

Aggtelek Község Önkormányzat 2020.évi költségvetése kiadási főösszegének, kiadási előirányzat megoszlása

011030 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotása és általános igazgatási tevékenysége

Kiadásnem	2020. évi Ft
I. Személyi juttatások	26.657.675
1. Törvény szerinti illetmények, Felmentési időre járó bérek (decemberibér, karácsonyi jutalom áthúzódó része, felmentési időre járó személyi juttatások)	19.331.591
2. Választott tisztségviselők juttatásai	7.326.084
2.a Polgármester illetménye (12 hó x422.100)	5.065.200
2. b Polgármester költségtérítése (12 hó x 59.832)	717.984
3. Választott képviselők juttatásai (4 fő x 29.000Ft x 12 hó)	1.392.000
4. cafetéria	150.900
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4.663.426
1.(Szociális hozzájárulási adó, EHO, munkáltató által fizetendő SZJA)	1.280.397
2. Közös Hivatal megszűnésével kapcsolatos szochó	3.383.029
III. Dologi kiadások	3.637.464
1. Üzemeltetési anyagok beszerzése (irodaszer, nyomtatvány, karbantartási anyag,tüzelőanyag)	840.000
1/a .Irodaszerek, nyomtatványok	50.000
1/b. Egyéb anyagok (tisztítószer, karbantartási anyagok)	250.000
1/c. Tüzelőanyag (tűzifa 6 hó x 4 m3*22. 500	540.000
2,Informatikai szolgáltatások (informatikai rendszerkarbantartás, kateszteri nyilvántartás, e-napló, közérdekű adat közzététel, Internet díj	600.400
3. Kommunikációs szolgáltatás	85.000
3/a .Telefondíj	85.000
4. Közüzemi díjak	238.200
4/a Villamos energia	200.000
4/b Gázenergia	13.200
4/c Vízdíj	25.000
5. Szolgáltatások	1.360.000
5/a. Karbantartási, kisjavítási szolg.	100.000
5/b. Egyéb szolgáltatás (postaköltség, kéményseprés, szemétszállítás)	260.000
5/c Tűzifa szállítás	50.000
5/d. Pénzintézeti díj	950.000
6. ÁFA	513.864
Kormányzati funkció összesen:	34.958.565
Létszám:	1

018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

Kiadásnem	2020. évi Ft
V. Egyéb működési célú kiadás	37.011.443
1. Államháztartáson belüli megelőlegezések (2020.nulladik hónap)	3.440.043
2. Közös hivatalra átadott pénz elszámolás	33.571.400
Kormányzati funkció összesen	37.011.443

018030 Támogatás célú finanszírozási műveletek

Kiadásnem	2020. évi Ft
V. Egyéb működési célú kiadás	29.162.601
1. Ragályi Közös Önkormányzati Hivatal támogatása	1.362.479
3. Központi ktg.vetési szervek (KLIK 15.000+tűzoltók 50.000 Ft)	65.000
4. Óvodafenntartó Társulásnak	27.445.122
4. Egyéb tagdíjak TÖOSZ,SZBTÖSZ, egyéb díjak	150.000
5. Kazincbarcika Kistérségi Társulás	140.000
Kormányzati funkció összesen	29.162.601

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

Kiadásnem	2020. évi Ft
I. Személyi juttatások	1.956.720
1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek	1.956.720
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (Szociális hozzájárulási adó, EHO, munkáltató által fizetendő SZJA)	171.216
III. Dologi kiadások (2019-ben elszámolásra került)	0
1. Üzemeltetési anyagok beszerzése	
1/a .Hajtó- és kenőanyag	
1/b. Munkaruha, védőruha	
1/c Egyéb anyag, értékteremtés	
1/d Szállítás és gépbérlet	
1/d.ÁFA	
Kormányzati funkció összesen	2.127.936
Létszám	8

064010 Közvilágítási szolgáltatás

Kiadásnem	2020. évi Ft
III. Dologi kiadás	2.667.000
1. Villamos energia /közvilágítás/	2.100.000
2. ÁFA	567.000
Kormányzati funkció összesen:	2.667.000

066020 Város és községgazdálkodás

Kiadásnem	2020. évi Ft
III. Dologi kiadások	2.370.950
1. Üzemeltetési anyagok beszerzése	190.000
1/a .Hajtó- és kenőanyag (fűnyíróba, kistraktorba)	70.000
1/b. Egyéb anyagok (tisztítószer), utak karbantartása	70.000
1/c. Virágpalánták	50.000
2.Informatikai szolgáltatások igénybevétele	36.000
2 /a.-adatfeldolgozás, rögzítés: meteorológiai adatszolgáltatás.	36.000
3.Közüzemi díjak	132.400
3/a. Közkifolyók vízdíja	50.000
3/b. Áramdíj (Ravatalozó 10.000 Ft, Kossuth út 38. ing. 25.000 Ft)	35.000
3/c. Gázdíj (emelet alapdíj)	12.400
3/d.Vízdíj,szennyvízdíj ravatalozó, fodrászat)	35.000
4. Szolgáltatások	768.126
4./a. Karbantartási, kisjavítási szolg.	50.000
4/b. Egyéb szolgáltatások /hótolás 100.000, szemétszállítás: Kossuth út 38.: 52 hét *694 Ft=36.088	136.088
4/c. kéményseprés, ellenőrzés	4.538
4/d.TOP3.2.1-15. pályázat projekt menedzsment díja	577.500
5. Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	200.000
5/a. Vagyonbiztosítás	200.000
5/b. ÁFA	290.662
4/c Előzetesen felszámított áfa befizetés (ivóvíz és szennyvíz használati díj után	603.762
5. Egyéb dologi (fizetési felszólítások, kamat, koszorú, stb.)	150.000
VI. Felhalmozási kiadások	28.004.084
	650.000
1. Ivóvíz nyomásfokozó aknák felújítása (használati díj terhére	
1.a Szennyvíz szivattyúk felújítása	800.000
1.b. Felújítások áfája	391.500
2.Iskola energetikai korszerűsítés	8.598.460
3.Útfelújítás	11.772.000
4.TOP3.2.1-15. pályázat mérnöki munkái	230.000
4. Beruházások előzetesen felszámított áfa	5.562.124
Kormányzati funkció összesen:	30.375.034

072111 Háziorvosi alapellátás

Kiadásnem	2020. évi Ft
I. Személyi juttatások	4.162.958
1. Törvény szerinti illetmények: 1 fő ápoló	2.712.883
1 fő takarító	1.450.075
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	737.202
III. Dologi kiadások	6.644.924
1. Szakmai anyagok	200.000
-Gyógyszer, vegyszer,kötszer, reagensek,tű,fecskendő	100.000
-egyéb kísértékű szakmai készlet, eszköz	100.000
2.Üzemeltetési anyagok beszerzése	705.000
2/a .Irodaszerek, nyomtatványok	50.000
2/b. Egyéb anyagok (tisztítószer, karbantartási anyagok)	140.000
2/c. Tüzelőanyag (tűzifa 6 hó x 3 m3*22.500	405.000
2.d. karbantartási javítási anyagok,tisztítószer	80.000
2.e. munkaruhák, védőruha	30.000
3.,Informatikai szolgáltatások (informatikai rendszerkarbantartás, adatfeldolgozás, WEB hoszting díja, internet díja)	178.800
4. Kommunikációs szolgáltatás	35.000
4/a .Telefondíj	35.000
4. Közüzemi díjak	105.000
4/a Villamos energia	70.000
4/b Gázenergia	0
4/c Vízdíj+szennyvíz	35.000
5. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	4.800.000
- vásárolt szolgáltatások : háziorvos díja 400.000 Ft/hó	4.800.000
6. Szolgáltatások	228.896
6./a. Egyéb szolgáltatás	100.000
6./b. Postaköltség	15.600
6./c. Pénzintézeti díj	36.000
6./d.Tüzelő szállítás	36.000
6./e. Szemétszállítás (52 hét*698 Ft)	36.296
6./f. Kéményseprés	5.000
7. ÁFA	392.228
Kormányzati funkció összesen:	11.545.084
Létszám:	2

072112 Háziiorvosi ügyelet

Kiadásnem	2020. évi Ft
III. Dologi kiadások	1.229.800
1. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	
- vásárolt szolgáltatások : házi orvos díja 94.600 Ft/hó (2019 12.havi +2020.12.hó)	1.229.800
Kormányzati funkció összesen:	1.229.800

074031 Család- és nővédelmi gondozás

Kiadásnem	2020. évi Ft
I. Személyi juttatások	4.715.745
1. Törvény szerinti illetmények: 1 fő védőnő	4.693.745
2. Közlekedési költség térítés: munkába járás Jósvafőre	10.000
3. Egyéb költség térítés	12.000
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	737.202
III. Dologi kiadások	515.070
1.Szakmai anyagok	10.000
-Gyógyszer, vegyszer,kötszer, reagensek,tű, fecskendő	10.000
2.Üzemeltetési anyagok beszerzése	234.200
2/a .Irodaszerek, nyomtatványok, toner	11.700
2/b. Egyéb anyagok (tisztítószer, karbantartási anyagok)	15.000
2/c. Tüzelőanyag (tűzifa 6 hó x 1.5 m3*22.500	202.500
2.e. munkaruhák, védőruha	5.000
4. Kommunikációs szolgáltatás	35.000
4/a .Telefondíj	35.000
4. Közüzemi díjak	61.000
4/a Villamos energia	45.000
4/b Gázenergia	0
4/c Vízdíj+szennyvíz	16.000
5. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	15.000
- vásárolt szolgáltatások : kötelező továbbképzés	15.000
6. Szolgáltatások	59.296
6./a.Tüzelő szállítás	18.000
6./b. Szemétszállítás (52 hét*698 Ft)	36.296
6/.c. Kéményseprés	5.000
7. ÁFA	100.574
Kormányzati funkció összesen:	5.968.017
Létszám	1

082042 Közművelődés- könyvtári állomány gyarapítása

Kiadásnem	2020. évi Ft
III. Dologi kiadások	130.000
1. Üzemeltetési anyagok beszerzése (irodaszer, nyomtatvány, tisztítószer, számítógép alkatrészek, karbantartási anyag)	127.000
1/a. Karbantartási anyagok, tisztítószer, dekorációs anyagok, nyomtatóba festék	100.000
2. Közüzemi díjak	0
2/a. Villamos energia	0
2/b. Gázdíj	
2/c. ÁFA	27.000
3. Egyéb szolgáltatás	
3/a. Posta költsége	3.000
3/b. ÁFA	0
IV. Felhalmozási kiadások	450.004
1/a. Infrastruktúra fejlesztése (kötelező, a támogatás 15 %-a, + könyvtári könyvek 171.500	384.027
1/b. ÁFA	65.977
Kormányzati funkció összesen:	580.004

082094 Közművelődés- kulturális alapú gazdaságfejlesztés

Kiadásnem	2020. évi Ft
I. Személyi juttatások	495.075
1. Törvény szerinti illetmények 1 fő 2019. december havi bér, karácsonyi jutalomból levonások (16.075)	165.075
2. Megbízási díj (11 hó * 30.000 Ft)	330.000
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	83.313
III. Dologi kiadások	1.396.482
1. Üzemeltetési anyagok beszerzése (irodaszer, nyomtatvány, tisztítószer, számítógép alkatrészek, karbantartási anyag)	100.000
1/a. Karbantartási anyagok, tisztítószer, dekorációs anyagok	100.000
2. Közüzemi díjak	400.000
2/a. Villamos energia	150.000
2/b. Gázdíj	200.000
2/c. Víz- és szennyvízdíj	50.000
3. Egyéb szolgáltatás	896.482
3/a. Rendezvények költsége (500.000
3/b. Szemétszállítási díj, kéményseprés	99.592
4. ÁFA	296.890
IV. Felhalmozási kiadások	8.256.442
1. Felhalmozási kiadások (kulturális ház villamos felújítása+ belső festés, gipszkartonozási pótmunkái	6.685.302
Felújítások áfa	1.571.140
Kormányzati funkció összesen:	10.231.312

107055 Falugondnoki szolgálat működtetése

Kiadásnem	2020. évi Ft
I. Személyi juttatások	2.529.164
1. Törvény szerinti illetmények1*195000+ 11*210600	2.511.600
2. jutalom (2019. évi áthúzódó)	5.564
3. Egyéb költségtérítés	12.000
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (Szociális hozzájárulási adó, EHO, munkáltató által fizetendő SZJA)	444.793
III. Dologi kiadások	1.204.100
1. Üzemeltetési anyagok beszerzése	565.000
1/a. Kenő és hajtóanyag	350.000
1/b. Karbantartási anyag	200.000
1/c.Irodaszerek, nyomtatványok	15.000
2. Munkaruházat	5.000
2/a. Munkaruha beszerzés	5.000
3. Egyéb dologi	10.000
3/a. Tanfolyam	10.000
4. Biztosítások	150.000
4/a. Casco, kötelező biztosítás	150.000
6. Karbantartási szolgáltatás	250.000
7. ÁFA	224.100
IV. Beruházás	14.249.999
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (Falugondnoki autó)	11.220.472
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	3.029.527
Kormányzati funkció összesen:	18.428.056
Létszám	1

107051 Szociális étkeztetés

Kiadásnem	2020. évi Ft
III. Dologi Kiadások	719.538
1.Vásárolt ételmezés: szociális étkezők 980 adag *605,24	593.135
2 Fizetendő ált. forgalmi adó szoc. étkezők	126.403
Kormányzati funkció összesen	719.538

107060 Egyéb szociális ellátások

Kiadásnem	2020. évi Ft
V. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3.145.305
1.Gyermekétkeztetés támogatása (várhatóan)	100.000
2.Települési támogatás (Szoc tv.45§. lakhatási támogatás átlag 60.000Ft*12 hó=720.000Ft, tanévkezdési segély, átmeneti segély,	3.045.305
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről ebből: központi ktg.vetési szervek Bursa Hungarica támogatás	150.000
Kormányzati funkció összesen	3.295.305

Önkormányzat kiadása összesen:	188.299.695
---------------------------------------	--------------------

Aggtelek Önkormányzat likviditási terve 2020. évre

forint

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen:	
Bevételek															
1.	Nyitó pénzkészlet	32.079.375												32.079.375	
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	10.340.338	6.900.295	31.051.493	25.571.457	4.194.373	4.194.373	4.194.373	4.194.373	4.194.373	4.194.373	4.194.373	4.194.373	4.194.373	107.418.567
3.	Működési célú támogatások AH-on belüli	2.258.712	2.259.000	16.375.680	1.502.768	1.502.768	1.502.768	1.502.768	1.502.768	1.502.768	1.502.768	1.502.768	1.502.768	34.418.304	
4.	Felhalmozási célú támogatások AH-on belüli	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.	Közhatalmi bevételek	103.000	105.000	2.400.000	400.000	300.000	400.000	400.000	400.000	2.400.000	300.000	150.000	11.000	7.369.000	
6.	Működési bevételek	85.000	80.000	1.801.816	195.000	195.000	205.000	190.000	290.000	1.800.000	1.801.816	190.000	180.817	7.014.449	
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	0	0	0	0	0	
11.	Bevételek összesen:	44.866.425	9.344.295	51.628.989	27.669.225	6.192.141	6.302.141	6.287.141	6.387.141	9.897.141	7.798.957	6.037.141	5.888.958	188.299.695	
12.	Személyi juttatások	5.516.202	5.351.528	16.086.746	1.699.126	1.699.126	1.699.126	1.410.914	1.410.914	1.410.914	1.410.914	1.410.914	1.410.914	40.517.337	
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1.131.445	876.576	2.455.630	297.347	297.347	297.347	246.910	246.910	246.910	246.910	246.910	246.910	6.837.152	
14.	Dologi kiadások	706.407	605.000	920.000	1.200.000	2.233.921	2.100.000	1.900.000	2.200.000	2.600.000	2.500.000	1.750.000	1.800.000	20.515.328	
15.	Ellátottak pénzbeli juttatása	210.000	80.000	80.000	100.000	230.305	195.000	275.000	175.000	600.000	400.000	550.000	250.000	3.145.305	
16.	Egyéb működési célú kiadások	2.400.633	2.400.633	2.400.633	2.578.133	2.400.633	2.400.633	2.400.633	2.400.633	2.578.133	2.550.638	2.400.633	2.400.633	29.312.601	
17.	Beruházások	0	14.249.999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.249.999	
18.	Felújítások	0	0	0	0	24.022.857	0	0	12.237.669	0	0	0	0	36.260.526	
19.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450.004	0	450.004	
20.	Finanszírozási kiadások	3.440.043	0	33.571.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37.011.443	
21.	Kiadások összesen:	13.404.730	23.563.736	55.514.409	5.874.606	30.884.189	6.692.106	6.233.457	18.671.126	7.435.957	7.108.462	6.808.461	6.108.456	188.299.695	
22.	Egyenleg (11-21)	31.461.695	- 14.219.441	-3.885.420	21.794.619	- 24.692.048	- 389.965	53.684	- 12.283.985	2.461.184	690.495	- 771.320	- 219.498	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
011030 Önkormányzatok és önkormányzati Hivatalok jogalkotó tev.	26.657.675	4.663.426	3.637.464	0	0	0	0	34.958.565	1
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	0	0	0	0	0	0	37.011.443	37.011.443	0
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0	0	29.162.601	0	0	0	29.162.601	0
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1.956.720	171.216	0	0	0	0	0	2.127.936	8
064010 Közvilágítás	0	0	2.667.000	0	0	0	0	2.667.000	0
066020 Város-és község- gazdálkodás	0	0	2.370.950	0	0	28.004.084	0	30.375.034	0
072111 Háziiorvosi alapellátás	4.162.958	737.202	6.644.924	0	0	0	0	11.545.084	2
072112 Háziiorvosi ügyelet	0	0	1.229.800	0	0	0	0	1.229.800	0
074031 Család- és nővédelmi gondozás	4.715.745	737.202	515.070	0	0	0	0	5.968.017	1
082042 Közművelődés-állomány gyarapítása	0	0	130.000	0	0	450.004	0	580.004	0
082094 Közművelődés- kulturális alapú gazdaságfejlesztés	495.075	83.313	1.396.482	0	0	8.256.442	0	10.231.312	0
107051 Szociális étkeztetés	0	0	719.538	0	0	0	0	719.538	0
107055 Falugondnoki, tanügygondnoki szolgáltatás	2.529.164	444.793	1.204.100	0	0	14.249.999	0	18.428.056	1
107060 Egyéb szociális. természetbeni és pénzbeli ellátás	0	0	0	150.000	3.145.305	0	0	3.295.305	0
Összesen:	40.517.337	6.837.152	20.515.328	29.312.601	3.145.305	50.960.529	37.011.443	188.299.695	13