

**Kelemér Községi Önkormányzat 2014. 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	250
- Szántás	150
a. Szolgáltatások ellenértéke összesen:	400
b. Bérleti és lízingdíjbevétel	
- Földbérlet	1200
- Használati díj Tigáz	150
- Ivóvíz használati díj	220
- Szennyvíz használati díj és eszközbérlet	650
- Kultúrház bérleti díj	650
b. Bérleti és lízingdíjbevétel összesen:	2.870
c. Továbbszámlázott, közvetített szolgáltatások ellenértéke	
-szemétszállítási díj lakosság felé	
2000.-Ft/család x 12hó x 150 család=3.600.000.-	
3.600.000/1,27=2.834.645	2.835.-
1.1. Egyéb saját bevétel összesen:	6.105

1.2. Általános forgalmi adó bevételek, visszatérülések

a. Kiszámlázott term. és szolg. áfája	1.322
1.2. Ált. forgalmi adó bev.,visszatérülések összesen:	1322

1.3. Hozam- és kamatbevétel 100

1. Intézményi működési bevétel összesen: 7.527

2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei:

2.1. Helyi adók

- Építményadó	1.100
- Vállalkozók kommunális adója	0
- Magánszemélyek kommunális adója	750
- Iparüzési adó	1.200
2.1. Helyi adók összesen:	3.050

2.2. Átengedett központi adók
- Gépjárműadó (40 %-a) 320

2.2. Átengedett központi adók összesen: 320

2.3. Pótlék, bírság /helyi adók után/: 200

2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei összesen: 3570

I. Működési bevétel összesen: 11.097

II. Támogatások

1. Önkormányzatok működésének általános költségvetési támogatása

1.1. Normatív hozzájárulások

Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen
/ zöldterület –gazdálkodás, közvilágítás fenntartás, közutak fenntartása, köztemető
fenntartás/

8.275.-

Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása beszámítás után

4.000.000.- **4.000.-**

Hozzájárulás szociális feladatok ellátásához

5.730.399.- **5.730.-**

Falugondnoki szolgálat támogatása

2.500.000.- **2.500.-**

Kistelepülések szoc. feladatainak támogatása

600.000.- **600.-**

Könyvtár és közművelődési feladatok támogatása

595.075 595.-

Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása

2.572.- 3.-

Normatíva összesen: 21.703

1.1. Normatív hozzájárulások összesen: 21.703

1.2. Normatív kötött felhasználású támogatások

B. Egyes szociális feladatok támogatása

a. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése

- Szociális segély (90 %) 2.430

- Normatív lakásfenntartási támog. (90 %) 3.870

- Foglalkoztatást helyettesítő támogatás 6.920

-Gyermekvédelmi támogatás 2.000

-Óvodáztatási 470

-Rendkívüli gyermekvédelmi 2.200

B. Egyes szociális feladatok támog. össz.: 17.890

1.2. Normatív kötött felhasználású támogatások összesen: 17.890.-

1. Önkormányzatok költségvetési tám. összesen: 39.593.-

II. Támogatások összesen: 39.593-

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: 72.221.-

a. Központi költségvetési szervtől összesen: **72.221.-**

b. Önkormányzati ktv-i szervtől

- Kelemér Község támogatása Gömörszőlőstől /973/

c. Önkormányzati ktv-i szervtől összesen:

0

1. Támogatásértékű működési bevétel összesen: **73.194**

2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel:

a. Központi költségvetési szervtől

- Startmunka beruházási kiadásokra 505

a. Központi költségvetési szervtől összesen: **505**

2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen **505**

IV. Támogatásértékű bevétel összesen: **73.699.**

V. Véglegesen átvett pénzeszköz

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

2. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áll.h.t.kívülről **1000**

- LTP befizetések (behajtás)

2. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áll.h.t.kívülről össz.: **1000**

V. Véglegesen átvett pénzeszköz összesen: **1000**

VI. Támogatási kölcsön visszatérülése

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

Költségvetési bevételek összesen: **125.389.-**

(I. + II. + III. + IV. + V. + VI.)

VII. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek

1.Előző évi pénzmaradvány igénybevétel	13.310
2.Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	0

1. Előző évek pénzmaradvány igénybevétele összesen: 13.310

VII. Ktv-i hiány belső finansz.szolgáló pénzforg.nélküli bevét. összesen: 13.310

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

1.246.-

(VIII. + IX. + X.)

VIII. Értékpapírok értékesítésének bevétele 0

IX. Kötvények kibocsátásának bevétele 0

X. Hitelek

X. Hitelek összesen: 0

2014. évi tervezett bevétel összesen: 139.945-

költségvetési kiadásai**Adatok E Ft-ban****I. Működési kiadások**

Személyi jellegű kiadás (bér)	63.216
Munkáltatót terhelő járulékok	9.518
Dologi kiadás	37.653

I. Működési kiadás összesen:	110.387.-
-------------------------------------	------------------

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

- Szoc. segély	2.700
- Normatív lakásfenntartási támogatás	4.300
- Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	8.650

1. Rendszeres pénzbeli ellátás összesen:	15.650
---	---------------

2.Eseti pénzbeli ellátás

- Pénzbeli átmeneti segély	30
- Pénzbeli temetési segély	90
- Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	2.200
Bursa Hungarica	150
- Rendszeres gyermekv. támogatás	1750
- Óvodáztatási támogatás	470

2. Eseti pénzbeli ellátás összesen:	4.690
--	--------------

II. Támogatások, önk. által folyósított ellátás összesen:	20.340
--	---------------

III. Fejlesztési, felhalmozási célú kiadás

1. Beruházás

a)

- Start talajmaró	387
- Start lapvibrátor	118

1. Beruházás összesen:	505
-------------------------------	------------

2. Felújítás összesen:	0
-------------------------------	----------

III. Fejlesztési, felhalmozási célú kiadás össz.:	505
--	------------

IV. Felügyelet alá tartozó költségvetési szerv működési támogatása

Aggteleki Közös Önkormányzati Hivatal Támogatása: /2013-ról maradt/	595.-
---	-------

<u>IV. Felügyelet alá tartozó költségvetési szerv működési támogatás összesen:</u>	595.-
---	--------------

V. Támogatásértékű kiadás

Többcélú Kistérségi Társulásnak	466
vízdíj támogatás	6.402

V. Támogatásértékű kiadás összesen:	6.868
--	--------------

VI. Véglegesen átadott pénzeszköz

1. Működési célú pénzeszköztátadás áll.h.t kívülre

a. Non-profit szervnek

- Alapítványok támogatása	15
- Polgárőrség támogatása	80
- Tűzoltóság támogatása	75
-Katasztrófavédelem támogatása	80

a. Non-profit szervnek összesen:	250
---	------------

1. Működési célú pénzeszköztátadás áll.h.t kívülre összesen:	250
---	------------

2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás áll.h.t kívülre

a. Egyéb nem önk-i tulajd. vállalkozásnak	
- Közvilágítás bővítés	1 000
a. Egyéb nem önk-i tulajd vállalk. összesen:	1 000

2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás áll.h.t kívülre össz.: 1 000

VI. Véglegesen átadott pénzeszköz összesen:	1.250
--	--------------

VII. Tartalék

1. Általános tartalék
2. Céltartalék közvilágítás bővítés

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

VIII. Hitelvisszafizetés

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

2014. évi tervezett kiadás összesen:	139.945.-
---	------------------

működési kiadásai kormányzati funkcióként

Szakfeladat	Létszám	Bér	Járulék	Dologi	Összesen
<u>Önálló költségvetési szerv:</u>					
<u>Kelemér Községi Önkormányzat:</u>					
Víztermelés, -kezelés, -ellátás	-	-	-	1.380	1.380
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezés-	-	-	-	740	740
Települési hulladék kezelése	-	-	-	4.550	4.550
Utak, hidak fenntartása	-	-	-	5.409	5.409
Önkormányzatok igazg.tevékenysége	2	2.316	644	5185	8.145
Önkormányzati jogalkotás	5	3.306	842	-	4.148
Közvilágítás	-	-	-	1.120	1.120
Város- községgazdálkodás	-	-	-	2.285	2.285
Egyéb, máshová nem sorolt járóbeteg ell.	-	-	-	121	121
Falugondnoki szolgáltatás	1	1.710	462	2.444	4.616
Start - közhasznú foglalkoztatás	66	55.614	7.496	9.111	72.221
Könyvtári szolgáltatás	1	216	59	395	670
Közművelődési intézmények működtet.	-	-	-	800	800
Köztemető fenntartás és működtetés	1	54	15	134	203
óvodai nevelés	-	-	-	2.446	2.446
Általános iskola	-	-	-	780	780
<u>Összesen:</u>	76	63.216	9.518	37.653	110.387

Működési kiadás összesen :**110.387.-**

**Kelemér Községi Önkormányzat működési és felhalmozási célú
bevételeinek és kiadásainak tervezett 2014. évi mérlege**

I. Működési célú bevétel és kiadás

1. Intézményi működési bevétel	7.527
2. Építményadó	1.100
3. Magánszemélyek kommunális adója	750
4. Iparüzési adó	1.200
5. Gépjárműadó	320
6. Pótlék /helyi adók után/	200
7. Normatív állami támogatás	21.703
8. Egyes jövedelempótló támogatás kiegészítése	17.890
9. Támogatásértékű működési bevétel	73.194
10. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	13.310
11. Kiegészítő támogatás	1.246
Működési bevétel összesen:	138.440
1. Működési kiadás	110.387
2. Lakossági juttatás	20.340
3. Támogatásértékű működési kiadás	7.463
4. Működési c. pénzeszk.átadás áll.h.t.kívülre	250
5. Tartalék	0
Működési kiadás összesen:	138.440

5. sz melléklet

II. Felhalmozási célú bevétel és kiadás

1. Felhalmozási és tőke jellegű bevétel	0
2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel	505
3. Felhalmozási célú pénzeszk.átvét áll.h.t.kívülről	1000
4. Kamatmentes kölcsön visszafizetése lakosság által	0
5. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	0
6. Felhalmozási célú céltartalék	0

Felhalmozási bevételek összesen:	1.505
---	--------------

1. Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0
2. Felhalmozási c. pénzeszk.átadás áll.h.t. kívülre	1000
3. Felújítás	0
4. Beruházás	505

Felhalmozási kiadás összesen:	1.505
--------------------------------------	--------------

Működési bevétel: 138.440

Felhalm. bevétel: 1.505

Összes bevétel: 139.945

Működési kiadás: 138.440

Felhalmozási kiadás: 1.505

Összes kiadás: 139.945