

Aggtelek Község Önkormányzat 2024.évi költségvetése kiadási főösszegének, kiadási előirányzat megoszlása

011030 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotása és általános igazgatási tevékenysége

| Kiadásnem | 2024. évi Ft |
|--|---------------------|
| I. Személyi juttatások | 15 928 250 |
| 1. Törvény szerinti illetmények (2024.06.01-től 1 fő 6 x 326.000) | 1 956 000 |
| 2. Választott tisztségviselők juttatásai | 12 480 250 |
| 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 |
| 2.e. Polgármester végkielégítése (3 hó x 650.000) | 1 950 000 |
| 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 | 1 893 494 |
| 1.(Szociális hozzájárulási adó, munkáltató által fizetendő SZJA) | 1 893 494 |
| III. Dologi kiadások | 2 404 000 |
| 1. Üzemeltetési anyagok beszerzése (irodaszer, nyomtatvány, karbantartási anyag,tüzelőanyag) | 600 000 |
| 1/a .Irodaszerek, nyomtatványok | 50 000 |
| 1/b. Egyéb anyagok (tisztítószer, karbantartási anyagok) | 100 000 |
| 1/c. Tüzelőanyag (tűzifa) | 450 000 |
| 1/d. Vásárolt ételmezés | 20 000 |
| 2,Informatikai szolgáltatások (kateszteri nyilvántartás, közérdekű adat közzététel) | 52 000 |
| 3. Kommunikációs szolgáltatás | 150 000 |
| 3/a .Telefondíj, internetdíj | 150 000 |
| 4. Közüzemi díjak | 450 000 |
| 4/a Villamos energia | 300 000 |
| 4/b Gázenergia (alapidj) | 80 000 |
| 4/c Vízdíj | 70 000 |
| 5. Szolgáltatások | 890 000 |
| 5/a. Karbantartási, kisjavítási szolg. | 50 000 |
| 5/b. Egyéb szolgáltatás (postaköltség, kéményseprés, szemétszállítás) | 140 000 |
| 5/c Tűzifa szállítás | 0 |
| 5/d. Pénzintézeti díj | 700 000 |

| | |
|--------------------------------------|-------------------|
| 6. ÁFA | 242 000 |
| Kormányzati funkció összesen: | 20 225 744 |
| Létszám: | 2 |

013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

| Kiadásnem | 2024. évi Ft |
|--|----------------|
| III. Dologi kiadások | 261 996 |
| 1. Közvetített szolgáltatások (védőnő részére biztosított internet és áramdíj) | 206 296 |
| 2. ÁFA | 55 700 |
| Kormányzati funkció összesen | 261 996 |

018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

| Kiadásnem | 2024. évi Ft |
|--|------------------|
| V. Egyéb működési célú kiadás | 2 803 238 |
| 1. Államháztartáson belüli megelőlegezések (2022.nulladik hónap) | 2 803 238 |
| Kormányzati funkció összesen | 2 803 238 |

018030 Támogatás célú finanszírozási műveletek

| Kiadásnem | 2024. évi Ft |
|--|-------------------|
| V. Egyéb működési célú kiadás | 49 455 614 |
| 1. Központi ktg.vetési szervek (Bursa Hungaricatámogatás 2 félév x 400.000 Ft) | 800 000 |
| 2. Aggtelek-Jósvafő Óvodafenntartó Társulásnak | 48 161 227 |
| 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. Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás | 76 495 |
| 8. Kommunális adó túlfizetés | 80 517 |

| | |
|-------------------------------------|-------------------|
| Kormányzati funkció összesen | 49 455 614 |
|-------------------------------------|-------------------|

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

| Kiadásnem | 2024. évi |
|---|------------------|
| I. Személyi juttatások | 1 774 800 |
| 1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek | 1 774 800 |
| II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 115 362 |
| Kormányzati funkció összesen | 1 890 162 |
| Létszám | 4 |

041237 Startmunka mintaprogram /2023. évi áthúzódó/

| Kiadásnem | 2024. évi |
|---|------------------|
| I. Személyi juttatások | 3 600 403 |
| 1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek | 3 514 800 |
| 2. Közlekedési költségtérítés | 85 603 |
| II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 228 462 |
| Kormányzati funkció összesen | 3 828 865 |
| Létszám | 10 |

052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése

| Kiadásnem | 2024. évi Ft |
|--|---------------------|
| VI.Felhalmozási kiadások | 4 229 693 |
| 1. ÉRV. szennyvíz rendszer szivattyú felújítások | 3 128 201 |
| 2. Felújítások ÁFA | 1 101 492 |
| Kormányzati funkció összesen: | 4 229 693 |

063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás

| Megnevezés | 2024. évi Ft |
|-------------------|---------------------|
| | |

| | | |
|--|-----------|------------------|
| III. Dologi kiadások | | 369 338 |
| 1. Karbantartási kiadások (tolózár csere) | 290 817 | |
| 2. ÁFA | 78 521 | |
| VI. Felhalmozási kiadások | | 1 837 802 |
| 1. ÉRV. Ivóvízbiztosítás pótlását szolgáló szivattyú pótlása | 1 447 088 | |
| 2. Beruházások ÁFA | 390 714 | |
| Kormányzati funkció összesen: | | 2 207 140 |

064010 Közvilágítási szolgáltatás

| Kiadásnem | 2024. évi |
|--------------------------------------|------------------|
| III. Dologi kiadás | 6 640 500 |
| 1. Villamos energia /közvilágítás/ | 5 228 740 |
| 2. ÁFA | 1 411 760 |
| Kormányzati funkció összesen: | 6 640 500 |

066020 Város és községgazdálkodás

| Kiadásnem | 2024. évi Ft |
|--|------------------|
| III. Dologi kiadások | 4 226 641 |
| 1. Üzemeltetési anyagok beszerzése | 600 000 |
| 1/a. Hajtó- és kenőanyag (fűnyíróba, kistraktorba) | 300 000 |
| 1/b. Egyéb anyagok (tisztítószer), utak karbantartása | 300 000 |
| 2. Informatikai szolgáltatások igénybevétele | 36 000 |
| 2 /a.-adatfeldolgozás, rögzítés: meteorológiai adatszolgáltatás. | 36 000 |
| 3. Közüemi díjak | 928 995 |
| 3/a. Közkifolyók vízdíja | 400 000 |
| 3/b. Áramdíj (Ravatalozó , Kossuth út 38. ing.) | 330 000 |
| 3/c. Gázdíj | 154 995 |
| 3/d. Vízdíj, szennyvízdíj ravatalozó, fodrászat) | 44 000 |
| 4. Szolgáltatások | 193 088 |
| 4/a. Karbantartási, kisjavítási szolg. | 150 000 |
| 4/b. Egyéb szolgáltatások: szemétszállítás: Kossuth út 38. | 36 088 |
| 4/c. kéményseprés, ellenőrzés | 7 000 |
| 5. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | 768 558 |
| 5/a. Vagyonbiztosítás, kötelező biztosítások / traktor, GVE-845/ | 250 000 |
| 5/b. ÁFA | 518 558 |
| 6. Egyéb dologi (fizetési felszólítások, kamat, koszorú, stb.) | 1 700 000 |
| Kormányzati funkció összesen: | 4 226 641 |

072111 Háziiorvosi alapellátás

| Kiadásnem | 2024. évi |
|---|------------------------|
| I. Személyi juttatások | 7 018 452 |
| 1. Törvény szerinti illetmények: 1 fő ápoló/12 hó x 382.771/ 1 fő takarító / 12 hó x 200.100/ | 4 593 252 2 401 200 |
| 2. Bankszámla költségterítés 2 fő x 12.000 | 24 000 |
| II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 909 279 |
| III. Dologi kiadások | 7 938 528 |
| 1. Szakmai anyagok | 250 000 |
| -Gyógyszer, vegyszer,kötszer, reagensek,tű,fecskendő | 200 000 |
| -egyéb kisértékű szakmai készlet, eszköz | 50 000 |
| 2.Üzemeltetési anyagok beszerzése | 540 000 |
| 2/a .Irodaszerek, nyomtatványok | 30 000 |
| 2/b. Egyéb anyagok (tisztítószer, karbantartási anyagok) | 100 000 |
| 2/c. Tüzelőanyag | 350 000 |
| 2.d. karbantartási javítási anyagok,tisztítószer | 30 000 |
| 2.e. munkaruhák, védőruha | 30 000 |
| 3.,Informatikai szolgáltatások (informatikai rendszerkarbantartás, adatfeldolgozás, WEB hoszting díja) | 178 800 |
| 4. Kommunikációs szolgáltatás | 100 000 |
| 4/a .Telefondíj | 100 000 |
| 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 | 6 000 000 |
| vásárolt szolgáltatások : háziorvos díja 12 hó x 500.000 Ft | 6 000 000 |
| 7. Szolgáltatások | 212 600 |
| 7/a. Egyéb szolgáltatás /veszélyes hulladék elszállítás/ | 120 000 |
| 7/b. Postaköltség | 15 600 |
| 7/c.Tüzelő szállítás | 0 |
| 7/d. Szemétszállítás | 70 000 |
| 7/e. Kéményseprés | 7 000 |
| 8. ÁFA | 412 128 |
| Kormányzati funkció összesen: | 15 866 259 |
| Létszám: | 2 |

082092 Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

| Kiadásnem | 2024. évi |
|--|------------------|
| III. Dologi kiadások | 2 644 352 |
| 1. Üzemeltetési anyagok beszerzése (irodaszer, nyomtatvány, tisztítószer, számítógép alkatrészek, karbantartási anyag) | 280 000 |
| 1/a. Karbantartási anyagok, tisztítószerek, dekorációs anyagok | 80 000 |
| 1/b. Üzemeltetési anyag(élelmiszer vendéglátáshoz) | 200 000 |
| 2. Közüzemi díjak | 1 201 000 |
| 2/a. Villamos energia | 150 000 |
| 2/b. Gázdíj | 571 000 |
| 2/c. Víz- és szennyvízdíj | 480 000 |
| 3. Egyéb szolgáltatás | 599 592 |
| 3/a. Rendezvények költsége | 500 000 |
| 3/b. Szemétszállítási díj, kéményseprés | 99 592 |
| 4. ÁFA | 561 760 |
| 5. Közvetített szolgáltatás | 2 000 |
| V. Egyéb működési célú kiadás | 1 240 914 |
| 1. Kulturális szakember alkalmazásához hozzájárulás | 1 240 914 |
| Kormányzati funkció összesen: | 3 885 266 |

107055 Falugondnoki szolgálat működtetése

| Kiadásnem | 2024. évi |
|--|------------------|
| I. Személyi juttatások | 4 476 000 |
| 1. Törvény szerinti illetmények (12 hó x 372.00 Ft) | 4 464 000 |
| 2. Egyéb költségtérítés | 12 000 |
| II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (Szociális hozzájárulási adó) | 580 320 |
| III. Dologi kiadások | 1 209 128 |
| 1. Üzemeltetési anyagok beszerzése | 769 818 |
| 1/a. Kenő és hajtóanyag | 523 228 |
| 1/b. Karbantartási anyag | 231 590 |

| | |
|--------------------------------------|------------------|
| 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 | 44 460 |
| 4/a. Casco, kötelező biztosítás | 44 460 |
| 5. Karbantartási szolgáltatás | 100 000 |
| 6. ÁFA | 234 850 |
| Kormányzati funkció összesen: | 6 265 448 |
| Létszám | 1 |

107060 Egyéb szociális ellátások

| Kiadásnem | 2024. évi |
|--|--------------------|
| V. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 4 459 000 |
| 1.Gyermekétkeztetés támogatása (várhatóan) | 250 000 |
| 2.Szociális étkezés önkormányzat által támogatott rész (2023. évi) | 225 860 |
| 3.Települési támogatás | |
| - Szoc tv.45§. lakhatási támogatás átlag 30.000Ft*12 hó | 360 000 |
| - tanévkezdési segély | 1 200 000 |
| - települési támogatás | 1 200 000 |
| - temetési segély | 200 000 |
| - Mikulás csomag, karácsonyi csomag | 982 820 |
| - köztemetés | 40 320 |
| Kormányzati funkció összesen | 4 459 000 |
| Önkormányzat kiadása összesen: | 126 245 566 |

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. | 15 928 250 | 1 893 494 | 2 404 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 225 744 | 2 |
| 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok | | | 261 996 | | | | | 261 996 | 0 |
| 018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 803 238 | 2 803 238 | 0 |
| 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 0 | 0 | 0 | 49 455 614 | 0 | 0 | 0 | 49 455 614 | 0 |
| 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 1 774 800 | 115 362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 890 162 | 4 |
| 041237 Startmunka mintaprogram | 3 600 403 | 228 462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 828 865 | 10 |
| 052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése | | | | | | 4 229 693 | | 4 229 693 | |
| 063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás | | | 369 338 | | | 1 837 802 | | 2 207 140 | |
| 064010 Közvilágítás | 0 | 0 | 6 640 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 640 500 | 0 |
| 066020 Város-és község- gazdálkodás | 0 | 0 | 4 226 641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 226 641 | 0 |
| 072111 Háziorvosi alapellátás | 7 018 452 | 909 279 | 7 938 528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 866 259 | 2 |
| 082094 Közművelődés- kulturális alapú gazdaságfejlesztés | 0 | 0 | 2 644 352 | 1 240 914 | 0 | 0 | 0 | 3 885 266 | 0 |
| 107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás | 4 476 000 | 580 320 | 1 209 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 265 448 | 1 |
| 107060 Egyéb szociális, természetbeni és pénzbeli ellátás | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 459 000 | 0 | 0 | 4 459 000 | 0 |
| Összesen: | 32 797 905 | 3 726 917 | 25 694 483 | 50 696 528 | 4 459 000 | 6 067 495 | 2 803 238 | 126 245 566 | 19 |

**Aggtelek Önkormányzat likviditási terve
2024. évre**

| Sor- szám | Megnevezés | <i>forint</i> | | | | | | | | | | | | |
|------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| | | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December | Összesen: |
| Bevételek | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Nyitó pénzkészlet | 14 301 443 | | | | | | | | | | | | 14 301 443 |
| 2. | Önkormányzatok működési támogatásai | 9 558 513 | 6 332 965 | 6 332 965 | 6 332 965 | 6 332 965 | 6 332 965 | 6 332 965 | 6 332 965 | 6 332 965 | 6 332 965 | 6 332 965 | 6 332 965 | 79 221 125 |
| 3. | Működési célú támogatások ÁH-on belül | 2 940 018 | 3 069 083 | 3 666 004 | 1 038 447 | 1 038 447 | 1 038 447 | 1 038 447 | 1 038 447 | 1 038 447 | 1 038 447 | 1 038 447 | 1 038 447 | 19 021 128 |
| 4. | Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Közhatalmi bevételek | 50 000 | 100 000 | 820 000 | 320 000 | 300 000 | 300 000 | 470 000 | 860 000 | 250 000 | 100 000 | 30 000 | 30 000 | 3 950 000 |
| 6. | Működési bevételek | 150 000 | 170 000 | 2 000 210 | 300 000 | 550 000 | 650 000 | 450 000 | 3 600 000 | 500 000 | 390 000 | 478 235 | 478 235 | 9 751 870 |
| 7. | Felhalmozási bevételek | 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 |
| 9. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 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 |
| 11. | Bevételek összesen: | 26 999 974 | 9 672 048 | 12 819 179 | 7 991 412 | 8 221 412 | 8 321 412 | 8 291 412 | 11 831 412 | 8 121 412 | 7 861 412 | 7 879 644 | 7 879 644 | 126 245 566 |
| Kiadások | | | | | | | | | | | | | | |
| 12. | Személyi juttatások | 3 029 081 | 3 850 704 | 3 850 704 | 2 079 935 | 2 079 935 | 2 079 935 | 2 405 935 | 2 405 935 | 3 797 935 | 2 405 935 | 2 405 936 | 2 405 936 | 32 797 905 |
| 13. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 368 586 | 395 238 | 395 238 | 232 777 | 232 777 | 232 777 | 275 158 | 275 158 | 493 731 | 275 158 | 275 161 | 275 161 | 3 726 917 |
| 14. | Dologi kiadások | 1 350 000 | 1 650 000 | 2 450 000 | 2 246 100 | 2 250 000 | 2 150 000 | 1 800 000 | 3 116 639 | 1 800 000 | 2 200 000 | 2 381 744 | 2 381 744 | 25 694 483 |
| 15. | Ellátottak pénzbeli juttatása | 218 000 | 220 000 | 220 000 | 220 000 | 220 000 | 220 000 | 389 000 | 796 000 | 220 000 | 296 000 | 1 220 000 | 1 220 000 | 4 459 000 |
| 16. | Egyéb működési célú kiadások | 4 224 711 | 4 224 711 | 4 224 711 | 4 224 711 | 4 224 711 | 4 224 711 | 4 224 711 | 4 224 711 | 4 224 711 | 4 224 711 | 4 224 707 | 4 224 707 | 50 696 528 |
| 17. | Beruházások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Felújítások | 0 | 0 | 3 949 277 | 0 | 0 | 0 | 2 118 218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 067 495 |
| 19. | Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | Finanszírozási kiadások | 2 803 238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 803 238 |
| 21. | Kiadások összesen: | 11 993 616 | 10 340 653 | 15 089 930 | 9 003 523 | 9 007 423 | 8 907 423 | 11 213 022 | 10 818 443 | 10 536 377 | 9 401 804 | 10 507 548 | 10 507 548 | 126 245 566 |
| 22. | Egyenleg (11-21) | 15 006 358 | 668 605 | 2 270 751 | 1 012 111 | 786 011 | 586 011 | 2 921 610 | 1 012 969 | 2 414 965 | 1 540 392 | 2 627 904 | 2 627 904 | 0 |