

Ragály Község Önkormányzat költségvetése kiadási főösszegének, kiadási előirányzat megoszlása

adatok Ft-ban

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotása és általános igazgatási tevékenysége -

Kiadásnem	Módosított előirányzat
I. Személyi juttatások	20 645 866
1. Polgármester tiszteletdíja és költségtérítése	14 788 796
2. Polgármester 2024.10-11. hó tiszteletdíj különbözete	876 070
3. Alpolgármester tiszteletdíja és költségtérítése	2 001 000
4. Képviselők tiszteletdíja	2 880 000
5. Anyakönyvvezetői díj	100 000
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 706 522
(Szociális hozzájárulási adó, EHO, munkáltató által fizetendő SZJA)	
III. Dologi kiadások	8 675 120
1. Üzemeltetési anyagok beszerzése (irodaszer, nyomtatvány, tisztítószer, számítógép alkatrészek, karbantartási anyag, tüzelőanyag)	1 836 000
2. Informatikai szolgáltatások igénybevétele-, könyvelő program, .hu	250 000
3. Egyéb kommunikációs szolgáltatás	280 000
4. Villamosenergia szolgáltatás	1 920 000
5. Gázenergia szolgáltatás	60 000
6. Víz-és csatornadíj	160 000
7. Közvetített szolgáltatás	250 000
8. Egyéb szolgáltatások: biztosítás, bankktsg, egyéb	2 500 000
9. Működési célú előzetesen felszámított áfa	1 419 120
10. Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	0
VI. Beruházások	317 500
1/. Kisértékű tárgyi eszközök	250 000
2/. Beruházások áfája	67 500
Kormányzati funkció összesen	32 345 008
Létszám:	1

Köztetető fenntartása és működtetése - 013320

Megnevezés	Módosított előirányzat
------------	------------------------

III. Dologi kiadás	145 919
1. Egyéb anyag beszerzés	92 897
2. Villamosenergia szolgáltatás	12 000
3. Víz-és csatornadíj	10 000
4. Működési előzetesen felszámított áfa	31 022
Kormányzati funkció összesen:	145 919

Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel - 018010

Megnevezés	Módosított előirányzat
I. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	1 624 935
II. Állami támogatás visszafizetés	7 637 432
1. Állami támogatás megelőlegezésének visszafizetése- 2024. évi - decemberi megelőlegezés, közfoglalkoztatás	7 637 432
Kormányzati funkció összesen:	9 262 367

Támogatás célú finanszírozási műveletek -018030

Kiadásnem	Módosított előirányzat
V. Egyéb működési célú kiadás	183 191 106
1. Közös Önkormányzati Hivatal működési támogatása – állami	111 732 480
2. Közös Önkormányzati Hivatal működési támogatása- önkormányzati	12 553 314
3. Óvodai Társulás működési hozzájárulása	52 814 607
4. Esélyteremtési rész - óvodai nevelés	4 627 355
5. Putnoki önkormányzati társulás működési hozzájárulása	845 026
6. Sajó-Bódva Hulladékkezelési Társulás	328 437
7. Kazincbarcika Kistérségi Társulás	89 887
8. Bursa Hungarica Ösztöndíj pályázat	200 000
Kormányzati funkció összesen	183 191 106

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás - 041233

Kiadásnem	Módosított előirányzat

I. Személyi juttatások	10 943 800
1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek	10 623 045
2. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	320 755
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	711 347
(Szociális hozzájárulási adó, EHO, munkáltató által fizetendő SZJA)	
Kormányzati funkció összesen	11 655 147
Létszám	7

Járási startmunka mintaprogram közfoglalkoztatás - 041237

Kiadásnem	Módosított előirányzat
I. Személyi juttatások	25 131 360
1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek	24 528 654
2. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	602 706
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 633 536
(Szociális hozzájárulási adó, EHO, munkáltató által fizetendő SZJA, táppénz)	
III. Dologi kiadások	7 370 410
1. Üzemeltetési anyagok beszerzése	5 740 480
2. Egyéb szolgáltatások	62 992
3. Működési célú előzetesen felszámított áfa	1 566 938
Kormányzati funkció összesen	34 135 306
Létszám	15

Közutak, hidak fenntartása, üzemeltetése - 045160

Kiadásnem	Módosított előirányzat
III. Dologi kiadások	1 135 422
1. Üzemeltetési kiadások	894 033
2. Működési előzetesen felszámított áfa	241 389

Kormányzati funkció összesen	1 135 422
-------------------------------------	------------------

Közüilágítási szolgáltatás - 064010

Megnevezés	Módosított előirányzat
III. Dologi kiadás	3 398 000
1. Villamos energia /közvilágítás/	2 675 591
2. Működési célú előzetesen felszámított áfa	722 409
Kormányzati funkció összesen:	3 398 000

Város és községgazdálkodás - 066020

Kiadásnem	Módosított előirányzat
I. Személyi juttatások	1 308 600
1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek	1 308 600
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (Szociális hozzájárulási adó, EHO, munkáltató által fizetendő SZJA)	170 118
III. Dologi kiadások	13 293 725
1. Üzemeltetési anyagok beszerzése: egyéb anyagok	1 102 432
2. Informatikai szolgáltatások	400 000
3. Villamosenergia szolgáltatás	2 000 000
4. Gázenergia szolgáltatás	400 000
5. Víz-és csatornadíj	800 000
6. Egyéb bérleti díj	12 000
7. Egyéb kommunikációs kiadások	150 000
8. Közvetített szolgáltatások	600 000
9. Karbantartási és kisjavítási szolgáltatások	1 849 900
10. Egyéb szolgáltatások, TOP PLUSZ	3 233 000
11. Egyéb dologi kiadások, TOP PLUSZ	650 653
12. Működési célú előzetesen felszámított áfa	2 095 740
IV. Egyéb működési célú kiadás	4 052 255
1. Működésre átadott pénzeszköz- /adó túlfizetés /	4 052 255
V.. Beruházások	14 620 000

1. Ingatlanok beszerzése, létesítése	12 850 394
1. Kossuth út 92. épület	11 000 000
2. Napelemes kandeláber -ovi előtt	1 850 394
2. Egyéb gép, berendezés	1 000 000
a. kamera rendszer	1 000 000
3. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	769 606
VI. Felújítás	93 641 861
1. Hivatal energetikai korszerűsítése	73 733 749
2. Felújítás áfája	19 908 112
Kormányzati funkció összesen:	127 086 559
Létszám	1

Ifjúság- egészségügyi gondozás - 074032

Kiadásnem	Módosított előirányzat
IV. Egyéb működési célú kiadás	39 000
1. Működési célú pe. átadás egyéb nem önk.t.váll.	39 000
Kormányzati funkció összesen:	39 000

Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása - 082092

Kiadásnem	Módosított előirányzat
I. Személyi juttatások	6 627 541
1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek	6 615 541
2. Folyószámla költségtérítés	12 000
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (Szociális hozzájárulási adó, EHO, munkáltató által fizetendő SZJA)	860 020
III. Dologi kiadások	2 465 800
1. Üzemeltetési anyagok beszerzése (irodaszer, nyomtatvány,tisztítószer, számítógép alkatrészek, karbantartási anyag)	140 000
2. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	100 000
3. Villamosenergia szolgáltatás	200 000
4. Gázenergia szolgáltatás	300 000

5. Víz-és csatornadíj	100 000
6. Egyéb szolgáltatás	1 100 000
7. Közvetített szolgáltatások	2 000
8. Működési célú előzetesen felszámított áfa	523 800
Kormányzati funkció összesen:	9 953 361
Létszám	1

Civil szervezetek működési támogatása - 084031

Kiadásnem	Módosított előirányzat
V. Egyéb működési célú kiadás	182 764
1. Leader tagdíj (Borsod-Torna-Gömör Egyesület)	15 000
2. Polgárőrség támogatása	50 000
3. Bányászlatka Települések Önk.Szövetsége	26 814
4. TÖOSZ tagdíj	15 950
5. OMSZ alapítványi tagdíj	25 000
6. Sport Egyesület	50 000
Kormányzati funkció összesen	182 764

Intézményen kívüli gyermekétkeztetés - 104037

Kiadásnem	Módosított előirányzat
III. Dologi kiadások	1 506 510
1. Vásárolt ételmezés	1 506 510
Kormányzati funkció összesen	1 506 510

Falugondnoki szolgálat - 107055

Kiadásnem	Módosított előirányzat
I. Személyi juttatások	4 804 804
1.Törvény szerinti illetmények, munkabérek	4 792 804
2. Egyéb költségtérítés- folyószámla	12 000
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	623 064

III. Dologi kiadás	1 627 536
1. Üzemeltetési anyagok - hajtó és kenőanyag	789 674
2. Üzemeltetési anyagok - munkaruha	50 000
3. Egyéb kommunikációs kiadások- telefondíj	45 000
4. Karbantartási és kisjavítási szolgáltatás	200 000
5. Egyéb szolgáltatás- biztosítási díj	250 000
6. Működési célú előzetesen felszámított áfa	292 862
Kormányzati funkció összesen:	7 055 404
Létszám:	1

Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátás - 107060

Kiadásnem	Módosított előirányzat
IV. Ellátottak pénzbeli támogatása	10 561 000
1. Települési támogatás, átmeneti, temetési	5 661 000
2. Iskolakezdési támogatás	4 000 000
3. Időskorúak támogatása	800 000
4. Arany János Tehetséggondozó pályázat	100 000
IV. Ellátottak természetbeni támogatása	2 508 000
1. Köztemetés	200 000
2. Természetbeni támogatás	2 308 000
Kormányzati funkció összesen	13 069 000

Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás- 013350

Kiadásnem	Módosított előirányzat
III. Dologi kiadások	300 000
6. Közvetített szolgáltatások	236 220
7. Működési célú előzetesen felszámított áfa	63 780
Kormányzati funkció összesen:	300 000
Önkormányzat kiadása összesen:	434 460 873

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 hj.adó	Dologi kiadás	Pénzeszköz átadás	Ellátottak pénzbeni ellátása	Felhalmozási kiadás	Finanszírozási kiadások	Összes kiadás	Létszám
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotása és általános igazgatási tevékenysége	125 046 319	16 469 106	21 591 320			1 587 500		164 694 245	14
Köztetető fenntartása			145 919					145 919	
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel							9 262 367	9 262 367	
Helyi önkormányzatok és azok költségvetési szervének egyéb működési támogatása				58 905 312				58 905 312	
Közfoglalkoztatás- start program	25 131 360	1 633 536	7 370 410					34 135 306	15
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	10 943 800	711 347						11 655 147	7
Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása			1 135 422					1 135 422	
Közvilágítás			3 398 000					3 398 000	
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatás	1 308 600	170 118	13 293 725	4 052 255		108 261 861		127 086 559	1
Civil szervezetek működési támogatása				182 764				182 764	
Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	6 627 541	860 020	2 465 800					9 953 361	1
Falugondnoki szolgáltatás	4 804 804	623 064	1 627 536					7 055 404	1
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások					13 069 000			13 069 000	
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés			1 506 510					1 506 510	
Ifjúsági-egészségügyi gondozás				39 000				39 000	
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás			300 000					300 000	
Összesen:	173 862 424	20 467 191	52 834 642	63 179 331	13 069 000	109 849 361	9 262 367	442 524 316	39

Ragály Község Önkormányzata likviditási terve 2025. évre

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
Bevételek														
1.	Nyitó pénzkészlet	84 667 329				802 432								85 469 761
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	26 631 656	23 535 601	17 115 970	17 115 969	17 115 966	17 115 966	16 685 869	15 864 553	15 864 553	21 042 382	15 864 553	15 864 556	219 817 594
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	3 224 063	3 816 469	7 279 234	13 132 949	4 461 293	4 461 293	4 461 293	4 461 293	4 461 293	4 461 293	4 461 293	4 461 296	63 143 062
4.	Felhalm. célú tám. ÁH-on belül		47 913 598											47 913 598
5.	Közhatalmi bevételek	50 000	120 000	1 900 000	150 000	1 300 000	120 000	120 000	250 000	1 600 000	150 000	160 000	159 000	6 079 000
6.	Működési bevételek	56 458	56 458	441 103	96 458	96 458	1 032 289	734 000	750 000	760 000	560 000	560 000	662 207	5 805 431
7.	Felhalm. Bev.						510 000							510 000
8.	Műk. o. átvett pénzeszközök						3 998 121							3 998 121
9.	Felhalm.c. átvett pénzeszközök				2 350 000		7 100 000							9 450 000
10.	Finanszírozási bevételek		75 990	261 759										337 749
11.	Bevételek összesen:	114 629 506	75 518 116	26 998 066	32 845 376	23 776 149	34 337 669	22 001 162	21 325 846	22 685 846	26 213 675	21 045 846	21 147 059	442 524 316

Kiadások														
12.	Személyi juttatások	12 560 635	18 287 020	12 615 930	19 969 930	16 777 905	11 827 530	11 792 529	11 792 529	11 792 529	11 792 529	11 792 529	22 860 829	173 862 424
13.	Munkaadó szociális hozzájárulási adó	1 432 938	2 184 014	1 446 773	1 934 234	2 696 978	1 404 978	1 400 428	1 400 428	1 400 428	1 400 428	1 400 428	2 365 136	20 467 191
14.	Dologi kiadások	3 457 872	3 290 558	2 863 698	1 863 587	3 157 872	8 160 304	4 829 226	4 829 226	6 942 747	4 357 872	4 467 312	4 614 368	52 834 642
15.	Ellátottak juttatása	381 750	381 750	381 750	381 750	381 750	381 750	371 750	3 371 750	2 181 750	381 750	381 750	4 089 750	13 069 000
16.	Egyéb működési kiadások	5 129 183	5 057 458	5 365 041	6 478 111	7 894 197	6 601 410	4 666 910	4 766 910	4 680 317	4 666 910	4 705 910	4 791 909	64 804 266
17.	Heraklitoszok				2 350 000		11 000 000	1 270 000		317 500	1 270 000			16 207 500
18.	Egyéb felhalmozási kiadások	45 728 263	47 913 598											93 641 861
19.	Finanszírozási kiadások													-
20.	Finanszírozási kiadások	7 299 683	75 990	261 759										7 637 432
21.	Kiadások összesen:	75 990 324	77 190 388	22 934 951	32 977 612	30 908 702	39 375 972	24 330 843	26 160 843	27 315 271	23 869 489	22 747 929	38 721 992	442 524 316
22.	Egyenleg (11-21)	38 639 182	- 1 672 272	4 063 115	- 132 236	- 7 132 553	- 5 038 303	- 2 329 681	- 4 834 997	- 4 629 425	2 344 186	- 1 702 083	- 17 574 933	-