

2. melléklet

**Ragály Község Önkormányzata 2022. I. félévi költségvetés végrehajtása
adatok Ft-ban**

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotása és általános igazgatási tevékenysége - 011130

Kiadásnem	Módosított előirányzat
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 (Szociális hozzájárulási adó, EHO, munkáltató által fizetendő SZJA)	1 672 142
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. Egyéb kommunikációs szolgáltatás	0
4. Közüzeti díjak	1 000 000
5. Egyéb szolgáltatások	1 880 000
7. Működési célú előzetesen felszámított áfa	1 089 720
8. Egyéb dologi kiadások	0
VI. Beruházások	317 500
1/. Kisértékű tárgyi eszközök	250 000
2/. Beruházások áfája	67 500
Kormányzati funkció összesen	20 664 936
Létszám:	1

Köztetető fenntartása és működtetése - 013320

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

Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel - 018010

Megnevezés	Módosított előirányzat
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadások	0
II. Állami támogatás visszafizetés	6 925 671
1. Állami támogatás megelőlegezésének visszafizetése- 2022. évi - decemberi megelőlegezés, közmunka	6 925 671
Kormányzati funkció összesen:	6 925 671

Támogatás célú finanszírozási műveletek -018030

Kiadásnem	Módosított előirányzat
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
VI. Egyéb felhalmozási kiadások: MF program óvoda	0
Kormányzati funkció összesen	118 800 113

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás - 041233

Kiadásnem	Módosított előirányzat
I. Személyi juttatások	8 574 495
1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek	8 074 495
2. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	500 000
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. Egyéb szolgáltatás	0
3. Működési célú előzetesen felszámított áfa	28 981
Kormányzati funkció összesen	9 290 595
Létszám	7

Közfoglalkoztatási mintaprogram - 041237

Kiadásnem	Módosított előirányzat
I. Személyi juttatások	15 150 000
1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek	15 150 000
2. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	986 876
(Szociális hozzájárulási adó, EHO, munkáltató által fizetendő SZJA)	
III. Dologi kiadások	8 129 391
1. Üzemeltetési anyagok beszerzése	6 243 444
2. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0
3. Egyéb szolgáltatások	197 244
4. 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

Közutak, hidak fenntartása, üzemeltetése - 045160

Kiadásnem	Módosított előirányzat
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

Településfejlesztési projektek és támogatásuk - 062020

Kiadásnem	Módosított előirányzat
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	21 498 719
1. Immateriális javak- terv	875 982
2. Egyéb építmény létesítése - játszótér	8 334 643
3. Egyéb tárgyi eszköz	7 717 500
4. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	4 570 594
VII. Felújítás	23 482 498
1. Ingatlan felújítás	18 490 156
2. Felújítás áfája	4 992 342
Kormányzati funkció összesen	48 208 166

Közüilágítási szolgáltatás - 064010

Megnevezés	Módosított előirányzat
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	Módosított előirányzat
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	17 154 257
1. Üzemeltetési anyagok beszerzése: egyéb anyagok	600 000
2. Informatikai szolgáltatások	200 000
3. Közüüzemi díjak	260 000
4. Egyéb kommunikációs kiadások	160 000
5. Közvetített szolgáltatások	100 000
6. Karbantartási és kisjavítási szolgáltatások	1 500 000
7. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	400 000
8. Egyéb szolgáltatások	780 000
9. Reklám- és propaganda	150 000

10. Működési célú előzetesen felszámított áfa	972 000
11. Egyéb dologi kiadás	12 032 257
a. egyéb dologi kiadások programok rendezése	4 250 000
b. egyéb dologi kiadások	7 782 257
V. Működési kiadások	5 500 067
1. A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	67
2. Helyi önkormányzatnak és azok költségvetési szervének működési célú pénzeszköz átadás	5 500 000
3. Központi költségvetési szervnek egyéb működési célú végleges támogatás kiadásai	0
4. Egyéb (profitorientált) vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások kiadásai: orvosi ügyeleti díj	0
VI. Beruházások	11 307 170
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0
2. Építmény létesítése	7 911 185
a. Hivatal kerítés létesítése	3 149 606
b. Balassi emlékpark	4 724 409
c. Rákóczi út 42. villanszerelés	37 170
3. Egyéb gép, berendezés	1 000 000
a. kamera rendszer	1 000 000
4. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	2 395 985
VII. Felújítások	3 210 019
1. Ingatlanok felújítása	2 577 002
2. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	633 017
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre	21
Kormányzati funkció összesen:	38 188 534
Létszám	1

Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás - 074031

Kiadásnem	Módosított előirányzat
I. Személyi juttatás	7 348 103
1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek	7 095 868
2. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása/ caffetéria /	156 250
3. Közlekedési költségátérítés	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. Közüzeti 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

Ifjúság- egészségügyi gondozás - 074032

Kiadásnem	Módosított előirányzat
	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

Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása - 082042

Kiadásnem	Módosított előirányzat
III. Dologi kiadások	0
1. Szakmai anyagok beszerzése	0
2. Működési célú előzetesen felszámított áfa	0
Kormányzati funkció összesen:	0

Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása - 082092

Kiadásnem	Módosított előirányzat
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 alkatrészecskék, karbantartási anyag)	140 000
2.Szakmai anyagok beszerzése - könyv vásárlás	216 190
3. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0
4. Közüzemi díjak	150 000
5.Egyéb szolgáltatás	427 047
6. Közvetített szolgáltatások	2 000
7. Működési célú előzetesen felszámított áfa	204 953
8. Egyéb dologi kiadások	0
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

Civil szervezetek működési támogatása - 084031

Kiadásnem	Módosított előirányzat
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

Intézményen kívüli gyermekétkeztetés - 104037

Kiadásnem	Módosított előirányzat
-----------	------------------------

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

Falugondnoki szolgálat - 107055

Kiadásnem	Módosított előirányzat
I. Személyi juttatások	3 910 913
1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek	3 898 913
2. Egyéb költségterítés- folyószámla	12 000
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	513 531
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:	5 350 771
Létszám:	1

Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátás - 107060

Kiadásnem	Módosított előirányzat
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

Önkormányzat összes kiadása	304 814 683
------------------------------------	--------------------

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
Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása			1 394 070					1 394 070	
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel							6 925 671	6 925 671	
Támogatási célú finanszírozási műveletek				34 891 014				34 891 014	
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotása és általános igazgatási tevékenység	95 555 648	12 781 037	19 246 661			1 587 500		129 170 846	14
Város-és községgazdálkodás	900 000	117 000	17 154 257	5 500 067		14 517 210		38 188 534	1
Civil szervezetek működési támogatása				177 114				177 114	
Közüllátás			2 426 043					2 426 043	
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások					12 682 000			12 682 000	
Intézményen kívüli gyermekéktetés			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
Köztetető fenntartás			147 794					147 794	
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	8 574 495	579 780	136 320					9 290 595	7
Falugondnoki szolgálat	3 910 913	513 531	926 327					5 350 771	1
Ifjúság-egészségügyi gondozás	39 000	4 563		39 000				82 563	
Család-és nővédelmi egészségügyi gondozás	7 348 103	1 059 813	1 139 788			38 100		9 585 804	1
Településfejlesztési projektek és támogatásuk (MFP)	2 190 000	339 450	697 499			44 981 217		48 208 166	1
Összesen:	135 141 159	16 571 980	53 529 000	40 607 195	12 682 000	63 954 489	6 925 671	329 411 494	38

Ragály Község Önkormányzatának likviditási terve 2022. évre

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
Bevételek														
1.	Nyitó pénzkészlet	94 782 681												94 782 681
2.	Önkormányzatok működési támogatásai belül	19 475 844	16 917 263	13 001 610	13 001 611	13 001 610	13 038 781	12 965 450	12 965 450	12 965 450	12 965 450	12 965 450	12 965 454	166 229 423
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	2 342 014	7 884 314	10 534 749	3 475 772	9 248 758	2 984 503	2 845 709	2 845 711	2 995 154	1 626 222	1 626 460	2 232 128	50 641 494
4.	Felhalml. célú tám. ÁH-on belül			1 584 073	5 999 998			678 889						8 262 960
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	320 000	283 000	915 038	270 000	270 000	455 000	505 000	687 000	714 000	239 000	239 000	233 000	5 130 038
7.	Felhalml. Bev.													-
8.	Műk.c.átvett pénzeszközök													-
9.	Felhalml.c.átvett pénzeszközök													-
10.	Finanszírozási bevételek			605 898										605 898
11.	Bevételek összesen:	116 970 539	25 132 577	27 870 368	22 819 381	23 270 368	16 505 284	17 060 048	16 648 161	17 854 604	14 917 672	14 896 910	15 465 582	329 411 494
Kiadások														
12.	Személyi juttatások	8 422 670	13 224 048	9 154 047	9 433 371	9 377 176	17 896 318	9 343 601	8 705 176	8 855 552	8 705 176	14 856 976	17 167 048	135 141 159
13.	Munkaa. terhelő jár.es szoc.hadó	1 016 745	1 648 555	1 035 558	1 068 920	1 049 544	2 756 153	1 045 384	1 003 784	1 023 333	1 003 782	1 786 481	2 133 741	16 571 980
14.	Dologi kiadások	4 663 557	5 251 469	4 663 557	4 578 987	4 863 073	1 527 008	4 663 557	4 663 557	4 663 557	4 663 557	4 663 557	4 663 564	53 529 000
15.	Ellátottak juttatása	250 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	2 800 000	2 800 000	1 290 000	500 000	3 242 000	12 682 000
16.	Egyéb mük. kiadások	4 208 175	2 805 517	2 805 450	2 805 450	8 305 450	2 805 450	2 805 450	2 805 450	2 805 450	2 805 450	2 844 453	2 805 450	40 607 195
17.	Ellátószolg.	9 976 224	3 022 498	38 100	6 174 997	2 262 962	604 670	2 325 000	11 270 000	317 500			1 270 000	37 261 951
18.	Egyéb kiadások			11 741 249		11 814 719	3 136 549							26 692 517
19.	Egyéb felhalmozási kiadások		21											21
20.	Finanszírozási kiadások	6 319 773		605 898										6 925 671
21.	Kiadások összesen:	34 857 144	26 252 108	30 343 859	24 361 725	37 972 924	29 026 148	20 482 992	31 247 967	20 465 392	18 467 965	24 651 467	31 281 803	329 411 494
22.	Egyenleg (11-21)	82 113 395	-	2 473 491	-	1 542 344	-	3 422 944	-	2 610 788	-	9 754 557	-	-