

1. melléklet a 2/2019. (III.12.) önkormányzati rendelethez

TERPES KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE BEVÉTELEK

	2019. évi eredeti előirányzat(Ft)				
	kötelező feladat	önként vállalt alaplev.	államig.	önként váll. Vállalkozá-si	összesen
I. Közhatalmi bevétel					
1. Jövedelemadók					0
2. Vagyon típusú adók					
Magánszemélyek kommunális adója					0
Telekadó					0
3. Termékek és szolgáltatások adói					
Iparüzési adó	7 680 000	5 120 000			12 800 000
Önkormányzatot megillető gépjárműadó	400 000				400 000
Jövedéki adó					0
Talajterhelési díj					0
4. Egyéb közhatalmi bevételek(bírságok, póttékok)					0
I. Közhatalmi bevételek összesen	8 080 000	5 120 000	0	0	13 200 000
II. TÁMOGATÁSOK					
1. Önkormányzatok költségvetési támogatása					
1.1. Helyi önkormányzatok működésének ált.támogatása					0
1.2. Települési önkormányzatok egyes köznev.feladatok tám.					0
1.3. Települési önk. szoc.-gyermjól. Gyermekétk. Felad.tám.	425 790				425 790
1.4. Települési Önkormányzat kulturális feladatainak tám.	1 800 000				1 800 000
1.5. Működési célú központosított előirányzatok/e-utdij					0
1.6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	1 348 284				1 348 284
II. Támogatások összesen	3 574 074	0	0	0	3 574 074
III. működési célú támogatásértékű bev.összesen	220 909				220 909
IV. Működési célú átvett pénzeszköz összesen					0
V. Működési bevételek összesen	919 000	2 286 200			3 205 200
Önkormányzat működési bevételei összesen	12 793 983	7 406 200	0	0	20 200 183
VI. Felhalmozási célú támogatások áh.-on belülről					
- Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					0
-Vis-maior					0
VI. Felhalm.célú támog.áh-n belülről összesen	0	0	0	0	0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
- Lakosságtól					0
- Vállalkozástól					0
VII. Felhalmozási célú átvett penzeszk.összesen	0	0	0	0	0
Önkormányzat felhalmozási bevételei összesen	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
VIII. Hitelek					
Működési hitel (folyószámla)	3 000 000				3 000 000
Fejlesztési hitel					0
VIII. Hitelek összesen	3 000 000	0	0	0	3 000 000
IX. Maradvány igénybevétele					
pénzmaradvány működési	1 291 514	4 196 908			5 488 422
pénzmaradvány felhalmozási					0
Önkormányzat finanszírozási bevételei összesen	1 291 514	4 196 908	0	0	5 488 422
X. Központi, irányítószervi támogatás					0
XI. Betét megszüntetése					0
TERPES KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEK ÖSSZESEN	17 085 497	11 603 108	0	0	28 688 605

1/a melléklet a 2/2019.(III.12.) önkormányzati rendelethez

Terpes Községi Önkormányzat 2019.évi költségvetése

adatok forintban

Működési bevételek

MEGNEVEZÉS	2019.évi		
	terv		
Kötelező feladatok			
Önkormányzati jogalkotás	5 000		
Szociális étkeztetés	78 000		
Temetőfenntartás	12 000		
Művelődési ház klubkönyvtár	824 000		
Kötelező feladatok összesen	919 000		
Önként vállalt feladatok			
ÉRV.használati díj Város és községgazdálkodás	2 286 200		
Önként vállalt feladatok összesen	2 286 200		
ÖNKORM. BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 205 200		

2.melléklet a 2/2019.(III.12.) önkormányzati rendelethez

Terpes Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetése - KIADÁSOK (adatok Ft-ban)							
Kiadási címek	Személyi jellegű kiadások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi jell.kiadások	Végleges pénzeszköztadás támogatások, ellátottak pénzbjutt.	Felhalmozás felújítás, és pénzügyi befektetés	Hitelek, értékpapírok, tartalékok, Pénzforgalom nélküli kiadások	Kiadások összesen
	2019. évi eredeti el.	2019. évi eredeti el.	2019. évi eredeti el.	2019. évi eredeti el.	2019. évi eredeti el.	2019. évi eredeti el.	2019. évi eredeti el.
Kötelező feladatok							
Önkormányzati jogalkotás	5 007 600	1 009 050	2 117 000				8 133 650
Önkormányzat elszámolásai közös Hiv/orvosi ügyelet				2 233 778	2 614		2 236 392
Közutak, hidak üzemeltetése, karbant							0
Zöldterület kezelés							0
Közüvilágítás			863 600				863 600
Központi költségvetési befizetések						367 020	367 020
Szociális étkeztetés	231 010	45 047	114 300				390 357
Hosszabb idejű közfoglalkoztatás	509 180	69 645					578 825
Könyvtár	444 250	86 629	195 580		270 000		996 459
Közművelődés-közösségi részvétel	413 240	105 302	284 999				803 541
Temetkezés és ehhez kapcs. szolg			73 660				73 660
Települési támogatás				1 708 345			1 708 345
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés				933 648			933 648
ÁH belüli megelőlegezés							0
Kötelező feladatok összesen	6 605 280	1 315 673	3 649 139	4 875 771	272 614	367 020	17 085 497
Államigazg.feladatok összesen	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt feladatok							
Civil szervezetek működési támogatása/tűzoltók				15 000			15 000
Kistérségi támogatás				177 289			177 289
Önkormányzati vagyonnal való gazd			723 260				723 260
Város-és Községgazdálkodás	984 500	206 377	122 370		2 500 000		3 813 247
Tűzoltás, műszaki mentés,			62 640				62 640
Hitel felvétel és költsége			318 900			3 000 000	3 318 900
Ivóvízvezeték közműfelújítás					2 286 200		2 286 200
Zöldterületkezelés saját forrásból			480 000				480 000
Területfejl. Projekt (kisbusz) fenntart.			476 572				476 572
Általános tartalék						250 000	250 000
Önként vállalt fa.-ok összesen	984 500	206 377	2 183 742	192 289	4 786 200	3 250 000	11 603 108
Kiadások összesen	7 589 780	1 522 050	5 832 881	5 068 060	5 058 814	3 617 020	28 688 605

2/a melléklet a 2/2019.(III. 12.) önkormányzati rendelethez

Terpes Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetése

Felhalmozási kiadások

felhalmozási célú kiadás megnevezése	előirányzat összege ft-ban
Vízhálózat felújítása	2.286.200
Település rendezési terv	2.500.000
Könyvtár infrastruktúra felújítás	270.000
Összesen	5.056.200

2/b melléklet a 2/2019.(III. 12.) önkormányzati rendelethez

Terpes Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetése

Működési célú pénzeszközátadás

Működési célú pe. átadás megnevezése	előirányzat összege ft-ban
Siroki Közös Önkormányzati Hivatal műk. hozzájárulás	1.507.527
Orvosi ügyelethez és laborhoz hozzájárulás (Pétervására)	726.251
Pétervásárai Járási Többcélú Társulás műk. hozzájárulás	177.289
Összesen:	2.411.067

2/c melléklet a 2/2019.(III. 12.) önkormányzati rendelethez

Terpes Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetése

Ellátottak juttatásai

megnevezés	előirányzat összege ft-ban
lakhatási célú települési támogatás	440.000
települési támogatás	216.000
szociális tűzifa és szállítás (2018. évi, téli rezsicsökkentés, kieg.támogatás)	1.052.345
Összesen	1.708.345

3.melléklet a 2/2019.(III.12.) önkormányzati rendelethez

Terpes Község Önkormányzat jóváhagyott létszám állománya 2019. évben					
Szakfeladat	Állományba tartozók				Állományon kívüli
	főfoglalkozású		időszaki főogl.		
	teljes	rész.m.idős	teljes	rész	
Önkorm.i jogalkotás					
Képviselők, polgármester					5
Önkorm. jogalk. Összesen	0	0	0	0	5
Nem int.i létszám					
Községgazd.	0,500				
Hosszabb id. közfoglalkoztatás			2		
Szociális étkeztetés	0,130				
Könyvtári szolgáltatás	0,250				
Művelődés	0,120				
Nem intézm.-i létszám összesen	1,00	0	2	0	0
Létszám összesen	1	0	2	0	5

Adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségek visszafizetésére felhasználható bevételek alakulása
 Terpes Községi Önkormányzat

4. melléklet a 2/2019.(III.12.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	2018	2019	2020	2021	2022
Helyi adóbevétel	11 716 000	11 900 000	12 000 000	12 200 000	12 500 000
Önkormányzati vagyon bérbeadásából, haszonbérbeadásából, üzemeltetéséből, koncessziós díjából származó bevétel		810 000	800 000	820 000	830 000
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel (kamatbevétel)	0	0	0	0	0
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel					
Önkormányzatot külön törvények alapján megillető bírság					
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.					
Saját folyó bevétel	11 716 000	12 710 000	12 800 000	13 020 000	13 330 000
Saját folyó bevétel 50%-a	5 858 000	6 355 000	6 400 000	6 510 000	6 665 000

5. melléklet a 2/2019. (III. 12.) önkormányzati rendelethez

TERPES KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI LIKVIDITÁSI ÜTEMTERVE

Ft-ban

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Bevételek													
1. Közhatalmi bevételek	7 525	1 913 950	5 804 175		9 450				4 877 197			567 703	13 200 000
2. Támogatások (állami)	185 488	185 482	185 482	185 482	185 482	185 482	185 482	1 533 766	185 482	185 482	185 482	185 482	3 574 074
3. Műk célú tám. ért. bevételek	110 454	110 455											220 909
4. Működési célú átvett pénzeszk.													0
5. Működési bevételek	2 368 700	74 500	74 500	74 500	74 500	74 500	79 500	86 500	74 500	74 500	74 500	74 500	3 205 200
6. Felhalmozási célú tám. ÁH. bevételek													0
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz													0
8. Hitelek (keretből igénybe vett rész)				1 479 600			760 200	760 200					3 000 000
9. Finansz bevételek pénzmaradvány	5 488 422												5 488 422
10. Előző havi záró állomány		4 503 796	5 998 986	10 835 171	11 095 153	8 587 219	7 154 627	5 930 129	6 618 021	5 004 524	3 301 932	1 794 308	
11. Bevételek összesen (1-8)	8 160 589	6 788 183	12 063 143	12 574 753	11 364 585	8 847 201	8 179 809	8 310 595	11 755 200	5 264 506	3 561 914	2 641 993	28 688 605
Kiadások													
12. Működési kiadások	1 367 979	789 197	1 227 972	1 479 600	1 297 766	1 692 574	2 249 680	1 692 574	2 411 376	1 692 574	1 767 606	2 641 993	20 310 891
13. Felhalmozási kiadások	2 288 814				1 479 600				2 500 000	270 000			5 058 814
14. Finansz kiadás hitel visszafiz									1 839 300				3 318 900
15. Kiadások összesen	3 656 793	789 197	1 227 972	1 479 600	2 777 366	1 692 574	2 249 680	1 692 574	6 750 676	1 962 574	1 767 606	2 641 993	28 688 605
16. Egyenleg (havi záróp. áll. kfgvet. És pénztár)	4 503 796	5 998 986	10 835 171	11 095 153	8 587 219	7 154 627	5 930 129	6 618 021	5 004 524	3 301 932	1 794 308	0	

2019. Évi költségvetési mérleg
TERPES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

6. melléklet a 2/2019. (III. 12.) önkormányzati rendelethez

adatok Ft-ban

Bevételek		Kiadások	
Megnevezés	2019. évi előirányzat	megnevezés	2019. évi előirányzat
Közhatalmi bevételek (adó)	13 200 000	Személyi jellegű kiadás	7 589 780
Támogatások (állami)	3 574 074	Munkaadókat terhelő járulékok	1 522 050
Működési célú tám. értékű bevételek	220 909	Dologi jellegű kiadások	5 832 881
Működési célú átvett pénzeszközök		Előirányzott pénzügyi műveletek	2 641 993
Működési bevételek	3 205 200	Támogatások	2 426 067
Tár-hoz állami műk. képtelen önk.		Tartalékok	250 000
Vízellátási állami támogat.		Központi költségvetési befizetések	367 020
Működési bevételek összesen	20 200 183	Működési kiadás összesen	20 629 791
Felhalmozási célú támogatások AH-belülről		Beruházások	5 058 814
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		Felújítások	
		Egyéb felhalmozási célú kiadások	
Felhalmozási bevételek összesen	-	Felhalmozási célú kiadás összesen	5 058 814
Finanszírozási bevételek		Finanszírozási kiadások	
Hitelek		Hitelek	
Működési hitel (folyószámla)	3 000 000	Működési hitel	3 000 000
Fejlesztési hitel		Felhalmozási hitel	
Hitelek összesen	3 000 000	Hitelek összesen	3 000 000
Belföldi értékpapírok bevételei		Belföldi értékpapírok kiadásai	
Belföldi értékpapírok bevételei	5 488 422	részvény vásárlás	
Pénzmaradvány működési		Belföldi értékpapírok kiadásai	
Pénzmaradvány felhalmozási			
Maradvány igénybevétele összesen	5 488 422		
Központi, irányítószervi támogatás		AH. belüli megelőlegezés visszafizetése	
Pénzeszközök befektetés elhelyezése		Betétek megszüntetése	
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	-	Belföldi finanszírozás kiadásai össz.	-
Bevételek összesen	28 688 605	Kiadások összesen	28 688 605

Terpes Községi Önkormányzat 2019.évi költségvetéséhez

Közvetett támogatások alakulása

7. melléklet a 2/2019. (III. 12.) önkormányzati rendelethez

adatok Ft-ban

Közvetett támogatás megnevezése	összege	fő
Ellátottak térítési díjának méltányossági alapon történő elengedésének összege	0	0
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	37 083	1
Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	0	0
iparüzési adó	0	0
kommunális adó	0	0
idegenforgalmi adó	0	0
gépjárműadó	0	0
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	0	0
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	0	0

Terpes Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetéshez

Többéves kihatással járó döntések évenkénti bontásban

8. melléklet a 2/2019. (III. 12.) önkormányzati rendele

adatok Forintban

Megnevezés	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	összesen
Dobó út felújítás	790 000								790 000
Régi templom kiállítóhelyé alakítás	394 000								394 000
Hunyadi út 6. sz. ház vásárlás			3 000 000						3 000 000
Digitális térkép rendezési tervhez			253 000						253 000
Fiat kisbusz MVH pályázatból				10 385 000					10 385 000
Petőfi S. úti árok burkolása				3 105 000					3 105 000
Ravatalozó felújítás					3 180 734				3 180 734
Mobil garázs					368 200				368 200
Hivatal kerítés elemei					997 934				997 934
Rendezési terv						1 905 000		2 500 000	4 405 000
Település Arculati Kézikönyv							500 000		500 000
Összesen	1 184 000	0	3 253 000	13 490 000	4 546 868	1 905 000	500 000	2 500 000	27 378 868