

Ragály Község Önkormányzat költségvetése kiadási főösszegének, kiadási előirányzat megoszlása

adatok Ft-ban

Közutak, hidak fenntartása, üzemeltetése - 045160

Kiadásnem	Ft
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	Ft
II. Állami támogatás visszafizetés	6 187 533
1. Állami támogatás megelőlegezésének visszafizetése- 2021. évi - decemberi megelőlegezés	6 159 483
2. Előző évi elszámolásból sszármazó kiadások	28 050
Kormányzati funkció összesen:	6 187 533

Támogatás célú finanszírozási műveletek -018030

Kiadásnem	Ft
V. Egyéb működési célú kiadás	117 100 123

1. Közös Önkormányzati Hivatal működési támogatása – állami	82 770 460
2. Óvodai Társulás működési hozzájárulása	32 809 834
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	117 100 123

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., bérén 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, tűzifa	1 736 000
2. Kommunikációs szolgáltatás	200 000
2/a .Telefondíj	200 000
3. Informatikai szolgáltatások igénybevétele-. könyvelő program, .hu	200 000
4. Közüzemi 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 (Szociális hozzájárulási adó, EHO, munkáltató által fizetendő SZJA)	169 725
III. Dologi kiadások	12 636 350
1. Üzemeltetési anyagok beszerzése: egyéb anyagok	300 000
2. Informatikai szolgáltatások	200 000
3. Közüzem 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	7 250 349

a. egyéb dologi kiadások programok rendezése	4 250 000
b egyéb dologi kiadások	3 000 349
7. Működési célú előzetesen felszámított áfa	1 102 536
8. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	200 000
V. Egyéb működési célú kiadások	100 000
1. Háztartásoknak nyújtott visszatérítendő támogatás	100 000
V.. Beruházások	11 245 001
1.Immateriális javak beszerzése	150 000
2 .Építmény létesítése	6 012 205
a. Temetői lépcsősor építése	3 000 000
b. lakóház árverezés útján	650 000
c. Balassi emlékpark	2 362 205
3. Egyéb gép, berendezés	2 862 205
a. kamera rendszer	500 000
b egyéb gép, berendezés, felszerelés	2 362 205
4. 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
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	421 324
1. EU-s programok felhalmozási célú kiadásai	421 324
Kormányzati funkció összesen:	30 630 362
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

Köztetető 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	24 629 268
2. Közlekedési költség térítés	53 458
3. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	323 750

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	4 476 895
2. Közlekedési költség térítés	15 088
3. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	200 000
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	3 120 461
1.Törvény szerinti illetmények, munkabérek	3 108 461
2. Egyéb költségtérítés- folyószámla	12 000
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	450 811
III. Dologi kiadás	1 166 739
1. Üzemeltetési anyagok - hajtó és kenőanyag, munkaruha	487 360
2. Egyéb kommunikációs kiadások- telefondíj	39 370
3. Egyéb szolgáltatás- biztosítási díj	297 792
4. Működési célú előzetesen felszámított áfa	142 217
5. Egyéb dologi kiadás- tanfolyam	200 000
Kormányzati funkció összesen:	4 738 011
Létszám:	1

Településfejlesztési projektek és támogatásuk - 062020

Kiadásnem	Ft
III. Dologi kiadások	847 484
1. Egyéb szolgáltatások	549 200
2. Működési célú előzetesen felszámított áfa	148 284
3. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	150 000
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	47 812 303

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	6 921 766
1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek	6 420 330
2. Céljuttatás	16 436
2. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása/ bruttó caffetéria /	200 000
3. Közlekedési költségtérítés	39 600
4. Egyéb költségtérítés	12 000
5. Külső személyi juttatás (helyettesítési díj)	233 400
II. Munkaadókat terhelő járulékok	1 030 258
III. Dologi kiadások	1 162 804
1. Üzemeltetési anyagok beszerzése (irodaszer, nyomtatvány,tisztítószer, számítógép alkatrészek, karbantartási anyag)	173 016
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:	9 114 828
Létszám:	1 fő

Önkormányzat kiadása összesen:	294 794 467
---------------------------------------	--------------------

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			1 334 110					1 334 110	
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel							6 187 533	6 187 533	
Támogatási célú finanszírozási műveletek				34 329 663				34 329 663	
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotása és általános igazgatási tevékenység	88 277 799	13 113 816	18 512 724			1 587 500		121 491 839	14
Város-és községigazgatók	1 095 000	169 725	12 636 350	100 000		16 629 287		30 630 362	1
Civil szervezetek működési támogatása				177 114				177 114	
Közügyi feladatok			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	
Művelődési és szabadidő program	25 006 476	1 978 262	6 728 957			3 127 366		36 841 061	20
Közművelődési feladatok			147 456					147 456	
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	4 691 983	362 475						5 054 458	5
Felügyeleti feladatok	3 120 461	450 811	1 166 739					4 738 011	1
Ifjúság-egészségügyi gondozás	39 000	5 441		39 000				83 441	
Család-és névelési egészségügyi gondozás	6 921 766	1 030 258	1 162 804					9 114 828	1
Településfejlesztési projektek és támogatások (MFP)			847 484			46 964 819		47 812 303	
Összesen:	129 152 485	17 110 788	48 072 692	34 645 777	12 440 000	68 876 472	6 187 533	316 485 747	42

Ragály Község Önkormányzatának likviditási terve 2021. évre

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
Bevételek														
1.	Nyitó pénzkészlet	106 238 183												106 238 183
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	12 318 965	12 318 965	12 318 965	12 318 969	156 065 875
	Működési célú támogatások ÁH-on belül	1 797 225	1 797 225	10 307 214	3 270 958	3 312 958	3 270 958	3 270 958	3 170 958	3 170 958	3 270 000	3 170 958	3 170 958	42 981 328
3.	Felhalml. célú tám. ÁH-on belül	874 174		2 189 156		1 093 889		938 210						5 095 429
4.	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
5.	Működési bevételek	75 000	75 000	534 641	75 000	275 000	75 000	75 000	85 000	366 650	509 641	50 000	50 000	2 245 932
6.	Felhalml. Bev.													-
7.	Műk. c. átvett pénzeszközök	100 000												100 000
8.	Felhalml. c. átvett pénzeszközök													-
9.	Finanszírozási bevételek													-
10.														-
11.	Bevételek összesen:	127 636 985	14 266 858	26 606 644	15 764 591	17 778 480	17 636 104	15 729 923	16 663 133	17 036 573	16 185 606	15 605 923	15 574 927	316 485 747
Kiadások														
12.	Személyi juttatások	7 141 708	7 588 108	7 588 110	11 511 739	11 528 175	14 743 911	11 487 784	11 487 784	11 487 784	11 487 784	11 487 784	11 611 814	129 152 485
13.	Munkaad. terhelő jár. és szoci. hozzájárulások	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	1 547 734	1 547 740	17 110 788
14.	Dologi kiadások	4 430 234	4 258 284	4 258 284	4 258 284	408 779	4 909 118	4 258 284	4 258 284	4 258 284	4 258 284	4 258 284	4 258 289	48 072 692
15.	Ellátóink 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
	Egyéb működ. 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	2 434 489	2 395 489	34 673 827
16.	Ellátóink kiadások			1 587 500	3 500 000	3 650 000	27 577 411	23 482 409	3 127 366		567 500			63 492 186
17.	Ellátóink kiadások									4 962 962				4 962 962
18.	Egyéb működ. kiadások						421 324							421 324
19.	Egyéb működ. kiadások													
20.	Finanszírozási kiadások	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	43 471 700	25 616 657	27 452 253	21 546 791	20 228 291	22 813 332	316 485 747
22.	Egyenleg (11-21)	105 007 828	-	9 390 814	-	7 287 368	-	6 057 958	-	8 953 524	-	5 361 185	-	7 238 405