

**Aggtelek Község Önkormányzat 2023.évi költségvetése kiadási főösszegének, kiadási előirányzat megoszlása**

**011030 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotása és általános igazgatási tevékenysége**

<b>Kiadásnem</b>	<b>2023. évi Ft</b>
<b>I. Személyi juttatások</b>	<b>10 630 250</b>
1. Törvény szerinti illetmények ( GYEDen)	0
2. Választott tisztségviselők juttatásai	9 138 250
2.a Polgármester illetménye (12 hó x 650.000 )	7 800 000
2.b Polgármester költségtérítése (12 hó x 97500)	1 170 000
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
<b>II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>1 187 375</b>
1.(Szociális hozzájárulási adó, munkáltató által fizetendő SZJA)	1 187 375
<b>III. Dologi kiadások</b>	<b>2 488 316</b>
1. Üzemeltetési anyagok beszerzése (irodaszer, nyomtatvány, karbantartási anyag,tüzelőanyag)	150 000
1/a .Irodaszerek, nyomtatványok	50 000
1/b. Egyéb anyagok (tisztítószer, karbantartási anyagok)	100 000
1/c. Tüzelőanyag (tűzifa )	0
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	553 892
4/a Villamos energia	388 000
4/b Gázenergia (alapdíj)	95 892
4/c Vízdíj	70 000
5. Szolgáltatások	1 250 000
5/a. Karbantartási, kisjavítási szolg.	50 000
5/b. Egyéb szolgáltatás (postaköltség, kéményseprés, szemétszállítás)	140 000
5/c Tűzifa szállítás	360 000
5/d. Pénzintézeti díj	700 000
6. ÁFA	362 424

<b>Kormányzati funkció összesen:</b>	<b>14 305 941</b>
<b>Létszám:</b>	<b>2</b>

#### 018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

<b>Kiadásnem</b>	<b>2023. évi Ft</b>
<b>V. Egyéb működési célú kiadás</b>	<b>3 454 793</b>
1. Államháztartáson belüli megelőlegezések (2022.nulladik hónap)	3 454 793
2.Előző évek elszámolásából eredő befizetési kötelezettség	0
<b>Kormányzati funkció összesen</b>	<b>3 454 793</b>

#### 018030 Támogatás célú finanszírozási műveletek

<b>Kiadásnem</b>	<b>2023. évi Ft</b>
<b>V. Egyéb működési célú kiadás</b>	<b>36 724 912</b>
1. Központi ktg.vetési szervek (Bursa Hungaricatámogatás 2 félév x 280.000)	400 000
2. Aggtelek-Jósvafő Óvodafenntartó Társulásnak	35 896 145
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. Kommunális adó túlfizetés	91 392
<b>Kormányzati funkció összesen</b>	<b>36 724 912</b>

#### 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

<b>Kiadásnem</b>	<b>2023. évi Ft</b>
<b>I. Személyi juttatások</b>	<b>4 733 600</b>
1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek	4 648 000
2. Közlekedési költségtérítés / 2 hó/	85 600
<b>II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>302 120</b>
<b>Kormányzati funkció összesen</b>	<b>5 035 720</b>
<b>Létszám</b>	<b>4</b>

**041237 Startmunka mintaprogram**

<b>Kiadásnem</b>	<b>2023. évi Ft</b>
<b>I. Személyi juttatások</b>	<b>9 590 000</b>
1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek	9 090 000
2. Közlekedési költségtérítés	500 000
<b>II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>590 850</b>
<b>III. Dologi kiadások</b>	<b>2 970 824</b>
1. Üzemeltetési anyagok beszerzése	
1/a .Hajtó- és kenőanyag	130 032
1/b. Munkaruha, védőruha	470 000
1/c Egyéb anyag, értékteremtés	1 632 900
1/d.ÁFA	737 892
<b>Kormányzati funkció összesen</b>	<b>13 151 674</b>
<b>Létszám</b>	<b>10</b>

**064010 Közvilágítási szolgáltatás**

<b>Kiadásnem</b>	<b>2023. évi Ft</b>
<b>III. Dologi kiadás</b>	<b>11 114 000</b>
1. Villamos energia /közvilágítás/	8 751 181
2. ÁFA	2 362 819
<b>Kormányzati funkció összesen:</b>	<b>11 114 000</b>

## 066020 Város és községgazdálkodás

Kiadásnem	2023. évi Ft
<b>III. Dologi kiadások</b>	<b>3 755 240</b>
1. Üzemeltetési anyagok beszerzése	220 000
1/a .Hajtó- és kenőanyag (fűnyíróba, kistraktorba)	150 000
1/b. Egyéb anyagok (tisztítószerek), utak karbantartása	70 000
2.Informatikai szolgáltatások igénybevétele	36 000
2 /a.-adatfeldolgozás, rögzítés: meteorológiai adatszolgáltatás.	36 000
3.Közüzemi díjak	686 312
3/a. Közkifolyók vízdíja	400 000
3/b. Áramdíj (Ravatalozó , Kossuth út 38. ing. )	230 000
3/c. Gázdíj (emelet alapdíj )	12 312
3/d.Vízdíj,szennyvízdíj ravatalozó, fodrászat)	44 000
4. Szolgáltatások	93 088
4./a. Karbantartási, kisjavítási szolg.	50 000
4/b. Egyéb szolgáltatások: szemétszállítás: Kossuth út 38.	36 088
4/c. kéményseprés, ellenőrzés	7 000
5. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	920 799
5/a. Vagyonbiztosítás, kötelező biztosítások / traktor, GVE-845/	250 000
5/b. ÁFA	670 799
6. Egyéb dologi (fizetési felszólítások, kamat, koszorú, stb.)	1 799 041
<b>VI. Felhalmozási kiadások</b>	<b>1 600 315</b>
1.a Ivóvíz vezeték rekonstrukciója	657 244
1.b Szennyvíz szivattyúk felújítása	602 846
1.c. Felújítások áfája	340 225
<b>Kormányzati funkció összesen:</b>	<b>5 355 555</b>

**072111 Háziorvosi alapellátás**

Kiadásnem	2023. évi Ft
<b>I. Személyi juttatások</b>	<b>5 751 708</b>
1. Törvény szerinti illetmények: 1 fő ápoló/12 hó x 307.309/ 1 fő takarító / 150.000 + 11 hó x 174.000/	3 687 708 2 064 000
2. Bankszámla költségterítés 2 fő x 12.000	24 000
<b>II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>747 722</b>
<b>III. Dologi kiadások</b>	<b>7 737 176</b>
1. Szakmai anyagok	200 000
-Gyógyszer, vegyszer, kötszer, reagensek, tű, fecskendő	100 000
-egyéb kísértékű szakmai készlet, eszköz	100 000
2. Üzemeltetési anyagok beszerzése	300 000
2/a .Irodaszerek, nyomtatványok	50 000
2/b. Egyéb anyagok (tisztítószer, karbantartási anyagok)	140 000
2/c. Tüzelőanyag	0
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	245 000
5/a Villamos energia	210 000
5/b Gázenergia	0
5/c Vízdíj+szennyvíz	35 000
6. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	5 900 000
vásárolt szolgáltatások : háziorvos díja 400.000 Ft + 11 hó x 500.000 Ft	5 900 000
7. Szolgáltatások	492 600
7/a. Egyéb szolgáltatás	100 000
7/b. Postaköltség	15 600
7/c. Tüzelő szállítás	300 000
7/d. Szemétszállítás	70 000
7/e. Kéményseprés	7 000
8. ÁFA	385 776
<b>Kormányzati funkció összesen:</b>	<b>14 236 606</b>
<b>Létszám:</b>	<b>2</b>

## 072112 Háziorvosi ügyelet

Kiadásnem	2023. évi Ft
<b>III. Dologi kiadások</b>	<b>2 319 840</b>
1. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	
vásárolt szolgáltatások: háziorvos díja (193320 Ft/hó x 12.hó)	2 319 840
Kormányzati funkció összesen:	<b>2 319 840</b>

## 074031 Család- és nővédelmi gondozás

Kiadásnem	2023. évi Ft
<b>I. Személyi juttatások</b>	<b>3 416 824</b>
1. Törvény szerinti illetmények: 1 fő védőnő / 6 hó/	3 394 824
4. Közlekedési költségtérítés: munkába járás Jósvafőre	10 000
5. Egyéb költségtérítés	12 000
<b>II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>441 327</b>
<b>III. Dologi kiadások</b>	<b>408 274</b>
1.Szakmai anyagok	10 000
- Gyógyszer, vegyszer, kötszer, reagensek,tű,fecskendő	10 000
2.Üzemeltetési anyagok beszerzése	31 700
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)	0
2.e. munkaruhák, védőruha	5 000
3. Kommunikációs szolgáltatás	35 000
3/a.Telefondíj	35 000
4. Közüzemi díjak	71 000
4/a Villamos energia	55 000
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	145 000
6./a.Tüzelő szállítás	60 000
6./b. Szemétszállítás	80 000
6/.c. Kéményseprés	5 000
7. ÁFA	100 574

<b>Kormányzati funkció összesen:</b>	<b>4 266 425</b>
<b>Létszám</b>	<b>1</b>

### 082092 Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

Kiadásnem	2023. évi Ft
<b>III. Dologi kiadások</b>	<b>1 999 522</b>
1. Üzemeltetési anyagok beszerzése (irodaszer, nyomtatvány, tisztítószer, számítógép alkatrészek, karbantartási anyag)	80 000
1/a. Karbantartási anyagok, tisztítószer, dekorációs anyagok	80 000
1/b. Üzemeltetési anyag(élelmiszer vendéglátáshoz)	314 961
2. Közüzemi díjak	771 000
2/a. Villamos energia	150 000
2/b. Gázdíj	571 000
2/c. Víz- és szennyvízdíj	50 000
3. Egyéb szolgáltatás	899 592
3/a. Rendezvények költsége	800 000
3/b. Szemétszállítási díj, kéményseprés	99 592
4. ÁFA	246 930
5. Közvetített szolgáltatás	2 000
<b>V. Egyéb működési célú kiadás</b>	<b>1 326 017</b>
1. Kulturális szakember alkalmazásához hozzájárulás	1 326 017
<b>Kormányzati funkció összesen:</b>	<b>3 325 539</b>

### 107055 Falugondnoki szolgálat működtetése

Kiadásnem	2023. évi Ft
<b>I. Személyi juttatások</b>	<b>4 079 400</b>
1. Törvény szerinti illetmények (1 hó x 301.000 Ft + 11 hó x 342.400 Ft)	4 067 400
2. Egyéb költségtérítés	12 000
<b>II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b> (Szociális hozzájárulási adó)	<b>528 762</b>
<b>III. Dologi kiadások</b>	<b>1 071 660</b>
1. Üzemeltetési anyagok beszerzése	612 338
1/a. Kenő és hajtóanyag	523 228

1/b. Karbantartási anyag	74 110
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	100 000
6. ÁFA	199 322
<b>Kormányzati funkció összesen:</b>	<b>5 679 822</b>
<b>Létszám</b>	<b>1</b>

### 107060 Egyéb szociális ellátások

Kiadásnem	2023. évi Ft
<b>V. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>3 754 000</b>
1.Gyermekétkeztetés támogatása (várhatóan)	250 000
2.Szociális étkezés önkormányzat által támogatott rész (12* 28.000)	336 000
3.Települési támogatás	
- Szoc tv.45§. lakhatási támogatás átlag 30.000Ft*12 hó	360 000
- tanévkezdési segély	600 000
- települési támogatás	1 200 000
- temetési segély	200 000
- Mikulás csomag, karácsonyi csomag	808 000
<b>Kormányzati funkció összesen</b>	<b>3 754 000</b>

<b>Önkormányzat kiadása összesen:</b>	<b>122 724 827</b>
---------------------------------------	--------------------





21.	Kiadások összesen:	11 591 370	9 268 852	10 863 167	10 414 574	9 918 474	10 118 474	9 268 474	11 258 769	10 382 408	9 721 325	9 751 192	10 167 748	122 724 827
22.	Egyenleg (11-21)	7 616 485	751 986	2 904 456	840 583	870 487	680 369	144 810	2 607 678	499 242	968 159	1 490 590	1 956 657	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.	10 630 250	1 187 375	2 488 316	0	0	0	0	14 305 941	2
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	0	0	0	0	0	0	3 454 793	3 454 793	0
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0	0	36 724 912	0	0	0	36 724 912	0
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	4 733 600	302 120	0	0	0	0	0	5 035 720	4
041237 Startmunka mintaprogram	9 590 000	590 850	2 970 824	0	0	0	0	13 151 674	10
064010 Közvilágítás	0	0	11 114 000	0	0	0	0	11 114 000	0
066020 Város-és község- gazdálkodás	0	0	3 755 240	0	0	1 600 315	0	5 355 555	0
072111 Háziorvosi alapellátás	5 751 708	747 722	7 737 176	0	0	0	0	14 236 606	2
072112 Háziorvosi ügyelet	0	0	2 319 840	0	0	0	0	2 319 840	0
074031 Család- és növédelmi gondozás	3 416 824	441 327	408 274	0	0	0	0	4 266 425	1
082094 Közművelődés- kulturális alapú gazdaságfejlesztés	0	0	1 999 522	1 326 017	0	0	0	3 325 539	0
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	4 079 400	528 762	1 071 660	0	0	0	0	5 679 822	1
107060 Egyéb szociális, természetbeni és pénzbeli ellátás	0	0	0	0	3 754 000	0	0	3 754 000	0
<b>Összesen:</b>	<b>38 201 782</b>	<b>3 798 156</b>	<b>33 864 852</b>	<b>38 050 929</b>	<b>3 754 000</b>	<b>1 600 315</b>	<b>3 454 793</b>	<b>122 724 827</b>	<b>20</b>