

Aggtelek Község Önkormányzat 2025.évi költségvetése
kiadási főösszegének, kiadási előirányzat megoszlása

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotása és általános igazgatási tevékenysége

Kiadásnem	2025. évi Ft
I. Személyi juttatások	16 814 940
1. Választott tisztségviselők juttatásai	16 714 940
Polgármester illetménye	12 370 800
Polgármester költségtérítése	1 855 620
Polgármester illetmény + ktsgtérítés visszamenőleg	876 070
Polgármester cafetéria	156 250
Bankszámla költségtérítés	12 000
Képviselők juttatásai	1 044 000
Alpolgármester juttatásai	400 200
2. Egyéb külső személyi juttatások (anyakönyvvezetői díj)	100 000
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 194 249
1.Szociális hozzájárulási adó, munkáltató által fizetendő SZJA	2 194 249
III. Dologi kiadások	2 801 050
1. Üzemeltetési anyagok beszerzése	600 000
Irodaszerek, nyomtatványok	100 000
Egyéb anyagok (tisztítószer, karbantartási anyagok)	100 000
Tüzelőanyag	400 000
2. Vásárolt élelmezés	20 000
3. Informatikai szolgáltatások (közérdekű adat közzététel, Domin)	80 000
4. Kommunikációs szolgáltatás	180 000
Telefondíj, internetdíj	180 000
5. Közüzeti díjak	480 000
Villamos energia	350 000
Gázenergia	20 000
Vízdíj	110 000
6. Szolgáltatások	985 000
Karbantartási, kisjavítási szolg.	20 000
Egyéb szolgáltatás (postaköltség, kéményseprés, szállítási díjak, szemétszállítás)	215 000
Bankköltség	750 000
7. ÁFA	436 050
8. Egyéb dologi kiadás (késedelmi,felszólítási díj, megemlékezési csokrok, koszorúk)	20 000
Kormányzati funkció összesen:	21 810 239
Létszám:	2

013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

Kiadásnem	2025. évi Ft
III. Dologi kiadások	253 096
1. Kommunikációs szolg	10 000
1. Közvetített szolgáltatások	189 288
2. ÁFA	53 808
Kormányzati funkció összesen	253 096

018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

Kiadásnem	2025. évi Ft
IX. Finanszírozási kiadások	2 434 169
1. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 434 169
Kormányzati funkció összesen	2 434 169

018030 Támogatás célú finanszírozási műveletek

Kiadásnem	2025. évi Ft
V. Egyéb működési célú kiadás	51 058 401
1. Bursa Hungaricatámogatás	480 000
2. Aggtelek-Jósvafő Óvodafenntartó Társulásnak	45 599 406
3. Közös Önkormányzati Hivatal támogatása	2 313 610
4. TÖOSZ,SZBTSZ, egyéb díjak	150 000
5. Putnok és Térsége Önkormányzati Társulás	732 802
6. Sajó-Bódva völgye és Környéke Hulladékkezelési Önk. Társulás	35 000
7. Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önk-i Kistérségi Társulás	75 941
8. Kulturális szakember hozzájárulás	1 591 125
9. Adó túlfizetés	80 517
Kormányzati funkció összesen	51 058 401

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

Kiadásnem	2025. évi
I. Személyi juttatások	6 228 539
1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek	6 171 840
2. Közlekedési költségtérítés	56 699
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	401 169
Kormányzati funkció összesen	6 629 708
Létszám	15

045160 Közutak, hidak fenntartása, üzemeltetése

Kiadásnem	2025. évi
III. Dologi kiadások	500 000
Karbantartási, kisjavítási szolg.	393 700
Áfa	106 300
Kormányzati funkció összesen	500 000

052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése

Kiadásnem	2025. évi Ft
VI. Felhalmozási kiadások	5 331 525
1. Szennyvízrendszer	4 198 051
2. Áfa	1 133 474
Kormányzati funkció összesen:	5 331 525

063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás

Kiadásnem	2025. évi Ft
III. Dologi kiadások	234 000
1. Egyéd dologi kiadások	234 000
Kormányzati funkció összesen:	234 000

064010 Közvilágítási szolgáltatás

Kiadásnem	2025. évi
III. Dologi kiadás	7 405 807
1. Villamos energia	5 831 344
2. ÁFA	1 574 463
Kormányzati funkció összesen:	7 405 807

066020 Város és községgazdálkodás

Kiadásnem	2025. évi Ft
III. Dologi kiadások	2 959 804
1. Üzemeltetési anyagok beszerzése	510 000
Hajtó- és kenőanyag	500 000
Egyéb anyagok (tisztítószeresek)	10 000
2. Kommunikációs szolgáltatások igénybevétele	9 360
Védőnő telefon díja	9 360
3. Közüzemi díjak	1 474 344
Áramdíj	556 798
Gázdíj	382 201
Vízdíj	535 345
4. Karbantartási, kisjavítási szolg.	50 000
5. Egyéb szolgáltatások: gépi földmunka, kéményseprés	40 000
Vagyonbiztosítás, kötelező biztosítások	250 000
6. ÁFA	576 100
7. Egyéb dologi	50 000
Kormányzati funkció összesen:	2 959 804

072111 Háziorvosi alapellátás

Kiadásnem	2025. évi
I. Személyi juttatások	9 188 200
1. Törvény szerinti illetmények: 1 fő ápoló	505 000
1 fő takarító	2 599 200
1 fő ápoló	6 060 000
2. Bankszámla költségterítés	24 000
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 191 346
III. Dologi kiadások	8 127 504
1. Szakmai anyagok	350 000
2. Üzemeltetési anyagok beszerzése	390 200
-Irodaszerek, nyomtatványok	90 000
-Egyéb anyagok (tisztítószer)	40 000
-Tüzelőanyag	260 200
3. Informatikai szolgáltatások	120 000
4. Kommunikációs szolgáltatás	100 000
-Telefondíj	100 000
5. Közüzemi díjak	245 000
-Villamos energia	210 000
-Vízdíj	35 000
6. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	6 000 000
-vásárolt szolgáltatások : háziorvos díja	6 000 000
7. Karbantartás, kisjavítási szolgáltatás	120 000
8. Egyéb szolgáltatások	350 000
9. ÁFA	452 304
Kormányzati funkció összesen:	18 507 050
Létszám:	2

082092 Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

Kiadásnem	2025. évi
III. Dologi kiadások	1 972 908
1. Üzemeltetési anyagok beszerzése	440 000
2. Közüzemi díjak	660 000

Villamos energia	200 000
Gázdíj	290 000
Víz- és szennyvízdíj	170 000
3. Karbantartás	20 000
4. Egyéb szolgáltatás (biztosítás, kéményseprés, előadói díj)	400 000
5. ÁFA	342 908
6. Kommunikációs ktsg internet,telefon	110 000
Kormányzati funkció összesen:	1 972 908

107055 Falugondnoki szolgálat működtetése

Kiadásnem	2025. évi
I. Személyi juttatások	4 174 800
1. Törvény szerinti illetmények	4 162 800
2. Egyéb költségterítés	12 000
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	541 164
III. Dologi kiadások	1 746 718
1. Üzemeltetési anyagok beszerzése	973 400
-Kenő és hajtóanyag	823 400
-Karbantartási anyag	150 000
2. Munkaruházat	50 000
3. Biztosítások	320 000
4. Karbantartási szolgáltatás	100 000
5. ÁFA	303 318
Kormányzati funkció összesen:	6 462 682
Létszám	1

107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

Kiadásnem	2025. évi
VI. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 097 000
1.Gyermekétkeztetés támogatása (óvodás tér.díj hozzájárulás)	250 000
2.Szociális étkezés önkormányzat által támogatott rész	50 000
3.Települési támogatás	
- Szoc tv.45§. lakhatási támogatás	250 000

- tanévkezdési segély	1 875 000
- rendkívüli támogatás	362 000
- temetési segély	60 000
- Mikulás csomag, karácsonyi csomag	250 000
Kormányzati funkció összesen	3 097 000

Önkormányzat kiadása összesen:	128 656 389
---------------------------------------	--------------------

Aggtelek Önkormányzat likviditási terve
2025. évre

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen:
Bevételek														
1.	Nyitó pénzkészlet	7 611 069												7 611 069
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	11 449 309	6 811 557	6 811 557	6 811 557	6 811 557	6 811 557	6 811 557	9 534 658	5 990 241	5 990 241	5 990 241	5 990 241	85 814 273
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	3 704 603	3 704 603	3 704 602	1 494 700	1 494 700	1 494 700	1 494 700	1 494 700	1 494 700	1 494 700	1 494 700	1 494 700	24 566 108
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	350 000	470 000	860 000	250 000	100 000	30 000	3 950 000
6.	Működési bevételek	411 972	411 972	411 972	2 183 247	411 972	411 972	411 972	411 972	411 972	411 972	411 972	411 972	6 714 939
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:	23 226 953	11 028 132	11 748 131	10 809 504	9 018 229	9 018 229	9 068 229	11 911 330	8 756 913	8 146 913	7 996 913	7 926 913	128 656 389
Kiadások														
12.	Személyi juttatások	5 795 235	4 454 885	4 454 885	2 378 785	2 536 035	2 378 785	2 378 785	2 478 785	2 378 785	2 378 785	2 378 785	2 413 944	36 406 479
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	527 970	508 390	508 390	309 242	309 242	309 242	309 242	309 242	309 242	309 242	309 242	309 242	4 327 928
14.	Dologi kiadások	2 113 907	2 113 907	2 113 907	2 113 907	2 347 907	2 113 907	2 113 907	2 113 907	2 513 907	2 113 907	2 113 907	2 113 910	26 000 887
15.	Ellátottak pénzbeli juttatása	81 000	81 000	81 000	81 000	81 000	81 000	81 000	1 956 000	81 000	81 000	81 000	331 000	3 097 000
16.	Egyéb működési célú kiadások	4 454 866	4 214 867	4 214 867	4 214 867	4 214 867	4 214 867	4 214 867	4 454 866	4 214 867	4 214 867	4 214 867	4 214 866	51 058 401
17.	Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Felújítások	0	0	2 665 762	0	0	0	0	2 665 763	0	0	0	0	5 331 525
19.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Finanszírozási kiadások	2 434 169	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 434 169
21.	Kiadások összesen:	15 407 147	11 373 049	14 038 811	9 097 801	9 489 051	9 097 801	9 097 801	13 978 563	9 497 801	9 097 801	9 097 801	9 382 962	128 656 389
22.	Egyenleg (11-21)	7 819 806	344 917	2 290 680	1 711 703	470 822	79 572	29 572	2 067 233	740 888	950 888	1 100 888	1 456 049	0

Az önkormányzati költségvetés kiadási fősszegének 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
011130 Önkormányzatok és önkormányzati Hivatalok jogalkotó tev.	16 814 940	2 194 249	2 801 050	0	0	0	0	21 810 239	2
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok			253 096					253 096	0
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	0	0	0	0	0	0	2 434 169	2 434 169	0
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0	0	51 058 401	0	0	0	51 058 401	0
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	6 228 539	401 169	0	0			0	6 629 708	15
045160 Közutak, hidak fenntartása, üzemeltetése			500 000	0	0	0	0	500 000	0
052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése						5 331 525		5 331 525	
063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás			234 000					234 000	
064010 Közvilágítás	0	0	7 405 807	0	0	0	0	7 405 807	0
066020 Város-és község- gazdálkodás	0	0	2 959 804	0	0	0	0	2 959 804	0
072111 Háziiorvosi alapellátás	9 188 200	1 191 346	8 127 504	0	0	0	0	18 507 050	2
082094 Közművelődés- kulturális alapú gazdaságfejlesztés	0	0	1 972 908	0	0		0	1 972 908	0
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	4 174 800	541 164	1 746 718	0	0	0	0	6 462 682	1
107060 Egyéb szociális. természetbeni és pénzbeli ellátás	0	0	0	0	3 097 000		0	3 097 000	0
Összesen:	36 406 479	4 327 928	26 000 887	51 058 401	3 097 000	5 331 525	2 434 169	128 656 389	20