

TERPES KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE IX-XII. HÓIG

BEVÉTELEK

1. melléklet a 6 /2017.(V. 25.) önkormányzati rendelethez

	2016. évi 08. hóig módosított (ezerFt)				2016. Módosítási javaslat				2016. Módosított előir 12. hóig			
	kötelező feladat	önként vállalt alaptev.	államig.	összesen	kötelező feladat	önként vállalt alaptev.	államig.	összesen	kötelező feladat	önként vállalt alaptev.	államig.	összesen
I. Közhatalmi bevétel												
1. Jövedelemadók				0				0				0
2. Vagyoni típusú adók												
Magánszemélyek kommunális adója				0				0				0
Telekadó				0				0				0
3. Termékek és szolgáltatások adói												
Iparüzési adó	8 888	1 993		10 881	1 089	1 216		2 285	9 957	3 209	0	13 166
Önkormányzatot megillető gépjárműadó	317			317	65			65	382	0	0	382
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó				0				0	0	0	0	0
Tulajterhelési díj				0				0	0	0	0	0
4. Egyéb közhatalmi bevételek (birságok, pótlékok)	101			101	-100			-100	1	0	0	1
I. Közhatalmi bevételek összesen	9 306	1 993	0	11 299	1 034	1 216	0	2 250	10 340	3 209	0	13 549
II. TÁMOGATÁSOK												
1. Önkormányzatok költségvetési támogatása												
1.1. Helyi önkormányzatok működésének áll.támogatása				0				0	0	0	0	0
1.2. Települési önkormányzatok egyes köznev.feladatok tám.				0				0	0	0	0	0
1.3. Települési önk. szoc.-gyermjól. Gyermekétk. Felad.tám.	873			873	-204			-204	669	0	0	669
1.4. Települési Önkormányzat kulturális feladatainak tám.	1 200			1 200				0	1 200	0	0	1 200
1.5. Működési célú közp. elj. Tűzifa lak.víz	682			682	514			514	1 196	0	0	1 196
1.6. Helyi önkormányzatok kiegészítő tám. Erzsébet utalv	319			319	325			325	644	0	0	644
II. Támogatások összesen	3 074	0	0	3 074	635	0	0	635	3 709	0	0	3 709
III. működési célú támogatásértékű bev.öss.közf.mg-i	5 785			5 785	3 309			3 309	9 094	0	0	9 094
IV. Működési célú átvett pénzeszköz összesen				0				0	0	0	0	0
V. Működési bevételek összesen (B4)	185	658		843	42	467		509	227	1 125	0	1 352
Önkormányz. működési bevételei össz.	18 350	2 651	0	21 001	5 020	1 683	0	6 703	23 370	4 334	0	27 704
VI. Felhalmozási célú támogatások áh.-on belülről												
- Felhalmozási célú tám. Adóssághozs.nem részeseülő				0	2 950			2 950	2 950	0	0	2 950
-Vis-majlor				0				0				0
VI. Felhalm.célú támog.áh-n belülről összesen	0	0	0	0	2 950	0	0	2 950	2 950	0	0	2 950
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök												
- Lakosságtól				0				0				0
- vállalkozásokról				0				0				0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszk.összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányz. felhalmozási bevételei össz.	0	0	0	0	2 950	0	0	2 950	2 950	0	0	2 950
Finanszírozási bevételek												
VIII. Hitelek												
Működési hitel (folyószámla)				0		0		0		0		0
Fejlesztési hitel				0				0				0
VIII. Hitelek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IX. Maradvány igénybevétele												
pénzmaradvány működési	1 210	13 642		14 852				0	1 210	13 642	0	14 852
pénzmaradvány felhalmozási				0				0	0	0	0	0
IX. Maradvány igénybevétele összesen	1 210	13 642	0	14 852	0	0	0	0	1 210	13 642	0	14 852
X. Központi tám. ÁH.belüli megelőlegezés				0	83			83	83			83
XI. Betét megszüntetése				0				0				0
TERPES KÖZSÉGI ÖNK. BEVÉTELEK ÖSSZ.	19 560	16 293	0	35 853	8 053	1 683	0	9 736	27 613	17 976	0	45 589

Terpes Községi Önkormányzat 2016.évi költségvetése IX-XII. hóig

1/a melléklet a 6 /2017.(V. 25.) önkormányzati rendelethez

Működési bevételek		adatok ezer Forintban		
MEGNEVEZÉS	2016.évi	2016.névi	2016.évi	
	mód.ei.08-ig	mód.jav.	mód.Ei	
Kötelező feladatok				
Önkormányzati jogalkotás	101	185	286	
Szociális étkeztetés	68	7	75	
Temetőfenntartás	6	6	12	
Művelődési ház klubkönyvtár				
Kötelező feladatok összesen	175	198	373	
Önként vállalt feladatok				
Szennyvízcsatorna-tisztítótelep ÉRV.használati díj Város és községgazdálkodás	658	467	1 125	
Önként vállalt feladatok összesen	658	467	1 125	
ÖNKORM. BEVÉTELEK ÖSSZESEN	833	665	1 498	

2.melléklet a 6/2017.(V. 25.) önkormányzati rendelethez

Terpes Községi Önkormányzat 2016. költségvetése IX-XII. hóig kötelező önként vállalt, és államigazgatási feladatokhoz

Kiadási címek	Személyi jellegű kiadások			Munkaadókat terhelő járulékok			Dologi jel.kiadások			Végleges pénzeszközátadás , támogatások, ellátottak pénzjutt.			Felhalmozás felújítás, és pénzügyi befektetés			Hitelek, értékpapírok, tartalékok, Pénzforgalom nélküli kiadások				Kiadások összesen			
	2016. 08.hóig	2016. m.jav.	2016.évi mód.	2016. 08.hóig	2016. m.jav.	2016.évi mód.	2016. 08.hóig	2016. m.jav.	2016.évi mód.	2016. 08.hóig	2016. m.jav.	2016.évi mód.	2016. 08.hóig	2016. m.jav.	2016.évi mód.	2016.évi tell.	2016. 08.hóig	2016. m.jav.	2016.évi mód.	2016.évi tell.			
	Adatok ezer Ft-ban																						
Kötelező feladatok																							
Önkormányzati jogalkotás	2518	252	2770	675	188	863	1568	319	1887			0			13	13							
Önkormányzat elszámolási közbe Hivatalos Ügyelet			0			0			0	1012	160	1172							4781	772	5533		
Közutak, hidak üzemeltetése, karbant			0			0	635		635			0							1012	160	1172		
Útfejlesztés			0			0			0			0							635	0	635		
Közüvilágítás			0			0	699	55	754			0	176		176				176	0	176		
Önk.elszámolása központi ktgvet-sei			0			0			0			0							699	55	754		
Központi költségvetési befizetések			0			0			0			0							0	0	0		
Szociális étkeztetés	173		173	47		47	105	28	133			0							0	0	0		
Közfoglalkoztatási mintaprogram	1243	1128	2371	97	223	320	148		148			0							325	28	353		
Bérpótló támog.-ra jog. Hosszabb	3583	1444	5027	480	199	679	167	226	393			0	282		282				1770	1351	3121		
Közm. könyvtár	332	-6	326	90		90	357	-115	242			0							4230	1869	6099		
Közművelődés-közösségi részvétel	107	6	113	18		18	189	166	355			0	180	-180	0				959	-301	658		
Temetkezés és ehhez kapcs. Szolg	140		140	44		44	250	-55	195			0			3268	3268			314	352	666		
Erzsébet utalv. Gyermekvédelmi			0			0			0			0							434	3213	3647		
Települési támogatás			0			0			0			644	644			0			0	644	644		
Nyári gyermekétkeztetés			0			0			0			-150	2867			0			3017	-150	2867		
ÁH belüli megelőlegezés			0			0			0			1137	18	1155			0			1137	18	1155	
Kötelező feladatok összesen	8096	2824	10920	1451	610	2061	4118	624	4742	5166	672	6838	638	3281	3919	50	0	50	19519	8011	27530	0	
Államigazgatási feladatok																							
Rendszeres szociális ellátás			0			0			0			0			0				0	0	0		
Normatív lakásfenntartási támogatás			0			0			0			0			0				0	0	0		
Betegséggel kapcs.pénzbeni ell.közgy			0			0			0			0			0				0	0	0		
Államigazgatási feladatok össz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Önként vállalt feladatok																							
Civil szervezetek működési támogatása/úszolók			0			0			0			0							0	0	0		
Kistérségi támogatás			0			0			0	137	157	294							137	157	294		
Önkormányzati vagyonnal való gazd			0			0	625	330	955	439		439							439	0	439		
Város-és Községgazdálkodás	2603		2603	700		700	24	400	424			0	282	1160	1442				907	1490	2397		
Tűzoltás, műszaki mentés,	600	-165	435	300	-188	112	166	159	325			0	100	-100	0				3427	300	3727		
Falugondnoki, tanyagondnoki tám.			0			0			0			0							1066	-194	872		
Vízvez.felúj Érv.haszn.D. Víztermelés			0			0			0			0							0	0	0		
Zöldterületkezelés saját forrásból			0			0	691	-67	624	682		682	658		658				1340	20	1360		
Területfej. Projekt kisbusz			0			0	701	-159	542			0	795		795				1486	-67	1419		
Rendezési terv			0			0			0			0							701	-159	542		
Általános tartalék			0			0			0			0							0	0	0		
Önként vállalt feladatok össze	3203	-165	3038	1000	-188	812	2207	683	2890	1258	157	1415	1835	1060	2895	6831	178	7009	6831	178	7009	0	
Kiadások összesen	11299	2659	13958	2451	422	2873	6325	1307	7632	6424	829	7253	2473	4341	5814	6881	178	7098	35833	9736	45569	0	

Terpes Községi Önkormányzat 2016.évi költségvetése
2016. december 31-i állapot szerint

Felhalmozási kiadások

felhalmozási célú kiadás megnevezése	előirányzat összege eFt-ban
Vízhálózat felújítása	658
Mobil garázs építése	795
Közművelődés infrastruktúra felújítás	180
ravatalozó felújítás	3268
önkorm.vagyonnal való gazdálkodás	1442
közfoglalkoztatáshoz szerszámok, kerékpár beszerzése	282
útfelújítás	176
jogalkotás-winchester beszerzése	13
Összesen	6814

Terpes Községi Önkormányzat 2016.évi költségvetése

Működési célú pénzeszköztáadás

Működési célú pe. átadás megnevezése	előirányzat összege eFt-ban
Siroki Közös Önkormányzati Hivatal műk.hozzájárulás	660
Orvosi ügyeleteh és labor hozzájárulás (Pétervására)	512
Pétervásárai Járási Többcélú Társulás műk. hozzájárulás	439
Civil szervezetek támogatása	294
ÉRV Zrt felé támogatás átadása	682
Összesen	2587

Terpes Községi Önkormányzat 2016.évi költségvetése

Ellátottak juttatásai

megnevezés	előirányzat összege eFt-ban
települési támogatás	1657
szociális tűzifa és szállítás (2015.évi)	1210
Erzsébet utalvány	644
nyári gyermekétkeztetés	1155
Összesen	4666

Terpes Község Önkormányzat jóváhagyott létszám állománya 2016. évben					
Szakfeladat	Állományba tartozók				Állományon kívüli
	főfoglalkozású		időszaki főfogl.		
	teljes	rész. idősz.	teljes	rész.	
Önkorm.i jogalkotás					
Képviselők, polgármester					5
Önkorm. jogalk. Összesen	0	0	0	0	5
Nem int.i létszám					
Községgazd.	1,570				
Hosszabb id. közfoglalkoztatás			5		
Közfoglalkoztatási mintaprogram			3		
Szociális étkeztetés	0,130				
Könyvtári szolgáltatás	0,250				
Művelődés	0,050				
Nem intézm.-i létszám összesen	2,00	0	8	0	0
Létszám összesen	2	0	8	0	5