

Ragály Község Önkormányzat költségvetése kiadási főösszegének, kiadási előirányzat megoszlása**adatok Ft-ban****Közutak, hidak fenntartása, üzemeltetése - 045160**

Kiadásnem	Ft
III. Dologi kiadások	1 388 159
1. Utak karbantartása	1 093 039
2. Működési előzetesen felszámított áfa	295 120
Kormányzati funkció összesen	1 388 159

Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel - 018010

Megnevezés	Ft
II. Állami támogatás visszafizetés	7 075 606
1. Állami támogatás megelőlegezésének visszafizetése- 2023. évi - decemberi megelőlegezés	7 075 606
Kormányzati funkció összesen:	7 075 606

Támogatás célú finanszírozási műveletek -018030

Kiadásnem	Ft
V. Egyéb működési célú kiadás	140 482 591
1. Közös Önkormányzati Hivatal működési támogatása – állami	88 803 061
2. Óvodai Társulás működési hozzájárulása	48 690 615
3. Putnoki önkormányzati társulás működési hozzájárulása	61 200
4. Orvosi ügyelet támogatása	2 700 000
5. Sajó-Bódva Hulladékkezelési Társulás	40 690
6. Kazincbarcika Kistérségi Társulás	87 025
7. Bursa Hungarica Ösztöndíj pályázat	100 000
Kormányzati funkció összesen	140 482 591

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotása és általános igazgatási tevékenysége - 011130

Kiadásnem	Ft
I. Személyi juttatások	12 669 574
1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek, választott tiszt., jutt., béren kívüli juttatás	12 569 574
2. Anyakönyvvezetői díj	100 000
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (Szociális hozzájárulási adó, EHO, munkáltató által fizetendő SZJA)	1 672 142
III. Dologi kiadások	9 446 260
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. Villamosenergia szolgáltatás	3 308 000
4. Gázenergia szolgáltatás	20 000
5. Víz-és csatornadíj	144 000
4. Egyéb szolgáltatások	1 880 000
5. Működési célú előzetesen felszámított áfa	2 008 260
VI. Beruházások	317 500
1/. Kisértékű tárgyi eszközök	250 000
2/. Beruházások áfája	67 500
Kormányzati funkció összesen	24 105 476
Létszám:	1

Közüvilágítási szolgáltatás - 064010

Megnevezés	Ft
III. Dologi kiadás	5 826 457
1. Villamos energia /közvilágítás/	4 587 761
2. Működési célú előzetesen felszámított áfa	1 238 696
Kormányzati funkció összesen:	5 826 457

Város és községgazdálkodás - 066020

Kiadásnem	Ft
I. Személyi juttatások	1 044 000
1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek	1 044 000
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (Szociális hozzájárulási adó, EHO, munkáltató által fizetendő SZJA)	135 720
III. Dologi kiadások	28 081 710
1. Üzemeltetési anyagok beszerzése: egyéb anyagok	600 000
2. Informatikai szolgáltatások	300 000
3. Villamosenergia szolgáltatás	2 000 000
4. Gázenergia szolgáltatás	1 400 000
5. Víz-és csatornadíj	425 000
6. Egyéb kommunikációs kiadások	160 000
7. Közvetített szolgáltatások	350 000
8. Karbantartási és kisjavítási szolgáltatások	1 500 000
9. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások TOP PLUSZ	944 882
10. Egyéb szolgáltatások TOP PLUSZ	393 714
11. Egyéb szolgáltatások	780 000
12. egyéb dologi kiadások TOP PLUSZ	10 129 833
13. Működési célú előzetesen felszámított áfa	9 098 281
IV. Egyéb működési célú kiadás	674 801
1. Működésre átadott pénzeszköz- /adó túlfizetés /	573 701
2. Egyéb működési kiadások	101 100
V.. Beruházások	5 270 000
1 .Építmény létesítése	3 149 606
a. Tüzi víztároló építése	3 149 606
2. Egyéb gép, berendezés	1 000 000
a. kamera rendszer	1 000 000
3. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	1 120 394
VI. Felújítás	183 898 383
1. Hivatal energetikai korszerűsítése	144 801 876
2. Felújítás áfája	39 096 507
Kormányzati funkció összesen:	219 104 614

Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása - 082092

Kiadásnem	Ft
I. Személyi juttatások	4 192 049
1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek	4 180 049
2. Folyószámla költségterítés	12 000
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	543 406
(Szociális hozzájárulási adó, EHO, munkáltató által fizetendő SZJA)	
I. Személyi juttatások 082094	525 600
1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek	525 600
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 082094	68 328
(Szociális hozzájárulási adó, EHO, munkáltató által fizetendő SZJA)	
III. Dologi kiadások	2 051 690
1. Üzemeltetési anyagok beszerzése (irodaszer, nyomtatvány, tisztítószer, számítógép alkatrészek, karbantartási anyag)	140 000
2. Villamosenergia szolgáltatás	144 000
3. Gázenergia szolgáltatás	230 000
4. Víz-és csatornadíj	120 000
5. Egyéb szolgáltatás	1 052 638
6. Közvetített szolgáltatások	2 000
7. Működési célú előzetesen felszámított áfa	363 052
Kormányzati funkció összesen:	7 381 073

Köztetető fenntartása és működtetése - 013320

Megnevezés	Ft
III. Dologi kiadás	147 168
1. Egyéb anyag beszerzés	93 880
2. Villamosenergia szolgáltatás	12 000
3. Víz-és csatornadíj	10 000
4. Működési előzetesen felszámított áfa	31 288
Kormányzati funkció összesen:	147 168

Járási startmunka mintaprogram közfoglalkoztatás - 041237

Kiadásnem	Ft
I. Személyi juttatások	15 090 000
1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek	14 340 000
2. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	750 000
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (Szociális hozzájárulási adó, EHO, munkáltató által fizetendő SZJA, táppénz)	980 850
III. Dologi kiadások	5 601 461
1. Üzemeltetési anyagok beszerzése	4 057 582
2. Egyéb szolgáltatások	376 774
3. Működési célú előzetesen felszámított áfa	1 167 105
VI. Beruházások	2 189 471
1. Építmény létesítése beszerzése	1 094 174
2. Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	629 820
2. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	465 477
Kormányzati funkció összesen	23 861 782
Létszám	12

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás - 041233

Kiadásnem	Ft
I. Személyi juttatások	5 170 000
1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek	4 920 000
2. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	250 000
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (Szociális hozzájárulási adó, EHO, munkáltató által fizetendő SZJA)	336 050
Kormányzati funkció összesen	5 506 050
Létszám	4

Civil szervezetek működési támogatása - 084031

Kiadásnem	Ft
V. Egyéb működési célú kiadás	182 414

1. Leader tagdíj (Borsod-Torna-Gömör Egyesület)	15 000
2. Polgárőrség támogatása	50 000
3. Bányászlakta Települések Önk.Szövetsége	26 814
4. TÖOSZ tagdíj	15 600
5. OMSZ alapítványi tagdíj	25 000
6. Sport Egyesület	50 000
Kormányzati funkció összesen	182 414

Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátás - 107060

Kiadásnem	Ft
IV. Ellátottak pénzbeli támogatása	8 248 000
1. Települési támogatás, átmeneti, temetési	3 348 000
2. Iskolakezdési támogatás	4 000 000
3. Időskorúak támogatása	800 000
4. Arany János Tehetséggondozó pályázat	100 000
IV. Ellátottak természetbeni támogatása	3 740 000
1. Köztemetés	200 000
2. természetbeni támogatás	3 540 000
Kormányzati funkció összesen	11 988 000

Intézményen kívüli gyermekétkeztetés - 104037

Kiadásnem	Ft
III. Dologi kiadások	1 610 820
1. Vásárolt élelmezés	1 610 820
Kormányzati funkció összesen	1 610 820

Ifjúság- egészségügyi gondozás - 074032

Kiadásnem	Ft
	41 282
1. Állományba nem tart. megbízási díjai	19 500
2. Működési célú pe. átadás egyéb nem önk.t.váll.	19 500
3. Szociális hozzájárulási adó	2 282
Kormányzati funkció összesen:	41 282

Falugondnoki szolgálat - 107055

Kiadásnem	Ft
I. Személyi juttatások	4 407 640
1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek	4 395 640
2. Egyéb költségtérítés- folyószámla	12 000
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	571 433
III. Dologi kiadás	817 316
1. Üzemeltetési anyagok - hajtó és kenőanyag	242 302
2. Üzemeltetési anyagok - munkaruha	30 000
2. Egyéb kommunikációs kiadások- telefondíj	30 000
3. Karbantartási és kisjavítási szolgáltatás	180 000
3. Egyéb szolgáltatás- biztosítási díj	204 792
4. Működési célú előzetesen felszámított áfa	130 222
Kormányzati funkció összesen:	5 796 389
Létszám:	1

Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás - 074031

Kiadásnem	Ft
I. Személyi juttatás	4 326 247
1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek	3 694 562
2. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása/ caffetéria, betegszabadság /	98 125
3. Közlekedési költségtérítés	19 800
4. Egyéb költségtérítés	6 000
5. céljuttatás -szűrés	47 760
6. Egyéb külső személyi juttatás	460 000
II. Munkaadókat terhelő járulékok	560 777
III. Dologi kiadások	1 448 044
1. Üzemeltetési anyagok beszerzése (irodaszer, nyomtatvány,tisztítószer, számítógép alkatrészek, karbantartási anyag)	150 000
2. Informatikai szolgáltatások igénybevétele (szoftver átalány)	100 000
3. Kommunikációs szolgáltatás (telefondíj)	170 000
4. Villamos energia szolgáltatás	250 000

5. Gázdíj	250 000
6. Bérleti és lízingdíjak	7 200
7. Egyéb szolgáltatás (szemétszállítás, veszélyes hulladék kezelése, postaköltség, biztosítási díj, egyéb szolgáltatások)	150 000
8. Kiküldetések kiadásai	60 000
9. Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA	290 844
10. Egyéb dologi kiadások	20 000
VI. Beruházások	38 100
1/. Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése	30 000
2/. Beruházási célú áfa	8 100
Kormányzati funkció összesen:	6 373 168
Létszám:	1 fő

Önkormányzat kiadása összesen:	460 871 049
---------------------------------------	--------------------

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	91 922 617	11 963 516	21 654 292			1 587 500		127 127 925	14
Köztetető fenntartása			147 168					147 168	
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel							7 075 606	7 075 606	
Helyi önkormányzatok és azok költségvetési szervének egyéb működési támogatása				51 679 530				51 679 530	
Közfoglalkoztatás- start program	15 090 000	980 850	5 601 461			2 189 471		23 861 782	12
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	5 170 000	336 050						5 506 050	4
Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása			1 388 159					1 388 159	
Közüvilágítás			5 826 457					5 826 457	
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatás	1 044 000	135 720	28 081 710	674 801		189 168 383		219 104 614	1
Civil szervezetek működési támogatása				182 414				182 414	
Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	4 717 649	611 734	2 051 690					7 381 073	1
Falugondnoki szolgáltatás	4 407 640	571 433	817 316					5 796 389	1
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások					11 988 000			11 988 000	
Intézményen kívüli gyermekékeztetés			1 610 820					1 610 820	
Ifjúsági-egészségügyi gondozás	19 500	2 282		19 500				41 282	
Család-és nővédelmi egészségügyi gondozás	4 326 247	560 777	1 448 044			38 100		6 373 168	1
Afegő tervezési és statisztikai szolgáltatások				256 493				256 493	
Összesen:	126 697 653	15 162 362	68 627 117	52 812 738	11 988 000	192 983 454	7 075 606	475 346 930	34

Ragály Község Önkormányzata likviditási terve 2023. évre

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
Bevételek														
1.	Nyitó pénzkészlet	237 099 056												237 099 056
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	20 727 875	13 830 637	24 278 627	13 830 636	13 844 198	13 935 127	13 794 477	13 794 477	17 554 498	13 794 477	13 794 477	13 794 472	186 973 978
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	1 833 091	1 833 091	10 186 541	2 750 352	2 750 352	4 169 747	2 044 252	2 044 252	2 243 498	2 044 252	2 044 252	2 044 255	35 987 935
4.	Felhal. célú tám. ÁH-on belül			1 532 630			656 841							2 189 471
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	35 000	3 759 000
6.	Működési bevételek	2 841 435	56 458	641 103	96 458	96 458	96 458	834 958	869 958	1 234 958	834 958	834 958	834 962	9 273 122
7.	Felhal. Bev.													-
8.	Műk.c. átvett pénzeszközök													-
9.	Felhal.m.c. átvett pénzeszközök													-
10.	Finanszírozási bevételek	64 368												64 368
11.	Bevételek összesen:	262 551 457	15 832 554	37 867 901	16 749 446	17 441 008	18 885 173	16 738 687	16 858 687	22 212 954	16 760 687	16 739 687	16 708 689	475 346 930
Kiadások														
12.	Személyi juttatások	11 593 805	11 630 205	17 341 128	10 032 871	10 044 873	10 055 372	9 279 831	9 279 831	9 279 831	9 279 831	9 279 831	9 600 244	126 697 653
13.	Munkaa. terhelő jár. és szoc.h.adó	1 318 668	1 318 668	2 061 088	1 223 031	1 224 591	1 225 703	1 125 408	1 125 408	1 125 408	1 125 408	1 125 408	1 163 573	15 162 362
14.	Dologi kiadások	3 918 749	4 175 242	4 175 242	4 211 722	4 175 242	6 042 396	6 646 596	6 646 596	15 743 671	4 175 242	4 284 682	4 431 737	68 627 117
15.	Ellátottak juttatása	250 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	2 600 000	2 600 000	1 238 000	500 000	3 000 000	11 988 000
16.	Egyéb működ.kiadások	4 304 709	4 028 816	7 409 235	4 011 623	4 187 131	4 406 667	4 285 067	4 061 623	4 048 216	3 998 216	3 998 216	4 073 219	52 812 738
17.	Helyi támogatások			4 038 100			2 506 971			1 270 000	1 270 000			9 085 071
18.	Egyéb felhalmozási kiadások									183 898 383				183 898 383
19.	Finanszírozási kiadások													-
20.	Finanszírozási kiadások	7 011 238	64 368											7 075 606
21.	Kiadások összesen:	28 397 169	21 517 299	35 324 793	19 779 247	19 931 837	24 537 109	21 636 902	23 713 458	217 965 509	21 086 697	19 188 137	22 268 773	475 346 930
22.	Egyenleg (11-21)	234 154 288	- 5 684 745	2 543 108	- 3 029 801	- 2 490 829	- 5 651 936	- 4 898 215	- 6 854 771	- 195 752 555	- 4 326 010	- 2 448 450	- 5 560 084	-