

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	15.059.783
ebből	
1. A települési önkormányzatok működésének támogatása	15.059.783
1. Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	3.864.270
a) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása	510.670
b) Közvilágítás fenntartásának támogatása	448.000
c) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok ellátása	0
d) Közutak fenntartásának támogatása	2.905.600
2. Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása+kiegészítés	9.214.813
3. Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása	0
4. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	0
5. Polgármester illetmény támogatása	1.980.700
II. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	4.135.000
1. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	1.035.000
2. Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás támogatása	3.100.000
d) Rászoruló gyermek intézményen kívüli szünidői étkeztetésének támogatása	0
III. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1.800.000
1. Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz	1.800.000
IV. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	1.520.000
2. Szántás, szállítási szolgáltatás	350.000
3. Földbérleti díj	1.170.000
V. KÖZHATALMI BEVÉTELEK	845.000
1. Gépjárműadó 40%-a	180.000
1. Értékesítési és forgalmi adók iparüzési adó	350.000
2. Idegenforgalmi adó	15.000

EGYÉB KÖZHATALMI BEVÉTELEK	300.000
1. Pótlék bevétel	0
2. Bíróság bevétel	0
3. Kommunális adó	300.000
VI. Működési célú átvett pénzeszköz.	15.506.672
	0
1. Közfoglalkoztatás támogatása (6 hónap)	12.006.672
2. Terület alapú támogatás(MVH)	3.500.000
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	1.136.650
1. Közfoglalkoztatási támogatás	1.136.650
VIII. SZÁMLAMARADVÁNY	49.305.711
1. Közfoglalkoztatás előleg-maradvány.	2.629.914
2. Bank, Pénztár számlák	9.877.996
3. „Gömör szíve” pályázat maradvány	29.780.000
4. 2018. decemberben folyósított, 2019. évi állami támogatás előlege	839.791
BEVÉTEL ÖSSZESEN	89.308.816

011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

05110111	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére/Kovács Szilvi/				1 934 000 Ft
5110711	Erzsébet utalvány				96 000 Ft
05110731	SZÉP kártya - étkezés				57 000 Ft
051211	Választott tisztségviselők juttatásai/Judit+2 képviselő/				4 289 600 Ft
05211	Szociális hozzájárulási adó				822 824 Ft
0531221	Irodaszer, nyomtatvány				50 000 Ft
0531311	Anyagbeszerzés				400 000 Ft
0532111	Internet díj				0 Ft
0532211	Telefon, telefax, telex, mobil díj				280 000 Ft
0533111	Villamos energia				150 000 Ft
0533121	Gázdíj				300 000 Ft
0533131	Víz- és csatornadíj				200 000 Ft
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások				150 000 Ft
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				0 Ft
053371	Egyéb szolgáltatások				300 000 Ft
0533711	Postaköltség				20 000 Ft
0533721	Biztosítási díjak				60 000 Ft
053411	Kiküldetések kiadásai				60 000 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				250 000 Ft
053541	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai				300 000 Ft
053551	Egyéb dologi kiadások				400 000 Ft
0535571	Más rovaton nem szerepeltethető dologi jellegű kiadások				90 000 Ft
0550211	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				0 Ft
05506071	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belültre-helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik/ Kelemér/				550 000 Ft
055061	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belültre /társulás/				891 286 Ft
05512021	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívültre-nonprofit gazdasági társaságok				0 Ft
Kiadás összesen:					11 650 710 Ft

041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

051101141	Közfoglalkoztatottak bére				9 954 928 Ft
05211	Szociális hozzájárulási adó				945 088 Ft
0531242	Munka és védőruha				157 335 Ft
0531311	Anyagbeszerzés				1 510 235 Ft
053372	Egyéb szolgáltatások				0 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				450 244 Ft
053551	Egyéb dologi kiadások				0 Ft
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése				895 000 Ft
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				241 650 Ft
05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0 Ft
Kiadás összesen:					13 143 322 Ft

045160 - Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Előzetes kötváll	Végleges kötváll	Teljesítés
0 Nyilvántartási számlák					
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások				2 885 413 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				778 911 Ft
Kiadás összesen:					3 664 324 Ft

064010 - Közvilágítás

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Előzetes kötváll	Végleges kötváll	Teljesítés
0 Nyilvántartási számlák					
0533111	Villamos energia				200 000 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				54 000 Ft
Kiadás összesen:					254 000 Ft

066020 - Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

0531231	Hajtó és kenőanyag				1 000 000 Ft
0531261	Műanyagok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak				330 000 Ft
0531311	Anyagbeszerzés				1 330 000 Ft
0533111	Villamos energia				70 000 Ft
0533121	Gázdíj				90 000 Ft
0533131	Víz- és csatornadíj				180 000 Ft
053331	Bérleti és lízing díjak				175 000 Ft
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások				3 285 741 Ft
053371	Egyéb szolgáltatások				8 456 586 Ft
0533721	Biztosítási díjak				80 000 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				3 475 635 Ft
053551	Egyéb dologi kiadások				75 000 Ft
05512081	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre-egyéb vállalkozások				0 Ft
055131	Tartalékok				0 Ft
05642	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése				0 Ft
05672	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				23 448 818 Ft
05711	Ingatlanok felújítása				0 Ft
05742	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				6 331 182 Ft
Kiadás összesen:					48 327 962 Ft

082044 - Könyvtári szolgáltatások

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Előzetes kötváll	Végleges kötváll	Teljesítés
0 Nyilvántartási számlák					
051231	Egyéb külső személyi juttatások				1.872 000 Ft
05211	Szociális hozzájárulási adó				365 040 Ft
0531121	Könyv, folyóirat				200 000 Ft
0531141	Informatikai eszközök				200 000 Ft
0531311	Anyagbeszerzés				200 000 Ft
0533112	Villamos energia				10 000 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				157 000 Ft
053551	Egyéb dologi kiadások				0 Ft
Kiadás összesen:					3 004 040 Ft

082063 - Múzeumi kiállítási tevékenység

		Külső személyi juttatások								0 Ft
		Szociális hozzájárulási adó								0 Ft
0531231		Egyéb szolgáltatások								1 000 000 Ft
0531311		Anyagbeszerzés								100 000 Ft
0533111		Villamos energia								100 00 Ft
053511		Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó								420 000 Ft
Kiadás összesen:										1 530 000 Ft

082092 - Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Előzetes kötváll	Végleges kötváll	Teljesítés
0 Nyilvántartási számlák					
0531311	Anyagbeszerzés				150 000 Ft
0533111	Villamos energia				100 000 Ft
0533121	Gázdíj				80 000 Ft
053371	Egyéb szolgáltatások				300 000 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				100 000 Ft
053551	Egyéb dologi kiadások				150 000 Ft
Kiadás összesen:					880 000 Ft

084031 - Civil szervezetek működési támogatása

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Előzetes kötváll	Végleges kötváll	Teljesítés
0 Nyilvántartási számlák					
055122	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre /egyház/				450 000 Ft
Kiadás összesen:					450 000 Ft

107055 - Falugondnoki, tanya gondnoki szolgáltatás

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Előzetes kötváll	Végleges kötváll	Teljesítés
0 Nyilvántartási számlák					
05110111	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére				2 340 000 Ft
05110711	Erzsébet utalvány				92 000 Ft
05110731	SZÉP kártya - étkezés				54 000 Ft
05211	Szociális hozzájárulási adó				456 300 Ft
0531231	Hajtó és kenőanyag				500 000 Ft
0531241	Munka és védőruha				40 000 Ft
0531311	Anyagbeszerzés				0 Ft
0532211	Telefon, telefax, telex, mobil díj				0 Ft
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások				400 000 Ft
053371	Egyéb szolgáltatások				120 000 Ft
0533721	Biztosítási díjak				280 000 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				76 000 Ft
Kiadás összesen:					4 358 300 Ft

107060 - Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Előzetes kötváll	Végleges kötváll	Teljesítés
0 Nyilvántartási számlák					
0548251	Települési támogatás [Szoctv. 45.§]				1 035 000 Ft
Kiadás összesen:					1 035 000 Ft

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

Bevételek		Kiadások	
(E Ft)		(E Ft)	
Önkormányzatok működésének általános támogatása	20.995	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	18.375
Intézményi működési bevételek	1.520	Munkaadót terhelő járulékok	2.412
Közhatalmi bevételek	845	Működési, fenntartási kiadások	27 683
Működési célú átvett pénzeszközök	15.507	Működési célú pénzeszköz átadás támogatások, pénzbeli juttatások	1.969
Számlamaradvány	19.525	Támogatások, pénzbeli juttatások	821
Összesen:	51.260	Összesen:	51.260

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

Bevételek (E Ft)		Kiadások (E Ft)	
2018. évi pénzmaradvány	29.780	Közösségi ház építés	29.780
Start támogatás	1.137	Gépbeszerzés start	1.137
Összesen:	30.917	Összesen:	30.917

Kimutatás a feladatfinanszírozásból eredő 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
Helyi Önkormányzatok Működésének Általános Támogatása	20.307	Önkormányzat általános igazgatási tevékenység	11.651
I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	3.864		
ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	510	Város és Községgazdálkodás	4.738
bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása	448	Közvilágítás	254
bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	0		

bd) Közutak fenntartásának támogatása	2.905	Közutak hidak üzemeltetése	3.664
I.1.c.) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	5.000	Önkormányzat általános igazgatási tevékenység	11.692
I.1.d.) Lakott külterület	0		
III.2.) A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	1.035		
III.3.) Falugondnokiszolgálat támogatása	3.100	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1.035
III.5. a-c.) Gyermekétkeztetés támogatása	0	Falugondnoki szolgálat	3100
IV.1.d.) Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és köz)művelődési feladatainak támogatása	1.800	Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	1.800
V. Kiegészítés	5.508		
Összesen	20.307	Összesen	20.307

6.sz. melléklet az 2/2019.(III.8.)önk rendelethez

Kelemér Községi Önkormányzat 2019. évi előirányzat felhasználási ütemterve összevont adatokkal

E. forinban	Jan	Febr.	Márc.	Ápr	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Össz.
Sor	Megnevezés												
1	Bevételi előirányzatok												
2	Önk. Ált. mők. Tám	1755	1749	1749	1749	1749	1749	1749	1749	1749	1749	1750	20995
3	Egyéb működési tám.	0	0	3877	0	3877	3877	0	3876	0	0	0	15507
4	Önkormányzati áteng.	0	0	90	0	0	0	0	90	0	0	0	180
5	Helyi adó	0	0	183	0	0	0	0	183	0	0	0	366
6	Egyéb közhatalmi	0	0	150	0	0	0	0	150	0	0	0	300
7	Intézményi működési	0	0	304	304	304	304	0	0	0	0	0	1520
8	Felhalmozási bevétel	29780	0	0	0	0	0	1136	0	0	0	0	30916
9	Számla maradvány	6506	6505	6514	0	0	0	0	0	0	0	0	19525
10	Bevételi előirányzatok	38041	8254	12867	2053	5930	5930	2885	6048	1749	1749	1750	89309
11	Kiadások												
12	Személyi juttatás	1724	1724	1724	1724	1724	1724	1724	1724	1724	1725	1725	20690
13	Járadék	215	216	215	216	215	216	216	216	216	216	216	2589
14	Dologi kiadások	2682	2682	2682	2682	2682	2682	2682	2682	2682	2682	2685	32187
15	Pénzeszköz átadás	157	157	157	157	157	157	157	157	157	157	164	1891
16	Támogatás pénzbeli	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	89	1035
17	Felhalmozási kiadás	0	9927	9927	9926	0	1137	0	0	0	0	0	30917
18	Kiadási előirányzatok	4864	14792	14791	14791	4864	6002	4865	4865	4865	4866	4879	89309

KIMUTATÁS A pénzeszközök tervezett változásáról 2019. év E Ft-ban	
Megnevezés	
Nyitó pénzkészlet tárgyév január 1-jén	49.305.711
Összes bevétel tervezett összege	40.003.105
Összes kiadás tervezett összege	89.308.816
Tervezett záró pénzkészlet tárgyév dec.31-én	-

