

2. melléklet a 9/2014. (V.22.) önkormányzati rendelethez

"2. melléklet a 1/2014. (II.05.) önkormányzati rendelethez

Velem községi Önkormányzat működési bevételei és kiadásai feladatjelleg szerint 2014. költségvetés (Ft)

I. a.) Velem községi Önkormányzat kötelező feladatai

Megnevezés	Bevétel		Kiadás	
		összeg	megnevezés	összeg
<b>TÁMOGATÁSOK</b>			működési átadás	
Önkéntes Tűzoltóság támogatása				120 000
Natúrpark				167 000
Fogászat				34 200
Összesen:				321 200
<b>ÖSSZESEN:</b>				<b>321 200</b>
<b>Többcélú társulás feladatainak finanszírozása</b>			<b>Pénzeszköz átadás</b>	
Újvárosi Óvoda Velemi tagintézménye				1 225 576
Szociális Gondozási Központ				12 000
Intézményi étkeztetés (Kőszegszerdahelyi Iskola)				408 500
Orvosi ügyelet			(új szerződés alapján)	266 760
Munkaszervezeti feladatok				0
Társulási tagdíj				68 400
<b>ÖSSZESEN:</b>			<b>0 Támogatások</b>	<b>1 981 236</b>
<b>Önkormányzati jogalkotás</b>			Polgármester tiszteletdíja	1 260 000
			Polgármester ktg.átalánya	378 000
			járulékok	442 260
<b>ÖSSZESEN:</b>			<b>0 Összesen</b>	<b>2 080 260</b>
<b>Önkormányzati Igazgatás feladatainak finanszírozása</b>			<b>Pénzeszköz átadás</b>	
Köszegi Közös Önkormányzati Hivatal				4 120 000
<b>ÖSSZESEN:</b>			<b>0</b>	<b>4 120 000</b>

Megnevezés	Bevétel		Kiadás	
		összeg	megnevezés	összeg
<b>Könyvtár</b>			Személyi juttatások	180 000
			Járulékok	48 600
<b>Saját bevétel összesen:</b>		<b>0</b>	<b>Dologi Kiadások</b>	<b>0</b>
<b>ÖSSZESEN:</b>		<b>0</b>		<b>228 600</b>
<b>VÁROS ÉS KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS</b>				
<b>Intézményi elszámolások</b>			<b>Személyi juttatások</b>	<b>2 308 598</b>
			<b>Járulékok</b>	<b>606 891</b>
			Munkavédelmi feladatok	80 000
			Tűzvédelmi feladatok	80 000
			Irodaszerek	100 000
			Könyvbeszerzés (Helyi Érték)	40 000
			Folyóirat	30 000
<b>Működési célú maradvány:</b>		<b>7 221 000</b>	Hajtó és kenőanyag	150 000
			Kisértékű eszközök	150 000
			Telefon	100 000
			Munkaruha	30 000
			Egyéb készletek	150 000
			Postai közreműködés díja	80 000
			Pénzügyi szolgáltatások díja	400 000
<b>Saját bevétel összesen:</b>		<b>0</b>	Egyéb kommunikáció	180 000
			Vis Maior helyreállítás karbantartás	14 459 833
Külterületi lakosok támogatása			Karbantartás	270 000
			Gáz	900 000
			közkutak vízdíja (várható teljesítés)	150 000
Kiegészítő támogatás igénylése		<b>0</b>	Lomtalanítás	200 000
			Kóborebek készenléti díj	12 000
			Hóeltakarítás	350 000
			Szemétszállítás	80 000
Vis maior támogatás		10 121 884	ÁFA	950 000
<b>Támogatás értékű bevétel összesen:</b>		<b>10 121 884</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>18 941 833</b>
			<b>Támogatások</b>	<b>0</b>
<b>ÖSSZESEN:</b>		<b>17 342 884</b>		<b>21 857 322</b>

Megnevezés	Bevétel		Kiadás	
		összeg	megnevezés	összeg
Vagyonghasznosítás, működtetés	közterülethasználati díjak	3 030 000		
	Egyéb bevételek	19 000	Önkormányzati vagyongbiztosítás	126 000
<b>Saját bevétel összesen:</b>		<b>3 049 000</b>	<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>126 000</b>
<b>ÖSSZESEN:</b>		<b>3 049 000</b>		<b>126 000</b>

<b>VOLÁN TÁMOGATÁS</b>	<b>dologi kiadás: szolgáltatás</b>	<b>279 120</b>
------------------------	------------------------------------	----------------

VAGYONHASZNOSÍTÁS				
Közös hivatal közműkötségei		500 000		
Kormányhivatal közműkötségei		155 468	általános tartalék	4 641 000
Kossuth u.8. bérleti díja		600 000	céltartalék	3 452 600
Szeszfőzde bérleti díj (hátralék)		875 000		
Szeszfőzde bérleti díj		750 000		
<b>ÖSSZESEN:</b>		<b>2 880 468</b>	<b>Működési tartalék</b>	<b>8 093 600</b>

KÖZTEMETŐ FENNTARTÁS	saját bevétel		dologi kiadás	
	sírhely árbevétel	2 000	temető karbantartási munkák (ravatalozó, fakivágás)	400 000
<b>ÖSSZESEN:</b>		<b>2 000</b>	temető fenntartási munkák	150 000
				<b>550 000</b>

<b>KÖZVILÁGÍTÁS</b>		<b>dologi kiadás (várható teljesítés alapján)</b>	<b>3 500 000</b>
---------------------	--	---	------------------

Helyi adók beszedése				
	Idegenforgalmi adó	1 000 000		
	Pótlékok	20 000	Adóértékesítések postázása	40 000
	Kommunális adó	4 000 000	<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>40 000</b>
	Iparüzési adó	3 000 000		
	Talajterhelési díj	40 000		
<b>ÖSSZESEN:</b>		<b>8 060 000</b>		<b>40 000</b>

<i>Megnevezés</i>	<i>Bevétel</i>		<i>Kiadás</i>	
		<i>összeg</i>	<i>megnevezés</i>	<i>összeg</i>
<b>PÉNZBELI ELLÁTÁSOK, SEGÉLYEK</b>			társadalom és szociálpolitikai juttatások Kötelező	733 000
kiegészítő gyerekvédelmi támogatás				
Egyszeri pénzbeli támogatás				
<b>ÖSSZESEN:</b>		<b>0</b>		<b>733 000</b>

<b>Hulladékgazdálkodási társulás</b>	<b>Átvett pénzeszköz</b>	<b>Pénzeszköz átadás (működési hozzájárulás)</b>	<b>205 200</b>
--------------------------------------	--------------------------	--	----------------

<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>31 334 352</b>	<b>44 115 538</b>	
Saját bevétel	13 991 468	Személyi juttatás:	4 126 598
Támogatás értékű bevétel	10 121 884	Járulék:	1 097 751
Pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	0	Dologi kiadás:	23 436 953
Működési célú pénzmaradvány	7 221 000	Támogatás értékű kiadás:	6 306 436
		Pénzeszköz átadás áht-n kívülre:	321 200
		Működési tartalék:	8 093 600
		Finanszírozási műveletek (hiteltörlesztés)	
		Társadalom és szociálpolitikai juttatás	733 000
<b>Mindösszesen:</b>	<b>31 334 352</b>	<b>Mindösszesen:</b>	<b>44 115 538</b>

12 781 186

**I. b.) Velem községi Önkormányzat önként vállalt feladatai**

<i>Megnevezés</i>	<i>Bevétel</i>		<i>Kiadás</i>	
		<i>összeg</i>	<i>megnevezés</i>	<i>összeg</i>
<b>TÁMOGATÁSOK</b>			<b>működési átadás</b>	
Köszeghegyaljai Idegenforgalmi Egyesület				25 000
VELAK				100 000
Velem község Környezetvédelméért Alapítvány		2 543 881		1 543 881
IGEN pályázat				50 000
Köszeg és Vidéke Újság				240 000
Zsombori Pál műszaki ellenőr				156 000
<i>Összesen:</i>		<i>2 543 881</i>		<i>2 114 881</i>
<b>ÖSSZESEN:</b>		<b>2 543 881</b>		<b>2 114 881</b>

<i>Megnevezés</i>	<i>Bevétel</i>		<i>Kiadás</i>	
		<i>összeg</i>	<i>megnevezés</i>	<i>összeg</i>
Képviselői tiszteletdíjak és juttatások			Személyi juttatások (képviselők, alpolgármester)	774 000
			alpolgármester ktg.átalánya	46 800
			Munkaadói járulékok	221 616
		0	<b>Összesen:</b>	<b>1 042 416</b>

<b>VÁROS ÉS KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS</b>				
Intézményi elszámolások			Leader tagdíj (40 Ft/fő)	13 680
			TÖOSZ tagdíj	7 000
			Reprezentáció	100 000
			Belföldi kiküldetés	30 000
			<b>Dologi kiadások</b>	<b>150 680</b>
<b>ÖSSZESEN:</b>				<b>150 680</b>

<b>PÉNZBELI ELLÁTÁSOK, SEGÉLYEK</b>			társadalom és szociálpolitikai juttatások (rendszeres önként vállalt)	154 000
<b>ÖSSZESEN:</b>		0		<b>154 000</b>

Egyéb szórakoztató tevékenység, kitüntetések			Falunap	450 000
<b>ÖSSZESEN:</b>	átvett pénzeszköz	0	<b>dologi kiadások</b>	<b>450 000</b>

Megnevezés	Bevétel		Kiadás	
		összeg	megnevezés	összeg
<b>MINDÖSSZESEN:</b>		<b>2 543 881</b>		<b>4 140 577</b>
Saját bevétel:		0	Személyi juttatás:	820 800
Támogatás értékű bevétel		0	Járulék:	221 616
Pénzeszköz átvétel áht-n kívülről		2 543 881	Dologi kiadás:	600 680
Működési célú pénzmaradvány		0	Támogatás értékű kiadás:	0
			Pénzeszköz átadás áht-n kívülre:	2 114 881
			Működési tartalék:	0
			Finanszírozási műveletek (hiteltörlesztés)	0
			Társadalom és szociálpolitikai juttatás	154 000
<b>Mindösszesen:</b>		<b>2 543 881</b>	<b>Mindösszesen:</b>	<b>3 911 977</b>

1 368 096

**I. c.) Velem községi Önkormányzat államigazgatási feladatai**

Saját bevétel:		0	Személyi juttatás:	0
Támogatás értékű bevétel		0	Járulék:	0
Pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			Dologi kiadás:	0
Működési célú pénzmaradvány		0	Támogatás értékű kiadás:	0
			Pénzeszköz átadás áht-n kívülre:	0
			Működési tartalék:	0
			Finanszírozási műveletek (hiteltörlesztés)	0
			Társadalom és szociálpolitikai juttatás	0
<b>Mindösszesen:</b>		<b>0</b>	<b>Mindösszesen:</b>	<b>0</b>
<b>Mindösszesen /a)+b)+c) pontok/:</b>		<b>33 878 233</b>	<b>Mindösszesen /a)+b)+c) pontok/:</b>	<b>48 027 515</b>