

2. melléklet a /2014. (XI. .) 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 2013. évi pénzmaradvány Szociális Gondozási Központ Intézményi étkeztetés (Kőszegszerdahelyi Iskola) Orvosi ügyelet Munkaszervezeti feladatok Társulási tagdíj ÖSSZESEN:		538 000 538 000
Önkormányzati jogalkotás		
ÖSSZESEN:		0

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

Önkormányzati Igazgatás feladatainak finanszírozása		
2013.évi pénzmaradvány		190 000
Köszegi Közös Önkormányzati Hivatal		
ÖSSZESEN:		190 000

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		

<i>Megnevezés</i>	<i>Bevétel</i>	
		<i>összeg</i>
Kiegészítő támogatás igénylése		0
Vis maior támogatás		10 122 000
Támogatás értékű bevétel összesen:		10 122 000
ÖSSZESEN:		17 343 000

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

Közfoglalkoztatás		
Közfoglalkoztatás támogatása		263 000
Nyári diákmunka támogatása		81 000
Támogatás értékű bevétel összesen:		344 000
ÖSSZESEN:		344 000

VOLÁN TÁMOGATÁS

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

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

KÖZTEMETŐ FENNTARTÁS	saját bevétel	
	sírhely árbevétel	2 000
ÖSSZESEN:		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:		30 406 000
Saját bevétel		11 991 000

<i>Megnevezés</i>	<i>Bevétel</i>	
		<i>összeg</i>
Támogatás értékű bevétel		11 194 000
Pénzeszköz átvétel áht-n kívülről		0
Működési célú pénzmaradvány		7 221 000
ÁFA bevételek		
Mindösszesen:		30 406 000

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		2 544 000
IGEN pályázat		
Kőszeg és Vidéke Újság		
Zsombori Pál műszaki ellenőr		
<i>Összesen:</i>		<i>2 544 000</i>
ÖSSZESEN:		2 544 000

Képviselői tiszteletdíjak és juttatások	
--	--

<i>Megnevezés</i>	<i>Bevétel</i>	
		<i>összeg</i>
		0

VÁROS ÉS KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS	
Intézményi elszámolások	
ÖSSZESEN:	

Velemi Gesztenyenapok	Jegybevétel	10 638 000
	ÁFA bevételek	2 872 000
Saját bevétel összesen:		13 510 000
ÖSSZESEN:		13 510 000

PÉNZBELI ELLÁTÁSOK, SEGÉLYEK	
ÖSSZESEN:	0

Egyéb szórakoztató tevékenység, kitüntetések	átvett pénzeszköz
ÖSSZESEN:	0

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

MINDÖSSZESEN:		16 054 000
Saját bevétel:		10 638 000
ÁFA bevételek		2 872 000
Támogatás értékű bevétel		0
Pénzeszköz átvétel áht-n kívülről		2 544 000
Működési célú pénzmaradvány		0
Mindösszesen:		16 054 000

I. c.) Velem községi Önkormányzat államigazgatási feladatai

Saját bevétel:		0
Támogatás értékű bevétel		0
Pénzeszköz átvétel áht-n kívülről		0
Működési célú pénzmaradvány		0
Mindösszesen:		0
Mindösszesen /a)+b)+c) pontok/:		46 460 000

adatjelleg szerint 2014. költségvetés (Ft)

<i>Kiadás</i>	
<i>megnevezés</i>	<i>összeg</i>
működési átadás	
	120 000
	35 000
	292 000
	70 000
	167 000
	34 000
	718 000
	718 000
Pénzeszköz átadás	
	1 226 000
	12 000
	408 000
(új szerződés alapján)	267 000
	0
	68 000
Támogatások	1 981 000
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	48 000
Dologi Kiadások	0
	228 000
Személyi juttatások	2 374 000
Járadékok	625 000
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	14 460 000
Karbantartás	270 000
Gáz	900 000
közkutak vízdíja (várható teljesítés)	150 000

<i>Kiadás</i>	
<i>megnevezés</i>	<i>összeg</i>
Lomtalanítás	200 000
Kóborebek készletléti díj	12 000
Hóeltakarítás	350 000
"Itthon vagy-Magyarország szeretlek"	195 000
Szemétszállítás	80 000
ÁFA	950 000
Dologi kiadások	19 137 000
Támogatások	0
	22 136 000

Önkormányzati vagyonbiztosítás	126 000
Dologi kiadások összesen	126 000
	126 000

Személyi juttatások közmunka	232 000
Személyi juttatások diákmunka	81 000
Járulékok	31 000
Dologi kiadások összesen	0
	344 000

dologi kiadás: szolgáltatás	279 000
------------------------------------	----------------

általános tartalék	8 323 000
céltartalék	3 453 000
Működési tartalék	11 776 000

Kiadás**megnevezés****összeg****dologi kiadás**

temető karbantartási munkák (ravatalozó, fakivágás)	400 000
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) 205 000**46 986 000****Személyi juttatás: 3 702 000**

<i>Kiadás</i>	
<i>megnevezés</i>	<i>összeg</i>
Járadék:	929 000
Dologi kiadás:	23 632 000
Támogatás értékű kiadás:	5 840 000
Pénzeszköz átadás áht-n kívülre:	718 000
Működési tartalék:	11 776 000
Finanszírozási műveletek (hiteltörlesztés)	
Társadalom és szociálpolitikai juttatás	733 000
Mindösszesen:	47 330 000

16 924 000

<i>Kiadás</i>	
<i>megnevezés</i>	<i>összeg</i>
működési átadás	
	25 000
	100 000
	1 544 000
	50 000
	240 000
	156 000
	2 115 000
	2 115 000

Személyi juttatások (képviselők, alpolgármester) 1 378 000

alpolgármester ktg.átalánya 13 000

<i>Kiadás</i>	
<i>megnevezés</i>	<i>összeg</i>
Munkaadói járulékok	376 000
Összesen:	1 767 000

Reprezentáció(személyi juttatások között)	300 000
Reprezentáció járulékai	105 000
Személyi juttatások közötti kiadások	405 000
Leader tagdíj (40 Ft/fő)	14 000
TÖOSZ tagdíj	7 000
Belföldi kiküldetés	30 000
Dologi kiadások	51 000
	456 000

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

társadalom és szociálpolitikai juttatások (rendszeres önként vállalt)	154 000
	154 000

Falunap	450 000
dologi kiadások	450 000

<i>Kiadás</i>	
<i>megnevezés</i>	<i>összeg</i>
	4 942 000
Személyi juttatás:	1 391 000
Repi kiadások	300 000
Járadék:	481 000
Dologi kiadás:	8 697 000
Támogatás értékű kiadás:	0
Pénzeszköz átadás áht-n kívülre:	2 115 000
Működési tartalék:	0
Finanszírozási műveletek (hiteltörlesztés)	0
Társadalom és szociálpolitikai juttatás	154 000
Mindösszesen:	13 138 000
	-2 916 000
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/:	60 468 000 ''