

2. melléklet az 1/2024.(II.26.) önkormányzati rendelethez
**Ragály Község Önkormányzat költségvetése kiadási főösszegének, kiadási előirányzat
megoszlása**

adatok Ft-ban

**Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotása és általános igazgatási tevékenysége -
011130**

Kiadásnem	Módosított
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 (Szociális hozzájárulási adó, EHO, munkáltató által fizetendő SZJA)	1 958 949
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	Módosított
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

Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok- 013350

Megnevezés	Módosított
III. Dologi kiadások	300 000
1. Közvetített szolgáltatások	236 220
2. Működési célú előzetesen felszámított áfa	63 780
Kormányzati funkció összesen:	300 000

Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel - 018010

Megnevezés	Módosított
II. Állami támogatás visszafizetés	8 195 290
1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadások teljesítése	228 330
2. Egyéb működési célú támogatások ÁH belülre	331 322
3. Állami támogatás megelőlegezésének visszafizetése- 2023. évi - decemberi megelőlegezés	7 635 638
Kormányzati funkció összesen:	8 195 290

Támogatás célú finanszírozási műveletek -018030

Kiadásnem	Módosított
III. Dologi kiadások	691 644
1. Egyéb dologi kiadások	691 644
V. Egyéb működési célú kiadás	161 393 784
1. Közös Önkormányzati Hivatal működési támogatása – állami	107 143 653
2. Óvodai Társulás működési hozzájárulása	53 517 601
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	162 085 428

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás - 041233

Kiadásnem	Módosított
I. Személyi juttatások	2 001 000
1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek	1 751 000
2. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	250 000
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 anyagok	145 803
2. Működési célú előzetesen felszámított áfa	39 367
Kormányzati funkció összesen	2 316 235
Létszám	4

Járási startmunka mintaprogram közfoglalkoztatás - 041237

Kiadásnem	Módosított
I. Személyi juttatások	25 397 760
1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek	24 591 277
2. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	806 483
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	1 815 295
1. Immateriális javak beszerzése	108 500
2. Ingatlanok létesítése beszerzése	939 946
3. Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	385 818

4. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	381 031
Kormányzati funkció összesen	36 246 949
Létszám	12

Közutak, hidak fenntartása, üzemeltetése - 045160

Kiadásnem	Módosított
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

Közvilágítási szolgáltatás - 064010

Megnevezés	Módosított
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

Város és községgazdálkodás - 066020

Kiadásnem	Módosított
I. Személyi juttatások	1 467 000
1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek	1 467 000
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (Szociális hozzájárulási adó, EHO, munkáltató által fizetendő SZJA)	190 710
III. Dologi kiadások	16 082 743
1. Üzemeltetési anyagok beszerzése: egyéb anyagok	300 000
2. Informatikai szolgáltatások	400 000
3. Villamosenergia szolgáltatás	2 501 765
4. Gázenergia szolgáltatás	200 000
5. Víz-és csatornadíj	450 000

6. Egyéb kommunikációs kiadások	150 000
7. Bérleti és lízingdíj	3 600
8. Közvetített szolgáltatások	232 283
9. Karbantartási és kisjavítási szolgáltatások	1 500 000
10. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások TOP PLUSZ	944 882
11. Egyéb szolgáltatások TOP PLUSZ	393 714
12. Egyéb szolgáltatások	780 000
13. Egyéb dologi kiadások TOP PLUSZ	4 519 801
14. Működési célú előzetesen felszámított áfa	3 706 698
IV. Egyéb működési célú kiadás	3 993 069
1. Működésre átadott pénzeszköz- /adó túlfizetés /	3 023 280
2. Előző évi elszámolásból származó kiadások	969 789
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:	206 901 905
Létszám	1

Ifjúság- egészségügyi gondozás - 074032

Kiadásnem	Módosított
V. Egyéb működési célú kiadások	39 000
2. Működési célú pe. átadás egyéb nem önk.t.váll.	39 000
Kormányzati funkció összesen:	39 000

Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása - 082092

Kiadásnem	Módosított
I. Személyi juttatások	5 091 200
1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek	5 079 200
2. Folyószámla költségterítés	12 000

II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	660 296
(Szociális hozzájárulási adó, EHO, munkáltató által fizetendő SZJA)	
III. Dologi kiadások	3 420 618
1. Üzemeltetési anyagok beszerzése (irodaszer, nyomtatvány, tisztítószer, számítógép alkatrészek, karbantartási anyag)	140 000
2. Egyéb kommunikációs szolgáltatás	0
3. Villamosenergia szolgáltatás	200 000
4. Gázenergia szolgáltatás	515 000
5. Víz-és csatornadíj	60 000
6. Egyéb szolgáltatás	2 140 566
7. Közvetített szolgáltatások	2 000
8. Működési célú előzetesen felszámított áfa	363 052
9. Egyéb dologi kiadások	0
Kormányzati funkció összesen:	9 172 114
Létszám	1 fő

Civil szervezetek működési támogatása - 084031

Kiadásnem	Módosított
V. Egyéb működési célú kiadás	182 814
1. Leader tagdíj (Borsod-Torna-Gömör Egyesület)	15 000
2. Polgárőrség támogatása	50 000
3. Bányászlatka 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	Módosított
III. Dologi kiadások	1 774 410
1. Vásárolt élelmezés	1 774 410
Kormányzati funkció összesen	1 774 410

Falugondnoki szolgálat - 107055

Kiadásnem	Módosított
I. Személyi juttatások	4 554 000
1.Törvény szerinti illetmények, munkabérek	4 542 000
3. Egyéb költségtérítés- folyószámla	12 000
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	590 459
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
7. Egyéb dologi kiadások	0
Kormányzati funkció összesen:	6 759 099
Létszám:	1

Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátás - 107060

Kiadásnem	Módosított
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
Önkormányzat kiadása összesen:	490 310 997

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	107 547 330	12 478 409	20 451 591			1 587 500		142 064 830	14
Közttemető fenntartása			147 387					147 387	
Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó kiadások	7 859 850	1 203 332	1 390 650					10 453 832	
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel				559 652			7 635 638	8 195 290	
Helyi önkormányzatok és azok költségvetési szervének egyéb működési támogatása			691 644	54 250 131				54 941 775	
Közfoglalkoztatás- start program	25 397 760	1 650 852	7 383 042			1 815 295		36 246 949	12
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	2 001 000	130 065	185 170					2 316 235	4
Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása			13 373 779					13 373 779	
Közüvilágítás			3 178 000					3 178 000	
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatás	1 467 000	190 710	16 082 743	3 993 069		185 168 383		206 901 905	1
Civil szervezetek működési támogatása				182 814				182 814	
Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	5 091 200	660 296	3 420 618					9 172 114	1
Falugondnoki szolgáltatás	4 554 000	590 459	1 614 640					6 759 099	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:	153 918 140	16 904 123	69 993 674	59 024 666	14 301 000	188 571 178	7 635 638	510 348 419	33

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	24 374 913	16 468 005	17 990 760	16 468 005	16 468 005	16 468 012	16 097 133	16 097 133	16 097 133	16 097 133	16 097 133	16 097 137	204 820 502
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	1 670 096	1 670 096	6 178 198	3 240 079	14 291 649	3 240 079	3 240 079	3 240 079	3 240 079	3 240 079	3 240 079	3 240 077	49 730 669
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.	Működ. átvett pénzeszközök													-
9.	Felhalml.c. átvett pénzeszközök													-
10.	Finanszírozási bevételek			351 738		110 673								-
11.	Bevételek összesen:	258 473 482	18 242 559	27 964 974	19 876 542	42 500 785	20 506 196	20 237 170	20 357 170	21 485 025	20 259 170	20 238 170	20 207 176	510 348 419
Kiadások														
12.	Személyi juttatások	11 796 815	11 796 815	12 191 615	11 332 815	23 592 665	11 332 815	11 297 815	11 267 815	11 297 815	12 618 386	12 618 386	12 774 383	153 918 140
13.	Nyúlta. terhelő jár. és szoci. adó	1 219 378	1 219 379	1 270 703	1 198 514	3 633 846	1 198 514	1 193 964	1 193 964	1 193 964	1 193 964	1 193 964	1 193 969	16 904 123
14.	Dologi kiadások	938 504	4 334 822	5 445 800	4 857 666	5 167 551	18 208 580	4 829 226	4 829 226	7 942 747	4 357 872	4 467 312	4 614 368	69 993 674
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	8 044 759	4 692 049	4 692 052	5 111 613	4 937 863	4 883 290	4 360 727	4 435 727	4 554 174	4 551 961	4 399 727	4 360 724	59 024 666
17.	Heru házások		23 050			1 792 245		1 270 000		317 500	1 270 000			4 672 795
18.	Rejtutasok									183 898 383				183 898 383
19.	Egyéb felhalmozási kiadások													-
20.	Finanszírozási kiadások	7 283 900		351 738										7 635 638
21.	Kiadások összesen:	29 765 106	22 547 865	24 433 658	22 982 358	39 605 920	36 104 949	23 423 482	25 198 482	211 486 333	24 473 933	23 161 139	27 165 194	510 348 419
22.	Egyenleg (11-21)	228 708 376	- 4 305 306	3 531 316	- 3 105 816	2 894 865	- 15 598 753	- 3 186 312	- 4 841 312	- 190 001 308	- 4 214 763	- 2 922 969	- 6 958 018	-