

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	14 944 776
1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek, választott tiszt., jutt., béren kívüli juttatás	14 844 776
2 Anyakönyvvezetői díj	100 000
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 958 949
(Szociális hozzájárulási adó, EHO, munkáltató által fizetendő SZJA)	
III. Dologi kiadások	8 116 362
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. Egyéb kommunikációs szolgáltatás	200 000
4. Villamosenergia szolgáltatás	1 920 000
5. Gázenergia szolgáltatás	25 000
6. Víz-és csatornadíj	120 000
7. Közvetített szolgáltatás	346 923
8. Egyéb szolgáltatások	1 880 000
9. Működési célú előzetesen felszámított áfa	1 538 439
VI. Beruházások	317 500
1/. Kisértékű tárgyi eszközök	250 000
2/. Beruházások áfája	67 500
Kormányzati funkció összesen	25 337 587
Létszám:	1

Köztetető fenntartása és működtetése - 013320

Megnevezés	Ft
III. Dologi kiadás	147 387
1. Egyéb anyag beszerzés	94 099
2. Villamosenergia szolgáltatás	12 000
3. Víz-és csatornadíj	10 000
4. Működési előzetesen felszámított áfa	31 288

Kormányzati funkció összesen:

147 387

Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel - 018010

Megnevezés	Ft
II. Állami támogatás visszafizetés	7 283 900
1. Állami támogatás megelőlegezésének visszafizetése- 2023. évi - decemberi megelőlegezés	7 283 900
.....	
Kormányzati funkció összesen:	7 283 900

Támogatás célú finanszírozási műveletek -018030

Kiadásnem	Ft
V. Egyéb működési célú kiadás	159 878 822
1. Közös Önkormányzati Hivatal működési támogatása – állami	107 143 653
2. Óvodai Társulás működési hozzájárulása	52 002 639
3. Putnoki önkormányzati társulás működési hozzájárulása	126 000
4. Védőnői szolgálat 2023. évi elszámolás	326 083
5. Sajó-Bódva Hulladékkezelési Társulás	40 560
6. Kazincbarcika Kistérségi Társulás	89 887
7. Bursa Hungarica Ösztöndíj pályázat	150 000
Kormányzati funkció összesen	159 878 822

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás - 041233

Kiadásnem	Ft
I. Személyi juttatások	2 001 000
1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek	2 001 000
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (Szociális hozzájárulási adó, EHO, munkáltató által fizetendő SZJA)	130 065
III. Dologi kiadások	185 170
1. Üzemeltetési kiadások	145 803
2. Működési célú előzetesen felszámított áfa	39 367
Kormányzati funkció összesen	2 316 235
Létszám	5

Járási startmunka mintaprogram közfoglalkoztatás - 041237

Kiadásnem	Ft
I. Személyi juttatások	25 397 760
1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek	25 397 760
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (Szociális hozzájárulási adó, EHO, munkáltató által fizetendő SZJA, táppénz)	1 650 852
III. Dologi kiadások	7 383 042
1. Üzemeltetési anyagok beszerzése	5 562 989
2. Egyéb szolgáltatások	279 523
3. Működési célú előzetesen felszámított áfa	1 540 530
VI. Beruházások	1 792 245
1. Immateriális javak létesítése	85 450
2. Építmény létesítése beszerzése	939 946
3. Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	385 818
4. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	381 031
Kormányzati funkció összesen	36 223 899
Létszám	15

Közutak, hidak fenntartása, üzemeltetése - 045160

Kiadásnem	Ft
III. Dologi kiadások	13 373 779
1. Utak karbantartása	1 094 665
2. Vis maior	9 435 869
3. Működési előzetesen felszámított áfa	295 560
4. Vis maior áfája	2 547 685
Kormányzati funkció összesen	13 373 779

Közüvilágítási szolgáltatás - 064010

Megnevezés	Ft
III. Dologi kiadás	3 178 000
1. Villamos energia /közvilágítás/	2 502 362
2. Működési célú előzetesen felszámított áfa	675 638
Kormányzati funkció összesen:	3 178 000

Kiadásnem	Ft
I. Személyi juttatások	1 467 000
1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek	1 467 000
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	190 710
(Szociális hozzájárulási adó, EHO, munkáltató által fizetendő SZJA)	
III. Dologi kiadások	19 753 491
1. Üzemeltetési anyagok beszerzése: egyéb anyagok	300 000
2. Informatikai szolgáltatások	400 000
3. Villamosenergia szolgáltatás	2 500 000
4. Gázenergia szolgáltatás	200 000
5. Víz-és csatornadíj	450 000
6. Egyéb kommunikációs kiadások	150 000
7. Közvetített szolgáltatások	232 283
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	2 318 282
12. egyéb dologi kiadások TOP PLUSZ	5 877 632
13. Működési célú előzetesen felszámított áfa	3 706 698
IV. Egyéb működési célú kiadás	573 701
1. Működésre átadott pénzeszköz- /adó túlfizetés /	573 701
V.. Beruházások	1 270 000
1. Egyéb gép, berendezés	1 000 000
a. kamera rendszer	1 000 000
2. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	270 000
VI. Felújítás	183 898 383
1. Hivatal energetikai korszerűsítése	144 801 876
2. Felújítás áfája	39 096 507
Kormányzati funkció összesen:	207 153 285
Létszám	1

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	4 706 400
1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek	4 694 400
2. Folyószámla költségtérítés	12 000
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	610 272
(Szociális hozzájárulási adó, EHO, munkáltató által fizetendő SZJA)	
III. Dologi kiadások	2 332 690
1. Üzemeltetési anyagok beszerzése (irodaszer, nyomtatvány,tisztítószer, számítógép alkatrészek, karbantartási anyag)	140 000
2. Villamosenergia szolgáltatás	200 000
3. Gázenergia szolgáltatás	515 000
4. Víz-és csatornadíj	60 000
5.Egyéb szolgáltatás	1 052 638
6. Közvetített szolgáltatások	2 000
7. Működési célú előzetesen felszámított áfa	363 052
Kormányzati funkció összesen:	7 649 362

Civil szervezetek működési támogatása - 084031

Kiadásnem	Ft
V. Egyéb működési célú kiadás	182 814
1. Leader tagdíj (Borsod-Torna-Gömör Egyesület)	15 000
2. Polgárőrség támogatása	50 000
3. Bányászlakta Települések Önk.Szövetsége	26 814
4. TÖOSZ tagdíj	16 000
5. OMSZ alapítványi tagdíj	25 000
6. Sport Egyesület	50 000
Kormányzati funkció összesen	182 814

Intézményen kívüli gyermekétkeztetés - 104037

Kiadásnem	Ft
III. Dologi kiadások	1 774 410
1. Vásárolt élelmezés	1 774 410
Kormányzati funkció összesen	1 774 410

Falugondnoki szolgálat - 107055

Kiadásnem	Ft
I. Személyi juttatások	4 344 000
1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek	4 332 000
2. Egyéb költségtérítés- folyószámla	12 000
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	563 160
III. Dologi kiadás	1 614 640
1. Üzemeltetési anyagok - hajtó és kenőanyag	825 201
2. Üzemeltetési anyagok - munkaruha	30 000
3. Egyéb kommunikációs kiadások- telefondíj	35 000
4. Karbantartási és kisjavítási szolgáltatás	204 708
5. Egyéb szolgáltatás- biztosítási díj	220 000
6. Működési célú előzetesen felszámított áfa	299 731
Kormányzati funkció összesen:	6 521 800
Létszám:	1

Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátás - 107060

Kiadásnem	Ft
IV. Ellátottak pénzbeli támogatása	10 561 000
1. Települési támogatás, átmeneti, temetési	5 661 000
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	14 301 000

önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás

Kiadásnem	Ft
III. Dologi kiadások	300 000
6. Közvetített szolgáltatások	236 220
7. Működési célú előzetesen felszámított áfa	63 780
Kormányzati funkció összesen:	300 000
Önkormányzat kiadása összesen:	485 661 280

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
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotása és általános igazgatási tevékenysége	107 547 330	12 478 409	21 032 562			1 587 500		142 645 801	14
Köztisztviselői feladatok			147 387					147 387	
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel							7 283 900	7 283 900	
Helyi önkormányzatok és azok költségvetési szervének egyéb működési támogatása				52 735 169				52 735 169	
Közfoglalkoztatás- start program	25 397 760	1 650 852	7 383 042			1 792 245		36 223 899	15
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	2 001 000	130 065	185 170					2 316 235	5
Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása			13 373 779					13 373 779	
Közüllatás			3 178 000					3 178 000	
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatás	1 467 000	190 710	19 753 491	573 701		185 168 383		207 153 285	1
Civil szervezetek működési támogatása				182 814				182 814	
Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	4 706 400	610 272	2 332 690					7 649 362	1
Falugondnoki szolgáltatás	4 344 000	563 160	1 614 640					6 521 800	1
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások					14 301 000			14 301 000	
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés			1 774 410					1 774 410	
Ifjúsági-egészségügyi gondozás				39 000				39 000	
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás			300 000					300 000	
Összesen:	145 463 490	15 623 468	71 075 171	53 530 684	14 301 000	188 548 128	7 283 900	495 825 841	37

Ragály Község Önkormányzata likviditási terve 2024. évre

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
Bevételek														
1.	Nyitó pénzkészlet	232 322 015												232 322 015
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	24 145 700	16 097 133	16 097 133	16 097 133	16 097 133	16 097 133	16 097 133	16 097 133	16 097 133	16 097 133	16 097 133	16 097 137	201 214 167
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	1 670 096	1 670 096	6 178 198	3 240 079	3 837 817	3 240 079	3 240 079	3 240 079	3 240 079	3 240 079	3 240 079	3 240 077	39 276 837
4.	Felhalml. célú tám. ÁH-on belül			1 574 175		10 784 000	674 647							13 032 822
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	56 458	56 458	641 103	96 458	96 458	96 458	834 958	869 958	967 813	834 958	834 958	834 962	6 221 000
7.	Felhalml. Bev.													-
8.	Műk.c.átvett pénzeszközök													-
9.	Felhalml.c.átvett pénzeszközök													-
10.	Finanszírozási bevételek													-
11.	Bevételek összesen:	258 244 269	17 871 687	25 719 609	19 505 670	31 565 408	20 135 317	20 237 170	20 357 170	21 485 025	20 259 170	20 238 170	20 207 176	495 825 841
Kiadások														
12.	Személyi juttatások	11 761 815	11 761 815	11 771 815	11 297 815	15 697 815	11 297 815	11 297 815	11 267 815	11 297 815	12 618 386	12 618 386	12 774 383	145 463 490
13.	Munkaad. terhelő jár. és szoc.h.adó	1 214 829	1 214 829	1 216 129	1 193 964	2 425 964	1 193 964	1 193 964	1 193 964	1 193 964	1 193 964	1 193 964	1 193 969	15 623 468
14.	Dologi kiadások	4 357 872	4 357 872	4 357 872	4 394 352	4 357 872	18 208 580	4 829 226	4 829 226	7 942 747	4 357 872	4 467 312	4 614 368	71 075 171
15.	Ellátottak juttatása	481 750	481 750	481 750	481 750	481 750	481 750	471 750	3 471 750	2 281 750	481 750	481 750	4 221 750	14 301 000
16.	Egyéb működ.kiadások	4 435 727	4 360 727	4 360 727	4 551 961	4 606 541	4 551 961	4 360 727	4 435 727	4 554 174	4 551 961	4 399 727	4 360 724	53 530 684
17.	Ellátottak kiadások					1 792 245		1 270 000		317 500	1 270 000			4 649 745
18.	Egyéb ellátottak kiadások									183 898 383				183 898 383
19.	Finanszírozási kiadások													-
20.	Finanszírozási kiadások	7 283 900												7 283 900
21.	Kiadások összesen:	29 535 893	22 176 993	22 188 293	21 919 842	29 362 187	35 734 070	23 423 482	25 198 482	211 486 333	24 473 933	23 161 139	27 165 194	405 825 841
22.	Egyenleg (11-21)	228 708 376	- 4 305 306	3 531 316	- 2 414 172	2 203 221	- 15 598 753	- 3 186 312	- 4 841 312	- 190 001 308	- 4 214 763	- 2 922 969	- 6 958 018	-