

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	20.503.700
ebből	
1. A települési önkormányzatok működésének támogatása	0
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	5.000.000
3. Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása	1.547.620
4. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	2.550
5. Polgármester illetmény támogatása	1.170.400
2. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	14.639.000
1. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	7.891.000
2. Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás támogatása	3.100.000
d) Rászoruló gyermek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	3.648.000
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 iparüzési 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.	47.408.766
1. Gömörszőlős támogatása	306.000
2. Közfoglalkoztatás támogatása (6 hónap)	43.102.766
3. Terület alapú támogatás	4.000.000
V. SZÁMLAMARADVÁNY	19.213.163
1. Közfoglalkoztatás előleg-maradvány.	11.444.501
2. Alacsony összegű fejlesztések támogatása	1.244.600
3. Bank, Pénztár számlák (Bank.3.404.177.Ft. pénztár.129.675 Ft.)	1.174.381
4. 2017. évben kapott Tüzelőanyag támogatás	2.667.000
5. REKI támogatás	1.204.973
6. 2017. decemberben folyósított, 2017. évi állami támogatás előlege	1.477.708
BEVÉTEL ÖSSZESEN	110.651.629

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

Kormányzati funkció megnevezése	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	Polgármesteri Hivatal	Államigazgatási feladatok	Dobó, Rádó	Működési célú támogatások államigazgatási feladatokra	Támogatások egyéni jogi	Rehabilitációs feladatok	Összes kiadás
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	8626	2200	6361	1174	0	0	0	18361
Városi közszolgáltatások és közüzemi feladatok	0	0	6300	0	0	0	1243	7543
Könyvtári szolgáltatások	210	53	156	0	0	0	0	449
Települési támogatás	0	0	0	0	0	7891	0	7891
Köznevelési feladatok	60	16	12	0	0	0	0	88
Közelgő feladatok	0	0	650	0	0	0	0	650
Közművelődési feladatok	0	0	1761	0	0	0	0	1761
Közművelődési feladatok	0	0	1151	0	0	0	0	1151
Gyermekvédelmi feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	48747	4753	11383	0	0	0	0	64883
Önkormányzatok	0	0	787	0	0	0	0	787
Polgármesteri Hivatal	2539	469	974	0	0	0	0	4002
Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	2671	0	2671
Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	150	0	150
Kiadás összesen	57673	7022	28761	1174	0	7966	1243	76065

011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		0 Ft
05110112	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére		1 656 000 Ft
05110711	Erzsébet utalvány		192 000 Ft
051211	Választott tisztségviselők juttatásai		6 682 416 Ft
05211	Szociális hozzájárulási adó		2 200 000 Ft
0531221	Irodaszer, nyomtatvány		350 000 Ft
0531311	Anyagbeszerzés/Ruhapénz Júlika30.0000/		310 000 Ft
0532211	Telefon, telefax, telex, mobil díj Internet		300 000 Ft
0533111	Villamos energia		410 000 Ft
0533121	Gázdíj		790 000 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 kiadása		340 000 Ft
0534111	Költség elszámolás polgármester		540 000 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		879 640 Ft
053541	Egyéb pénzügyi műveletek kiadása		760 000 Ft
053551	Egyéb dologi kiadások		613 400 Ft
05506071	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre-helyi önkormányzatok és költségvetési szervek/Aggtelek/		574 431 Ft
055061	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre /Társulások/		600 000 Ft
Kiadás összesen:			18 265 887 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		10 000 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		2 700 Ft
Kiadás összesen:			88 700 Ft

041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

051101141	Közfoglalkoztatottak bére	48 747 254 Ft
05211	Szociális hozzájárulási adó	4 752 857 Ft
0531231	Hajtó és kenőanyag	0 Ft
0531241	Munka és védőruha	588 516 Ft
0531261	Műanyagok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak	0 Ft
0531311	Anyagbeszerzés	5 282 218 Ft
053371	Egyéb szolgáltatások	0 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 420 080 Ft
053551	Egyéb dologi kiadások	3 092 528 Ft
0535571	Más rovaton nem szerepeltethető dologi jellegű kiadások	0 Ft
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0 Ft
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0 Ft
Kiadás összesen:		64.883.453 Ft

045160 - Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám/név	Végleges költség	Teljesítés
0. Nyilvántartási számlák			
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		1 379 373 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		371 771 Ft
Kiadás összesen:			1 751 144 Ft

064010 - Közüvilágítás

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám/név	Végleges költség	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

066020 - Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

0531111	Gyógyszer		17 700 Ft
0531222	Irodaszer, nyomtatvány		5 000 Ft
0531231	Hajtó és kenőanyag		210 000 Ft
0531261	Műanyagok, amelyek nem számíthatók 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		2 421 943 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
5641	Beruházási kiadások		980 000 Ft
5641	Beruházás áfa		264 600 Ft
Kiadás összesen:			7 544 161 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

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		481 200 Ft
Kiadás összesen:			1 151 200 Ft

084031 - Civil szervezetek működési támogatása

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Végleges kötváll	Teljesítés
0 Nyilvántartási számlák			
	Működési támogatás		150 000 Ft
Kiadás összesen:			150 000 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

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

106020 - Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Végleges kötváll	Teljesítés
0 Nyilvántartási számlák			
054651	Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szocvt. 47.5 (1) bek. b) pont]		2 671 000 Ft
Kiadás összesen:			2 671 000 Ft

107055 - Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Végleges kötváll	Teljesítés
0 Nyilvántartási számlák			
05110111	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére		2 295 000 Ft
05110711	Erzsébet utalvány		92 000 Ft
0511091	Közlekedési költségtérítés/42.000Ft telefon/		172 000 Ft
05211	Szociális hozzájárulási adó		469 284 Ft
0531231	Hajtó és kenőanyag		400 000 Ft
0532211	Munkaruha		30 000 Ft
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		100 000 Ft
0533721	Biztosítási díjak		186 000 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		148 000 Ft
053551	Egyéb dologi kiadások		110 000 Ft
Kiadás összesen:			4 002 284 Ft

107060 - Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

Főkönyvi szám	Főkönyvi számból	Végleges költség	Teljesítés
0 Nyilvántartási számlák			
0548251	Települési támogatás [Szocvt. 45.5]		7 891 000 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:			7 891 000 Ft

Kelemér községi Önkormányzat 2018. évi költségvetése
Működési célú bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlege
(Tájékoztató jelleggel)

Bevételek (E Ft)		Kiadások (E Ft)	
Önkormányzatok működésének általános támogatása	36.943	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	60.138
Intézményi működési bevételek	350	Munkaadót terhelő járulékok	7.491
Közhatalmi bevételek	6.645	Működési, fenntartási kiadások	29.726
Működési célú átvett pénzeszközök	47.409	Működési célú pénzeszköz átadás támogatások, pénzbeli juttatások	1.174
Számlamaradvány	17.969	Támogatások, pénzbeli juttatások	10.787
Összesen:	109.316	Összesen:	109.316

Kelemér községi Önkormányzat 2018. évi költségvetése
Felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlege
(Tájékoztató jelleggel)

Bevételek (E Ft)		Kiadások (E Ft)	
2017. évi pénzmaradvány	1.244	Óvoda udvar Kültéri fajáték	1.244
Összesen:	1.244	Összesen:	1.244

KIMUTATÁS
A közvetett támogatásokról

2018.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

db gépjármű

3.fő

Összesen:

32.530

Összesen:

0

5. Egyéb nyújtott kedvezmény vagy
kölcsön elengedésének összege:

Összesen:

Mindösszesen:

32.530

Kelemér Községi Önkormányzat 2018. évi előirányzat felhasználási ütemterve összevont adatokkal Eft

forintban

Sor-	M e g n e v e z é s	Jan	Febr.	Márc.	Ápr	Május	Jún	Júl.	Aug.	Szept	Okt.	Nov.	Dec.	Össz
1.	Bevétel előirányzatok													
2.	Önkormányzat	3079	3079	3078	3079	3078	3079	3078	3079	3078	3079	3078	3079	36943
3.	Egyéb működési célú átvett	7184	7184	7184	7184	7184	7183	0	0	0	0	0	0	43103
4.	Önkormányzati átengedett			375						375				750
5.	Helyi adó adójellegű			2922						2923				5845
8.	Egyéb közhatami bevétele			25						25				50
9.	Intézmény működési	2000	100	100	100	2000	100	100	100	56				4656
10.	Számlamaradvány	4804	4803	4803	4803									19213
11.	Bevételi előir. összesen:	17067	15166	18487	15166	12262	10362	3178	3179	6457	3079	3078	3079	110560
12.	Kiadások													0
13.	Személyi juttatás	9081	9081	9081	9081	9081	8991	957	957	957	957	957	957	60138
14.	Járulékok	1020	1020	1020	1020	1020	1020	228	228	228	229	229	229	7491
15.	Dologi kiadások	2477	2477	2477	2477	2477	2477	2477	2477	2477	2477	2479	2477	29726
16.	Pénzeszköz átadás működési	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98	96	1174
17.	Támogatás pénzből	2672	657	658	657	658	657	658	657	658	657	658	1540	10787
18.	Beruházás				1244									1244
18.	Kiadási előirányzat összesen:	15348	13333	13334	14577	13334	13243	4418	4417	4418	4418	4421	5299	110560

Kelemér községi Önkormányzat 2018. évi költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban

Megnevezés	2018. évre	2019. évre	2020. évre	2021. évre
Intézményi működési bevételek	350	350	350	350
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	1 936	2 000	2 000	2 000
Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett adó bevétele	39 900	42 000	42 000	42 000
Működési célú pénzeszköztámvétel	47 409	48 000	48 000	48 000
Számlamaradvány	17 736			
Rövid lejáratú hitel				
Működési célú bevételek összesen	107 331	92 350	92 350	92 350
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány	1 477			
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei				
Fejlesztési célú pénzeszköz átvétel				
Fejlesztési célú támogatások				
Magánszemélyek kommunális adója	1 844	1 844	1 844	1 844
Felhalmozási célú bevételek összesen	3 321	1 844	1 844	1 844
Önkormányzat bevételei összesen	110 652	94 194	94 194	94 194
Személyi juttatások	60 138	43 408	43 408	43 408
Munkaadókat terhelő járulékok	7 491	6 742	6 742	6 742
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	29 726	30 000	30 000	30 000
Működési célú pénzeszköztámvétel, egyéb támogatás	1 174	1 200	1 200	1 200
Ellátottak pénzbeli juttatása	10 787	11 000	11 000	11 000
Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése				
Tartalékok				
Működési célú kiadások összesen	109 316	92 350	92 350	92 350
Felhalmozási kiadások	1 244			
Felújítási kiadások				
Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel				
Hosszú lejáratú hitel visszafizetése				
Felhalmozási célú kiadások összesen	1 244			
Önkormányzat kiadásai összesen	110 560	92 350	92 350	92 350

KIMUTATÁS A pénzeszközök tervezett változásáról 2018. év E Ft-ban	
Megnevezés	
Nyitó pénzkészlet tárgyév január 1-jén	
Összes bevétel tervezett összege	110.651.629
Összes kiadás tervezett összege	110.651.629
Tervezett záró pénzkészlet tárgyév dec.31-én	-

