

Felsőkelecsény Község Önkormányzata költségvetése kiadási főösszegének, kiadási előirányzat megoszlása
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotása és általános igazgatási tevékenysége kiadása

Kiadás nem	2024. évi Ft
I. Személyi juttatások	10.828.250
1. Választott tisztségviselők juttatásai	8.000.000
2. Cafeteria	156.250
3. Kártyahasználati díj	12.000
4. Költségtérítés	1.100.000
5. Polgármester végkielégítés	1.560.000
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
Szociális hozzájárulási adó	1.450.000
III. Dologi kiadások	4.890.000
1. Üzemeltetési anyagok beszerzése (irodaszer, nyomtatvány, tisztítószer,)	30.000
1/a Irodaszerek, nyomtatványok	15.000
1/b. Tisztítószer	15.000
2. Kommunikációs szolgáltatás	150.000
2/a Internet és telefondíj	150.000
3. Informatikai szolgáltatás	400.000
3/a Informatikai rendszer karbantartás	400.000
4. Közüzemi díjak	2.660.000
4/a Villamos energia	400.000
4/b Gázenergia	2.200.000
4/c Vízdíj	60.000
5. Egyéb szolgáltatások	550.000
5/a. Riasztó működtetése	65.000
5/b Postaköltség	5.000
5/c Egyéb üzemeltetési szolgáltatás (szemétszállítás, vagyonbiztosítás,	100.000
5/d Érintésvédelem	350.000
6. Egyéb dologi (kiadás kerekítési korrekció, közüzemi késedelmi díj)	30.000
7. Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	1.100.000
Kormányzati funkció összesen	17.168.250

013320 Köztemető fenntartás és működés

Kiadás nem	2024. évi Ft
I. Dologi kiadás	393.700
1. Közüzem díjak	
1/a Villamos energia	40.000
1/b Víz-csatornadíj	70.000
2. Egyéb szolgáltatás (szemétszállítás)	200.000
2. Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	83.700
Kormányzati funkció összesen	393.700

018010 Önkormányzatok elszámolási központi költségvetéssel

Kiadás nem	2024. évi Ft
I. Államháztartási megelőlegezések visszafizetése	1.390.184
Állami támogatás megelőlegezés visszafizetése (nettó előleg)	1.390.184
Kormányzati funkció összesen	1.390.184

018030 Támogatás célú finanszírozási műveletek

Kiadás nem	2024. évi Ft
I. Működésre átadott pénzeszköz	2.454.421
1. Egészségügy támogatás Felsőnyárád	663.694
2. Közös hivatal működési támogatás	1.740.727
3. Bursa Hungarica	50.000
Kormányzati funkció összesen	2.454.421

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

Kiadás nem	2024. évi Ft
I. Személyi juttatások	6.449.772
1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek	6.299.772
3. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	150.000
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	838.470
Szociális hozzájárulási adó	838.470
III. Dologi kiadások	633.760
1. Üzemeltetési anyagok beszerzése	499.024
2. Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	134.736
Kormányzati funkció összesen	7.922.002
Létszám	17 fő

062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk

Kiadás nem	2024. évi Ft
I. Egyéb szolgáltatás	78.740
1. MFP pályázat tervezői díj	78.740
2. Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	21.260
Kormányzati funkció összesen	100.000

063020 Víztermelés, -kezelés, ellátás

Kiadás nem	2024. évi Ft
I. Dologi kiadások	884.350
1. Közüemi díjak – víz díj	696.338
2. Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	188.012
Kormányzati funkció összesen	884.350

064010 Közvilágítási szolgáltatás

Kiadás nem	2024. évi Ft
I. Dologi kiadás	3.152.000
1. Villamos energia /közvilágítás/	2.481.890
2. Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	670.110
Kormányzati funkció összesen:	3.152.000

066020 Város és községgazdálkodás

Kiadás nem	2023. évi Ft
I. Dologi kiadások (Szabadság út 17. Melegedő, Szabadság út 77 Imaház)	2.060.000
1 Üzemeltetési anyagok beszerzése	300.000
1/a Egyéb üzemeltetési anyagok (alkatrész tehergépkocsiba, tisztítószer)	300.000
2. Egyéb szolgáltatások	1.050.000
2/a Karbantartási díj (tűzoltó készülék, kéményseprő)	150.000
2/b Kötelezőbiztosítás (teherautó, traktor, pótkocsi)	200.000
2/c Bankköltség	700.000
3. Közüemi díjak (Melegedő, Imaház)	350.000
3/a Villamos energia	300.000
3/b Vízdíj	50.000
4. Ebrendészeti feladatok	360.000
5. Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	410.000
Kormányzati funkció összesen:	2.470.000

082092 Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

Kiadás nem	2024. évi Ft
I. Személyi juttatások	3.632.000
1.Törvény szerinti illetmények	3.620.000
2.Kártyahasználati díj	12.000
II. Munkaadókat terhelő járulékok	480.000
III. Dologi kiadások (Szabadság út 22. Faluház)	1.070.000
1.Közüzem díjak (villany)	20.000
2. Vásárolt élelmezés	200.000
3. Egyéb dologi kiadás (dekorációs anyagok)	100.000
4.Egyéb szolgáltatás (Rendezvények: gyereknap, falunap, idősök estje, mikulás, karácsony)	500.000
5. Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	250.000
Kormányzati funkció összesen:	5.182.000

084031 Civil szervezetek működési támogatása

Kiadás nem	2024. évi Ft
I. Működésre átadott pénzeszközök államháztartáson kívülre	180.000
1. Szuhamenti bányászlakta települések támogatása	30.000
2. Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkorm. Kistérségi Társulás	120.000
3.Sajó-Bódva Völgye Hull. Önkormányzati Társulás	30.000
Kormányzati funkció összesen	180.000

096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

Kiadás nem	2024. évi Ft
I. Dologi kiadások	3.225.000
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. Közüzeti díjak	2.860.000
3/a. Villamos energia	180.000
3/b Gázdíj	2.500.000
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	870.000
Kormányzati funkció összesen	4.095.000

104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

Kiadás nem	2024. évi Ft
I. Dologi kiadás	786.600
1. Vásárolt élelmezés	619.370
2. Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	167.230
Kormányzati funkció összesen	786.600

107055 Falugondnoki tanyagondnoki szolgáltatás

Kiadás nem	2024. évi Ft
I. Személy juttatások	4.024.000
1.Törvény szerinti illetmények, munkabérek	3.912.000
2.Cafeteria	100.000
3.Kártya használati díj	12.000
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
Szociális hozzájárulási adó	525.000
III. Dologi kiadások	1.498.200
1.Üzemeltetési anyagok beszerzése	525.000
1/a Hajtó és kenőanyag	500.000
1/b Munkaruha, védőruha	25.000
2. Közüzemi díj	334.685
3.Egyéb szolgáltatások	320.000
3/a Falugondnoki gépkocsi biztosítás díja, casco	320.000
4. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	318.515
Kormányzati funkció összesen	6.047.200
Létszám	1 fő

107060 Egyéb szociális pénzbeli ellátás

Kiadás nem	2024. évi Ft
I. Ellátottak pénzbeli támogatása	7.111.000
1. Temetési támogatás	300.000
2 Iskoláztatási támogatás	1.000.000
3.Települési támogatás, lakásfenntartási támogatás	500.000
4. Karácsonyi csomag lakosok részére	1.400.000
5. Idősek részére támogatás	1.000.000
6. Gyermek részére mikulás csomag	250.000
7.Lakosság Pénzbeli támogatása	2.661.000
Kormányzati funkció összesen	7.111.000
Összesen kiadás	59.336.707

Felsőkelecsény Község Önkormányzata likviditási terve
2024. évre

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Augusztus	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
	<i>Bevételek</i>												<i>forintban!</i>
1.	Nyitó pénzkészlet	4.296.011											4.296.011
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	3.478.983	3.478.983	3.478.983	3.478.983	3.478.983	3.478.983	3.478.983	3.478.983	3.478.983	3.478.983	3.478.993	41.747.806
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	1.851.896	1.851.896	1.851.898									5.555.690
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül												
5.	Közhatalmi bevételek			2.050.000					2.050.000				4.100.000
6.	Működési bevételek	302.683	302.683	305.183	302.683	302.683	302.683	302.683	305.183	302.683	302.683	302.687	3.637.200
7.	Felhalmozási bevételek												
8.	Működési célú átvett pénzeszközök												
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök												
10.	Finanszírozási bevételek												
11.	Bevételek összesen:	9.929.573	5.633.562	7.686.064	3.781.666	3.781.666	3.781.666	3.781.666	5.834.166	3.781.666	3.781.666	3.781.680	59.336.707
	<i>Kiadások</i>												
12.	Személyi juttatások	2.077.835	2.077.835	2.077.835	2.077.835	2.077.835	2.077.835	2.077.835	2.077.835	2.077.835	2.077.835	2.077.837	24.934.022
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	274.455	274.455	274.455	274.455	274.455	274.455	274.455	274.455	274.455	274.455	274.465	3.293.470
14.	Dologi kiadások	1.656.134	1.656.134	1.656.134	1.656.134	1.656.134	1.656.134	1.656.134	1.656.134	1.656.134	1.656.134	1.656.136	19.873.610
15.	Ellátottak pénzbeli juttatása	592.583	592.583	592.583	592.583	592.583	592.583	592.583	592.583	592.583	592.583	592.587	7.111.000
16.	Egyéb működési célú kiadások	343.717	343.717	343.717	343.717	343.717	343.717	343.717	343.717	343.717	343.717	343.718	4.124.605
17.	Felújítások												
18.	Egyéb felhalmozási kiadások												
19.	Finanszírozási kiadások												
20.	Kiadások összesen:	4.944.724	4.944.724	4.944.724	4.944.724	4.944.724	4.944.724	4.944.724	4.944.724	4.944.724	4.944.724	4.944.743	59.336.707
21.	Egyenleg (11-20)	4.984.848	688.838	2.741.340	-1.163.058	-1.163.058	-1.163.058	-1.163.058	889.442	-1.163.058	-1.163.058	-1.163.063	

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.	Finanszírozási kiadás	Összes kiadás	Létszám
Önkormányzatok elszámolási központi költségvetéssel							1.390.184	1.390.184	
Támogatás célú finansz.műveletek					2.454.421			2.454.421	
Önkorm. és önkorm. hivatal	10.828.250	1.450.000	4.890.000					17.168.250	
Civil szervezetek támogat					180.000			180.000	
Város-és községgazd.			2.470.000					2.470.000	
Vízellátás			884.350					884.350	
Közüvilágítás			3.152.000					3.152.000	
Települési hulladék elszállítás									
Hosszabb időtartamú közf.	6.449.772	838.470	633.760					7.922.002	17
Intézményen kívüli gyermekékeztetés			786.600					786.600	
Falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás	4.024.000	525.000	1.498.200					6.047.200	1
Egyéb szoc. pénz. ellátás						7.111.000		7.111.000	
Települési projektek és támogatásuk			100.000					100.000	
Gyermekevédelmi pénzbeli és									
Közművelődés hagyományos közöss.	3.632.000	480.000	1.070.000					5.182.000	1
Köztetető fenntartás			393.700					393.700	
Gyermekekeztetés köznevelési			4.095.000					4.095.000	
Összesen:	24.934.022	3.293.470	19.973.610		2.634.421	7.111.000	1.390.184	59.336.707	19