

Aggtelek Község Önkormányzat 2026.évi költségvetése
kiadási főösszegének, kiadási előirányzat megoszlása

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotása és általános igazgatási tevékenysége

Kiadásnem	2026. évi Ft
I. Személyi juttatások	19 365 988
1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek (köztisztviselői, közalkalmazotti jogviszony szabadságmegváltás 1fő)	1 536 518
2. Választott tisztségviselők juttatásai	17 729 470
Polgármester illetménye (12 hó x 1.167.900)	14 014 800
Polgármester költségtérítése (12 hó x 175.185)	2 102 220
Polgármester cafetéria	156 250
Bankszámla költségtérítés (12 hó x 1.000)	12 000
Képviselők juttatásai (3fő x 29.000 x 12 hó)	1 044 000
Alpolgármester juttatásai (1fő x 33.350 x 12hó)	400 200
3. Egyéb külső személyi juttatások (anyakönyvvezetői díj)	100 000
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 525 885
1.Szociális hozzájárulási adó, munkáltató által fizetendő SZJA (tv szerinti: 199.747 Pm:2138.964 Alpm:52.026 Képv:122.148 Anyakönyvv:13.000)	2 525 885
III. Dologi kiadások	3 445 000
1. Üzemeltetési anyagok beszerzése	650 000
Irodaszerek, nyomtatványok	100 000
Egyéb anyagok (tisztítószer, karbantartási anyagok)	150 000
Tüzelőanyag (tűzifa)	400 000
2. Vásárolt ételmezés	100 000
3. Informatikai szolgáltatások (internet, közérdekű adat közzététel, Domin)	90 000
4. Kommunikációs szolgáltatás (telefondíj)	110 000
5. Közüzemi díjak	820 000
Villamos energia	500 000
Gázenergia	60 000
Vízdíj	260 000
6. Szolgáltatások	1 130 000
Karbantartási, kisjavítási szolg. (tűzoltókészülék, kémény...stb)	80 000
Egyéb szolgáltatás (postaköltség, szállítási díjak, szemétszállítás)	160 000
Bankköltség	890 000
7. ÁFA	525 000
8. Egyéb dologi kiadás (késedelmi,felszólítási díj, megemlékezési csokrok, koszorúk)	20 000
Kormányzati funkció összesen:	25 336 873

013320 Köztemető fenntartás

Kiadásnem	2026. évi Ft
III. Dologi kiadások	120 650
1. Közüzemi díjak	120 650
Áramdíj	50 000
Gázdíj	45 000
Vízdíj	25 650
Kormányzati funkció összesen	120 650

013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

Kiadásnem	2026 évi Ft
III. Dologi kiadások	317 500
1. Közvetített szolgáltatások (védőnő részére biztosított internet és áramdíj)	250 000
2. ÁFA	67 500
Kormányzati funkció összesen	317 500

018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

Kiadásnem	2026. évi Ft
V. Egyéb működési célú kiadás	3 092 990
1. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 092 990
Kormányzati funkció összesen	3 092 990

045160 Közutak, hidak fenntartása, üzemeltetése

Kiadásnem	2026. évi
III. Dologi kiadások	500 000
Karbantartási, kisjavítási szolg. (hóeltakarítás, útszórósó)	393 700
Áfa	106 300
Kormányzati funkció összesen	500 000

018030 Támogatás célú finanszírozási műveletek

Kiadásnem	2026. évi Ft
V. Egyéb működési célú támogatások	54 758 085
1. Államháztartáson belülre	53.807.878
Bursa Hungaricatámogatás (jan:200+aug:160)	360 000
Aggtelek-Jósvafő Óvodafenntartó Társulásnak	50 414 354
Közös Önkormányzati Hivatal támogatása	920 857
Putnok és Térsége Önk-i Társulás (tagdíj: 52.600+építész bérhj: 543.356)	595 956
Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önk-i Kistérségi Társulás	77 472
Kulturális szakember hozzájárulás	1 439 239
2. Államháztartáson kívülre	950 207
Szuhavölgye Bányászlakta Tel.Szöv.	23 670
Települési Önkormányzatok Országos Szöv.	13 150
Borsod Torna Gömör Egyesület	15 000
Észak Borsodi Bányavidék Bűnmeg. és Környv. Egyesület	6 000
Szív Hangja, Mentők	15 000
Adó túlfizetés	877 387
Kormányzati funkció összesen	54 758 085

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

Kiadásnem	2026. évi
I. Személyi juttatások	22 293 718
1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek (közmunaprogram 2025.12.hó:2.239.080 2026.01.-08.hó: 19.827.838)	22 066 918
2. Közlekedési költségtérítés	226 800
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (2025.12.hó:145.540 2026.01.-08.hó: 1288.810)	1 434 350
III. Dologi kiadások	592 376
1. Üzemeltetési anyagok beszerzése	448 328
2. Áfa	121 048
3. Egyéb szolgáltatások (munkavédelmi oktatás)	23 000
VI. Felhalmozási kiadások	398 780
1. Tárgyi eszköz beszerzés	314 000
2. Áfa	84 780

Kormányzati funkció összesen	24 719 224
Létszám	15

064010 Közvilágítási szolgáltatás

Kiadásnem	2026. évi
III. Dologi kiadás	7 267 000
1. Villamos energia	5 792 046
2. ÁFA	1 474 954
Kormányzati funkció összesen:	7 267 000

066020 Város és községgazdálkodás

Kiadásnem	2026. évi Ft
III. Dologi kiadások	5 581 838
1. Üzemeltetési anyagok beszerzése	950 000
Hajtó- és kenőanyag (fünyíróba, kistraktorba)	600 000
Egyéb anyagok (tisztítószer, karbantartási anyagok, alkatrészek)	350 000
2. Kommunikációs szolgáltatások igénybevétele	10 000
Védőnő telefon díja	10 000
3. Közüzemi díjak	960 000
Áramdíj	100 000
Gázdíj	210 000
Vízdíj	650 000
4. Karbantartási, kisjavítási szolg. (gépi földmunka, vesz. fa kivágás)	100 000
5. Egyéb szolgáltatások: (kéményseprés, biztosítások...stb)	667 000
6. ÁFA	556 400
7. Egyéb dologi	2 338 438
VI. Felhalmozási kiadások	91 495 232
1. Érv Zrt szennyvíz és ivóvíz rendszer felújítás	1 268 340
2. Áfa	342 451
3. TOP_PLUSZ -1.2.1-21-BO1-2022-00028 Közösségi tér fejlesztése Aggteleken	89 884 441
-Építkezés	53 845 000
-Eszközbeszerzés	6 500 000
-Projektelőkészítés	3 500 000
-Egyéb szakértői szolg	200 000
-Egyéb finanszírozás	7 980 291

-Áfa	17 859 150
Kormányzati funkció összesen:	97 077 070

072111 Háziorvosi alapellátás

Kiadásnem	2026. évi
I. Személyi juttatások	9 295 200
1. Törvény szerinti illetmények	9 271 200
1 fő ápoló /1 hó x 505.000 11 hó x 535.000/	6 390 000
1 fő takarító /1 hó x 218.100 + 11hó x 242.100/	2 881 200
2. Bankszámla költségterítés 2 fő x 12.000	24 000
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 205 256
III. Dologi kiadások	8 231 386
1. Szakmai anyagok (gyógyszerek, gyógyeszközök)	450 000
2. Üzemeltetési anyagok beszerzése	400 000
Irodaszerek, nyomtatványok	50 000
Egyéb anyagok (tisztítószer,karbantartási anyag, tűzifa)	350 000
3. Informatikai szolgáltatások (informatikai rendszerkarbantartás, internet)	280 000
4. Kommunikációs szolgáltatás (telefon)	40 000
5. Villamos energia	210 000
6. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	6 000 000
-vásárolt szolgáltatások : háziorvos díja 12 hó x 500.000 Ft	6 000 000
7. Karbantartás, kisjavítási szolgáltatás (tűzoltó kész. orv-i eszk-ök karbatartása)	120 000
8. Egyéb szolgáltatások (postaktsg.szemét-veszélyes hull.száll.bizt.,kéménysep.)	324 496
9. ÁFA	406 890
Kormányzati funkció összesen:	18 731 842
Létszám:	2

082092 Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

Kiadásnem	2026. évi
III. Dologi kiadások	2 866 974
1. Üzemeltetési anyagok beszerzése (irodaszer, nyomtatvány, tisztítószer,karbantartási anyag, dekorációs kellékek,plakátok)	426 736
2. Informatikai szolgáltatás (internet)	140 000
3. Kommunikációs szolgáltatás (telefon)	25 000
4. Közüzemi díjak	1 450 000
Villamos energia	490 000
Gázdíj	750 000
Víz- és szennyvízdíj	210 000
5. Karbantartás	100 000
6. Közvetített szolgáltatás	2 000

6. Egyéb szolgáltatás (szemétszáll.kéményseprés...stb)	90 000
5. ÁFA	613 238
7. Egyéb dologi kiadás (díjak,befizetések)	20 000
Kormányzati funkció összesen:	2 866 974

107055 Falugondnoki szolgálat működtetése

Kiadásnem	2026. évi
I. Személyi juttatások	5 155 320
1. Törvény szerinti illetmények (1hóx 376.800+11 hó 433.320)	5 143 320
2. Egyéb költségterítés (12hó x 1.000)	12 000
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	668 632
III. Dologi kiadások	1 794 299
1. Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 050 000
Kenő és hajtóanyag	800 000
Karbantartási anyag	200 000
Munkaruházat	50 000
2. Egyéb szolgáltatások (biztosítás)	250 000
3. Karbantartási szolgáltatás	100 000
4. ÁFA	378 055
5. Egyéb dologi kiadás	16 244
Kormányzati funkció összesen:	7 618 251
Létszám	1

107060 Egyéb szociális ellátások

Kiadásnem	2026. évi
V. Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 573 000
1.Szociális étkezés önkormányzat által támogatott rész	9 000
2.Települési támogatás	1 460 000
lakhatási támogatás	155 000
rendkívüli támogatás	135 000
temetési segély	40 000
időszakos tám	1 130 000
3. Saját hatáskörben (tanévkezdési:1450.000+ karácsonyi tám:1158.000+496.000)	3 104 000
Kormányzati funkció összesen	4 573 000

Önkormányzat kiadása összesen:	246 979 459
---------------------------------------	--------------------

**Aggtelek Önkormányzat likviditási terve
2026. évre**

forint

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen:
Bevételek														
1.	Nyitó pénzkészlet	8 866 298												8 866 298
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	7 442 904	7 442 904	7 442 904	7 442 904	7 442 904	7 442 904	7 442 904	7 442 904	7 442 904	7 442 904	7 442 904	7 442 904	89 314 847
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	4 191 221	4 191 221	4 587 126	4 191 221	4 191 221	4 191 221	4 191 221	5 190 521	2 550 940	2 550 940	2 550 940	2 550 940	45 128 733
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	0	0	398 780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	398 780
5.	Közhatalmi bevételek	250 830	250 830	1 220 830	500 830	450 830	550 830	250 830	250 830	970 830	250 830	251 230	250 470	5 450 000
6.	Működési bevételek	527 131	527 131	527 131	527 131	527 131	527 131	527 131	527 131	527 131	527 130	527 130	527 130	6 325 569
7.	Felhalmozási bevételek	0	87 217 441	1 610 791	0	0	2 667 000	0	0	0	0	0	0	91 495 232
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Bevételek összesen:	21 278 384	99 629 527	15 787 562	12 662 086	12 612 086	15 379 086	12 412 086	13 411 386	11 491 805	10 771 804	10 772 204	10 771 443	246 979 459
Kiadások														
12.	Személyi juttatások	5 925 988	5 065 488	6 602 006	5 065 488	5 085 488	5 085 488	5 085 488	5 085 488	5 312 286	2 587 008	2 587 008	2 623 002	56 110 226
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	494 457	510 023	709 765	510 036	512 618	512 618	512 618	512 618	512 619	348 917	348 917	348 917	5 834 123
14.	Dologi kiadások	2 530 417	1 826 605	2 530 417	1 826 605	2 530 417	2 530 417	2 530 417	3 030 417	2 530 417	3 030 417	3 530 417	2 290 060	30 717 023
15.	Ellátottak pénzbeli juttatása	116 083	130 553	127 083	130 553	107 083	130 553	107 083	130 553	1 590 833	187 773	160 850	1 654 000	4 573 000
16.	Egyéb működési célú kiadások	4 597 871	5 348 078	4 475 344	4 993 824	4 397 871	4 397 871	4 397 871	4 557 871	3 397 871	5 397 871	4 397 871	4 397 871	54 758 085
17.	Beruházások	0	0	4 843 780	8 255 000	2 921 000	5 880 291		68 383 150			0	0	90 283 221
18.	Felújítások	0	0	536 930	0	0	0	0			0	0	1 073 861	1 610 791
19.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Finanszírozási kiadások	3 092 990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 092 990
21.	Kiadások összesen:	16 757 806	12 880 747	19 825 325	20 781 506	15 554 477	18 537 238	12 633 477	81 700 097	13 344 026	11 551 986	11 025 063	12 387 711	246 979 459
22.	Egyenleg (11-21)	4 520 578	86 748 780	4 037 763	8 119 420	2 942 391	3 158 152	221 391	68 288 711	1 852 221	780 182	252 859	1 616 268	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.	19 365 988	2 525 885	3 445 000					25 336 873	2
013320 Köztemető fenntartás			120 650					120 650	0
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok			317 500					317 500	0
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel							3 092 990	3 092 990	0
045160 Közutak, hidak fenntartása, üzemeltetése			500 000					500 000	0
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek				54 758 085			0	54 758 085	0
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	22 293 718	1 434 350	592 376			398 780		24 719 224	15
064010 Közvilágítás			7 267 000					7 267 000	0
066020 Város-és község- gazdálkodás			5 581 838			91 495 232		97 077 070	0
072111 Háziorvosi alapellátás	9 295 200	1 205 256	8 231 386					18 731 842	2
082094 Közművelődés- kulturális alapú gazdaságfejlesztés			2 866 974					2 866 974	0
107055 Fatugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	5 155 320	668 632	1 794 299					7 618 251	1
107060 Egyéb szociális, természetbeni és pénzbeli ellátás					4 573 000		0	4 573 000	0
Összesen:	56 110 226	5 834 123	30 717 023	54 758 085	4 573 000	91 894 012	3 092 990	246 979 459	20