

Aggtelek Község Önkormányzat 2022.évi költségvetése kiadási főösszegének, kiadási előirányzat megoszlása

011030 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotása és általános igazgatási tevékenysége

Kiadásnem	2022. évi Ft
I. Személyi juttatások	10 364 685
1. Törvény szerinti illetmények (GYEDen)	0
2. Választott tisztségviselők juttatásai	8 872 685
2.a Polgármester illetménye (1 hó x 422.100 + 11 hó x650.000)	7 572 100
2.b Polgármester költségtérítése (1 hó x 59.832+11 hó x 97500)	1 132 335
2.c Polgármester cafetéria	156 250
2.d Bankszámla költségtérítés	12 000
3. Választott képviselők juttatásai (4 fő x 29.000Ft x 12 hó)	1 392 000
4. Egyéb külső személyi juttatások (anyakönyvvezetői díj)	100 000
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 187 375
1.(Szociális hozzájárulási adó, munkáltató által fizetendő SZJA)	1 187 375
III. Dologi kiadások	2 880 666
1. Üzemeltetési anyagok beszerzése (irodaszer, nyomtatvány, karbantartási anyag,tüzelőanyag)	620 000
1/a .Irodaszerek, nyomtatványok	50 000
1/b. Egyéb anyagok (tisztítószer, karbantartási anyagok)	350 000
1/c. Tüzelőanyag (tűzifa)	220 000
1/d. Vásárolt élelmezés	20 000
2,Informatikai szolgáltatások (kateszteri nyilvántartás, közérdekű adat közzététel)	52 000
3. Kommunikációs szolgáltatás	100 000
3/a .Telefondíj, internetdíj	100 000
4. Közüzemi díjak	338 200
4/a Villamos energia	200 000
4/b Gázenergia	113 200
4/c Vízdíj	25 000
5. Szolgáltatások	1 507 952
5/a. Karbantartási, kisjavítási szolg.	50 000
5/b. Egyéb szolgáltatás (postaköltség, kéményseprés, szemétszállítás)	507 952
5/c Tűzifa szállítás	50 000
5/d. Pénzintézeti díj	900 000
6. ÁFA	242 514

Kormányzati funkció összesen:	14 432 726
Létszám:	2

018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

Kiadásnem	2022. évi Ft
V. Egyéb működési célú kiadás	7 284 175
1. Államháztartáson belüli megelőlegezések (2022.nulladik hónap, közfoglalkoztatás inkasszó)	2 001 172
2.Előző évek elszámolásából eredő befizetési kötelezettség	5 283 003
Kormányzati funkció összesen	7 284 175

018030 Támogatás célú finanszírozási műveletek

Kiadásnem	2022. évi Ft
V. Egyéb működési célú kiadás	29 370 688
1. Központi ktg.vetési szervek (Bursa Hungaricatámogatás 2 félév x 280.000)	560 000
2. Aggtelek-Jósvafő Óvodafenntartó Társulásnak	27 969 396
3. Egyéb tagdíjak TÖOSZ,SZBTSZ, egyéb díjak	150 000
4. Putnok és Térsége Önkormányzati Társulás	140 000
5. Sajó-Bódva völgye és Környéke Hulladékkezelési Önk. Társulás	35 000
6. Szuhavölgyi Bányászlakta Települések Szövetsége	12 375
7. Kelemér Község Önkormányzata	503 917
VI.Felhalmozási célú kiadás	54 000
1. Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatnak egyéb felhalmozási célú kiadás	54 000
Kormányzati funkció összesen	29 424 688

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

Kiadásnem	2022. évi Ft
I. Személyi juttatások	7 644 620
1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek	7 311 351
2. Közlekedési költség térítés	214 000
3. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	119 269

II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	500 840
Kormányzati funkció összesen	8 145 460
Létszám	3

041237 Startmunka mintaprogram

Kiadásnem	2022. évi Ft
I. Személyi juttatások	9 188 672
1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek	9 040 000
2. Közlekedési költségtérítés	98 672
3. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	50 000
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	590 850
III. Dologi kiadások	1 182 945
1. Üzemeltetési anyagok beszerzése	
1/a .Hajtó- és kenőanyag	132 283
1/b. Munkaruha, védőruha	146 200
1/c Egyéb anyag, értékteremtés	652 970
1/d.ÁFA	251 492
VI. Felhalmozási kiadások	632 729
1. Szerszámtároló,szárzúzó	498 212
2. Áfa	134 517
Kormányzati funkció összesen	11 595 196
Létszám	10

052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése

Kiadásnem	2022. évi Ft
VI. Felhalmozási kiadások	2 845 401
1.Egyéb tárgyi eszközök felújítása	2 254 484
2. Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	590 917
Kormányzati funkció összesen	2 845 401

062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk

Kiadásnem	2022. évi Ft
III. Dologi kiadások	796 886
1.Szolgálati lakás felújítása(projektmenedzsment díja)	516 000
2. Játszóter (projektmenedzsment díja)	111 469
3. Áfa	169 417
VI. Felhalmozási kiadások	31 941 470
1/a. Szolgálati lakás felújítása -tervezés költségei	292 880
1/b. Szolgálati lakás felújítása	14 936 992
1/c Felújítások Áfa	4 112 066
2/a. Óvodai játszóudvar és közterületi játszóter fejlesztése	3 650 891
2/b. Beruházások áfa	985 741
3/a. Kommunális eszközök beszerzése (talajmaró, fűkasza, szárzúzó,seprűgép, fűnyíró traktor)	6 270 000
3/b. Beruházások áfája	1 692 900
Kormányzati funkció összesen:	32 738 356

063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás

Kiadásnem	2022. évi Ft
III. Dologi kiadások	358 600
1. Egyéb dologi kiadások teljesítése	358 600
VI. Felhalmozási kiadások	1 394 239
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése, teljesítése	947 499
2. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	255 825
3. Egyéb tárgyi eszközök felújítása	190 915
Kormányzati funkció összesen:	1 752 839

064010 Közvilágítási szolgáltatás

Kiadásnem	2022. évi Ft
III. Dologi kiadás	3 175 000

1. Villamos energia /közvilágítás/	2 500 000
2. ÁFA	675 000
Kormányzati funkció összesen:	3 175 000

066020 Város és községgazdálkodás

Kiadásnem	2022. évi Ft
III. Dologi kiadások	2 271 726
1. Üzemeltetési anyagok beszerzése	140 000
1/a .Hajtó- és kenőanyag (fűnyíróba, kistraktorba)	70 000
1/b. Egyéb anyagok (tisztítószer), utak karbantartása	70 000
2.Informatikai szolgáltatások igénybevétele	36 000
2 /a.-adatfeldolgozás, rögzítés: meteorológiai adatszolgáltatás.	36 000
3.Közüzemi díjak	282 400
3/a. Közkifolyók vízdíja	150 000
3/b. Áramdíj (Ravatalozó 10.000 Ft, Kossuth út 38. ing. 25.000 Ft)	80 000
3/c. Gázdíj (emelet alapidj)	12 400
3/d.Vízdíj,szennyvízdíj ravatalozó, fodrászat)	40 000
4. Szolgáltatások	1 267 229
4./a. Karbantartási, kisjavítási szolg.	50 000
4/b. Egyéb szolgáltatások: személyszállítás: Kossuth út 38.: 52 hét *694 Ft=36.088	36 088
4/c. kéményseprés, ellenőrzés	4 538
4/d. Közvetített szolgáltatások	280 000
4/e. Egyéb szolgáltatások	896 603
5. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	230 097
5/a. Vagyonbiztosítás	200 000
5/b. ÁFA	30 097
6. Egyéb dologi (fizetési felszólítások, kamat, koszorú, stb.)	316 000
VI. Felhalmozási kiadások	1 784 193
1.a Ivóvíz vezeték szakasz rekonstrukciója Babot kút termelő teleptől az Aggteleki medence felé (használati díj terhére)	201 020
1.b Szennyvíz szivattyúk felújítása	1 397 453
1.c. Felújítások áfája	185 720
Kormányzati funkció összesen:	4 055 919

072111 Háziiorvosi alapellátás

Kiadásnem	2022. évi Ft
I. Személyi juttatások	5 102 287
1. Törvény szerinti illetmények: 1 fő ápoló/234.140 + 10 hó x 307309/ 1 fő takarító / 125.550 + 11 hó x150.000/	3 307 230 1 751 550
2. Bankszámla költségterítés 2 fő x 12.000	24 000
3. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	19 507
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	663 900
III. Dologi kiadások	6 669 966
1. Szakmai anyagok	200 000
-Gyógyszer, vegyszer,kötszer, reagensek,tű,fecskendő	100 000
-egyéb kisértékű 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)	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
6. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	4 861 250
vásárolt szolgáltatások : házi orvos díja 400.000 Ft/hó + januári asszisztens eü. Szolgáltatása 61250	4 861 250
7. Szolgáltatások	192 688
7/a. Egyéb szolgáltatás	100 000
7/b. Postaköltség	15 600
7/c.Tüzelő szállítás	36 000
7/d. Szemétszállítás (52 hét*694 Ft)	36 088
7/e. Kéményseprés	5 000
8. ÁFA	392 228
Kormányzati funkció összesen:	12 436 153
Létszám:	2

Kiadásnem	2022. évi Ft
III. Dologi kiadások	1 127 700
1. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	
vásárolt szolgáltatások: háziorvos díja 93.975 Ft/hó x 12.hó)	1 127 700
Kormányzati funkció összesen:	1 127 700

074031 Család- és nővédelmi gondozás

Kiadásnem	2022. évi Ft
I. Személyi juttatások	6 712 754
1. Törvény szerinti illetmények: 1 fő védőnő	6 690 754
4. Közlekedési költségterítés: munkába járás Jósvafőre	10 000
5. Egyéb költségterítés	12 000
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	881 546
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
3. Kommunikációs szolgáltatás	35 000
3/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*694 Ft)	36 296
6/.c. Kéményseprés	5 000
7. ÁFA	100 574
Kormányzati funkció összesen:	8 109 370

082042 Közművelődés- könyvtári állomány gyarapítása

Kiadásnem	2022. évi Ft
III. Dologi kiadások	66 500
1. Üzemeltetési anyagok beszerzése (irodaszer, nyomtatvány, tisztítószer, számítógép alkatrészek, karbantartási anyag)	63 500
1/a. Karbantartási anyagok, tisztítószerek, dekorációs anyagok, nyomtatóba festék	50 000
1.b ÁFA	13 500
2. Egyéb szolgáltatás	3 000
2/a. Posta költsége	3 000
2/b. ÁFA	0
VI. Felhalmozási kiadások	567 500
1/a. Infrastruktúra fejlesztése (kötelező, a támogatás 15 %-a, + könyvtári könyvek 216.190	484 300
1/b. ÁFA	83 200
Kormányzati funkció összesen:	634 000

082092 Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

Kiadásnem	2022. évi Ft
III. Dologi kiadások	1 444 570
1. Üzemeltetési anyagok beszerzése (irodaszer, nyomtatvány, tisztítószer, számítógép alkatrészek, karbantartási anyag)	100 000
1/a. Karbantartási anyagok, tisztítószerek, dekorációs anyagok	100 000
1/b. Üzemeltetési anyag(élelmiszer vendégláshoz)	314 961
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	695 640
3/a. Rendezvények költsége	596 048
3/b. Szemétszállítási díj, kéményseprés	99 592
4. ÁFA	246 930
5. Közvetített szolgáltatás	2 000

V. Egyéb működési célú kiadás	1 377 035
1. Kulturális szakember alkalmazásához hozzájárulás	1 377 035
Kormányzati funkció összesen:	2 821 605

107055 Falugondnoki szolgálat működtetése

Kiadásnem	2022. évi Ft
I. Személyi juttatások	3 785 220
1. Törvény szerinti illetmények	3 773 220
2. Egyéb költségtérítés	12 000
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (Szociális hozzájárulási adó)	496 951
III. Dologi kiadások	1 230 253
1. Üzemeltetési anyagok beszerzése	638 228
1/a. Kenő és hajtóanyag	523 228
1/b. Karbantartási anyag	100 000
1/c. Irodaszerek, nyomtatványok	15 000
2. Munkaruházat	50 000
2/a. Munkaruha beszerzés	50 000
3. Egyéb dologi	10 000
3/a. Tanfolyam	10 000
4. Biztosítások	100 000
4/a. Casco, kötelező biztosítás	100 000
5. Karbantartási szolgáltatás	200 000
6. ÁFA	232 025
Kormányzati funkció összesen:	5 512 424
Létszám	1

107060 Egyéb szociális ellátások

Kiadásnem	2022. évi Ft
V. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 751 600
1. Gyermekeképzés támogatása (várhatóan)	100 000
2. Szociális étkezés önkormányzat által támogatott rész (12* 28.000)	336 000
3. Települési támogatás - Szoc tv.45§. lakhatási támogatás átlag 41.000Ft*12 hó	492 000

- tanévkezdési segély	600 000
- települési támogatás	1 200 000
- temetési segély	200 000
- Mikulás csomag, karácsonyi csomag	823 600
Kormányzati funkció összesen	3 751 600

Önkormányzat kiadása összesen:	149 842 612
---------------------------------------	--------------------

**Aggtelek Önkormányzat likviditási terve
2022. évre**

Sor- szám	Megnevezés	forint													
		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen:	
Bevételek															
1.	Nyitó pénzkészlet	31 249 068													31 249 068
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	6 264 461	8 123 574	4 207 921	4 207 921	4 207 921	4 207 921	4 161 591	4 161 591	4 161 591	4 161 591	4 161 591	4 161 593	4 161 591	56 189 267
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	3 379 494	2 923 758	5 380 592	3 973 345	2 973 345	3 429 079	2 973 345	2 973 345	2 973 345	2 973 345	2 973 345	2 973 345	3 721 947	40 648 285
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	0	0	348 748	0	283 981	0	0	0	0	0	0	0	0	632 729
5.	Közhatalmi bevételek	102 000	100 000	1 000 000	300 000	200 000	100 000	150 000	150 000	1 000 000	100 000	150 000	98 000	100 000	3 450 000
6.	Működési bevételek	80 000	85 000	1 778 555	238 776	120 000	183 672	135 000	277 925	2 017 540	277 925	300 000	277 925	277 925	5 772 318
7.	Felhalmozási bevételek	3 081 628	1 633 557	3 456 815	1 100 000	1 226 600	1 300 000	0	0	0	0	0	0	0	11 798 600
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	102 345	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102 345
11.	Bevételek összesen:	44 156 651	12 865 889	16 274 976	9 820 042	9 011 847	9 220 672	7 419 936	7 562 861	10 152 476	8 261 463	7 584 936	7 510 863	8 261 463	149 842 612
Kiadások															
12.	Személyi juttatások	3 031 515	3 865 169	3 866 000	3 681 450	3 562 679	3 661 354	3 521 679	3 521 679	3 521 679	3 521 679	3 521 679	3 521 676	3 521 679	42 798 238
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	394 325	451 549	431 549	339 557	339 557	359 559	334 227	334 227	334 227	334 227	334 227	334 231	334 227	4 321 462
14.	Dologi kiadások	350 000	650 000	550 000	846 100	2 681 300	2 650 000	2 300 000	2 840 369	2 400 000	2 200 000	2 500 000	1 752 113	2 200 000	21 719 882
15.	Ellátottak pénzbeli juttatása	150 000	150 000	196 000	196 000	196 000	196 000	196 000	396 000	706 600	296 000	196 000	877 000	296 000	3 751 600
16.	Egyéb működési célú kiadások	2 557 524	5 699 393	2 777 349	2 650 000	2 449 650	4 874 958	2 346 328	2 346 328	2 945 956	2 346 328	2 346 328	2 690 584	2 346 328	36 030 726
17.	Beruházások	1 203 324	0	4 636 632	539 663	851 481	1 499 418	7 962 900	0	0	0	0	0	0	16 693 418
18.	Felújítások	2 978 090	0	0	19 341 938	152 086	0	0	0	0	0	0	0	0	22 472 114
19.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	54 000	0	0	0	0	0	0	0	0	54 000
20.	Finanszírozási kiadások	1 898 827	0	102 345	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 001 172
21.	Kiadások összesen:	12 563 605	10 816 111	12 559 875	27 594 708	10 286 753	13 241 289	16 661 134	9 438 603	9 908 462	8 698 234	8 898 234	9 175 604	8 698 234	149 842 612
22.	Egyenleg (11-21)	31 593 046	2 049 778	3 715 101	17 774 666	1 274 906	4 020 617	9 241 198	1 875 742	244 014	436 771	1 313 298	1 664 741	436 771	0

Az önkormányzati költségvetés kiadási fősszegének előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államgazgatási) 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.	10 364 685	1 187 375	2 880 666	0	0	0	0	14 432 726	2
018010 Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel	0	0	0	0	0	0	2 001 172	2 001 172	0
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0	0	34 653 691	0	54 000	0	34 707 691	0
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	7 644 620	500 840	0	0	0	0	0	8 145 460	3
041237 Startmunka mintaprogram	9 188 672	590 850	1 182 945	0	0	632 729	0	11 595 196	10
052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	0	0	0	0	0	2 845 401	0	2 845 401	0
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	0	0	796 886	0	0	31 941 470	0	32 738 356	0
063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás	0	0	358 600	0	0	1 394 239	0	1 752 839	0
064010 Közvilágítás	0	0	3 175 000	0	0	0	0	3 175 000	0
066020 Város-és község- gazdálkodás	0	0	2 271 726	0	0	1 784 193	0	4 055 919	0
072111 Háziorvosi alapellátás	5 102 287	663 900	6 669 966	0	0	0	0	12 436 153	2
072112 Háziorvosi ügyelet	0	0	1 127 700	0	0	0	0	1 127 700	0
074031 Család- és növédelmi gondozás	6 712 754	881 546	515 070	0	0	0	0	8 109 370	1
082042 Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	0	0	66 500	0	0	567 500	0	634 000	0
082092 Közművelődés- kulturális alapú gazdaságfejlesztés	0	0	1 444 570	1 377 035	0	0	0	2 821 605	0
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	3 785 220	496 951	1 230 253	0	0	0	0	5 512 424	1
107060 Egyéb szociális. természetbeni és pénzbeli ellátás	0	0	0	0	3 751 600	0	0	3 751 600	0
Összesen:	42 798 238	4 321 462	21 719 882	36 030 726	3 751 600	39 219 532	2 001 172	149 842 612	19