

Az Önkormányzat 2023. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI előirányzatának teljesítése
MINDÖSSZESEN

7. melléklet

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	112 512 000	119 360 397	119 360 397	77 439 000	82 751 824	82 751 824	61 140 000	62 140 055	62 140 055	251 091 000	264 252 276	264 252 276
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó												
K3. Dologi kiadások	12 131 000	11 901 096	11 901 096	9 720 000	10 992 010	10 992 010	8 113 000	7 163 020	7 163 020	29 964 000	30 056 126	30 056 126
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	254 023 910	340 631 210	337 099 428	51 339 000	43 214 558	41 941 093	9 640 000	8 550 424	8 352 636	315 002 910	392 396 192	387 393 157
K5. Egyéb működési kiadások összesen	28 500 000	29 471 564	29 471 564							28 500 000	29 471 564	29 471 564
Ebből: Általános tartalék	62 637 000	73 296 341	73 296 341							62 637 000	73 296 341	73 296 341
Céltartalék	0	0	0							0	0	0
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1...+K5.)	469 803 910	574 660 608	571 128 826	138 498 000	136 958 392	135 684 927	78 893 000	77 853 499	77 655 711	687 194 910	789 472 489	784 469 464
K6. Beruházások	717 576 442	799 651 189	404 207 409	0	0	0	0	0	0	717 576 442	799 651 189	404 207 409
K7. Felújítások	32 507 681	77 637 542	77 637 541	0	0	0	0	0	0	32 507 681	77 637 542	77 637 541
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	17 312 261	17 312 261	0	0	0	0	0	0	0	17 312 261	17 312 261
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K...+K8.)	750 084 123	894 600 992	499 157 211	0	0	0	0	0	0	750 084 123	894 600 992	499 157 211
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)	1 219 888 033	1 469 261 600	1 070 286 037	138 498 000	136 958 392	135 684 927	78 893 000	77 853 499	77 655 711	1 437 279 033	1 684 073 491	1 283 626 675
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre	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 visszafiz.	9 047 197	9 916 549	9 916 549							9 047 197	9 916 549	9 916 549
K915. Központi irányítású szervi támogatás folyósítása	200 440 120	196 364 373	196 364 373	xx			xx			200 440 120	196 364 373	196 364 373
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése		290 000 000	290 000 000							0	290 000 000	290 000 000
K917. Pénzügyi lízing kiadásai												
C. Finanszírozási kiadások összesen (K911...+K917.)	241 487 317	528 280 922	528 280 922	0	0	0	0	0	0	241 487 317	528 280 922	528 280 922
D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)	1 461 375 350	1 997 542 522	1 598 566 959	138 498 000	136 958 392	135 684 927	78 893 000	77 853 499	77 655 711	1 678 766 350	2 212 354 413	1 811 907 597

F-tan

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatoknak 2023. évi teljesítése

7.1. melléklet

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
K48. Egyéb nem intézményi ellátások												
- Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás	2 000 000	2 425 000	2 425 000							2 000 000	2 425 000	2 425 000
- Állameti segély, egyéb települési támogatás	14 700 000	2 703 505	2 703 505							14 700 000	2 703 505	2 703 505
- Tanulási segély	1 300 000	710 000	710 000							1 300 000	710 000	710 000
- Tanszersegély	9 000 000	9 250 000	9 250 000							9 000 000	9 250 000	9 250 000
- Gyermeknevelési támogatás	1 500 000	2 100 000	2 100 000							1 500 000	2 100 000	2 100 000
- Fűtési támogatás		660 000	660 000							0	660 000	660 000
- 70. éven felüliek támogatása		8 355 000	8 355 000							0	8 355 000	8 355 000
- Közfoglalkoztatottak települési támogatása		3 268 059	3 268 059							0	3 268 059	3 268 059
Összesen	28 500 000	29 471 564	29 471 564							28 500 000	29 471 564	29 471 564

Ft-ban

K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatoknak 2023. évi teljesítése

7.2. melléklet

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
Többcélú Kistérségi Társulás társulási hj.	2 787 000	1 393 412	1 393 412							2 787 000	1 393 412	1 393 412
Bursa Hungarica	1 850 000	2 125 000	2 125 000							1 850 000	2 125 000	2 125 000
Közfoglalkoztatás előző évi elszámolásból származó normálva visszatfiz.	2 000 000									2 000 000	0	0
Előző évi elszámolásból származó normálva visszatfizetés		4 700 250	4 700 250							0	4 700 250	4 700 250
¹¹ Közösségfejlesztés 2021. évi pályázat jogosultalan igénybevétele miatt támogatás visszatfiz.		1 802	1 802							0	1 802	1 802
Összesen	6 637 000	8 220 464	8 220 464	0	0	0	0	0	0	6 637 000	8 220 464	8 220 464

Ft-ban

K511. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről előirányzatainak 2023. évi teljesítése

7.3. melléklet

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	eredeti ei.	mód. ei.	teljesítés	
Civilszervezetek támogatása	7 000 000	6 879 652	6 879 652										7 000 000	6 879 652	6 879 652	
Ebből:																
Lövészklub																
Bogácsi Tél Sport és Kulturális Egyesület		250 000												250 000	0	
Bogácsi Pávkőrét Alapítvány		150 000												150 000	0	
Polgárőr Egyesület		300 000												300 000	0	
Bogácsért Turisztikai Egyesület		500 000												500 000	0	
Bogácsi Gyógyfürdő SE		1 000 000												1 000 000	0	
Szent Márton Borrend		4 000 000												4 000 000	0	
Bükk-Társégi Leader Egyesület		350 000												350 000	0	
TÓOSZ tagsági díj		5 000												5 000	0	
Bogácsi Iskolas Gyermekekért Közalapítvány		52 550												52 550	0	
Magyar Fürdővárosok Szövetsége Egyesület		120 000												120 000	0	
Szomolyai Önkéntes Tűzoltó Egyesület		30 000												30 000	0	
Mária Ut Közhasznu Egyesület		100 000												100 000	0	
Bogácsi Turisztikai és Szolgáltató Nonprofit Kft.		22 102												22 102	0	
Római Katolikus Egyház támogatása	45 000 000	55 383 318	55 383 318										45 000 000	55 383 318	55 383 318	
Összesen	4 000 000	5 812 917	5 812 917										4 000 000	5 812 917	5 812 917	
	56 000 000	68 075 887	68 075 887										56 000 000	68 075 887	68 075 887	

Ft-ban