

A Felsőkelecsény Község Önkormányzat 2018 évi költségvetése bevételi főösszegének, bevételi forrásokénti előirányzat megoszlása

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

Megnevezés	2018. évi Ft	Ft
I. Működési bevételek		
II. Finanszírozási bevétel		5.809.385
2. Közfoglalkoztatási számlamaradvány	2.513.101	
3.Költségvetési számlamaradvány	3.296.284	
Kormányzati funkció összesen:		5.809.385

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

Megnevezés	2018. évi Ft	Ft
I. Működésre átvett pénzeszköz		307.222
1. Támogatásértékű pénzeszköz átvétel/közmunkaprogram/	307.222	
Kormányzati funkció összesen:		307.222

041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram (mezőgazdaság)

Megnevezés	2018. évi Ft	Ft
I. Működésre átvett pénzeszköz		23.573.865
1. Támogatásértékű pénzeszköz átvétel/közmunkaprogram/	23.573.865	
Kormányzati funkció összesen:		23.573.865

900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről

Megnevezés	2018. évi Ft	Ft
I. Helyi adók		4.000.000
1.Magánszemélyek kommunális adója	1.000.000	
2.Iparűzési adó	2.300.000	
3.Gépjárműadó	600.000	
4. Talajterhelési díj	50.000	
5. Pótlékok	50.000	
Kormányzati funkció összesen:		4.000.000

018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

Megnevezés	2018. évi Ft	Ft
I. Állami támogatás		20.255.902
1. Önkormányzatok működésének támogatása	13.168.122	
2. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	4.459.000	
3. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	1.800.000	
4. Rászoruló gyermekek intézmény kívüli szünidei étkeztetése	828.780	
		3.510.602
5. Önkormányzatok kiegészítő támogatása	3.510.602	
Kormányzati funkció összesen:		23.766.504
Önkormányzat bevétele összesen:		57.456.976

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotása és általános igazgatási tevékenysége kiadása

Kiadás nem	2018. évi Ft	Ft
I. Személyi juttatások		5.298.000
1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek	5.298.000	
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		1.077.000
Szociális hozzájárulási adó	1.077.000	
III. Dologi kiadások		1.140.000
1. Üzemeltetési anyagok beszerzése (irodaszer, nyomtatvány, tisztítószer, számítógép alkatrészek, karbantartási anyag)		70.000
1/a Irodaszerek, nyomtatványok	30.000	
1/b. Tisztítószer	20.000	
1/c Egyéb anyag beszerzés	20.000	
2. Kommunikációs szolgáltatás		160.000
2/a Telefondíj	120.000	
2/b Internetdíj	40.000	
3. Közüzemi díjak		800.000
3/a Villamos energia	100.000	
3/b Gázenergia	650.000	
3/c Vízdíj	50.000	
4. Egyéb szolgáltatások		110.000
4/a. Riasztó működtetése	60.000	
4/b Postaköltség	50.000	
5 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA		308.000
Kormányzati funkció összesen		7.823.000

064010 Közvilágítási szolgáltatás

Megnevezés	2018. évi Ft	Ft
III. Dologi kiadás		1.130.000
1. Villamos energia /közvilágítás/	900.000	
5 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	230.000	
Kormányzati funkció összesen:		1.130.000

066020 Város és községgazdálkodás

Kiadás nem	2018. évi Ft	Ft
I. Személyi juttatások		2.166.000
1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek	2.166.000	
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		422.370
Szociális hozzájárulási adó	422.370	
III. Dologi kiadások		120.000
1. Üzemeltetési anyagok beszerzése (írodaszer, nyomtatvány, tisztítószer, számítógép alkatrészek, karbantartási anyag)		
1/a Egyéb anyag beszerzése	100.000	
1/b Munkaruha-védőruha	20.000	
2. Egyéb szolgáltatások		1.160.000
2/a Kémény ellenőrzés díja	40.000	
2/b Vagyonbiztosítás	100.000	
2/c Könyvelési program díj	190.000	
2/d Pénzügyi szolgáltatás díj	400.000	
2/e Kötelezőbiztosítás	200.000	
2/f Egyéb szolgáltatás	230.000	
5 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	120.000	120.000
IV. Elvonások és befizetések		4.332.267
Előző évi visszafizetési kötelezettség	4.332.267	
V. Működésre átadott pénzeszközök:		2.645.511
1. Egészségügy támogatás Felsőnyárád	393.000	
2. Óvoda működési támogatás	940.491	
3. Közös hivatal működési támogatás	1.312.020	
VI. Beruházás		998.624
Fejlesztési támogatás (közösségi ház)	728.996	
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	269.628	
Kormányzati funkció összesen:		11.964.772
Létszám		1 fő

082092 Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

Kiadás nem	2018. évi Ft	Ft
III. Dologi kiadások		1.000.000
1. Vásárolt élelmezés	500.000	
2.Egyéb dologi kiadás	500.000	
3.Egyéb szolgáltatás		600.000
3/a Rendezvények: Gyermeknap, falunap, karácsony, idősök estje/	600.000	
4. Működési célú előzetesen felszámított ÁFA		200.000
Kormányzati funkció összesen:		1.800.000

096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

Kiadás nem	2018. évi Ft	Ft
III. Dologi kiadások		
1. Üzemeltetési anyagok beszerzése (irodaszer, nyomtatvány, tisztítószer, számítógép alkatrészek, karbantartási anyag)		20.000
1/a Tisztítószer	20.000	
2 Kommunikációs szolgáltatás		50.000
2/a Telefondíj	50.000	
3. Közüzemi díjak		755.000
3/a. Villamos energia	70.000	
3/b Gázdíj	605.000	
3/c Víz- és szennyvízdíj	80.000	
4. Egyéb szolgáltatások		25.000
4/a Postaköltség	10.000	
4/b Kéményellenőrzés díj	15.000	
5 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA		250.000
Kormányzati funkció összesen		1.100.000

063020 Víztermelés, -kezelés, ellátás

III. Dologi kiadások	2018. évi Ft	Ft
1. Közüzemi díjak		120.000
1/a Vízdíj	120.000	
5 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA		50.000
Kormányzati funkció összesen		170.000

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

Kiadás nem	2018. évi Ft	Ft
I. Személyi juttatások		279.531
1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek	279.531	
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		27.691
Szociális hozzájárulási adó	27.691	
Kormányzati funkció összesen		307.222
Létszám		1 fő

041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram

Kiadás nem	2018. évi Ft	Ft
I. Személyi juttatások		18.858.067
1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek	18.858.067	
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		2.017.899
Szociális hozzájárulási adó	2.017.899	
III. Dologi kiadások		5.211.000
1. Üzemeltetési anyagok beszerzése		
1/a Hajtó- és kenőanyag	500.000	
1/b Munkaruha, védőruha	561.000	
1/c Szerszámok, egyéb anyag	800.000	
1/d Vetőmag, vegyszer, műtrágya	405.000	
1/e Térkő, cement, sóder	900.000	
1/f Egyéb anyagok	645.000	
2. Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	1.400.000	
Kormányzati funkció összesen		26.086.966
Létszám		17 fő

018030 Támogatás célú finanszírozási műveletek

Kiadás nem	2018. évi Ft	Ft
V. Működésre átadott pénzeszköz		810.236
1. Állami támogatás megelőlegezés visszafiz. (nettó előleg)	810.236	
Kormányzati funkció összesen		810.236

084031 Civil szervezetek működési támogatása

Kiadásnem	2018. évi Ft	Ft
I. Működésre átadott pénzeszközök államháztartáson kívülre		807.000
1. Bányászlatka települések támogatása	65.000	
2.Orvosi ügyelet	712.000	
3.Sajó-Bódva Völgye társulás	30.000	
Kormányzati funkció összesen		807.000

104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

Kiadás nem	2018. évi Ft	Ft
I. Dologi kiadás		
1. Vásárolt élelmezés	605.009	
2.Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	223.771	
Kormányzati funkció összesen		828.780

107060 Egyéb szociális pénzbeli ellátás

Kiadás nem	2018. évi Ft	Ft
I. Ellátottak pénzbeli támogatása		1.709.000
1. Önkormányzati segély	634.000	
2. BURSA	75.000	
3 Beiskolázási segély	500.000	
4.Települési támogatás	500.000	
Kormányzati funkció összesen		1.709.000

107060 Egyes szociális természetbeni ellátás

Kiadás nem	2018. évi Ft	Ft
I. Ellátottak természetbeni támogatása		2.750.000
1. Önkormányzati természetbeni /tűzelő támog, karácsonyi csomag/	2.000.000	
2.Szociálisan rászorultak tűzelő támogatása	750.000	
Kormányzati funkció összesen		2.750.000

103010 Elhunyt személyek hátra maradottainak pénzbeli ellátása

Kiadás nem	2018. évi Ft	Ft
I. Ellátottak pénzbeli támogatása		100.000
1. Temetési segély	100.000	
Kormányzati funkció összesen		100.000

013320 Köztemető fenntartás és működés

Kiadás nem	2018. évi Ft	Ft
III. Dologi kiadás		
1. Közüzemi díjak		55.000
1/a Villamos energia	15.000	
1/b Víz-csatornadíj	40.000	
5 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA		15.000
Kormányzati funkció összesen		70.000
Összesen kiadás		57.456.976

**Felsőkelecsény Önkormányzat likviditási terve
2018. évre**

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
	Bevételek													
1.	Nyitó pénzkészlet													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	1.233.244	1.688.000	1.688.000	1.688.000	1.688.000	1.688.000	1.688.000	2.142.756	1.688.000	1.688.000	1.688.000	1.687.902	20.255.902
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül													
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Közhatalmi bevételek			1.450.000	220.000					1.900.000	430.000			4.000.000
6.	Működési bevételek													
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	1.500.000	1.700.000	2.500.000	2.700.000	2.300.000	2.600.000	2.300.000	1.800.000	1.700.000	1.500.000	1.500.000	1.781.087	23.881.087
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	5.809.385												5.809.385
11.	Önkormányzatok kiegészítő támogatás													
12.	Bevételek összesen:	8.542.629	3.388.000	5.638.000	4.608.000	3.988.000	4.288.000	3.988.000	7.453.358	5.288.000	3.618.000	3.188.000	3.468.989	57.456.976
	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	1.700.000	2.080.000	2.381.598	2.520.000	2.250.000	2.255.000	2.860.000	2.195.000	2.415.000	2.150.000	2.005.000	1.790.000	26.601.598
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	260.000	280.000	330.000	340.000	280.000	300.000	354.960	290.000	300.000	280.000	270.000	260.000	3.544.960
15.	Dologi kiadások	1.000.000	1.200.000	1.800.000	1.620.000	1.880.000	1.505.000	1.550.000	1.790.000	1.755.000	1.800.000	1.100.000	520.047	17.520.047
16.	Ellátottak pénzbeli juttatása	190.000	220.000	180.000	290.000	295.000	275.000	443.000	550.000	525.000	400.000	630.000	561.000	4.559.000
17.	Egyéb működési célú kiadások	290.000	290.000	290.000	365.000	350.000	350.000	375.000	380.000	350.000	335.000	390.000	467.747	4.232.747
19.	Felújítások								998.624					998.624
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													
21.	Finanszírozási kiadások													
22.	Kiadások összesen:	3.440.000	4.070.000	4.981.598	5.135.000	5.055.000	4.685.000	5.582.960	6.203.624	5.345.000	4.965.000	4.395.000	3.598.794	57.456.976
23.	Egyenleg (11-21)	5.102.629	-682.000	656.402	-527.000	-1.067.000	-397.000	-1.584.960	1.249.734	-57.000	-1.347.000	-1.207.000	-129.805	

forintban!

Az önkormányzati költségvetés kiadási főösszegének előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti megoszlása

Kormányzati funkció megnevezése	Személyi juttatás	Szociális hj-adó	Dologi kiadás	Elvonások és befizetések	Pénzalközt átadás	Tám. és egyéb jutt.	Felhalmozási kiadás	Összes kiadás	Létszám
Közutak, hidak fenntartása									
Támogatási célú finansz.műveletek					810.236			810.236	
Önkorm. és önkorm.hivatal	5.298.000	1.077.000	1.448.000					7.823.000	
Civil szervezetek támogat					807.000			807.000	
Város-és közszéggazd.	2.166.000	422.370	1.400.000	4.332.267	2.645.511		998.624	11.964.772	1
Vízellátás			170.000					170.000	
Közüvilágítás			1.130.000					1.130.000	
Települési hulladék elszállítás									
Hosszabb közfoglalkozt.	279.531	27.691						307.222	1
Közfoglalkoztatás mintaprogr.	18.858.067	2.017.899	5.211.000					26.086.966	17
Intézményen kívüli gyermekékeztetés			828.780					828.780	
Egyéb szoc. pénz. ellátás									
Egyes szoc. termb. ellátás						1.709.000		1.709.000	
Elhunyt személyek						2.750.000		2.750.000	
Gyermekvédelmi pénzbeli és						100.000		100.000	
Közművelődés hagyományos közöss.									
Köztetető fenntartás			1.800.000					1.800.000	
Gyermekékeztetés köznevelési			70.000					70.000	
Összesen:	26.601.598	3.544.960	13.157.780	4.332.267	4.262.747	4.559.000	998.624	57.456.976	19

**Felsőkelecsény községi Önkormányzat 2018. évi költségvetése
működési célú bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlege
(Tájékoztató jelleggel)**

Bevételek (Ft)		Kiadások (Ft)	
Állami normatív bevételek	20.255.902	Személyi juttatás	26.601.598
Helyi adók, átengedett központi adók	4.000.000	Járulékok	3.544.960
Saját bevétel		Dologi kiadások	13.157.780
		Elvonások, befizetések	4.332.267
Átvett pénzeszköz	23.881.087	Pénzeszköz átadás	4.262.747
Önkormányzat kiegészítő támogatás	3.510.602	Támogatások	4.559.000
Működési célú számlamaradvány	5.809.385	Felhalmozási kiadás	998.624
Összesen:	57.456.976	Összesen:	57.456.976

**Felsőkelecsény községi Önkormányzat 2018. évi költségvetése
felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlege
(Tájékoztató jelleggel)**

Bevételek (Ft)		Kiadások (Ft)	
		Felhalmozási kiadás	
		Közösségi ház felújítás	998.624
Összesen:		Összesen:	998.624

**Kimutatás az Önkormányzat hitel-állományáról
2018.év**

Hitelintézet megnevezése	Hitel megnevezése	Hitelállomány összege tárgyév jan.01- én Ft	Hitelfelvétel tárgyévi összege Ft	Visszafizetett hitel (tőke) tárgyévi összege Ft	Hitelállomány összeg tárgyév dec.31-én Ft
		Nemleges			
Összesen:					

[illegible]

KIMUTATÁS
A közvetett támogatásokról
2018. év
Ft-ban

1.) Az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	
0	0
Összesen:	
2. A helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként,	92.000
3.1.Gépjárműadó (1991. évi LXXXII. 5.§ f.)	
Súlyos mozgáskorlátozottságra tekintettel	0
3 db gépjármű	92.000
Magánszemélyek kommunális adó	90.000
9 fő	90.000
Összesen	182.000
Mindösszesen:	182.000

KIMUTATÁS az Önkormányzat többéves kihatással járó döntéseiről Ft-ban									
Megnevezés	Tárgyév		2019 év		2020 év		2021 év		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Összesen									

NEMLEGES

Felsőkelecsény községi Önkormányzat 2018. évi előirányzat felhasználási ütemterve összevont adatokkal

**Előirányzat-felhasználási ütemterv
(Összevont adatokkal)**

1-6. óra

Adatok Ft-ban

Hónapok	Előirányzat felhasználás ütemei			
	Bevételi előirányzat felhasználás ütemezése		Kiadás előirányzat felhasználás ütemezése	
	Havi adat	Halmazott	Havi adat	Halmazott
Január	Eredeti 5.756.901	Eredeti 5.756.901	Eredeti 4.832.901	Eredeti 4.832.901
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
Február	Eredeti 4.830.000	Eredeti 10.586.901	Eredeti 4.630.000	Eredeti 9.462.901
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
Március	Eredeti 6.510.000	Eredeti 17.096.901	Eredeti 6.033.000	Eredeti 15.495.901
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
Április	Eredeti 5.163.000	Eredeti 22.259.901	Eredeti 5.485.000	Eredeti 20.980.901
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
Május	Eredeti 4.980.000	Eredeti 27.239.901	Eredeti 5.580.000	Eredeti 26.560.901
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
Június	Eredeti 4.900.000	Eredeti 32.139.901	Eredeti 5.775.000	Eredeti 32.335.901
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított

Előirányzat-felhasználási ütemterv
(Összevont adatokkal)

7-12. hóra

Adatok Ft-ban

Hónapok	Előirányzat felhasználás ütemei			
	Bevételi előirányzat felhasználás ütemezése		Kiadás előirányzat felhasználás ütemezése	
	Havi adat	Halmazott	Havi adat	Halmazott
Július	Eredeti 4.830.000	Eredeti 36.969.901	Eredeti 4.810.000	Eredeti 37.145.901
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
Augusztus	Eredeti 6.580.000	Eredeti 43.549.901	Eredeti 6.175.000	Eredeti 43.320.901
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
Szeptember	Eredeti 5.280.000	Eredeti 48.829.901	Eredeti 5.457.000	Eredeti 48.777.901
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
Október	Eredeti 4.010.000	Eredeti 52.839.901	Eredeti 3.555.000	Eredeti 52.332.901
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
November	Eredeti 2.502.000	Eredeti 55.341.901	Eredeti 3.190.000	Eredeti 55.522.901
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
December	Eredeti 2.115.075	Eredeti 57.456.976	Eredeti 1.934.075	Eredeti 57.456.976
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított

KIMUTATÁS A pénzeszközök tervezett változásáról 2018. év Ft-ban	
Megnevezés	Összeg
Nyitó pénzkészlet tárgyév január 1-én	
Összes bevétel tervezett összege	57.456.976
Összes kiadás tervezett összege	57.456.976
Tervezett záró pénzkészlet tárgyév dec. 31-én	0