

Felsőkelecsény Község Önkormányzata költségvetése kiadási főösszegének, kiadási előirányzat megoszlása

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotása és általános igazgatási tevékenysége kiadása

Kiadás nem	2026. évi Ft
I. Személyi juttatások	16.668.250
1. Választott tisztségviselők juttatásai és költségtérítés	16.500.000
2. Kártyahasználati díj	12.000
3. Cafeteria	156.250
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
Szociális hozzájárulási adó	2.250.000
III. Dologi kiadások	3.715.000
1. Üzemeltetési anyagok beszerzése (irodaszer, nyomtatvány, tisztítószer,)	80.000
1/a Irodaszerek, nyomtatványok	40.000
1/b. Tisztítószer	40.000
2. Kommunikációs szolgáltatás	150.000
2/a Internet és telefondíj	150.000
3. Informatikai szolgáltatás	290.000
3/a Informatikai rendszer karbantartás	290.000
4. Közüzemi díjak	2.000.000
4/a Villamos energia	300.000
4/b Gázdíj	1.500.000
4/c Vízdíj	200.000
5. Egyéb szolgáltatások	195.000
5/a. Riasztó működtetése	90.000
5/b Postaköltség	5.000
5/c Egyéb üzemeltetési szolgáltatás (szemétszállítás, vagyonbiztosítás,	100.000
6. Egyéb dologi (kiadás kerekítési korrekció, közüzemi késedelmi díj)	100.000
7. Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	900.000
Kormányzati funkció összesen	22.633.250

013320 Köztemető fenntartás és működés

Kiadás nem	2026. évi Ft
I. Dologi kiadás	1.091.384
1. Üzemeltetési anyag (ravatalozó tető felújítás)	551.181
1. Közüzemi díjak (villamos energia)	108.176
2. Egyéb szolgáltatás (szemétszállítás)	200.000
3. Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	232.027
Kormányzati funkció összesen	1.091.384

018010 Önkormányzatok elszámolási központi költségvetéssel

Kiadás nem	2026. évi Ft
I. Államháztartási megelőlegezések visszafizetése	1.385.042
Állami támogatás megelőlegezés visszafizetése (nettó előleg)	1.385.042
Kormányzati funkció összesen	1.385.042

018030 Támogatás célú finanszírozási műveletek

Kiadás nem	2026. évi Ft
I. Működésre átadott pénzeszköz	5.100.579
1. Közös hivatal működési támogatás	2.382.182
2. Bursa Hungarica	300.000
3. Felsőnyárád önkormányzat működési hozzájárulás (kulturális)	1.708.397
4. Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkorm. Kistérségi Társulás	80.000
5. Putnok és Térsége Önkormányzati Társulás hozzájárulás	180.000
6. Főépítész	450.000
Kormányzati funkció összesen	5.100.579

041140 Településfejlesztés igazgatása

Kiadás nem	2026. évi Ft
I. Dologi kiadás	4.903.724
1. Tárgyi eszköz beszerzése	3.861.200
2. Beruházási célú Áfa	1.042.524
Kormányzati funkció összesen	4.903.724

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

Kiadás nem	2026. évi Ft
I. Személyi juttatások	27.742.320
1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek	27.042.320
2. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	700.000
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1.803.249
Szociális hozzájárulási adó	1.803.249
III. Felhalmozási és működési kiadás	1.066.929
1. Üzemeltetési anyag	840.102
2. Áfa	226.827
Kormányzati funkció összesen	30.612.498
Létszám	21 fő

062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk

Kiadás nem	2026. évi Ft
I. Dologi kiadás	13.617.832
1. Ingatlan felújítás	10.171.521
2. Felújítási célú Áfa	2.746.311
3. Egyéb szolgáltatás	700.000
Kormányzati funkció összesen	13.617.832

063020 Víztermelés, -kezelés, ellátás

Kiadás nem	2026. évi Ft
I. Dologi kiadások	889.485
1. Közüzemi díjak – víz díj	700.382
2. Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	189.103
Kormányzati funkció összesen	889.485

064010 Közvilágítási szolgáltatás

Kiadás nem	2026. évi Ft
I. Dologi kiadás	3.025.000
1. Villamos energia /közvilágítás/	2.381.890
2. Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	643.110
Kormányzati funkció összesen:	3.025.000

066020 Város és községgazdálkodás

Kiadás nem	2026. évi Ft
I. Dologi kiadások (Szabadság út 17. Melegedő, Szabadság út 77 Imaház)	8.754.900
1 Üzemeltetési anyagok beszerzése	300.000
1/a Egyéb üzemeltetési anyagok (alkatrész tehergépkocsiba, tisztítószer)	300.000
2. Egyéb szolgáltatások	4.354.646
2/a Karbantartási díj (tűzoltó készülék, kéményseprő)	150.000
2/b Kötelezőbiztosítás (teherautó, traktor, pótkocsi)	200.000
2/c Bankköltség	900.000
2/d TOP-PLUSZ pályázat akadálymentesítés önerő	2.834.646
2/e MFP/ÖTIFB/2026 pályázat tervező díja	200.000
2/f Versenyképes Járások program helyszínrajz	70.000
3. Közüzemi díjak (Szabadság út 20, Szabadság út 77, Petőfi S. út 38.)	2.100.000
3/a Villamos energia	350.000
3/b Gázdíj	1.500.000
3/c Vízdíj	250.000
4. Munkavédelem	120.000
5. Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	1.880.254
Kormányzati funkció összesen:	8.754.900

082092 Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

Kiadás nem	2026. évi Ft
I. Dologi kiadások (Szabadság út 22. Faluház)	1.920.000
1. Üzemeltetési anyag	400.000
2. Közüzemi díjak (villany)	370.000
2/a Villamos energia	70.000
2/b Gáz díj	300.000
3. Vásárolt élelmezés	50.000
4. Egyéb dologi kiadás (dekorációs anyagok)	50.000
5. Egyéb szolgáltatás (Rendezvények: gyereknap, falunap, idősek estje, mikulás, karácsony)	600.000
6. Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	450.000
Kormányzati funkció összesen:	1.920.000

084031 Civil szervezetek működési támogatása

Kiadás nem	2026. évi Ft
I. Működésre átadott pénzeszközök államháztartáson kívülre	20.000
1. Szuhamenti bányászlakta települések támogatása	20.000
Kormányzati funkció összesen	20.000

096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

Kiadás nem	2026. évi Ft
I. Dologi kiadások	1.130.000
1. Üzemeltetési anyagok beszerzése	500.000
1/a Tisztítószer	50.000
1/b Alapanyagok	50.000
1/c Játszóteri eszközök érvényesítése	400.000
2 Kommunikációs szolgáltatás	100.000
2/a Telefondíj, internetdíj	100.000
4. Egyéb szolgáltatások	330.000
4/a HCCP kártevőirtás	50.000
4/b Karbantartási díj (kémény, kazán)	100.000
4/c Egyéb üzemeltetési szolgáltatás (szemétdíj)	30.000
4/d Vagyon biztosítás	60.000
4/e Riasztó	90.000
5. Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	200.000
Kormányzati funkció összesen	1.130.000

104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

Kiadás nem	2026. évi Ft
I. Dologi kiadás	1.358.500
1. Vásárolt élelmezés	1.069.685
2. Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	288.815
Kormányzati funkció összesen	1.358.500

107055 Falugondnoki tanyagondnoki szolgáltatás

Kiadás nem	2026. évi Ft
I. Személy juttatások	4.590.400
1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek	4.478.400
2. Cafeteria	100.000
3. Kártya használati díj	12.000
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
Szociális hozzájárulási adó	600.000
III. Dologi kiadások	1.708.129
1. Üzemeltetési anyagok beszerzése	525.000
1/a Hajtó és kenőanyag	500.000
1/b Munkaruha, védőruha	25.000
1/c Gázdíj	230.000
2. Egyéb szolgáltatások	600.000
2/a Falugondnoki gépkocsi biztosítás díja, casco, falugondnok képzés	600.000
3. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	353.129
Kormányzati funkció összesen	6.898.529
Létszám	1 fő

107060 Egyéb szociális pénzbeli ellátás

Kiadás nem	2026. évi Ft
I. Ellátottak pénzbeli és természetbeni támogatása	9.038.000
1. Lakosság megvendégelése	500.000
2 Iskoláztatási támogatás	1.713.000
3. Települési támogatás, lakásfenntartási támogatás, rendkívüli támogatás	300.000
4. Szociális tüzelőanyag szállítás és önerő	2.000.000
5. Gyermek részére mikulás csomag	400.000
6. Lakosság Pénzbeli támogatása	4.125.000
Kormányzati funkció összesen	9.038.000
Összesen kiadás	112.378.723

**Felsőkelecsény Község Önkormányzata likviditási terve
2026. évre**

forintban!

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
Bevételek														
1.	Nyitó pénzkészlet	23.818.889												23.818.889
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	4.866.883	4.866.883	4.866.883	4.866.883	4.866.883	4.866.883	4.866.882	3.954.831	3.954.831	3.954.831	3.954.831	3.954.830	53.842.336
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	3.826.562	3.826.562	3.826.562	3.826.562	3.826.562	3.826.562	3.826.562	3.826.564					30.612.498
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Közhatalmi bevételek		1.850.000							1.850.000				3.700.000
6.	Működési bevételek	417	417	417	417	417	417	417	417	416	416	416	416	5.000
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	70.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	400.000
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek													
11.	Bevételek összesen:	32.582.751	8.723.862	10.573.862	8.723.862	8.723.862	8.723.862	8.723.863	7.811.812	5.835.247	3.985.247	3.985.247	3.985.246	112.378.723
Kiadások														
12.	Személyi juttatások	4.083.414	4.083.414	4.083.414	4.083.414	4.083.414	4.083.414	4.083.414	4.083.414	4.083.414	4.083.414	4.083.415	4.083.415	49.000.970
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	387.771	387.771	387.771	387.771	387.771	387.771	387.771	387.771	387.771	387.770	387.770	387.770	4.653.249
14.	Dologi kiadások	3.598.407	3.598.407	3.598.407	3.598.407	3.598.407	3.598.407	3.598.407	3.598.407	3.598.407	3.598.407	3.598.407	3.598.406	43.180.883
15.	Ellátottak pénzbeli juttatása	753.167	753.167	753.167	753.167	753.167	753.167	753.167	753.167	753.166	753.166	753.166	753.166	9.038.000
16.	Egyéb működési célú kiadások	542.135	542.135	542.135	542.135	542.135	542.135	542.135	542.135	542.135	542.135	542.135	542.136	6.505.621.
17.	Felújítások													
18.	Egyéb felhalmozási kiadások													
19.	Finanszírozási kiadások													
20.	Kiadások összesen:	9.364.894	9.364.894	9.364.894	9.364.894	9.364.894	9.364.894	9.364.894	9.364.894	9.364.893	9.364.892	9.364.893	9.364.893	112.378.723
21.	Egyenleg (11-20)	23.217.857	-641.032	1.208.968	-641.032	-641.032	-641.032	-641.031	-1.553.082	-3.529.646	-5.379.645	-5.379.646	-5.379.647	0

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	Pénzköz átadás	Tám.és egyéb jutt.	Finanszírozási kiadás	Összes kiadás	Létszám
Önkormányzatok elszámolási központi költségvetéssel							1.385.042	1.385.042	
Támogatás célú finansz.műveletek					5.100.579			5.100.579	
Önkorm. és önkorm. hivatal	16.668.250	2.250.000	3.715.000					22.633.250	
Civil szervezetek támogat					20.000			20.000	
Város-és községgazd.			8.754.900					8.754.900	
Vizellátás			889.485					889.485	
Közvilágítás			3.025.000					3.025.000	
Települési hulladék elszállítás									
Hosszabb időtartamú közf.	27.742.320	1.803.249	1.066.929					30.612.498	21
Intézményen kívüli gyermekékeztetés			1.358.500					1.358.500	
Falugondnoki és tanügyondnoki szolgáltatás	4.590.400	600.000	1.708.129					6.898.529	1
Egyéb szoc. pénz. ellátás						9.038.000		9.038.000	
Települési projektek és támogatásuk			13.617.832					13.617.832	
Településfejlesztés igazgatása			4.903.724					4.903.724	
Közművelődés hagyományos közs.			1.920.000					1.920.000	
Köztetető fenntartás			1.091.384					1.091.384	
Gyermekékeztetés köznevelési			1.130.000					1.130.000	
Összesen:	49.000.970	4.653.249	43.180.883		5.120.579	9.038.000	1.385.042	112.378.723	22