

Aggtelek Község Önkormányzat 2021.évi költségvetése kiadási főösszegének, kiadási előirányzat megoszlása

011030 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotása és általános igazgatási tevékenysége

Kiadásnem	2021. évi Ft
I. Személyi juttatások	8 769 095
1. Törvény szerinti illetmények (1 fő köztisztviselő 2021.06.30-ig)	1 376 836
2. Bankszámla költségtérítés	2 000
3. Választott tisztségviselők juttatásai	5 958 259
3.a Polgármester illetménye (12 hó x 422.100)	5 065 200
3.b Polgármester költségtérítése (12 hó x 59.832)	717 984
3.c Polgármester cafetéria	163 075
3.d Bankszámla költségtérítés	12 000
3.e Választott képviselők juttatásai (4 fő x 29.000Ft x 12 hó)	1 392 000
4. Egyéb külső személyi juttatások (anyakönyvvezetői díj)	40 000
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 338 704
1.(Szociális hozzájárulási adó, munkáltató által fizetendő SZJA)	1 338 704
III. Dologi kiadások	2 405 786
1. Üzemeltetési anyagok beszerzése (irodaszer, nyomtatvány, karbantartási anyag,tüzelőanyag)	728 893
1/a .Irodaszerek, nyomtatványok	12 303
1/b. Egyéb anyagok (tisztítószer, karbantartási anyagok)	99 927
1/c. Tüzelőanyag (tűzifa)	616 663
1/d. Vásárolt élelmezés	5 073
2.Informatikai szolgáltatások (kateszteri nyilvántartás, közérdekű adat közzététel)	17 480
3. Kommunikációs szolgáltatás	100 918
3/a .Telefondíj, internetdíj	100 918
4. Közüzemi díjak	282 581
4/a Villamos energia	113 070
4/b Gázenergia	113 200
4/c Vízdíj	56 311
5. Szolgáltatások	882 171
5/a. Karbantartási, kisjavítási szolg.	0
5/b. Egyéb szolgáltatás (postaköltség, kéményseprés, szemétszállítás)	180 554
5/c Tűzifa szállítás, kitermelés	134 000
5/d. Pénzintézeti díj	567 617
6. ÁFA	333 611
7. Egyéb dologi kiadások	55 059
Kormányzati funkció összesen:	12 513 585

018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

Kiadásnem	2021. évi Ft
V. Egyéb működési célú kiadás	4 474 353
1. Államháztartáson belüli megelőlegezések (2021.nulladik hónap)	1 958 439
2.Előző évek elszámolásából eredő befizetési kötelezettség	2 515 914
Kormányzati funkció összesen	4 474 353

018030 Támogatás célú finanszírozási műveletek

Kiadásnem	2021. évi Ft
V. Egyéb működési célú kiadás	29 699 784
1. Központi ktg.vetési szervek (Bursa Hungarica támogatás)	480 000
2. Aggtelek-Jósvafő Óvodafenntartó Társulásnak	29 074 886
3. Egyéb tagdíjak TÖOSZ,SZBTÖSZ, egyéb díjak	28 425
4. Putnok és Térsége Önkormányzati Társulás	53 400
5. Észak Borsodi Bányavidék Bűnmegelőzési és Környezetvédelmi Egyesület	6 000
6. Szuhavölgyi Bányászlakta Települések Szövetsége	24 166
7. Ragályi Közös Önk. Hivatal	32 907
Kormányzati funkció összesen	29 699 784

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

Kiadásnem	2021. évi Ft
I. Személyi juttatások	7 159 740
1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek	7 089 648
2. Közlekedési költségtérítés	32 100
3. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	37 992
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	561 532
III.Dologi Kiadások	482 223
1. Üzemeltetési anyagok beszerzése	379 703
2. ÁFA	102 520
VI. Felhalmozási kiadások	379 999
1.Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	299 212
2. Beruházási célú ÁFA	80 787
Kormányzati funkció összesen	8 583 494

041237 Startmunka mintaprogram

Kiadásnem	2021. évi Ft
I. Személyi juttatások	7 196 134
1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek	7 043 230
2. Közlekedési költségtérítés	32 100
3. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	120 804
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	609 245
III. Dologi kiadások	1 219 743
1. Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 083 203
1/a .Hajtó- és kenőanyag	146 817
1/b. Munkaruha, védőruha	146 202
1/c Egyéb anyag, értékteremtés	790 184
1/d Szállítás és gépbérlet	0
1/d.ÁFA	136 540
Kormányzati funkció összesen	9 025 122
Létszám	10

052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése

Kiadásnem	2021. évi Ft
III. Dologi kiadások	66 600
1.Egyéb szolgáltatások	66 600
VI. Felhalmozási kiadások	1 252 876
1.a Szivattyú felújítás	1 041 115
1.b Beruházások előzetesen felszámított áfa	211 761
Kormányzati funkció összesen:	1 319 476

062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk

Kiadásnem	2021. évi Ft
III. Dologi kiadások	908 486
i. Egyéb szolgáltatások	627 469

2. ÁFA	186 425
3.Értékbecslés díja, ügyvédi díj	94 592
VI. Felhalmozási kiadások	36 516 459
1.a Orvosi eszközök beszerzése, kommunális eszközök beszerzése	11 785 412
1.b.Orvosi eszközök beszerzése-informatikai eszközök	497 675
1.c Beruházások előzetesen felszámított áfa	3 316 434
3. Elhagyott ingatlanok közcélra történő megvásárlása	1 575 000
4. Ingatlanok felújítása (Védőnői lakás)	15 229 872
4.b Felújítási célú ÁFA	4 112 066
Kormányzati funkció összesen:	37 424 945

063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás

Kiadásnem	2021. évi Ft
III. Dologi kiadás	64 400
1. Egyéb szolgáltatások	64 400
Kormányzati funkció összesen:	64 400

064010 Közvilágítási szolgáltatás

Kiadásnem	2021. évi Ft
III. Dologi kiadás	3 137 712
1. Villamos energia /közvilágítás/	2 443 244
2. ÁFA	635 721
3. Egyéb dologi kiadások	58 747
Kormányzati funkció összesen:	3 137 712

066020 Város és községgazdálkodás

Kiadásnem	2021. évi Ft
I. Személyi juttatások	251 100
1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek	251 100
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38 920
III. Dologi kiadások	3 077 327
1. Üzemeltetési anyagok beszerzése	465 797
1/a .Hajtó- és kenőanyag (fűnyíróba, kistraktorba)	267 163
1/b. Egyéb anyagok (tisztítószer), utak karbantartása	198 634
2.Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0
2 /a.-adatfeldolgozás, rögzítés: meteorológiai adatszolgáltatás.	36 000
3.Közüzemi díjak	396 281
3/a. Közkifolyók vízdíja	209 812
3/b. Áramdíj (Ravatalozó 10.000 Ft, Kossuth út 38. ing. 25.000 Ft)	124 069
3/c. Gázdíj (emelet alapdíj)	12 400
3/d.Vízdíj,szennyvízdíj ravatalozó, fodrászat)	50 000
4. Szolgáltatások	740 914
4./a. Karbantartási, kisjavítási szolg.	11 374
4/b. Egyéb szolgáltatások	525 002
4/c. kéményseprés, ellenőrzés	4 538
Vagyonbiztosítás	200 000
5. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	957 607
5/b. ÁFA	384 607
5.c. Előzetesen felszámított áfa befizetés	573 000
6. Egyéb dologi (fizetési felszólítások, kamat, koszorú, stb.)	516 728
VI. Felhalmozási kiadások	0
1.a Ivóvíz nyomásfokozó aknák felújítása (használati díj terhére)	0
1.b Szennyvíz szivattyúk felújítása	0
1.c. Felújítások áfája	0
2.a Művelődési Ház felújítás (hátralék)	0
2.b Beruházások előzetesen felszámított áfa	0
Kormányzati funkció összesen:	3 367 347

072111 Házi orvosi alapellátás

Kiadásnem	2021. évi Ft
I. Személyi juttatások	4 688 746

1.a Törvény szerinti illetmények: 1 fő ápoló		3 167 746
1 fő takarító		1 497 000
1.b Bankszámla költségterítés		24 000
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		781 516
III. Dologi kiadások		6 064 918
1. Szakmai anyagok		183 358
-Gyógyszer, vegyszer, kötszer, reagensek, tű, fecskendő	100 000	
-egyéb kísértékű szakmai készlet, eszköz	83 358	
2. Üzemeltetési anyagok beszerzése		25 668
2/a. Irodaszerek, nyomtatványok	5 668	
2/b. Egyéb anyagok (tisztítószer, karbantartási anyagok)	10 000	
2/c. Tüzelőanyag (tűzifa 6 hó x 3 m ³ *22.500)	0	
2.d. karbantartási javítási anyagok, tisztítószer	10 000	
2.e. munkaruhák, védőruha	0	
3. Informatikai szolgáltatások (informatikai rendszerkarbantartás, adatfeldolgozás, WEB hoszting díja)		90 000
4. Kommunikációs szolgáltatás		79 065
4/a. Telefondíj, internet	79 065	
5. Közüzemi díjak		129 515
5/a Villamos energia	119 275	
5/b Gázenergia	0	
5/c Vízdíj+szennyvíz	10 240	
6. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		5 290 000
szolgáltatások : házi orvos díja 400.000 Ft/hó+ Eü. dolgozó	5 290 000	
7. Szolgáltatások		132 268
7/a. Egyéb szolgáltatás	90 972	
7/b. Postaköltség	0	
7/c. Pénzintézet díj	0	
7/d. Tüzelő szállítás	0	
7/e. Szemétszállítás (52 hét*698 Ft)	36 296	
7/f. Kéményseprés	5 000	
8. ÁFA		134 818
9. Egyéb dologi kiadások		226
Kormányzati funkció összesen:		11 535 180
Létszám:		2

072112 Házi orvosi ügyelet

Kiadásnem	2021. évi Ft
III. Dologi kiadások	1 725 850
1. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	
vásárolt szolgáltatások: házi orvos díja	1 725 850

Kormányzati funkció összesen:

1 725 850

074031 Család- és nővédelmi gondozás

Kiadásnem	2021. évi Ft
I. Személyi juttatások	7 049 325
1. Törvény szerinti illetmények: 1 fő védőnő	5 627 520
2. Jubileumi jutalom	1 409 805
4. Közlekedési költségtérítés: munkába járás Jósvafőre	0
5. Egyéb költségtérítés	12 000
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 090 786
III. Dologi kiadások	128 331
1. Szakmai anyagok	0
- Gyógyszer, vegyszer, kötszer, reagensek, tű, fecskendő	0
2. Üzemeltetési anyagok beszerzése	4 803
2/a. Irodaszerek, nyomtatványok, toner	2 000
2/b. Egyéb anyagok (tisztítószer, karbantartási anyagok)	2 803
2/c. Tüzelőanyag (tűzifa 6 hó x 1.5 m ³ *22.500)	0
2.e. munkaruhák, védőruha	0
3. Kommunikációs szolgáltatás	18 449
3/a. Telefondíj	18 449
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	21 943
6./a. Biztosítási díjak	19 873
6./b. Szemétszállítás (52 hét*698 Ft)	0
6./c. Kéményseprés	2 070
7. ÁFA	7 135
8. Egyéb dologi kiadások	1
Kormányzati funkció összesen:	8 268 442
Létszám	1

082042 Közművelődés- könyvtári állomány gyarapítása

Kiadásnem	2021. évi Ft
III. Dologi kiadások	0
1. Üzemeltetési anyagok beszerzése (irodaszer, nyomtatvány, tisztítószer, számítógép alkatrészek, karbantartási anyag)	0

1/a. Karbantartási anyagok, tisztítószer, dekorációs anyagok, nyomtatóba festék	0
1.b ÁFA	0
2. Egyéb szolgáltatás	0
2/a. Posta költsége	0
2/b. ÁFA	0
IV. Felhalmozási kiadások	231 080
1/a. Infrastruktúra fejlesztése (kötelező, a támogatás 15 %-a, + könyvtári könyvek 216.190)	222 603
1/b. ÁFA	8 477
Kormányzati funkció összesen:	231 080

082092 Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

Kiadásnem	2021. évi Ft
III. Dologi kiadások	2 110 794
1. Üzemeltetési anyagok beszerzése (irodaszer, nyomtatvány, tisztítószer, számítógép alkatrészek, karbantartási anyag)	934 965
1/a. Karbantartási anyagok, tisztítószer, dekorációs anyagok	934 965
2. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	49 727
3. Közüzemi díjak	511 718
3.a. Villamos energia	150 000
2.b. Gázdíj	311 718
3.c. Víz- és szennyvízdíj	50 000
4. Bérleti és lízingdíjak	100 000
5. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	48 500
6. Egyéb szolgáltatás	105 776
6.a. Rendezvények költsége	45 776
6.b. Szemétszállítási díj, kéményseprés	60 000
7. ÁFA	357 615
8. Közvetített szolgáltatás	2 000
9. Egyéb dologi kiadások	493
VI. Felhalmozási kiadások	7 541 516
1. Tárgyi eszköz beszerzés	15 193
1.b Beruházások áfa	4 102
1. Felújítási kiadások (kultúrház burkolási munkák)	5 923 008
1.b Felújítások áfa	1 599 213
Kormányzati funkció összesen:	9 652 310

107055 Falugondnoki szolgálat működtetése

Kiadásnem	2021. évi Ft
I. Személyi juttatások	2 851 608
1. Törvény szerinti illetmények	2 839 608
2. Egyéb költségtérítés	12 000
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (Szociális hozzájárulási adó, EHO, munkáltató által fizetendő SZJA)	440 138
III. Dologi kiadások	1 450 325
1. Üzemeltetési anyagok beszerzése	959 328
1/a. Kenő és hajtóanyag	701 572
1/b. Karbantartási anyag	257 185
1/c. Irodaszerek, nyomtatványok	571
2. Munkaruházat	110 228
2/a. Munkaruha beszerzés	110 228
3. Egyéb dologi	1
3/a. Tanfolyam	10 000
4. Biztosítások	58 493
4/a. Casco, kötelező biztosítás	58 493
5. Karbantartási szolgáltatás	25 800
6. ÁFA	295 904
7. Egyéb dologi kiadások	1
VI. Felhalmozási kiadások	300 000
1. Tárgyi eszközök beszerzése	236 220
1.b Beruházások áfa	63 780
Kormányzati funkció összesen:	5 042 071
Létszám	1

107060 Egyéb szociális ellátások

Kiadásnem	2021. évi Ft
III. Dologi kiadások	1 759 279
1. Üzemeltetési anyagok beszerzése (Karácsonyi csomag, Mikulás csomag)	1 263 824
2. Egyéb szolgáltatások teljesítése (szociális tűzifa szállítás)	132 283
3. ÁFA	363 172
V. Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 113 600
1. Gyermekétkeztetés támogatása (várhatóan)	100 000

2.Szociális étkezés önkormányzat által támogatott rész (12* 28.000)	332 600
3.Települési támogatás	
- Szoc tv.45§. lakhatási támogatás	697 000
- tanévkezdési segély	795 000
- települési támogatás	1 989 000
- temetési segély	200 000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0
Kormányzati funkció összesen	5 872 879
Önkormányzat kiadása összesen:	151 938 030

**Aggtelek Önkormányzat likviditási terve
2021. évre**

Sor- szám	Megnevezés	<i>forint</i>															
		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen:			
	Bevételek																
1.	Nyitó pénzkészlet	9 299 407															9 299 407
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	5 890 688	3 927 125	3 927 125	3 927 125	4 656 855	3 927 125	3 927 125	3 927 125	4 993 925	3 927 125	3 927 125	6 580 167	3 927 125	3 927 125	6 580 167	53 538 635
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belüli	2 245 595	4 761 509	5 001 652	3 018 853	2 818 853	3 018 853	3 018 853	3 661 159	2 818 853	2 818 853	2 818 853	6 447 153	3 018 853	3 018 853	6 447 153	42 449 039
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belüli	0	0	300 999	0	129 000	0	24 775 456	0	0	0	0	7 962 900	0	0	7 962 900	33 168 355
5.	Közhatalmi bevételek	100 000	50 000	1 200 000	300 000	200 000	50 000	30 000	70 000	750 000	200 000	100 000	177 859	100 000	100 000	177 859	3 227 859
6.	Működési bevételek	180 000	185 000	1 100 210	520 000	120 000	393 946	350 000	906 599	1 380 000	725 000	277 925	577 428	277 925	277 925	577 428	6 716 108
7.	Felhalmozási bevételek	0	0	1 119 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 119 800
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	520 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	520 000
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	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	0	0	0
11.	Bevételek összesen:	17 715 690	8 923 634	12 649 786	7 765 978	7 924 708	7 909 924	31 901 434	8 564 883	9 943 778	7 670 978	7 323 903	1 898 827	7 323 903	7 323 903	23 644 334	151 938 030
	Kiadások																
12.	Személyi juttatások	2 928 900	2 928 900	2 928 900	3 018 193	3 142 326	3 142 326	3 142 326	3 142 326	3 142 326	4 164 573	3 142 326	3 142 326	3 142 326	3 142 326	3 142 326	37 965 748
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	374 827	374 827	380 887	387 080	387 080	387 080	387 080	387 080	387 080	633 660	387 080	387 080	387 080	387 080	387 080	4 860 841
14.	Dologi kiadások	350 000	1 000 000	650 000	946 100	1 250 000	196 000	2 400 000	3 400 000	2 503 674	2 500 000	3 200 000	3 752 000	3 200 000	3 200 000	3 752 000	24 601 774
15.	Ellátottak pénzbeli juttatása	196 000	196 000	196 000	196 000	196 000	196 000	196 000	396 000	976 600	196 000	296 000	877 000	296 000	296 000	877 000	4 113 600
16.	Egyéb működési célú kiadások	2 913 090	2 893 091	2 433 090	2 650 000	2 449 650	2 514 810	2 484 838	2 546 328	2 650 000	2 940 307	2 546 328	3 194 166	2 546 328	2 546 328	3 194 166	32 215 698
17.	Beruházások	0	0	1 575 000	383 135	0	0	4 616 371	0	0	2 999 989	567 500	7 962 900	567 500	1 490 177	1 450 000	18 104 895
18.	Felújítások	0	0	4 060 986	0	444 500	1 800 000	15 229 872	920 750	1 800 000	920 750	1 490 177	1 450 000	1 490 177	1 450 000	1 450 000	28 117 035
19.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Finanszírozási kiadások	1 958 439	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 958 439
21.	Kiadások összesen:	8 721 256	7 392 818	12 224 863	7 580 508	7 869 556	10 690 216	28 456 487	10 792 484	11 459 680	14 355 279	11 629 411	20 765 472	11 629 411	11 629 411	20 765 472	151 938 030
22.	Egyenleg (11-21)	8 994 434	1 530 816	424 923	185 470	55 152	2 780 292	3 444 947	2 227 601	1 516 902	6 684 301	4 305 508	2 878 862	4 305 508	4 305 508	2 878 862	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.	8 769 095	1 338 704	2 405 786	0	0	0	0	12 513 585	2
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	0	0	0	2 515 914	0	0	1 958 439	4 474 353	0
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0	0	29 699 784	0	0	0	29 699 784	0
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	7 159 740	561 532	482 223	0	0	379 999	0	8 583 494	3
041237 Startmunka mintaprogram	7 196 134	609 245	1 219 743	0	0	0	0	9 025 122	10
052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése			66 600			1 252 876		1 319 476	
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	0	0	908 486	0		36 516 459	0	37 424 945	0
063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás	0		64 400					64 400	
064010 Közvilágítás	0	0	3 137 712	0	0	0	0	3 137 712	0
066020 Város-és község- gazdálkodás	251 100	38 920	3 077 327	0	0	0	0	3 367 347	0
072111 Háziorvosi alapellátás	4 688 746	781 516	6 064 918	0	0	0	0	11 535 180	2
072112 Háziorvosi ügyelet	0	0	1 725 850	0	0	0	0	1 725 850	0
074031 Család- és névdelmi gondozás	7 049 325	1 090 786	128 331	0	0	0	0	8 268 442	1
082042 Közművelődés- könyvtári állomány gvarapítása	0	0	0	0	0	231 080	0	231 080	0
082094 Közművelődés- hagyományos Közösségi kulturális értékek gondozása	0	0	2 110 794	0	0	7 541 516	0	9 652 310	0

107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	2 851 608	440 138	1 450 325	0	0	300 000	0	5 042 071	1
107060 Egyéb szociális, természetbeni és pénzbeli ellátás	0	0	1 759 279	0	4 113 600	0	0	5 872 879	0
Összesen:	37 965 748	4 860 841	24 601 774	32 215 698	4 113 600	46 221 930	1 958 439	151 938 030	19