

Aggtelek Község Önkormányzat 2021.évi költségvetése kiadási főösszegének, kiadási előirányzat megoszlása

011030 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotása és általános igazgatási tevékenysége

Kiadásnem	2021. évi Ft
I. Személyi juttatások	8 635 284
1. Törvény szerinti illetmények (1 fő köztisztviselő 2021.06.30-ig)	1 297 200
2. Választott tisztségviselők juttatásai	5 946 084
2.a Polgármester illetménye (12 hó x 422.100)	5 065 200
2.b Polgármester költségtérítése (12 hó x 59.832)	717 984
2.c Polgármester cafetéria	150 900
2.d Bankszámla költségtérítés	12 000
3. Választott képviselők juttatásai (4 fő x 29.000Ft x 12 hó)	1 392 000
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 340 744
1.(Szociális hozzájárulási adó, munkáltató által fizetendő SZJA)	1 340 744
III. Dologi kiadások	2 932 714
1. Üzemeltetési anyagok beszerzése (irodaszer, nyomtatvány, karbantartási anyag,tüzelőanyag)	790 000
1/a .Irodaszerek, nyomtatványok	
1/b. Egyéb anyagok (tisztítószer, karbantartási anyagok)	250 000
1/c. Tüzelőanyag (tűzifa)	540 000
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	1 360 000
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	242 514
Kormányzati funkció összesen:	12 908 742
Létszám:	2

018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

Kiadásnem	2021. évi Ft
V. Egyéb működési célú kiadás	1 958 439
1. Államháztartáson belüli megelőlegezések (2021.nulladik hónap)	1 958 439
Kormányzati funkció összesen	1 958 439

018030 Támogatás célú finanszírozási műveletek

Kiadásnem	2021. évi Ft
V. Egyéb működési célú kiadás	29 177 089
1. Központi ktg.vetési szervek (KLIK 15.000+tűzoltók 50.000 Ft)	65 000
2. Aggtelek-Jósvafő Óvodafenntartó Társulásnak	28 270 797
3. Egyéb tagdíjak TÖOSZ,SZBTÖSZ, 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
Kormányzati funkció összesen	29 177 089

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

Kiadásnem	2021. évi Ft
I. Személyi juttatások	2 959 605
1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek	2 959 605
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	229 383
Kormányzati funkció összesen	3 188 988
Létszám	3

041237 Startmunka mintaprogram

Kiadásnem	2021. évi Ft
I. Személyi juttatások	7 411 275
1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek	7 411 275
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	574 407
III. Dologi kiadások	1 167 137
1. Üzemeltetési anyagok beszerzése	
1/a .Hajtó- és kenőanyag	149 804
1/b. Munkaruha, védőruha	146 202
1/c Egyéb anyag, értékteremtés	623 000
1/d Szállítás és gépbérlés	0
1/d.ÁFA	248 131
VI. Felhalmozási kiadások	429 999
1. Alkatrészek, burgonyakiszedő	338 582
2. Áfa	91 417
Kormányzati funkció összesen	9 582 818
Létszám	10

062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk

Kiadásnem	2021. évi Ft
III. Dologi kiadások	25 000
1.Értékbecslés díja	25 000
VI. Felhalmozási kiadások	4 586 589
1. Orvosi eszközök beszerzése	2 362 196
1.b Beruházások előzetesen felszámított áfa	637 793
3. Elhagyott ingatlanok közcélra történő megvásárlása	1 586 600
Kormányzati funkció összesen:	4 611 589

064010 Közvilágítási szolgáltatás

Kiadásnem	2021. 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	2021. évi Ft
III. Dologi kiadások	1 321 165
1. Üzemeltetési anyagok beszerzése	140 000
1/a .Hajtó- és kenőanyag (fünyíróba, 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	232 400
3/a. Közkifolyók vízdíja	150 000
3/b. Áramdíj (Ravatalozó 10.000 Ft, Kossuth út 38. ing. 25.000 Ft)	35 000
3/c. Gázdíj (emelet alapidíj)	12 400
3/d.Vízdíj,szennyvízdíj ravatalozó, fodrászat)	35 000
4. Szolgáltatások	562 765
4/a. Karbantartási, kisjavítási szolg.	50 000
4/b. Egyéb szolgáltatások: szemétszállítás: Kossuth út 38.: 52 hét *694 Ft=36.088	36 088
4/c. kéményseprés, ellenőrzés	4 538
4/d. Előzetesen felszámított áfa befizetés (ivóvíz és szennyvíz használati díj után)	472 139
5. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	200 000
5/a. Vagyonbiztosítás	200 000
5/b. ÁFA	
6. Egyéb dologi (fizetési felszólítások, kamat, koszorú, stb.)	150 000
VI. Felhalmozási kiadások	8 731 677
1.a Ivóvíz nyomásfokozó aknák felújítása (használati díj terhére)	650 000
1.b Szennyvíz szivattyúk felújítása	800 000
1.c. Felújítások áfája	391 500
2.a Művelődési Ház felújítás (hátralék)	5 425 336

2.b Beruházások előzetesen felszámított áfa	1 464 841
Kormányzati funkció összesen:	10 052 842

072111 Háziiorvosi alapellátás

Kiadásnem	2021. évi Ft
I. Személyi juttatások	4 837 890
1. Törvény szerinti illetmények: 1 fő ápoló	3 340 890
1 fő takarító	1 497 000
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	749 873
III. Dologi kiadások	6 644 924
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	4 800 000
- vásárolt szolgáltatások : háziiorvos díja 400.000 Ft/hó	4 800 000
7. Szolgáltatások	228 896
7/a. Egyéb szolgáltatás	100 000
7/b. Postaköltség	15 600
7/c. Pénzintézeti díj	36 000
7/d.Tüzelő szállítás	36 000
7/e. Szemétszállítás (52 hét*698 Ft)	36 296
7/f. Kéményseprés	5 000
8. ÁFA	392 228
Kormányzati funkció összesen:	12 232 687
Létszám:	2

072112 Háziiorvosi ügyelet

Kiadásnem	2021. évi Ft
III. Dologi kiadások	1 125 850
1. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	
- vásárolt szolgáltatások: házi orvos díja 93.450 Ft/hó (2020. 12.havi 97.900 +2020.11.hó)	1 125 850
Kormányzati funkció összesen:	1 125 850

074031 Család- és nővédelmi gondozás

Kiadásnem	2021. évi Ft
I. Személyi juttatások	6 850 739
1. Törvény szerinti illetmények: 1 fő védőnő	5 463 631
2. Jubileumi jutalom	1 365 108
4. Közlekedési költségtérítés: munkába járás Jósvafőre	10 000
5. Egyéb költségtérítés	12 000
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 058 455
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*698 Ft)	36 296
6./c. Kéményseprés	5 000
7. ÁFA	100 574
Kormányzati funkció összesen:	8 424 264
Létszám	1

082042 Közművelődés- könyvtári állomány gyarapítása

Kiadásnem	2021. évi Ft
III. Dologi kiadások	130 000
1. Üzemeltetési anyagok beszerzése (irodaszer, nyomtatvány, tisztítószer, számítógép alkatrészek, karbantartási anyag)	127 000
1/a. Karbantartási anyagok, tisztítószer, dekorációs anyagok, nyomtatóba festék	100 000
1.b ÁFA	27 000
2. Egyéb szolgáltatás	3 000
2/a. Posta költsége	3 000
2/b. ÁFA	0
IV. 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:	697 500

082094 Közművelődés- kulturális alapú gazdaságfejlesztés

Kiadásnem	2021. évi Ft
III. Dologi kiadások	1 128 000
1. Üzemeltetési anyagok beszerzése (irodaszer, nyomtatvány, tisztítószer, számítógép alkatrészek, karbantartási anyag)	100 000
1/a. Karbantartási anyagok, tisztítószer, dekorációs anyagok	100 000
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	466 110
3/a. Rendezvények költsége	366 518
3/b. Szemétszállítási díj, kéményseprés	99 592
4. ÁFA	161 890
IV. Felhalmozási kiadások	444 500
1. Felhalmozási kiadások (kultúrház burkolási munkák)	350 000

1.b Felújítások áfa	94 500
Kormányzati funkció összesen:	1 572 500

107055 Falugondnoki szolgálat működtetése

Kiadásnem	2021. évi Ft
I. Személyi juttatások	2 851 608
1. Törvény szerinti illetmények ¹ *195000+ 11*210600	2 839 608
2. Egyéb költségterítés	12 000
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (Szociális hozzájárulási adó, EHO, munkáltató által fizetendő SZJA)	440 139
III. Dologi kiadások	1 187 253
1. Üzemeltetési anyagok beszerzése	565 000
1/a. Kenő és hajtóanyag	450 000
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	150 000
4/a. Casco, kötelező biztosítás	150 000
5. Karbantartási szolgáltatás	200 000
6. ÁFA	212 253
Kormányzati funkció összesen:	4 479 000
Létszám	1

107060 Egyéb szociális ellátások

Kiadásnem	2021. évi Ft
V. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 833 000
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 60.000Ft*12 hó	720 000
- tanévkezdési segély	600 000
- települési támogatás	1 200 000
- temetési segély	200 000

- Mikulás csomag, karácsonyi csomag	677 000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre ebből: központi ktg.vetési szervek Bursa Hungarica támogatás	480 000
Kormányzati funkció összesen	4 313 000
Önkormányzat kiadása összesen:	107 500 308

21.	Kiadások összesen:	8 230 184	6 831 746	8 171 744	7 343 936	9 028 127	9 997 027	7 960 265	9 281 015	10 463 937	12 081 004	10 017 942	8 093 381	107 500 308
22.	Egyenleg (11-21)	9 370 135	534 273	4 770 141	4 929 076	1 843 396	3 126 296	1 059 534	2 197 359	1 848 206	4 495 273	2 904 286	1 060 729	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.	8 635 284	1 340 744	2 932 714	0	0	0	0	12 908 742	2
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	0	0	0	0	0	0	1 958 439	1 958 439	0
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0	0	29 177 089	0	0	0	29 177 089	0
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	2 959 605	229 383	0	0	0	0	0	3 188 988	3
041237 Startmunka mintaprogram	7 411 275	574 407	1 167 137	0	0	429 999	0	9 582 818	10
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	0	0	25 000	0	0	4 586 589	0	4 611 589	0
064010 Közvilágítás	0	0	3 175 000	0	0	0	0	3 175 000	0
066020 Város-és község- gazdálkodás	0	0	1 321 165	0	0	8 731 677	0	10 052 842	0
072111 Háziiorvosi alapellátás	4 837 890	749 873	6 644 924	0	0	0	0	12 232 687	2
072112 Háziiorvosi ügyelet	0	0	1 125 850	0	0	0	0	1 125 850	0
074031 Család- és növédtelmi gondozás	6 850 739	1 058 455	515 070	0	0	0	0	8 424 264	1
082042 Közművelődés- könyvtári állomány gyarapítása	0	0	130 000	0	0	567 500	0	697 500	0
082094 Közművelődés- kulturális alapú gazdaságfejlesztés	0	0	1 128 000	0	0	444 500	0	1 572 500	0
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	2 851 608	440 139	1 187 253	0	0	0	0	4 479 000	1
107060 Egyéb szociális, természetbeni és pénzbeli ellátás	0	0	0	480 000	3 833 000	0	0	4 313 000	0
Összesen:	33 546 401	4 393 001	19 352 113	29 657 089	3 833 000	14 760 265	1 958 439	107 500 308	19