

Felsőkelecsény Község Önkormányzata költségvetése kiadási főösszegének, kiadási előirányzat megoszlása

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotása és általános igazgatási tevékenysége kiadása

Kiadás nem	2023. évi Ft
I. Személyi juttatások	9.261.000
1. Választott tisztségviselők juttatásai	8.000.000
2. Cafeteria	149.000
3. Kártyahasználati díj	12.000
4. Költségtérítés	1.100.000
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1.300.000
Szociális hozzájárulási adó	1.300.000
III. Dologi kiadások	3.865.000
1. Üzemeltetési anyagok beszerzése (irodaszer, nyomtatvány, tisztítószer,)	20.000
1/a Irodaszerek, nyomtatványok	10.000
1/b. Tisztítószer	10.000
2. Kommunikációs szolgáltatás	120.000
2/a Internet és telefondíj	120.000
3. Informatikai szolgáltatás	240.000
3/a Informatikai rendszer karbantartás	240.000
4. Közüzemi díjak	2.430.000
4/a Villamos energia	300.000
4/b Gázenergia	2.000.000
4/c Vízdíj	130.000
5. Egyéb szolgáltatások	205.000
5/a. Riasztó működtetése	60.000
5/b Postaköltség	5.000
5/c Egyéb üzemeltetési szolgáltatás (szemétszállítás, nyomtatás díja, vagyonbiztosítás,	140.000
6. Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	850.000
Kormányzati funkció összesen	14.426.000

013320 Köztemető fenntartás és működés

Kiadás nem	2023. évi Ft
I. Dologi kiadás	60.000
1. Közüzemi díjak	45.000
1/a Villamos energia	15.000
1/b Víz-csatornadíj	30.000
2. Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	15.000
Kormányzati funkció összesen	60.000

018010 Önkormányzatok elszámolási központi költségvetéssel

Kiadás nem	2023. évi Ft
I. Államháztartási megelőlegezések visszafizetése	1.264.390
Állami támogatás megelőlegezés visszafizetése	1.264.390
II: Előző évi költségvetési támogatás visszafizetése	1.549.185
2021. évi visszafizetés szociális	1.449.185
2021. évi települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatás visszafizetése	100.000
Kormányzati funkció összesen	2.813.575

018030 Támogatás célú finanszírozási műveletek

Kiadás nem	2023. évi Ft
I. Működésre átadott pénzeszköz	3.735.733
1. Egészségügy támogatás Felsőnyárád	499.465
2. Közös hivatal működési támogatás	3.186.268
3. Bursa Hungarica	50.000
Kormányzati funkció összesen	3.735.733

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

Kiadás nem	2023. évi Ft
I. Személyi juttatások	2.500.000
1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek	2.500.000
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	350.000
Szociális hozzájárulási adó	350.000
III. Dologi kiadások	260.000
1. Üzemeltetési anyagok beszerzése	200.000
2. Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	60.000
Kormányzati funkció összesen	3.110.000
Létszám	10 fő

063020 Víztermelés, -kezelés, ellátás

Kiadás nem	2023. évi Ft
I. Dologi kiadások	100.000
1. Közüzemi díjak	100.000
1/a Vízdíj	100.000
2. Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	30.000
Kormányzati funkció összesen	130.000

064010 Közvilágítási szolgáltatás

Kiadás nem	2023. évi Ft
I. Dologi kiadás	2.550.000
1. Villamos energia /közvilágítás/	2.000.000
2. Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	550.000
Kormányzati funkció összesen:	2.550.000

066020 Város és községgazdálkodás

Kiadás nem	2023. évi Ft
I. Dologi kiadások (Szabadság út 17. Melegedő, Szabadság út 77 Imaház)	1.400.000
1 Üzemeltetési anyagok beszerzése	50.000
1/a Egyéb üzemeltetési anyagok (alkatrész tehergépkocsiba, tisztítószer)	50.000
2. Egyéb szolgáltatások	880.000
2/a Karbantartási díj (tűzoltó készülék, kéményseprő)	30.000
2/b Kötelezőbiztosítás (teherautó, traktor, pótkocsi)	250.000
2/c Bankköltség	600.000
3. Közüzemi díjak (Melegedő, Imaház)	170.000
3/a Villamos energia	70.000
3/b Gázdíj	50.000
3/c Vízdíj	50.000
4. Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	300.000
Kormányzati funkció összesen:	1.400.000

082092 Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

Kiadás nem	2023. évi Ft
I. Személyi juttatások	2.991.600
1.Törvény szerinti illetmények	2.979.600
2.Kártyahasználati díj	12.000
II. Munkaadókat terhelő járulékok	400.000
III. Dologi kiadások (Szabadság út 22. Faluház)	1.550.000
1.Közüzemi díjak	100.000
2. Vásárolt élelmezés	500.000
3. Egyéb dologi kiadás (dekorációs anyagok)	100.000
4.Egyéb szolgáltatás (Rendezvények: gyereknap, falunap, idősek estje, mikulás, karácsony)	500.000
5. Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	350.000
Kormányzati funkció összesen:	4.941.600

084031 Civil szervezetek működési támogatása

Kiadás nem	2023. évi Ft
I. Működésre átadott pénzeszközök államháztartáson kívülre	680.000
1. Szuhamenti bányászlakta települések támogatása	25.000
2. Orvosi ügyelet	570.000
3. Putnok és Térsége Önkormányzati Társulás	85.000
Kormányzati funkció összesen	680.000

096015 Gyermekekétketetés köznevelési intézményben

Kiadás nem	2023. évi Ft
I. Dologi kiadások	2.225.000
1. Üzemeltetési anyagok beszerzése	80.000
1/a Tisztítószer	40.000
1/b Alapanyagok	40.000
2 Kommunikációs szolgáltatás	100.000
2/a Telefondíj, internetdíj	100.000
3. Közüzemi díjak	1.360.000
3/a. Villamos energia	180.000
3/b Gázdíj	1.000.000
3/c Víz- és szennyvízdíj	180.000
4. Egyéb szolgáltatások	185.000
4/a Postaköltség	5.000
4/b Karbantartási díj (kémény, kazán)	50.000
4/c Egyéb üzemeltetési szolgáltatás (szemétdíj)	30.000
4/d Vagyon biztosítás	40.000
4/e Riasztó	60.000
5. Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	500.000
Kormányzati funkció összesen	2.225.000

104037 Intézményen kívüli gyermekétketetés

Kiadás nem	2023. évi Ft
I. Dologi kiadás	441.750
1. Vásárolt élelmezés	322.477
2. Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	119.273
Kormányzati funkció összesen	441.750

107055 Falugondnoki tanyagondnoki szolgáltatás

Kiadás nem	2023. évi Ft
I. Személy juttatások	3.980.000
1.Törvény szerinti illetmények, munkabérek	3.868.000
2.Cafeteria	100.000
3.Kártya használati díj	12.000
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
Szociális hozzájárulási adó	550.000
III. Dologi kiadások	612.300
1.Üzemeltetési anyagok beszerzése	282.300
1/a Hajtó és kenőanyag	257.300
1/b Munkaruha, védőruha	25.000
2.Egyéb szolgáltatások	200.000
2/a Falugondnoki gépkocsi biztosítás díja, casco	200.000
3. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	130.000
Kormányzati funkció összesen	5.142.300
Létszám	1 fő

107060 Egyéb szociális pénzbeli ellátás

Kiadás nem	2023. évi Ft
I. Ellátottak pénzbeli támogatása	5.255.000
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	255.000
7.Lakosság Pénzbeli támogatása	1.000.000
Kormányzati funkció összesen	5.255.000
Összesen kiadás	46.910.958

**Felsőkelecsény Község Önkormányzata likviditási terve
2023. évre**

forintban!

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
Bevételek														
1.	Nyitó pénzeszköz	4.915.092												4.915.092
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	2.627.540	2.627.540	2.627.540	2.627.540	2.627.540	2.627.540	9.064.715	2.627.540	2.627.540	2.627.540	2.627.540	2.627.549	37.967.664
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül													
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Közhatalmi bevételek			1.300.000						1.300.000				2.600.000
6.	Működési bevételek													
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	476.067	476.067	476.068										1.428.202
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek													
11.	Bevételek összesen:	8.018.699	3.103.607	4.403.608	2.627.540	2.627.540	2.627.540	9.064.715	2.627.540	3.927.540	2.627.540	2.627.540	2.627.549	46.910.958
Kiadások														
12.	Személyi juttatások	1.561.050	1.561.050	1.561.050	1.561.050	1.561.050	1.561.050	1.561.050	1.561.050	1.561.050	1.561.050	1.561.050	1.561.050	18.732.600
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	216.666	216.666	216.666	216.666	216.666	216.666	216.666	216.666	216.666	216.666	216.666	216.674	2.600.000
14.	Dologi kiadások	1.091.170	1.091.170	1.091.170	1.091.170	1.091.170	1.091.170	1.091.170	1.091.170	1.091.170	1.091.170	1.091.170	1.091.180	13.094.050
15.	Ellátottak pénzbeli juttatása	437.916	437.916	437.916	437.916	437.916	437.916	437.916	437.916	437.916	437.916	437.916	437.924	5.255.000
16.	Egyéb működési célú kiadások	602.442	602.442	602.442	602.442	602.442	602.442	602.442	602.442	602.442	602.442	602.442	602.446	7.229.308
17.	Felújítások													
18.	Egyéb felhalmozási kiadások													
19.	Finanszírozási kiadások													
20.	Kiadások összesen:	3.909.244	3.909.244	3.909.244	3.909.244	3.909.244	3.909.244	3.909.244	3.909.244	3.909.244	3.909.244	3.909.244	3.909.274	46.910.958
21.	Egyenleg (11-20)	4.109.455	-805.637	494.364	-1.281.704	-1.281.704	-1.281.704	5.155.471	-1.281.707	18.296	-1.281.704	-1.281.704	-1.281.695	

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	Pénzkezelő átadás	Tám.és egyéb jutt.	Beruházás	Összes kiadás	Létszám
Önkormányzatok elszámolási központi költségvetéssel				2.813.575				2.813.575	
Támogatás célú finansz.műveletek					3.735.733			3.735.733	
Önkorm. és önkorm. hivatal	9.261.000	1.300.000	3.865.000					14.426.000	
Civil szervezetek támogat					680.000			680.000	
Város-és községgazd.			1.400.000					1.400.000	
Vízellátás			130.000					130.000	
Közvilágítás			2.550.000					2.550.000	
Települési hulladék elszállítás									
Hosszabb időtartamú közf.	2.500.000	350.000	260.000					3.110.000	10
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés			441.750					441.750	
Falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás	3.980.000	550.000	612.300					5.142.300	1
Egyéb szoc. pénz. ellátás						5.255.000		5.255.000	
Települési projektek és támogatásuk									
Gyermekvédelmi pénzbeli és									
Közművelődés hagyományos közös.	2.991.600	400.000	1.550.000					4.941.600	1
Köztetető fenntartás			60.000					60.000	
Gyermekétkeztetés köznevelési			2.225.000					2.225.000	
Összesen:	18.732.600	2.600.000	13.094.050	2.813.575	4.415.733	5.255.000		46.910.958	12