

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotása és általános igazgatási tevékenysége kiadása

Kiadás nem	2021. évi Ft	Ft
I. Személyi juttatások		5.361.000
1. Választott tisztségviselők juttatásai	5.200.000	
2. Cafeteria	149.000	
3. Kártyahasználati díj	12.000	
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		1.100.000
Szociális hozzájárulási adó	1.100.000	
III. Dologi kiadások		1.020.000
1. Üzemeltetési anyagok beszerzése (irodaszer, nyomtatvány, tisztítószer,)		60.000
1/a Irodaszerek, nyomtatványok	30.000	
1/b. Tisztítószer	30.000	
2. Kommunikációs szolgáltatás		120.000
2/a Telefondíj	70.000	
2/b Internetdíj	50.000	
3. Közüzemi díjak		530.000
3/a Villamos energia	80.000	
3/b Gázenergia	400.000	
3/c Vízdíj	50.000	
4. Egyéb szolgáltatások		110.000
4/a. Riasztó működtetése	50.000	
4/b Postaköltség	20.000	
4/c Egyéb üzemeltetési szolgáltatás (szemétszállítás)	40.000	
5. Működési célú előzetesen felszámított ÁFA		200.000
Kormányzati funkció összesen		7.481.000

013320 Köztemető fenntartás és működés

Kiadás nem	2021. 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	2021. évi Ft	Ft
I. Államháztartási megelőlegezések visszafizetése		2.099.053
2019. évi visszafizetés	815.893	
2020. évi visszafizetés	1.283.160	
Kormányzati funkció összesen		2.099.053

018030 Támogatás célú finanszírozási műveletek

Kiadás nem	2021. évi Ft	Ft
I. Működésre átadott pénzeszköz		3.789.231
1. Állami támogatás megelőlegezés visszafiz. (nettó előleg)	1 101 012	
2. Egészségügy támogatás Felsőnyárád	94.583	
3. Óvoda működési támogatás	733.470	
4. Közös hivatal működési támogatás	1.760.166	
5. Bursa Hungarica	100.000	
Kormányzati funkció összesen		3.789.231

041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram

Kiadás nem	2021. évi Ft	Ft
I. Személyi juttatások		18.183.000
1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek	18.183.000	
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		1.500.000
Szociális hozzájárulási adó	1.500.000	
III. Dologi kiadások		8.267.000
1. Üzemeltetési anyagok beszerzése		6.000.000
1/a Hajtó- és kenőanyag	1.300.000	
1/b Munkaruha, védőruha	900.000	
1/c Szerszámok, egyéb anyag	700.000	
1/d Vetőmag, vegyszer, műtrágya	600.000	
1/e Térkő, cement, sóder	1.000.000	
1/f Egyéb anyagok	1.500.000	
2. Működési célú előzetesen felszámított ÁFA		2.267.000
Kormányzati funkció összesen		27.950.000
Létszám		17 fő

062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk

Kiadás nem	2021. évi Ft	Ft
I. Dologi kiadások		435.450
1. Egyéb szolgáltatások	366.600	
ÁFA	68.850	
I. Beruházás		5.958.970
1. Ingatlan vásárlás	1.500.000	1.500.000
2. Eszközbeszerzés	3.511.000	4.458.970
Beruházási Áfa	947.970	
Kormányzati funkció összesen		6.394.420

063020 Víztermelés, -kezelés, ellátás

Kiadás nem	2021. évi Ft	Ft
I. Dologi kiadások		80.000
1. Közüzeti 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		1.400.000
1. Villamos energia /közvilágítás/	1.100.000	
2. Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	300.000	
Kormányzati funkció összesen:		1.400.000

066020 Város és községgazdálkodás

Kiadás nem	2021. évi Ft	Ft
I. Személyi juttatások		2.640.000
1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek	2.628.000	
2. Kártyahasználati díj	12.000	
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		450.000
Szociális hozzájárulási adó	450.000	
III. Dologi kiadások		1.891.890
1. Üzemeltetési anyagok beszerzése (irodaszer, nyomtatvány, tisztítószer,)		20.000
1/a Munkaruha-védőruha	20.000	
2. Egyéb szolgáltatások		831.000
2/a Karbantartási díj (tűzoltó készülék, poroltó, kémény)	60.000	
2/b Vagyonbiztosítás	55.000	
2/c Kötelezőbiztosítás	181.000	
2/d Informatikai szolgáltatás	85.000	
2/e Bankköltség	450.000	
3. TOP-5.3.1-16-BO1-2017-00027		740.890
3/b Rendezvények	740.890	
4. Működési célú előzetesen felszámított ÁFA		300.000
Kormányzati funkció összesen:		4.981.890
Létszám		1 fő

082092 Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

Kiadás nem	2021. évi Ft	Ft
I. Dologi kiadások		1.870.000
1. Vásárolt élelmezés	423.000	
2. Egyéb dologi kiadás	400.000	
3. Egyéb szolgáltatás		
3/a Rendezvények: Gyermeknap, falunap, karácsony, idősek estje/	547.000	
4. Közüzemi díjak	500.000	
5. Működési célú előzetesen felszámított ÁFA		400.000
Kormányzati funkció összesen:		2.270.000

084031 Civil szervezetek működési támogatása

Kiadás nem	2021. évi Ft	Ft
I. Működésre átadott pénzeszközök államháztartáson kívülre		919.000
1. Szuhamenti bányászlakta települések támogatása	15.000	
2.Orvosi ügyelet	789.000	
3.Sajó-Bódva Völgye társulás	30.000	
4. Putnok és Térsége Önkormányzati Társulás	85.000	
Kormányzati funkció összesen		919.000

096015 Gyermekeképzés köznevelési intézményben

Kiadás nem	2021. évi Ft	Ft
I. Dologi kiadások		2.852.073
1. Üzemeltetési anyagok beszerzése		40.000
1/a Tisztítószer	40.000	
2 Kommunikációs szolgáltatás		70.000
2/a Telefondíj, internetdíj	70.000	
3. Közütemi díjak		844.000
3/a. Villamos energia	72.000	
3/b Gázdíj	700.000	
3/c Víz- és szennyvízdíj	72.000	
4. Egyéb szolgáltatások		210.000
4/a Postaköltség	10.000	
4/b Karbantartási díj (kémény, kazán)	60.000	
4/c Egyéb üzemeltetési szolgáltatás (szemétdíj)	40.000	
4/d Vagyon biztosítás	40.000	
4/e Riasztó	60.000	
5. Működési célú előzetesen felszámított ÁFA		300.000
7.Óvoda gáz felújítás		1.091.695
7/a Óvoda Gázfelújítás ÁFA		296.378
Kormányzati funkció összesen		2.852.073

104037 Intézményen kívüli gyermeképzés

Kiadás nem	2021. évi Ft	Ft
I. Dologi kiadás		722.760
1. Vásárolt élelmiszer	569.102	
2.Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	153.658	
Kormányzati funkció összesen		722.760

107055 Falugondnoki tanyagondnoki szolgáltatás

Kiadás nem	2021. évi Ft	Ft
I. Személy juttatások		3.018.000
1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek	2.910.000	
Cafeteria	96.000	
Kártya használati díj	12.000	
II. Munkaadókat terhelő járulékok ls szociális hozzájárulási adó		550.000
Szociális hozzájárulási adó	550.000	
III. Dologi kiadások		911.000
1. Üzemeltetési anyagok beszerzése		425.000
1/a Hajtó és kenőanyag	400.000	
1/b Munkaruha, védőruha	25.000	
2.Kommunikációs szolgáltatás /Telefon/	35.000	35.000
3.Egyéb szolgáltatások		300.000
3/a Falugondnoki gépkocsi biztosítás díja	100.000	
3/b szerviz költség	200.000	
4. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	151.000	151.000
Kormányzati funkció összesen		4.479.000
Létszám		1 fő

107060 Egyéb szociális pénzbeli ellátás

Kiadás nem	2021. évi Ft	Ft
I. Ellátottak pénzbeli támogatása		7.025.000
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. Gyermekek részére mikulás csomag	425.000	
7.Lakosság Pénzbeli támogatása	2.600.000	
Kormányzati funkció összesen		7.025.000
Összesen kiadás		72.563.427

**Felsőkelecsény Önkormányzat likviditási terve
2021. évre**

forintban!

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
Bevételek														
1.	Nyitó pénzkészlet													----
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	1.953.970	2.253.970	2.353.970	2.353.970	2.253.970	2.153.970	2.453.970	2.353.970	2.453.970	2.453.970	2.153.970	2.508.349	27.702.019
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül													
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Közhatalmi bevételek			700.000	140.000					800.000	380.000			2.020.000
6.	Működési bevételek													
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	1.009.500	930.000	3.829.500	1.729.500	1.729.500	1.729.500	1.929.500	1.929.500	1.729.500	1.729.500	1.729.500	3.195.000	23.200.000
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	13.858.213												13.858.213
11.	Önkormányzatok kiegészítő támogatás				5.783.195									5.783.195
12.	Bevételek összesen:	16.821.683	3.183.970	6.883.470	1.006.665	3.983.470	3.883.470	4.383.470	4.283.470	4.983.470	4.563.470	3.883.470	5.703.349	72.563.427
Kiadások														
13.	Személyi juttatások	1.901.889	1.901.889	2.250.889	2.134.889	2.134.889	2.634.889	2.634.889	2.634.889	2.634.889	2.134.889	2.134.889	4.068.221	29.202.000
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	305.000	305.000	280.000	250.000	250.000	320.000	320.000	320.000	320.000	250.000	250.000	430.000	3.600.000
15.	Dologi kiadások	1.000.000	1.500.000	2.000.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	2.470.173	1.500.000	1.500.000	1.500.000	2.500.000	19.970.173
16.	Ellátottak pénzbeli juttatása	100.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	1.300.000	900.000	200.000	3.125.000	7.025.000
17.	Egyéb működési célú kiadások	391.752	391.752	391.752	391.752	391.752	391.752	391.752	391.752	391.752	391.752	391.752	398.959	4.708.231
19.	Felújítások													
20.	Egyéb felhalmozási kiadások	1.500.000				4.458.970								5.958.970
21.	Finanszírozási kiadások				2.099.053									2.099.053
22.	Kiadások összesen:	5.198.641	4.298.641	5.122.641	6.575.694	8.935.611	5.046.641	5.046.641	6.016.814	6.146.641	5.176.641	4.476.641	10.522.180	72.563.427
23.	Egyenleg (11-21)	11.623.042	-1.114.671	1.760.829	3.423.771	-4.952.141	-1.163.171	-663.171	-1.733.344	-1.163.171	-613.171	-593.171	-4.818.831	

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.	Beruházás	Összes kiadás	Létszám
Közutak, hidak fenntartása									
Önkormányzatok elszámolási központi költségvetéssel				2.099.053				2.099.053	
Támogatás célú finansz.műveletek					3.789.231			3.789.231	
Önkorm. és önkorm. hivatal	5.361.000	1.100.000	1.020.000					7.481.000	
Civil szervezetek támogat					919.000			919.000	
Város-ésközséggazd.	2.640.000	450.000	1.891.890					4.981.890	1
Vízellátás			100.000					100.000	
Közüvilágítás			1.400.000					1.400.000	
Települési hulladék elszállítás									
Közfoglalkoztatás mintaprogr.	18.183.000	1.500.000	8.267.000					27.950.000	17
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés			722.760					722.760	
Falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás	3.018.000	550.000	911.000					4.479.000	1
Egyéb szoc. pénz. ellátás						7.025.000		7.025.000	
Települési projektek és támogatásuk			435.450				5.958.970	6.394.420	
Gyermekvédelmi pénzbeli és									
Közművelődés hagyományos közös.			2.270.000					2.270.000	
Köztetető fenntartás			100.000					100.000	
Gyermekétkeztetés köznevelési			2.852.073					2.852.073	
Összesen:	29.202.000	3.600.000	19.970.173	2.099.053	4.708.231	7.025.000	5.958.970	72.563.427	19