

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

011030 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotása és általános igazgatási tevékenysége

Kiadásnem	2023. évi Ft
I. Személyi juttatások	10 630 250
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
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	2 704 340
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	270 098
3/a .Telefondíj, internetdíj	270 098
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. Pénzügyi díj	700 000
6. ÁFA	408 350

Kormányzati funkció összesen:	14 521 965
Létszám:	2

018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

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

018030 Támogatás célú finanszírozási műveletek

Kiadásnem	2023. évi Ft
V. Egyéb működési célú kiadás	36 724 912
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
Kormányzati funkció összesen	36 724 912

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

Kiadásnem	2023. évi Ft
I. Személyi juttatások	4 683 600
1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek	4 548 000
2. Közlekedési költségtérítés / 2 hó/	85 600
3.Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	50 000
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	302 120
Kormányzati funkció összesen	4 985 720
Létszám	4

041237 Startmunka mintaprogram

Kiadásnem	2023. évi Ft
I. Személyi juttatások	9 640 000
1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek	9 090 000
2. Közlekedési költségtérítés	500 000
3. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	50 000
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	590 850
III. Dologi kiadások	2 970 824
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
Kormányzati funkció összesen	13 201 674
Létszám	10

052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése

Kiadásnem	2023. évi Ft
VI. Felhalmozási kiadások	4 554 888
1. Egyéb tárgyi eszközök felújítása	3 726 256
2. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	828 632
Kormányzati funkció összesen	4 554 888

063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás

Kiadásnem	2023. évi Ft
III. Dologi kiadások	625 293
1. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	492 356
2. ÁFA	132 937

Kormányzati funkció összesen**625 293****064010 Közvilágítási szolgáltatás**

Kiadásnem	2023. évi Ft
III. Dologi kiadás	10 114 000
1. Villamos energia /közvilágítás/	7 751 181
2. ÁFA	2 362 819
Kormányzati funkció összesen:	10 114 000

066020 Város és községgazdálkodás

Kiadásnem	2023. évi Ft
III. Dologi kiadások	3 212 883
1. Üzemeltetési anyagok beszerzése	220 000
1/a .Hajtó- és kenőanyag (fünyíróba, kistraktorba)	150 000
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	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. Különbféle 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.)	1 256 684
VI. Felhalmozási kiadások	1 600 315
1.a Ivóvíz vezeték rekonstrukciója	657 244
1.b Szennyvíz szivattyúk felújítása	602 846
1.c. Felújítások áfája	340 225
Kormányzati funkció összesen:	4 813 198

072111 Háziiorvosi alapellátás

Kiadásnem	2023. évi Ft
I. Személyi juttatások	5 751 708
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
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	747 722
III. Dologi kiadások	7 737 176
1. Szakmai anyagok	200 000
-Gyógyszer, vegyszer,kötszer, reagensek,tú,fecskendő	100 000
-egyéb kisértékű 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 : háziiorvos 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
Kormányzati funkció összesen:	14 236 606
Létszám:	2

072112 Háziorvosi ügyelet

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

074031 Család- és nővédelmi gondozás

Kiadásnem	2023. évi Ft
I. Személyi juttatások	3 416 824
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
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	441 327
III. Dologi kiadások	408 274
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

Kormányzati funkció összesen:	4 266 425
Létszám	1

082092 Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

Kiadásnem	2023. évi Ft
III. Dologi kiadások	2 999 522
1. Üzemeltetési anyagok beszerzése (irodaszer, nyomtatvány, tisztítószer, számítógép alkatrészek, karbantartási anyag)	80 000
1/a. Karbantartási anyagok, tisztítószerek, dekorációs anyagok	80 000
2. Közüzemi díjak	1 771 000
2/a. Villamos energia	150 000
2/b. Gázdíj	1 571 000
2/c. Víz- és szennyvízdíj	50 000
3. Egyéb szolgáltatás	836 392
3/a. Rendezvények költsége	800 000
3/b. Szemétszállítási díj, kéményseprés	36 392
4. Reklám és propaganda kiadások	63 200
5. ÁFA	246 930
6. Közvetített szolgáltatás	2 000
V. Egyéb működési célú kiadás	1 376 017
1. Kulturális szakember alkalmazásához hozzájárulás	1 326 017
2. Egyéb működési célú kiadás ÁH-n kívülre	50 000
Kormányzati funkció összesen:	4 375 539

107055 Falugondnoki szolgálat működtetése

Kiadásnem	2023. évi Ft
I. Személyi juttatások	4 350 400
1. Törvény szerinti illetmények (1 hó x 301.000 Ft + 11 hó x 342.400 Ft)	4 338 400
2. Egyéb költségtérítés	12 000
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (Szociális hozzájárulási adó)	563 993
III. Dologi kiadások	1 071 660
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
Kormányzati funkció összesen:		5 986 053
Létszám		1

107060 Egyéb szociális ellátások

Kiadásnem	2023. évi Ft
V. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 754 000
1. Gyermekeképzés 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
Kormányzati funkció összesen	3 754 000
Önkormányzat kiadása összesen:	127 934 906

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	2 704 340	0	0	0	0	14 521 965	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	4 683 600	302 120	0	0	0	0	0	4 985 720	4
041237 Startmunka mintaprogram	9 640 000	590 850	2 970 824	0	0	0	0	13 201 674	10
052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése						4 554 888		4 554 888	
063020 Viztermelés, -kezelés, -ellátás			625 293					625 293	
064010 Közvilágítás	0	0	10 114 000	0	0	0	0	10 114 000	0
066020 Város-és község- gazdálkodás	0	0	3 212 883	0	0	1 600 315	0	4 813 198	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 névelmi gondozás	3 416 824	441 327	408 274	0	0	0	0	4 266 425	1
082094 Közművelődés- kulturális alapú gazdaságfejlesztés	0	0	2 999 522	1 376 017	0	0	0	4 375 539	0
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	4 350 400	563 993	1 071 660	0	0	0	0	5 986 053	1
107060 Egyéb szociális. természetbeni és pénzbeli ellátás	0	0	0	0	3 754 000	0	0	3 754 000	0
Összesen:	38 472 782	3 833 387	34 163 812	38 100 929	3 754 000	6 155 203	3 454 793	127 934 906	20

