

Az Aggtelek Község Önkormányzat költségvetése bevételi
főösszegének, bevételi forrásonkénti előirányzat megoszlása

018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

Megnevezés	2020. évi Ft
I. Állami támogatás	61 396 257
1. Önkormányzatok általános támogatása	
1.1. Önkormányzati Hivatalok fenntartása (várható kiutalás: $33.571.400 \times 20 \% = 6.714.280$ Ft)	0
2. Működési támogatások	13 628 346
3. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	14 125 500
4. Önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	4 417 000
5. Falugondnoki szolgáltatás	4 718 235
6. Gyermekétkeztetés támogatása	13 322 243
7. Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	0
8. Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása	2 029 620
9. Önkormányzatok kiegészítő támogatása	9 155 313
Kormányzati funkció összesen:	61 396 257

018030 Támogatás célú finanszírozási műveletek

Megnevezés	2020. évi Ft
Önkormányzatok működési támogatásai	
II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	14 116 680
ebből: helyi önkormányzatok közös hivatal kiadásaihoz	14 116 680
I. Finanszírozási bevétel	34 037 814
1. Költségvetési számlamaradvány:	31 050 450
Költségvetési elszámolási számla	26 246 186
Közfoglalkoztatás miatti támogatás elszámolási számla	2 411 001
Háziorvosi szolgálat elsz. számla	2 393 263
Védőnői szolgálat elsz. számla	0
Magánszemélyek kommunális adója számla	0
Iparűzési adó számla	0
Pótlék számla	0
Köztartozások egyéb idegen bevételi számla	0
2. Pénztár	28 925
3. beruházásra adott előleg (falugondnoki autó)	1 000 000

4. megelőlegezés	1 958 439
Kormányzati funkció összesen:	48 154 494

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

Megnevezés	2020. évi Ft
II. Működésre átvett pénzeszköz	13 064 609
1. Támogatásértékű pénzeszköz átvétel	13 064 609
	0
Kormányzati funkció összesen:	13 064 609

052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése

Megnevezés	2020. évi Ft
IV. Intézményi működési bevételek (tulajdonosi bevételek)	1 570 013
1. ERV. szennyvíz rendszer használati díj (előző évi adatok alapján)	1 236 231
2. Kiszámlázott ált. fogalmi adó	333 782
Kormányzati funkció összesen:	1 570 013

063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás

Megnevezés	2020. évi Ft
IV. Intézményi működési bevételek (tulajdonosi bevételek)	1 873 618
1. ÉRV. szennyvíz rendszer használati díj (előző évi adatok alapján)	1 470 953
2. Kiszámlázott ált. fogalmi adó	402 665
Kormányzati funkció összesen:	1 873 618

066020 Város és községgazdálkodás

Megnevezés	2020. évi Ft
III. Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	19 206 637
IV. Intézményi működési bevételek	3 931 113
1. Szolgáltatások ellenértéke	2 930 659
2. Közvetített szolgáltatások	14 000
3. Vadászati jog bérbeadása	182 772
4. Egyéb működési bevételek	216 356
5. Kiszámlázott áfa	583 326
6. Kamatbevételek	4 000

Kormányzati funkció összesen:	23 137 750
--------------------------------------	-------------------

072111 Háziiorvosi alapellátás

Megnevezés	2020. évi Ft
III. Önkormányzatok működési támogatásai	14 400 000
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	14 400 000
Kormányzati funkció összesen:	14 400 000

074031 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás

Megnevezés	2020. évi Ft
III. Önkormányzatok működési támogatásai	4 483 200
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 483 200
Kormányzati funkció összesen:	4 483 200

107051 Szociális étkezés

Megnevezés	2020. évi Ft
I. Ellátási díjak	827 024
1. Szociális étkeztetés (átlag 8 fő x 370 Ft x 220 nap)	651200
2. Kiszámlázott ált. fogalmi adó	175824
Kormányzati funkció összesen:	827 024

900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről

Megnevezés	2020. évi Ft
II. Helyi adók	7 435 531
1. Vagyoni típusú adók (magánszemélyek kommunális adója)	945 531
2. Gépjárműadó (önkormányzatot megillető 40%)	2 800 000
3. Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	3 600 000
4. Egyéb közhatalmi bevételek	90 000

Kormányzati funkció összesen:	7 435 531
--------------------------------------	------------------

Önkormányzat összes bevétele:	176 342 496
--------------------------------------	--------------------

Aggtelek Község Önkormányzat 2020.évi költségvetése kiadási főösszegének, kiadási

011030 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotása és általános igazgatási

Kiadásnem	2020. évi Ft
I. Személyi juttatások	29 382 595
1. Törvény szerinti illetmények, Felmentési időre járó bérek (decemberibér, karácsonyi jutalom áthúzódó része, felmentési időre járó személyi juttatások)	22 056 511
2. Választott tisztségviselők juttatásai	7 326 084
2.a Polgármester illetménye (12 hó x422.100)	5 065 200
2. b Polgármester költségterítése (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	5 292 488
1.(Szociális hozzájárulási adó)	1 280 397
2. Közös Hivatal megszűnésével kapcsolatos szochó	4 012 091
III. Dologi kiadások	3 320 761
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	540 000
2,Informatikai szolgáltatások	283697
3. Kommunikációs szolgáltatás	85 000
3/a .Telefondíj	85000
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:	37 995 844
Létszám:	1

018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

Kiadásnem	2020. évi Ft
V. Egyéb működési célú kiadás	3 440 043
1. Államháztartáson belüli megelőlegezések (2020.nulladik hónap)	3 440 043
2. Közös hivatalra átadott pénz elszámolás	0
Kormányzati funkció összesen	3 440 043

018030 Támogatás célú finanszírozási műveletek

Kiadásnem	2020. évi Ft
V. Egyéb működési célú kiadás	26 604 105
1. Ragályi Közös Önkormányzati Hivatal támogatása	0
2. Központi ktg.vetési szervek (KLIK 15.000+tűzoltók 50.000 Ft)	65 000
3. Óvodafenntartó Társulásnak	26 249 105
4. Egyéb tagdíjak TÖOSZ,SZBTÖSZ, egyéb díjak	150 000
5. Kazincbarcika Kistérségi Társulás	140 000
Kormányzati funkció összesen	26 604 105

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

Kiadásnem	2020. évi Ft
I. Személyi juttatások	12 275 345
1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek	12 275 345
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 162 132
(Szociális hozzájárulási adó)	1 162 132
III. Dologi kiadások	1 546 923
1. Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 218 050
1/d.ÁFA	328 873
VI. Felhalmozási kiadások	534 086
Kormányzati funkció összesen	15 518 486
Létszám	8

052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése

Kiadásnem	2020. évi Ft
VI. Felhalmozási kiadások	1 029 140
1.Egyéb tárgyi eszközök felújítása	923 485
2. ÁFA	105 655
Kormányzati funkció összesen:	1 029 140

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
I. Személyi juttatások(nyári diákmunka)	393 224
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	60 948
III. Dologi kiadások	3 394 270
1. Üzemeltetési anyagok beszerzése	290 000
1/a .Hajtó- és kenőanyag (fűnyíróba, kistraktorba)	170 000
1/b. Egyéb anyagok (tisztítószer)	70 000
1/c. Virágpalánták	50 000
2.Informatikai szolgáltatások igénybevétele	36 000
2 /a.-adatfeldolgozás, rögzítés: meteorológiai adatszolgáltatás.	36 000
3.Közüzemi díjak	661 000
3/a. Közkifolyók vízdíja	100 000
3/b. Áramdíj	135 000
3/c. Gázdíj	391 000
3/d.Vízdíj,szennyvízdíj ravatalozó, fodrászat)	35 000
4. Szolgáltatások	1 431 174
4./a. Karbantartási, kisjavítási szolg.	50000
4/b. Egyéb szolgáltatások	649 136
4/c. kéményseprés, ellenőrzés	4 538
4/d.TOP3.2.1-15. pályázat projekt menedzsment díja	577 500
4/e Közvetített szolgáltatások	150 000
5. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	976 096
5/a. Vagyonbiztosítás	200 000
5/b. ÁFA	480 719
5/c Előzetesen felszámított áfa befizetés	13 563

5. Egyéb dologi (fizetési felszólítások, kamat, koszorú, stb.)	281 814
VI. Felhalmozási kiadások	30 521 041
1. Ivóvíz nyomásfokozó aknák felújítása (használati díj terhére)	1 450 000
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
5. Felújítások	2 908 457
Kormányzati funkció összesen:	34 369 483

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	6 818 062
1. Szakmai anyagok	211 819
-Gyógyszer, vegyszer, kötszer, reagensek, tű, fecskendő	111 819
-egyéb kisértékű szakmai készlet, eszköz	100 000
2. Üzemeltetési anyagok beszerzése	705 000
2/a. Irodaszerek, nyomtatványok	10 000
2/b. Egyéb anyagok (tisztítószer, karbantartási anyagok)	140 000
2/c. Tüzelőanyag (tűzifa 6 hó x 3 m ³ *22.500	205 000
2.d. karbantartási javítási anyagok, tisztítószer	80 000
2.e. munkaruhák, védőruha	30 000
3. Informatikai szolgáltatások	178 800
4. Kommunikációs szolgáltatás	35 000
4/a. Telefondíj	35 000
5. Közüzemi díjak	105 000
5/a. Villamos energia	70 000
5/b. Gázenergia	0
5/c. Vízdíj+szennyvíz	35 000

5. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	4 935 819
vásárolt szolgáltatások : házi orvos díja	
6. Szolgáltatások	254 396
6./a. Egyéb szolgáltatás	125 500
6./b. Postaköltség	15 600
6./c. Pénzintézeti díj	36 000
6./d. Tüzelő szállítás	36 000
6./e. Szemétszállítás	36 296
6./f. Kéményseprés	5 000
7. ÁFA	392 228
Kormányzati funkció összesen:	11 718 222
Létszám:	2

072112 Házi orvos ügyelet

Kiadásnem	2020. évi Ft
III. Dologi kiadások	1 795 942
1. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	
vásárolt szolgáltatások : házi orvos díja	1 795 942
Kormányzati funkció összesen:	1 795 942

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 költségtérítés: munkába járás Jósvafőre	10 000
3. Egyéb költségtérítés	12 000
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	737 202
III. Dologi kiadások	534 553
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	78 779
6./a.Tüzelő szállítás	18 000
6./b. Szemétszállítás (52 hét*698 Ft)	55 779
6./c. Kéményseprés	5 000
7. ÁFA	100 574
Kormányzati funkció összesen:	5 987 500
Létszám	1

082042 Közművelődés- könyvtári állomány gyarapítása

Kiadásnem	2020. évi Ft
III. Dologi kiadások	260 491
1. Üzemeltetési anyagok beszerzése (irodaszer, nyomtatvány, tisztítószerek, számítógép alkatrészek, karbantartási anyag)	100 000
2. Szakmai anyagok beszerzése	130 491
3. Közüzemi díjak	0
3/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:	710495

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	596482
1. Üzemeltetési anyagok beszerzése (irodaszer, nyomtatvány,	74 982
1/a. Karbantartási anyagok, tisztítószer, dekorációs anyagok	74 982
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	0
3/a. Rendezvények költsége (0
3/b. Szemétszállítási díj, kéményseprés	0
4. ÁFA	121 500
IV. Felhalmozási kiadások	8 256 442
1. Felhalmozási kiadások (kultúrház villamos felújítása+ belső festés)	6 685 302
Felújítások áfa	1 571 140
Kormányzati funkció összesen:	9 431 312

107055 Falugondnoki szolgálat működtetése

Kiadásnem	2020. évi Ft
I. Személyi juttatások	2666471
1. Törvény szerinti illetmények, jutalom	2648907
2. jutalom (2019. évi áthúzódó)	5564
3. Egyéb költségtérítés	12000
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
(Szociális hozzájárulási adó, EHO, munkáltató által fizetendő SZJA)	466448
III. Dologi kiadások	1 621 164
1. Üzemeltetési anyagok beszerzése	1095064
1/a. Kenő és hajtóanyag	550000
1/b. Karbantartási anyag, kisértékű eszközök	530064

1/c.Irodaszerek, nyomtatványok	15000
2. Munkaruházat	5000
2/a. Munkaruha beszerzés	5000
3. Egyéb dologi	10000
3/a. Tanfolyam	10000
4. Biztosítások	150000
4/a. Casco, kötelező biztosítás	150000
6. Karbantartási szolgáltatás	137000
7. ÁFA	224 100
IV. Beruházás	14573999
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (Falugondnoki autó)	11475590
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	3098409
Kormányzati funkció összesen:	19 328 082
Létszám	1

107051 Szociális étkeztetés

Kiadásnem	2020. évi Ft
III. Dologi Kiadások	349 250
1.Vásárolt élelmezés: szociális étkezők	349250
2 Fizetendő ált. forgalmi adó szoc. étkezők	0
Kormányzati funkció összesen	349 250

107060 Egyéb szociális ellátások

Kiadásnem	2020. évi Ft
V. Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 247 592
1.Gyermekétkeztetés támogatása (várhatóan)	100000
2.Települési támogatás (Szoc tv.45§. lakhatási támogatás átlag 60.000Ft*12 hó=720.000Ft, tanévkezdési segély, átmeneti segély,	5147592
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	150 000
ebből: központi ktg.vetési szervek Bursa Hungarica támogatás	
Kormányzati funkció összesen	5 397 592

Önkormányzat kiadása összesen:	176 342 496
---------------------------------------	--------------------