

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	13 608 338
1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek, választott tiszt., jutt., béren kívüli juttatás	13 508 338
2 Anyakönyvvezetői díj	100 000
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 769 886
(Szociális hozzájárulási adó, EHO, munkáltató által fizetendő SZJA)	
III. Dologi kiadások	10 127 626
1. Üzemeltetési anyagok beszerzése (irodaszer, nyomtatvány, tisztítószer, számítógép alkatrészek, karbantartási anyag,tüzelőanyag)	1 837 860
2. Informatikai szolgáltatások igénybevétele-, könyvelő program, .hu	250 000
3. Egyéb kommunikációs szolgáltatás	192 711
4. Villamosenergia szolgáltatás	3 308 000
5. Gázenergia szolgáltatás	24 624
6. Víz-és csatornadíj	144 000
7. Karbantartás, kisjavítás	12 992
8. Közvetített szolgáltatás	228 593
9. Egyéb szolgáltatások	1 880 000
10. Működési célú előzetesen felszámított áfa	2 008 260
11. Egyéb dologi kiadások	240 586
VI. Beruházások	317 500
1/. Kisértékű tárgyi eszközök	250 000
2/. Beruházások áfája	67 500
Kormányzati funkció összesen	25 823 350
Létszám:	1

Köztetető fenntartása és működtetése - 013320

Megnevezés	Ft
III. Dologi kiadás	149 029
1. Egyéb anyag beszerzés	100 639

2. Villamosenergia szolgáltatás	6 059
3. Víz-és csatornadíj	10 669
4. Működési előzetesen felszámított áfa	31 662
Kormányzati funkció összesen:	149 029

Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok- 013350

Megnevezés	Ft
III. Dologi kiadások	633 786
1. ÁH-on belüli közvetített szolgáltatások	349 939
2. Működési célú előzetesen felszámított áfa	83 847
3.ÁH-on belüli közvetített szolgáltatások	200 000
Kormányzati funkció összesen:	633 786

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	139 819 401
1. Közös Önkormányzati Hivatal működési támogatása – állami	88 803 061
2. Óvodai Társulás működési hozzájárulása	48 135 892
3. Putnoki önkormányzati társulás működési hozzájárulása	0
4. Orvosi ügyelet támogatása	2 700 000
5. Sajó-Bódva Hulladékkezelési Társulás	40 560
6. Kazincbarcika Kistérségi Társulás	89 887
7. Bursa Hungarica Ösztöndíj pályázat	50 000
8. Kistelepülések kulturális támogatás elszámolása	1
Kormányzati funkció összesen	139 819 401

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás - 041233

Kiadásnem	Ft
I. Személyi juttatások	8 504 222
1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek	8 251 546
2. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	252 676
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (Szociális hozzájárulási adó, EHO, munkáltató által fizetendő SZJA)	550 735
III. Dologi kiadások	303 295
1. Üzemeltetési anyagok	257 316
2. Működési célú előzetesen felszámított áfa	45 976
3. Egyéb dologi kiadások	3
VI. Beruházások	82 520
1. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	64 976
2. Beruházás áfája	17 544
Kormányzati funkció összesen	9 440 772
Létszám	4

Járási startmunka mintaprogram közfoglalkoztatás - 041237

Kiadásnem	Ft
I. Személyi juttatások	19 148 762
1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek	18 663 930
2. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	484 832
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (Szociális hozzájárulási adó, EHO, munkáltató által fizetendő SZJA, táppénz)	1 326 171
III. Dologi kiadások	7 663 078
1. Üzemeltetési anyagok beszerzése	5 809 635
2. Karbantartás, kisjavítás	14 803
3. Egyéb szolgáltatások	291 882
4. Működési célú előzetesen felszámított áfa	1 439 814
5. Egyéb dologi kiadások	106 944
VI. Beruházások	1 756 130
1. Építmény létesítése beszerzése	748 330
2. Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	634 450

3. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	373 350
Kormányzati funkció összesen	29 894 141
Létszám	12

Közutak, hidak fenntartása, üzemeltetése - 045160

Kiadásnem	Ft
III. Dologi kiadások	1 397 828
1. Utak karbantartása	1 093 039
2. Egyéb szolgáltatások	9 669
3. Működési előzetesen felszámított áfa	295 120
Kormányzati funkció összesen	1 397 828

Településfejlesztési projektek és támogatásuk- 062020

Megnevezés	Ft
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 562
1. Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatnak egyéb felhalmozási célú támogatások	1 562
Kormányzati funkció összesen:	1 562

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	1 519 534
1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek	1 519 534
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	197 538
(Szociális hozzájárulási adó, EHO, munkáltató által fizetendő SZJA)	

III. Dologi kiadások	33 830 493
1. Üzemeltetési anyagok beszerzése: egyéb anyagok	702 295
2. Informatikai szolgáltatások	417 755
3. Villamosenergia szolgáltatás	2 791 438
4. Gázenergia szolgáltatás	1 400 000
5. Víz-és csatornadíj	496 719
6. Egyéb kommunikációs kiadások	284 618
7. Bérleti és lízingdíj	200 000
8. Közvetített szolgáltatások	850 000
9. Karbantartási és kisjavítási szolgáltatások	2 200 000
10. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások TOP PLUSZ	944 882
11. Egyéb szolgáltatások TOP PLUSZ	2 108 701
12. Egyéb szolgáltatások	2 623 701
13. Egyéb szolgáltatás- REKI	51 859
14. Egyéb dologi kiadások TOP PLUSZ	9 435 546
15. Működési célú előzetesen felszámított áfa	9 322 979
IV. Egyéb működési célú kiadás	5 124 380
1. Működésre átadott pénzeszköz- /adó túlfizetés /	3 023 280
2. Egyéb működési kiadások	2 101 100
V.. Beruházások	5 320 000
1.Építmény létesítése	3 149 606
a. Tűzi víztározó építése	3 149 606
2. Egyéb gép, berendezés	1 000 000
a. kamera rendszer	1 000 000
3. Immateriális javak beszerzése, létesítése	50 000
4. 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:	229 890 328
Létszám	1

Háziorvosi ügyelet ellátás- 072112

Kiadásnem	Ft

V. Egyéb működési célú kiadások	900 000
1. Háziiorvosi ügyelet	900 000
Kormányzati funkció összesen:	900 000

Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás - 074031

Kiadásnem	Ft
I. Személyi juttatás	4 323 542
1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek	3 399 757
2. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása/ caffetéria, betegszabadság /	392 930
3. Közlekedési költségtérítés	19 800
4. Egyéb költségtérítés	6 000
5. céljuttatás -szűrés	47 760
6. Egyéb külső személyi juttatás	457 295
II. Munkaadókat terhelő járulékok	644 588
III. Dologi kiadások	1 987 402
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	789 358
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:	6 993 632
Létszám:	1 fő

Ifjúság- egészségügyi gondozás - 074032

Kiadásnem	Ft

	60 782
1. Állományba nem tart. megbízási díjai	19 500
2. Működési célú pe. átadás egyéb nem önk.t.váll.	39 000
3. Szociális hozzájárulási adó	2 282
Kormányzati funkció összesen:	60 782

Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása - 082092

Kiadásnem	Ft
I. Személyi juttatások	4 219 542
1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek	4 207 542
2. Folyósámla költségtérítés	12 000
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	546 976
(Szociális hozzájárulási adó, EHO, munkáltató által fizetendő SZJA)	
I. Személyi juttatások 082094	0
1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek	0
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 082094	0
(Szociális hozzájárulási adó, EHO, munkáltató által fizetendő SZJA)	
III. Dologi kiadások	4 510 387
1. Üzemeltetési anyagok beszerzése (irodaszer, nyomtatvány,tisztítószer, számítógép alkatrészek, karbantartási anyag)	1 134 713
2. Egyéb kommunikációs szolgáltatás	78 238
3. Villamosenergia szolgáltatás	74 530
4. Gázenergia szolgáltatás	881 948
5. Víz-és csatornadíj	68 887
6. Vásárolt ételmezés	82 271
7. Bérleti és lízingdíj	150 000
8.Egyéb szolgáltatás	1 486 330
9. Közvetített szolgáltatások	2 000
10. Működési célú előzetesen felszámított áfa	545 823
11. Egyéb dologi kiadások	5 647
VI. Beruházások	330 000
1. Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	259 843
2. Beruházás áfája	70 157
Kormányzati funkció összesen:	9 606 905

Létszám	1 fő
----------------	-------------

Civil szervezetek működési támogatása - 084031

Kiadásnem	Ft
V. Egyéb működési célú kiadás	402 414
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
7. Ragályi Romajó Egyesület	220 000
Kormányzati funkció összesen	402 414

Intézményen kívüli gyermekétkeztetés - 104037

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

Falugondnoki szolgálat - 107055

Kiadásnem	Ft
I. Személyi juttatások	4 245 801
1.Törvény szerinti illetmények, munkabérek	3 937 401
2. Jutalom	296 400
3. Egyéb költségtérítés- folyószámla	12 000
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	550 394
III. Dologi kiadás	1 100 866
1. Üzemeltetési anyagok - hajtó és kenőanyag	589 490
2. Üzemeltetési anyagok - munkaruha	30 000
3. Egyéb kommunikációs kiadások- telefondíj	32 288
4. Karbantartási és kisjavítási szolgáltatás	42 920
5. Egyéb szolgáltatás- biztosítási díj	219 764
6. Működési célú előzetesen felszámított áfa	186 397

7. Egyéb dologi kiadások	7
VI. Beruházások	408 454
1. Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	321 617
2. Beruházás áfája	86 837
Kormányzati funkció összesen:	6 305 515
Létszám:	1

Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátás - 107060

Kiadásnem	Ft
III. Dologi kiadások	3 144 378
1. Üzemeltetési anyagok	2 105 063
2. Egyéb szolgáltatások	373 228
3. Működési célú előzetesen felszámított áfa	666 087
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	2 881 000
1. Köztemetés	200 000
2. Természetbeni támogatás	2 681 000
Kormányzati funkció összesen	14 273 378

Önkormányzat kiadása összesen:	490 105 706
---------------------------------------	--------------------

Az önkormányzati költségvetés kiadási főösszegének előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti megoszlása

2. melléklet az 1/2023. (II.22.) önkormányzati rendelethez

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	92 861 381	12 061 260	22 336 734			1 587 500		128 846 875	14
Közttemető fenntartása			149 029					149 029	
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok			633 786					633 786	
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel							7 075 606	7 075 606	
Helyi önkormányzatok és azok költségvetési szervének egyéb működési támogatása				51 016 340				51 016 340	
Közfoglalkoztatás- start program	19 148 762	1 326 171	7 663 078			1 756 130		29 894 141	12
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	8 504 222	550 735	303 295			82 520		9 440 772	4
Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása			1 397 828					1 397 828	
Településfejlesztési projektek és támogatásuk						1 562		1 562	
Közüvilágítás			5 826 457					5 826 457	
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatás	1 519 534	197 538	33 830 493	5 124 380		189 218 383		229 890 328	1
Háziorvosi ügyeleti ellátás				900 000				900 000	
Civil szervezetek működési támogatása				402 414				402 414	
Közüművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	4 219 542	546 976	4 510 387			330 000		9 606 905	1
Falugondnoki szolgáltatás	4 245 801	550 394	1 100 866			408 454		6 305 515	1
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások			3 144 378		11 129 000			14 273 378	
Intézményen kívüli gyermekékeztetés			1 610 820					1 610 820	
Ifjúsági-egészségügyi gondozás	19 500	2 282		39 000				60 782	
Család-és növédelmi egészségügyi gondozás	4 323 542	644 588	1 987 402			38 100		6 993 632	1
Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások				256 493				256 493	
Összesen:	134 842 284	15 879 944	84 494 553	57 738 627	11 129 000	193 422 649	7 075 606	504 582 663	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											-	1 101 124
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	20 727 875	13 830 637		13 830 636	13 844 198	13 935 127	14 665 968	16 141 617	16 797 090	13 794 477	14 752 789	14 742 779	191 341 820
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	8 189 471	2 044 252	2 044 252	5 667 295	45 556 948
4.	Felhal. célú tám. ÁH-on belül			1 532 630			656 841						221 940	2 411 411
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	4 090 682	7 814 682
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	3 338 097	11 776 257
7.	Felhal. Bev.												802 272	802 272
8.	Műk.c. átvett pénzeszközök												700 000	700 000
9.	Felhal.c. átvett pénzeszközök													-
10.	Finanszírozási bevételek		64 368										8 116 973	8 181 341
11.	Bevételek összesen:	262 551 457	15 832 554	37 867 901	16 749 446	17 441 008	18 885 173	17 610 178	19 205 827	27 401 519	16 760 687	17 697 999	36 578 914	504 582 663
Kiadások														
12.	Személyi juttatások	11 593 805	11 630 205	17 341 128	10 032 871	10 044 873	10 055 372	9 314 831	9 314 831	14 534 831	9 314 831	9 314 831	12 349 875	134 842 284
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	1 881 155	15 879 944
14.	Dologi kiadások	3 918 749	4 175 242	4 175 242	4 211 722	4 175 242	6 042 396	7 478 537	11 261 776	15 743 671	5 624 114	5 203 444	12 484 418	84 494 553
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	2 141 000	11 129 000
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	4 607 587	8 389 737	57 738 627
17.	Helyi hat. kiadások			4 038 100			2 506 971			1 270 000	1 270 000		437 633	9 522 704
18.	Felújítások									183 898 383				183 898 383
19.	Egyéb felhalmozási kiadások												1 562	1 562
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	22 503 843	28 363 638	223 220 509	22 570 569	20 751 270	37 685 380	504 582 663
22.	Egyenleg (11-21)	234 154 288	- 5 684 745	2 543 108	- 3 029 801	- 2 490 829	- 5 651 936	- 4 893 665	- 9 157 811	- 195 818 990	- 5 809 882	- 3 053 271	- 1 106 466	-