

Ragály Község Önkormányzat költségvetése kiadási főösszegének, kiadási előirányzat megoszlása

adatok Ft-ban

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotása és általános igazgatási tevékenysége -

Kiadásnem	Módosított
I. Személyi juttatások	17 468 871
1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek, választott tiszt., jutt., béren kívüli juttatás	17 368 871
2 Anyakönyvvezetői díj	100 000
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 276 160
(Szociális hozzájárulási adó, EHO, munkáltató által fizetendő SZJA)	
III. Dologi kiadások	8 342 018
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	244 750
4. Villamosenergia szolgáltatás	1 920 000
5. Gázenergia szolgáltatás	39 646
6. Víz-és csatornadíj	142 672
7. Karbantartás, kisjavítás	20 472
8. Közvetített szolgáltatás	346 923
9. Egyéb szolgáltatások	1 943 116
10. Működési célú előzetesen felszámított áfa	1 538 439
11. Egyéb dologi kiadások	60 000
VI. Beruházások	790 655
1. Ingatlanok beszerzése, létesítése: kerítés	422 132
1/. Kisértékű tárgyi eszközök	250 000
2/. Beruházások áfája	118 523
Kormányzati funkció összesen	28 877 704
Létszám:	1

Köztetető fenntartása és működtetése - 013320

Megnevezés	Módosított
III. Dologi kiadás	148 706
1. Egyéb anyag beszerzés	90 550

2. Villamosenergia szolgáltatás	1 818
3. Víz-és csatornadíj	24 728
4. Működési előzetesen felszámított áfa	31 609
5 Egyéb dologi kiadások teljesítése	1
Kormányzati funkció összesen:	148 706

Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok- 013350

Megnevezés	Módosított
III. Dologi kiadások	530 122
1. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	2 290
2. Közvetített szolgáltatások	450 002
3. Működési célú előzetesen felszámított áfa	77 830
Kormányzati funkció összesen:	530 122

Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel - 018010

Megnevezés	Módosított
II. Állami támogatás visszafizetés	8 893 112
1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadások teljesítése	1 257 474
1. Állami támogatás megelőlegezésének visszafizetése- 2023. évi - decemberi megelőlegezés	7 635 638
Kormányzati funkció összesen:	8 893 112

Támogatás célú finanszírozási műveletek -018030

Kiadásnem	Módosított
V. Egyéb működési célú kiadás	159 878 822
1. Közös Önkormányzati Hivatal működési támogatása – állami	107 143 653
2. Óvodai Társulás működési hozzájárulása	51 963 350
3. Putnoki önkormányzati társulás működési hozzájárulása	126 400
4. Védőnői szolgálat 2023. évi elszámolás	326 083
5. Sajó-Bódva Hulladékkezelési Társulás	40 560
6. Kazincbarcika Kistérségi Társulás	93 107
7. Bursa Hungarica Ösztöndíj pályázat	175 000
8. Közmunka 2023. évi elszámolás	10 669

Kormányzati funkció összesen	159 878 822
-------------------------------------	--------------------

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás - 041233

Kiadásnem	Módosított
I. Személyi juttatások	9 518 549
1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek	9 053 267
2. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	465 282
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (Szociális hozzájárulási adó, EHO, munkáltató által fizetendő SZJA)	701 502
III. Dologi kiadások	736 861
1. Üzemeltetési anyagok	587 857
2. Működési célú előzetesen felszámított áfa	149 002
3. Egyéb dologi kiadások	2
VI. Beruházások	392 999
1. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	309 448
2. Beruházás áfája	83 551
Kormányzati funkció összesen	11 349 911
Létszám	8

Járási startmunka mintaprogram közfoglalkoztatás - 041237

Kiadásnem	Módosított
I. Személyi juttatások	24 752 123
1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek	24 159 310
2. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	592 813
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (Szociális hozzájárulási adó, EHO, munkáltató által fizetendő SZJA, táppénz)	2 113 793
III. Dologi kiadások	8 027 154
1. Üzemeltetési anyagok beszerzése	6 187 253
2. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	14 961
3. Egyéb szolgáltatások	350 000
4. Működési célú előzetesen felszámított áfa	1 474 931
5. Egyéb dologi kiadások	9

VI. Beruházások	790 951
1. Immateriális javak beszerzése	108 500
1. Ingatlanok létesítése beszerzése	27 465
2. Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	509 898
3. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	145 088
VII. Felújítások	1 267 225
1. Ingatlanok felújítása	997 815
2. Felújítás áfája	269 410
Kormányzati funkció összesen	36 951 246
Létszám	12

Közutak, hidak fenntartása, üzemeltetése - 045160

Kiadásnem	Módosított
III. Dologi kiadások	13 373 779
1. Utak karbantartása: üzemeltetési anyagok	3 133 092
2. Vis maior	6 868 938
3. Egyéb szolgáltatások	555 079
4. Működési célú előzetesen felszámított áfa	2 816 670
Kormányzati funkció összesen	13 373 779

Közvilágítási szolgáltatás - 064010

Megnevezés	Módosított
III. Dologi kiadás	3 610 764
1. Villamos energia /közvilágítás/	2 864 510
2. Működési célú előzetesen felszámított áfa	746 254
Kormányzati funkció összesen:	3 610 764

Város és községgazdálkodás - 066020

Kiadásnem	Módosított
I. Személyi juttatások	1 728 000
1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek	1 728 000

II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	224 640
(Szociális hozzájárulási adó, EHO, munkáltató által fizetendő SZJA)	
III. Dologi kiadások	32 979 183
1. Üzemeltetési anyagok beszerzése: egyéb anyagok	300 000
2. Informatikai szolgáltatások	400 000
3. Villamosenergia szolgáltatás	2 500 000
4. Gázenergia szolgáltatás	421 738
5. Víz-és csatornadíj	601 433
6. Egyéb kommunikációs kiadások	150 000
7. Bérleti és lízingdíj	7 800
8. Közvetített szolgáltatások	586 141
9. Karbantartási és kisjavítási szolgáltatások	2 267 990
10. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások TOP PLUSZ	944 882
11. Egyéb szolgáltatások TOP PLUSZ	4 481 493
12. Egyéb szolgáltatások	201 576
14. Egyéb dologi kiadások TOP PLUSZ	5 877 632
15. Egyéb dologi kiadások	10 531 800
16. Működési célú előzetesen felszámított áfa	3 706 698
IV. Egyéb működési célú kiadás	2 482 303
1. Működésre átadott pénzeszköz- /adó túlfizetés /	2 482 303
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	135 984 768
1. Hivatal energetikai korszerűsítése	107 074 620
2. Felújítás áfája	28 910 148
VII. Egyéb felhalmozási kiadások	47 913 615
1. Egyéb felhalmozási kiadások TOP PLUSZ	47 913 615
Kormányzati funkció összesen:	222 582 509
Létszám	1

Ifjúság- egészségügyi gondozás - 074032

Kiadásnem	Módosított
------------------	-------------------

	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	4 706 399
1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek	4 694 399
2. Folyószámla költségtérítés	12 000
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	610 271
(Szociális hozzájárulási adó, EHO, munkáltató által fizetendő SZJA)	
III. Dologi kiadások	3 946 436
1. Üzemeltetési anyagok beszerzése (irodaszer, nyomtatvány,tisztítószer, számítógép alkatrészek, karbantartási anyag)	229 772
2. Egyéb kommunikációs szolgáltatás	86 123
3. Villamosenergia szolgáltatás	51 261
4. Gázenergia szolgáltatás	464 246
5. Víz-és csatornadíj	72 157
8.Egyéb szolgáltatás	2 564 840
9. Közvetített szolgáltatások	2 000
10. Működési célú előzetesen felszámított áfa	427 757
11. Egyéb dologi kiadások	31 300
12. Kiküldetések kiadásai	16 980
Kormányzati funkció összesen:	9 263 106
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	4 344 000
1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek	4 332 000
3. Egyéb költségtérítés- folyószámla	12 000
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	563 160
III. Dologi kiadás	1 885 296
1. Üzemeltetési anyagok - hajtó és kenőanyag	1 123 930
2. Üzemeltetési anyagok - munkaruha	54 890
3. Egyéb kommunikációs kiadások- telefondíj	41 073
4. Karbantartási és kisjavítási szolgáltatás	51 304
5. Egyéb szolgáltatás- biztosítási díj	236 303
6. Működési célú előzetesen felszámított áfa	346 129
7. Egyéb dologi kiadások	31 667
Kormányzati funkció összesen:	6 792 456
Létszám:	1

Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátás - 107060

Kiadásnem	Módosított
III. Dologi kiadás	5 829 404
1. Üzemeltetési anyagok	4 054 999
2. Vásárolt élelmezés	270 840
5. Egyéb szolgáltatás	335 400
6. Működési célú előzetesen felszámított áfa	1 156 762
7. Egyéb dologi kiadások	11 403

IV. Ellátottak pénzbeli támogatása	10 732 000
1. Települési támogatás, átmeneti, temetési	6 452 000
2. Iskolakezdési támogatás	3 450 000
3. Időskorúak támogatása	730 000
4. Arany János Tehetséggondozó pályázat	100 000
IV. Ellátottak természetbeni támogatása	0
1. Köztemetés	0
2. Természetbeni támogatás	0
Kormányzati funkció összesen	16 561 404

Önkormányzat kiadása összesen:	520 809 865
---------------------------------------	--------------------

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	108 537 888	14 329 157	20 678 450			2 060 655		145 606 150	14
Köztetető fenntartása			148 706					148 706	
Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó kiadások	7 823 196	1 133 950	1 498 004					10 455 150	
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel				1 257 474			7 635 638	8 893 112	
Helyi önkormányzatok és azok költségvetési szervének egyéb működési támogatása				52 735 169				52 735 169	
Közfoglalkoztatás- start program	24 752 123	2 113 793	8 027 154			2 058 176		36 951 246	12
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	9 518 549	701 502	736 861			392 999		11 349 911	8
Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása			13 373 779					13 373 779	
Közüvilágítás			3 610 764					3 610 764	
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatás	1 728 000	224 640	32 979 183	2 482 303		185 168 383		222 582 509	1
Civil szervezetek működési támogatása				182 814				182 814	
Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	4 706 399	610 271	3 946 436					9 263 106	1
Falugondnoki szolgáltatás	4 344 000	563 160	1 885 296					6 792 456	1
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások			5 829 404		10 732 000			16 561 404	
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés			1 774 410					1 774 410	
Ifjúsági-egészségügyi gondozás				39 000				39 000	
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás			530 122					530 122	
Összesen:	161 410 155	19 676 473	95 018 569	56 696 760	10 732 000	189 680 213	7 635 638	540 849 808	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	24 374 913	16 468 005	17 990 760	16 468 005	16 468 005	16 468 012	17 540 691	16 468 006	18 746 386	16 468 005	16 468 006	16 473 898	210 402 692
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	12 349 970	58 840 562
4.	Felhaltn. célú tám. ÁH-on belül			792 998		10 692 502								11 485 500
5.	Közhatalmi bevételek	50 000	48 000	1 229 000	72 000	750 000	27 000	65 000	1 650 000	1 180 000	87 000	66 000	6 796 835	12 020 835
6.	Működési bevételek	56 458	56 458	641 103	96 458	96 458	96 458	834 958	869 958	1 467 813	834 958	834 958	1 085 352	6 971 390
7.	Felhaltn. Bev.								450 000					450 000
8.	Műk.c. átvett pénzeszközök								584 720				10 000	594 720
9.	Felhaltn.c.átvett pénzeszközök													-
10.	Finanszírozási bevételek			351 738		110 673							7 299 683	7 762 094
11.	Bevételek összesen:	258 473 482	18 242 559	27 183 797	19 876 542	42 409 287	19 831 549	21 680 728	23 262 763	24 634 278	20 630 042	20 609 043	44 015 738	540 849 808
Kiadások														
12.	Személyi juttatások	11 796 815	11 796 815	12 191 615	11 332 815	23 592 665	11 332 815	11 332 815	11 302 815	11 332 816	12 653 386	16 857 936	15 886 847	161 410 155
13.	járás szoci.h.adó	1 219 378	1 219 379	1 270 703	1 198 514	3 633 846	1 198 514	1 198 514	1 198 514	1 198 514	1 367 514	1 916 634	3 056 449	19 676 473
14.	Dologi kiadások	938 504	4 334 822	5 445 800	4 857 666	5 167 551	18 208 580	4 826 378	7 363 946	6 021 127	4 357 872	4 467 312	29 029 011	95 018 569
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	652 750	10 732 000
16.	Kiadások	8 044 759	4 692 049	4 692 052	5 111 613	4 937 863	4 883 290	4 767 583	3 767 050	3 885 496	3 883 283	3 731 050	4 300 672	56 696 760
17.	Beruházások		23 050			1 792 245		1 270 000		317 500	1 111 810			4 514 605
18.	Felújítások									137 251 993				137 251 993
19.	Összes beruházási kiadások									47 913 615				47 913 615
20.	Felújítások	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	23 867 040	27 104 075	210 202 811	23 855 615	27 454 682	52 925 729	540 849 808
22.	Egyenleg (11-21)	228 708 376	- 4 305 306	2 750 139	- 3 105 816	2 803 367	- 16 273 400	- 2 186 312	- 3 841 312	- 185 568 533	- 3 225 573	- 6 845 639	- 8 909 991	-