

Felsőkelecsény Község Önkormányzata költségvetése kiadási főösszegének, kiadási előirányzat megoszlása

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotása és általános igazgatási tevékenysége kiadása

Kiadás nem	2022. évi Ft	Ft
I. Személyi juttatások		9.611.000
1. Választott tisztségviselők juttatásai	8.400.000	
2. Cafeteria	149.000	
3. Kártyahasználati díj	12.000	
4. Költségtérítés	1.050.000	
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		1.500.000
Szociális hozzájárulási adó	1.500.000	
III. Dologi kiadások		1.658.000
1. Üzemeltetési anyagok beszerzése (irodaszer, nyomtatvány, tisztítószer,)		100.000
1/a Irodaszerek, nyomtatványok	50.000	
1/b Tisztítószer	50.000	
2. Kommunikációs szolgáltatás		150.000
2/a Telefondíj	75.000	
2/b Internetdíj	75.000	
3. Közüzemi díjak		868.000
3/a Villamos energia	40.000	
3/b Gázenergia	732.000	
3/c Vízdíj	96.000	
4. Egyéb szolgáltatások		180.000
4/a Riasztó működtetése	50.000	
4/b Postaköltség	10.000	
4/c Egyéb üzemeltetési szolgáltatás	120.000	
5. Működési célú előzetesen felszámított ÁFA		360.000
Kormányzati funkció összesen		12.769.000

013320 Köztemető fenntartás és működés

Kiadás nem	2022. évi Ft	Ft
I. Dologi kiadás		80.000
1. Közüzemi díjak		
1/a Villamos energia	50.000	
1/b Víz-csatornadíj	30.000	
2. Működési célú előzetesen felszámított ÁFA		20.000
Kormányzati funkció összesen		100.000

018010 Önkormányzatok elszámolási központi költségvetéssel

Kiadás nem	2022. évi Ft	Ft
I. Államháztartási megelőlegezések visszafizetése		1.077.884
Állami támogatás megelőlegezés visszafizetése	1.077.884	
II: Előző évi költségvetési támogatás visszafizetése		1.083.370
2021. évi visszafizetés falugondnoki szolgálat	742.095	
2021. évi visszafizetés szociális	341.275	
Kormányzati funkció összesen		2.161.254

018030 Támogatás célú finanszírozási műveletek

Kiadás nem	2022. évi Ft	Ft
I. Működésre átadott pénzeszköz		4.028.181
1. Egészségügy támogatás Felsőnyárád	227.172	
2. Közös hivatal működési támogatás	3.751.009	
3. Bursa Hungarica	50.000	
Kormányzati funkció összesen		4.028.181

041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram

Kiadás nem	2022. évi Ft	Ft
I. Személyi juttatások		18.100.000
1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek	18.100.000	
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		1.176.000
Szociális hozzájárulási adó	1.176.000	
III. Dologi kiadások		1.927.600
1. Üzemeltetési anyagok beszerzése	1.517.795	
2. Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	409.805	
Kormányzati funkció összesen		21.203.600
Létszám		18 fő

062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk

Kiadás nem	2021. évi Ft	Ft
I. Személyi juttatás		75.356
Megbízási díj	75.356	
II. Munkaadókat terhelő járulékok		10.000
III. Dologi kiadások		232.800
Visszafizetés	232.800	
IV. Beruházás		10.589.260
Eszközbeszerzés	8.338.000	
Beruházási Áfa	2.251.260	
Kormányzati funkció összesen		10.907.416

063020 Víztermelés, -kezelés, ellátás

Kiadás nem	2021. évi Ft	Ft
I. Dologi kiadások		80.000
1. Közüzemi díjak		
1/a Vízdíj	80.000	
2. Működési célú előzetesen felszámított ÁFA		20.000
Kormányzati funkció összesen		100.000

064010 Közvilágítási szolgáltatás

Kiadás nem	2021. évi Ft	Ft
I. Dologi kiadás		1.550.000
1. Villamos energia /közvilágítás/	1.200.000	
2. Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	350.000	
Kormányzati funkció összesen:		1.550.000

066020 Város és községgazdálkodás

Kiadás nem	2021. évi Ft	Ft
I. Dologi kiadások		
1 Üzemeltetési anyagok beszerzése		110.000
1/a Munkaruha-védőruha	20.000	
1/b Egyéb üzemeltetési anyagok	90.000	
2. Egyéb szolgáltatások		836.000
2/a Karbantartási díj (tűzoltó készülék, poroltó, kémény)	100.000	
2/b Vagyonbiztosítás	55.000	
2/c Kötelezőbiztosítás	181.000	
2/d Informatikai szolgáltatás	100.000	
2/e Bankköltség	400.000	
3. Közüzemi díjak		150.000
3/a Villamos energia	50.000	
3/b Gázdíj	50.000	
3/c Vízdíj	50.000	
4. Működési célú előzetesen felszámított ÁFA		320.000
Kormányzati funkció összesen:		1.416.000

082092 Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

Kiadás nem	2021. évi Ft	Ft
I. Személyi juttatások		3.762.000
1.Törvény szerinti illetmények	3.750.000	
2.Kártyahasználati díj	12.000	
II. Munkaadókat terhelő járulékok		500.000
III. Dologi kiadások		1.250.000
1. Vásárolt ételmezés	200.000	
2. Egyéb dologi kiadás	200.000	
3.Egyéb szolgáltatás		500.000
3/a Rendezvények: Gyermeknap, falunap, karácsony, idősek estje/	500.000	
4. Működési célú előzetesen felszámított ÁFA		350.000
Kormányzati funkció összesen:		5.512.000

084031 Civil szervezetek működési támogatása

Kiadás nem	2022. évi Ft	Ft
I. Működésre átadott pénzeszközök államháztartáson kívülre		902.000
1. Szuhamenti bányászlakta települések támogatása	17.000	
2.Orvosi ügyelet	800.000	
3. Putnok és Térsége Önkormányzati Társulás	85.000	
Kormányzati funkció összesen		902.000

096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

Kiadás nem	2022. évi Ft	Ft
I. Dologi kiadások		1.353.000
1. Üzemeltetési anyagok beszerzése		20.000
1/a Tisztítószer	20.000	
2 Kommunikációs szolgáltatás		102.000
2/a Telefondíj, internetdíj	102.000	
3. Közüzemi díjak		766.000
3/a. Villamos energia	70.000	
3/b Gázdíj	600.000	
3/c Víz- és szennyvízdíj	96.000	
4. Egyéb szolgáltatások		165.000
4/a Postaköltség	5.000	
4/b Karbantartási díj (kémény, kazán)	40.000	
4/c Egyéb üzemeltetési szolgáltatás (szemétdíj)	20.000	
4/d Vagyon biztosítás	40.000	
4/e Riasztó	60.000	
5. Működési célú előzetesen felszámított ÁFA		300.000
Kormányzati funkció összesen		1.353.000

104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

Kiadás nem	2022. évi Ft	Ft
I. Dologi kiadás		714.780
1. Vásárolt ételmezés	562.819	
2.Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	151.961	
Kormányzati funkció összesen		714.780

107055 Falugondnoki tanyagondnoki szolgáltatás

Kiadás nem	2022. évi Ft	Ft
I. Személy juttatások		3.612.000
1.Törvény szerinti illetmények, munkabérek	3.500.000	
2.Cafeteria	100.000	
3.Kártya használati díj	12.000	
II. Munkaadókat terhelő járulékok ls szociális hozzájárulási adó		500.000
Szociális hozzájárulási adó	500.000	
III. Dologi kiadások		
1.Üzemeltetési anyagok beszerzése		461.000
1/a Hajtó és kenőanyag	436.000	
1/b Munkaruha,védőruha	25.000	
3.Egyéb szolgáltatások		350.000
3/a Falugondnoki gépkocsi biztosítás díja	350.000	
4. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	219.300	219.300
Kormányzati funkció összesen		5.142.300
Létszám		1 fő

107060 Egyéb szociális pénzbeli ellátás

Kiadás nem	2022. évi Ft	Ft
I. Ellátottak pénzbeli támogatása		6.362.000
1. Temetési támogatás	300.000	
2 Iskoláztatási támogatás	700.000	
3.Települési támogatás, lakásfenntartási támogatás	600.000	
4. Karácsonyi csomag lakosok részére	1.400.000	
5. Idősek részére támogatás	1.000.000	
6. Gyermek részére mikulás csomag	362.000	
7.Lakosság Pénzbeli támogatása	2.000.000	
Kormányzati funkció összesen		6.362.000
Összesen kiadás		74.221.531

**Felsőkelecsény Község Önkormányzata likviditási terve
2022. évre**

Sor- szám	Megnevezés	<i>forintban!</i>												
		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
Bevételek														
1.	Nyitó pénzkészlet	17.766.681												17.766.681
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	2.378.518	2.378.518	2.378.518	2.378.518	2.378.518	2.378.518	2.378.518	2.378.518	2.378.518	2.378.518	2.378.518	2.378.518	28.542.210
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül													
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Közhatalmi bevételek			850.000	150.000					1.000.000				3.000.000
6.	Működési bevételek													
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	1.557.092	1.557.092	1.557.092	1.557.092	1.557.092	1.557.092	1.557.092	1.557.092	1.557.092	1.557.092	1.557.092	1.557.092	18.685.104
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek													
11.	Önkormányzatok kiegészítő támogatás													6.227.536
12.	Bevételek összesen:	21.702.291	3.935.610	4.785.610	4.085.610	3.935.610	3.935.610	3.935.610	3.935.610	4.935.610	3.935.610	3.935.610	4.935.610	74.221.531
Kiadások														
13.	Személyi juttatások	2.930.030	2.930.030	2.930.030	2.930.030	2.930.030	2.930.030	2.930.030	2.930.030	2.930.030	2.930.030	2.930.030	2.930.030	35.160.356
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	307.167	307.167	307.167	307.167	307.167	307.167	307.167	307.167	307.167	307.167	307.167	307.167	3.686.000
15.	Dologi kiadások	944.373	944.373	944.373	944.373	944.373	944.373	944.373	944.373	944.373	944.373	944.373	944.377	11.332.480
16.	Ellátottak pénzbeli juttatása	530.167	530.167	530.167	530.167	530.167	530.167	530.167	530.167	530.167	530.167	530.167	530.163	6.362.000
17.	Egyéb működési célú kiadások	255.271	255.271	255.271	255.271	255.271	255.271	255.271	255.271	255.271	255.271	255.271	255.273	3.063.254
19.	Felújítások													
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													10.589.260
21.	Finanszírozási kiadások													4.028.181
22.	Kiadások összesen:	4.967.008	4.967.008	4.967.008	4.967.008	4.967.008	4.967.008	4.967.008	4.967.008	4.967.008	4.967.008	4.967.008	4.967.002	74.221.531
23.	Egyenleg (11-21)	16.735.283	-1.031.398	-181.398	-881.398	-761.398	-15.648.839	5.196.138	-1.031.398	-31.398	-1.031.398	-1.031.398	-1.031.398	-1.031.398

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	Pénzkező átadás	Tám.és egyéb jutt.	Beruházás	Összes kiadás	Létszám
Önkormányzatok elszámolási központi költségvetéssel				2.161.254				2.161.254	
Támogatás célú finansz.műveletek					4.028.181			4.028.181	
Önkorm. és önkorm. hivatal	9.611.000	1.500.000	1.658.000					12.769.000	
Civil szervezetek támogat					902.000			902.000	
Város-és községgazd.			1.416.000					1.416.000	
Vízellátás			100.000					100.000	
Közvilágítás			1.550.000					1.550.000	
Települési hulladék elszállítás									
Közfoglalkoztatás mintaprogr.	18.100.000	1.176.000	1.927.600					21.203.600	18
Intézményen kívüli gyermekéktéztes			714.780					714.780	
Falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás	3.612.000	500.000	1.030.300					5.142.300	1
Egyéb szoc. pénz. ellátás						6.362.000		6.362.000	
Települési projektek és támogatásuk	75.356	10.000	232.800				10.589.260	10.907.416	
Gyermekvédelmi pénzbeli és									
Közművelődés hagyományos közöss.	3762.000	500.000	1.250.000					5.512.000	1
Köztemető fenntartás			100.000					100.000	
Gyermekéktéztes köznevelési			1.353.000					1.353.000	
Összesen:	35.160.356	3.686.000	11.332.480	2.161.254	4.930.181	6.362.000	10.589.260	74.221.531	20