

Ragály Község Önkormányzat költségvetése kiadási főösszegének, kiadási előirányzat megoszlása

Közutak, hidak fenntartása, üzemeltetése

Kiadásnem	Ft
III. Dologi kiadások	873 950
1. Utak karbantartása	688 150
2. Működési előzetesen felszámított áfa	185 800
Kormányzati funkció összesen	873 950

Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

Megnevezés	Ft
II. Állami támogatás visszafizetés	4 265 897
1. Állami támogatás megelőlegezésének visszafizetése- 2020. évi decemberi megelőlegezés	4 265 897
Kormányzati funkció összesen:	4 265 897

Támogatás célú finanszírozási műveletek

Kiadásnem	Ft
V. Egyéb működési célú kiadás	
1. Közös Önkormányzati Hivatal állami működési támogatása – állami	33 617 200
Önkormányzati támogatás	1 516 068
2. Óvodai Társulás működési hozzájárulása	32 249 976
3. Putnoki önkormányzati társulás működési hozzájárulása	61 900
4. Orvosi ügyelet támogatása	1 318 464
5. Sajó-Bódva Hulladékkezelési Társulás	64 200
6. Kazincbarcika Kistérségi Társulás	94 347
Kormányzati funkció összesen	68 922 155

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotása és általános igazgatási tevékenysége

Kiadásnem	Ft
I. Személyi juttatások	9 126 139
1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek, választott tiszt., jutt., béren kívüli juttatás	9 126 139
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 559 727
(Szociális hozzájárulási adó, EHO, munkáltató által fizetendő SZJA)	
III. Dologi kiadások	9 170 720
1. Üzemeltetési anyagok beszerzése (irodaszer, nyomtatvány, tisztítószer, számítógép alkatrészek, karbantartási anyag,tüzelőanyag)	1 950 000
1/a .Irodaszerek, nyomtatványok	250 000
1/b. Tisztítószer, egyéb anyagok, tűzifa	1 700 000
2. Kommunikációs szolgáltatás	250 000
2/a .Telefondíj	250 000
3. Informatikai szolgáltatások igénybevétele-. könyvelő program, .hu	300 000
4. Közüzemi díjak	636 000
4/a Villamos energia	520 000
4/b Gázenergia	16 000
4/c Víz- és csatornadíj	100 000
5. Karbantartási és kisjavítási szolgáltatások	100 000
6. Egyéb szolgáltatások	1 980 000
6/a. Vagyon védelmi	450 000
6/b. Közjegyzői díjak, pályázatokkal kapcsolatos .költségek	30 000
6/c. Postaköltség	100 000
6/d. Egyéb szolgáltatások - tűzoltókészülék ell., szemétszállítás	300 000
6/e. Pénzügyi szolgáltatások - bankköltség	1 100 000
7. Működési célú előzetesen felszámított áfa	954 720
8. Különféle dologi kiadás	3 000 000
VI. Beruházások	317 500
1/. Kisértékű tárgyi eszközök	250 000
2/. Beruházások áfája	67 500
Kormányzati funkció összesen	20 174 086
Létszám:	1

Közüvilágítási szolgáltatás

Megnevezés	Ft
III. Dologi kiadás	1 504 000
1. Villamos energia /közvilágítás/	1 184 252
3. Működési célú előzetesen felszámított áfa	319 748
Kormányzati funkció összesen:	1 504 000

Város és községgazdálkodás

Kiadásnem	Ft
I. Személyi juttatások	1 053 000
1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek	1 053 000
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	184 275
(Szociális hozzájárulási adó, EHO, munkáltató által fizetendő SZJA)	
III. Dologi kiadások	20 531 204
1. Üzemeltetési anyagok beszerzése: egyéb anyagok	200 000
2. Informatikai szolgáltatások	200 000
3. Közüzem díjak	900 000
3.a. Villamos energia	600 000
3.b. Vízdíj	300 000
4. Karbantartási és kisjavítási szolgáltatások	1 500 000
4. Egyéb szolgáltatások	3 570 190
4/a. egyéb szolgáltatás	500 000
4/b. Orvosi rendelő felújításhoz kapcsolódó szolgáltatási költségek	1 856 740
4/c. Ragályi Óvoda pályázattal kapcsolatos költség	1 213 450
5. Egyéb dologi kiadás	13 270 014
5/a egyéb dologi kiadások programok rendezése	4 250 000
5/b egyéb dologi kiadások	9 020 014
6. Működési célú előzetesen felszámított áfa	891 000
VI.. Beruházások	27 869 996
2.Építmény létesítése	10 540 527

2/a. Temetői lépcsősor építése	3 000 000
2/c lakóház árverezés útján	1 200 000
3. Egyéb gép, berendezés	11 404 352
3/a. szolgálati lakás berendezés	2 000 000
3/b. kamera rendszer	2 045 640
3/c. orvosi rendelő szolgálati lakás eszköz beszerzés	6 413 830
3/d. ügyfélváró iroda kialakítás	472 441
3/e. klub helyiség berendezése	472 441
4. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	5 925 117
VII. Felújítások	55 131 871
1/b..Ragályi Óvoda felújítása	22 519 181
1/d. Óvoda konyha felújítása	3 682 290
1/c Szolgálati lakás (Kossuth 74.)	28 930 400
Kormányzati funkció összesen:	104 770 346
Létszám	1

Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

Kiadásnem	Ft
III. Dologi kiadások	1 620 000
1. Üzemeltetési anyagok beszerzése (irodaszer, nyomtatvány, tisztítószer, számítógép alkatrészek, karbantartási anyag)	140 000
1/a. Irodaszerek, fénymásoló papír	40 000
1/b. Karbantartási anyagok, tisztítószer, dekorációs anyagok	100 000
2.Szakmai anyagok beszerzése	171 429
2/a.. Könyv beszerzés	171 429
3.Egyéb szolgáltatás	993 858
3/a. Rendezvények költsége	993 858
4. Működési célú előzetesen felszámított áfa	314 713
VI. Beruházások	180 000
1. Kis értékű tárgyi eszköz	141 732
2. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	38 268
Kormányzati funkció összesen:	1 800 000

Köztetető fenntartása és működtetése

Megnevezés	Ft
III. Dologi kiadás	100 000
1. Egyéb anyag beszerzés	58 740
2. Közüemi díjak	20 000
1. Villamos energia	10 000
2.. Vízdíj	10 000
3. Működési előzetesen felszámított áfa	21 260
Kormányzati funkció összesen:	100 000

Járás startmunka mintaprogram közfoglalkoztatás

Kiadásnem	Ft
I. Személyi juttatások	27 454 843
1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek	27 454 843
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 402 299
(Szociális hozzájárulási adó, EHO, munkáltató által fizetendő SZJA, táppénz)	
III. Dologi kiadások	6 191 028
1. Üzemeltetési anyagok beszerzése	4 267 041
1/a. Munkaruha, védőruha	425 170
1/b . Egyéb anyag	3 841 871
2. Működési célú előzetesen felszámított áfa	1 316 203
5. Egyéb szolgáltatások	607 784
VI. Beruházások	5 345 511
1. Építmény létesítése beszerzése	4 160 076
2. Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése	48 988
3. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	1 136 447
Kormányzati funkció összesen	41 393 681
Létszám	26

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

Kiadásnem	Ft
I. Személyi juttatások	6 878 205
1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek	6 878 205

II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	601 854
(Szociális hozzájárulási adó, EHO, munkáltató által fizetendő SZJA)	
III. Dologi kiadások:	600 234
1. Üzemeltetési anyagok beszerzése	472 625
2. Működési célú előzetesen felszámított áfa	127 609
Kormányzati funkció összesen	8 080 293
Létszám	7

Civil szervezetek működési támogatása

Kiadásnem	Ft
V. Egyéb működési célú kiadás	127 114
1. Leader tagdíj (Borsod-Torna-Gömör Egyesület)	10 000
2. Polgárőrség támogatása	50 000
4. Bányászlakta Települések Önk.Szövetsége	26 814
5. TÖOSZ tagdíj	15 300
6. OMSZ alapítványi tagdíj	25 000
Kormányzati funkció összesen	127 114

Egyéb szociális pénzbeli ellátás

Kiadásnem	Ft
IV. Ellátottak pénzbeli támogatása	7 545 000
1. Települési támogatás	3 500 000
2. Rendkívüli segély	600 000
3. Temetési segély	300 000
4. Bursa Hungarica	125 000
5. Iskolakezdési támogatás	2 220 000
6. Időskorúak támogatása	800 000
Kormányzati funkció összesen	7 545 000

Egyes szociális természetbeni ellátás

Kiadásnem	Ft
IV. Ellátottak természetbeni támogatása	3 200 000
1. Köztemetés	200 000
2. természetbeni támogatás	3 000 000
Kormányzati funkció összesen	3 200 000

Falugondnoki szolgálat 107055

Kiadásnem	Ft
III. Dologi kiadások	510 285
1. Projektmenedzsment díja	375 285
2. Regisztrációs adó	135 000
V. Beruházási kiadások	14 114 999
1. Falugondnoki autó beszerzése	11 114 172
2. Felszámított áfa	3 000 827
Kormányzati funkció összesen	14 625 284

Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

Kiadásnem	Ft
III. Dologi kiadások	2 145 480
1. Vásárolt étellemezés	1 689 354
2. Működési célú előzetesen felszámított áfa	456 126
Kormányzati funkció összesen	2 145 480

Ifjúság- egészségügyi gondozás

Kiadásnem	Ft
1. Állományba nem tart. megbízási díjai	39 000
2. Működési célú pe. átadás egyéb nem önk.t.váll.	39 000
3. Szociális hozzájárulási adó	6 143
Kormányzati funkció összesen:	84 143

Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás

Kiadásnem	Ft
I. Személyi juttatás	5 922 509
1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek	5 495 956
2. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása, caffetéria/járulék nélkül	150 943
3. Közlekedési költségterítés	68 310
4. Egyéb költségterítés	12 000
5. Külső személyi juttatás (helyettesítési díj)	195 300
II. Munkaadókat terhelő járulékok	1 045 027
III. Dologi kiadások	964 618
1. Üzemeltetési anyagok beszerzése (irodaszer, nyomtatvány, tisztítószer, számítógép alkatrészek, karbantartási anyag)	86 614
1/a. Irodaszer, nyomtatvány	30 000
1/b. Egyéb készletbeszerzés (Tisztítószer, szakmai anyagok)	56 614
2. Informatikai szolgáltatások igénybevétele (szoftver átalány)	85 340
3. Kommunikációs szolgáltatás (telefondíj)	140 000
4. Közüzemi díjak	235 000
4/a. Villamos energia	35 000
4/b. Gázdíj	200 000
5. Bérleti és lízingdíjak	7 200
6. Egyéb szolgáltatás	149 671
6/a. Szemétszállítás	41 451
6/b. Szállítási szolgáltatások	24 000
6/c. Postaköltség	30 000
6/d. Biztosítási díj	22 500
6/e. Egyéb szolgáltatások	20 000
6/f. Veszélyes hulladék	11 720
7. Kiküldetések kiadásai	50 000
8. Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA	190 793
9. Egyéb dologi kiadások	20 000
Kormányzati funkció összesen:	7 932 154
Létszám:	1 fő

Önkormányzat kiadása összesen:	287 543 583
---------------------------------------	--------------------

Ragály Község Önkormányzatának likviditási terve 2020. évre

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
Bevételek														
1.	Nyitó pénzkészlet	108 952 282												108 952 282
	Önkormányzatok működési támogatásai	12 797 692	8 531 794	8 531 794	8 531 794	8 531 794	8 531 794	8 531 794	8 531 794	8 531 794	8 531 794	8 531 794	8 531 799	106 647 431
2.	Működési célú támogatások ÁH-on belül													-
3.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													-
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													-
5.	Közhatalmi bevételek	24 263	35 333	2 159 000	25 620	1 195 480	14 250	15 760	10 480	2 042 230	104 250	66 300	47 622	5 740 588
6.	Működési bevételek			3 500					1 243 816	330 950	10 500		7 000	1 595 766
7.	Felhalmozási bevételek													-
8.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	4 555 742	4 800 916	4 946 268	4 800 916	4 800 916	4 800 916	6 446 268	4 800 916	4 800 916	4 701 104	4 535 752	4 701 104	58 711 734
9.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül						9 990 316	1 213 450	7 202 251					18 406 017
10.	Finanszírozási bevételek													-
11.	Bevételek összesen:	126 329 979	13 368 043	15 640 562	13 358 330	14 528 190	23 337 276	16 207 272	21 789 257	15 705 890	13 347 648	13 153 846	13 287 525	300 053 818
Kiadások														
12.	Személyi juttatások	8 540 154	8 945 998	8 638 708	6 272 527	8 377 371	6 272 528	6 467 828	6 422 828	6 272 528	6 272 528	6 335 528	5 808 839	84 627 365
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 120 895	1 219 335	1 133 830	823 269	1 727 327	823 269	848 902	842 996	823 269	823 269	829 412	762 410	11 778 183
14.	Dologi kiadások	3 310 207	3 500 127	4 510 655	4 875 100	5 275 000	3 956 000	6 200 150	4 500 142	3 750 000	4 200 300	3 785 000	3 859 814	51 722 495
15.	Ellátottak juttatása	257 800	122 800	137 800	207 800	150 600	370 800	1 020 000	2 150 000	1 850 000	1 050 000	126 600	3 300 800	10 745 000
16.	Egyéb működési célú kiadások	3 979 869	2 705 170	2 863 317	3 211 091	2 689 870	2 689 870	2 689 870	2 689 870	2 689 870	2 689 870	2 689 870	2 366 464	33 955 001
17.	Beruházások		2 597 963		14 114 999	1 680 000		5 345 511	18 762 033	5 010 000	317 500			47 828 106
18.	Egyéb felhalmozási kiadások						28 930 400	22 519 181	3 682 290					55 131 871
19.	Finanszírozási kiadások													-
20.	Finanszírozási kiadások	4 265 897												4 265 897
21.	Kiadások összesen:	21 474 822	19 091 393	17 284 310	29 504 786	19 900 168	43 042 867	45 091 442	39 050 159	20 395 667	15 353 467	13 766 410	16 098 327	300 053 818
22.	Egyenleg (11-21)	104 855 157	- 5 723 350	- 1 643 748	- 16 146 456	- 5 371 978	- 19 705 591	- 28 884 170	- 17 260 902	- 4 689 777	- 2 005 819	- 612 564	- 2 810 802	-

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 h.j.adó	Dologi kiadás	Pénzeszköz átadás	Ellátottak pénzbeni ellátása.	Felhalmozási kiadás	Finansz irozási kiadások	Összes kiadás	Létszám
Közutak, hidak			873 950					873 950	
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel							4 265 897		
Támogatási célú finansz.műveletek				33 788 887				33 788 887	
Önkorm. és önkorm.hivatal	43 279 808	7 538 585	16 681 696			317 500		67 817 589	14
Civil szervezetek támogat				127 114				127 114	
Város- és községgazd.	1 053 000	184 275	20 531 204			83 001 867		104 770 346	1
Közüvilágítás			1 504 000					1 504 000	
Járási start munka.	27 454 843	2 402 299	6 191 028			5 345 511		41 393 681	26
Egyéb szoc. pénzbeni ellátás					7 545 000			7 545 000	
Egyéb szoc. term. ellátás					3 200 000			3 200 000	
Intézményen kívüli gyermekékeztetés			2 145 480					2 145 480	
Közművelődés			1 620 000			180 000		1 800 000	
Hagyományos közöss.			100 000					100 000	
Közttemető fenntartás									
Család és nővédelmi gond	5 922 509	1 045 027	964 618					7 932 154	
Ifjúság eü.-i gondozás	39 000	6 143		39 000				84 143	
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	6 878 205	601854	600 234					8 080 293	7
Falugondnoki szolgálat			510 285			14 114 999		14 625 284	
Összesen:	84 627 365	11 778 183	51 722 495	33 955 001	10 745 000	102 959 877	4 265 897	300 053 818	48