

Kelemér Községi Önkormányzat 2016. 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	1.200	
b. Bérleti és lízingdíjbevétel összesen:		1200
1.1. Egyéb saját bevétel összesen:		1.450

1.2. Hozam- és kamatbevétel 100

1. Intézményi működési bevétel összesen: 1.550

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)	1.050	
2.2. Átengedett központi adók összesen:		1.050

2.3. Pótlék, bírság /helyi adók után/: 64

2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei összesen: 6.959

I. Működési bevétel összesen: 8.509

II. Támogatások

1. Önkormányzatok működésének általános költségvetési támogatása

1.1. Normatív hozzájárulások

Helyi önkormányzatok működésének támogatása
/zöldterület –gazdálkodás, közvilágítás fenntartás,közutak fenntartása, köztemető fenntartás/
16.667-

Telapülési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása

14.730-

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1.200.-

Normatíva összesen: 32.597

1.1. Normatív hozzájárulások összesen: 32.597

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: 32.672-

II. Támogatások összesen:	32.672-
----------------------------------	----------------

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: 59.257.-

a. Központi költségvetési szervtől összesen: 59.257.-

b. Önkormányzati ktv-i szervtől

- Kelemér Község támogatása Gömörszőlőstől 417.-

c. Önkormányzati ktv-i szervtől összesen:

0

1. Támogatásértékű működési bevétel összesen: 59.674

2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel:

a. Központi költségvetési szervtől

- Startmunka beruházási kiadásokra 5.747

a. Központi költségvetési szervtől összesen: 5.747.-

2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen 5.747.-

IV. Támogatásértékű bevétel összesen:	65.421.-
--	-----------------

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 pénzeszköztárvétel áll.h.t.kívülről össz.: 0

V. Véglegesen átvett pénzeszköz összesen: 0

VI. Támogatási kölcsön visszatérülése

Keleméri Roma Önkormányzat 420 Eft

VI. Támogatási kölcsön visszatérülése összesen: 420 Eft

Költségvetési bevételek összesen: 107.022-
(I. + II. + III. + IV. + V. + VI.)

VII. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek

1.Előző évi pénzmaradvány igénybevétel	13.429
2.Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	0

1. Előző évek pénzmaradvány igénybevétele összesen: 13.429

VII. Ktv-i hiány belső finansz.szolgáló pénzforg.nélküli bevét. összesen:13.429

**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

2016. évi tervezett bevétel összesen:	120.451.-
--	------------------

Kelemér Községi Önkormányzat 2016. évi

2.sz.melléklet

költségvetési kiadásai

Adatok E Ft-ban

I. Működési kiadások

Személyi jellegű kiadás (bér)	61.699
Munkáltatót terhelő járulékok	9.674
Dologi kiadás	31.760

I. Működési kiadás összesen:	103.133.-
-------------------------------------	------------------

II. Támogatások, önkormányzat által folyósított ellátások:

1. Rendszeres pénzbeli ellátás

-Települési támogatás	8.340.-
-----------------------	---------

1. Rendszeres pénzbeli ellátás összesen:	8.240
---	--------------

2.Eseti pénzbeli ellátás

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

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

II. Támogatások, önk. által folyósított ellátás összesen:	8.315.-
--	----------------

III. Fejlesztési, felhalmozási célú kiadás

1. Beruházás összesen:	5.747.-
-------------------------------	----------------

2. Felújítás összesen: **0**

III. Fejlesztési, felhalmozási célú kiadás össz.: **5.747.-**

IV. Felügyelet alá tartozó költségvetési szerv működési támogatása

Aggteleki Közös Önkormányzati Hivatal Támogatása: 2.086-

IV. Felügyelet alá tartozó költségvetési szerv működési támogatás összesen: **2.086.-**

V. Támogatásértékű kiadás

Többcélú Kistérségi Társulásnak 650.-

V. Támogatásértékű kiadás összesen: **650.-**

VI. Véglegesen átadott pénzeszköz

1. Működési célú pénzeszközáradás áll.h.t kívülre

a. Non-profit szervnek

-Katasztrófavédelem támogatása 100

a. Non-profit szervnek összesen: **100**

1. Működési célú pénzeszközáradás áll.h.t kívülre összesen: **100**

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

VI. Véglegesen átadott pénzeszköz összesen: **100**

VII Támogatási kölcsön államháztartáson belülre

Kelemér Roma Önkormányzat kölcsön 420 eft

VII Támogatási kölcsön államháztartáson belülre **420 eft**

VIII. Tartalék

1. Általános tartalék

2. Céltartalék

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

VIII. Hitelvisszafizetés

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

2016. évi tervezett kiadás összesen:	120.451.-
---	------------------

Kelemér Községi Önkormányzat 2015. évi tervezett**3.sz.melléklet****működési kiadásai kormányzati funkcióként**

<u>Szakfeladat</u>	<u>Létszám</u>	<u>Bér</u>	<u>Járulék</u>	<u>Dologi</u>	<u>Összesen</u>
---------------------------	-----------------------	-------------------	-----------------------	----------------------	------------------------

Önálló költségvetési szerv:**Kelemér Községi Önkormányzat:**

Utak, hidak fenntartása	-	-	-	5.407	5.407
Önkormányzatok igazg.tevékenysége	1	1.640	418	7.055	9.113
Önkormányzati jogalkotás	5	5.497	1.554	-	6.864
Közvilágítás	-	-	-	650	650
Város- községgazdálkodás	-	-	-	3.740	3.740
Falugondnoki szolgáltatás	1	2.287	605	964	3.856
Start - közhasznú foglalkoztatás	60	51.975	7.016	11.505	70.496
Könyvtári szolgáltatás	1	240	65	356	661
Közművelődési intézmények működtet.	-	-	-	720	720
Köztemető fenntartás és működtetés	1	60	16	-	76
óvodai nevelés	-	-	-	1.363	1.363
<u>Összesen:</u>	69	61.699	9.674	31.760	103.133

Működési kiadás összesen :**103.133.-**

**Kelemér Községi Önkormányzat működési és felhalmozási célú
bevételeinek és kiadásainak tervezett 2016
.évi mérlege**

I. Működési célú bevétel és kiadás

1. Intézményi működési bevétel	1.550
2. Építményadó	2.300
3. Magánszemélyek kommunális adója	1.844
4. Iparüzési adó	1.701
5. Gépjárműadó	1.050
6. Pótlék /helyi adók után/	64
7. Normatív állami támogatás	32.597
8. Egyes jövedelempótló támogatás kiegészítése	75
9. Támogatásértékű működési bevétel	59.674
10. Támogatási kölcsön	420
11. <u>Működési célú pénzmaradvány igénybevétele</u>	<u>13.429</u>
Működési bevétel összesen:	114.704
1. Működési kiadás	103.133
2. Lakossági juttatás	8.315
3. Támogatásértékű működési kiadás	2.736
4. Működési c. pénzeszk.átadás áll.h.t.kívülre	100
5. Viszzatérítendő támogatás	420
6. Tartalék	0
Működési kiadás összesen:	114.704

5. sz melléklet

II. Felhalmozási célú bevétel és kiadás

1. Felhalmozási és tőke jellegű bevétel	0
2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel	5.747.-
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:	5.747.-
1. Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0
2. Felhalmozási c. pénzeszk.átadás áll.h.t. kívülre	0
3. Felújítás	0
4. <u>Beruházás</u>	<u>5.747.-</u>
Felhalmozási kiadás összesen:	5.747.-

Működési bevétel: 114.704
Felhalm. bevétel: 5.747
Összes bevétel: 120.451

Működési kiadás: 114.704
Felhalmozási kiadás: 5.747
Összes kiadás: 120.451