

Ragály Község Önkormányzat költségvetése kiadási főösszegének, kiadási előirányzat megoszlása

adatok Ft-ban

Közutak, hidak fenntartása, üzemeltetése - 045160

Kiadásnem	Ft
III. Dologi kiadások	1 288 694
1. Utak karbantartása	1 014 720
2. Működési előzetesen felszámított áfa	273 974
Kormányzati funkció összesen	1 288 694

Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel - 018010

Megnevezés	Ft
II. Állami támogatás visszafizetés	6 159 483
1. Állami támogatás megelőlegezésének visszafizetése- 2021. évi - decemberi megelőlegezés	6 159 483
Kormányzati funkció összesen:	6 159 483

Támogatás célú finanszírozási műveletek -018030

Kiadásnem	Ft
V. Egyéb működési célú kiadás	112 259 484
1. Közös Önkormányzati Hivatal működési támogatása – állami	82 492 981
2. Óvodai Társulás működési hozzájárulása	28 246 674
3. Putnoki önkormányzati társulás működési hozzájárulása	61 200
4. Orvosi ügyelet támogatása	1 335 000
5. Sajó-Bódva Hulladékkezelési Társulás	39 780
6. Kazincbarcika Kistérségi Társulás	83 849

Kormányzati funkció összesen	112 259 484
-------------------------------------	--------------------

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotása és általános igazgatási tevékenysége - 011130

Kiadásnem	Ft
I. Személyi juttatások	9 260 030
1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek, választott tiszt., jutt., béren kívüli juttatás	9 260 030
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (Szociális hozzájárulási adó, EHO, munkáltató által fizetendő SZJA)	1 381 849
III. Dologi kiadások	6 070 720
1. Üzemeltetési anyagok beszerzése (irodaszer, nyomtatvány, tisztítószer, számítógép alkatrészek, karbantartási anyag,tüzelőanyag)	1 836 000
1/a .Irodaszerek, nyomtatványok	100 000
1/b. Tisztítószer, egyéb anyagok, tüzifa	1 736 000
2. Kommunikációs szolgáltatás	200 000
2/a .Telefondíj	200 000
3. Informatikai szolgáltatások igénybevétele-. könyvelő program, .hu	200 000
4. Közüemi díjak	900 000
4/a Villamos energia	784 000
4/b Gázenergia	16 000
4/c Víz- és csatornadíj	100 000
5. Karbantartási és kisjavítási szolgáltatások	100 000
6. Egyéb szolgáltatások	1 880 000
6/a. Vagyon védelmi biztosítás	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	1 000 000
7. Működési célú előzetesen felszámított áfa	954 720
VI. Beruházások	317 500
1/. Kisértékű tárgyi eszközök	250 000
2/. Beruházások áfája	67 500
Kormányzati funkció összesen	17 030 099

Létszám:	1
-----------------	----------

Közüilágítási szolgáltatás - 064010

Megnevezés	Ft
III. Dologi kiadás	2 264 928
1. Villamos energia /közvilágítás/	1 783 408
3. Működési célú előzetesen felszámított áfa	481 520
Kormányzati funkció összesen:	2 264 928

Város és községgazdálkodás - 066020

Kiadásnem	Ft
I. Személyi juttatások	1 095 000
1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek	1 095 000
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	169 725
(Szociális hozzájárulási adó, EHO, munkáltató által fizetendő SZJA)	
III. Dologi kiadások	16 251 982
1. Üzemeltetési anyagok beszerzése: egyéb anyagok	300 000
2. Informatikai szolgáltatások	200 000
3. Közüzemi díjak	1 300 000
a. Villamos energia	1 000 000
b. Vízdíj	300 000
4. Karbantartási és kisjavítási szolgáltatások	1 500 000
5. Egyéb szolgáltatások	783 465
a. egyéb szolgáltatás	783 465
6. Egyéb dologi kiadás	11 065 981
a. egyéb dologi kiadások programok rendezése	4 250 000
b. egyéb dologi kiadások	6 815 981
7. Működési célú előzetesen felszámított áfa	1 102 536
V.. Beruházások	11 095 001
1 .Építmény létesítése	6 012 205

a. Temetői lépcsősor építése	3 000 000
b. lakóház árverezés útján	650 000
c. Balassi emlékpark	2 362 205
2. Egyéb gép, berendezés	2 862 205
a. kamera rendszer	500 000
b egyéb gép, berendezés, felszerelés	2 362 205
3. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	2 220 591
VI. Felújítások	4 962 962
Épület felújítása – Rákóczi út 46.	3 907 844
Felújítás áfája	1 055 118
Kormányzati funkció összesen:	33 574 670
Létszám	1

Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása - 082092

Kiadásnem	Ft
III. Dologi kiadások	1 702 500
1. Üzemeltetési anyagok beszerzése (irodaszer, nyomtatvány,tisztítószer, számítógép alkatrészek, karbantartási anyag)	140 000
a. Irodaszerek, fénymásoló papír	40 000
b. Karbantartási anyagok, tisztítószer, dekorációs anyagok	100 000
2.Szakmai anyagok beszerzése	216 190
a.. Könyv beszerzés	216 190
3.Egyéb szolgáltatás	1 021 811
a. Rendezvények költsége	1 021 811
4. Működési célú előzetesen felszámított áfa	324 499
VI. Beruházások	567 500
1. Kis értékű tárgyi eszköz	446 850
2. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	120 650
Kormányzati funkció összesen:	2 270 000

Közetmető fenntartása és működtetése - 013320

Megnevezés	Ft
III. Dologi kiadás	147 456
1. Egyéb anyag beszerzés	96 107
2. Közüzemi díjak	20 000
a. Villamos energia	10 000
b. Vízdíj	10 000
3. Működési előzetesen felszámított áfa	31 349
Kormányzati funkció összesen:	147 456

Járási startmunka mintaprogram közfoglalkoztatás - 041237

Kiadásnem	Ft
I. Személyi juttatások	25 006 476
1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek	24 953 018
2. Közlekedési költségtérítés	53 458
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 978 262
(Szociális hozzájárulási adó, EHO, munkáltató által fizetendő SZJA, táppénz)	
III. Dologi kiadások	6 728 957
1. Üzemeltetési anyagok beszerzése	4 834 613
a. Munkaruha, védőruha	471 030
b . Egyéb anyag	4 363 583
2. Működési célú előzetesen felszámított áfa	1 392 456
3. Egyéb szolgáltatások	269 605
4. Karbantartási és kisjavítási szolgáltatások	232 283
VI. Beruházások	3 127 366

1. Építmény létesítése beszerzése	2 462 494
3. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	664 872
Kormányzati funkció összesen	36 841 061
Létszám	20

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás - 041233

Kiadásnem	Ft
I. Személyi juttatások	4 691 983
1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek	4 676 895
2. Közlekedési költségterítés	15 088
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	362 475
(Szociális hozzájárulási adó, EHO, munkáltató által fizetendő SZJA)	
Kormányzati funkció összesen	5 054 458
Létszám	5

Civil szervezetek működési támogatása - 084031

Kiadásnem	Ft
V. Egyéb működési célú kiadás	177 114
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
7. Sport Egyesület	50 000
Kormányzati funkció összesen	177 114

Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátás - 107060

Kiadásnem	Ft
IV. Ellátottak pénzbeli támogatása	8 700 000

1. Települési támogatás	3 500 000
2. Rendkívüli segély	600 000
3. Temetési segély	300 000
4. Bursa Hungarica	200 000
5. Iskolakezdési támogatás	3 300 000
6. Időskorúak támogatása	800 000
IV. Ellátottak természetbeni támogatása	3 740 000
1. Köztemetés	200 000
2. természetbeni támogatás	3 540 000
Kormányzati funkció összesen	12 440 000

Intézményen kívüli gyermekétkeztetés - 104037

Kiadásnem	Ft
III. Dologi kiadások	1 568 640
1. Vásárolt élelmezés	1 235 150
2. Működési célú előzetesen felszámított áfa	333 490
Kormányzati funkció összesen	1 568 640

Falugondnoki szolgálat - 107055

Kiadásnem	Ft
I. Személyi juttatások	2 976 728
1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek	2 964 728
2. Egyéb költségtérítés- folyószámla	12 000
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	428 533
III. Dologi kiadás	1 073 739
1. Üzemeltetési anyagok - hajtó és kenőanyag, munkaruha	487 360
2. Egyéb kommunikációs kiadások- telefondíj	39 370
3. Egyéb szolgáltatás- biztosítási díj	204 792
4. Működési célú előzetesen felszámított áfa	142 217

5. Egyéb dologi kiadás- tanfolyam	200 000
Kormányzati funkció összesen:	4 479 000
Létszám:	1

Településfejlesztési projektek és támogatásuk - 062020

Kiadásnem	Ft
III. Dologi kiadások	697 484
1. Egyéb szolgáltatások	549 200
2. Működési célú előzetesen felszámított áfa	148 284
VI. Beruházások	46 964 819
1. Egyéb épület létesítése, beszerzése	36 980 172
3. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	9 984 647
Kormányzati funkció összesen	47 662 303

Ifjúság- egészségügyi gondozás - 074032

Kiadásnem	Ft
	83 441
1. Állományba nem tart. megbízási díjai	39 000
2. Működési célú pe. átadás egyéb nem önk.t.váll.	39 000
3. Szociális hozzájárulási adó	5 441
Kormányzati funkció összesen:	83 441

Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás - 074031

Kiadásnem	Ft
I. Személyi juttatás	6 905 330
1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek	6 420 330
2. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása/ bruttó caffetéria /	200 000
3. Közlekedési költségterítés	39 600

4. Egyéb költségtérítés	12 000
5. Külső személyi juttatás (helyettesítési díj)	233 400
II. Munkaadókat terhelő járulékok	1 027 710
III. Dologi kiadások	1 139 788
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. Közüzemi 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	50 000
8. Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA	227 435
9. Egyéb dologi kiadások	20 000
Kormányzati funkció összesen:	9 072 828
Létszám:	1 fő

Önkormányzat kiadása összesen:	292 373 659
---------------------------------------	--------------------

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												106 238 183
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	18 478 448	12 318 965	12 318 965	12 318 965	12 318 965	12 318 965	12 318 965	12 318 965	12 318 965	12 318 965	12 318 965	12 318 969	153 987 067
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	1 797 225	1 797 225	10 307 214	3 270 958	3 270 958	3 270 958	3 270 958	3 170 958	3 170 958	3 270 000	3 170 958	3 170 958	42 939 328
4.	Felhalml. célú tám. ÁH-on belül	874 174		2 189 156		1 093 889		938 210						5 095 429
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	75 000	75 000	534 641	75 000	75 000	75 000	75 000	85 000	366 650	509 641	50 000	50 000	2 045 932
7.	Felhalml. Bev.													-
8.	Műk.c.átvett pénzeszközök													-
9.	Felhalml.c.átvett pénzeszközök													-
10.	Finanszírozási bevételek													-
11.	Bevételek összesen:	127 513 030	14 239 190	26 578 976	15 736 923	17 508 812	15 691 923	15 729 923	16 663 133	17 036 573	16 185 606	15 605 923	15 574 927	314 064 939
<i>Kiadások</i>														
12.	Személyi juttatások	7 117 753	7 564 153	7 564 153	11 487 784	11 487 784	14 719 955	11 487 784	11 487 784	11 487 784	11 487 784	11 487 784	11 611 814	128 992 316
13.	Munkaad. terhelő jár. es szoci.hadó	922 731	1 082 734	1 082 734	1 082 734	1 547 734	2 080 885	1 547 734	1 547 734	1 547 734	1 547 734	1 547 734	1 547 740	17 085 962
14.	Dologi kiadások	4 258 284	4 258 284	4 258 284	4 258 284	4 258 284	4 258 284	4 258 284	4 258 284	4 258 284	4 258 284	4 258 284	4 258 289	51 099 413
15.	Felhalml. juttatása	250 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	2 800 000	2 800 000	1 290 000	500 000	3 000 000	12 440 000
16.	Egyéb mük. C. kiadások	3 593 238	2 395 489	2 395 489	2 395 489	2 395 489	2 395 489	2 395 489	2 395 489	2 395 489	2 395 489	2 434 489	2 395 489	29 982 617
17.	Beruhazások			1 587 500	3 500 000	3 500 000	4 095 001		3 127 366		567 500			16 377 367
18.	Egyéb felhalmozási kiadások						23 482 410	23 482 409	4 962 962					51 927 781
19.	Egyéb felhalmozási kiadások													-
20.	Finanszírozási kiadások	6 159 483												6 159 483
21.	Kiadások összesen:	22 301 489	15 600 660	17 188 160	23 024 291	23 489 291	51 332 024	43 471 700	25 616 657	27 452 253	21 546 791	20 228 291	22 813 332	314 064 939
22.	Egyenleg (11-21)	105 211 541	-	9 390 816	-	5 980 479	-	27 741 777	8 953 524	-	5 361 185	-	7 238 405	-

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
Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása			1 288 694					1 288 694	
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel							6 159 483	6 159 483	
Támogatási célú finanszírozási műveletek				29 766 503				29 766 503	
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotása és általános igazgatási tevékenység	88 277 799	13 113 816	18 235 245			1 587 500		121 214 360	14
Város-és községgazdálkodás	1 095 000	169 725	16 251 982			16 057 963		33 574 670	1
Civil szervezetek működési támogatása				177 114				177 114	
Közvilágítás			2 264 928					2 264 928	
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások					12 440 000			12 440 000	
Intézményen kívüli gyermekékeztetés			1 568 640					1 568 640	
Közművelődés hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása			1 702 500			567 500		2 270 000	
Járási startmunka mintaprogram	25 006 476	1 978 262	6 728 957			3 127 366		36 841 061	20
Köztemető fenntartás			147 456					147 456	
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	4 691 983	362 475						5 054 458	5
Falugondnoki szolgálat	2 976 728	428 533	1 073 739					4 479 000	1
Ifjúság-egészségügyi gondozás	39 000	5 441		39 000				83 441	
Család-és nővédelmi egészségügyi gondozás	6 905 330	1 027 710	1 139 788					9 072 828	1
Településfejlesztési projektek és támogatások (MFP)			697 484			46 964 819		47 662 303	
Összesen:	128 992 316	17 085 962	51 099 413	29 982 617	12 440 000	68 305 148	6 159 483	314 064 939	42