

**Az Önkormányzat 2021. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAinak teljesítése
MINDÖSSZESEN**

KIADÁSOK JOGCIMEI	Önkormányzat			Önk.-i Hivatal			Óvoda			Mindösszesen		
	eredeti ei.	mód.ei.	teljesítés	eredeti ei.	mód.ei.	teljesítés	eredeti ei.	mód.ei.	teljesítés	eredeti ei.	mód.ei.	teljesítés
K1. Személyi juttatás	84 424 700	95 179 589	95 179 589	62 345 000	63 426 410	63 426 410	57 542 000	58 640 188	58 640 188	204 311 700	217 246 187	217 246 187
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	11 400 000	11 764 944	11 764 944	10 041 000	9 348 134	9 348 134	10 245 000	8 549 703	8 549 703	31 686 000	29 662 781	29 662 781
K3. Dologi kiadások	171 671 155	303 154 012	296 586 289	36 808 000	34 301 859	32 398 196	7 953 000	4 390 718	4 033 661	216 432 155	341 846 589	333 018 146
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	33 748 000	26 843 711	26 360 111							33 748 000	26 843 711	26 360 111
K5. Egyéb működési kiadások összesen	42 904 000	186 306 123	53 828 980							42 904 000	186 306 123	53 828 980
Ebből: Általános tartalék		132 477 143								0	132 477 143	0
Céltartalék										0	0	0
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	344 147 855	623 248 379	483 719 913	109 194 000	107 076 403	105 172 740	75 740 000	71 580 609	71 223 552	529 081 855	801 905 391	660 116 205
K6. Beruházások	904 302 978	820 952 062	601 193 640		314 799	314 799				904 302 978	821 266 861	601 508 439
K7. Felújítások	83 645 000	84 911 476	84 911 475							83 645 000	84 911 476	84 911 475
K8. Egyéb felhalmozási kiadások										0	0	0
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	987 947 978	905 863 538	686 105 115	0	314 799	314 799	0	0	0	987 947 978	906 178 337	686 419 914
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)	1 332 095 833	1 529 111 917	1 169 825 028	109 194 000	107 391 202	105 487 539	75 740 000	71 580 609	71 223 552	1 517 029 833	1 708 083 728	1 346 536 119
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre	16 000 000	16 000 000	16 000 000							16 000 000	16 000 000	16 000 000
K912. Beföldi értékpapírok kiadásai										0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	7 794 647	7 794 647	7 794 647							7 794 647	7 794 647	7 794 647
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	175 874 000	169 231 024	169 231 024							175 874 000	169 231 024	169 231 024
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása				xx						0	0	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése										0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai										0	0	0
C. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	199 668 647	193 025 671	193 025 671	0	0	0	0	0	0	199 668 647	193 025 671	193 025 671
D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)	1 531 764 480	1 722 137 588	1 362 850 699	109 194 000	107 391 202	105 487 539	75 740 000	71 580 609	71 223 552	1 716 698 480	1 901 109 399	1 539 561 790

Ft-ban

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatainak 2021. évi teljesítése

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat		Kv.-i szervek összesen		Önkorm.-i Hivatal		Mindösszesen		
	eredeti ei.	mód.ei.	teljesítés	eredeti ei.	mód.ei.	teljesítés	eredeti ei.	mód.ei.	teljesítés
K48. Egyéb nem intézményi ellátások									
- Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás	1 892 000	1 720 000	1 720 000				1 892 000	1 720 000	1 720 000
- Átmeneti segély, egyéb települési támogatás	5 500 000	13 777 611	13 777 611				5 500 000	13 777 611	13 777 611
- Temetési segély	1 200 000	1 010 000	1 010 000				1 200 000	1 010 000	1 010 000
- Tanszerszegély	1 980 000	8 695 000	8 695 000				1 980 000	8 695 000	8 695 000
- Gyermeknevelési támogatás	1 500 000	757 500	757 500				1 500 000	757 500	757 500
- Egyéb támogatás	21 676 000	483 600	483 600				21 676 000	483 600	0
- Pénzbeli lakásfenntartási támogatás		400 000	400 000				0	400 000	400 000
Összesen	33 748 000	26 843 711	26 360 111				33 748 000	26 843 711	26 360 111

20640120

K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatainak 2021. évi teljesítése

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat		Kv.-i szervek összesen		Önkorm.-i Hivatal		Mindösszesen		
	eredeti ei.	mód.ei.	teljesítés	eredeti ei.	mód.ei.	teljesítés	eredeti ei.	mód.ei.	teljesítés
Többcélú Kistérségi Társulás társulási hj. - ebből, szociális feladatokra	3 000 000	1 991 963	1 991 963				3 000 000	1 991 963	1 991 963
Bursa Hungarica	800 000	850 000	850 000				800 000	850 000	850 000
Magyar Államkincstár (közlogiak. 2019. évi tám. visszaut.)	900 000	1 962 183	1 962 183				900 000	1 962 183	1 962 183
Előző évi elszámolásából származó normatíva visszafizetés		13 215 022	13 215 022				0	13 215 022	13 215 022
Összesen	4 700 000	18 019 168	18 019 168	0	0	0	4 700 000	18 019 168	18 019 168

K511. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívüire előirányzatainak 2021. évi teljesítése

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat			Kv.-i szervek összesen			Önkorm.-i Hivatal			Mindösszesen		
	eredeti ei.	mód.ei.	teljesítés	eredeti ei.	mód.ei.	teljesítés	eredeti ei.	mód.ei.	teljesítés	eredeti ei.	mód.ei.	teljesítés
Civilszervezetek támogatása	4 000 000	5 309 812	5 309 812							4 000 000	5 309 812	5 309 812
Ebből:												
Lövészklub		200 000	200 000								200 000	200 000
Bogácsi Téli Sport és Kulturális Egyesület		100 000	100 000								100 000	100 000
Bogácsi Pávakörért Alapítvány		200 000	200 000								200 000	200 000
Polgárőr Egyesület		500 000	500 000								500 000	500 000
Bogácsért Turisztikai Egyesület		600 000	600 000								600 000	600 000
Közszégi Sportkör		1 558 000	1 558 000								1 558 000	1 558 000
Szent Márton Borrend		220 000	220 000								220 000	220 000
Mazorett Csoport		152 765	152 765								152 765	152 765
Bükk-Térségi Leader Egyesület		5 000	5 000								5 000	5 000
TÖOSZ tagsági díj		52 000	52 000								52 000	52 000
Mária út Közhasznú Szervezet		22 047	22 047								22 047	22 047
Élertetés Alapítvány		200 000	200 000								200 000	200 000
Bogácsi Gyógyfürdő SE		1 500 000	1 500 000								1 500 000	1 500 000
Bogácsi Turisztikai és Szolgáltató Nonprofit Kft.	30 204 000	30 000 000	30 000 000							30 204 000	30 000 000	30 000 000
Római Katolikus Egyház támogatása	4 000 000									4 000 000		
Összesen	38 204 000	35 309 812	35 309 812							38 204 000	35 309 812	35 309 812