

Ragály Község Önkormányzat költségvetése kiadási főösszegének, kiadási előirányzat megoszlása**adatok Ft-ban****Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotása és általános igazgatási tevékenysége - 011130**

Kiadásnem	Ft
I. Személyi juttatások	21 098 020
1. Polgármester tiszteletdíja és költségtérítése	16 117 020
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	2 705 309
(Szociális hozzájárulási adó, EHO, munkáltató által fizetendő SZJA)	
III. Dologi kiadások	7 405 120
1. Üzemeltetési anyagok beszerzése (irodaszer, nyomtatvány, tisztítószer, számítógép alkatrészek, karbantartási anyag,tüzelőanyag)	836 000
2. Informatikai szolgáltatások igénybevétele-. könyvelő program, .hu	250 000
3. Egyéb kommunikációs szolgáltatás	280 000
4. Villamosenergia szolgáltatás	1 584 447
5. Gázenergia szolgáltatás	60 000
6. Víz-és csatornadíj	160 000
7. Közvetített szolgáltatás: Parisat	285 553
8. Egyéb szolgáltatások: biztosítás, bankktsg, egyéb	2 800 000
9. Működési célú előzetesen felszámított áfa	1 149 120
Kormányzati funkció összesen	31 208 449
Létszám:	1

Köztemető fenntartása és működtetése - 013320

Megnevezés	Ft
III. Dologi kiadás	147 380
1. Egyéb anyag beszerzés	94 047
2. Villamosenergia szolgáltatás	12 000
3. Víz-és csatornadíj	10 000
4. Működési előzetesen felszámított áfa	31 333

Kormányzati funkció összesen:	147 380
--------------------------------------	----------------

Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel - 018010

Megnevezés	Ft
II. Állami támogatás visszafizetés	9 779 147
1. Állami támogatás megelőlegezésének visszafizetése- 2025. évi - decemberi megelőlegezés	9 779 147
Kormányzati funkció összesen:	9 779 147

Támogatás célú finanszírozási műveletek -018030

Kiadásnem	Ft
V. Egyéb működési célú kiadás	222 789 351
1. Közös Önkormányzati Hivatal működési támogatása – állami	155 845 473
2. Közös Önkormányzati Hivatal támogatása- önkormányzati hozzájárulás	5 050 437
3. Ragályi Óvoda és Konyha működési támogatása - állami	52 865 707
4. Esélyteremtési rész - óvodai nevelés	5 087 522
5. Önkormányzati hozzájárulás - óvoda	2 648 119
5. Putnoki önkormányzati társulás működési hozzájárulása	786 654
6. Sajó-Bódva Hulladékkezelési Társulás	41 470
7. Kazincbarcika Kistérségi Társulás	93 969
8. Bursa Hungarica Ösztöndíj pályázat	370 000
Kormányzati funkció összesen	222 789 351

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás - 041233

Kiadásnem	Ft
I. Személyi juttatások	6 543 000
1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek	6 543 000
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	425 295
(Szociális hozzájárulási adó, EHO, munkáltató által fizetendő SZJA)	
Kormányzati funkció összesen	6 968 295
Létszám	5

Járási startmunka mintaprogram közfoglalkoztatás - 041237

Kiadásnem	Ft
-----------	----

I. Személyi juttatások	29 485 038
1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek	29 485 038
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 916 527
(Szociális hozzájárulási adó, EHO, munkáltató által fizetendő SZJA, táppénz)	
III. Dologi kiadások	11 003 497
1. Üzemeltetési anyagok beszerzése	8 290 154
2. Egyéb szolgáltatások	374 016
3. Működési célú előzetesen felszámított áfa	2 339 327
V. Beruházások	6 148 596
1. Egyéb építmény létesítése: fedett tároló építése	1 712 019
2. Egyéb tárgyi eszközök	3 129 395
2. Beruházási célú áfa	1 307 182
Kormányzati funkció összesen	48 553 658
Létszám	15

Közutak, hidak fenntartása, üzemeltetése - 045160

Kiadásnem	Ft
III. Dologi kiadások	250 000
1. Üzemeltetési kiadások	196 850
2. Működési előzetesen felszámított áfa	53 150
Kormányzati funkció összesen	250 000
Településfejlesztési projektek és támogatásuk 062020	
Megnevezés	Ft
V. Beruházások	5 574 657
2. Egyéb tárgyi eszközök. Kamerarendszer	4 389 494
2. Beruházási célú áfa	1 185 163
Kormányzati funkció összesen	5 574 657

Közüvilágítási szolgáltatás - 064010

Megnevezés	Ft

III. Dologi kiadás	3 947 000
1. Villamos energia /közvilágítás/	3 107 874
2. Működési célú előzetesen felszámított áfa	839 126
Kormányzati funkció összesen:	3 947 000

Város és községgazdálkodás - 066020

Kiadásnem	Ft
III. Dologi kiadások	10 796 113
1. Üzemeltetési anyagok beszerzése: egyéb anyagok	300 000
2. Informatikai szolgáltatások	500 000
3. Villamosenergia szolgáltatás	2 000 000
4. Gázenergia szolgáltatás	800 000
5. Víz-és csatornadíj	1 200 000
6. Egyéb bérleti díj	20 000
7. Egyéb kommunikációs kiadások	100 000
8. Közvetített szolgáltatások	280 876
9. Karbantartási és kisjavítási szolgáltatások: ivóvíz, szennyvíz	2 000 000
11. Egyéb szolgáltatások	1 000 000
12. Egyéb dologi kiadások : közbeszerzés	300 000
14. Működési célú előzetesen felszámított áfa	2 295 237
IV. Egyéb működési célú kiadás	1 228 735
1. Működésre átadott pénzeszköz- /adó túlfizetés /	1 228 735
V. Beruházások	41 680 500
1. Immateriális javak beszerzése: Terv készítés - Kossuth út 92.	314 961
2. Egyéb tárgyi eszköz - Kalandozás Gömörben	32 504 331
2. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	8 861 208
VI. Felújítás	28 598 760
1. Hivatal energetikai korszerűsítése	22 518 709
2. Felújítás áfája	6 080 051
Kormányzati funkció összesen:	82 304 108

Ifjúság- egészségügyi gondozás - 074032

Kiadásnem	Ft

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	Ft
I. Személyi juttatások	6 047 424
1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek	6 035 424
2. Folyószámla költségtérítés	12 000
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	784 605
(Szociális hozzájárulási adó, EHO, munkáltató által fizetendő SZJA)	
III. Dologi kiadások	1 831 340
1. Üzemeltetési anyagok beszerzése (irodaszer, nyomtatvány,tisztítószer, számítógép alkatrészek, karbantartási anyag)	140 000
2. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	100 000
3. Villamosenergia szolgáltatás	100 000
4. Gázenergia szolgáltatás	200 000
5. Víz-és csatornadíj	100 000
6. Egyéb szolgáltatás	800 000
7. Közvetített szolgáltatások	2 000
8. Működési célú előzetesen felszámított áfa	389 340
Kormányzati funkció összesen:	8 663 369

Civil szervezetek működési támogatása - 084031

Kiadásnem	Ft
V. Egyéb működési célú kiadás	188 000
1. Leader tagdíj (Borsod-Torna-Gömör Egyesület)	15 000
2. Polgárőrség támogatása	50 000
3. Bányászlatka Települések Önk.Szövetsége	30 000
4. TÖOSZ tagdíj	18 000
5. OMSZ alapítványi tagdíj	25 000
6. Sport Egyesület	50 000
Kormányzati funkció összesen	188 000

Intézményen kívüli gyermekétkeztetés - 104037

Kiadásnem	Ft
III. Dologi kiadások	3 009 600
1. Vásárolt élelmezés	3 009 600
Kormányzati funkció összesen	3 009 600

Falugondnoki szolgálat - 107055

Kiadásnem	Ft
I. Személyi juttatások	5 407 120
1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek	5 238 870
2. Béren kívüli juttatás	156 250
2. Egyéb költségátérítés- folyószámla	12 000
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	724 803
III. Dologi kiadás	1 500 098
1. Üzemeltetési anyagok - hajtó és kenőanyag	689 329
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	265 769
Kormányzati funkció összesen:	7 632 021
Létszám:	1

Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátás - 107060

Kiadásnem	Ft
IV. Ellátottak pénzbeli támogatása	13 044 100
1. Települési támogatás, átmeneti, temetési	7 344 100
2. Iskolakezdési támogatás	4 000 000
3. Időskorúak támogatása	1 600 000
4. Arany János Tehetséggondozó pályázat	100 000
IV. Ellátottak természetbeni támogatása	4 508 000
1. Köztemetés	200 000
2. Természetbeni támogatás	4 308 000

Kormányzati funkció összesen	17 552 100
-------------------------------------	-------------------

Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás 013350

Kiadásnem	Ft
III. Dologi kiadások	902 004
6. Közvetített szolgáltatások: védőnői költségek	710 239
7. Működési célú előzetesen felszámított áfa	191 765
Kormányzati funkció összesen:	902 004

Önkormányzat kiadása összesen:	449 508 139
---------------------------------------	--------------------

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	21 098 020	2 705 309	7 405 120					31 208 449	1
Községi Önkormányzati Hivatal általános igazgatási tevékenysége	133 106 720	17 561 544	12 916 200			3 270 000		166 854 464	13
Köztisztviselői fenntartása			147 380					147 380	
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás			902 004					902 004	
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel							9 779 147	9 779 147	
Helyi önkormányzatok és azok költségvetési szervének egyéb működési támogatása				1 292 093				1 292 093	
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	6 543 000	425 295						6 968 295	5
Közfoglalkoztatás- start program	29 485 038	1 916 527	11 003 497			6 148 596		48 553 658	15
Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása			250 000					250 000	
Településfejlesztési projektek és támogatásuk						5 574 657		5 574 657	
Közügyi feladatok			3 947 000					3 947 000	
Város-, községüzemeltetési és egyéb szolgáltatás			10 796 113	1 228 735		70 279 260		82 304 108	
Ifjúsági-egészségügyi gondozás				39 000				39 000	
Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	6 047 424	784 605	1 831 340					8 663 369	1
Civil szervezetek működési támogatása				188 000				188 000	
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés			3 009 600					3 009 600	
Felügyeleti szolgáltatás	5 407 120	724 803	1 500 098					7 632 021	1
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások					17 552 100			17 552 100	

Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	30 792 032	3 985 609							34 777 641	3
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai			1 337 880						1 337 880	
Gyermekképzőintézményben	13 398 000	1 737 060	10 866 715						26 001 775	3
Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben			2 811 610						2 811 610	
Összesen:	245 877 354	29 840 752	68 724 557	2 747 828	17 552 100	85 272 513	9 779 147	459 794 251		42

Ragály Község Önkormányzata likviditási terve 2026. évre

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
Bevételek														
1.	Nyitó pénzkészlet	99 663 178												99 663 178
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	31 819 339	21 545 993	21 545 993	21 545 993	21 545 993	21 545 993	21 545 993	20 546 693	20 546 693	27 983 070	20 546 693	20 546 644	271 265 090
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	2 750 583	2 750 583	11 310 072	4 613 196	4 613 196	5 102 302	4 613 196	5 612 496	6 101 602	4 924 269	4 924 269	5 413 375	62 729 139
4.	Felhalml. célú tám. ÁH-on belül			1 521 985			652 279	2 400 000						4 574 264
5.	Közhatalmi bevételek	50 000	120 000	1 910 000	150 000	1 300 000	120 000	120 000	250 000	1 600 000	160 000	160 000	159 000	6 099 000
6.	Működési bevételek	871 965	871 965	871 965	871 965	871 965	871 965	871 965	871 965	871 965	871 965	871 965	871 965	10 463 580
7.	Felhalml. Bev.							5 000 000						5 000 000
8.	Műk.c.árvett pénzeszközök													-
9.	Felhalml.c.árvett pénzeszközök													-
10.	Finanszírozási bevételek													-
11.	Bevételek összesen:	135 155 065	25 288 541	37 160 015	27 181 154	28 331 154	28 292 539	34 551 154	27 281 154	29 120 260	33 939 304	26 502 927	26 990 984	459 794 251
Kiadások														
12.	Személyi juttatások	17 568 850	19 942 080	19 942 080	22 073 547	19 942 080	24 642 080	19 942 080	19 942 080	19 942 080	19 215 080	19 215 080	23 510 237	245 877 354
13.	Altkam. terhelő jár. és szoc.hadó	2 063 271	2 370 490	2 370 490	2 647 581	2 370 490	3 686 490	2 370 490	2 370 490	2 370 490	2 370 490	2 370 490	2 479 490	29 840 752
14.	Dologi kiadások	5 727 046	5 727 046	5 727 046	5 727 046	5 727 046	5 727 046	5 727 046	5 727 046	5 727 046	5 727 046	5 727 046	5 727 051	68 724 557
15.	Ellátottak juttatása	167 500	371 000	371 000	371 000	571 000	371 000	371 000	2 800 000	3 971 000	671 000	3 971 000	3 545 600	17 552 100
16.	Egyéb mtk., C. kiadások	185 000				786 654		614 368	185 000	93 969	41 470	39 000	802 367	2 747 828
17.	Beruházások			5 974 657		6 148 596	3 270 000	41 280 500						56 673 753
18.	Felújítások			28 598 760										28 598 760
19.	Egyéb felhalmozási kiadások													-
20.	Finanszírozási kiadások	9 779 147												9 779 147
21.	Kiadások összesen:	35 490 814	28 410 616	62 984 033	30 819 174	35 545 866	37 696 616	70 305 484	31 024 616	32 104 585	28 025 086	31 322 616	36 064 745	459 794 251
22.	Egyenleg (11-21)	99 664 251	- 3 122 075	- 25 824 018	- 3 638 020	- 7 214 712	- 9 404 077	- 35 754 330	- 3 743 462	- 2 984 325	5 914 218	- 4 819 689	- 9 073 761	-