

Aggtelek Község Önkormányzat 2025.évi költségvetése
kiadási főösszegének, kiadási előirányzat megoszlása

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotása és általános igazgatási tevékenysége

Kiadásnem	2025. évi Ft
I. Személyi juttatások	16 814 940
1. Választott tisztségviselők juttatásai	16 714 940
Polgármester illetménye	12 370 800
Polgármester költségterítése	1 855 620
Polgármester illetmény + ktsztérítés visszamenőleg	876 070
Polgármester cafetéria	156 250
Bankszámla költségterítés	12 000
Képviselők juttatásai	1 044 000
Alpolgármester juttatásai	400 200
2. Egyéb külső személyi juttatások (anyakönyvvezetői díj)	100 000
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 194 249
1.Szociális hozzájárulási adó, munkáltató által fizetendő SZJA	2 194 249
III. Dologi kiadások	2 051 050
1. Üzemeltetési anyagok beszerzése	600 000
Irodaszerek, nyomtatványok	100 000
Egyéb anyagok (tisztítószer, karbantartási anyagok)	100 000
Tüzelőanyag	400 000
2. Vásárolt ételmezés	20 000
3. Informatikai szolgáltatások (közérdekű adat közzététel, Domin)	80 000
4. Kommunikációs szolgáltatás	180 000
Telefondíj, internetdíj	180 000
5. Közüzemi díjak	480 000
Villamos energia	350 000
Gázenergia	20 000
Vízdíj	110 000
6. Szolgáltatások	235 000
Karbantartási, kisjavítási szolg.	20 000
Egyéb szolgáltatás (postaköltség, kéményseprés, szállítási díjak, szemétszállítás)	215 000
7. ÁFA	436 050
8. Egyéb dologi kiadás (késedelmi,felszólítási díj, megemlékezési csokrok, koszorúk)	20 000
Kormányzati funkció összesen:	21 060 239
Létszám:	2

013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

Kiadásnem	2025. évi Ft
III. Dologi kiadások	262 096
1. Kommunikációs szolg	10 000
1. Közvetített szolgáltatások	198 288
2. ÁFA	53 808
Kormányzati funkció összesen	262 096

018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

Kiadásnem	2025. évi Ft
IX. Finanszírozási kiadások	3 348 451
1. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 434 169
2. Előző évi elszámolásából származó kiadások	914 282
Kormányzati funkció összesen	3 348 451

018030 Támogatás célú finanszírozási műveletek

Kiadásnem	2025. évi Ft
V. Egyéb működési célú kiadás	51 058 401
1. Bursa Hungaricatámogatás	480 000
2. Aggtelek-Jósvafő Óvodafenntartó Társulásnak	45 599 406
3. Közös Önkormányzati Hivatal támogatása	2 313 610
4. TÖOSZ,SZBTSZ, egyéb díjak	150 000
5. Putnok és Térsége Önkormányzati Társulás	732 802
6. Sajó-Bódva völgye és Környéke Hulladékkezelési Önk. Társulás	35 000
7. Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önk-i Kistérségi Társulás	75 941
8. Kulturális szakember hozzájárulás	1 591 125
9. Adó túlfizetés	80 517
Kormányzati funkció összesen	51 058 401

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

Kiadásnem	2025. évi
I. Személyi juttatások	26 363 923
1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek	25 508 048
2. Közlekedési költségtérítés	283 498
3. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	572 377
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 695 225
III. Dologi kiadások	621 000
1. Üzemeltetési anyagok beszerzése	621 000
Kormányzati funkció összesen	28 680 148
Létszám	16

045160 Közutak, hidak fenntartása, üzemeltetése

Kiadásnem	2025. évi
III. Dologi kiadások	500 000
1. Karbantartási, kisjavítási szolg.	393 700
2. Áfa	106 300
VI. Felhalmozási kiadások	50 800
1. Tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	40 000
2. Áfa	10 800
Kormányzati funkció összesen	550 800

052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése

Kiadásnem	2025. évi Ft
VI. Felhalmozási kiadások	5 331 525
1. Szennyvízrendszer	4 198 051
2. Áfa	1 133 474
Kormányzati funkció összesen:	5 331 525

063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás

Kiadásnem	2025. évi Ft
III. Dologi kiadások	234 000
1. Egyéd dologi kiadások	234 000
Kormányzati funkció összesen:	234 000

064010 Közvilágítási szolgáltatás

Kiadásnem	2025. évi
III. Dologi kiadás	7 405 807
1. Villamos energia	5 831 344
2. ÁFA	1 574 463
Kormányzati funkció összesen:	7 405 807

066020 Város és községgazdálkodás

Kiadásnem	2025. évi Ft
III. Dologi kiadások	3 801 732
1. Üzemeltetési anyagok beszerzése	430 472
Hajtó- és kenőanyag	420 472
Egyéb anyagok (tisztítószeresek)	10 000
2. Kommunikációs szolgáltatások igénybevétele	9 360
Védőnő telefon díja	9 360
3. Közüzemi díjak	1 626 256
Áramdíj	627 019
Gázdíj	383 455
Vízdíj	615 782
4. Karbantartási, kisjavítási szolg.	50 000
5. Egyéb szolgáltatások: gépi földmunka, kéményseprés, bank ktsg	790 000
Vagyonsbiztosítás, kötelező biztosítások	250 000
6. ÁFA	595 644
7. Egyéb dologi	50 000
VI. Felhalmozási kiadások	137 480

1. Tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	108 252
2. Áfa	29 228
Kormányzati funkció összesen:	3 939 212

072111 Háziorvosi alapellátás

Kiadásnem	2025. évi
I. Személyi juttatások	9 188 200
1. Törvény szerinti illetmények: 1 fő ápoló	505 000
1 fő takarító	2 599 200
1 fő ápoló	6 060 000
2. Bankszámla költségtérítés	24 000
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 191 346
III. Dologi kiadások	8 127 504
1. Szakmai anyagok	350 000
2. Üzemeltetési anyagok beszerzése	390 200
-Irodaszerek, nyomtatványok	90 000
-Egyéb anyagok (tisztítószer)	40 000
-Tüzelőanyag	260 200
3. Informatikai szolgáltatások	259 000
4. Kommunikációs szolgáltatás	100 000
-Telefondíj	100 000
5. Közüzemi díjak	245 000
-Villamos energia	210 000
-Vízdíj	35 000
6. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	6 000 000
-vásárolt szolgáltatások : háziorvos díja	6 000 000
7. Karbantartás, kisjavítási szolgáltatás	120 000
8. Egyéb szolgáltatások	211 000
9. ÁFA	452 304
VI. Felhalmozási kiadások	155 000
1.Tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	122 047
2. Áfa	32 953
Kormányzati funkció összesen:	18 662 050
Létszám:	2

082092 Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

Kiadásnem	2025. évi
III. Dologi kiadások	1 972 908
1. Üzemeltetési anyagok beszerzése	440 000
2. Közüzemi díjak	660 000
Villamos energia	200 000
Gázdíj	290 000
Víz- és szennyvízdíj	170 000
3. Karbantartás	20 000
4. Egyéb szolgáltatás (biztosítás, kéményseprés, előadói díj)	400 000
5. ÁFA	342 908
6. Kommunikációs ktsg internet,telefon	110 000
Kormányzati funkció összesen:	1 972 908

107055 Falugondnoki szolgálat működtetése

Kiadásnem	2025. évi
I. Személyi juttatások	4 341 802
1. Törvény szerinti illetmények	4 329 802
2. Egyéb költségtérítés	12 000
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	562 874
III. Dologi kiadások	1 746 718
1. Üzemeltetési anyagok beszerzése	973 400
-Kenő és hajtóanyag	823 400
-Karbantartási anyag	150 000
2. Munkaruházat	50 000
3. Biztosítások	320 000
4. Karbantartási szolgáltatás	100 000
5. ÁFA	303 318
Kormányzati funkció összesen:	6 651 394
Létszám	1

107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

Kiadásnem	2025. évi
VI. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 097 000
1.Gyermekétkeztetés támogatása (óvódás tér.díj hozzájárulás)	250 000
2.Szociális étkezés önkormányzat által támogatott rész	50 000
3.Települési támogatás	
- Szoc tv.45§. lakhatási támogatás	250 000
- tanévkezdési segély	1 875 000
- rendkívüli támogatás	362 000
- temetési segély	60 000
- Mikulás csomag, karácsonyi csomag	250 000
Kormányzati funkció összesen	3 097 000

Önkormányzat kiadása összesen:	152 254 031
---------------------------------------	--------------------

Aggtelek Önkormányzat likviditási terve
2025. évre

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen:
Bevételek														
1.	Nyitó pénzkészlet	7 611 069												7 611 069
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	11 449 309	6 811 557	6 905 349	6 843 197	6 843 197	6 843 197	6 811 557	9 534 658	5 990 241	5 990 241	5 990 241	5 990 241	86 002 985
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	3 704 603	3 704 603	25 755 042	1 494 700	1 494 700	1 494 700	1 494 700	1 494 700	1 494 700	1 494 700	1 494 700	1 494 700	46 616 548
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Közhatalmi bevételek	50 000	100 000	900 075	320 000	300 000	300 000	350 000	470 000	860 000	250 000	100 000	30 000	4 030 075
6.	Működési bevételek	411 972	411 972	1 980 946	2 183 247	411 972	411 972	411 972	411 972	411 972	411 972	411 972	411 972	8 283 913
7.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Finanszírozási bevételek	0	0	-290559	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-290559
11.	Bevételek összesen:	23 226 953	11 028 132	35 250 853	10 841 144	9 049 869	9 049 869	9 068 229	11 911 330	8 756 913	8 146 913	7 996 913	7 926 913	152 254 031
Kiadások														
12.	Személyi juttatások	5 822 237	4 482 885	4 485 885	4 644 049	4 801 299	4 644 049	4 613 057	4 716 049	4 616 049	4 616 049	4 616 049	4 651 208	56 708 865
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	531 480	512 030	512 030	456 666	456 666	456 666	453 026	453 026	453 026	453 026	453 026	453 026	5 643 694
14.	Dologi kiadások	2 113 907	2 113 907	2 113 907	2 113 907	2 347 907	2 743 907	2 205 835	2 113 907	2 513 907	2 113 907	2 113 907	2 113 910	26 722 815
15.	Ellátottak pénzbeli juttatása	81 000	81 000	81 000	81 000	81 000	81 000	81 000	1 956 000	81 000	81 000	81 000	331 000	3 097 000
16.	Egyéb működési célú kiadások	4 454 866	4 214 867	4 214 867	4 214 867	5 129 149	4 214 867	4 214 867	4 454 866	4 214 867	4 214 867	4 214 867	4 214 866	51 972 683
17.	Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Felújítások	0	0	3 009 042	0	0	0	0	2 665 763	0	0	0	0	5 674 805
19.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Finanszírozási kiadások	2 434 169	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 434 169
21.	Kiadások összesen:	15 437 659	11 404 689	14 416 731	11 510 489	12 816 021	12 140 489	11 567 785	16 359 611	11 878 849	11 478 849	11 478 849	11 764 010	152 254 031
22.	Egyenleg (11-21)	7 789 294	376 557	20 834 122	669 345	3 766 152	3 090 620	2 499 556	4 448 281	3 121 936	3 331 936	3 481 936	3 837 097	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 hozzájár. adó	Dologi kiadás	Pénzeszköz átadás	Ellátottak pénzbeli ellátása	Felhalmozási kiadás	Finanszírozási kiadás	Összes kiadás	Létszám
011130 Önkormányzatok és önkormányzati Hivatalok jogalkotó tev.	16 814 940	2 194 249	2 051 050	0	0	0	0	21 060 239	2
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok			262 096					262 096	0
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	0	0	0	0	0	0	3 348 451	3 348 451	0
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0	0	51 058 401	0	0	0	51 058 401	0
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	26 363 923	1 695 225	621 000	0		0	0	28 680 148	16
045160 Közutak, hidak fenntartása, üzemeltetése			500 000	0	0	50 800	0	550 800	0
052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése						5 331 525		5 331 525	
063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás			234 000					234 000	
064010 Közvilágítás	0	0	7 405 807	0	0	0	0	7 405 807	0
066020 Város-és község- gazdálkodás	0	0	3 801 732	0	0	137 480	0	3 939 212	0
072111 Háziiorvosi alapellátás	9 188 200	1 191 346	8 127 504	0	0	155 000	0	18 662 050	2
082094 Közművelődés- kulturális alapú gazdaságfejlesztés	0	0	1 972 908	0	0		0	1 972 908	0
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	4 341 802	562 874	1 746 718	0	0	0	0	6 651 394	1
107060 Egyéb szociális, természetbeni és pénzbeli ellátás	0	0	0	0	3 097 000	0	0	3 097 000	0
Összesen:	56 708 865	5 643 694	26 722 815	51 058 401	3 097 000	5 674 805	3 348 451	152 254 031	21