

**Aggtelek Község Önkormányzata**  
**KIADÁSOK**  
**2025.év**

Adatok Ft-ban

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	19 498 840	41 473 464	39 234 384
2.	Közlekedési költségtérítés	56 699	340 200	340 200
3.	Egyéb költségtérítések	36 000	36 000	36 000
4.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	786 540	786 540
5.	Választott tisztségviselők juttatásai	16 714 940	17 486 724	17 486 724
6.	Egyéb külső személyi juttatások	100 000	100 000	100 000
<b>I.</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>36 406 479</b>	<b>60 222 928</b>	<b>57 983 848</b>
<b>II.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>4 327 928</b>	<b>6 057 811</b>	<b>5 912 271</b>
	ebből: szociális hozzájárulási adó	0	0	5 846 375
	ebből: táppénz hozzájárulás	0	0	42 458
	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	0	23 438
1.	Szakmai anyagok beszerzése	350 000	411 077	411 077
2.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 963 600	4 734 689	4 734 689
	ebből: falugondnoki szolg.	0	0	862 008
	ebből: közfoglalkoztatás	0	0	995 990
	ebből: községgazdálkodás és hivatali igazgatási tevékenység	0	0	1 248 516
3.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	200 000	549 939	549 939
4.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	409 360	409 360	153 407
5.	Villamosenergia szolgáltatás díja	7 148 142	7 348 678	6 384 700
	ebből: közvilágítás			5 243 373
6.	Gázenergia szolgáltatás díja	692 201	993 455	861 257
7.	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	850 345	1 046 763	1 046 763
8.	Vásárolt élelmezés	20 000	20 000	0
9.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	703 700	777 037	631 571
10.	Közvetített szolgáltatások	189 288	321 490	225 408
	ebből: államháztartáson belül	0	0	225 408
11.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	6 000 000	6 000 000	5 500 000
12.	Egyéb szolgáltatások	2 325 000	2 906 768	2 851 233
	ebből: biztosítási díjak	0	0	488 554
	ebből: bank költség	0	0	791 008
	ebből: személyszállítási költség	0	0	252 616
13.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 845 251	4 526 189	3 987 233
14.	Egyéb dologi kiadások	304 000	304 000	123 357
<b>III.</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>26 000 887</b>	<b>30 349 445</b>	<b>27 460 634</b>
1.	Egyéb nem intézményi ellátások	3 097 000	4 588 800	4 588 800
	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	0	0	102 300
	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §]	0	0	1 878 500

	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás	0	0	2 608 000
<b>IV.</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>3 097 000</b>	<b>4 588 800</b>	<b>4 588 800</b>
1.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	914 282	914 282
2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	50 827 884	50 668 348	50 668 348
	ebből: központi költségvetési szervek	0	0	280 000
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	0	0	3 059 002
	ebből: társulások és költségvetési szerveik	0	0	47 329 346
3.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	230 517	950 207	72 820
	ebből: egyéb civil szervezetek	0	0	72 820
<b>V.</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>51 058 401</b>	<b>52 532 837</b>	<b>51 655 450</b>
1.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	32 000	32 000
2.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	122 047	122 047
3.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	584 772	584 772
4.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	199 480	199 480
<b>VI.</b>	<b>Beruházások</b>	<b>0</b>	<b>938 299</b>	<b>938 299</b>
1.	Ingatlanok felújítása	0	277 244	277 244
2.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	4 198 051	4 057 929	625 769
3.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 133 474	1 170 497	243 813
<b>VII.</b>	<b>Felújítások</b>	<b>5 331 525</b>	<b>5 505 670</b>	<b>1 146 826</b>
	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>126 222 220</b>	<b>160 195 790</b>	<b>149 686 128</b>
1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 434 169	3 524 579	3 524 579
	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>2 434 169</b>	<b>3 524 579</b>	<b>3 524 579</b>
	<b>Sajátos elszámolások</b>			<b>36 590</b>
	<b>Költségvetési és Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>128 656 389</b>	<b>163 720 369</b>	<b>153 247 297</b>