

**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
<b>I. Személyi juttatások</b>	<b>8 655 284</b>
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
4. Egyéb külső személyi juttatások (anyakönyvvezetői díj)	20 000
<b>II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>1 340 744</b>
1.(Szociális hozzájárulási adó, munkáltató által fizetendő SZJA)	1 340 744
<b>III. Dologi kiadások</b>	<b>2 612 714</b>
1. Üzemeltetési anyagok beszerzése (irodaszer, nyomtatvány, karbantartási anyag,tüzelőanyag)	620 000
1/a .Irodaszerek, nyomtatványok	50 000
1/b. Egyéb anyagok (tisztítószer, karbantartási anyagok)	150 000
1/c. Tüzelőanyag (tűzifa )	420 000
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	1 240 000
5/a. Karbantartási, kisjavítási szolg.	100 000
5/b. Egyéb szolgáltatás (postaköltség, kéményseprés, szemétszállítás)	140 000
5/c Tűzifa szállítás	50 000
5/d. Pénzintézeti díj	950 000
6. ÁFA	242 514
<b>Kormányzati funkció összesen:</b>	<b>12 608 742</b>
<b>Létszám:</b>	<b>2</b>

**018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel**

Kiadásnem	2021. évi Ft
<b>V. Egyéb működési célú kiadás</b>	<b>4 474 353</b>
1. Államháztartáson belüli megelőlegezések (2021.nulladik hónap)	1 958 439
2.Előző évek elszámolásából eredő befizetési kötelezettség	2 515 914
<b>Kormányzati funkció összesen</b>	<b>4 474 353</b>

**018030 Támogatás célú finanszírozási műveletek**

Kiadásnem	2021. évi Ft
<b>V. Egyéb működési célú kiadás</b>	<b>29 755 369</b>
1. Központi ktg.vetési szervek (KLIK 15.000+tűzoltók 50.000 Ft)	65 000
2. Aggtelek-Jósvafő Óvodafenntartó Társulásnak	28 849 077
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
<b>Kormányzati funkció összesen</b>	<b>29 755 369</b>

**041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás**

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

## 041237 Startmunka mintaprogram

Kiadásnem	2021. évi Ft
<b>I. Személyi juttatások</b>	<b>7 411 275</b>
1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek	7 361 275
2. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	50 000
<b>II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>574 407</b>
<b>III. Dologi kiadások</b>	<b>1 167 137</b>
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
<b>VI. Felhalmozási kiadások</b>	<b>429 999</b>
1. Alkatrészek, burgonyakiszedő	338 582
2. Áfa	91 417
<b>Kormányzati funkció összesen</b>	<b>9 582 818</b>
<b>Létszám</b>	<b>10</b>

## 062020 Településfejlesztési projektek és támogatások

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

**064010 Közvilágítási szolgáltatás**

Kiadásnem	2021. évi Ft
<b>III. Dologi kiadás</b>	<b>3 175 000</b>
1. Villamos energia /közvilágítás/	2 500 000
2. ÁFA	675 000
<b>Kormányzati funkció összesen:</b>	<b>3 175 000</b>

**066020 Város és községgazdálkodás**

Kiadásnem	2021. évi Ft
<b>III. Dologi kiadások</b>	<b>2 144 265</b>
1. Üzemeltetési anyagok beszerzése	140 000
1/a .Hajtó- és kenőanyag (fűnyíróba, kistraktorba)	70 000
1/b. Egyéb anyagok (tisztítószeresek), 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 alapdíj )	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.)	973 100
<b>VI. Felhalmozási kiadások</b>	<b>8 731 677</b>
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
<b>Kormányzati funkció összesen:</b>	<b>10 875 942</b>

### 072111 Háziiorvosi alapellátás

Kiadásnem	2021. évi Ft
<b>I. Személyi juttatások</b>	<b>4 837 890</b>
1. Törvény szerinti illetmények: 1 fő ápoló	3 340 890
1 fő takarító	1 497 000
<b>II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>749 873</b>
<b>III. Dologi kiadások</b>	<b>6 644 924</b>
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 : háziorvos 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
<b>Kormányzati funkció összesen:</b>	<b>12 232 687</b>
<b>Létszám:</b>	<b>2</b>

## 072112 Háziorvosi ügyelet

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

## 074031 Család- és nővédelmi gondozás

Kiadásnem	2021. évi Ft
<b>I. Személyi juttatások</b>	<b>6 850 739</b>
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
<b>II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>1 058 455</b>
<b>III. Dologi kiadások</b>	<b>515 070</b>
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
<b>Kormányzati funkció összesen:</b>	<b>8 424 264</b>
<b>Létszám</b>	<b>1</b>

#### 082042 Közművelődés- könyvtári állomány gyarapítása

Kiadásnem	2021. évi Ft
<b>III. Dologi kiadások</b>	<b>130 000</b>
1. Üzemeltetési anyagok beszerzése (irodaszer, nyomtatvány, tisztítószer, számítógép alkatrészek, karbantartási anyag)	127 000
1/a. Karbantartási anyagok, tisztítószerek, 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
<b>IV. Felhalmozási kiadások</b>	<b>567 500</b>
1/a. Infrastruktúra fejlesztése (kötelező, a támogatás 15 %-a, + könyvtári könyvek 216.190	484 300
1/b. ÁFA	83 200
<b>Kormányzati funkció összesen:</b>	<b>697 500</b>

#### 082094 Közművelődés- kulturális alapú gazdaságfejlesztés

Kiadásnem	2021. évi Ft
<b>III. Dologi kiadások</b>	<b>1 128 000</b>
1. Üzemeltetési anyagok beszerzése (irodaszer, nyomtatvány, tisztítószer, számítógép alkatrészek, karbantartási anyag)	100 000
1/a. Karbantartási anyagok, tisztítószerek, 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	464 110
3/a. Rendezvények költsége	364 518
3/b. Szemétszállítási díj, kéményseprés	99 592
4. ÁFA	161 890
5. Közvetített szolgáltatás	2 000
<b>IV. Felhalmozási kiadások</b>	<b>444 500</b>

1. Felhalmozási kiadások (kultúrház burkolási munkák)	350 000
1.b Felújítások áfa	94 500
<b>Kormányzati funkció összesen:</b>	<b>1 572 500</b>

#### 107055 Falugondnoki szolgálat működtetése

Kiadásnem	2021. évi Ft
<b>I. Személyi juttatások</b>	<b>2 898 042</b>
1. Törvény szerinti illetmények	2 886 042
2. Egyéb költségtérítés	12 000
<b>II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b> (Szociális hozzájárulási adó, EHO, munkáltató által fizetendő SZJA)	<b>455 086</b>
<b>III. Dologi kiadások</b>	<b>1 280 253</b>
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	150 000
4/a. Casco, kötelező biztosítás	150 000
5. Karbantartási szolgáltatás	200 000
6. ÁFA	232 025
<b>Kormányzati funkció összesen:</b>	<b>4 633 381</b>
<b>Létszám</b>	<b>1</b>

#### 107060 Egyéb szociális ellátások

Kiadásnem	2021. évi Ft
<b>V. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>3 833 000</b>
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
<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre</b> <b>ebből: központi ktg.vetési szervek Bursa Hungarica támogatás</b>	<b>480 000</b>
<b>Kormányzati funkció összesen</b>	<b>4 313 000</b>
<b>Önkormányzat kiadása összesen:</b>	<b>111 271 983</b>



21.	Kiadások összesen:	8 721 256	9 558 732	8 288 877	7 254 071	9 058 722	10 292 781	7 960 265	9 281 015	10 663 937	12 081 004	10 017 942	8 093 381	111 271 983
22.	Egyenleg (11-21)	8 879 063	745 345	4 718 122	5 041 013	1 472 368	2 655 098	1 059 534	2 197 359	2 048 206	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.	8 655 284	1 340 744	2 612 714	0	0	0	0	12 608 742	2
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	0	0	0	0	0	0	4 474 353	4 474 353	0
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0	0	29 755 369	0	0	0	29 755 369	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 közseg- gazdálkodás	0	0	2 144 265	0	0	8 731 677	0	10 875 942	0
072111 Háziorvosi alapellátás	4 837 890	749 873	6 644 924	0	0	0	0	12 232 687	2
072112 Háziorvosi ügyelet	0	0	1 125 850	0	0	0	0	1 125 850	0
074031 Család- és növénydelmi 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	2 898 042	455 086	1 280 253	0	0	0	0	4 633 381	1
107060 Egyéb szociális, természetbeni és pénzbeli ellátás	0	0	0	480 000	3 833 000	0	0	4 313 000	0
<b>Összesen:</b>	<b>33 612 835</b>	<b>4 407 948</b>	<b>19 948 213</b>	<b>30 235 369</b>	<b>3 833 000</b>	<b>14 760 265</b>	<b>4 474 353</b>	<b>111 271 983</b>	<b>19</b>