

Az önkormányzati költségvetés bevételi főösszegének, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti előirányzat megoszlása

M e g n e v e z é s	Ft
	1
I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA	38.031.040
ebből	
1. A települési önkormányzatok működésének támogatása	20.626.800
1. Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	8.330.760
a) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása	1.547.620
b) Közvilágítás fenntartásának támogatása	1.376.000
c) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok ellátása	0
d) Közutak fenntartásának támogatása	5.407.140
2. Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása + kiegészítés	11.172.990
3. Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása	1.547.620
4. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	2.550
5. Polgármester illetmény támogatása	1.120.500
2. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	15.604.240
1. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	9.294.000
2. Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás támogatása	3.100.000
d) Rászoruló gyermek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	3.210.240
3. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1.800.000
1. Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz	1.800.000
II. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	350.000
2. Szántás, szállítási szolgáltatás	250.000
3. Folyószámla kamatbevétel	100.000
III. KÖZHATALMI BEVÉTELEK	6.645.000
1. Gépjárműadó 40%-a	750.000
1. Értékesítési és forgalmi adók iparűzési adó	1.701.000
2. Építményadó	2.300.000

EGYÉB KÖZHATALMI BEVÉTELEK	1.894.000
1. Pótlék bevétel	50.000
2. Bírság bevétel	0
3. Kommunális adó	1.844.000
IV. Működési célú átvett pénzeszköz.	42.371.322
1. Gömörszőlős támogatása	550.000
2. Közfoglalkoztatás támogatása +Ginop támogatás	37.821.322
3.Terület alapú támogatás	4.000.000
V.Beruházás támogatás	66.494.403
1. Hivatal energetikai korszerűsítése	20.280.000
2. Kultúrház energetikai korszerűsítése	46.214.403
VI. SZÁMLAMARADVÁNY	14.412.688
1. Közfoglalkoztatás előleg-maradvány.	7.486.729
2. Téli rezsicsökkentés támogatás	1.152.000
3. Bank, Pénztár számlák	4.252.717
4. 2018. decemberben folyósított, 2019. évi állami támogatás előlege	1.521.242
Összesen	168.404.453.-

Az önkormányzati költségvetés kiadási főösszegének előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti megoszlása

Kormányzati funkció megnevezése	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	támogatások pénzeszköz átadása	Tám. és egyéb jutt.	Felhalmozási kiadás	Összes kiadás
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	10221	2622	6221	2600	0	20280	41944
Város-, községigazgatási egység szolgáltatások	1755	474	13906	0	0	0	16135
Könyvtári szolgáltatások	420	113	562	0	0	0	1095
Települési támogatás	0	0	0	0	9369	0	9369
Köztetető	180	38	43	0	0	0	261
Közüvilágítás	0	0	650	0	0	0	650
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	0	0	5407	0	0	0	5407
Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	0	0	1306	0	0	46214	47520
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	30463	2894	5098	0	0	0	38455
l'alugondnoki , tanyagondnoki szolgáltatás	2564	470	1174	0	0	0	4208
Intézményen kívüli gyermekékeztetés	0	0	3210	0	0	0	3210
Civil szervezetek támogatása	0	0	0	150	0	0	150
Kiadás összesen:	45603	6611	37577	2750	9369	66494	168404

Kelemér községi Önkormányzat 2019évi költségvetése
Működési célú bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlege
(Tájékoztató jelleggel)

Bevételek		Kiadások	
(E Ft)		(E Ft)	
Önkormányzatok működésének általános támogatása	38.031	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	45.603
Intézményi működési bevételek	350	Munkaadót terhelő járulékok	6.611
Közhatalmi bevételek	6.645	Működési, fenntartási kiadások	37.577
Működési célú átvett pénzeszközök	42.371	Működési célú pénzeszköz átadás támogatások, pénzbeli juttatások	2.750.
Számlamaradvány	14.413	Támogatások, pénzbeli juttatások	9.369
Összesen:	101.910	Összesen:	101.910

Kelemér községi Önkormányzat 2019. évi költségvetése
Felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlege
(Tájékoztató jelleggel)

Bevételek (E Ft)		Kiadások (E Ft)	
Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése támogatás	66.494	Hivatal épület energetikai korszerűsítése	20.280
		Művelődési ház energetikai korszerűsítése	46.214
Összesen:	66.494	Összesen:	66.494

Kelemér községi Önkormányzat 2019. évi költségvetése
Felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlege
(Tájékoztató jelleggel)

Bevételek		Kiadások	
(E Ft)		(E Ft)	
Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése támogatás	66.494	Hivatal épület energetikai korszerűsítése	20.280
		Művelődési ház energetikai korszerűsítése	46.214
Összesen:	66.494	Összesen:	66.494

Kimutatás a feladatfinanszírozásból credő normatív hozzájárulásokat, támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat és azok kormányzati funkciók szerinti felhasználásának kiadási előirányzatairól

BEVÉTEL		KIADÁS	
Állami támogatás jogcíme	Előirányzat összege	Kormányzati funkció megnevezése	Előirányzat összege
I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	8.331		
ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	1.548	Város és Községgazdálkodás	2.617
bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása	1.376	Közvilágítás	650
bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	0	Köztemető fenntartás	261
bd) Közutak fenntartásának támogatása	5.407	Közutak hidak üzemeltetése	5.407
I.1.c.) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	5.000	Önkormányzat általános igazgatási tevékenység	11.692
I.1.d.) Lakott külterület	3		
III.2.) A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	9.294		
III.3.) Falugondnokiszolgálat támogatása	3.100	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9.294
III.5. a-c.) Gyermekétkeztetés támogatása	3.210	Falugondnoki szolgálat	3100

			Intézményen kívüli gyermekéktetés	3.210
IV.1.d.Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és köz)művelődési feladatainak támogatása	1.800		Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	1.800
V. Kiegészítés	6.173			
Összesen	38.031	Összesen		38.031

KIMUTATÁS
A közvetett támogatásokról

2019.év

E Ft-ban

**1.) Az ellátottak térítési díjának,
kártérítésének méltányossági alapon
történő elengedésének összege**

0

**2. A lakosság részére lakásépítéshez,
lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök
elengedésének összege**

0

Összesen:

0

Összesen:

0

**3. A helyi adónál, gépjárműadónál
biztosított kedvezmény, mentesség
összege adónemenként,**

**4. A helyiségek, eszközök
hasznosításából származó bevételből
nyújtott kedvezmény, mentesség összege**

3.1.Gépjárműadó (1991. évi LXXXII. 5.§ f.)

0

Súlyos mozgáskorlátozottságra tekintettel

2db gépjármű

2.fő

Összesen:

0

Összesen:

0

**5. Egyéb nyújtott kedvezmény vagy
kölcsön elengedésének összege:**

Összesen:

Mindösszesen:

0

6.sz. melléklet az 1/2019.(II.)önk rendelethez

Kelemér Községi Önkormányzat 2019. évi előirányzat felhasználási ütemterve összevont adatokkal

E. forintban	Megnevezés	Jan	Febr.	Márc.	Ápr	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Össz.
1	Bevételi előirányzatok													
2	Önk. Ált. műk. Tám	3172	3169	3169	3169	3169	3169	3169	3169	3169	3169	3169	3169	38031
3	Egyéb működési tám.	3631	3531	3531	3531	3531	3531	3531	3531	3531	3531	3531	3530	42471
4	Önkormányzati áteng.	0	0	190	185	0	0	0	0	190	185	0	0	750
5	Helyi adó	0	0	1001	1000	0	0	0	0	1000	1000	0	0	4001
6	Egyéb közhatalmi	0	0	473	473	0	0	0	0	473	475	0	0	1894
7	Intézményi működési	0	0	50	50	50	50	50	50	50	0	0	0	350
8	Felhalmozási bevétel	0	20280	0	0	0	0	46214	0	0	0	0	0	66494
9	Számla maradvány	3604	3603	3603	3603	0	0	0	0	0	0	0	0	14413
10	Bevételi előirányzatok	10407	30583	12017	12011	6750	6750	52964	6750	8413	8360	6700	6699	168404
11	Kiadások													
12	Személyi juttatás	3803	3800	3800	3800	3800	3800	3800	3800	3800	3800	3800	3800	45603
13	Járlék	555	551	551	550	551	550	551	550	551	550	551	550	6611
14	Dologi kiadások	3131	3131	3131	3135	3131	3131	3131	3131	3131	3131	3131	3132	37577
15	Pénzeszköz átadás	230	229	229	229	229	229	229	230	229	229	229	229	2750
16	Támogatás pénzbeli	780	700	780	780	780	780	780	800	780	780	780	849	9369
17	Felhalmozási kiadás	0	0	6760	6760	6760	0	9043	9243	9443	9243	9242	0	66494
18	Kiadási előirányzatok	8499	8411	15251	15254	15251	8490	17534	17754	17934	17733	17733	8560	168404

7. melléklet az 1/2019.(II.) önk. rendelethez

Kelemér községi Önkormányzat 2019. évi költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban

<i>Megnevezés</i>	2019. évre	2020	2021	2022
Intézményi működési bevételek	350	350	350	350
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	8 860	8 800	8 800	8 800
Önkormányzatok költségvetési támogatása és átcengedett adó bevétele	44 376	44 000	44 000	44 000
Működési célú pénzeszköztávétel	33 611	35 000	35 000	35 000
Számlamaradvány	14 413			
Rövid lejáratú hitel	-	-	-	-
Működési célú bevételek összesen	101 610	88 150	88 150	88 150
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány	-			
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei				
Fejlesztési célú pénzeszköz átvétel	66 494			
Fejlesztési célú támogatások				
Magánszemélyek kommunális adója	300	300	300	300
Felhalmozási célú bevételek összesen	66 794	300	300	300
Önkormányzat bevételei összesen	168 404	88 450	88 450	88 450
Személyi juttatások	45 603	46 000	46 000	46 000
Munkaadókat terhelő járulékok	6 611	6 800	6 800	6 800
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	37 577	30 000	30 000	30 000
Működési célú pénzeszköztávadás, egyéb támogatás	2 750	3 000	3 000	3 000
Ellátottak pénzbeli juttatása	9 369	9 500	9 500	9 500
Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése				
Tartalékok				
Működési célú kiadások összesen	101 910	95 300	95 300	95 300
Felhalmozási kiadások	66 494			
Felújítási kiadások				
Felhalmozási célú pénzeszköztávadás				
Hosszú lejáratú hitel visszafizetése				
Felhalmozási célú kiadások összesen	66 494	-	-	-
Önkormányzat kiadásai összesen	168 404	95 300	95 300	95 300

KIMUTATÁS
A pénzeszközök tervezett változásáról
2019. év
E Ft-ban

Megnevezés

Nyitó pénzkészlet tárgyév január 1-jén

14.412.688

Összes bevétel tervezett összege

153.991.765

Összes kiadás tervezett összege

168.404.453

Tervezett záró pénzkészlet tárgyév dec.31-én

-