

Ragály Község Önkormányzat költségvetése kiadási főösszegének, kiadási előirányzat megoszlása

adatok Ft-ban

Közutak, hidak fenntartása, üzemeltetése 045160

Kiadásnem	Módosított
III. Dologi kiadások	1 334 110
1. Utak karbantartása	1 060 136
2. Működési előzetesen felszámított áfa	273 974
Kormányzati funkció összesen	1 334 110

Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 018010

Megnevezés	Módosított
II. Állami támogatás visszafizetés	11 007 300
1. Állami támogatás megelőlegezésének visszafizetése- 2021. évi - decemberi megelőlegezés	6 159 483
2. Előző évi elszámolásból származó kiadások	4 847 817
Kormányzati funkció összesen:	11 007 300

Támogatás célú finanszírozási műveletek 018030

Kiadásnem	Módosított
V. Egyéb működési célú kiadás	117 449 824
1. Közös Önkormányzati Hivatal működési támogatása – állami	83 110 360
2. Óvodai Társulás működési hozzájárulása	32 629 224
3. Putnoki önkormányzati társulás működési hozzájárulása	61 200
4. Orvosi ügyelet támogatása	1 307 511
5. Sajó-Bódva Hulladékkezelési Társulás	0
6. Kazincbarcika Kistérségi Társulás	87 025
7. Bursa Hungarica Ösztöndíj pályázat	150 000
8. közfoglalkoztatás előző évi támogatás visszafizetése	104 504
Kormányzati funkció összesen	117 449 824

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotása és általános igazgatási tevékenysége 011130

Kiadásnem	Módosított
I. Személyi juttatások	9 780 932
1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek, választott tiszt., jutt., béren kívüli juttatás	9 670 932
2. Egyéb külső személyi juttatások	110 000
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 381 849
(Szociális hozzájárulási adó, EHO, munkáltató által fizetendő SZJA)	
III. Dologi kiadások	5 549 818
1. Üzemeltetési anyagok beszerzése (irodaszer, nyomtatvány,tisztítószer, számítógép alkatrészek, karbantartási anyag,tüzelőanyag)	1 104 352
2. Kommunikációs szolgáltatás	236 434
3. Informatikai szolgáltatások igénybevétele-. könyvelő program,.hu	210 440
4. Közüzemi díjak	931 872
5. Karbantartási és kisjavítási szolgáltatások	100 000
6. Egyéb szolgáltatások	1 880 000
7. Működési célú előzetesen felszámított áfa	954 720
8. Egyéb dologi kiadások	132 000
VI. Beruházások	317 500
1/. Kisértékű tárgyi eszközök	250 000
2/. Beruházások áfája	67 500
Kormányzati funkció összesen	17 030 099
Létszám:	1

Közüvilágítás 064010

Megnevezés	Módosított
III. Dologi kiadás	2 264 928
1. Villamos energia /közvilágítás/	1 783 408
2. Működési célú előzetesen felszámított áfa	481 520

Kormányzati funkció összesen:	2 264 928
--------------------------------------	------------------

Város és községgazdálkodás 066020

Kiadásnem	Módosított
I. Személyi juttatások	1 471 650
1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek	1 471 650
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	169 725
(Szociális hozzájárulási adó, EHO, munkáltató által fizetendő SZJA)	
III. Dologi kiadások	18 664 995
1. Üzemeltetési anyagok beszerzése: egyéb anyagok	300 000
2. Informatikai szolgáltatások	200 000
3. Kommunikációs szolgáltatás	156 225
4. Közüzemi díjak	1 300 000
5. Karbantartási és kisjavítási szolgáltatások	1 659 964
6. Közvetített szolgáltatás	168 104
7. Egyéb szolgáltatások	783 465
8.. Működési célú előzetesen felszámított áfa	1 102 536
9. Egyéb dologi kiadások	12 994 701
V. Egyéb működési célú kiadás	100 000
1. Háztartásoknak nyújtott visszatérítendő támogatás: temetési költséghez	100 000
VI. Beruházások	32 999 061
1. Építmény létesítése	23 259 496
2. Egyéb gép, berendezés	2 862 205
3. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	6 877 360
VII. Felújítások	4 962 962
Épület felújítása – Rákóczi út 46.	3 907 844
Felújítás áfája	1 055 118
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	421 324

1. EU- s programokfelhalmozási célú kiadásai: egészségügyi alapellátás elszámolása TOP.4.1.	421 324
Kormányzati funkció összesen:	58 789 717
Létszám	1

Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 082042

Kiadásnem	Módosított
III. Dologi kiadások	227 520
1. Szakmai anyagok beszerzése	216 686
2. Működési célú előzetesen felszámított áfa	10 834
Kormányzati funkció összesen:	227 520

Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása 082092

Kiadásnem	Módosított
III. Dologi kiadások	3 800 077
1. Üzemeltetési anyagok beszerzése (irodaszer, nyomtatvány,tisztítószer, számítógép alkatrészek, karbantartási anyag)	1 236 377
2. Szakmai anyagok beszerzése	5 334
3. Egyéb szolgáltatás	1 483 512
4. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	64 426
5. Közüzemi díjak	128 027
6. Vásárolt élelmezés	251 181
7. Közvetített szolgáltatások	2 000
8. Reklám- és propaganda	15 640
9. Működési célú előzetesen felszámított áfa	556 523
10. Egyéb dologi kiadások	57 057
VI. Beruházások	2 132 980
1. Immateriális javak beszerzése	150 000
2. Kis értékű tárgyi eszköz	1 529 512
3. Beruházási célú előzetesen elszámított áfa	453 468
Kormányzati funkció összesen:	5 933 057

Köztetető fenntartása és működtetése 013320

Megnevezés	Módosított
III. Dologi kiadás	147 456
1. Egyéb anyag beszerzés	96 107
2. Közüzemi díjak	20 000
3. Működési előzetesen felszámított áfa	31 349
Kormányzati funkció összesen:	147 456

Járási startmunka mintaprogram közfoglalkoztatás 041237

Kiadásnem	Módosított
I. Személyi juttatások	25 006 476
1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek	24 606 797
2. Közlekedési költség térítés	53 458
3. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	346 221
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 978 262
(Szociális hozzájárulási adó, EHO, munkáltató által fizetendő SZJA, táppénz)	
III. Dologi kiadások	7 008 914
1. Üzemeltetési anyagok beszerzése	5 069 447
2. Működési célú előzetesen felszámított áfa	1 405 179
3. Egyéb szolgáltatások	302 005
4. Karbantartási és kisjavítási szolgáltatások	232 283
VI. Beruházások	3 205 179
1. Építmény létesítése beszerzése	2 523 762
2. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	681 417
Kormányzati funkció összesen	37 198 831
Létszám	20

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233

Kiadásnem		Módosított
I. Személyi juttatások		6 486 478
1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek		6 407 336
2. Közlekedési költségtérítés		15 088
3. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása		64 054
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		501 555
(Szociális hozzájárulási adó, EHO, munkáltató által fizetendő SZJA)		
III. Dologi kiadások		387 200
1. Üzemeltetési anyagok		304 882
2. Működési célú áfa		82 318
Kormányzati funkció összesen		7 375 233
Létszám		5

Civil szervezetek működési támogatása 084031

Kiadásnem		Módosított
V. Egyéb működési célú kiadás		177 114
1. Leader tagdíj (Borsod-Torna-Gömör Egyesület)		15 000
2. Polgárőrség támogatása		50 000
4. Bányászlakta Települések Önk.Szövetsége		28 126
5. TÖOSZ tagdíj		15 625
6. OMSZ alapítványi tagdíj		18 363
7. Sport Egyesület		50 000
Kormányzati funkció összesen		177 114

Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátás 107060

Kiadásnem		Módosított
III. Dologi kiadások		5 082 703

1. Üzemeltetési anyagok	3 592 283
2. Egyéb szolgáltatások	459 000
3. Működési célú előzetesen felszámított áfa	1 031 420
IV. Ellátottak pénzbeli támogatása	10 311 000
Kormányzati funkció összesen	15 393 703

Intézményen kívüli gyermekétkeztetés 104037

Kiadásnem	Módosított
III. Dologi kiadások	1 568 640
1. Vásárolt élelmezés	1 381 177
2. Működési célú előzetesen felszámított áfa	187 463
Kormányzati funkció összesen	1 568 640

Falugondnoki szolgálat 107055

Kiadásnem	Módosított
I. Személyi juttatások	2 910 660
1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek	2 898 660
2. Egyéb költségtérítés- folyószámla	12 000
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	449 292
III. Dologi kiadás	1 015 353
1. Üzemeltetési anyagok - hajtó és kenőanyag, munkaruha	593 801
2. Egyéb kommunikációs kiadások- telefondíj	20 987
3. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	31 496
4. Egyéb szolgáltatás- biztosítási díj	165 385
5. Működési célú előzetesen felszámított áfa	173 684
6. Egyéb dologi kiadás- tanfolyam	30 000
VI. Beruházási kiadások	553 034
1. Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	435 460

2. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	117 574
Kormányzati funkció összesen:	4 928 339
Létszám:	1

Településfejlesztési projektek és támogatásuk 062020

Kiadásnem	Módosított
I. Személyi juttatások	2 190 000
1. Törvényszerinti illetmények, munkabérek	2 190 000
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	339 450
III. Dologi kiadások	1 585 483
1. Egyéb szolgáltatások	1 098 412
2. Működési célú előzetesen felszámított áfa	337 071
3. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	150 000
VI. Beruházások	62 713 519
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	937 006
2. Egyéb épület létesítése, beszerzése	40 878 183
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	7 717 500
4. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	13 180 830
VII. Felújítások	23 482 498
1. Ingatlanok felújítása	18 490 156
2. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	4 992 342
Kormányzati funkció összesen	90 310 950

Ifjúság- egészségügyi gondozás 074032

Kiadásnem	Módosított
1. Állományba nem tart. megbízási díjai	39 000
2. Szociális hozzájárulási adó	5 441
3. Egyéb profitorientált vállalkozásnak egyéb működési célú támogatás	39 000

Kormányzati funkció összesen:	83 441
--------------------------------------	---------------

Család és nővédelmi egységsegügyi gondozás 074031

Kiadásnem	Módosított
I. Személyi juttatás	6 831 766
1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek	6 432 018
2. Céljuttatás	34 359
3. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása/ bruttó caffetéria /	200 000
4. Közlekedési költségtérítés	39 600
5. Egyéb költségtérítés	12 000
6. Külső személyi juttatás (helyettesítési díj)	113 789
II. Munkaadókat terhelő járulékok	1 032 314
III. Dologi kiadások	1 143 748
1. Üzemeltetési anyagok beszerzése (irodaszer, nyomtatvány,tisztítószer, számítógép alkatrészek, karbantartási anyag)	150 000
2. Informatikai szolgáltatások igénybevétele (szoftver átalány)	85 340
3.Kommunikációs szolgáltatás (telefondíj)	164 424
4. Közüemi díjak (villamos energia, gázdíj)	285 389
5. Bérleti és lízingdíjak	7 200
6. Egyéb szolgáltatás (szemétszállítás, veszélyes hulladék kezelése, postaköltség, biztosítási díj, egyéb szolgáltatások)	150 000
7. Kiküldetések kiadásai	53 960
8. Működési célú előzetesen felszámított áfa	227 435
9. Egyéb dologi kiadások	20 000
VI. Beruházási kiadások	65 000
1. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	51 181
2. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	13 819
Kormányzati funkció összesen:	9 072 828
Létszám:	1 fő

Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülre 900020

Kiadásnem	Módosított
V. Egyéb működési célú kiadások	723 158
1. Egyéb működési kiadások államháztartáson kívülre	723 158
Kormányzati funkció összesen:	723 158
Önkormányzat kiadása összesen:	381 016 248

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 hj.adó	Dologi kiadás	Pénzeszköz átadás	Ellátottak pénzbeni ellátása	Felhalmozási kiadás	Finanszírozási kiadások	Összes kiadás	Létszám
Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása			1 334 110					1 334 110	
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel				4 847 817			6 159 483	11 007 300	
Támogatási célú finanszírozási műveletek				34 339 464				34 339 464	
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotása és általános igazgatási tevékenység	88 798 701	13 113 816	18 630 064			1 587 500		122 130 081	14
Város-és községigazgatás	1 471 650	169 725	18 664 995	100 000		38 383 347		58 789 717	1
Civil szervezetek működési támogatása				177 114				177 114	
Közüilágítás			2 264 928					2 264 928	
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások			5 082 703		10 311 000			15 393 703	
Intézményen kívüli gyermekékeztetés			1 568 640					1 568 640	
Közüművelődés hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása			3 800 077			2 132 980		5 933 057	
Járási startmunka mintaprogram	25 006 476	1 978 262	7 008 914			3 205 179		37 198 831	20
Közütemető fenntartás			147 456					147 456	
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	6 486 478	501 555	387 200					7 375 233	5
Falugondnoki szolgálat	2 910 660	449 292	1 015 353			553 034		4 928 339	1
Ifjúság-egészségügyi gondozás	39 000	5 441		39 000				83 441	
Család-és nővédelmi egészségügyi gondozás	6 831 766	1 032 314	1 143 748			65 000		9 072 828	1
Településképzési projektek és támogatásuk (MFP)	2 190 000	339 450	1 585 483			86 196 017		90 310 950	
Könyvtári állomány gyarapítása			227 520					227 520	
Önkormányzati funkcióra nem sorolható bevételei ÁH-n kívülől				723 158				723 158	
Összesen:	133 734 731	17 589 855	62 861 191	40 226 553	10 311 000	132 123 057	6 159 483	403 005 870	42

Ragály Község Önkormányzatának likviditási terve 2021. évre

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
<i>Bevételek</i>														
1.	Nyitó pénzkészlet	106 238 183											481 115	106 719 298
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	18 502 403	12 346 633	12 346 633	12 346 633	12 346 633	14 263 146	12 318 965	12 318 965	15 964 233	12 318 965	12 318 965	14 258 852	161 651 026
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	1 797 225	1 797 225	10 307 214	3 270 958	3 312 958	3 270 958	3 270 568	3 170 568	4 107 643	3 170 568	9 787 965	6 748 593	54 012 443
4.	Felhalm. célú tám. ÁH-on belül	874 174		2 189 156		1 093 889		18 618 452	938 210		9 801 225		29 877 493	63 392 599
5.	Közhatalmi bevételek	50 000	48 000	1 229 000	72 000	750 000	27 000	65 000	150 000	1 180 000	87 000	66 000	1 754 702	5 478 702
6.	Működési bevételek	75 000	75 000	534 641	75 000	275 000	75 000	75 000	85 000	599 061	565 961	50 000	2 147 829	4 632 492
7.	Felhalm. Bev.													-
8.	Műk.c.átvett pénzeszközök	100 000											699 537	799 537
9.	Felhalm.c.átvett pénzeszközök													-
10.	Finanszírozási bevételek												6 319 773	6 319 773
11.	Bevételek összesen:	127 636 985	14 266 858	26 606 644	15 764 591	17 778 480	17 636 104	34 347 985	16 662 743	21 850 937	25 943 719	22 222 930	62 287 894	403 005 870
<i>Kiadások</i>														
12.	Személyi juttatások	7 141 708	7 588 108	7 588 110	11 511 739	11 528 175	14 743 911	11 864 434	11 487 784	11 487 784	11 487 784	12 131 782	15 173 412	133 734 731
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	926 444	1 086 447	1 086 447	1 086 447	1 553 995	2 084 598	1 547 734	1 547 734	1 547 734	1 547 734	1 592 045	1 982 496	17 589 855
14.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 430 234	4 258 284	4 258 284	4 258 284	408 779	4 909 118	5 439 666	5 439 665	5 439 666	7 001 484	5 439 665	11 578 062	62 861 191
15.	Egyéb működési kiadások	250 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	2 800 000	2 200 000	290 000	471 000	2 500 000	10 311 000
16.	Egyéb működési kiadások	3 721 288	2 395 489	2 395 489	2 395 489	6 395 489	2 958 649	2 395 489	2 395 489	2 395 489	2 395 489	2 444 290	7 938 414	40 226 553
17.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			1 587 500	3 500 000	3 650 000	27 577 411	23 482 409	3 127 366	10 952 030	567 500	14 010 835	14 801 222	103 256 273
18.	Egyéb működési kiadások									3 567 964			24 877 496	28 445 460
19.	Ellátottak pénzbeli juttatásai						421 324							421 324
20.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 159 483												6 159 483
21.	Kiadások összesen:	22 629 157	15 628 328	17 215 830	23 051 959	23 836 438	52 995 011	45 029 732	26 798 038	37 590 667	23 289 991	36 089 617	78 851 102	403 005 870
22.	Egyenleg (11-21)	105 007 828	1 361 470	9 390 814	- 7 287 368	- 6 057 958	- 35 358 907	- 10 681 747	- 10 135 295	- 15 739 730	2 653 728	- 13 866 687	- 16 563 208	-