

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	17 586 724
1. Választott tisztségviselők juttatásai	17 486 724
Polgármester illetménye	13 142 584
Polgármester költségtérítése	1 855 620
Polgármester illetmény + ktsztérítés visszamenőleg	876 070
Polgármester cafetéria	156 250
Bankszámla költségtérítés	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	2 371 954
1.Szociális hozzájárulási adó, munkáltató által fizetendő SZJA	2 371 954
III. Dologi kiadások	2 019 431
1. Üzemeltetési anyagok beszerzése	416 394
Irodaszerek, nyomtatványok	100 000
Egyéb anyagok (tisztítószer, karbantartási anyagok)	100 000
Tüzelőanyag	216 394
2. Vásárolt ételmezés	20 000
3. Informatikai szolgáltatások (közérdekű adat közzététel, Domin)	75 215
4. Kommunikációs szolgáltatás	180 000
Telefondíj, internetdíj	180 000
5. Közüzemi díjak	702 531
Villamos energia	429 462
Gázenergia	40 536
Vízdíj	232 533
6. Szolgáltatások	169 275
Karbantartási, kisjavítási szolg.	36 983
Egyéb szolgáltatás (postaköltség, kéményseprés, szállítási díjak, szemétszállítás)	132 292
7. ÁFA	436 050
8. Egyéb dologi kiadás (késedelmi,felszólítási díj, megemlékezési csokrok, koszorúk)	19 966
Kormányzati funkció összesen:	21 978 109
Létszám:	2

013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés

Kiadásnem	2025. évi Ft
III. Dologi kiadások	102 433
1. Villamos energia	39 489
2. Víz- és csatorna szolgáltatás	41 202
3. Áfa	21 742
Kormányzati funkció összesen	102 433

013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

Kiadásnem	2025. évi Ft
III. Dologi kiadások	372 869
1. Kommunikációs szolg	10 000
2. ÁHB Közvetített szolgáltatások	319 490
3. Áfa	43 379
Kormányzati funkció összesen	372 869

018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

Kiadásnem	2025. évi Ft
V. Egyéb működési célú kiadás	914 282
1. Előző évi elszámolásból származó kiadás	914 282
IX. Finanszírozási kiadások	3 524 579
1. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 524 579
Kormányzati funkció összesen	4 438 861

018030 Támogatás célú finanszírozási műveletek

Kiadásnem	2025. évi Ft
V. Egyéb működési célú kiadás	50 898 865
1. Bursa Hungaricatámogatás	280 000
2. Aggtelek-Jósvafő Óvodafenntartó Társulásnak	46 550 618
3. Közös Önkormányzati Hivatal támogatása	1 467 877
4. Putnok és Térsége Önkormányzati Társulás	701 256
5. Sajó-Bódva völgye és Környéke Hulladékkezelési Önk. Társulás	0
6. Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önk-i Kistérségi Társulás	77 472
7. Kulturális szakember hozzájárulás Trizs	1 591 125
8. Adó túlfizetés	80 517
9. TÖOSZ,SZBTSZ, egyéb díjak	150 000
Kormányzati funkció összesen	50 898 865

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

Kiadásnem	2025. évi
I. Személyi juttatások	28 407 175
1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek	27 280 435
2. Közlekedési költségtérítés	340 200
3. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	786 540
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 840 765
III. Dologi kiadások	1 287 909
1. Üzemeltetési anyagok beszerzése	995 990
2. Egyéb szolgáltatások	23 000
3. Áfa	268 916
4. Egyéb dologi kiadások	3
VI. Felhalmozási kiadások	554 869
1. Tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	436 905
2. Áfa	117 964
Kormányzati funkció összesen	32 090 718
Létszám	15

045160 Közutak, hidak fenntartása, üzemeltetése

Kiadásnem	2025. évi
III. Dologi kiadások	328 363
1. Üzemeltetési anyagok beszerzése	157 291
2. Karbantartási, kisjavítási szolg.	128 603
3. Áfa	42 469
Kormányzati funkció összesen	328 363

052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése

Kiadásnem	2025. évi Ft
VI. Felhalmozási kiadások	5 153 570
1. Szennyvízrendszer	4 057 929
2. Áfa	1 095 641
Kormányzati funkció összesen:	5 153 570

063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás

Kiadásnem	2025. évi Ft
III. Dologi kiadások	40 800
1. Egyéb dologi kiadások	40 800
VI. Felhalmozási kiadások	352 100
1. Ingatlanok felújítása	277 244
2. Áfa	74 856
Kormányzati funkció összesen:	392 900

064010 Közvilágítási szolgáltatás

Kiadásnem	2025. évi
III. Dologi kiadás	7 289 844
1. Villamos energia	5 674 748
2. ÁFA	1 615 096

Kormányzati funkció összesen:	7 289 844
--------------------------------------	------------------

066020 Város és községgazdálkodás

Kiadásnem	2025. évi Ft
I. Személyi juttatások	531 028
1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek	531 028
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	69 032
III. Dologi kiadások	4 759 491
1. Üzemeltetési anyagok beszerzése	832 122
Hajtó- és kenőanyag	782 122
Egyéb anyagok (tisztítószer)	50 000
2. Kommunikációs szolgáltatások igénybevétele	49 360
Védőnő telefon díja	49 360
3. Közüzemi díjak	1 448 901
Áramdíj	577 019
Gázdíj	288 606
Vízdíj	583 276
4. Karbantartási, kisjavítási szolg.	334 826
5. Egyéb szolgáltatások: gépi földmunka, kéményseprés, bank ktsg	1 369 631
6. ÁFA	532 596
7. Egyéb dologi	192 055
V. Egyéb működési célú kiadás	719 690
1. Adótúlfizetés	719 690
VI. Felhalmozási kiadások	187 790
1. Tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	147 867
2. Áfa	39 923
Kormányzati funkció összesen:	6 267 031

072111 Háziiorvosi alapellátás

Kiadásnem	2025. évi
I. Személyi juttatások	9 188 201
1. Törvény szerinti illetmények: 1 fő ápoló	505 000
1 fő takarító	2 599 201
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	7 957 360
1. Szakmai anyagok	411 077
2. Üzemeltetési anyagok beszerzése	62 860
-Irodaszerek, nyomtatványok	34 000
-Egyéb anyagok (tisztítószer)	28 860
-Tüzelőanyag	0
3. Informatikai szolgáltatások	342 388
4. Kommunikációs szolgáltatás	100 000
-Telefondíj	100 000
5. Közüzemi díjak	210 000
-Villamos energia	210 000
-Vízdíj	0
6. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	6 000 000
-vásárolt szolgáltatások : háziiorvos díja	6 000 000
7. Karbantartás, kisjavítási szolgáltatás	120 000
8. Egyéb szolgáltatások	267 367
9. ÁFA	443 664
10. Egyéb dologi kiadás	4
VI. Felhalmozási kiadások	195 640
1. Immateriális javak beszerzése	32 000
2. Informatikai eszközök beszerzése	122 047
3. Áfa	41 593
Kormányzati funkció összesen:	18 532 547
Létszám:	2

082092 Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

Kiadásnem	2025. évi
III. Dologi kiadások	2 948 413
1. Üzemeltetési anyagok beszerzése	419 024
2. Informatikai szolgáltatás	132 336
3. Egyéb kommunikációs szolgáltatás	70 000
4. Közüzemi díjak	1 272 025
Villamos energia	417 960
Gázdíj	664 313
Víz- és szennyvízdíj	189 752
5. Karbantartás	80 483
6. ÁHB közvetített szolgáltatás	2 000
7. Egyéb szolgáltatás (biztosítás, kéményseprés, előadói díj)	415 187
8. ÁFA	506 220
9. Egyéb dologi kiadás	51 138
Kormányzati funkció összesen:	2 948 413

107055 Falugondnoki szolgálat működtetése

Kiadásnem	2025. évi
I. Személyi juttatások	4 509 800
1. Törvény szerinti illetmények	4 497 800
2. Egyéb költségterítés	12 000
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	584 714
III. Dologi kiadások	1 771 502
1. Üzemeltetési anyagok beszerzése	862 008
2. Karbantartási szolgáltatás	76 142
3. Egyéb szolgáltatás	530 000
4. ÁFA	303 318

5. Egyéb dologi kiadás	34
Kormányzati funkció összesen:	6 866 016
Létszám	1

107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

Kiadásnem	2025. évi
III. Dologi kiadások	1 471 030
1. Üzemeltetési anyagok beszerzése	989 000
2. Egyéb szolgáltatások	169 291
3. Áfa	312 739
VI. Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 588 800
1. Étkezési díj támogatott része	102 300
2. Települési támogatás	1 878 500
- Szoc tv.45§. lakhatási támogatás	1 375 000
- rendkívüli támogatás	463 500
- temetési segély	40 000
3. Saját hatáskörben adott ellátás	2 608 000
- tanévkezdési segély	1 200 000
- Mikulás csomag, karácsonyi csomag	1 408 000
Kormányzati funkció összesen	6 059 830

Önkormányzat kiadása összesen:	163 720 369
---------------------------------------	--------------------

**Aggtelek Önkormányzat likviditási terve
2025. évre**

forint

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	9 082 220	6 843 196	6 843 196	6 843 196	6 843 196	6 843 196	8 829 270	13 910 190	6 021 880	6 021 880	6 021 880	4 211 665	88 314 965
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	2 292 971	3 704 603	24 833 383	1 494 700	2 416 359	1 494 700	1 494 700	2 025 728	1 494 700	1 494 700	4 031 289	3 622 348	50 400 181
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	554 869	0	554 869
5.	Közhatalmi bevételek	50 000	100 000	820 000	320 000	300 000	300 000	350 000	539 032	1 127 080	604 070	100 000	30 000	4 640 182
6.	Működési bevételek	1 022 253	411 972	1 309 174	1 831 075	420 972	411 972	411 972	411 972	411 972	390 511	946 328	326 089	8 306 262
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	0	0	0	0	0	0	253 760	377 902	168 189	3 092 990	3 892 841
11.	Bevételek összesen:	20 058 513	11 059 771	33 805 753	10 488 971	9 980 527	9 049 868	11 085 942	16 886 922	9 309 392	8 889 063	11 822 555	11 283 092	163 720 369
Kiadások														
12.	Személyi juttatások	5 711 380	4 817 528	4 897 138	6 849 961	4 846 712	4 769 625	4 836 657	5 152 220	4 428 529	4 604 143	4 512 850	4 796 185	60 222 928
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	512 043	469 045	448 237	767 063	472 629	475 755	473 093	542 216	455 741	464 754	462 322	514 913	6 057 811
14.	Dologi kiadások	2 320 943	2 117 547	2 823 761	2 217 547	2 260 333	2 217 547	2 267 547	2 617 547	2 676 907	2 915 579	2 933 476	2 980 711	30 349 445
15.	Ellátottak pénzbeli juttatása	81 000	81 000	81 000	81 000	81 000	81 000	81 000	1 956 000	81 000	381 000	81 000	1 522 800	4 588 800
16.	Egyéb működési célú kiadások	5 279 189	4 514 867	5 024 516	4 514 867	4 514 867	4 514 867	4 514 867	4 454 866	4 371 102	4 514 867	4 758 223	1 555 739	52 532 837
17.	Beruházások	0	0	87 280	155 000	101 000	0	0	0	40 640		554 379		938 299
18.	Felújítások	0	0	2 665 762	0	0	0	0	2 665 763	0	174 145	0	0	5 505 670
19.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Finanszírozási kiadások	2 434 769	0	0	0	0	0	0	0	253 760	377 302	458 748	0	3 524 579
21.	Kiadások összesen:	16 339 324	11 999 987	16 027 694	14 585 438	12 276 541	12 058 794	12 173 164	17 388 612	12 307 679	13 431 790	13 760 998	11 370 348	163 720 369
22.	Egyenleg (11-21)	3 719 189	940 216	17 778 059	4 096 467	2 296 014	3 008 926	1 087 222	501 690	2 998 287	4 542 727	1 938 443	87 256	0

Az önkormányzati költségvetés kiadási fősszegének 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.	17 586 724	2 371 954	2 019 431	0	0	0	0	21 978 109	2
013320 Közttemető- fenntartás és működtetés			102 433					102 433	
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok			372 869					372 869	0
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	0	0	0	914 282	0	0	3 524 579	4 438 861	0
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0	0	50 898 865	0	0	0	50 898 865	0
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	28 407 175	1 840 765	1 287 909	0	0	554 869	0	32 090 718	15
045160 Közutak, hidak fenntartása, üzemeltetése			328 363	0	0	0	0	328 363	0
052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése						5 153 570		5 153 570	
063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás			40 800			352 100		392 900	
064010 Közvilágítás	0	0	7 289 844	0	0	0	0	7 289 844	0
066020 Város-és község- gazdálkodás	531 028	69 032	4 759 491	719 690	0	187 790	0	6 267 031	0
072111 Háziorvosi alapellátás	9 188 201	1 191 346	7 957 360	0	0	195 640	0	18 532 547	2
082094 Közművelődés- kulturális alapú gazdaságfejlesztés	0	0	2 948 413	0	0	0	0	2 948 413	0
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	4 509 800	584 714	1 771 502	0	0	0	0	6 866 016	1
107060 Egyéb szociális. természetbeni és pénzbeli ellátás	0	0	1 471 030	0	4 588 800	0	0	6 059 830	0
Összesen:	60 222 928	6 057 811	30 349 445	52 532 837	4 588 800	6 443 969	3 524 579	163 720 369	20