

2019. évi Működési Kiadások részletezése kormányzati funkciónként és kiemelt előirányzatonként

Túrje Község Önkormányzat/2019. (... ..) rendelete a 2019. évi költségvetésről
8. melléklete

Szakfeladat megnevezése	Bérek		Munkaadói terhelő járulékok		Egyéb működési kiadás		Összesen	
	Előirányzat	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
Igazgatás	14 557	15 992	2 508	2 830	8 288	11 715	25 353	30 537
Temetőfenntartás	1 580	1 580	345	345	602	602	2 527	2 527
vagyongazdálkodás	0	0	0	0	2 592	2 592	2 592	2 592
állategészségügyi ellátás	0	0	0	0	227	227	227	227
Közülatkfenntartása	0	0	0	0	383	383	383	383
Hulladékgyazdálkodás	0	0	0	0	635	635	635	635
szennyvíz	0	0	0	0	48	48	48	48
Közvilágítás	0	0	0	0	5 070	6 086	5 070	6 086
Zöldterületgazdálkodás	2 371	2 371	517	517	1 445	1 445	4 333	4 333
Mezőőri őrszolgálat	4 151	4 321	744	774	779	779	5 674	5 874
Háziorvosi szolgálat	697	697	137	137	780	780	1 614	1 614
Fogorvosi szolgálat	0	0	0	0	3 988	3 988	3 988	3 988
Háziorvosi ügyelet	0	0	0	0	2 400	2 821	2 400	2 821
Fogorvosi ügyelet	0	0	0	0	100	100	100	100
védőnői szolgálat	3 849	4 393	760	855	1 162	1 162	5 771	6 410
Ifjúság eu	65	65	11	11	65	65	141	141
Sport támogatása	0	0	0	0	1 105	1 105	1 105	1 105
Könyvtári állomány gyarapítása	420	420	75	75	399	399	894	894
Közmművelődés	1 911	4 146	639	1 030	6 518	7 518	9 068	12 694
Közösségfejlesztésé TOP-5.3.1.		2 178		383		2 656		5 217
Segély (Tuzita)					6 596	10 475	6 596	10 475
Alttalános iskola					8 082	8 082	8 082	8 082
óvoda					1 035	1 035	1 035	1 035
Pályázat - kéhop						3 759		
Összesen	29 601	36 163	5 736	6 957	52 299	68 457	87 636	107 818
Közfoglalkoztatás kerésszet	4 515	4 515	440	440	105	105	5 060	5 060
Közfoglalkoztatás helyi	6 003	6 003	585	585			6 588	6 588
Közfoglalkoztatás utas	3 279	3 279	320	320			3 599	3 599
Közfoglalkoztatás kerésszet 19		10 610		1 034		5 207	0	16 851
Közfoglalkoztatás helyi 19		18 195		1 774		1 830	0	21 799
Közfoglalkoztatás szociális 19		8 145		794		2 576	0	11 515
Közfoglalkoztatás önréssz						150		150
Összesen közfoglalkoztatás	13 797	50 747	1 345	4 947	105	9 868	15 247	65 562
ÖSSZESEN:	43 398	86 910	7 081	11 904	52 404	78 325	102 883	173 380

Túrjei Közös Önkormányzati Hivatal
2019. évi költségvetés

Túrje Község Önkormányzat/2019. (.....) rendelete a 2019. évi költségvetésről

9. melléklete
e Ft-ban

BEVÉTELEK			
Bevételi jogcímek	Előirányzat		Teljesítés
	Eredeti	Módosított	
költségek visszatérítései		1586	
szolgáltatási bevétele		95	0
Kamatbevételek	2	2	
I. Intézményi működési bevételek összesen:	2	1 683	
II. AHT belülről műk pénzátvétel	1 577	7 200	
Elkülönített állami pénzalaptól	1 577	2 622	
Fejezettől- Választások normatívája0		4 578	
III. Irányító (felügyeleti) szervtől kapott támogatás	75 872	76 222	
Irányító(felügyeleti) szervtől kapott támogatás - állami támogatás c	46 737	46 737	
Fenntartó települések hozzájárulása	29 135	29 485	
III. Előző évi pénzmaradvány (33103)	49	49	
III. Intézményi bevételek összesen: (I+II+III)	77 500	85 154	

Túrjei Közös Önkormányzati Hivatal
2019. évi költségvetése

e Ft-ban

KIADÁSOK			
Kiadási jogcímek	Előirányzat		Teljesítés
	Eredeti	Módosított	
I. Működési kiadások	77 350	84 674	0
- 1.) 51-52. Személyi juttatások	54 661	58 896	
- 2.) 53. Munkaadókat terhelő járulékok	10 883	11 795	
- 3.) 54-56. Dologi kiadások	11 806	13 983	
II. Pénzeszközátadás		36	
II. Beruházási kiadások (kisértékű eszközbeszerzés	150	444	
III. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0	0	
		0	
III. Intézményi kiadások összesen: (I+II.)	77 500	85 154	

**Működési kiadások részletezése szakfeladatonként és kiemelt előirányzatonként
Túrjai Közös Önkormányzati Hivatal**

Túrje Község Önkormányzat/2019. (.....) rendelete a 2019. évi költségvetésről
10. melléklete

Szakfeladat megnevezése	Bér			Munkaadót terhelő járulékok			Egyéb működési kiadás			Összesen		
	Előirányzat Eredeti	Módosított	Teljesítés	Előirányzat Eredeti	Módosított	Teljesítés	Előirányzat Eredeti	Módosított	Teljesítés	Előirányzat Eredeti	Módosított	Teljesítés
Önkormányzat Igazgatás Túrje	28 512	29 088		5 666	5 792		6 604	7 603		40 772	42 483	
Önkormányzati Igazgatás Bányk	11 549	11 114		2 278	2 278		1 677	2 112		15 504	15 504	
Önkormányzati Igazgatás Zlászó	14 600	15 022		2 949	3 032		3 525	4 091		21 074	22 145	
EU parlamenti választás		3 672			693			177			4 542	
Összesen:	54 661	58 896	0	10 883	11 795	0	11 806	13 983	0	77 350	84 674	0

Türje Község Önkormányzat Főzőkonyhája
2019. évi költségvetés

Türje Község Önkormányzat/2019. (.....) rendelete a 2019. évi költségvetésről

11. melléklete
e Ft-ban

BEVÉTELEK			
Bevételi jogcímek	Előirányzat		Teljesítés
	Eredeti	Módosított	
I. Intézményi működési bevételek összesen:	22 480	22 530	
Szolgáltatás ellenértéke	12 850	12 920	0
Ellátási díj bevétel	4 860	3 654	0
Kiszámlázott áfa	4 769	4 749	
Kamatbevételek - 1377	1	1	
Egyéb működési bevételek		1 206	
II. Pénzeszközátvétel államháztartáson belülről	2 670	2 629	
Munkaügyi támogatás	2 670	2 629	
III. Tárgyi eszköz értékesítés bevétele		213	
IV. Irányító (felügyeleti) szervtől kapott támogatás	23 919	29 186	
Irányító(felügyeleti) szervtől kapott támogatás - állami támogatás cí	23 919	29 186	
Önkormányzati hozzájárulás			
V. Előző évi pénzmaradvány (68623)	69	69	
Intézményi bevételek összesen:	49 138	54 627	0

Türje Község Önkormányzat Főzőkonyhája
2019. évi költségvetése

e Ft-ban

KIADÁSOK			
Kiadási jogcímek	Előirányzat		Teljesítés
	Eredeti	Módosított	
I. Működési kiadások	49 138	54 034	0
- 1.) 51-52. Személyi juttatások	14 522	16 206	
- 2.) 53. Munkaadókat terhelő járulékok	2 856	3 019	
- 3.) 54-56. Dologi kiadások	31 760	34 809	
4.) Közvetített szolgáltatások			
II. Beruházási kiadások (kisértékű eszközbeszerzés)	0	593	
III. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			
		0	
III. Intézményi kiadások összesen: (I+II.)	49 138	54 627	

Működési kiadások részletezése szakfeladatonként és kiemelt előirányzatonként
Túrje Község Önkormányzat Főzőkönyhája

Túrje Község Önkormányzat/2019. (.../.....) rendelete a 2019. évi költségvetésről
 12. melléklete

Szakfeladat megnevezése	Bér			Munkaadó terhelő járulékok			Dologi kiadás			Összesen		
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Óvodai gyerekektáplálás	3 267	4 655		643	885		6 906	7 562		10 816	13 102	
Iskolai gyerekektáplálás	5 861	6 607		1 153	1 153		12 385	13 207		19 399	20 967	
Szünidei étkeztetés	306	306		60	60		648	648		1 014	1 014	
Szociális étkeztetés	2 823	2 823		555	555		6 843	6 843		10 221	10 221	
egyéb étkeztetés	2 004	1 554		394	315		4 406	5 977		6 804	7 846	
Bölcsoédei étkeztetés	261	261		51	51		572	572		884	884	
Összesen:	14 522	16 206	0	2 856	3 019	0	31 760	34 809	0	49 138	54 034	0

Létszámkeret, személyi juttatás és munkáltató által fizetendő járulékok

Túrje Község Önkormányzat/2019. (.....) rendelete a 2019. évi költségvetésről

13. melléklet

Szakfeladatok	2019. évi	
	átlagos statisztikai létszám	
	főfoglalkozású	Részfoglalkozású
1.CÍM Túrje Község Önkormányzata		
Közfoglalkoztatás (52 fő 2 hónap; 51 fő 10 hónap)	52	0
Mezőőr	1	0
Önkorm.igazg. tev.(polgármester,képviselők)	1	0
Temetőfenntartás	0,4	0
Zöldterületgazdálkodás	0,6	0
Védőnői szolgálat	1	0,375
Művelődési Ház (TOP projekt közösségfejlesztés)	2	0
Közműv. Könyvtár (megbízási jogviszony)	0	0
Háziorvosi ell.	0	0,375
1. CÍM összesen:	58	0,75

Felügyelet alá tartozó költségvetési szervek összesen	20	0,25
Önkormányzati ig. tev.(Túrje,Batyk,Zalaszentlászló)	13	0
Túrje Község Önkormányzat konyhája	7	0,25
Összesen:(1+.....+6)	78,00	1,00

ELŐIRÁNYZATI FELHASZNÁLÁSI ÉS FINANSZIROZÁSI ÜTEMTERV

Túrje Község Önkormányzata/2019. (... ..) rendelete a 2019. évi költségvetésről

14. melléklete

e Ft-ban

BEVÉTELEK	ÉV 2019. év	I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.											
		I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
1. Saját bevételek (a+b)	282 838	3 376	9 387	42 634	26 329	2 376	3 299	7 324	6 544	165 969	10 428	2 376	2 897
a/ Folyó bevételek	68 105	2 376	2 897	22 171	2 897	2 376	1 335	1 335	6 544	16 962	3 939	2 376	2 897
- helyi adók	52 090	1 042	1 563	20 836	1 563	1 042	1 335	1 335	5 209	15 627	2 605	1 042	1 563
- intézményi mük. bevét.	16 015	1 335	1 335	1 335	1 335	1 335	1 335	1 335	1 335	1 335	1 335	1 335	1 335
b/ Felhalmozási és tökefel. bev	214 733	1 000	6 489	20 363	23 431	0	1 964	5 989	0	149 007	6 489	0	0
- bérleti díj	23 957		5 989		5 989		1 964	5 989		149 007	6 489	0	0
- felhalmozási pénz	190 776	1 000	500	20 363	17 442								
2. Központiilag szabály. bev.	221 935	18 495	18 495	18 495	18 495	18 495	1 964	18 495	18 495	149 007	500	18 495	18 495
- állami tám.	221 935	18 495	18 495	18 495	18 495	18 495	1 964	18 495	18 495	149 007	500	18 495	18 495
3. Átvett pénzeszközök	112 614	8 982	8 982	8 982	9 582	9 038	18 495	18 495	18 495	18 495	18 495	18 495	18 495
Ebből: - működési célú	107 788	8 982	8 982	8 982	9 582	9 038	18 495	18 495	18 495	18 495	18 495	18 495	18 495
- felhalmozási célú áht kvá	4 826	8 982	8 982	8 982	8 982	10 649	8 982	8 982	8 982	10 946	9 468	8 982	9 035
4. Nyújtott kölcsön visszatér.	1 468	122	122	122	122	56	8 982	8 982	8 982	8 982	8 982	8 982	8 982
Tárgyévi pénztörzsgalmi bev.össz. (1+2+3+4)	618 855		122	122	122	122	1 667	122	122	1 964	486	122	53
Allamháztartáson belüli me	11 120												
Pénzmaradvány igénybevétele	62 022		2 700										
I.GAZDALKODÁSI BEVÉTELEK	691 997	92 998	36 986	70 133	54 528	30 032	32 565	34 923	34 143	195 532	38 514	29 976	8 420
ÖSSZESEN (1+2+3+4+5)	691 997	92 998	36 986	70 133	54 528	30 032	32 565	34 923	34 143	195 532	38 514	29 976	30 550

Önkormányzati feladatok	Kiadás	Kiadások		Állami támogatás		Bevételek							e Ft					
		penzsszociális táds. befizetések, TARTALEK	felhalmozási célú kiadás	Feladat finanszírozás	Kiegészítés	Működési	Feljesztési	Felhalmozási és egyéb bevételek	tulajdonosi bevételek	Önkormányzat saját bevételek	továbbra maradt szolgáltatás	kamatbevé- telek		2018 évi Pénzmaradv. bevételek	saját bevételek			
1. Igazgatás	23901	67	50	6262	849		600	398										
2. Közös önkormányzati hivatal		76222		39388	7349		17592											
3. Uniók pályázatok (TOP)																		
4. Belső ellenőrzés			177															13909
5. Gyerekjólét		326																11893
6. Tűzoltóság		410																326
7. Állami megéljenítés																		410
8. Termelő	2527						2700											0
9. Vagyon	2592					1269		242										0
10. Állat	227																	0
11. Közutak	983																	625
12. Hulladék	635																	-122
13. Közműellátás	6086																	227
14. Zöldterület gondozás	433																	300
15. Helyi önkormányzatok	1614																	635
16. Védőnő	6410																	-1082
17. Fogorvos	3988																	-1080
18. Ifjúság előállítás	141																	1463
19. Könyvtár	894																	800
20. Művelődés	11694																	1730
21. Top közösségfejlesztés	5217																	14
22. Dvóda	1035																	1019
23. Iskola	8082																	8233
24. Könyvtár	28408																	0
25. Kórházfenntartás	65562																	-27
26. Juttatások segélyek	17926																	0
27. Szennyvíz	48																	5240
28. Víz	2406																	-239
29. Szociális társulás																		48
30. Helyi önkormányzatok	2821																	0
31. Fogászati ügyeleti ellátás	100																	2897
32. Szabad maradvány tartalék																		2821
33. Egyéb pi adóbev																		100
Összesen	171616	218206	168950	86774	201708	19009	116345	201123	639	700	450	10491	41	64531	37650	-37650	-7441	

645446

652837

Önkormányzati önként feladatok	Kiadások			Állami támogatás			Bevételek								
	működési kiadás	penztárcsziá tadás, befizetések, finanszírozás	TARTALÉK	felértékelési célú kiadás	Feladat finanszírozás	Kiegészítés	Működési	Felértékelési	Térítési díj és egyéb bevételek	Tulajdonosi bevételek	értékesítés	Önkormányzati saját bevételek	2018 évi Penzmaradv.	feladattal terhelt saját bevételek	saját bevételek
1. mezőgazdasági tevékenység	5874								1500						2576
2. sport	1105	1200			718	1080									2305
3. egyéb civil szervezetek támogatása		850													850
4. pénzügykezelési feladatok				1680				890							790
5. BÚRFA		920		1680		1080		1500							920
Összesen	6979	2970	0	1680	0	718	1080	890	1500	0	0	0	0	0	7441
MINDÖSSZESEN	178595	221176	168850	88454	201708	19727	117425	202013	2339	700	450	10491	41	64531	37650

657075

657075

Túrkeő Község Önkormányzat várható működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak alakulása mérleg rendszertben

16. melléklet

adatok ezer forintban

Kindítások	2019. évi várható cél	2019. évi várható módosított	2020. évi	2021. évi	2022. évi	Bevételek	2019. évi várható cél	2019. évi várható módosított	2020. évi	2021. évi	2022. évi
Működési kiadások						Működési bevételek					
K1. Személyi juttatások	43398	86910	46 436	46 436	46 436	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	234 866	329 723	251 307	251 307	251 307
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7081	11904	7 577	7 577	7 577	B3. Közhatalmi bevételek	35 404	52 091	35 404	35 404	35 404
K3. Dologi kiadások	52404	78325	52 404	52 404	52 404	B4. Működési bevételek	13 008	16 015	13 008	13 008	13 008
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	11330	11273	11 330	11 330	11 330	B5. Működési célú átvett pénzeszközök	917	917			
K5. Egyéb működési célú kiadások	101955	106630	101 955	101 955	101 955	B8. Finanszírozási bevételek (tulajdonosi)	44 289	40 582	26 910	26 910	26 910
Járműek (tulajdonosi)	4472	52712				maradvány igénybevételek					
K9. Finanszírozási kiadások (állami támogatásokkal)	106927	115224	106 927	106 927	106 927	Államháztartáson belüli megelőlegezések		11 120			
Működési kiadás összesen:	327567	462978	326 629	326 629	326 629	Működési bevételek összesen:	327 567	450 447	336 629	336 629	336 629
Felhalmozási kiadások						Felhalmozási bevételek					
						B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					
K6. Felhalmozási célú ingatlanok	18233	136445	16 233	16 233	16 233	B4. Közhatalmi bevételek	2 246	3 414	410	410	410
K7. Beruházások	300	31545	300	300	300	B5. Működési bevételek					
K7. Felújítások	111001	59229	7 800	7 800	7 800	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	12 654	21 354	7 800	7 800	7 800
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	1500	1680	1 000	1 000	1 000	B8. Finanszírozási bevételek (felhalmozási)					890
Felhalmozási kiadás összesen:	31133	228999	25333	25333	25333	Felhalmozási célú hitelek felvétel					
						maradvány igénybevételek	16 233	21 440	16 233	16 233	16 233
Működés összesen:	358700	691977	351 962	351 962	351 962	Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege: 0	31 133	241 530	25 333	25 333	25 333
						Működés összesen:	358 700	691 977	351 962	351 962	351 962

Túrje Község Önkormányzat/2019.(.....) rendelete a 2019. évi költségvetésről
 Az önkormányzat által 2019. évben nyújtott közvetett támogatások
 (kedvezmények)

17. melléklet

adatok e Ft-ban

Sor-szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1	2	3	4
1.	Étkezők étkezési díjának elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
5.-ból biztosított kedvezmény, mentesség*		
7.-ból biztosított kedvezmény, mentesség*		
8.-ból biztosított kedvezmény, mentesség*		
10.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség 1991.évi LXXXII.tv. 5. §		
11.	<i>Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség terebéreleti díj határozata alapján/</i>		
12.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
13.	Egyéb kedvezmény		
14.	Egyéb kölcsön elengedése		
15.	Építmény adó kedvezmény	40	40
16.	<i>Kommunális adó kedvezmény:</i>		
17.	Talajterhelési díj kedvezmény	500	500
	iparüzési adó kedvezmény		
	Összesen:	540	540

* A helyi adókból biztosított kedvezményeket, mentességeket, adónemenként kell feltüntetni.