

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
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó tevékenysége	29 382 595	5 292 488	3 320 761					37 995 844	
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	0	0	0	0	0	0	3 440 043	3 440 043	0
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0	0	26 604 105	0	0	0	26 604 105	0
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	12 275 345	1 162 132	1 546 923	0	0	534 086	0	15 518 486	8
052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elvezése	0	0	2 667 000	0	0	1 029 140	0	1 029 140	0
064010 Közvilágítás	0	0	2 667 000	0	0	0	0	2 667 000	0
066020 Város- és község- gazdálkodás	393 224	60 948	3 394 270	0	0	30 521 041	0	34 369 483	0
072111 Háziorvosi alapellátás	4 162 958	737 202	6 818 062	0	0	0	0	11 718 222	2
072112 Háziorvosi ügyelet	0	0	1 795 942	0	0	0	0	1 795 942	0
074031 Család- és növénytermesztési gondozás	4 715 745	737 202	534 553	0	0	0	0	5 987 500	1
082042 Közművelődés- könyvtári állomány gyarapítása	0	0	260 491	0	0	450 004	0	710 495	0
082094 Közművelődés- kulturális alapú gazdaságfejlesztés	495 075	83 313	596 482	0	0	8 256 442	0	9 431 312	0
107051 Szociális étkeztetés	0	0	349 250	0	0	0	0	349 250	0
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	2 666 471	466 448	1 621 164	0	0	14 573 999	0	19 328 082	1
107060 Egyéb szociális, természetbeni és pénzbeli ellátás	0	0	0	150 000	5 247 592	0	0	5 397 592	0
Összesen:	54 091 413	8 539 733	22 904 898	26 754 105	5 247 592	55 364 712	3 440 043	176 342 496	13

**Aggtelek Önkormányzat likviditási terve
2020. évre**

Sor- szám	Megnevezés	forint													
		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	6 900 295	6 880 085	-2 450 689	4 228 981	3 858 672	9 327 906	6 008 461	4 160 199	4 967 499	4 855 998	8 172 505	4 486 345		61 396 257
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	2 258 712	2 259 000	16 375 680	2 796 788	2 796 788	2 796 788	2 796 788	2 796 788	2 796 788	2 796 788	2 796 788	2 796 788	2 796 793	46 064 489
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	0	0	0	0	19206637	0	0	0	0	0	0	0	0	19206637
5.	Közhatalmi bevételek	103 000	105 000	2 400 000	400 000	300 000	400 000	400 000	2 400 000	2 400 000	300 000	216 531	11 000		7 435 531
6.	Működési bevételek	85 000	80 000	1 801 816	612 980	195 000	190 000	290 000	1 800 000	2 356 799	204 000	401 173			8 201 768
7.	Felhalmozási bevételek	0	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	0
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	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
11.	Bevételek összesen:	41 426 382	9 324 085	18 126 807	8 038 749	26 357 097	12 729 694	9 395 249	7 646 987	11 964 287	10 289 585	11 389 824	9 653 750	1 958 439	176 342 496
Kiadások															
12.	Személyi juttatások	5 516 202	5 351 528	16 086 746	3 207 356	3 207 356	3 207 356	2 919 145	2 919 145	2 919 145	2 919 145	2 919 145	2 919 144		54 091 413
13.	Munkaadókat terhelő járulékok	1 131 445	876 576	2 455 630	432 520	432 520	432 520	625 095	382 083	382 083	382 083	382 083	625 095		8 539 733
14.	Dologi kiadások	706 407	605 000	920 000	1 598 262	2 533 921	2 498 000	2 100 000	2 400 000	2 600 000	2 500 000	2 643 308	1 800 000		22 904 898
15.	Ellátottak pénzbeli juttatása	210 000	280 000	280 000	280 000	330 305	395 000	375 000	875 000	800 000	500 000	550 000	372 287		5 247 592
16.	Egyéb működési célú kiadások	2 400 633	2 400 633	2 400 633	2 278 133	2 200 633	2 200 633	2 200 633	2 200 633	2 078 133	2 092 142	2 100 633	2 200 633		26 754 105
17.	Beruházások	0	14 249 999	0	0	0	0	0	0	0	0	1 945 543	0		16 195 542
18.	Felújítások	0	0	0	0	24 022 857	0	0	12 237 669	0	0	2 885 577	0		39 146 103
19.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 067	0		23 067
20.	Finanszírozási kiadások	3 440 043	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		3 440 043
21.	Kiadások összesen:	13 404 730	23 763 736	22 143 009	7 796 271	32 727 592	8 733 509	8 219 873	21 014 530	8 779 361	8 393 370	13 449 356	7 917 159	176 342 496	0
22.	Egyenleg (11-21)	28 021 652	-14 439 651	-4 016 202	242 478	-6 370 495	3 996 185	1 175 376	-13 367 543	3 184 926	1 896 215	-2 059 532	1 736 591	0	0