

2. melléklet az 1/2025.(II.20.) 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	Ft
I. Személyi juttatások	20 645 866
1. Polgármester tiszteletdíja és költségtérítése	14 788 796
2. Polgármester 2024.10-11. hó tiszteletdíj különbözete	876 070
3. Alpolgármester tiszteletdíja és költségtérítése	2 001 000
4. Képviselők tiszteletdíja	2 880 000
5. Anyakönyvvezetői díj	100 000
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 706 522
(Szociális hozzájárulási adó, EHO, munkáltató által fizetendő SZJA)	
III. Dologi kiadások	8 675 120
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	280 000
4. Villamosenergia szolgáltatás	1 920 000
5. Gázenergia szolgáltatás	60 000
6. Víz-és csatornadíj	160 000
7. Közvetített szolgáltatás	250 000
8. Egyéb szolgáltatások: biztosítás, bankktsg, egyéb	2 500 000
9. Működési célú előzetesen felszámított áfa	1 419 120
VI. Beruházások	317 500
1/. Kisértékű tárgyi eszközök	250 000
2/. Beruházások áfája	67 500
Kormányzati funkció összesen	32 345 008
Létszám:	1

Köztetető fenntartása és működtetése - 013320

Megnevezés	Ft
III. Dologi kiadás	145 919

1. Egyéb anyag beszerzés	92 897
2. Villamosenergia szolgáltatás	12 000
3. Víz-és csatornadíj	10 000
4. Működési előzetesen felszámított áfa	31 022
Kormányzati funkció összesen:	145 919

Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel - 018010

Megnevezés	Ft
II. Állami támogatás visszafizetés	7 299 683
1. Állami támogatás megelőlegezésének visszafizetése- 2025. évi - decemberi megelőlegezés	7 299 683
Kormányzati funkció összesen:	7 299 683

Támogatás célú finanszírozási műveletek -018030

Kiadásnem	Ft
V. Egyéb működési célú kiadás	176 318 210
1. Közös Önkormányzati Hivatal működési támogatása – állami	107 143 653
2. Közös Önkormányzati Hivatal működési támogatása- önkormányzati	12 553 314
3. Óvodai Társulás működési hozzájárulása	50 530 538
4. Esélyteremtési rész - óvodai nevelés	4 627 355
5. Putnoki önkormányzati társulás működési hozzájárulása	845 026
6. Sajó-Bódva Hulladékkezelési Társulás	328 437
7. Kazincbarcika Kistérségi Társulás	89 887
8. Bursa Hungarica Ösztöndíj pályázat	200 000
Kormányzati funkció összesen	176 318 210

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás - 041233

Kiadásnem	Ft
I. Személyi juttatások	2 801 400
1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek	2 801 400
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	182 091
(Szociális hozzájárulási adó, EHO, munkáltató által fizetendő SZJA)	
Kormányzati funkció összesen	2 983 491
Létszám	7

Járási startmunka mintaprogram közfoglalkoztatás - 041237

Kiadásnem	Ft
I. Személyi juttatások	25 131 360
1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek	25 131 360
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (Szociális hozzájárulási adó, EHO, munkáltató által fizetendő SZJA, táppénz)	1 633 536
III. Dologi kiadások	7 370 410
1. Üzemeltetési anyagok beszerzése	5 740 480
2. Egyéb szolgáltatások	62 992
3. Működési célú előzetesen felszámított áfa	1 566 938
Kormányzati funkció összesen	34 135 306
Létszám	15

Közutak, hidak fenntartása, üzemeltetése - 045160

Kiadásnem	Ft
III. Dologi kiadások	1 135 422
1. Üzemeltetési kiadások	894 033
2. Működési előzetesen felszámított áfa	241 389
Kormányzati funkció összesen	1 135 422

Közüvilágítási szolgáltatás - 064010

Megnevezés	Ft
III. Dologi kiadás	3 398 000
1. Villamos energia /közvilágítás/	2 675 591
2. Működési célú előzetesen felszámított áfa	722 409
Kormányzati funkció összesen:	3 398 000

Város és községgazdálkodás - 066020

Kiadásnem	Ft
I. Személyi juttatások	1 308 600

1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek	1 308 600
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (Szociális hozzájárulási adó, EHO, munkáltató által fizetendő SZJA)	170 118
III. Dologi kiadások	14 116 232
1. Üzemeltetési anyagok beszerzése: egyéb anyagok	300 000
2. Informatikai szolgáltatások	400 000
3. Villamosenergia szolgáltatás	2 000 000
4. Gázenergia szolgáltatás	400 000
5. Víz-és csatornadíj	800 000
6. Egyéb bérleti díj	12 000
7. Egyéb kommunikációs kiadások	150 000
8. Közvetített szolgáltatások	600 000
9. Karbantartási és kisjavítási szolgáltatások	1 500 000
10. Egyéb szolgáltatások TOP PLUSZ	800 000
11. Egyéb szolgáltatások	950 000
12. Egyéb dologi kiadások	2 500 000
13. egyéb dologi kiadások TOP PLUSZ	1 608 492
14. Működési célú előzetesen felszámított áfa	2 095 740
IV. Egyéb működési célú kiadás	2 508 303
1. Működésre átadott pénzeszköz- /adó túlfizetés /	2 508 303
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	45 728 263
1. Hivatal energetikai korszerűsítése	36 006 506
2. Felújítás áfája	9 721 757
Kormányzati funkció összesen:	65 101 516
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	5 007 360
1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek	4 995 360
2. Folyószámla költségtérítés	12 000
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	649 397
(Szociális hozzájárulási adó, EHO, munkáltató által fizetendő SZJA)	
III. Dologi kiadások	2 465 800
1. Üzemeltetési anyagok beszerzése (irodaszer, nyomtatvány,tisztítószer, számítógép alkatrészek, karbantartási anyag)	140 000
2. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	100 000
3. Villamosenergia szolgáltatás	200 000
4. Gázenergia szolgáltatás	300 000
5. Víz-és csatornadíj	100 000
6. Egyéb szolgáltatás	1 100 000
7. Közvetített szolgáltatások	2 000
8. Működési célú előzetesen felszámított áfa	523 800
Kormányzati funkció összesen:	8 122 557
Létszám	1

Civil szervezetek működési támogatása - 084031

Kiadásnem	Ft
V. Egyéb működési célú kiadás	182 764
1. Leader tagdíj (Borsod-Torna-Gömör Egyesület)	15 000
2. Polgárőrség támogatása	50 000
3. Bányászlakta Települések Önk.Szövetsége	26 814
4. TÖOSZ tagdíj	15 950
5. OMSZ alapítványi tagdíj	25 000
6. Sport Egyesület	50 000
Kormányzati funkció összesen	182 764

Intézményen kívüli gyermekétkeztetés - 104037

Kiadásnem	Ft
III. Dologi kiadások	1 506 510
1. Vásárolt élelmezés	1 506 510
Kormányzati funkció összesen	1 506 510

Falugondnoki szolgálat - 107055

Kiadásnem	Ft
I. Személyi juttatások	4 594 800
1.Törvény szerinti illetmények, munkabérek	4 582 800
2. Egyéb költségtérítés- folyószámla	12 000
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	595 764
III. Dologi kiadás	1 627 536
1. Üzemeltetési anyagok - hajtó és kenőanyag	789 674
2. Üzemeltetési anyagok - munkaruha	50 000
3. Egyéb kommunikációs kiadások- telefondíj	45 000
4. Karbantartási és kisjavítási szolgáltatás	200 000
5. Egyéb szolgáltatás- biztosítási díj	250 000
6. Működési célú előzetesen felszámított áfa	292 862
Kormányzati funkció összesen:	6 818 100
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	2 508 000
1. Köztemetés	200 000
2. Természetbeni támogatás	2 308 000

Kormányzati funkció összesen	13 069 000
------------------------------	------------

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:	352 900 486

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 h.j.adó	Dologi kiadás	Pénzeszköz átadás	Ellátottak pénzbeni ellátása	Felhalmozási kiadás	Finanszírozási kiadások	Összes kiadás	Létszám
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotása és általános igazgatási tevékenysége	120 985 410	15 941 188	21 591 320			1 587 500		160 105 418	14
Köztetető fenntartása			145 919					145 919	
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel							7 299 683	7 299 683	
Helyi önkormányzatok és azok költségvetési szervének egyéb működési támogatása				56 621 243				56 621 243	
Közfoglalkoztatás- start program	25 131 360	1 633 536	7 370 410					34 135 306	15
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	2 801 400	182 091						2 983 491	7
Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása			1 135 422					1 135 422	
Közvilágítás			3 398 000					3 398 000	
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatás	1 308 600	170 118	14 116 232	2 508 303		46 998 263		65 101 516	1
Civil szervezetek működési támogatása				182 764				182 764	
Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	5 007 360	649 397	2 465 800					8 122 557	1
Falugondnoki szolgáltatás	4 594 800	595 764	1 627 536					6 818 100	1
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások					13 069 000			13 069 000	
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés			1 506 510					1 506 510	
Ifjúsági-egészségügyi gondozás				39 000				39 000	
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás			300 000					300 000	
Összesen:	159 828 930	19 172 094	53 657 149	59 351 310	13 069 000	48 585 763	7 299 683	360 963 929	39

Ragály Község Önkormányzata likviditási terve 2025. évre

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
Bevételek														
1.	Nyitő pénzkészlet	84 667 329												84 667 329
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	26 260 783	16 685 869	16 685 869	16 685 869	16 685 869	16 685 869	16 685 869	15 864 553	15 864 553	21 042 382	15 864 553	15 864 556	210 876 594
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	3 224 063	3 816 469	7 279 234	4 461 293	4 461 293	4 461 293	4 461 293	4 461 293	4 461 293	4 461 293	4 461 293	4 461 296	54 471 406
4.	Felhalml. célú tám. ÁH-on belül													-
5.	Közhatalmi bevételek	50 000	120 000	1 900 000	150 000	1 300 000	120 000	120 000	250 000	1 600 000	150 000	160 000	159 000	6 079 000
6.	Működési bevételek	56 458	56 458	441 103	96 458	96 458	96 458	734 000	750 000	760 000	560 000	560 000	662 207	4 869 600
7.	Felhalml. Bev.													-
8.	Műk.c.átvett pénzeszközök													-
9.	Felhalml.c.átvett pénzeszközök													-
10.	Finanszírozási bevételek													-
11.	Bevételek összesen:	114 258 633	20 678 796	26 306 206	21 393 620	22 543 620	21 363 620	22 001 162	21 325 846	22 685 846	26 213 675	21 045 846	21 147 059	360 963 929
Kiadások														
12.	Személyi juttatások	12 525 635	12 570 929	12 580 929	11 792 529	16 742 905	11 792 529	11 792 529	11 792 529	11 792 529	11 792 529	11 792 529	22 860 829	159 828 930
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 428 388	1 440 923	1 442 223	1 400 428	2 692 428	1 400 428	1 400 428	1 400 428	1 400 428	1 400 428	1 400 428	2 365 136	19 172 094
14.	Dologi kiadások	3 457 872	3 290 558	3 157 872	3 194 352	3 157 872	7 357 872	4 829 226	4 829 226	6 942 747	4 357 872	4 467 312	4 614 368	53 657 149
15.	Ellátottak juttatásai	381 750	381 750	381 750	381 750	381 750	381 750	371 750	3 371 750	2 181 750	381 750	381 750	4 089 750	13 069 000
16.	Egyéb működési kiadások	4 797 860	4 666 910	4 680 317	4 756 797	7 503 650	4 666 910	4 666 910	4 766 910	4 680 317	4 666 910	4 705 910	4 791 909	59 351 310
17.	Beruházások									317 500	1 270 000			2 857 500
18.	Egyéb felhalmozási kiadások	45 728 263												45 728 263
19.	Finanszírozási kiadások													-
20.	Finanszírozási kiadások	7 299 683												7 299 683
21.	Kiadások összesen:	75 619 451	22 351 070	22 243 091	21 525 856	30 478 605	25 599 489	24 330 843	26 160 843	27 315 271	23 869 489	22 747 929	38 721 992	360 963 929
22.	Egyszerűsített likviditási terv (11-21)	38 639 182	- 1 672 274	4 063 115	- 132 236	- 7 934 985	- 4 235 869	- 2 329 681	- 4 834 997	- 4 629 425	2 344 186	- 1 702 083	- 17 574 933	-