

Kelemér Községi Önkormányzat 2017. évi
költségvetési bevételei

1.sz.melléklet

Adatok E Ft-ban

I. Működési bevétel

1. Intézményi működési bevételek

1.1.Egyéb saját bevétel

a. Szolgáltatások ellenértéke		
- Szállítási szolgáltatás	100	
- Szántás	150	
a. Szolgáltatások ellenértéke összesen:	250	
b. Bérleti és lízingdíjbevétel		
- Földbérlet	180	
b. Bérleti és lízingdíjbevétel összesen:		180
1.1. Egyéb saját bevétel összesen:		430

1.2. Hozam- és kamatbevétel 100

1. Intézményi működési bevétel összesen: 530

2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei:

2.1. Helyi adók

- Építményadó	2.300	
- Magánszemélyek kommunális adója	1.844	
- Iparüzési adó	1.701	
2.1. Helyi adók összesen:		5.845

2.2. Átengedett központi adók

- Gépjárműadó (40 %-a)	750	
2.2. Átengedett központi adók összesen:		750

2.3. Pótlék, bírság /helyi adók után/: 50

2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei összesen: **6.645**

I. Működési bevétel összesen: **7.175**

II. Támogatások

1. Önkormányzatok működésének általános költségvetési támogatása

1.1. Normatív hozzájárulások

Helyi önkormányzatok működésének támogatása
/zöldterület –gazdálkodás, közvilágítás fenntartás,közutak fenntartása, köztemető fenntartás/
18.133-

Telapülési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása

14.316-

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1.200.-

Normatíva összesen: **3**

1.1. Normatív hozzájárulások összesen: **33.649**

1.2. Normatív kötött felhasználású támogatások

B. Egyes szociális feladatok támogatása

a. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése

-kiegészítő gyermekvédelmi 75

B. Egyes szociális feladatok támog. össz.: 75

1.2. Normatív kötött felhasználású támogatások összesen: **75.-**

1. Önkormányzatok költségvetési tám. összesen: **33.724-**

II. Támogatások összesen:	33.724-
----------------------------------	----------------

III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

III. Felhalmozási és tőke jellegű bevétel összesen:	0
--	----------

IV. Támogatásértékű bevétel

1. Támogatásértékű működési bevétel

a. Központi költségvetési szervtől	
- Startmunka összesen:	56.095-

a. Központi költségvetési szervtől összesen: **56.095.-**

b. Önkormányzati ktv-i szervtől	
- Kelemér Község támogatása Gömörszőlőstől	306.-

c. Önkormányzati ktv-i szervtől összesen: **0**

1. Támogatásértékű működési bevétel összesen: **56.401**

2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel:

a. Központi költségvetési szervtől	
- Startmunka beruházási kiadásokra	6.193

a. Központi költségvetési szervtől összesen: **6.193.-**

2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen **6.193.-**

IV. Támogatásértékű bevétel összesen: **62.594.-**

V. Véglegesen átvett pénzeszköz

1. Működési célú pénzeszközátvétel áll.h.t.kívülről **0**

2. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áll.h.t.kívülről **0**

2. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áll.h.t.kívülről össz.: **0**

V. Véglegesen átvett pénzeszköz összesen:	0
---	---

VI. Támogatási kölcsön visszatérülése

0

VI. Támogatási kölcsön visszatérülése összesen:	0
---	---

<i>Költségvetési bevételek összesen:</i>	103.493-
(I. + II. + III. + IV. + V. + VI.)	

VII. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek

1.Előző évi pénzmaradvány igénybevétel	17.845
2.Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	0

1. Előző évek pénzmaradvány igénybevétele összesen:	17.845
--	---------------

VII. Ktv-i hiány belső finansz.szolgáló pénzforg.nélküli bevét. összesen:	17.845
--	---------------

***Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó
összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek kiegészítő támogatás***

0.-

(VIII. + IX. + X.)

VIII. Értékpapírok értékesítésének bevétele	0
--	----------

IX. Kötvények kibocsátásának bevétele	0
--	----------

X. Hitelek

X. Hitelek összesen:	0
-----------------------------	----------

2017. évi tervezett bevétel összesen:	121.338.-
--	------------------

Kelemér Községi Önkormányzat 2017. évi**1.sz.melléklet****költségvetési kiadásai****Adatok E Ft-ban****I. Működési kiadások**

Személyi jellegű kiadás (bér)	63.074
Munkáltatót terhelő járulékok	7.788
Dologi kiadás	32.810

I. Működési kiadás összesen:	103.673.-
-------------------------------------	------------------

II. Támogatások, önkormányzat által folyósított ellátások:**1. Rendszeres pénzbeli ellátás**

-Települési támogatás	7.901.-
-----------------------	---------

1. Rendszeres pénzbeli ellátás összesen:	7.901
---	--------------

2.Eseti pénzbeli ellátás

- kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	75.-
---------------------------------------	------

2. Eseti pénzbeli ellátás összesen:	75.-
--	-------------

3.Természetbeni ellátás

-Természetbeni ellátás (szociális tűzifa)	2.172
---	-------

II. Támogatások, önk. által folyósított ellátás összesen:	10.148.
--	----------------

-

III. Fejlesztési, felhalmozási célú kiadás

- Startmunka program beruházás	6.194.-
--------------------------------	---------

1. Beruházás összesen:	6.194.-
-------------------------------	----------------

2. Felújítás összesen: **0**

III. Fejlesztési, felhalmozási célú kiadás össz.: **6.193.-**

IV. Felügyelet alá tartozó költségvetési szerv működési támogatása

Aggteleki Közös Önkormányzati Hivatal Támogatása: **574.-**

IV.Felügyelet alá tartozó költségvetési szerv működési támogatás összesen: **574.-**

V.Támogatásértékű kiadás

Többcélú Kistérségi Társulásnak **600.-**

V. Támogatásértékű kiadás összesen: **600.-**

VI. Véglegesen átadott pénzeszköz

1. Működési célú pénzeszközáradás áll.h.t kívülre

a. Non-profit szervnek

-Polgárőrség, egyéb civil szerv.támogatása **150**

a. Non-profit szervnek összesen: **150**

1. Működési célú pénzeszközáradás áll.h.t kívülre összesen: **150**

2. Felhalmozási célú pénzeszközáradás áll.h.t kívülre össz.: **0**

VI. Véglegesen átadott pénzeszköz összesen: **150**

VII Támogatási kölcsön államháztartáson belülre

0

VII Támogatási kölcsön államháztartáson belülre **0 eft**

VIII. Tartalék

1. Általános tartalék
2. Céltartalék

VII. Tartalék összesen:	0
--------------------------------	----------

VIII. Hitelvisszafizetés

VIII. Tartalék összesen:	0
---------------------------------	----------

2017. évi tervezett kiadás összesen:	121.338
---	----------------

Kelemér Községi Önkormányzat 2017. évi tervezett kiadásai kormányzati funkcióként

1.sz.melléklet

011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége			
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Végleges kötváll	Teljesítés
094081	Kamatbevételek		100 000 Ft
0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		17 845 025 Ft
	Gömörszőlős támogatása		306 000 Ft
Bevétel összesen:			17 945 025 Ft
0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		0 Ft
05110112	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére		1 548 000 Ft
05110711	Erzsébet utalvány		184 000 Ft
051211	Választott tisztségviselők juttatásai		7 456 368 Ft
05211	Szociális hozzájárulási adó		2 020 961 Ft
0531221	Irodaszer, nyomtatvány		350 000 Ft
0531311	Anyagbeszerzés		110 000 Ft
0532211	Telefon, telefax, telex, mobil díj internet		500 000 Ft
0533111	Villamos energia		810 000 Ft
0533121	Gázdíj		390 000 Ft
0533131	Víz- és csatornadíj		123 000 Ft
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		420 000 Ft
0533711	Postaköltség		175 000 Ft
0533721	Biztosítási díjak		350 000 Ft
053411	Kiküldetések kiadásai		240 000 Ft
0534111	Költség elszámolás polgármester		540 000 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		879 640 Ft
053541	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai		760 000 Ft
053551	Egyéb dologi kiadások		713 400 Ft
05506071	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre-helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik/Aggtelek/		574 431 Ft
055061	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre /Társulások/		600 000 Ft
Kiadás összesen:			18 744 800 Ft
Bevétel összesen:			17 945 025 Ft

013320 - Köztemető-fenntartás és -működtetés

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Végleges kötváll	Teljesítés
0 Nyilvántartási számlák			
051231	Egyéb külső személyi juttatások		60 000 Ft
05211	Szociális hozzájárulási adó		16 000 Ft
0531231	Hajtó és kenőanyag		0 Ft
0531312	Anyagbeszerzés		0 Ft
0533111	Villamos energia		20 000 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		5 400 Ft
Kiadás összesen:			101 400 Ft

018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Végleges kötváll	Teljesítés
091111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		18 133 302 Ft
091131	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		14 315 760 Ft
091141	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		1 200 000 Ft
091151	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		75 000 Ft
Bevétel összesen:			33 724 062 Ft
Kiadás összesen:			0 Ft

041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Végleges kötváll	Teljesítés
0 Nyilvántartási számlák			
0916061	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-elkülönített állami pénzalapok		56 094 795 Ft
	Egyéb felhalmozási bevételei államháztartáson belülről állami pénzalapok		6 193 676 Ft
094011	Készletértékesítés ellenértéke		0 Ft

Bevétel összesen:			62 288 471 Ft
051101141	Közfoglalkoztatottak bére		51 294 177 Ft
05211	Szociális hozzájárulási adó		5 232 522 Ft
0531231	Hajtó és kenőanyag		0 Ft
0531241	Munka és védőruha		390 161 Ft
0531261	Midazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak		0 Ft
0531311	Anyagbeszerzés		8 281 175 Ft
053371	Egyéb szolgáltatások		0 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		2 341 261 Ft
053551	Egyéb dologi kiadások		0 Ft
0535571	Más rovaton nem szerepeltethető dologi jellegű kiadások		0 Ft
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		4 876 910 Ft
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		1 316 766 Ft
Kiadás összesen:			73 732 972 Ft
Bevétel összesen:			62 288 471 Ft

045160 - Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Végleges kötváll	Teljesítés
0 Nyilvántartási számlák			
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		4 258 000 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		1 149 000 Ft
Kiadás összesen:			5 407 000 Ft
Bevétel összesen:			0 Ft

064010 - Közvilágítás

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Végleges kötváll	Teljesítés
0 Nyilvántartási számlák			
0533111	Villamos energia		510 000 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		140 000 Ft
Kiadás összesen:			650 000 Ft
Bevétel összesen:			0 Ft

066020 - Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Végleges kötváll	Teljesítés
0 Nyilvántartási számlák			
094021	Szolgáltatások ellenértéke		250 000 Ft
0940211	Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel		179 400 Ft
Bevétel összesen:			429 400 Ft
0531111	Gyógyszer		5 000 Ft
0531222	Irodaszer, nyomtatvány		5 000 Ft
0531231	Hajtó és kenőanyag		210 000 Ft
0531261	Midazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak		140 000 Ft
0531311	Anyagbeszerzés		400 000 Ft
0533112	Villamos energia		74 600 Ft
0533122	Gázdíj		340 000 Ft
0533131	Víz- és csatornadíj		2 753 400 Ft
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		200 000 Ft
053371	Egyéb szolgáltatások		300 000 Ft
0533721	Biztosítási díjak		140 000 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		1 350 318 Ft
053551	Egyéb dologi kiadások		700 000 Ft
Kiadás összesen:			6 618 318 Ft
Bevétel összesen:			429 400 Ft

082044 - Könyvtári szolgáltatások

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Végleges kötváll	Teljesítés
0 Nyilvántartási számlák			
051231	Egyéb külső személyi juttatások		240 000 Ft
05211	Szociális hozzájárulási adó		52 800 Ft
0531121	Könyv, folyóirat		100 000 Ft
0531311	Anyagbeszerzés		150 000 Ft
0533111	Villamos energia		20 000 Ft
0533121	Gázdíj		10 000 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		76 000 Ft
Kiadás összesen:			648 800 Ft
Bevétel összesen:			0 Ft

082092 - Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Végleges kötváll	Teljesítés
0 Nyilvántartási számlák			
0533111	Villamos energia		60 000 Ft
0533121	Gázdíj		290 000 Ft
0533131	Víz- és csatornadíj		0 Ft
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		0 Ft
053372	Egyéb szolgáltatások		165 000 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		155 000 Ft
053552	Egyéb dologi kiadások		50 000 Ft
Kiadás összesen:			720 000 Ft
Bevétel összesen:			0 Ft

084031 - Civil szervezetek működési támogatása

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Végleges kötváll	Teljesítés
0 Nyilvántartási számlák			
	Működési támogatás/polgárőrség vakok szerzv/		150 000 Ft
Kiadás összesen:			150 000 Ft
Bevétel összesen:			0 Ft

091140 - Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Végleges kötváll	Teljesítés
0 Nyilvántartási számlák			
0531111	Gyógyszer		2 000 Ft
0531221	Irodaszer, nyomtatvány		5 000 Ft
0531311	Anyagbeszerzés		135 000 Ft
0532111	Internet díj		0 Ft
0532211	Telefon, telefax, telex, mobil díj		35 000 Ft
0533111	Villamos energia		110 000 Ft
0533121	Gázdíj		105 000 Ft
0533131	Víz- és csatornadíj		200 000 Ft
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		0 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		195 000 Ft
Kiadás összesen:			787 000 Ft
Bevétel összesen:			0 Ft

104051 - Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Végleges kötváll	Teljesítés
0 Nyilvántartási számlák			
054221	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás/Gyvt. 20/B)		75 000 Ft
Kiadás összesen:			75 000 Ft
Bevétel összesen:			0 Ft

106020 - Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Végleges kötváll	Teljesítés
0 Nyilvántartási számlák			
054651	Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szocvtv. 47.§ (1) bek. b) pont]		2 171 700 Ft
Kiadás összesen:			2 171 700 Ft
Bevétel összesen:			0 Ft

107055 - Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Végleges kötváll	Teljesítés
0 Nyilvántartási számlák			
05110111	Köztisztviselők,közalkalmazottak bére		1 934 400 Ft
05110711	Erzsébet utalvány		92 000 Ft
0511091	Közlekedési költségtérítés/42.000Ft telefon/		172 000 Ft
05211	Szociális hozzájárulási adó		465 568 Ft
0531231	Hajtó és kenőanyag		400 000 Ft
0532211	Munkaruha		30 000 Ft
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		100 000 Ft
0533721	Biztosítási díjak		86 000 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		148 000 Ft
053551	Egyéb dologi kiadások		110 000 Ft
Kiadás összesen:			3 537 968 Ft
Bevétel összesen:			0 Ft

107060 - Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Végleges kötváll	Teljesítés
0 Nyilvántartási számlák			
0548251	Települési támogatás [Szoctv. 45.§]		7 901 000 Ft
054831	Egyéb, az Önkormányzat rendeletében megállapított juttatás		0 Ft
054882	Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás		0 Ft
054892	Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás		0 Ft
Kiadás összesen:			7 901 000 Ft
Bevétel összesen:			0 Ft

900020 - Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Végleges kötváll	Teljesítés
0 Nyilvántartási számlák			
093411	Építményadó		2 300 000 Ft
093431	Magánszemélyek kommunális adója		1 844 000 Ft
09351071	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi adó		1 701 000 Ft
0935411	Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része		750 000 Ft
0936171	Késedelmi és önellenőrzési pótlék		50 000 Ft
Bevétel összesen:			6 645 000 Ft
Kiadás összesen:			0 Ft

2.sz.melléklet

Kelemér Községi Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak tervezett 2017 . évi mérlege

I. Működési célú bevétel és kiadás

1. Intézményi működési bevétel	530
2. Építményadó	2.300
3. Magánszemélyek kommunális adója	1.844
4. Iparüzési adó	1.701
5. Gépjárműadó	750
6. Pótlék /helyi adók után/	50
7. Normatív állami támogatás	33.649
8. Egyes jövedelempótló támogatás kiegészítése	75
9. Támogatásértékű működési bevétel	56.401
10.Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	17.845
Működési bevétel összesen:	115.145
1. Működési kiadás	103.673
2. Lakossági juttatás	10.148
3. Támogatásértékű működési kiadás	1.174
4. Működési c. pénzeszk.átadás áll.h.t.kívülre	150
5. <u>Tartalék</u>	<u>0</u>
Működési kiadás összesen:	115.145

II. Felhalmozási célú bevétel és kiadás

1. Felhalmozási és tőke jellegű bevétel	0
2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel	6.193.-
3. Felhalmozási célú pénzeszk.átvét áll.h.t.kívülről	0
4. Kamatmentes kölcsön visszafizetése lakosság által	0
5. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	0
6. Felhalmozási célú céltartalék	0

Felhalmozási bevételek összesen: 6.193.-

1. Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0
2. Felhalmozási c. pénzeszk.átadás áll.h.t. kívülre	0
3. Felújítás	0
4. Beruházás	6.193.-

Felhalmozási kiadás összesen: 6.193.-

Működési bevétel: 115.145
Felhalm. bevétel: 6.193
Összes bevétel: 121.338

Működési kiadás: 115.145
Felhalmozási kiadás: 6.193
Összes kiadás: 121.338