

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	3 348 000
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	2 454 000
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 élelmezés	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 (alapdíj)	80 000
4/c Vízdíj	70 000
5. Szolgáltatások	940 000
5/a. Karbantartási, kisjavítási szolg.	50 000
5/b. Egyéb szolgáltatás (postaköltség, kéményseprés, szemétszállítás)	140 000
5/c Tűzifa szállítás	0
5/d. Pénzügyi díj	750 000

6. ÁFA	242 000
VI.Felhalmozási kiadások	57 150
1.Informatikai eszközök beszerzése	45 000
2.Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	12 150
Kormányzati funkció összesen:	20 332 894
Létszám:	2

013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

Kiadásnem	2024. évi Ft
III. Dologi kiadások	271 996
1. Közvetített szolgáltatások (védőnő részére biztosított internet és áramdíj)	216 296
2. ÁFA	55 700
Kormányzati funkció összesen	271 996

018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

Kiadásnem	2024. évi Ft
V. Egyéb működési célú kiadás	3 934 141
1. A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	3 934 141
VII. Finanszírozási kiadások	2 990 737
1. Államháztartáson belüli megelőlegezések (2022.nulladik hónap)	2 803 238
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések (közfoglalkoztatás megelőlegezés)	187 499
Kormányzati funkció összesen	6 924 878

018030 Támogatás célú finanszírozási műveletek

Kiadásnem	2024. évi Ft
V. Egyéb működési célú kiadás	51 120 176
1. Központi ktg.vetési szervek (Bursa Hungaricatámogatás 2 félév x 400.000 Ft)	800 000
2. Aggtelek-Jósvafő Óvodafenntartó Társulásnak	49 825 789
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	51 120 176

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

Kiadásnem	2024. évi
I. Személyi juttatások	15 032 280
1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek	14 482 982
2. Közlekedési költségtérítés	113 400
3. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	435 898
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	969 726
III. Dologi kiadás	980 123
1. Üzemeltetési anyagok beszerzése	771 750
2. ÁFA	208 373
VI.Felhalmozási kiadások	305 990
1. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	240 937
2. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	65 053
Kormányzati funkció összesen	17 288 119
Létszám	4

041237 Startmunka mintaprogram /2023. évi áthúzódó/

Kiadásnem	2024. évi
I. Személyi juttatások	3 600 403
1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek	3 138 947
2. Közlekedési költségtérítés	85 603
3. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	375 853
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	6 479 060
1. ÉRV. szennyvíz rendszer szivattyú felújítások	5 101 622
2. Felújítások ÁFA	1 377 438
Kormányzati funkció összesen:	6 479 060

062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk

Megnevezés	2024. évi Ft
VI. Felhalmozási kiadások	5 970 596
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	131 811
2. Ingatlanok beszerzése, létesítése	4 261 889
3. Beruházások ÁFA	1 186 299
4. Ingatlanok felújítása	307 557
5. Felújítások ÁFA	83 040
Kormányzati funkció összesen:	5 970 596

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	2 544 938
2. ÉRV. Ivóvízbiztosítás pótlását szolgáló szivattyú pótlása	1 603 888
3. Beruházások ÁFA	433 050
4. Egyéb tárgyi eszközök felújítása	400 000
5. Felújítások ÁFA	108 000
Kormányzati funkció összesen:	2 914 276

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	3 126 605
1. Üzemeltetési anyagok beszerzése	900 000
1/a .Hajtó- és kenőanyag (fünyíróba, kistraktorba)	600 000
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	393 088
4./a. Karbantartási, kisjavítási szolg.	150 000
4/b. Egyéb szolgáltatások: szemétszállítás: Kossuth út 38.	236 088
4/c. kéményseprés, ellenőrzés	7 000
6. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	778 558
6/a. Vagyonbiztosítás, kötelező biztosítások / traktor, GVE-845/	250 000
6/b. ÁFA	528 558
7. Egyéb dologi (fizetési felszólítások, kamat, koszorú, stb.)	89 964
Kormányzati funkció összesen:	3 126 605

072111 Háziiorvosi alapellátás

Kiadásnem	2024. évi
I. Személyi juttatások	7 018 452
1. Törvény szerinti illetmények: 1 fő ápoló/12 hó x 382.771/	4 579 150
1 fő takarító / 12 hó x 200.100/	2 401 200
2. Bankszámla költségtérítés 2 fő x 12.000	24 000
3. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	14 102
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. Közüemi 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 : háziiorvos 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	4 974 252
1. Üzemeltetési anyagok beszerzése (irodaszer, nyomtatvány, tisztítószer, számítógép alkatrészek, karbantartási anyag)	280 000
1/a. Karbantartási anyagok, tisztítószer, dekorációs anyagok	80 000
1/b. Üzemeltetési anyag(élelmiszer vendéglátáshoz)	200 000
2. Közüemi 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	2 796 592
3/a. Rendezvények költsége	2 697 000
3/b. Szemétszállítási díj, kéményseprés	99 592
4. Reklám- és propaganda kiadások	132 900
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:	6 215 166

107055 Falugondnoki szolgálat működtetése

Kiadásnem	2024. évi
I. Személyi juttatások	4 752 004
1. Törvény szerinti illetmények (12 hó x 372.00 Ft)	4 740 004
2. Egyéb költségtérítés	12 000
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (Szociális hozzájárulási adó)	616 200
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:	6 577 332
Létszám	1

107060 Egyéb szociális ellátások

Kiadásnem	2024. évi
V. Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 459 000
1.Gyermekekétkesztes 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:	158 015 722

Az önkormányzati költségvetés kiadási főösszegének előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti megoszlása

2. melléklet az 1/2024.(11.23.) önkormányzati rendelethez

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	2 454 000	0	0	57 150	0	20 332 894	2
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok			271 996					271 996	0
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	0	0	0	3 934 141	0	0	2 990 737	6 924 878	0
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0	0	51 120 176	0	0	0	51 120 176	0
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	15 032 280	969 726	980 123	0	0	305 990	0	17 288 119	4
041237 Startmunka mintaprogram	3 600 403	228 462	0	0	0	0	0	3 828 865	10
052020 Szennyvíz gyűjtése,tisztítása, elhelyezése						6 479 060		6 479 060	
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk						5 970 596		5 970 596	
063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás			369 338			2 544 938		2 914 276	
064010 Közvilágítás	0	0	6 640 500	0	0	0	0	6 640 500	0
066020 Város-és község- gazdálkodás	0	0	3 126 605	0	0	0	0	3 126 605	0
072111 Háziorvosi alapellátás	7 018 452	909 279	7 938 528	0	0	0	0	15 866 259	2
082094 Közművelődés- kulturális alapú gazdasági fejlesztés	0	0	4 974 252	1 240 914	0		0	6 215 166	0
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	4 752 004	616 200	1 209 128	0	0	0	0	6 577 332	1
107060 Egyéb szociális, természetbeni és pénzbeli ellátás	0	0	0	0	4 459 000	0	0	4 459 000	0
Összesen:	46 331 389	4 617 161	27 964 470	56 295 231	4 459 000	15 357 734	2 990 737	158 015 722	19

Aggtelek Önkormányzat likviditási terve
2024. évre

Sor- szám	Megnevezés	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	9 610 493	6 384 947	7 262 563	6 647 260	6 647 262	6 647 259	6 332 965	6 332 965	6 332 965	6 332 965	6 332 965	6 332 962	81 197 571
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	2 940 018	3 069 083	5 981 626	3 165 177	4 165 190	4 165 190	3 307 846	3 165 177	1 038 447	1 038 447	1 038 447	1 038 447	34 113 095
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	0	0	305 990	5 970 596	0	0	0	0	0	0	0	0	6 276 586
5.	Közhatalmi bevételek	50 000	100 000	820 000	320 000	300 000	300 000	350 000	470 000	860 000	250 000	100 000	30 000	3 950 000
6.	Működési bevételek	150 000	170 000	4 388 863	3 046 047	1 690 575	3 046 430	513 425	450 000	3 600 000	500 000	390 000	478 235	18 423 575
7.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000
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	187 499	0	449 047	0	0	0	0	0	0	0	261 548
11.	Bevételek összesen:	27 051 954	9 724 030	18 946 541	19 164 080	12 353 980	14 158 879	10 504 236	10 418 142	11 831 412	8 121 412	7 861 412	7 879 644	158 015 722
Kiadások														
12.	Személyi juttatások	3 029 081	3 850 704	3 850 704	4 295 514	4 355 516	4 355 516	4 661 516	4 661 516	4 661 516	3 797 935	2 405 935	2 405 936	46 331 389
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	368 586	395 238	395 238	381 151	381 151	381 151	423 532	423 532	423 532	493 731	275 158	275 161	4 617 161
14.	Dologi kiadások	1 350 000	2 570 087	2 800 000	2 746 000	2 750 000	2 150 000	2 300 000	1 800 000	3 116 639	1 800 000	2 200 000	2 381 744	27 964 470
15.	Ellátottak pénzbeli juttatása	218 000	220 000	220 000	220 000	220 000	220 000	220 000	389 000	796 000	220 000	296 000	1 220 000	4 459 000
16.	Egyéb működési célú kiadások	4 224 711	4 224 711	9 036 469	4 749 341	4 487 026	4 224 711	4 224 711	4 224 711	4 224 711	4 224 711	4 224 711	4 224 707	56 295 231
17.	Beruházások	156 800	0	305 990	3 970 596	576 691	2 970 000	0	0	0		0	0	7 980 077
18.	Felújítások	3 014 245	0	2 245 194	0	0	0	0	2 118 218	0	0	0	0	7 377 657
19.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Finanszírozási kiadások	2 803 238	0	187 499	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 990 737
21.	Kiadások összesen:	15 164 661	11 260 740	19 041 094	16 362 602	12 770 384	14 301 378	11 829 759	13 616 977	13 222 398	10 536 377	9 401 804	10 507 548	158 015 722
22.	Egyenleg (11-21)	11 887 293	1 536 710	94 553	2 801 478	416 404	142 499	1 325 523	3 198 835	1 390 986	2 414 965	1 540 392	2 627 904	0