

3. melléklet Bükkzentmárton Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2023. (V.25.) önkormányzati rendelethez
Bükkzentmárton Községi Önkormányzat

A 2022. évi költségvetés kiadásainak részletezése feladatonként

Ft

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Kötelező ill. önként vállalt feladatok	KIADÁSOK		2022. eredeti előirányzat	2022. módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés ban	%
					Cím név	Alcím név					
1.					I. Fejezet Helyi Önkormányzat						
	1.				Víz termelés, -kezelés, -ellátás						
		1.			Működési költségvetés		264 000	1 294 900	1 223 375		94
			3.	K.	Dologi kiadások		264 000	264 000	192 475		73
					Működési támogatás ÉRV-nek		0	1 030 900	1 030 900		100
	2.				Felhalmozási költségvetés		0	0	0		
		1.		K.	Felújítás		0	0	0		
					Alcím összesen:		264 000	1 294 900	1 223 375		94
	2.				Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása						
		1.			Működési költségvetés		1 105 000	660 000	658 891		100
			3.	K.	Dologi kiadások		1 105 000	660 000	658 891		100
		2.		K.	Felhalmozási költségvetés		22 334 220	4 651 000	4 650 391		100
			1.	K.	Felújítás		22 334 220	4 651 000	4 650 391		100
					Alcím összesen:		23 439 220	5 311 000	5 309 372		100
	3.				Zöldterület-kezelés						
					Működési költségvetés		1 102 200	252 000	251 710		100
					Személyi juttatások		0	0	0		
		1.			Munkaadót terhelő járulékok		0	0	0		
			3.	K.	Dologi kiadások		1 102 200	252 000	251 710		100
		2.			Felhalmozási költségvetés		0	0	0		
			1.	K.	Beruházás		0	0	0		
					Alcím összesen:		1 102 200	252 000	251 710		100
	4.				Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános						
		1.			Működési költségvetés		13 721 180	13 019 103	12 991 853		
			1.	K.	Személyi juttatások		8 437 172	8 750 000	8 746 941		100
			2.	K.	Munkaadót terhelő járulékok		1 124 008	1 100 000	1 096 106		100
			3.	K.	Dologi kiadások		4 160 000	3 169 103	3 148 806		99
		2.			Felhalmozási költségvetés		2 300 605	4 385 605	4 321 546		99
			1.	K.	Beruházás		2 300 605	2 420 605	2 366 848		98
			2.	K.	Felújítás		0	1 965 000	1 954 698		99
					Alcím összesen:		16 021 785	17 404 708	17 313 399		99
	5.				Közvilágítás						
		1.			Működési költségvetés		1 524 000	2 275 000	2 271 252		100
			3.	K.	Dologi kiadások		1 524 000	2 275 000	2 271 252		100
					Alcím összesen:		1 524 000	2 275 000	2 271 252		100
	6.				Háziorvosi alapellátás						
		1.			Működési költségvetés		0	230 000	226 501		98
			3.	K.	Dologi kiadások		0	230 000	226 501		98
		2.			Felhalmozási költségvetés		127 000	1 658 000	0		
			1.	K.	Beruházás		127 000	1 27 000	33 866		27
					Felújítás		0	1 531 000	1 530 912		100
					Alcím összesen:		127 000	1 888 000	1 791 279		95
	7.				Háziorvosi ügyeleti ellátás						
		1.			Működési költségvetés		300 000	300 000	286 880		96
			3.	K.	Dologi kiadások		300 000	300 000	286 880		96
					Alcím összesen:		300 000	300 000	286 880		96
	8.				Civil szervezetek támogatása						
		1.			Működési költségvetés		500 000	800 000	725 300		91
			4.	Ö.	Támogatások		500 000	800 000	725 300		91
					Alcím összesen:		500 000	800 000	725 300		91
	10.				Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások						
		1.			Működési költségvetés		5 413 000	6 395 000	5 684 600		89
			3.	K.	Dologi kiadások		2 413 000	3 395 000	3 394 450		100
			4.	K.	Önkormányzatok által felváltott ellátások		3 000 000	3 000 000	2 290 150		76
					Alcím összesen:		5 413 000	6 395 000	5 684 600		89
	11.				Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása						
		1.			Működési költségvetés		613 000	463 000	430 266		93
			1.	K.	Személyi juttatások		180 000	180 000	167 025		93
			2.	K.	Munkaadókat terhelő járulékok		0	0	0		
			3.	K.	Dologi kiadások		433 000	283 000	263 241		93
		2.			Felhalmozási költségvetés		0	95 000	137 061		144
			1.	K.	Felújítás		0	95 000	93 862		99
			2.	K.	Beruházás		0	0	43 199		
					Alcím összesen:		613 000	558 000	567 327		102
	12.				Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása						
		1.			Működési költségvetés		0	250 000	16 213		6
			3.	K.	Dologi kiadások		0	250 000	16 213		6
		2.			Felhalmozási költségvetés		430 000	430 000	430 152		100
			1.	K.	Felújítás		0	0	0		
			2.	K.	Beruházás		430 000	430 000	430 152		100
					Alcím összesen:		430 000	680 000	446 365		66
	13.				Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel; kulturális alapú gazdags						
		1.			Működési költségvetés		4 642 672	5 193 000	5 115 023		98
			1.	K.	Személyi juttatások		1 394 400	3 603 000	3 602 886		100
			2.	K.	Munkaadókat terhelő járulékok		181 272	490 000	485 544		99
			3.	K.	Dologi kiadások		3 067 000	1 100 000	1 026 593		93
		2.			Felhalmozási költségvetés		0	94 000	94 000		100
			1.	K.	Felújítás		0	94 000	93 859		100
			2.	K.	Beruházás		0	0	43 200		
					Alcím összesen:		4 642 672	5 287 000	5 209 023		99
	14.				Eszélyegyenlőség elősegítését célzó szolgáltatások						
		1.			Működési költségvetés		0	0	121 920		
			1.	K.	Személyi juttatások		0	0	0		0
			2.	K.	Munkaadókat terhelő járulékok		0	0	0		0
			3.	K.	Dologi kiadások		0	0	121 920		
		2.			Felhalmozási költségvetés		0	0	0		0
			1.	K.	Felújítás		0	0	0		0
			2.	K.	Beruházás		0	0	0		0
					Alcím összesen:		0	0	121 920		0
	15.				Támogatási célú finanszírozási műveletek						
		1.			Működési költségvetés		1 567 210	1 775 102	1 216 789		69
			3.	K.	Társulások támogatása		485 678	485 678	3 260		1
		2.			2022. évi megelőlegezés visszafizetése		1 081 532	1 289 424	1 213 529		94
					Alcím összesen:		1 567 210	1 775 102	1 216 789		69

16.				Településfejlesztési projektek és támogatásuk				
				Működési költségvetés	0	1 000 000	943 327	94
	1.	K.		Személyi juttatások	0	0	0	0
	2.	K.		Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0	0
	3.	K.		Dologi kiadások	0	1 000 000	943 327	94
	2.	1.	K.	Felhalmozási költségvetés	0	44 175 220	39 812 514	90
				Felújítás	0	44 175 220	39 812 514	90
				Beruházás	0	0	0	0
				Alcím összesen:	0	45 175 220	40 755 841	90
17.				Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				
	1.			Működési költségvetés	793 150	2 625 000	2 456 380	94
		1.	K.	Személyi juttatások	510 000	2 460 000	2 292 547	93
		2.	K.	Munkaadót terhelő járulékok	33 150	165 000	163 833	99
		3.	K.	Dologi kiadások	250 000	0	0	0
	2.			Felhalmozási költségvetés	0	0	0	0
		1.	K.	Beruházás	0	0	0	0
		2.	K.	Felújítás	0	0	0	0
				Alcím összesen:	793 150	2 625 000	2 456 380	94
18.				Közfoglalkoztatási mintaprogram				
	1.			Működési költségvetés	0	4 625 000	4 615 165	100
		1.	K.	Személyi juttatások	0	4 160 000	4 155 295	100
		2.	K.	Munkaadót terhelő járulékok	0	320 000	319 817	100
		3.	K.	Dologi kiadások	0	145 000	140 053	97
	2.			Felhalmozási költségvetés	0	900 000	877 651	98
		1.	K.	Beruházás	0	0	0	0
		2.	K.	Felújítás	0	900 000	877 651	98
				Alcím összesen:	0	5 525 000	5 492 816	99
19.				Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése				
	1.			Működési költségvetés	0	220 000	215 660	98
		3.	K.	Dologi kiadások	0	220 000	215 660	98
	2.			Felhalmozási költségvetés	2 960 000	5 300 000	5 158 996	97
		1.	K.	Beruházás	0	1 300 000	1 171 467	90
		2.	K.	Felújítás	2 960 000	4 000 000	3 987 529	100
				Alcím összesen:	2 960 000	5 520 000	5 374 656	97
20.				Köztemető fenntartása és működtetése				
	1.			Működési költségvetés	511 100	563 600	500 731	89
				Személyi juttatások	250 000	300 000	300 000	100
				Munkaadót terhelő járulékok	32 500	35 000	35 100	100
		3.	K.	Dologi kiadások	228 600	228 600	165 631	72
	2.			Felhalmozási költségvetés	300 000	389 500	389 300	100
				Beruházás	0	0	0	0
		1.	K.	Felújítás	300 000	389 500	389 300	100
				Alcím összesen:	811 100	953 100	890 031	93
21.				Faluöngondnoki, tanügyöngondnoki szolgáltatás				
	1.			Működési költségvetés	5 142 300	4 791 568	4 787 148	
				Személyi juttatások	3 649 172	3 600 000	3 599 878	
				Munkaadót terhelő járulékok	501 568	501 568	501 152	
		3.	K.	Dologi kiadások	991 560	690 000	686 118	99
	2.			Felhalmozási költségvetés	0	820 000	813 411	99
				Beruházás	0	820 000	813 411	99
				Alcím összesen:	5 142 300	5 611 568	5 600 559	100
22.				Tartalékok				
				Általános tartalék	2 287 916	30 976 228	0	0
				Tartalék (kötelezettséggel terhelt költségvetési maradvány)	330 184	330 184	0	0
				Alcím összesen:	2 618 100	31 306 412	0	0
				Helyi Önkormányzat kiadása összesen:	68 268 737	140 937 010	102 988 874	73
				KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!