

Ragály Község Önkormányzata 2022. évi 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	5 561 728
1. Üzemeltetési anyagok beszerzése (irodaszer, nyomtatvány, tisztítószer, számítógép alkatrészek, karbantartási anyag, tüzelőanyag)	459 612
2. Informatikai szolgáltatások igénybevétele-, könyvelő program, .hu	205 690
3. Egyéb kommunikációs szolgáltatás	222 372
4. Közüzemi díjak	1 545 319
5. Egyéb szolgáltatások	1 880 000
7. Működési célú előzetesen felszámított áfa	1 089 720
8. Egyéb dologi kiadások	159 015
VI. Beruházások	317 500
1/. Kisértékű tárgyi eszközök	250 000
2/. Beruházások áfája	67 500
Kormányzati funkció összesen	20 220 944
Létszám:	1

Köztetető fenntartása és működtetése - 013320

Megnevezés	Módosított előirányzat
III. Dologi kiadás	150 867
1. Egyéb anyag beszerzés	103 778
2. Közüzemi díjak	15 002
3. Működési előzetesen felszámított áfa	32 085
4. Egyéb dologi kiadások	2
Kormányzati funkció összesen:	150 867

Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel - 018010

Megnevezés	Módosított előirányzat
I. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadások	517 417
II. Állami támogatás visszafizetés	6 940 072
1. Állami támogatás megelőlegezésének visszafizetése- 2022. évi - decemberi megelőlegezés, közmunka	6 940 072
Kormányzati funkció összesen:	7 457 489

Támogatás célú finanszírozási műveletek -018030

Kiadásnem	Módosított előirányzat
V. Egyéb működési célú kiadás	123 575 486
1. Közös Önkormányzati Hivatal működési támogatása – állami	83 909 099
2. Óvodai Társulás működési hozzájárulása	39 274 478
3. Putnoki önkormányzati társulás működési hozzájárulása	62 600
4. Orvosi ügyelet támogatása	0
5. Sajó-Bódva Hulladékkezelési Társulás	40 690
6. Kazincbarcika Kistérségi Társulás	88 598
7. Bursa Hungarica Ösztöndíj pályázat	200 000
VI. Egyéb felhalmozási kiadások: MF program óvoda	21
Kormányzati funkció összesen	123 575 486

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás - 041233

Kiadásnem	Módosított előirányzat
I. Személyi juttatások	12 426 912
1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek	12 204 733
2. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	222 179
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (Szociális hozzájárulási adó, EHO, munkáltató által fizetendő SZJA)	775 994
III. Dologi kiadások	223 447
1. Üzemeltetési anyagok beszerzése	169 727

2. Egyéb szolgáltatás	7 895
3. Működési célú előzetesen felszámított áfa	45 825
Kormányzati funkció összesen	13 426 353
Létszám	7

Közfoglalkoztatási mintaprogram - 041237

Kiadásnem	Módosított előirányzat
I. Személyi juttatások	15 150 000
1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek	14 746 957
2. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	403 043
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (Szociális hozzájárulási adó, EHO, munkáltató által fizetendő SZJA)	986 876
III. Dologi kiadások	7 377 991
1. Üzemeltetési anyagok beszerzése	5 370 412
2. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	28 016
3. Egyéb szolgáltatások	290 855
4. Működési célú előzetesen felszámított áfa	1 688 703
5. Egyéb dologi kiadások	5
VI. Beruházások	3 014 368
1. Építmény létesítése beszerzése	2 347 543
2. Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	25 976
2. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	640 849
Kormányzati funkció összesen	26 529 235
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	2 239 275
1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek	2 239 275
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	290 175
III. Dologi kiadások	697 499
1. Egyéb szolgáltatások	549 212
2. Működési célú előzetesen felszámított áfa	148 287
VI. Beruházások	21 177 790
1. Immateriális javak- terv	625 982
2. Egyéb építmény létesítése - játszótér	8 407 416
3. Egyéb tárgyi eszköz	7 717 500
4. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	4 426 892
VII. Felújítás	23 480 831
1. Ingatlan felújítás	18 538 272
2. Felújítás áfája	4 942 559
VIII. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülre	72 596
1. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülre	72 596
Kormányzati funkció összesen	47 958 166

Közüvilágítási 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	1 030 435

1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek	1 030 435
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (Szociális hozzájárulási adó, EHO, munkáltató által fizetendő SZJA)	117 000
III. Dologi kiadások	31 390 518
1. Üzemeltetési anyagok beszerzése: egyéb anyagok	600 000
2. Informatikai szolgáltatások	240 631
3. Közüzemi díjak	1 538 953
4. Egyéb kommunikációs kiadások	160 000
5. Közvetített szolgáltatások	196 624
6. Karbantartási és kisjavítási szolgáltatások	1 500 000
7. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 344 882
8. Egyéb szolgáltatások	1 316 262
9. Reklám- és propaganda	150 000
10. Működési célú előzetesen felszámított áfa	4 173 599
11. Egyéb dologi kiadás	20 169 567
a. egyéb dologi kiadások programok rendezése	4 250 000
b. egyéb dologi kiadások	15 919 567
V. Egyéb működési kiadások	7 557 889
2. Helyi önkormányzatnak és azok költségvetési szervének működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása	5 500 000
3. Központi költségvetési szervnek egyéb működési célú végleges támogatás kiadásai	120
4. Egyéb (profitorientált) vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások kiadásai: orvosi ügyeleti díj	2 057 769
VI. Beruházások	191 950 488
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	370 000
2. Építmény létesítése	149 087 996
a. Hivatal kerítés létesítése	2 733 602
b. Balassi emlékpark	4 724 409
c. Rákóczi út 42.	266 004
d. Hivatal nenergetikai korszerűsítés	141 213 981
e. faház	150 000
3. Egyéb gép, berendezés	1 000 000
a. kamera rendszer	757 350
b. Óvoda	242 650
4. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	41 492 492

VII. Felújítások	3 249 786
1. Ingatlanok felújítása Rákóczi út 42.	2 558 886
2. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	690 900
Kormányzati funkció összesen:	235 296 116
Létszám	1

Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás - 074031

Kiadásnem	Módosított előirányzat
I. Személyi juttatás	7 348 103
1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek	7 057 918
2. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása/ caffetéria, betegszabadság /	194 200
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	1 139 785
1. Üzemeltetési anyagok beszerzése (irodaszer, nyomtatvány,tisztítószer, számítógép alkatrészek, karbantartási anyag)	150 000
2. Informatikai szolgáltatások igénybevétele (szoftver átalány)	86 615
3. Kommunikációs szolgáltatás (telefondíj)	163 149
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)	135 480
7. Kiküldetések kiadásai	64 520
8. Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA	227 435
9. Egyéb dologi kiadások	19 997
VI. Beruházások	38 100
1/. Informatikai eszközök beszerzése	30 000
2/. Beruházási célú áfa	8 100
Kormányzati funkció összesen:	9 585 801
Létszám:	1

Ifjúság- egészségügyi gondozás - 074032

Kiadásnem	Módosított előirányzat
	82 566
1. Állományba nem tart. megbízási díjai	39 000
2. Működési célú pe. átadás egyéb nem önk.t.váll.	39 000
3. Szociális hozzájárulási adó	4 566
Kormányzati funkció összesen:	82 566

Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása - 082042

Kiadásnem	Módosított előirányzat
III. Dologi kiadások	227 190
1. Szakmai anyagok beszerzése	216 370
2. Működési célú előzetesen felszámított áfa	10 819
3. Egyéb dologi kiadások	1
Kormányzati funkció összesen:	227 190

Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása - 082092

Kiadásnem	Módosított előirányzat
I. Személyi juttatások	941 925
1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek	929 925
2. Folyószámla költségterítés	12 000
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	127 296
(Szociális hozzájárulási adó, EHO, munkáltató által fizetendő SZJA)	
III. Dologi kiadások	3 562 506
1. Üzemeltetési anyagok beszerzése (irodaszer, nyomtatvány,tisztítószer, számítógép alkatrészek, karbantartási anyag)	1 517 008
2.Szakmai anyagok beszerzése - könyv vásárlás	0
3. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	68 151
4. Közüzeti díjak	45 052
5.Egyéb szolgáltatás	1 419 407
6. Közvetített szolgáltatások	2 000
7. Működési célú előzetesen felszámított áfa	453 599
8. Egyéb dologi kiadások	37 289
9. Reklám-és propaganda kiadások	20 000

VI. Beruházások	0
1. Kis értékű tárgyi eszköz	0
2. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	0
VII. Felújítások	9 526 778
1. Ingatlanok felújítása - Park	7 501 400
2. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	2 025 378
Kormányzati funkció összesen:	14 158 505
Létszám:	1

Közművelődés- kulturális alapú gazdaság fejlesztés- 082094

Kiadásnem	Módosított előirányzat
I. Személyi juttatások	525 600
1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek	525 600
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (Szociális hozzájárulási adó, EHO, munkáltató által fizetendő SZJA)	68 328
Kormányzati funkció összesen	593 928

Civil szervezetek működési támogatása - 084031

Kiadásnem	Módosított előirányzat
V. Egyéb működési célú kiadás	177 114
1. Leader tagdíj (Borsod-Torna-Gömör Egyesület)	15 000
2. Polgárőrség támogatása	50 000
3. Bányászlakta Települések Önk.Szövetsége	28 170
4. TÖOSZ tagdíj	15 650
5. OMSZ alapítványi tagdíj	18 294
6. Sport Egyesület	50 000
Kormányzati funkció összesen	177 114

Intézményen kívüli gyermekétkeztetés - 104037

Kiadásnem	Módosított előirányzat

III. Dologi kiadások	1 428 990
1. Vásárolt élelmezés	1 428 990
Kormányzati funkció összesen	1 428 990

Falugondnoki szolgálat - 107055

Kiadásnem	Módosított előirányzat
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	1 351 758
1. Üzemeltetési anyagok - hajtó és kenőanyag, munkaruha	710 601
2. Egyéb kommunikációs kiadások- telefondíj	25 759
3. Egyéb szolgáltatás- biztosítási díj	196 597
4. Működési célú előzetesen felszámított áfa	244 752
5. Karbantarási, kisjavítási szolgáltatások	165 833
5. Egyéb dologi kiadások	8 216
Kormányzati funkció összesen:	5 567 731
Létszám:	1

Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátás - 107060

Kiadásnem	Módosított előirányzat
III. Dologi kiadások	4 717 477
1. Üzemeltetési anyagok	3 146 616
2. Egyéb szolgáltatások teljesítése	585 000
3. Működési célú áfa	985 859
4. Egyéb dologi kiadások	2
IV. Ellátottak pénzbeli támogatása	10 564 848
1. Települési támogatás, átmeneti, temetési	6 429 848
2. Iskolakezdési támogatás	3 290 000
3. Időskorúak támogatása	745 000
4. Arany János Tehetséggondozó pályázat	100 000
IV. Ellátottak természetbeni támogatása	0

1. Köztemetés	0
2. természetbeni támogatás	0
Kormányzati funkció összesen	15 282 325

Önkormányzat összes kiadása

525 538 919

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							7 457 489	7 457 489	
Támogatási célú finanszírozási műveletek				39 666 366		21		39 666 387	
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotása és általános igazgatási tevékenység	91 301 870	12 163 915	17 859 905			1 587 500		122 913 190	14
Város- és községgazdálkodás	1 030 435	117 000	31 390 518	7 557 889		195 200 274		235 296 116	1
Civil szervezetek működési támogatása				177 114				177 114	
Közüllatás			2 426 043					2 426 043	
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások			4 717 477		10 564 848			15 282 325	
Intézményen kívüli gyermekkezelés			1 428 990					1 428 990	
Közművelődés hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	941 925	127 296	3 562 506			9 526 778		14 158 505	
Járási startmunka mintaprogram	15 150 000	986 876	7 377 991			3 014 368		26 529 235	13
Köztemető fenntartás			150 867					150 867	
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	12 426 912	775 994	223 447					13 426 353	7
Falugondnoki szolgálat	3 726 955	489 018	1 351 758					5 567 731	1
Ifjúság-egészségügyi gondozás	39 000	4 566		39 000				82 566	
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	7 348 103	1 059 813	1 139 785			38 100		9 585 801	1
Felújításfejlesztési projektek és támogatásuk (MFP)	2 239 275	290 175	697 499			44 731 217		47 958 166	1
Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	4 401 354	634 590	779 342					5 815 286	
Afegő tervezési és statisztikai szolgáltatások	2 251 957	292 755	200 000					2 744 712	

[illegible]

Ragály Község Önkormányzatának likviditási terve 2022. évre

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
<i>Bevételek</i>														
1.	Nyitó pénzkészlet	94 782 681											45 477	94 828 158
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	19 475 844	16 917 263	13 001 610	13 001 611	13 001 610	13 038 781	13 006 170	13 001 610	15 601 935	13 288 780	13 320 372	13 644 462	170 300 048
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	2 976 146	3 125 589	1 626 222	3 880 288	7 354 599	58 278 663
4.	Felhalm. célú tám. ÁH-on belül			1 584 073	5 999 998			678 889					198 590 288	206 853 248
5.	Közhatalmi bevételek	50 000	48 000	1 229 000	72 000	750 000	27 000	65 000	150 000	1 180 000	2 262 929	278 555	2 439 034	8 551 518
6.	Működési bevételek	320 000	283 000	915 038	270 000	270 000	455 000	505 000	687 000	714 000	239 000	1 723 681	134 475	6 247 244
7.	Felhalm. Bev.													-
8.	Műk.c. átvett pénzeszközök												191 648	191 648
9.	Felhalm.c. átvett pénzeszközök													-
10.	Finanszírozási bevételek			605 898									7 025 639	7 631 537
11.	Bevételek összesen:	116 970 539	25 132 577	27 870 368	22 819 381	23 270 368	16 505 284	17 100 768	16 814 756	20 621 524	17 416 931	19 202 896	229 156 672	552 882 064
<i>Kiadások</i>														
12.	Személyi juttatások	8 422 670	13 224 048	9 154 047	9 433 371	9 377 176	17 896 318	9 375 601	9 017 987	9 017 987	8 737 176	14 888 976	22 838 029	141 383 386
13.	Munkaa. terhelő jár. és szoc.hadó	1 016 745	1 648 555	1 035 558	1 068 920	1 049 544	2 756 153	1 049 544	1 025 538	1 027 493	1 007 942	1 790 641	2 533 693	17 010 326
14.	Dologi kiadások	4 663 557	5 251 469	4 663 557	4 578 987	4 863 073	1 527 008	5 030 928	3 428 237	7 263 882	6 836 057	6 454 555	30 427 934	74 927 388
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	1 124 848	10 564 848
16.	Egyéb muk. C. kiadások	4 208 175	2 805 517	2 805 450	2 805 450	8 305 450	2 805 450	2 870 450	3 872 800	3 055 450	2 805 450	5 323 281	6 294 863	47 957 786
17.	Herutalazások	9 976 224	3 022 498	38 100	6 174 997	2 262 962	604 670	2 325 000	11 270 000	354 670			181 739 125	217 768 246
18.	Felújítások			11 741 249		11 814 719	3 136 549	9 564 878						36 257 395
19.	Egyéb felhalmozási kiadások		21					69 167			3 429			72 617
20.	Finanszírozási kiadások	6 319 773		605 898									14 401	6 940 072
21.	Kiadások összesen:	34 857 144	26 252 108	30 343 859	24 361 725	37 972 924	29 026 148	20 523 712	31 414 562	23 519 482	20 680 054	28 957 453	244 972 893	552 882 064
22.	Egyenleg (11-21)	-	1 119 531	-	1 542 344	-	12 520 864	-	14 599 806	-	3 263 123	-	15 816 221	-