

Ragály Község Önkormányzat költségvetése kiadási főösszegének, kiadási előirányzat megoszlása

adatok Ft-ban

Közutak, hidak fenntartása, üzemeltetése - 045160

Kiadásnem	Ft
III. Dologi kiadások	1 394 070
1. Utak karbantartása	1 097 693
2. Működési előzetesen felszámított áfa	296 377
Kormányzati funkció összesen	1 394 070

Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel - 018010

Megnevezés	Ft
II. Állami támogatás visszafizetés	6 319 773
1. Állami támogatás megelőlegezésének visszafizetése- 2022. évi - decemberi megelőlegezés	6 319 773
Kormányzati funkció összesen:	6 319 773

Támogatás célú finanszírozási műveletek -018030

Kiadásnem	Ft
V. Egyéb működési célú kiadás	118 800 113
1. Közös Önkormányzati Hivatal működési támogatása – állami	83 909 099
2. Óvodai Társulás működési hozzájárulása	33 190 509
3. Putnoki önkormányzati társulás működési hozzájárulása	61 200
4. Orvosi ügyelet támogatása	1 312 500
5. Sajó-Bódva Hulladékkezelési Társulás	39 780
6. Kazincbarcika Kistérségi Társulás	87 025
7. Bursa Hungarica Ösztöndíj pályázat	200 000
Kormányzati funkció összesen	118 800 113

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotása és általános igazgatási tevékenysége - 011130

Kiadásnem	Ft
I. Személyi juttatások	12 669 574
1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek, választott tiszt., jutt., béren kívüli juttatás	12 569 574
2 Anyakönyvvezetői díj	100 000
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 672 142
(Szociális hozzájárulási adó, EHO, munkáltató által fizetendő SZJA)	
III. Dologi kiadások	6 005 720
1. Üzemeltetési anyagok beszerzése (irodaszer, nyomtatvány, tisztítószer, számítógép alkatrészek, karbantartási anyag, tüzelőanyag)	1 836 000
2. Informatikai szolgáltatások igénybevétele-, könyvelő program, .hu	200 000
3. Közüzemi díjak	1 000 000
4. Egyéb szolgáltatások	1 880 000
5. Működési célú előzetesen felszámított áfa	1 089 720
VI. Beruházások	317 500
1/. Kisértékű tárgyi eszközök	250 000
2/. Beruházások áfája	67 500
Kormányzati funkció összesen	20 664 936
Létszám:	1

Közüvilágítási szolgáltatás - 064010

Megnevezés	Ft
III. Dologi kiadás	2 426 043
1. Villamos energia /közvilágítás/	1 910 270
2. Működési célú előzetesen felszámított áfa	515 773
Kormányzati funkció összesen:	2 426 043

Város és községgazdálkodás - 066020

Kiadásnem	Ft
I. Személyi juttatások	900 000
1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek	900 000
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (Szociális hozzájárulási adó, EHO, munkáltató által fizetendő SZJA)	117 000
III. Dologi kiadások	20 364 364
1. Üzemeltetési anyagok beszerzése: egyéb anyagok	600 000
2. Informatikai szolgáltatások	200 000
3. Közüzemi díjak	260 000
4. Egyéb kommunikációs kiadások	160 000
5. Közvetített szolgáltatások	100 000
6. Karbantartási és kisjavítási szolgáltatások	1 500 000
7. Egyéb szolgáltatások	780 000
8. Egyéb dologi kiadás	15 792 364
a. egyéb dologi kiadások programok rendezése	4 250 000
b. egyéb dologi kiadások	11 542 364
9. Működési célú előzetesen felszámított áfa	972 000
V.. Beruházások	11 270 000
1 .Építmény létesítése	7 874 015
a. Hivatal kerítés létesítése	3 149 606
b. Balassi emlékpark	4 724 409
2. Egyéb gép, berendezés	1 000 000
a. kamera rendszer	1 000 000
3. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	2 395 985
Kormányzati funkció összesen:	32 651 364
Létszám	1

Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása - 082092

Kiadásnem	Ft
I. Személyi juttatások	1 473 000
1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek	1 461 000
2. Folyósámla költségterítés	12 000

II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	189 930
(Szociális hozzájárulási adó, EHO, munkáltató által fizetendő SZJA)	
III. Dologi kiadások	1 140 190
1. Üzemeltetési anyagok beszerzése (irodaszer, nyomtatvány, tisztítószer, számítógép alkatrészek, karbantartási anyag)	140 000
2. Szakmai anyagok beszerzése - könyv vásárlás	216 190
3. Közüzemi díjak	150 000
4. Egyéb szolgáltatás	427 047
5. Közvetített szolgáltatások	2 000
6. Működési célú előzetesen felszámított áfa	204 953
VI. Beruházások	567 500
1. Kis értékű tárgyi eszköz	446 850
2. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	120 650
Kormányzati funkció összesen:	3 370 620
Létszám:	1

Köztemető fenntartása és működtetése - 013320

Megnevezés	Ft
III. Dologi kiadás	147 794
1. Egyéb anyag beszerzés	96 445
2. Közüzemi díjak	20 000
3. Működési előzetesen felszámított áfa	31 349
Kormányzati funkció összesen:	147 794

Járási startmunka mintaprogram közfoglalkoztatás - 041237

Kiadásnem	Ft
I. Személyi juttatások	15 150 000
1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek	15 150 000
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	986 876
(Szociális hozzájárulási adó, EHO, munkáltató által fizetendő SZJA, táppénz)	
III. Dologi kiadások	8 129 391
1. Üzemeltetési anyagok beszerzése	6 243 444
2. Egyéb szolgáltatások	197 244

3. Működési célú előzetesen felszámított áfa	1 688 703
VI. Beruházások	2 262 962
1. Építmény létesítése beszerzése	1 781 860
2. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	481 102
Kormányzati funkció összesen	26 529 229
Létszám	13

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás - 041233

Kiadásnem	Ft
I. Személyi juttatások	8 574 495
1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek	8 574 495
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (Szociális hozzájárulási adó, EHO, munkáltató által fizetendő SZJA)	579 780
III. Dologi kiadások	136 320
1. Üzemeltetési anyagok beszerzése	107 339
2. Működési célú előzetesen felszámított áfa	28 981
Kormányzati funkció összesen	9 290 595
Létszám	7

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
3. Bányászlakta Települések Önk.Szövetsége	26 814
4. TÖOSZ tagdíj	15 300
5. OMSZ alapítványi tagdíj	25 000
6. Sport Egyesület	50 000
Kormányzati funkció összesen	177 114

Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátás - 107060

Kiadásnem	Ft
IV. Ellátottak pénzbeli támogatása	8 942 000
1. Települési támogatás, átmeneti, temetési	4 542 000
2. Iskolakezdési támogatás	3 500 000
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	12 682 000

Intézményen kívüli gyermekétkeztetés - 104037

Kiadásnem	Ft
III. Dologi kiadások	990 660
1. Vásárolt élelmezés	990 660
Kormányzati funkció összesen	990 660

Ifjúság- egészségügyi gondozás - 074032

Kiadásnem	Ft
	82 563
1. Állományba nem tart. megbízási díjai	39 000
2. Működési célú pe. átadás egyéb nem önk.t.váll.	39 000
3. Szociális hozzájárulási adó	4 563
Kormányzati funkció összesen:	82 563

Falugondnoki szolgálat - 107055

Kiadásnem	Ft
I. Személyi juttatások	3 726 955
1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek	3 714 955
2. Egyéb költségterítés- folyószámla	12 000

II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	489 018
III. Dologi kiadás	926 327
1. Üzemeltetési anyagok - hajtó és kenőanyag, munkaruha	566 394
2. Egyéb kommunikációs kiadások- telefondíj	22 000
3. Egyéb szolgáltatás- biztosítási díj	204 792
4. Működési célú előzetesen felszámított áfa	133 141
Kormányzati funkció összesen:	5 142 300
Létszám:	1

Településfejlesztési projektek és támogatásuk - 062020

Kiadásnem	Ft
I. Személyi juttatások	2 190 000
1.Törvény szerinti illetmények, munkabérek	2 190 000
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	339 450
III. Dologi kiadások	697 499
1. Egyéb szolgáltatások	549 212
2. Működési célú előzetesen felszámított áfa	148 287
VI. Beruházások	15 498 721
1. Immateriális javak- terv	687 006
2. Egyéb építmény létesítése - játszótér	3 799 211
3. Egyéb tárgyi eszköz	7 717 500
4. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	3 295 004
VII. Felújítás	23 482 498
1. Ingatlan felújítás	18 490 156
2. Felújítás áfája	4 992 342
Kormányzati funkció összesen	42 208 168

Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás - 074031

Kiadásnem	Ft
I. Személyi juttatás	7 348 103
1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek	7 095 868
2. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása/ caffetéria /	156 250
3. Közlekedési költségtérítés	36 225
4. Egyéb költségtérítés	12 000
5. céljuttatás -szűrés	47 760
II. Munkaadókat terhelő járulékok	1 059 813
III. Dologi kiadások	1 139 788
1. Üzemeltetési anyagok beszerzése (irodaszer, nyomtatvány,tisztítószer, számítógép alkatrészek, karbantartási anyag)	150 000
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
VI. Beruházások	38 100
1/. Informatikai eszközök beszerzése	30 000
2/. Beruházási célú áfa	8 100
Kormányzati funkció összesen:	9 585 804
Létszám:	1 fő

Önkormányzat kiadása összesen:	292 463 146
---------------------------------------	--------------------

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
Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása			1 394 070					1 394 070	
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel							6 319 773	6 319 773	
Támogatási célú finanszírozási műveletek				34 891 014				34 891 014	
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotása és általános igazgatási tevékenység	91 151 494	12 146 321	18 470 245			1 587 500		123 355 560	14
Város-és községgazdálkodás	900 000	117 000	20 364 364			11 270 000		32 651 364	1
Civil szervezetek működési támogatása				177 114				177 114	
Közvilágítás			2 426 043					2 426 043	
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások					12 682 000			12 682 000	
Intézményen kívüli gyermekékeztetés			990 660					990 660	
Közművelődés hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	1 473 000	189 930	1 140 190			567 500		3 370 620	
Járási startmunka mintaprogram	15 150 000	986 876	8 129 391			2 262 962		26 529 229	13
Köztemető fenntartás			147 794					147 794	
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	8 574 495	579 780	136 320					9 290 595	7
Falugondnoki szolgálat	3 726 955	489 018	926 327					5 142 300	1
Ifjúság-egészségügyi gondozás	39 000	4 563		39 000				82 563	
Család-és növédelmi egészségügyi gondozás	7 348 103	1 059 813	1 139 788			38 100		9 585 804	1
Településfejlesztési projektek és támogatások (MFP)	2 190 000	339 450	697 499			38 981 219		42 208 168	1
Összesen:	130 553 047	15 912 751	55 962 691	35 107 128	12 682 000	54 707 281	6 319 773	311 244 671	38

