

2. melléklet a 14/2014. (VIII.13.) önkormányzati rendelethez

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

Velem községi Önkormányzat működési bevételei és kiadásai fel:

I. a.) Velem községi Önkormányzat kötelező feladatai

<i>Megnevezés</i>	<i>Bevétel</i>	
		<i>összeg</i>
TAMOGATÁSOK Önkéntes Tűzoltóság támogatása Regionális Hulladéklerakó Kőszegi Hulladéklerakó Natúrpark "Írottkö program" Natúrpark Fogászat <i>Összesen:</i> ÖSSZESEN:		
Többcélú társulás feladatainak finanszírozása Újvárosi Óvoda Velemi tagintézménye Szociális Gondozási Központ Intézményi étkeztetés (Kőszegszerdahelyi Iskola) Orvosi ügyelet Munkaszervezeti feladatok Társulási tagdíj ÖSSZESEN:		0
Önkormányzati jogalkotás		
ÖSSZESEN:		0

<i>Megnevezés</i>	<i>Bevétel</i>	
		<i>összeg</i>

Önkormányzati Igazgatás feladatainak finanszírozása Köszegi Közös Önkormányzati Hivatal		
ÖSSZESEN:		0

Könyvtár		
Saját bevétel összesen:		0
ÖSSZESEN:		0

VÁROS ÉS KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS		
-----------------------------------	--	--

Intézményi elszámolások		
Működési célú maradvány:		7 221 000
Saját bevétel összesen:		0
Külterületi lakosok támogatása		
Kiegészítő támogatás igénylése		0

<i>Megnevezés</i>	<i>Bevétel</i>	
		<i>összeg</i>
Vis maior támogatás		10 121 884
Támogatás értékű bevétel összesen:		10 121 884
ÖSSZESEN:		17 342 884

Vagyonghasznosítás, működtetés	közterülethasználati díjak	3 030 000
	Egyéb bevételek	19 000
Saját bevétel összesen:		3 049 000
ÖSSZESEN:		3 049 000

Velemi Gesztenyenapok	Jegybevétel	10 637 795
	ÁFA bevételek	2 872 205
Saját bevétel összesen:		13 510 000
ÖSSZESEN:		13 510 000

VOLÁN TÁMOGATÁS

VAGYONHASZNOSÍTÁS		
Közös hivatal közműkötségei		500 000
Kormányhivatal közműkötségei		155 468
Kossuth u.8. bérleti díja		600 000
Szeszfőzde bérleti díj (hátralék)		875 000
Szeszfőzde bérleti díj		750 000
ÖSSZESEN:		2 880 468

KÖZTEMETŐ FENNTARTÁS	saját bevétel	
-----------------------------	---------------	--

<i>Megnevezés</i>	<i>Bevétel</i>	
		<i>összeg</i>
ÖSSZESEN:	sírhely árbevétel	2 000
		2 000

KÖZVILÁGÍTÁS	
---------------------	--

Helyi adók beszedése		
	Idegenforgalmi adó	1 000 000
	Pótlékok	20 000
	Kommunális adó	4 000 000
	Iparüzési adó	1 000 000
	Talajterhelési díj	40 000
ÖSSZESEN:		6 060 000

PÉNZBELI ELLÁTÁSOK, SEGÉLYEK	
kiegészítő gyerekvédelmi támogatás	
Egyszeri pénzbeli támogatás	
ÖSSZESEN:	0

Hulladékgazdálkodási társulás	Átvett pénzeszköz
--------------------------------------	--------------------------

MINDÖSSZESEN:	39 795 352
Saját bevétel	19 580 263
Támogatás értékű bevétel	10 121 884
Pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	0
Működési célú pénzmaradvány	7 221 000
ÁFA bevételek	2 872 205

<i>Megnevezés</i>	<i>Bevétel</i>	
		<i>összeg</i>
Mindösszesen:		39 795 352

I. b.) Velem községi Önkormányzat önként vállalt feladatai

<i>Megnevezés</i>	<i>Bevétel</i>	
		<i>összeg</i>
TAMOGATÁSOK		
Kőszeghegyaljai Idegenforgalmi Egyesület VELAK		
Velem község Környezetvédelméért Alapítvány IGEN pályázat Kőszeg és Vidéke Újság Zsombori Pál műszaki ellenőr		2 543 881
<i>Összesen:</i>		<i>2 543 881</i>
ÖSSZESEN:		2 543 881

Képviselői tiszteletdíjak és juttatások		0
--	--	----------

VÁROS ÉS KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS		
Intézményi elszámolások		

<i>Megnevezés</i>	<i>Bevétel</i>	
		<i>összeg</i>
ÖSSZESEN:		

PÉNZBELI ELLÁTÁSOK, SEGÉLYEK		
ÖSSZESEN:		0

Egyéb szórakoztató tevékenység, kitüntetések		
ÖSSZESEN:	átvett pénzeszköz	0

MINDÖSSZESEN:		2 543 881
----------------------	--	------------------

Saját bevétel:		0
Támogatás értékű bevétel		0
Pénzeszköz átvétel áht-n kívülről		2 543 881
Működési célú pénzmaradvány		0

<i>Megnevezés</i>	<i>Bevétel</i>	
		<i>összeg</i>

Mindösszesen:	2 543 881
----------------------	------------------

I. c.) Velem községi Önkormányzat államigazgatási feladatai

Saját bevétel:	0
Támogatás értékű bevétel	0
Pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	
Működési célú pénzmaradvány	0

Mindösszesen:	0
----------------------	----------

Mindösszesen /a)+b)+c) pontok/:	42 339 233
--	-------------------

adatjelleg szerint 2014. költségvetés (Ft)

Kiadás	
<i>megnevezés</i>	<i>összeg</i>
működési átadás	
	120 000
	34 800
	291 700
	70 000
	167 000
	34 200
	717 700
	717 700
Pénzeszköz átadás	
	1 225 576
	12 000
	408 500
(új szerződés alapján)	266 760
	0
	68 400
Támogatások	1 981 236
Polgármester tiszteletdíja	340 000
Polgármester ktg.átalánya	495 000
járadékok	225 000
Összesen	1 060 000

<i>Kiadás</i>	
<i>megnevezés</i>	<i>összeg</i>
Pénzeszköz átadás	3 654 000
	3 654 000
Személyi juttatások	180 000
Járadékok	48 600
Dologi Kiadások	0
	228 600
Személyi juttatások	2 308 598
Járadékok	606 891
Munkavédelmi feladatok	80 000
Tűzvédelmi feladatok	80 000
Irodaszerek	100 000
Könyvbeszerzés (Helyi Érték)	40 000
Folyóirat	30 000
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
Egyéb kommunikáció	180 000
Vis Maior helyreállítás karbantartás	14 459 833
Karbantartás	270 000
Gáz	900 000
közkutak vízdíja (várható teljesítés)	150 000
Lomtalanítás	200 000

<i>Kiadás</i>	
<i>megnevezés</i>	<i>összeg</i>
Kóborebek készletléti díj	12 000
Hóeltakarítás	350 000
Szemétszállítás	80 000
ÁFA	950 000
Dologi kiadások	18 941 833
Támogatások	0
	21 857 322

Önkormányzati vagyonbiztosítás	126 000
Dologi kiadások összesen	126 000
	126 000

Rendezvény várható kiadásai	5 696 000
ÁFA befizetés	2 500 000
Dologi kiadások összesen	8 196 000
	8 196 000

dologi kiadás: szolgáltatás	279 120
------------------------------------	----------------

általános tartalék	7 402 000
céltartalék	3 452 600
Működési tartalék	10 854 600

dologi kiadás temető karbantartási munkák (ravatalozó, fakivágás)	400 000
---	---------

<i>Kiadás</i>	
<i>megnevezés</i>	<i>összeg</i>
temető fenntartási munkák	150 000
	550 000
dologi kiadás (várható teljesítés alapján)	
	3 500 000
Adóértékesítések postázása	40 000
Dologi kiadások összesen	40 000
	40 000
társadalom és szociálpolitikai juttatások Kötelező	733 000
	733 000
Pénzeszköz átadás (működési hozzájárulás)	205 200
	53 982 778
Személyi juttatás:	3 323 598
Járulék:	880 491
Dologi kiadás:	31 632 953
Támogatás értékű kiadás:	5 840 436
Pénzeszköz átadás áht-n kívülre:	717 700
Működési tartalék:	10 854 600
Finanszírozási műveletek (hiteltörlesztés)	

<i>Kiadás</i>	
<i>megnevezés</i>	<i>összeg</i>
Társadalom és szociálpolitikai juttatás	733 000
Mindösszesen:	53 982 778
	14 187 426

<i>Kiadás</i>	
<i>megnevezés</i>	<i>összeg</i>
működési átadás	25 000
	100 000
	1 543 881
	50 000
	240 000
	156 000
	2 114 881
	2 114 881

Személyi juttatások (képviselők, alpolgármester)	1 378 000
alpolgármester ktg.átalánya	13 000
Munkaadói járulékok	376 000
Összesen:	1 767 000

Reprezentáció(személyi juttatások között)	300 000
Reprezentáció járulékai	105 000
Személyi juttatások közötti kiadások	405 000

<i>Kiadás</i>	
<i>megnevezés</i>	<i>összeg</i>
Leader tagdíj (40 Ft/fő)	13 680
TÖOSZ tagdíj	7 000
Belföldi kiküldetés	30 000
Dologi kiadások	50 680
	455 680
társadalom és szociálpolitikai juttatások (rendszeres önként vállalt)	154 000
	154 000
Falunap	450 000
dologi kiadások	450 000
	4 941 561
Személyi juttatás:	1 391 000
Repi kiadások	300 000
Járulék:	481 000
Dologi kiadás:	500 680
Támogatás értékű kiadás:	0
Pénzeszköz átadás áht-n kívülre:	2 114 881
Működési tartalék:	0
Finanszírozási műveletek (hiteltörlesztés)	0

<i>Kiadás</i>	
<i>megnevezés</i>	<i>összeg</i>
Társadalom és szociálpolitikai juttatás	154 000
Mindösszesen:	4 941 561
	2 397 680
Személyi juttatás:	0
Járadék:	0
Dologi kiadás:	0
Támogatás értékű kiadás:	0
Pénzeszköz átadás áht-n kívülre:	0
Működési tartalék:	0
Finanszírozási műveletek (hiteltörlesztés)	0
Társadalom és szociálpolitikai juttatás	0
Mindösszesen:	0
Mindösszesen /a)+b)+c) pontok/:	58 924 339 "