

Az Önkormányzat 2022. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAinak teljesítése
MINDÖSSZESEN

KIADÁSOK JOGCÍMEI	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	eredeti ei.	mód.ei.	teljesítés
K1. Személyi juttatás	101 741 600	106 305 478	106 305 478	67 636 000	74 166 347	74 166 347	67 252 000	70 401 080	69 554 026	236 629 600	250 872 905	250 025 851			
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	10 288 000	12 432 187	12 432 187	9 731 000	9 662 569	9 662 569	9 583 000	9 583 000	9 267 915	29 602 000	31 677 756	31 362 671			
K3. Dologi kiadások	226 252 518	241 641 542	234 186 016	45 132 000	43 522 273	38 122 030	8 544 000	6 404 588	4 665 091	279 928 518	291 568 403	276 973 137			
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	29 680 173	34 091 442	34 091 442							29 680 173	34 091 442	34 091 442			
K5. Egyéb működési kiadások összesen	61 575 603	135 473 877	65 170 536							61 575 603	135 473 877	65 170 536			
Ebből: Általános tartalék	0	70 303 341	0							0	70 303 341	0			
Céltartalék	0	0	0							0	0	0			
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	429 537 894	529 944 526	452 185 659	122 499 000	127 351 189	121 950 946	85 379 000	86 388 668	83 487 032	637 415 894	743 684 383	657 623 637			
K6. Beruházások	474 574 326	773 813 790	243 293 626	0	0	0	0	0	0	474 574 326	773 813 790	243 293 626			
K7. Felújítások	70 800 000	100 330 601	93 559 003	0	0	0	0	0	0	70 800 000	100 330 601	93 559 003			
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	545 374 326	874 144 391	336 852 629	0	0	0	0	0	0	545 374 326	874 144 391	336 852 629			
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)	974 912 220	1 404 088 917	789 038 288	122 499 000	127 351 189	121 950 946	85 379 000	86 388 668	83 487 032	1 182 790 220	1 617 828 774	994 476 266			
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívültre	32 000 000	32 000 000	32 000 000							32 000 000	32 000 000	32 000 000			
K912. Beföldi értékpapírok kiadásai															
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása															
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	7 946 796	10 075 014	10 075 014	xx						7 946 796	10 075 014	10 075 014			
K915. Központi, irányítószervi támogatás visszafiz.	194 508 879	198 863 776	198 863 776							194 508 879	198 863 776	198 863 776			
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése															
K917. Pénzügyi lízing kiadásai															
C. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	234 455 675	240 938 790	240 938 790	0	0	0	0	0	0	234 455 675	240 938 790	240 938 790			
D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)	1 209 367 895	1 645 027 707	1 029 977 078	122 499 000	127 351 189	121 950 946	85 379 000	86 388 668	83 487 032	1 417 245 895	1 858 767 564	1 235 415 056			

Ft-ban

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatainak 2022. 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	2 000 000	2 387 506	2 387 506				2 000 000	2 387 506	2 387 506
- Átmeneti segély, egyéb települési támogatás	15 880 173	18 903 936	18 903 936				15 880 173	18 903 936	18 903 936
- Temetési segély	1 300 000	1 590 000	1 590 000				1 300 000	1 590 000	1 590 000
- Tanszersegély	9 000 000	9 220 000	9 220 000				9 000 000	9 220 000	9 220 000
- Gyermeknevelési támogatás	1 500 000	1 990 000	1 990 000				1 500 000	1 990 000	1 990 000
							0	0	0
							0	0	0
Összesen	29 680 173	34 091 442	34 091 442				29 680 173	34 091 442	34 091 442

K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatának 2022. 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.	2 000 000	2 260 862	2 260 862				2 000 000	2 260 862	2 260 862
Bursa Hungarica	850 000	1 725 000	1 725 000				850 000	1 725 000	1 725 000
Magyar Államkincstár (közfoglalk. 2021. évi tám. visszaüt.)	2 000 000	2 128 218	2 128 218				2 000 000	2 128 218	2 128 218
Előző évi elszámolásából származó normatíva visszafizetés	125 603	4 499 381	4 499 381				125 603	4 499 381	4 499 381
							0	0	0
Összesen	4 975 603	10 613 461	10 613 461	0	0	0	4 975 603	10 613 461	10 613 461

K511. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívüire előirányzatoknak 2022. évi teljesítése

7.3. melléklet

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
	7 000 000	6 707 075	6 707 075							7 000 000	6 707 075	6 707 075
Civilszervezetek támogatása												
Ebből:												
Lövészklub		250 000	250 000								0	0
Bogácsi Téli Sport és Kulturális Egyesület		100 000	100 000								250 000	250 000
Bogácsi Pávakörért Alapítvány		250 000	250 000								100 000	100 000
Polgárőr Egyesület		600 000	600 000								250 000	250 000
Bogácsért Turisztikai Egyesület		600 000	600 000								600 000	600 000
Bogácsi Gyógyfürdő SE		4 000 000	4 000 000								600 000	600 000
Szent Márton Borrend		300 000	300 000								4 000 000	4 000 000
Régi Járművek Egri Egyesülete		500 000	500 000								300 000	300 000
Karakter Alapítvány		50 000	50 000								500 000	500 000
Bükkk-Térségi Leader Egyesület		5 000	5 000								50 000	50 000
TÖOSZ tagsági díj		52 075	52 075								5 000	5 000
											52 075	52 075
											0	0
											0	0
											0	0
Bogácsi Turisztikai és Szolgáltató Nonprofit Kft.	45 600 000	47 850 000	47 850 000									
Római Katolikus Egyház támogatása	4 000 000											
Összesen	56 600 000	54 557 075	54 557 075							45 600 000	47 850 000	47 850 000
										4 000 000	0	0
										56 600 000	54 557 075	54 557 075