

A Ragály Község Önkormányzat költségvetése bevételi főösszegének, bevételi forrásonkénti előirányzat megoszlása

adatok Ft-ban

Támogatás célú finanszírozási műveletek - 018030

Megnevezés	Módosított előirányzat
VI. Finanszírozási bevétel	104 398 265
1. Költségvetési számlamaradvány	15 144 033
2. Start	4 416 106
3. Víziközmű	7 525 922
4. Értékpapír számla	713
5. Megelőlegezés: 2021.évi	4 265 897
6. Elkülönített számla: TOP1.4 é 4.1, MFP : SZL, Falugondnoki szolgálat	73 006 979
7. Pénztár	38 615
Kormányzati funkció összesen:	104 398 265

Város és községgazdálkodás - 066020

Megnevezés	Módosított előirányzat
I. Működési bevételek	3 852 147
1. Önkormányzati tulajdonú ingatlanok és földterületek bérleti díja	773 511
2. ÉRV használati díj	2 805 419
3. Készletértékesítés ellenértéke Ragály könyv	35 000
4. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	220 452
5. Egyéb működési bevételek	17 765
II. Átvett pénzeszközök	2 395 197
1. Földalapú támogatás MVH	977 134
2. LEADER támogatás (tavalyi évi rendezvény)	1 418 063
III. Felhalmozásra átvett pénzeszközök	13 060 506
1. Óvoda konyha felújítása	9 990 316
2. Óvoda épület felújítás	1 213 450
3. Orvosi rendelő felújítása	1 856 740

IV. Felhalmozási bevételek	2 000 000
1. Ingatlanok értékesítése	2 000 000
V. Működésre átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	879 902
1. LTP befizetések	879 902
Kormányzati funkció összesen:	22 187 752

Család- és nővédelmi gondozás - 074031

Megnevezés	Módosított előirányzat
I. Átvett pénzeszközök	8 586 970
1. NEAK finanszírozás	7 170 600
2. Társközségektől egészségügyre átvett pénzeszköz	1 416 370
Kormányzati funkció összesen:	8 586 970

Start minta közfoglalkoztatás - 041237

Megnevezés	Módosított előirányzat
I. Működésre átvett pénzeszköz	41 393 681
1. Támogatásértékű pénzeszköz átvétel: működési: közmunka: 2020-2021.	36 048 170
2. Támogatásértékű pénzeszköz átvétel: felhalmozási: közmunka 2021.	5 345 511
Kormányzati funkció összesen:	41 393 681

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás - 041233

Megnevezés	Módosított előirányzat
I. Működésre átvett pénzeszköz	9 095 578
1. Támogatásértékű pénzeszköz átvétel: működési: 2021.	9 095 578
Kormányzati funkció összesen:	9 095 578

Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről - 900020

Megnevezés	Módosított előirányzat
I. Helyi adók	8 148 145
1. Magánszemélyek kommunális adója	1 383 466
2. Iparűzési adó	5 374 453
3. Pótlék	403 409
4. Gépjárműadó	986 817
Kormányzati funkció összesen:	8 148 145

Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel - 018010

Megnevezés	Módosított előirányzat
I. Állami támogatás	154 779 584
1. Önkormányzatok általános támogatása – Közös Hivatal	104 882 541
2. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	14 822 200
3. Önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	9 317 000
4. Falugondnoki szolgáltatás	2 779 237
5. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	15 805 576
6. Szünidei gyermekétkeztetés	1 560 090
7. Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása	2 063 160
8. Működési célú kiegészítő támogatások	3 549 780
II. Finanszírozási bevételek	6 159 483
1. Államháztartáson belüli megelőlegezések	6 159 483
Kormányzati funkció összesen:	160 939 067

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

Megnevezés	Módosított előirányzat
I. Működési bevétel	5 889
1. Kamat	5 889
Kormányzati funkció összesen:	5 889

Településfejlesztési projektek és támogatásuk - 062020

Megnevezés	Módosított előirányzat
Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	52 366 355
1. Óvoda étkező létesítése	49 754 755
2. Elhagyott ingatlanok közcélra való felhasználása	2 611 600
Kormányzati funkció összesen:	52 366 355

Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása - 082092

Megnevezés	Módosított előirányzat
I. Működési célú bevétel	75 000
1. Szolgáltatások ellenértéke	75 000
Kormányzati funkció összesen:	75 000

Önkormányzat összes bevétele	407 196 702
-------------------------------------	--------------------

Ragály Község Önkormányzat költségvetése kiadási főösszegének, kiadási előirányzat megoszlása

adatok Ft-ban

Közutak, hidak fenntartása, üzemeltetése - 045160

Kiadásnem	Módosított előirányzat
III. Dologi kiadások	873 950
1. Utak karbantartása	688 150
2. Működési előzetesen felszámított áfa	185 800
Kormányzati funkció összesen	873 950

Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel - 018010

Megnevezés	Módosított előirányzat
II. Állami támogatás visszafizetés	4 265 897
1. Állami támogatás megelőlegezésének visszafizetése- 2021. évi - decemberi megelőlegezés	4 265 897
V. Egyéb működési célú kiadás	1 769 114
2. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásaiból származó kiadások	1 769 114
Kormányzati funkció összesen:	6 035 011

Támogatás célú finanszírozási műveletek -018030

Kiadásnem	Módosított előirányzat
V. Egyéb működési célú kiadás	117 980 322
1. Közös Önkormányzati Hivatal működési támogatása – állami	83 116 014
2. Óvodai Társulás működési hozzájárulása	33 248 778
3. Putnoki önkormányzati társulás működési hozzájárulása	61 900
4. Orvosi ügyelet támogatása	1 266 552
5. Sajó-Bódva Hulladékkezelési Társulás	64 200
6. Kazincbarcika Kistérségi Társulás	94 347

7. Bursa Hungarica Ösztöndíj pályázat	125 000
8. MFP visszafizetése	3 531
Kormányzati funkció összesen	117 980 322

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotása és általános igazgatási tevékenysége - 011130

Kiadásnem	Módosított előirányzat
I. Személyi juttatások	9 661 492
1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek, választott tiszt., jutt., béren kívüli juttatás	9 591 492
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások teljesítése	70 000
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 499 861
(Szociális hozzájárulási adó, EHO, munkáltató által fizetendő SZJA)	
III. Dologi kiadások	7 019 201
1. Üzemeltetési anyagok beszerzése (irodaszer, nyomtatvány, tisztítószer, számítógép alkatrészek, karbantartási anyag,tüzelőanyag)	1 950 000
1/a .Irodaszerek, nyomtatványok	250 000
1/b. Tisztítószer, egyéb anyagok, tűzifa	1 700 000
2. Kommunikációs szolgáltatás	250 000
2/a .Telefondíj	250 000
3. Informatikai szolgáltatások igénybevétele-. könyvelő program, .hu	300 000
4. Közüzemi díjak	858 146
4/a Villamos energia	742 146
4/b Gázenergia	16 000
4/c Vízf- és csatornadíj	100 000
5. Vásárolt élelmezés	2 737
6. Karbantartási és kisjavítási szolgáltatások	100 000
7. Egyéb szolgáltatások	1 980 000
7/a. Vagyon védelmi biztosítás	450 000
7/b. Közjegyzői díjak, pályázatokkal kapcsolatos .költségek	30 000
7/c. Postaköltség	100 000
7/d. Egyéb szolgáltatások - tűzoltókészülék ell., szemétszállítás	300 000
7/e. Pénzügyi szolgáltatások - bankköltség	1 100 000
8. Működési célú előzetesen felszámított áfa	954 720
9. Különféle dologi kiadások	623 598

VI. Beruházások	693 532
1/. Kisértékű tárgyi eszközök	626 032
2/. Beruházások áfája	67 500
VII. Felújítások	1 300 000
1. Egyéb tárgyi eszköz felújítása	1 300 000
Kormányzati funkció összesen	20 174 086
Létszám:	1

Közüilágítási szolgáltatás - 064010

Megnevezés	Módosított előirányzat
III. Dologi kiadás	1 577 863
1. Villamos energia /közvilágítás/	1 255 556
3. Működési célú előzetesen felszámított áfa	322 307
Kormányzati funkció összesen:	1 577 863

Város és községgazdálkodás - 066020

Kiadásnem	Módosított előirányzat
I. Személyi juttatások	1 210 500
1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek	1 210 500
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	208 687
(Szociális hozzájárulási adó, EHO, munkáltató által fizetendő SZJA)	
III. Dologi kiadások	23 242 610
1. Üzemeltetési anyagok beszerzése: egyéb anyagok	220 364
2. Informatikai szolgáltatások	200 000
3. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	19 147
4. Közüzemi díjak	1 133 944
a. Villamos energia	833 944
b. Vízdíj	300 000
5. Karbantartási és kisjavítási szolgáltatások	1 500 000

6. Közvetített szolgáltatások teljesítése	211 249
7. Egyéb szolgáltatások	2 298 498
a. egyéb szolgáltatás	2 298 498
8. Reklám és propaganda kiadások	96 852
9. Egyéb dologi kiadás	16 528 198
a. egyéb dologi kiadások programok rendezése	4 250 000
b. egyéb dologi kiadások	12 278 198
10. Működési célú előzetesen felszámított áfa	1 034 358
VI. Beruházások	29 972 375
1. Építmény létesítése	10 540 527
a. Temetői lépcsősor építése	3 000 000
b. lakóház árverezés útján	1 200 000
c. Egyéb építmény létesítése	6 340 527
2. Egyéb gép, berendezés	13 990 288
a. szolgálati lakás berendezés	2 000 000
b. kamera rendszer	2 045 640
c. orvosi rendelő szolgálati lakás eszköz beszerzés	6 413 830
d. ügyfélváró iroda kialakítás	472 441
e. klub helyiség berendezése	472 441
f. egyéb tárgyi eszköz beszerzése	2 585 936
3. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	5 441 560
VII. Felújítások	27 604 543
Épület felújítása - óvoda	21 814 610
Felújítás áfája	5 789 933
Kormányzati funkció összesen:	82 238 715
Létszám	1

Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása - 082092

Kiadásnem	Módosított előirányzat
III. Dologi kiadások	1 180 287
1. Üzemeltetési anyagok beszerzése (irodaszer, nyomtatvány,tisztítószer, számítógép alkatrészek, karbantartási anyag)	185 946
a. Irodaszerek, fénymásoló papír	40 000
b. Karbantartási anyagok, tisztítószer, dekorációs anyagok	145 946

2. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	53 021
3. Közüzeti díjak	93 682
4. Vásárolt élelmezés	354 073
5. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	248 000
6. Egyéb szolgáltatás	57 827
7. Reklám és propaganda kiadások	25 000
8. Működési célú előzetesen felszámított áfa	149 461
9. Egyéb dologi kiadások	13 277
VI. Beruházások	587 850
1. Kis értékű tárgyi eszköz	462 872
2. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	124 978
VII. Felújítások	132 000
1. Egyéb tárgyi eszközök felújítása	132 000
Kormányzati funkció összesen:	1 900 137

Köztetető fenntartása és működtetése - 013320

Megnevezés	Módosított előirányzat
III. Dologi kiadás	101 837
1. Egyéb anyag beszerzés	60 937
2. Közüzeti díjak	19 330
a. Villamos energia	10 000
b. Vízdíj	9 330
3. Működési előzetesen felszámított áfa	21 570
Kormányzati funkció összesen:	101 837

Járási startmunka mintaprogram közfoglalkoztatás - 041237

Kiadásnem	Módosított előirányzat
I. Személyi juttatások	25 436 364
1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek	24 857 535
2. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása	578 829

II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 383 042
(Szociális hozzájárulási adó, EHO, munkáltató által fizetendő SZJA, táppénz)	
III. Dologi kiadások	6 671 660
1. Üzemeltetési anyagok beszerzése	4 590 587
a. Munkaruha, védőruha	425 170
b . Egyéb anyag	4 165 417
2. Működési célú előzetesen felszámított áfa	1 316 203
3. Egyéb szolgáltatások	607 784
4. Karbantartási és kisjavítási szolgáltatások	157 086
VI. Beruházások	5 688 742
1. Építmény létesítése beszerzése	4 160 076
2. Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	392 219
2. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	1 136 447
VII. Felújítások	1 213 873
1. Ingatlan felújítása	955 806
2. Felújítás áfája	258 067
Kormányzati funkció összesen	41 393 681
Létszám	26

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás - 041233

Kiadásnem	Módosított előirányzat
I. Személyi juttatások	8 839 543
1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek	8 528 436
2. Közlekedési költség térítés	59 400
3. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása	251 707
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 034 299
(Szociális hozzájárulási adó, EHO, munkáltató által fizetendő SZJA)	
III. Dologi kiadások	769 209
1. Üzemeltetési anyagok beszerzése	605 677
2. Működési célú előzetesen felszámított áfa	163 532

Kormányzati funkció összesen	10 643 051
Létszám	7

Civil szervezetek működési támogatása - 084031

Kiadásnem	Módosított előirányzat
V. Egyéb működési célú kiadás	127 114
1. Leader tagdíj (Borsod-Torna-Gömör Egyesület)	10 000
2. Polgárőrség támogatása	50 000
4. Bányászlakta Települések Önk.Szövetsége	26 814
5. TÖOSZ tagdíj	15 300
6. OMSZ alapítványi tagdíj	25 000
Kormányzati funkció összesen	127 114

Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátás - 107060

Kiadásnem	Módosított előirányzat
III. Dologi kiadások	3 474 132
1. Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 313 337
2. Egyéb szolgáltatások	422 200
3. Működési célú előzetesen felszámított áfa	738 595
IV. Ellátottak pénzbeli támogatása	7 420 000
1. Települési támogatás	3 500 000
2. Rendkívüli segély	600 000
3. Temetési segély	300 000
4. Bursa Hungarica	0
5. Iskolakezdési támogatás	2 220 000
6. Időskorúak támogatása	800 000
IV. Ellátottak természetbeni támogatása	1 897 038
1. Köztemetés	200 000
2. természetbeni támogatás	1 697 038
Kormányzati funkció összesen	12 791 170

Intézményen kívüli gyermekétkeztetés - 104037

Kiadásnem	Módosított előirányzat
III. Dologi kiadások	2 145 480
1. Vásárolt élelmezés	1 689 354
2. Működési célú előzetesen felszámított áfa	456 126
Kormányzati funkció összesen	2 145 480

Falugondnoki szolgálat - 107055

Kiadásnem	Módosított előirányzat
I. Személyi juttatások	2 188 794
1.Törvény szerinti illetmények, munkabérek	2 181 794
2. Egyéb költségterítés- folyószámla	7 000
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	380 856
III. Dologi kiadás	861 405
1. Üzemeltetési anyagok - hajtó és kenőanyag, munkaruha	351 120
3. Egyéb szolgáltatás	375 285
5. Egyéb dologi kiadás	135 000
VI. Beruházások	840 215
1. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	681 927
2. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	158288
Kormányzati funkció összesen:	4 271 270
Létszám:	1

Könyvtári állomány gyarapítása - 082042

Kiadásnem	Módosított előirányzat
III. Dologi kiadások	206 785
1. Szakmai anyagok beszerzése - könyv	196 938
2. Működési célú előzetesen felszámított áfa	9 847
Kormányzati funkció összesen	206 785

Településfejlesztési projektek és támogatásuk - 062020

Kiadásnem	Módosított előirányzat
III. Dologi kiadások	2 521 133
1. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	150 000
2. Egyéb szolgáltatások	1 820 892
3. Működési célú előzetesen felszámított áfa	518 641
4. Egyéb dologi kiadások	31 600
VI. Beruházások	65 109 787
1. Immateriális javak létesítése, beszerzése - terv készítés	1 098 400
2. Egyéb épület létesítése, beszerzése	39 480 172
3. Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	11 220 472
3. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	13 310 743
VII. Felújítások	28 151 738
1. Ingatlanok felújítása	22 220 723
2. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	5 931 015
Kormányzati funkció összesen	95 782 658

Ifjúság- egészségügyi gondozás - 074032

Kiadásnem	Módosított előirányzat
I. Személyi juttatás	39 000
1. Állományba nem tart. megbízási díjai	39 000
II. Munkaadókat terhelő járulékok	6 143
1. Szociális hozzájárulási adó	6 143
V. Egyéb működési célú kiadás	39 000
1. Működési célú pe. átadás egyéb nem önk.t.váll.	39 000
Kormányzati funkció összesen:	84 143

Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás - 074031

Kiadásnem	Módosított előirányzat
I. Személyi juttatás	6 416 670
1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek	5 560 286
2. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása/ bruttó caffetéria /	673 913
3. Közlekedési költségterítés	24 000
4. Egyéb költségterítés	12 000
5. Külső személyi juttatás (helyettesítési díj)	146 471
II. Munkaadókat terhelő járulékok	1 059 608
III. Dologi kiadások	956 391
1. Üzemeltetési anyagok beszerzése (irodaszer, nyomtatvány,tisztítószer, számítógép alkatrészek, karbantartási anyag)	45 090
2. Informatikai szolgáltatások igénybevétele (szoftver átalány)	85 340
3. Kommunikációs szolgáltatás (telefondíj)	266 716
4. Közüzemi díjak (villamos energia, gázdíj)	214 667
5. Bérleti és lízingdíjak	7 200
6. Egyéb szolgáltatás (szemétszállítás, veszélyes hulladék kezelése, postaköltség, biztosítási díj, egyéb szolgáltatások)	115 277
7. Kiküldetések kiadásai	41 020

8. Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA	167 848
9. Egyéb dologi kiadások	13 233
VI. Beruházások	18 669
1. Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzése	14 700
2. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	3 969
Kormányzati funkció összesen:	8 451 338
Létszám:	1

Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei ÁH-on kívülről - 900020

Kiadásnem	Módosított előirányzat
V. Egyéb működési kiadások	418 091
1. Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre	418 091
Kormányzati funkció összesen:	418 091

Önkormányzat kiadása összesen:	407 196 702
---------------------------------------	--------------------