

**Bogács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete**

**Az Önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról**

Bogács Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2018 (II.23.) önkormányzati rendeletének 47. § (4) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

**1. §**

A rendelet hatálya Bogács Község Önkormányzatának Képviselő-testületére és annak bizottságaira, a Bogácsi Polgármesteri Hivatalra és az Önkormányzat intézményeire terjed ki.

**2. §**

Bogács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2022. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót:

- a) 1 287 180 764 Ft költségvetési bevétellel
- b) 994 476 266 Ft költségvetési kiadással
- c) 571 586 801 Ft finanszírozási bevétellel
- d) 240 938 790 Ft finanszírozási kiadással
- e) 1 858 767 565 Ft bevételi összeggel
- f) 1 235 415 056 Ft kiadási összeggel fogadja el.

**3. §**

Az Önkormányzat az 2. §-ban rögzített bevételeit az 1. melléklet, 2. melléklet, 3. melléklet, 5. melléklet, 6. mellékletében részletezettek szerint fogadja el.

**4. §**

Az Önkormányzat az 2. §-ában rögzített kiadásait az 1. melléklet, 7. melléklet, 8. melléklet, 9. melléklet, 10. mellékletében részletezettek szerint fogadja el.

**5. §**

A Képviselő-testület az Önkormányzat és az irányítása alatt álló költségvetési szervek finanszírozási bevételeinek részletezését e rendelet 4. melléklete tartalmazza.

**6. §**

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek beruházási kiadásait e rendelet 11. melléklete tartalmazza.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek felújítási kiadásait e rendelet 12. melléklete tartalmazza.

## 7. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2022. évi maradványát a 16. melléklet szerint 623 352 509 Ft-ban állapítja meg az alábbiak szerint:

- a) Bogács Község Önkormányzata 615 050 629 Ft
- b) Bogácsi Polgármesteri Hivatal 5 400 244 Ft
- c) Bogácsi Bagolyvár Óvoda és Bölcsőde 2 901 636 Ft

## 8. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat és az irányítása alatt álló költségvetési szervek 2022. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 20. mellékletben részletezett mérlegadatok alapján 5 744 842 336 Ft-ban állapítja meg.

## 9. §

(1) A költségvetési létszámkeret alakulását tájékoztató jelleggel a 13. melléklet és 14. melléklet tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat és az irányítása alatt álló költségvetési szervei pénzeszközeinek változását a 15. melléklet, az igénybevett hitelállomány alakulását a 17. melléklet, valamint a nyújtott kölcsön állományát tájékoztató jelleggel a 18. melléklet mutatja be.

(3) A közvetett támogatások 2022. évi alakulását tájékoztató jelleggel a 22. melléklet tartalmazza.

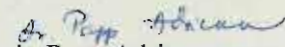
(4) Az Önkormányzatnak gazdasági társaságokban lévő részesedéseinek alakulását a 19. melléklet tartalmazza.

(5) Az Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait e rendelet 21. melléklete tartalmazza.

## 10. §

Ez a rendelet 2023. május 26-án lép hatályba.

K.m.f.

  
dr. Papp Adrienn  
jegyző




  
Csenedesné Farkas Edit  
polgármester

### Záradék:

Kihirdetve: 2023. május 25.

Bogács, 2023. május 25.

  
dr. Papp Adrienn  
jegyző



**KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE**  
**2022. évi BESZÁMOLÓ**

Ft-ban

Bevétel				Kiadás			
Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	283 294 006	291 785 161	291 785 161	K1. Személyi juttatás	236 629 600	250 872 905	250 025 851
B3. Közhatalmi bevételek	100 100 000	127 638 181	127 638 181	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 602 000	31 677 756	31 362 671
B4. Működési bevételek	402 283 400	389 596 598	389 596 599	K3. Dologi kiadások	279 928 518	291 568 403	276 973 137
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	29 680 173	34 091 442	34 091 442
				K5. Egyéb működési célú kiadások	61 575 603	135 473 877	65 170 536
				Ebből: Általános tartalék	0	70 303 341	0
				Céltartalék	0	0	0
<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)</b>	<b>785 677 406</b>	<b>809 019 940</b>	<b>809 019 941</b>	<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1...+K5.)</b>	<b>637 415 894</b>	<b>743 684 383</b>	<b>657 623 637</b>
B2. Felhalmozási célú támogatások államházt. belülről	0	390 528 810	390 528 810	K6. Beruházások	474 574 326	773 813 790	243 293 626
B5. Felhalmozási bevételek	68 000 000	87 632 013	87 632 013	K7. Felújítások	70 800 000	100 330 601	93 559 003
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	7 512 000	0	0	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
<b>B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)</b>	<b>75 512 000</b>	<b>478 160 823</b>	<b>478 160 823</b>	<b>B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6...+K8.)</b>	<b>545 374 326</b>	<b>874 144 391</b>	<b>336 852 629</b>
<b>C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>861 189 406</b>	<b>1 287 180 763</b>	<b>1 287 180 764</b>	<b>C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>1 182 790 220</b>	<b>1 617 828 774</b>	<b>994 476 266</b>
<b>D. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)</b>	<b>556 056 489</b>	<b>571 586 801</b>	<b>571 586 801</b>	<b>D. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (B+E)</b>	<b>234 455 675</b>	<b>240 938 790</b>	<b>240 938 790</b>
Ebből: B8131. Előző évi költségmaradvány igénybevétele	361 547 610	361 547 610	361 547 610				
<b>I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)</b>	<b>1 417 245 895</b>	<b>1 858 767 564</b>	<b>1 858 767 565</b>	<b>I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)</b>	<b>1 417 245 895</b>	<b>1 858 767 564</b>	<b>1 235 415 056</b>



A 2022. évi MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATAINAK TELJESÍTÉSE  
MINDÖSSZESEN

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat			Önkorm.-i Hivatal			Költségvetési szervek			Összesen		
	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	70 289 075	70 289 075	70 289 075							70 289 075	70 289 075	70 289 075
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás	51 847 530	52 542 820	52 542 820							51 847 530	52 542 820	52 542 820
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása	51 194 023	49 684 023	49 684 023							51 194 023	49 684 023	49 684 023
- ebből: Bölcsőde bér és üzemeltetési támogatása	19 406 700	17 896 700	17 896 700							19 406 700	17 896 700	17 896 700
B1132. Települési önkormányzatok gyermekkezelési feladatainak támogatása	32 393 140	25 762 444	25 762 444							32 393 140	25 762 444	25 762 444
B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	4 609 679	4 609 679	4 609 679							4 609 679	4 609 679	4 609 679
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	3 610 011	17 734 515	17 734 515							3 610 011	17 734 515	17 734 515
B116. Elszámolásból származó bevételek		4 412 897	4 412 897								4 412 897	4 412 897
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megítélések államháztartáson belülről												
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről												
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről												
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	69 350 548	62 688 240	62 688 240		4 061 468	4 061 468				69 350 548	86 749 708	86 749 708
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	283 294 006	287 723 693	287 723 693	0	4 061 468	4 061 468	0	0	0	283 294 006	291 785 161	291 785 161
B3. Közhatalmi bevételek összesen	100 100 000	127 638 181	127 638 181							100 100 000	127 638 181	127 638 181
B401. Készletértékesítés ellenértéke	4 000 000	4 920 534	4 920 534							4 000 000	4 920 534	4 920 534
B402. Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díjak)	31 571 000	32 003 760	32 003 760		10 000	10 000				31 571 000	32 013 760	32 013 760
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		1 650 231	1 650 231		23 000	23 000					1 673 231	1 673 231
B404. Tulajdonosi bevételek	265 000 000	250 000 000	250 000 000							265 000 000	250 000 000	250 000 000
B405. Ellátási díjak (létesítési díjak)				8 746 400	6 700 664	6 700 664				8 746 400	6 700 664	6 700 664
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	90 604 000	88 485 094	88 485 094	2 362 000	1 817 499	1 817 499				92 966 000	90 302 593	90 302 593
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése												
B408. Kamatbevételek		152	152									
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei												
B410. Biztosító által fizetett kártérítés												
B411. Egyéb működési bevételek												
B4. Működési bevételek összesen	391 175 000	381 042 706	381 042 706	11 108 400	8 553 891	8 553 892	0	1	1	402 283 400	389 596 598	389 596 599
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megítélések államháztartáson kívülről												
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről												
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök												
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	774 569 006	796 404 580	796 404 580	11 108 400	12 615 359	12 615 360	0	1	1	785 677 406	809 019 940	809 019 941

Ft-ban



## B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat			Önkormányz. Hivatal			Kv.-i szervek összesen			Mindösszesen		
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
OEP támogatás	7 700 000	8 210 420	8 210 420							7 700 000	8 210 420	8 210 420
Közfoglalkoztatás támogatása	47 626 500	39 230 627	39 230 627							47 626 500	39 230 627	39 230 627
Humán szolgáltatások fejlesztése EFOP-1.5.3	10 504 160	8 259 420	8 259 420							10 504 160	8 259 420	8 259 420
Humán kapacitások fejlesztése EFO 3.9.2.	3 519 888									3 519 888	0	0
Kulturális köznevelés pályázat záró elsz.		2 378 801	2 378 801								2 378 801	2 378 801
2021. évi Bursa Hungarica tám. Visszaütalása		100 000	100 000								100 000	100 000
MVH területalapó támogatás		983 372	983 372								983 372	983 372
Magyar Falu - Közösségszervezés 2022.		3 525 600	3 525 600								3 525 600	3 525 600
KSH-tól népszámlálás lebony.-ra kapott tám.				2 291 940		2 291 940					2 291 940	2 291 940
Ogy-i képv. választás, népszavazás, Roma												
kisebbs. Választás				1 769 528		1 769 528						
<b>Összesen</b>	<b>69 350 548</b>	<b>62 688 240</b>	<b>62 688 240</b>	<b>0</b>	<b>4 061 468</b>	<b>4 061 468</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>69 350 548</b>	<b>66 749 708</b>	<b>66 749 708</b>

## B402. Szolgáltatások ellenértéke

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat			Önkormányz. Hivatal			Kv.-i szervek összesen			Mindösszesen		
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
- Bogácsi Turisztikai Nonprofit Kft.	551 000	826 773	826 773							551 000	826 773	826 773
- Egyéb bérleti díjak	2 800 000	2 558 763	2 558 763							2 800 000	2 558 763	2 558 763
- Fürdő előtti parkoló	1 434 000	1 343 520	1 343 520							1 434 000	1 343 520	1 343 520
- Jurtakert étterem bérleti díja	1 600 000	1 600 080	1 600 080							1 600 000	1 600 080	1 600 080
- Terület bérleti díj Fürdő "A" pavilonosor	5 990 000	5 768 766	5 768 766							5 990 000	5 768 766	5 768 766
- Terület bérleti díj Fürdő "B" pavilonosor	1 425 000	1 091 230	1 091 230							1 425 000	1 091 230	1 091 230
- Parkoló üzemeltetése	12 000 000	12 443 415	12 443 415							12 000 000	12 443 415	12 443 415
- Gyógycentrum bérleti díja	267 000	250 825	250 825							267 000	250 825	250 825
- Közterület használati díj és piaci helypénz	2 000 000	2 449 388	2 449 388							2 000 000	2 449 388	2 449 388
- Hór Agro Zrt. Kompenzációs hozzájárulás	1 500 000	1 500 000	1 500 000							1 500 000	1 500 000	1 500 000
- Konyha bérleti díja	2 004 000	2 171 000	2 171 000							2 004 000	2 171 000	2 171 000
<b>Összesen</b>	<b>31 571 000</b>	<b>32 003 760</b>	<b>32 003 760</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31 571 000</b>	<b>32 003 760</b>	<b>32 003 760</b>

## B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK RÉSZLETEZÉSE

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	
	Eredeti ei.	Mód. ei.
B311. Magánszemélyek jövedelemadói	0	0
Ebből:		
a) termőföld bérbead.-ból származó szja		
B34. Vagyoni típusú adók	24 500 000	23 033 754
Ebből:		
a) építményadó	15 000 000	14 131 123
b) épület után fizetett idegenforgalmi adó	7 800 000	7 348 712
c) magánszemélyek kommunális adója	1 700 000	1 553 919
d) telekadó		
B351. Értékesítési és forgalmi adók	40 000 000	49 135 390
Ebből:		
a) iparüzési adó	40 000 000	49 135 390
B354. Gépjárműadó		0
B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	35 000 000	53 659 070
Ebből:		
a) tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	35 000 000	53 659 070
b) talajterhelési díj		
c) a korábbi évek megszünt adónemerei áthúzódó befiz.-ból befolyt bevételei		
B36. Egyéb közhatalmi bevételek	440 000	1 409 967
Ebből:		
a) eljárási illeték		
b) igazgatási szolgáltatási díj		
c) ebtrendészeti hozzájárulás		
d) környezetvédelmi bírság		
e) természetvédelmi bírság		
f) építésügyi bírság		
g) szabálysértési pénz- és helyszínbírság	100 000	100 092
önkormányzatot megillető rész		
h.) talajterhelési díj	500 000	1 221 360
i.) késedelemi és ellenőrzési pótlék		488 575
Összesen	100 100 000	127 638 181

2.4. melléklet

## B405. Ellátási díjak

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat				Összesen			
	Iskolai étkeztetés		Szociális étkeztetés		Óvoda		Könyha	
	eredeti ei.	mód.ei.	eredeti ei.	mód.ei.	eredeti ei.	mód.ei.	eredeti ei.	mód.ei.
B405. Ellátási díjak	3 165 000	1 550 087	3 000 000	2 557 905	0	0	2 500 000	2 592 672
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	855 000	418 529	810 000	691 357	0	0	675 000	700 023
Összesen	4 020 000	1 968 616	3 810 000	3 249 262	0	0	3 175 000	3 292 695
							eredeti ei.	mód.ei.
							6 748 400	6 700 664
							2 382 000	1 809 909
							11 108 400	8 510 573

Ft-ban



**A 2022. évi FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATAINAK teljesítése**  
**MINDÖSSZESEN**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCIMEI	Önkormányzat			Önkorm.-i Hivatal			Költségvetési szervek			Összesen		
	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről												
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről												
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről												
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		390 528 810	390 528 810									
<b>B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>0</b>	<b>390 528 810</b>	<b>390 528 810</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>390 528 810</b>	<b>390 528 810</b>
B51. Immateriális javak értékesítése												
B52. Ingatlanok értékesítése	68 000 000	87 632 013	87 632 013							68 000 000	87 632 013	87 632 013
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése												
B54. Részeselek értékesítése												
B55. Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek												
<b>B5. Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>68 000 000</b>	<b>87 632 013</b>	<b>87 632 013</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>68 000 000</b>	<b>87 632 013</b>	<b>87 632 013</b>
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről												
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről												
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	7 512 000									7 512 000		
<b>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>7 512 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 512 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)</b>	<b>75 512 000</b>	<b>478 160 823</b>	<b>478 160 823</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75 512 000</b>	<b>478 160 823</b>	<b>478 160 823</b>

3.1. melléklet

**B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről**

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat			Önkormányz. Hivatal			KV.-i szervek összesen			Mindösszesen		
	eredeti ei.	mód.ei.	teljesítés	eredeti ei.	mód.ei.	teljesítés	eredeti ei.	mód.ei.	teljesítés	eredeti ei.	mód.ei.	teljesítés
- VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 Küllériúti utak fejlesztése		27 219 878	27 219 878									
- Magyar Falu - Szegő és Rózsa u. felújítása		14 616 601	14 616 601									
- Magyar Falu - Ravatalozó felújítása		9 999 997	9 999 997									
- Magyar Falu - Községszervezés 2022.		1 472 057	1 472 057									
- Közfoglalkoztatás támogatása		2 916 257	2 916 257									
- Belterületi infrastruktúra fejl. TOP Plusz 1.2.1-21-B01-2022-00134		94 381 931	94 381 931									
- Közfoglalkoztatás célú fejlesztés TOP Plusz 1.2.1-21-B01-2022-00093		239 922 089	239 922 089									
<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>390 528 810</b>	<b>390 528 810</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>390 528 810</b>	<b>390 528 810</b>



## 2022. évi FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK teljesítése

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat			Önkorm.-i Hivatal			Költségvetési szervek			Összesen		
	eredeti ei.	mód.ei.	teljesítés	eredeti ei.	mód.ei.	teljesítés	eredeti ei.	mód.ei.	teljesítés	eredeti ei.	mód.ei.	teljesítés
B811. Hitel-, és kölcsöntfelvétel államháztartáson kívülről				xx	xx		xx	xx		0	0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei										0	0	0
B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	359 286 889	359 286 889	359 286 889	1 903 663	1 903 663	1 903 663	357 058	357 058	357 058	361 547 610	361 547 610	361 547 610
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések		11 175 415	11 175 415							11 175 415		11 175 415
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése												0
B816. Központi, irányító szervi támogatás				109 486 937	112 832 167	112 832 167	85 021 942	85 031 609	86 031 609	194 508 879	198 863 776	198 863 776
B817. Lékötött bankbetétek megszüntetése				xx	xx		xx	xx		0	0	0
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei												0
B8. Finanszírozási bevételek összesen	359 286 889	370 462 304	370 462 304	111 390 600	114 735 830	114 735 830	85 379 000	86 388 667	86 388 667	556 056 489	571 586 801	571 586 801

2022. évi FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK teljesítése  
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEKÉNT

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Költségvetési szerv			Összesen		
	Önkorm.-i hivatal			Bagolyvár Óvoda		
	eredeti ei.	mód.ei.	teljesítés	eredeti ei.	mód.ei.	teljesítés
B811. Hitel-, és kölcsöntfelvétel államháztartáson kívülről	xx	xx		xx	xx	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei						0
B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 903 663	1 903 663	1 903 663	357 058	357 058	2 260 721
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések						0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése						0
B816. Központi, irányító szervi támogatás	109 486 937	112 832 167	112 832 167	85 021 942	86 031 609	194 508 879
B817. Lékötött bankbetétek megszüntetése				xx	xx	0
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei	xx	xx		xx	xx	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen	111 390 600	114 735 830	114 735 830	85 379 000	86 388 667	201 124 497



**A 2022. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA FELADATONKÉNT TELJESÍTÉSE  
ÖNKORMÁNYZAT**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Összesen	
	eredeti ei.	mód.ei.	teljesítés	eredeti ei.	mód.ei.	teljesítés	eredeti ei.	teljesítés
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	70 289 075	70 289 075	70 289 075				70 289 075	70 289 075
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás	51 847 530	52 542 820	52 542 820				51 847 530	52 542 820
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	51 194 023	49 684 023	49 684 023				51 194 023	49 684 023
- ebből: Bölcsőde bér és üzemeltetési támogatása	19 406 700	17 896 700	17 896 700				19 406 700	17 896 700
B1132. Települési önk. gyermekékeztetési feladatainak támogatása	32 393 140	25 762 444	25 762 444				32 393 140	25 762 444
B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	4 609 679	4 609 679	4 609 679				4 609 679	4 609 679
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	3 610 011	17 734 515	17 734 515				3 610 011	17 734 515
B116. Elszámolásból származó bevételek	0	4 412 897	4 412 897				0	4 412 897
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0				0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0				0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0				0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	69 350 548	62 688 240	62 688 240				69 350 548	62 688 240
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>283 294 006</b>	<b>287 723 693</b>	<b>287 723 693</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>283 294 006</b>	<b>287 723 693</b>
<b>B3. Közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>100 100 000</b>	<b>127 638 181</b>	<b>127 638 181</b>				<b>100 100 000</b>	<b>127 638 181</b>
B401. Készletértékesítés ellenértéke	4 000 000	4 920 534	4 920 534				4 000 000	4 920 534
B402. Szolgáltatások ellenértéke				31 571 000	32 003 760	32 003 760	31 571 000	32 003 760
B403. Közzétett szolgáltatások ellenértéke				0	1 650 231	1 650 231	0	1 650 231
B404. Tulajdonosi bevételek				265 000 000	250 000 000	250 000 000	265 000 000	250 000 000
B405. Ellátási díjak							0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 080 000	1 051 746	1 051 746	89 524 000	87 433 348	87 433 348	90 604 000	88 485 094
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése							0	0
B408. Kamatbevételek		152	152				0	152
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							0	0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés							0	0
B411. Egyéb működési bevételek							0	0
<b>B4. Működési bevételek összesen</b>	<b>5 080 000</b>	<b>5 972 432</b>	<b>5 972 432</b>	<b>386 095 000</b>	<b>375 070 274</b>	<b>375 070 274</b>	<b>391 175 000</b>	<b>381 042 706</b>
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről							0	0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről							0	0
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök							0	0
<b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)</b>	<b>388 474 006</b>	<b>421 334 306</b>	<b>421 334 306</b>	<b>386 095 000</b>	<b>375 070 274</b>	<b>375 070 274</b>	<b>774 569 006</b>	<b>796 404 580</b>



**A 2022. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT FELADATONKÉNT TELJESÍTÉS  
ÖNKORMÁNYZAT**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Összesen		
	eredeti ei.	mód.ei.	teljesítés	eredeti ei.	mód.ei.	teljesítés	eredeti ei.	mód.ei.	teljesítés
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások							0	0	0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről							0	0	0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről							0	0	0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről							0	0	0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		390 528 810	390 528 810				0	390 528 810	390 528 810
<b>B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>0</b>	<b>390 528 810</b>	<b>390 528 810</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>390 528 810</b>	<b>390 528 810</b>
B51. Immateriális javak értékesítése							0	0	0
B52. Ingatlanok értékesítése	68 000 000	87 632 013	87 632 013				68 000 000	87 632 013	87 632 013
B53. Egyéb tárgyi eszközök ért. (Kötelező autók értékesítése)							0	0	0
B54. Részvétel értékesítése							0	0	0
B55. Részvétel megvásárlásához kapcsolódó bevételek							0	0	0
<b>B5. Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>68 000 000</b>	<b>87 632 013</b>	<b>87 632 013</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>68 000 000</b>	<b>87 632 013</b>	<b>87 632 013</b>
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről							0	0	0
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	7 512 000						7 512 000	0	0
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök							0	0	0
<b>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>7 512 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 512 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)</b>	<b>75 512 000</b>	<b>478 160 823</b>	<b>478 160 823</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75 512 000</b>	<b>478 160 823</b>	<b>478 160 823</b>

6.1 melléklet

**B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről**

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Összesen		
	eredeti ei.	mód.ei.	teljesítés	eredeti ei.	mód.ei.	teljesítés	eredeti ei.	mód.ei.	teljesítés
- VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 Küllerűtő utak fejlesztése		27 219 878	27 219 878				0	27 219 878	27 219 878
- Magyar Falu - Szegő és Róza u. felújítása		14 616 601	14 616 601				0	14 616 601	14 616 601
- Magyar Falu - Ravatalozó felújítása		9 999 997	9 999 997				0	9 999 997	9 999 997
- Magyar Falu - Községszervezés 2022.		1 472 057	1 472 057				0	1 472 057	1 472 057
- Közfoglalkoztatás támogatása		2 916 257	2 916 257				0	2 916 257	2 916 257
- Bellerületi infrastruktúra fejj. TOP Plusz 1.2.1-21-B01-2022-00134		94 381 931	94 381 931				0	94 381 931	94 381 931
- Községi célú fejlesztés TOP Plusz 1.2.1-21-B01-2022-00093		239 922 089	239 922 089				0	239 922 089	239 922 089
<b>B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>0</b>	<b>390 528 810</b>	<b>390 528 810</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>390 528 810</b>	<b>390 528 810</b>

Ft-ban



**Az Önkormányzat 2022. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSI előirányzatainak teljesítése  
MINDÖSSZESEN**

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat				Önk.-i Hivatal				Óvoda				Mindösszesen				Ft-ban
	eredeti ei.	mód.ei.	teljesítés	eredeti ei.	mód.ei.	teljesítés	eredeti ei.	mód.ei.	eredeti ei.	mód.ei.	teljesítés	eredeti ei.	mód.ei.	teljesítés	eredeti ei.	mód.ei.	
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	236 629 600	250 872 905	250 872 905	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	29 602 000	31 677 756	31 677 756	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	279 928 518	291 568 403	278 973 137	279 928 518	291 568 403	278 973 137			
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	29 680 173	34 091 442	34 091 442						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	61 575 603	135 473 877	65 170 536			
Ebből: Általános tartalék	0	70 303 341	0						0	70 303 341	0	0	70 303 341	0			
Céltartalék	0	0	0						0	0	0	0	0	0			
<b>A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1....+K5.)</b>	<b>429 637 894</b>	<b>529 944 526</b>	<b>452 185 659</b>	<b>122 499 000</b>	<b>127 351 189</b>	<b>121 950 946</b>	<b>85 379 000</b>	<b>86 388 668</b>	<b>637 415 894</b>	<b>743 684 383</b>	<b>657 623 637</b>	<b>637 415 894</b>	<b>743 684 383</b>	<b>657 623 637</b>			
K6. Beruházások	474 574 326	773 813 790	243 293 626	0	0	0	0	0	474 574 326	773 813 790	243 293 626	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	70 800 000	100 330 601	93 559 003	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	0	0			
<b>B. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K....+K8.)</b>	<b>545 374 326</b>	<b>874 144 391</b>	<b>336 852 629</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>545 374 326</b>	<b>874 144 391</b>	<b>336 852 629</b>	<b>545 374 326</b>	<b>874 144 391</b>	<b>336 852 629</b>			
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>974 912 220</b>	<b>1 404 088 917</b>	<b>789 038 288</b>	<b>122 499 000</b>	<b>127 351 189</b>	<b>121 950 946</b>	<b>85 379 000</b>	<b>86 388 668</b>	<b>1 182 790 220</b>	<b>1 617 828 774</b>	<b>994 476 266</b>	<b>1 182 790 220</b>	<b>1 617 828 774</b>	<b>994 476 266</b>			
K911. Hiel., kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	32 000 000	32 000 000	32 000 000						32 000 000	32 000 000	32 000 000	32 000 000	32 000 000	32 000 000			
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai									0	0	0	0	0	0			
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása									0	0	0	0	0	0			
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	7 946 796	10 075 014	10 075 014						7 946 796	10 075 014	10 075 014	7 946 796	10 075 014	10 075 014			
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	194 508 879	198 863 776	198 863 776	xx			xx		194 508 879	198 863 776	198 863 776	194 508 879	198 863 776	198 863 776			
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése									0	0	0	0	0	0			
K917. Pénzügyi lízing kiadásai									0	0	0	0	0	0			
<b>C. Finanszírozási kiadások összesen (K911....+K917.)</b>	<b>234 455 675</b>	<b>240 938 790</b>	<b>240 938 790</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>234 455 675</b>	<b>240 938 790</b>	<b>240 938 790</b>	<b>234 455 675</b>	<b>240 938 790</b>	<b>240 938 790</b>			
<b>D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)</b>	<b>1 209 367 895</b>	<b>1 645 027 707</b>	<b>1 029 977 078</b>	<b>122 499 000</b>	<b>127 351 189</b>	<b>121 950 946</b>	<b>85 379 000</b>	<b>86 388 668</b>	<b>1 417 245 895</b>	<b>1 858 767 564</b>	<b>1 235 415 056</b>	<b>1 417 245 895</b>	<b>1 858 767 564</b>	<b>1 235 415 056</b>			



## 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	eredeti ei.	mód.ei.	teljesítés
<b>K46. Egyéb nem intézményi ellátások</b>												
- 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
<b>Összesen</b>	<b>29 680 173</b>	<b>34 091 442</b>	<b>34 091 442</b>							<b>29 680 173</b>	<b>34 091 442</b>	<b>34 091 442</b>

## 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	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 (közleked. 2019. évi lán. visszat.)	2 000 000	2 128 218	2 128 218							2 000 000	2 128 218	2 128 218
Előző évi elszámolásból származó normatíva visszafizetés	125 603	4 499 381	4 499 381							125 603	4 499 381	4 499 381
										0	0	0
<b>Összesen</b>	<b>4 975 603</b>	<b>10 613 461</b>	<b>10 613 461</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 975 603</b>	<b>10 613 461</b>	<b>10 613 461</b>



## K511. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívüre 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	eredeti ei.	mód.ei.	teljesítés
Civilszervezetek támogatása	7 000 000	6 707 075	6 707 075						0	7 000 000	6 707 075	6 707 075
Ebből:												0
Lövészklub		250 000	250 000								250 000	250 000
Bogácsi Téli Sport és Kulturális Egyesület		100 000	100 000								100 000	100 000
Bogácsi Pávakörért Alapítvány		250 000	250 000								250 000	250 000
Polgárőr Egyesület		600 000	600 000								600 000	600 000
Bogácsért Turisztikai Egyesület		600 000	600 000								600 000	600 000
Bogácsi Gyógyfürdő SE		4 000 000	4 000 000								4 000 000	4 000 000
Szent Márton Borrend		300 000	300 000								300 000	300 000
Régi Járművek Egri Egyesülete		500 000	500 000								500 000	500 000
Karakter Alapítvány		50 000	50 000								50 000	50 000
Bükk-Térségi Leader Egyesület		5 000	5 000								5 000	5 000
TÓOSZ tagsági díj		52 075	52 075								52 075	52 075
											0	0
											0	0
											0	0
											0	0
Bogácsi Turisztikai és Szolgáltató Nonprofit Kft.	45 600 000	47 850 000	47 850 000							45 600 000	47 850 000	47 850 000
Római Katolikus Egyház támogatása	4 000 000									4 000 000		0
Összesen	56 600 000	54 557 075	54 557 075						0	56 600 000	54 557 075	54 557 075



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

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Mindösszesen		
	eredeti ei.	mód.ei.	teljesítés	eredeti ei.	mód.ei.	teljesítés	eredeti ei.	mód.ei.	teljesítés
K1. Személyi juttatás	93 644 400	98 723 569	98 723 569	8 097 200	7 581 909	7 581 909	101 741 600	106 305 478	106 305 478
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	9 186 000	10 832 669	10 832 669	1 102 000	1 599 518	1 599 518	10 288 000	12 432 187	12 432 187
K3. Dologi kiadások	116 011 518	133 725 271	126 269 745	110 241 000	107 916 271	107 916 271	226 252 518	241 641 542	234 186 016
K4. Elátottak pénzbeli juttatásai	29 680 173	34 091 442	34 091 442	0	0	0	29 680 173	34 091 442	34 091 442
K5. Egyéb működési kiadások összesen	4 975 603	80 916 802	10 613 461	56 600 000	54 557 075	54 557 075	61 575 603	135 473 877	65 170 536
Ebből: Általános tartalék	0	70 303 341	0	0	0	0	0	70 303 341	0
Céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)</b>	<b>253 497 694</b>	<b>358 289 753</b>	<b>280 530 886</b>	<b>176 040 200</b>	<b>171 654 773</b>	<b>171 654 773</b>	<b>429 537 894</b>	<b>529 944 526</b>	<b>452 185 659</b>
K6. Beruházások	217 596 821	541 950 873	11 430 709	256 977 505	231 862 917	231 862 917	474 574 326	773 813 790	243 293 626
K7. Felújítások	62 800 000	78 913 437	72 141 839	8 000 000	21 417 164	21 417 164	70 800 000	100 330 601	93 559 003
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>B. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)</b>	<b>280 396 821</b>	<b>620 864 310</b>	<b>83 572 548</b>	<b>264 977 505</b>	<b>253 280 081</b>	<b>253 280 081</b>	<b>545 374 326</b>	<b>874 144 391</b>	<b>336 852 629</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>533 894 515</b>	<b>979 154 063</b>	<b>364 103 434</b>	<b>441 017 705</b>	<b>424 934 854</b>	<b>424 934 854</b>	<b>974 912 220</b>	<b>1 404 088 917</b>	<b>789 038 288</b>
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	32 000 000	32 000 000	32 000 000				32 000 000	32 000 000	32 000 000
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0					0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0					0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 946 796	10 075 014	10 075 014				7 946 796	10 075 014	10 075 014
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	194 508 879	198 863 776	198 863 776	xx	xx		194 508 879	198 863 776	198 863 776
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0				0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0				0	0	0
<b>C. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)</b>	<b>234 455 675</b>	<b>240 938 790</b>	<b>240 938 790</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>234 455 675</b>	<b>240 938 790</b>	<b>240 938 790</b>
<b>G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)</b>	<b>768 350 190</b>	<b>1 220 092 853</b>	<b>605 042 224</b>	<b>441 017 705</b>	<b>424 934 854</b>	<b>424 934 854</b>	<b>1 209 367 895</b>	<b>1 645 027 707</b>	<b>1 029 977 078</b>







KÖTELEZŐ FELADATOK

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK																	
	Zöldterület-kezelés			MF-Közbizsége-szervezés 2022.			Közfoglalkoztatás			Közüvilágítás			Közüségüzemeltetés					
	eredeti el.	módosított el.	teljesítés	eredeti el.	módosított el.	teljesítés	eredeti el.	módosított el.	teljesítés	eredeti el.	módosított el.	teljesítés	eredeti el.	módosított el.	teljesítés	eredeti el.	módosított el.	teljesítés
K1. Személyi juttatás	14 278 400	13 658 020	13 658 020		4 456 662	4 456 662		39 899 229	39 899 229		414 000	799 076		414 000	799 076		799 076	
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	2 073 000	2 066 752	2 066 752		527 309	527 309		2 914 050	2 914 050		48 000	143 662		48 000	143 662		143 662	
K3. Dologi kiadások	2 000 000	1 347 770	1 347 770					12 939 760	12 939 760		14 542 000	23 895 911		14 542 000	23 895 911		18 609 568	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai								2 128 218	2 128 218									
K5. Egyéb működési kiadások összesen																		
Ebből: Általános tartalék																		
Céltartalék																		
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	18 351 400	17 072 542	17 072 542	0	4 983 971	4 983 971	0	57 881 257	57 881 257	14 542 000	18 774 437	18 774 437	44 492 000	18 774 437	18 774 437	44 492 000	24 839 649	19 552 306
K6. Beruházások																		
K7. Felújítások										2 917 000	3 789 958	3 789 958				1 005 558	1 005 558	
K8. Egyéb felhalmozási kiadások																		
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 917 000	3 789 958	3 789 958	0	0	0	1 005 558	1 005 558	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)	18 351 400	17 072 542	17 072 542	0	4 983 971	4 983 971	0	57 881 257	57 881 257	14 542 000	18 774 437	18 774 437	44 492 000	18 774 437	18 774 437	44 492 000	25 845 207	20 557 864
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre																		
K912. Befizetett értékpapírok kiadásai																		
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása																		
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése																		
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása																		
K916. Pénzeszközök belsőként elhelyezése																		
K917. Pénzügyi lízing kiadásai																		
C. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)	18 351 400	17 072 542	17 072 542	0	4 983 971	4 983 971	0	57 881 257	57 881 257	14 542 000	18 774 437	18 774 437	44 492 000	18 774 437	18 774 437	44 492 000	25 845 207	20 557 864



KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK														
	Tematik. fenntartás			Egészségház			Könyvtár			Ellátottak juttatásai			Könyvha		
	eredeti el.	módosított el.	teljesítés	eredeti el.	módosított el.	teljesítés	eredeti el.	módosított el.	teljesítés	eredeti el.	módosított el.	teljesítés	eredeti el.	módosított el.	teljesítés
K1. Személyi juttatás				7 203 000	7 609 736	7 609 736	400 000	1 133 300	1 133 300						
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó				1 026 000	1 032 133	1 032 133	47 000	133 345	133 345						
K3. Dologi kiadások	508 000	648 754	648 754	3 467 000	3 069 191	3 069 191	127 000	21 516	21 516	506 274	506 274	506 274	3 594 000	3 569 338	3 569 338
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai										29 680 173	34 091 442	34 091 442			
K5. Egyéb működési kiadások összesen															
Ebből: Általános tartalék															
Céltartalék															
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	508 000	648 754	648 754	11 696 000	11 711 060	11 711 060	574 000	1 288 161	1 288 161	29 680 173	34 597 716	34 597 716	3 594 000	3 569 338	3 569 338
K6. Beruházások		415 380	415 380		79 968	79 968									
K7. Felújítások															
K8. Egyéb felhalmozási kiadások															
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	0	415 380	415 380	0	79 968	79 968	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)	508 000	1 064 134	1 064 134	11 696 000	11 791 028	11 791 028	574 000	1 288 161	1 288 161	29 680 173	34 597 716	34 597 716	3 594 000	3 569 338	3 569 338
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre															
K912. Befizetett értékpapírok kiadásai															
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása															
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése															
K915. Központi irányítású támogatás folyósítása															
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése															
K917. Pénzügyi lízing kiadásai															
C. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0			0			0			0			0	0	0
D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)	508 000	1 064 134	1 064 134	11 696 000	11 791 028	11 791 028	574 000	1 288 161	1 288 161	29 680 173	34 597 716	34 597 716	3 594 000	3 569 338	3 569 338



KIADÁSOK JOGCÍMEI		KÖTELEZŐ FELADATOK														
		Szociális átkerítés			Támogatási célú finanszírozási műveletek			Önkormányzat elszámolása a központi költségvetéssel			Kerékpárút Mezőkövesd-Bükkzsérc			Finanszírozási műveletek		
		eredeti el.	módosított el.	teljesítés	eredeti el.	módosított el.	teljesítés	eredeti el.	módosított el.	teljesítés	eredeti el.	módosított el.	teljesítés	eredeti el.	módosított el.	teljesítés
	K1. Személyi juttatás															
	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szóc. hozzájár. adó															
	K3. Dologi kiadások	1 300 000	1 019 104	1 019 104												
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai															
	K5. Egyéb működési kiadások összesen															
	Ebből: Államháztartás															
	Céltartalékok															
	A. Működési költségvetési kiadások össz. (K1. ...+K5.)	1 300 000	1 019 104	1 019 104				125 603	4 499 381	4 499 381	0	1 690 000	1 690 000	6 000 000	13 454 026	13 454 026
	K6. Beruházások															
	K7. Felújítások															
	K8. Egyéb felhalmozási kiadások															
	B. Felhalmozási költségvetési kiadások össz. (K. ...+K8.)	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)	1 300 000	1 019 104	1 019 104				125 603	4 499 381	4 499 381	0	1 690 000	1 690 000	6 000 000	13 454 026	13 454 026
	K911. Helyi költségvetés államháztartáson kívülről															
	K912. Befizetési értékpapírok kiadásai															
	K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása															
	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése							7 946 796	10 075 014	10 075 014						
	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása															
	K916. Fenntartások befizetési elhelyezése															
	K917. Pénzügyi lízing kiadásai															
	C. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0				7 946 796	10 075 014	10 075 014	0	0	0	32 000 000	32 000 000	32 000 000
	D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)	1 300 000	1 019 104	1 019 104				8 072 399	14 574 395	14 574 395	0	1 690 000	1 690 000	38 000 000	45 454 026	45 454 026



## KÖTELEZŐ FELADATOK

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Humán kapacitások fejlesztése			Humán szolgáltatások fejlesztése			Helyi identitás és kohézió erősítése				Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése TOP-3.2.1-16-BO1-2017-00038 (ldősek klubja)				Kerékpártú Bogács - Harsány		
	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	teljesítés
K1. Személyi juttatás		180 000	180 000		5 096 774	5 096 774	141 000	464 000	464 000		402 000	402 000					
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó		14 040	14 040		586 000	650 593	17 000	55 346	55 346		47 034	47 034					
K3. Dologi kiadások	3 500 000	3 305 960	1 799 260	1 135 000	513 633	2 637 838	1 947 713	1 586 367	200 000	2 038 855	1 589 821	190 500				4 824 999	4 824 999
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai																	
K5. Egyéb működési kiadások összesen																	
Ebből: Államháztartás																	
Céltartalék																	
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1...+K5.)	3 500 000	3 500 000	1 993 300	6 261 000	6 261 000	8 385 205	2 105 713	2 105 713	719 346	2 038 855	2 038 855	639 534		0	4 824 999	4 824 999	4 824 999
K6. Beruházások																	
K7. Felújítások																	
K8. Egyéb felhalmozási kiadások																	
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K...+K8.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)	3 500 000	3 500 000	1 993 300	6 261 000	6 261 000	8 385 205	2 105 713	2 105 713	719 346	2 038 855	2 038 855	639 534		40 034 821	35 209 822	40 034 821	4 824 999
K911. Hírel-, központosítás államháztartáson kívülről																	
K912. Beföldi értékpapírok kiadásai																	
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása																	
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése																	
K915. Központi irányítású támogatás folyósítása																	
K916. Pénzeszközök bevételeinek elhelyezése																	
K917. Pénzügyi lízing kiadásai																	
C. Finanszírozási kiadások összesen (K911...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)	3 500 000	3 500 000	1 993 300	6 261 000	6 261 000	8 385 205	2 105 713	2 105 713	719 346	2 038 855	2 038 855	639 534		40 034 821	40 034 821	40 034 821	4 824 999



KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK													
	Kérleképítési Bogács - Szomolya				Külföldi utak teljesítése VP6.7.2.1.7.4.2-16				Belterületi infrastruktúra fej. TOP_Plus 1.2.1-1.2.1-21-BO1-2022-00134				Közösségi célú fejlesztés TOP_Plus 1.2.1-21-BO1-2022-00093	
	eredeti el.	módosított el.	teljesítés		eredeti el.	módosított el.	teljesítés		eredeti el.	módosított el.	teljesítés	eredeti el.	módosított el.	teljesítés
K1. Személyi juttatás												93 644 400	98 723 569	98 723 569
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó												9 186 000	10 832 669	10 832 669
K3. Dolgozók		100 000	100 000			8 161 169	8 161 169				6 985 000	116 011 518	133 725 271	126 269 745
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai												29 680 173	34 091 442	34 091 442
K5. Egyéb működési kiadások összesen												4 975 603	80 916 802	10 613 461
Ebből: Átalanos tartalmak												0	70 303 341	0
Céltartalékok												0	0	0
A. Működési költségvetési kiadásai összesen (K1...+K5.)	0	100 000	100 000		0	8 161 169	8 161 169		0	0	6 985 000	253 497 694	358 289 753	280 530 886
K6. Beruházások	173 345 000	173 245 000								94 381 931		217 596 821	541 950 873	11 430 709
K7. Felújítások						38 945 420	32 173 822					62 800 000	78 913 437	72 141 839
K8. Egyéb felhalmozási kiadások												0	0	0
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen (K6...+K8.)	173 345 000	173 245 000	0		0	38 945 420	32 173 822		0	94 381 931	0	280 396 821	620 864 310	83 572 548
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)	173 345 000	173 345 000	100 000		0	47 106 589	40 334 991		0	94 381 931	0	533 894 515	979 154 063	364 103 434
K9.11. Helyi költségvetés államháztartáson kívülről												32 000 000	32 000 000	32 000 000
K9.12. Belföldi értékpapírok kiadásai												0	0	0
K9.13. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása												0	0	0
K9.14. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése												7 946 796	10 075 014	10 075 014
K9.15. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása												194 508 879	198 863 776	198 863 776
K9.16. Pénzeszközök betétkénti elhelyezése												0	0	0
K9.17. Pénzügyi lízing kiadásai												0	0	0
C. Finanszírozási kiadások összesen (K9.11...+K9.17.)	0	0	0		0	0	0		0	0	0	234 455 675	240 938 790	240 938 790
D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)	173 345 000	173 345 000	100 000		0	47 106 589	40 334 991		0	94 381 931	0	768 350 190	1 220 092 853	605 042 224



**Az ÖNKORMÁNYZAT 2022. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAinak TELJESÍTÉSE**  
**ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK**

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK														Nemzetközi kapcsolatok			
	Kábel tv üzemeltetés				Takarítás				Nemzeti ünnepek programjai				Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás				eredeti ei.	
	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés		eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés		eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés		eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés		eredeti ei.	módosított ei.
K1. Személyi juttatás					2 220 200	2 510 706	2 510 706		690 000	1 188 825	1 188 825						1 303 334	1 303 334
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó					326 000	348 750	348 750		79 000	158 823	158 823						839 870	839 870
K3. Dologi kiadások	2 439 000	3 741 888	3 741 888						635 000	72 500	72 500		102 865 000	99 896 327	99 896 327		790 739	790 739
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai																		
K5. Egyéb működési kiadások összesen																		
Ebből: Általános tartalék																		
Céltartalék																		
<b>A. Működési költségvetési kiadásai összesen (K1. ...+K5.)</b>	<b>2 439 000</b>	<b>3 741 888</b>	<b>3 741 888</b>		<b>2 548 200</b>	<b>2 859 456</b>	<b>2 859 456</b>		<b>1 314 000</b>	<b>1 420 148</b>	<b>1 420 148</b>		<b>102 865 000</b>	<b>99 896 327</b>	<b>99 896 327</b>		<b>0</b>	<b>2 933 943</b>
K6. Beruházások																		
K7. Felújítások													258 787 005	231 672 417	231 672 417			
K8. Egyéb felhalmozási kiadások													8 000 000	21 417 164	21 417 164			
<b>B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen (K. ...+K8.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>264 787 005</b>	<b>253 089 581</b>	<b>253 089 581</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>2 439 000</b>	<b>3 741 888</b>	<b>3 741 888</b>		<b>2 548 200</b>	<b>2 859 456</b>	<b>2 859 456</b>		<b>1 314 000</b>	<b>1 420 148</b>	<b>1 420 148</b>		<b>367 652 005</b>	<b>352 985 908</b>	<b>352 985 908</b>		<b>0</b>	<b>2 933 943</b>
K911. Hiel.-. kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre																		
K912. Belöldi értékpapírok kiadásai																		
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása																		
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése																		
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása																		
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése																		
K917. Pénzügyi lízing kiadásai																		
<b>C. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)</b>	<b>2 439 000</b>	<b>3 741 888</b>	<b>3 741 888</b>		<b>2 548 200</b>	<b>2 859 456</b>	<b>2 859 456</b>		<b>1 314 000</b>	<b>1 420 148</b>	<b>1 420 148</b>		<b>367 652 005</b>	<b>352 985 908</b>	<b>352 985 908</b>		<b>0</b>	<b>2 933 943</b>



ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Civilszervezetek támogatása		Közművelődési tevékenység				Lapkiadás				Összesen			
	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	teljesítés
K1. Személyi juttatás				5 077 000	2 202 022	2 202 022	200 000	377 022	377 022			8 097 200	7 581 909	7 581 909
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó				674 000	217 940	217 940	23 000	34 135	34 135			1 102 000	1 599 518	1 599 518
K3. Dologi kiadások				3 302 000	2 328 205	2 328 205	1 000 000	1 086 612	1 086 612			110 241 000	107 916 271	107 916 271
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai												0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	11 000 000	6 707 075	6 707 075	45 600 000	47 850 000	47 850 000						56 600 000	54 557 075	54 557 075
Ebből: Általános tartalék												0	0	0
Céltartalék												0	0	0
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ....+K5.)	11 000 000	6 707 075	6 707 075	54 653 000	52 598 167	52 598 167	1 223 000	1 497 769	1 497 769	0	0	176 040 200	171 654 773	171 654 773
K6. Beruházások														
K7. Felújítások				190 500	190 500	190 500						256 977 505	231 862 917	231 862 917
K8. Egyéb felhalmozási kiadások												8 000 000	21 417 164	21 417 164
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K6. ....+K8.)	0	0	0	190 500	190 500	190 500	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)	11 000 000	6 707 075	6 707 075	54 843 500	52 788 667	52 788 667	1 223 000	1 497 769	1 497 769	0	0	441 017 705	424 934 854	424 934 854
K911. Helyi, közszolgáltatási államháztartáson kívüli												0	0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai												0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések foly.												0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszaf.												0	0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása												0	0	0
K916. Pénzeszközök bejuttatásai												0	0	0
K917. Pénzeszközök bejuttatásai												0	0	0
C. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ....+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)	11 000 000	6 707 075	6 707 075	54 843 500	52 788 667	52 788 667	1 223 000	1 497 769	1 497 769	0	0	441 017 705	424 934 854	424 934 854

## A Polgármesteri Hivatal 2022. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAinak TELJESÍTÉSE

Költségvetési szerv megnevezése:		Önkormányzati Hivatal										Ft-ban	
KIADÁSOK JOGCÍMEI		Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazgatási feladatok			Mindösszesen		
		eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
K1. Személyi juttatás		17 312 000	24 147 632	24 147 632	7 815 000	7 777 326	7 777 326	42 509 000	42 241 389	42 241 389	67 636 000	74 166 347	74 166 347
K2. Munkaadói terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó		2 502 000	2 387 623	2 387 623	1 125 000	1 030 646	1 030 646	6 104 000	6 244 300	6 244 300	9 731 000	9 662 569	9 662 569
K3. Dologi kiadások		30 272 000	28 773 268	28 467 282	200 000	89 005	89 005	14 660 000	14 660 000	9 565 743	45 132 000	43 522 273	38 122 030
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ebből: Általános tartalék		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Céltartalék		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)		50 086 000	55 308 523	55 002 537	9 140 000	8 896 977	8 896 977	63 273 000	63 145 689	58 051 432	122 499 000	127 351 189	121 950 946
K6. Beruházások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K7. Felújítások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)		50 086 000	55 308 523	55 002 537	9 140 000	8 896 977	8 896 977	63 273 000	63 145 689	58 051 432	122 499 000	127 351 189	121 950 946
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre											0	0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai											0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása											0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése											0	0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása					xx			xx			0	0	0
K916. Pénzeszközök betétkénti elhelyezése											0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai											0	0	0
C. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)		50 086 000	55 308 523	55 002 537	9 140 000	8 896 977	8 896 977	63 273 000	63 145 689	58 051 432	122 499 000	127 351 189	121 950 946



**A 2022. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI**  
**ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK TELJESÍTÉSE**

<b>Költségvetési szerv megnevezése:</b>	<b>Önkormányzati Hivatal</b>
---	------------------------------

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK		
	Önkormányzati igazgatási tevékenység		
	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
K1. Személyi juttatás	42 509 000	42 241 389	42 241 389
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	6 104 000	6 244 300	6 244 300
K3. Dologi kiadások	14 660 000	14 660 000	9 565 743
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
K5. Egyéb működési kiadások összesen			
Ebből: Általános tartalék			
Céltartalék			
<b>A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)</b>	<b>63 273 000</b>	<b>63 145 689</b>	<b>58 051 432</b>
K6. Beruházások			
K7. Felújítások			
K8. Egyéb felhalmozási kiadások			
<b>B. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>63 273 000</b>	<b>63 145 689</b>	<b>58 051 432</b>
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai			
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása			
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése			
K917. Pénzügyi lízing kiadásai			
<b>C. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)</b>	<b>63 273 000</b>	<b>63 145 689</b>	<b>58 051 432</b>

**2022. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAinak TELJESÍTÉSE**  
Kötelező feladatok

1/2. oldal

Költségvetési szerv megnevezése:

Önkormányzati Hivatal

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK																			
	Könyha				Iskolai étkeztetés				Óvodai étkeztetés				Szociális étkeztetés				Bölcsődei étkeztetés			
	eredeti el.	módosított el.	teljesítés		eredeti el.	módosított el.	teljesítés		eredeti el.	módosított el.	teljesítés		eredeti el.	módosított el.	teljesítés		eredeti el.	módosított el.	teljesítés	
K1. Személyi juttatás	15 987 000	4 030 812	4 030 812		8 290 129	8 290 129	8 290 129		3 724 550	3 724 550	3 702 498		1 325 000	3 702 498	3 702 498		949 979	949 979	949 979	
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	2 305 000	389 587	389 587		726 148	726 148	726 148		326 241	326 241	441 545		197 000	441 545	441 545		94 512	94 512	94 512	
K3. Dologi kiadások	6 000 000	5 689 553	5 689 553	11 598 000	12 286 442	12 286 442	12 286 442	6 926 000	5 519 996	5 519 996	1 905 000	2 937 640	1 905 000	2 937 640	2 937 640	805 000	1 322 446	1 322 446	1 322 446	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai																				
K5. Egyéb működési kiadások összesen																				
Ebből: Általános tartalék																				
Céltartalék																				
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	24 292 000	10 109 952	10 109 952	11 598 000	21 302 719	21 302 719	21 302 719	6 926 000	9 570 787	9 570 787	3 427 000	7 081 683	3 427 000	7 081 683	7 081 683	805 000	2 366 937	2 366 937	2 366 937	
K6. Beruházások																				
K7. Felújítások																				
K8. Egyéb felhalmozási kiadások																				
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)	24 292 000	10 109 952	10 109 952	11 598 000	21 302 719	21 302 719	21 302 719	6 926 000	9 570 787	9 570 787	3 427 000	7 081 683	3 427 000	7 081 683	7 081 683	805 000	2 366 937	2 366 937	2 366 937	
K911. Hitelek, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre																				
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai																				
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása																				
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése																				
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása																				
K916. Pénzeszközök betétkénti elhelyezése																				
K917. Pénzügyi lízing kiadásai																				
C. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ....+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)	24 292 000	10 109 952	10 109 952	11 598 000	21 302 719	21 302 719	21 302 719	6 926 000	9 570 787	9 570 787	3 427 000	7 081 683	3 427 000	7 081 683	7 081 683	805 000	2 366 937	2 366 937	2 366 937	



KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK											
	Szűnidei gyermekékeztetés			Országgyűlési, önkormányzati és eu. Parlamenti képviselő választások			Átfogó szervezési és statisztikai szolgáltatások			Összesen		
	eredeti el.	módosított el.	teljesítés	eredeti el.	módosított el.	teljesítés	eredeti el.	módosított el.	teljesítés	eredeti el.	módosított el.	teljesítés
K1. Személyi juttatás		93 173	93 173		1 476 481	1 476 481		1 880 010	1 880 010	17 312 000	24 147 632	24 147 632
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoci. hozzájár. adó		15 128	15 128		194 369	194 369		200 093	200 093	2 502 000	2 387 623	2 387 623
K3. Dologi kiadások	3 038 000	514 019	208 033		294 719	294 719		208 453	208 453	30 272 000	28 773 268	28 487 282
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai										0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen										0	0	0
Ebből: Általános tartalék										0	0	0
Céltartalék										0	0	0
A. Működési költségvetés kiadásai összesen (K1...+K5.)	3 038 000	622 320	316 334	0	1 965 569	1 965 569	0	2 288 556	2 288 556	50 086 000	55 308 523	55 002 537
K6. Bepházások												
K7. Felújítások												
K8. Egyéb felhalmozási kiadások												
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen (K6...+K8.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)	3 038 000	622 320	316 334	0	1 965 569	1 965 569	0	2 288 556	2 288 556	50 086 000	55 308 523	55 002 537
K911. Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre												
K912. Befizetett értékpapírok kiadásai												
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása												
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése												
K915. Központi, irányított pénzügyi támogatás folyósítása												
K916. Pénzeszközök befizetése												
K917. Pénzügyi lízing kiadásai												
C. Finanszírozási kiadások összesen (K911...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)	3 038 000	622 320	316 334	0	1 965 569	1 965 569	0	2 288 556	2 288 556	50 086 000	55 308 523	55 002 537

**2022. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAINAK TELJESÍTÉSE**  
**Önként vállalt feladatok**

1. oldal

Költségvetési szerv megnevezése:		Önkormányzati Hivatal									
		Önként vállalt feladatok									
		Kösterület felügyelet									
KIADÁSOK JOGCIMEI		eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	Összesen
K1. Személyi juttatás		7 815 000	7 777 326	7 777 326				7 815 000	7 777 326	7 777 326	teljesítés
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		1 125 000	1 030 646	1 030 646				1 125 000	1 030 646	1 030 646	teljesítés
K3. Dologi kiadások		200 000	89 005	89 005				200 000	89 005	89 005	teljesítés
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai											teljesítés
K5. Egyéb működési kiadások összesen											teljesítés
Ebből: Általános tartalék											teljesítés
Céltartalék											teljesítés
A. Működési költségvetési kiadásai összesen (K1. ...+K5.)		9 140 000	8 896 977	8 896 977	0	0	0	0	0	0	8 896 977
K6. Beruházások											teljesítés
K7. Felújítások											teljesítés
K8. Egyéb felhalmozási kiadások											teljesítés
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen (K6. ...+K8.)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)		9 140 000	8 896 977	8 896 977	0	0	0	0	0	0	8 896 977
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre											teljesítés
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai											teljesítés
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása											teljesítés
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése											teljesítés
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása											teljesítés
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése											teljesítés
K917. Pénzügyi lízing kiadásai											teljesítés
C. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)		9 140 000	8 896 977	8 896 977	0	0	0	0	0	0	8 896 977

FI-ban



## A 2022. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAINAK TELJESÍTÉSE

Költségvetési szerv megnevezése:		Bogácsi Bagolyvár Óvoda										Ft-ban	
KIADÁSOK JOGCÍMEI		Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok				Mindösszesen			
		eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés			
K1. Személyi juttatás		67 252 000	70 401 080	69 554 026				67 252 000	70 401 080	69 554 026			
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó		9 583 000	9 583 000	9 267 915				9 583 000	9 583 000	9 267 915			
K3. Dologi kiadások		8 544 000	6 404 588	4 665 091				8 544 000	6 404 588	4 665 091			
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0				0	0	0			
K5. Egyéb működési kiadások összesen		0	0	0				0	0	0			
Ebből: Általános tartalék		0	0	0				0	0	0			
Céltartalék		0	0	0				0	0	0			
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)		85 379 000	86 388 668	83 487 032	0	0		85 379 000	86 388 668	83 487 032			
K6. Beruházások								0	0	0			
K7. Felújítások								0	0	0			
K8. Egyéb felhalmozási kiadások								0	0	0			
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)		0	0	0	0	0		0	0	0			
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)		85 379 000	86 388 668	83 487 032	0	0		85 379 000	86 388 668	83 487 032			
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre								0	0	0			
K912. Beföldi értékpapírok kiadásai								0	0	0			
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása								0	0	0			
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése								0	0	0			
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása					xx			0					
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése								0	0	0			
K917. Pénzügyi lízing kiadásai								0	0	0			
C. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ....+K917.)		0	0	0	0	0		0	0	0			
D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)		85 379 000	86 388 668	83 487 032	0	0		85 379 000	86 388 668	83 487 032			

## A 2022. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI NAK TELJESÍTÉSE

Költségvetési szerv megnevezése:		Bogácsi Bagolyvár Óvoda										Ft-ban	
		Kötelező feladatok											
		Óvodai nevelés				Bölcsődei ellátás				Mindösszesen			
		eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
KIADÁSOK JOGCÍMEI													
K1. Személyi juttatás		52 869 000	55 234 409	54 387 355	14 383 000	15 166 671	15 166 671	67 252 000	70 401 080	69 554 026			
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó		7 518 000	7 518 000	7 252 897	2 065 000	2 065 000	2 015 018	9 583 000	9 583 000	9 267 915			
K3. Dologi kiadások		6 549 000	5 305 817	3 566 320	1 995 000	1 098 771	1 098 771	8 544 000	6 404 588	4 665 091			
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai								0	0	0			
K5. Egyéb működési kiadások összesen								0	0	0			
Ebből: Általános tartalék								0	0	0			
Céltartalék								0	0	0			
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)		66 936 000	68 058 226	65 206 572	18 443 000	18 330 442	18 280 460	85 379 000	86 388 668	83 487 032			
K6. Beruházások								0	0	0			
K7. Felújítások								0	0	0			
K8. Egyéb felhalmozási kiadások								0	0	0			
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)		0	0	0	0	0		0	0	0			
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)		66 936 000	68 058 226	65 206 572	18 443 000	18 330 442	18 280 460	85 379 000	86 388 668	83 487 032			
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre								0	0	0			
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai								0	0	0			
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása								0	0	0			
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése								0	0	0			
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása					xx	xx		0	0	0			
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése								0	0	0			
K917. Pénzügyi lízing kiadásai								0	0	0			
C. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)		0	0	0	0	0		0	0	0			
D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)		66 936 000	68 058 226	65 206 572	18 443 000	18 330 442	18 280 460	85 379 000	86 388 668	83 487 032			



K6. Beruházási kiadások  
feladatonkénti részletezése

Ft-ban

12. melléklet	Előirányzat-összege									
	Önkormányzat					Önkorm.hív.				
	Eredeti el.	Módosított el.	Teljesítés	Eredeti el.	Módosított el.	Teljesítés	Eredeti el.	Módosított el.	Teljesítés	Összesen
<b>Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás</b>	<b>470 166 826</b>	<b>767 446 259</b>	<b>236 930 217</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>236 930 217</b>
- Kerékpárút építés Harsány-Bogács	40 034 821	35 209 822								0
- Kerékpárút építés Bogács-Szomolya	173 345 000	173 245 000								0
- Termalszálló megvásárlása	229 050 000	229 050 000	229 050 000							229 050 000
- Fürdő előtti területrendezés	27 737 005									0
- Fürdő fűtésszabályozó rendszerének kiépítése 2. ütem		2 622 417	2 622 417							2 622 417
- Beterületi infrastruktúra felj. TOP Plusz 1.2.1-21-B01-2022-00124		94 381 931								94 381 931
- Közfoglalkoztatás célú fejlesztés TOP Plusz 1.2.1-21-B01-2022-00083		232 937 089	5 257 800							5 257 800
<b>Közfoglalkoztatás</b>	<b>2 917 000</b>	<b>3 789 958</b>	<b>3 789 958</b>							<b>3 789 958</b>
- Tárgyi eszközök beszerzése	2 917 000	3 789 958	3 789 958							3 789 958
<b>Önkormányzati igazgatás, jogalkotás</b>	<b>1 300 000</b>	<b>886 167</b>	<b>882 045</b>							<b>882 045</b>
- Polgármesteri hivatal telefonközpont kiépítése	1 300 000									0
- Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése		886 167	882 045							882 045
<b>Művelődési ház</b>	<b>190 500</b>	<b>190 500</b>	<b>190 500</b>							<b>190 500</b>
- Turisztikai rendszer	190 500	190 500	190 500							190 500
<b>Közésgazdálkodás</b>		<b>1 005 558</b>	<b>1 005 558</b>							<b>1 005 558</b>
- Tárgyeszköz beszerzés		1 005 558	1 005 558							1 005 558
<b>Temető fenntartás</b>		<b>415 380</b>	<b>415 380</b>							<b>415 380</b>
- Tárgyi eszközök beszerzése (székek, urnaoszlop)		415 380	415 380							415 380
<b>Védőnői szolgálat</b>		<b>79 968</b>	<b>79 968</b>							<b>79 968</b>
- Tárgyeszköz beszerzés		79 968	79 968							79 968
<b>Beruházások összesen</b>	<b>474 574 326</b>	<b>773 813 790</b>	<b>243 293 626</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>773 813 790</b>
							<b>474 574 326</b>		<b>0</b>	<b>243 293 626</b>





## Költségvetési szervek 2022. évi tényleges létszáma

Költségvetési szerv	Engedélyezett létszám (fő)				Tényleges létszám (fő)			
	8 órás	6 órás	4 órás	2 órás	8 órás	6 órás	4 órás	2 órás
Önkormányzati jogalkotás	1				1			
Önkormányzati igazgatási tevékenység	7				7			
Községi felügyelet	2				2			
Védőnői szolgálat	1				1			
Központi konyha	6				4			
Általános épülettakarítás		2				2		
Zöldterület-kezelés	4				4			
Szociális étkeztetés				2				2
Óvoda-Bölcsőde	14				11			
<b>Összesen</b>	<b>35</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>30</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>

**Közfoglalkoztatottak 2022. évi tényleges engedélyezett létszáma**

Költségvetési szerv	Engedélyezett létszám (fő)			Tényleges létszám (fő)		
	4 órás	6 órás	8 órás	4 órás	6 órás	8 órás
Start közmunka program	0	0	28	0	0	26
<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26</b>



**KIMUTATÁS**  
a pénzeszközök változásáról  
2022.12.31

Ft

Megnevezés	Bogács Község Önkormányzata		Bogácsi Polgármesteri Hivatal		Bogácsi Bagolyvár Óvoda		Mindösszesen	
	2022.01.01	2022.12.31	2022.01.01	2022.12.31	2022.01.01	2022.12.31	2022.01.01	2022.12.31
Pénztár	1 344 250	1 629 975	343 450	561 995	193 265	395 215	1 880 965	2 587 185
Kincstárban kívüli forintszámlák	155 497 468	82 249 608	1 261 785	4 644 821	13 793	2 381 421	156 773 046	89 275 850
Kincstárban vezetett forintszámlák	218 559 295	539 088 611					218 559 295	539 088 611
<b>Összesen</b>	<b>375 401 013</b>	<b>622 968 194</b>	<b>1 605 235</b>	<b>5 206 816</b>	<b>207 058</b>	<b>2 776 636</b>	<b>377 213 306</b>	<b>630 951 646</b>

**MARADVÁNYKIMUTATÁS**  
2022.12.31

Ft

	Megnevezés	Bogács Község Önkormányzata	Bogácsi Polgármesteri Hivatal	Bogácsi Bagolyvár Óvoda	Önkormányzat mindösszesen
01.	Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 274 565 403	12 615 360	1	1 287 180 764
02.	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	789 038 288	121 950 946	83 487 032	994 476 266
I.	<b>Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=1-02)</b>	<b>485 527 115</b>	<b>-109 335 586</b>	<b>-83 487 031</b>	<b>292 704 498</b>
03.	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	370 462 304	114 735 830	86 388 667	571 586 801
04.	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	240 938 790			240 938 790
II.	<b>Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=01-02)</b>	<b>129 523 514</b>	<b>114 735 830</b>	<b>86 388 667</b>	<b>330 648 011</b>
A)	<b>Alaptevékenység maradványa (=+ I + II)</b>	<b>615 050 629</b>	<b>5 400 244</b>	<b>2 901 636</b>	<b>623 352 509</b>
05.	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei				
06.	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai				
III.	<b>Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>				
08.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei				
09.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai				
IV.	<b>Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=01-02)</b>				
B)	<b>Vállalkozási tevékenység maradványa (=+III +IV)</b>				
C)	<b>Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>615 050 629</b>	<b>5 400 244</b>	<b>2 901 636</b>	<b>623 352 509</b>
D)	<b>Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa</b>	<b>615 050 629</b>	<b>5 400 244</b>	<b>2 901 636</b>	<b>623 352 509</b>
E)	<b>Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## IGÉNYBE VETT

Hitel (kölcson) állomány alakulása 2022. évben

Ft-ban

Megnevezés	Hitel állomány 2021.XII.31-én	2022. évi hitel		Hitel állomány 2022. XII. 31-én	Törlesztési kötelezettség		Lejárat
		Felvétel	Visszafizetés		2023-ban	2023. után	
Rövidlejáratú hitel	0	0	0	0	0	0	
Fejlesztési hitel	144 000 000	0	32 000 000	112 000 000	32 000 000	80 000 000	2026.06.30
<b>Összesen</b>	<b>144 000 000</b>	<b>0</b>	<b>32 000 000</b>	<b>112 000 000</b>	<b>32 000 000</b>	<b>80 000 000</b>	

## NYÚJTOTT

Kölcsön állományának alakulása 2022. évben

Megnevezés	Kölcsön állomány 2021. XII. 31-én	Korrektció	2022. évi kölcsön		Kölcsön állomány 2022. XII. 31-én	Törlesztési kötelezettség	
			Nyújtás	Visszafizetés		2023-ban	2023. után
Lakosság részére	377 300	0	0	0	377 300	377 300	0
Dolgozónak	0	0	0	0	0	0	0
<b>Összesen</b>	<b>377 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>377 300</b>	<b>377 300</b>	<b>0</b>

Ft-ban



**KIMUTATÁS**  
**az Önkormányzatnak gazdasági társaságokban lévő részesedései alakulásáról**

Ft

Gazdasági társaság megnevezése	Mérlegérték 2021. XII.31.	Értékvesztés		Önkormányzati részesedés tárgyévi változása		Mérlegérték 2022 XII.31.
		Növekedés	Visszalírás	Növekedés	Csökkenés	
Bogácsi Termálfürdő Kft.	3 000 000	0	0	0	0	3 000 000
Heves Megyei Vízmű Zrt.	3 000 000	0	0	0	0	3 000 000
Bogácsi Turisztikai Kft.	3 000 000	0	0	0	0	3 000 000
<b>Összesen</b>	<b>9 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 000 000</b>

A gazdasági társaságok működéséből 2022 évben nem származott kötelezettsége

Vagyongkimutatás  
2022. december 31  
I. Eszközök-források

ESZKÖZÖK	Előző év	Tárgyév
<b>A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök</b>	<b>4 858 704 080</b>	<b>5 005 927 755</b>
I. Immateriális javak	1 114 774	0
Ebből:		
a) Törzsvagyon	233 814	0
Ebből:		
a.a. forgalomképtelen törzsvagyon		
a.b. nemzetgazdasági szempontból kiemelt jeletőségű törzsvagyon		
a.c. korlátozottan forgalomképes vagyon	233 814	
b.) Üzleti vagyon	880 960	
II. Tárgyi eszközök	4 848 589 306	4 996 927 755
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	4 780 252 798	4 907 315 732
Ebből:		
a) Törzsvagyon	3 402 144 055	3 111 197 299
Ebből:		
a.a. forgalomképtelen törzsvagyon	1 123 786 269	745 711 439
a.b. nemzetgazdasági szempontból kiemelt jeletőségű törzsvagyon		
a.c. korlátozottan forgalomképes vagyon	2 278 357 786	2 365 485 860
b.) Üzleti vagyon	1 378 108 743	1 796 118 433
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	61 030 898	44 682 812
Ebből:		
a) Törzsvagyon	27 731 313	22 041 462
Ebből:		
a.a. forgalomképtelen törzsvagyon		
a.b. nemzetgazdasági szempontból kiemelt jeletőségű törzsvagyon		
a.c. korlátozottan forgalomképes vagyon	27 731 313	22 041 462
b.) Üzleti vagyon	33 299 585	22 641 350
3. Tenyészállatok		
Ebből:		
a) Törzsvagyon		
Ebből:		
a.a. forgalomképtelen törzsvagyon		
a.b. nemzetgazdasági szempontból kiemelt jeletőségű törzsvagyon		
a.c. korlátozottan forgalomképes vagyon		
b.) Üzleti vagyon		
4. Beruházások, felújítások	7 305 610	44 929 211
Ebből:		
a) Törzsvagyon		
Ebből:		
a.a. forgalomképtelen törzsvagyon		
a.b. nemzetgazdasági szempontból kiemelt jeletőségű törzsvagyon		
a.c. korlátozottan forgalomképes vagyon	7 305 610	44 929 211
b.) Üzleti vagyon		
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése		
III. Befektetett pénzügyi eszközök	9 000 000	9 000 000
1. Tartós részesedések	9 000 000	9 000 000
a) Törzsvagyon		
Ebből:		



a.a. forgalomképtelen törzsvagyon		
a.b. nemzetgazdasági szempontból kiemelt jeletőségű törzsvagyon		
a.c. korlátozottan forgalomképes vagyon		
b.) Üzleti vagyon	9 000 000	9 000 000
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		
a) Törzsvagyon		
Ebből:		
a.a. forgalomképtelen törzsvagyon		
a.b. nemzetgazdasági szempontból kiemelt jeletőségű törzsvagyon		
a.c. korlátozottan forgalomképes vagyon		
b.) Üzleti vagyon		
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése		
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök		
<b>B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök</b>	<b>1 890 193</b>	<b>2 949 069</b>
I. Készletek	1 890 193	2 949 069
II. Értékpapírok		
<b>C) Pénzeszközök</b>	<b>377 213 306</b>	<b>630 951 646</b>
I. Hosszú lejáratú betétek		
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	1 880 965	2 587 185
III. Forintszámlák	375 332 341	628 364 461
IV. Devizaszámlák		
V. Idegen pénzeszközök		
<b>D) Követelések</b>	<b>45 698 499</b>	<b>58 631 721</b>
I. Költségvetési évben esedékes követelések	45 064 782	56 220 733
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések		
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	633 717	2 410 988
<b>E) Egyéb sajátos elszámolások</b>	<b>23 290 999</b>	<b>46 382 145</b>
<b>F) Aktív időbeli elhatárolások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>5 306 797 077</b>	<b>5 744 842 336</b>
<b>FORRÁSOK</b>		
<b>G) Saját tőke</b>	<b>2 884 609 450</b>	<b>3 055 383 529</b>
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	2 840 772 798	2 840 772 798
II. Nemzeti vagyon változásai	289 493 449	289 493 449
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	33 565 246	33 565 246
IV. Felhalmozott eredmény	-212 307 160	-279 222 043
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása		
VI. Mérleg szerinti eredmény	-66 914 883	170 774 079
<b>H) Kötelezettségek</b>	<b>176 527 662</b>	<b>140 323 067</b>
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	7 887 736	9 245 184
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	152 319 952	121 047 197
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	16 319 974	10 030 686
<b>I) Egyéb forrásoldali elszámolások</b>		
<b>J) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások</b>		
<b>K) Passzív időbeli elhatárolások</b>	<b>2 245 659 965</b>	<b>2 549 135 740</b>
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>5 306 797 077</b>	<b>5 744 842 336</b>

**II. „0”-ra leírt eszközök állománya (bruttó érték)**

Megnevezés	Ft 2022.12.31
Immateriális javak	1 114 774
Ingatlanok, vagyoni értékű jogok	207 000
Gépek, berendezések, felszerelések	173 434 205
Járművek	22 752 986
Tenyészállatok	
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	
<b>Összesen</b>	<b>197 508 965</b>

**III. Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök, készletek**

Megnevezés	Ft 2022.12.31
Immateriális javak	88 000
Tárgyi eszközök	1 280 058
Készletek	2 949 069

**IV. 01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök**

Megnevezés	Ft 2022.12.31
011. Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	0
012. Bérbe vett befektetett eszközök	0
013. Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	0
014. PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	0
<b>01. Befektetett eszközök összesen</b>	<b>0</b>
021. Bérbe vett készletek	0
022. Letétbe, bizományba átvett készletek	0
023. Intervenciók készletek	0
<b>02. Készletek összesen</b>	<b>0</b>

**V. A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény I. § (2) bekezdése g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek állománya**

a) kulturális javak
könyvtári könyv ..... kötet
b) régészeti leletek: -

**VI. Fügő követelések és kötelezettségek, a biztos (jövőbeni) követelések**

Megnevezés	Ft 2022.12.31
Fügő követelések	0
Fügő kötelezettség	0
Biztos (jövőbeni) követelés	0



## Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai

1/2. oldal

EU-s projekt címe:	Humán kapacitások fejlesztése Bükkábrányban és térségében
Projekt azonosítója:	EFOP-3.9.2-16-2017-00055

Ft-ban

Bevételek	2017	2018	2019	2020	2021	2022			Összesen
						eredeti ei.	mód.ei.	teljesítés	teljesítés
Saját erő									
Saját erőből központi támogatás									
EU-s forrás		17 948 313		1 977 391		3 519 888			23 445 592
Társfinanszírozás									
Hitel									
Egyéb forrás									
Bevételek összesen	0	17 948 313	0	1 977 391	0	3 519 888			23 445 592

Kiadások	2017	2018	2019	2020	2021	2022			Összesen
						eredeti ei.	mód.ei.	teljesítés	teljesítés
Megvalósítás		4 423 865	4 509 408	3 998 882	7 013 437	3 500 000	3 500 000	1 993 300	23 445 592
Kiadások összesen		4 423 865	4 509 408	3 998 882	7 013 437	3 500 000	3 500 000	1 993 300	23 445 592

EU-s projekt címe:	Humán szolgáltatások fejlesztése Bogácson és térségében 101 013 221 Ft
Projekt azonosítója:	EFOP-1.5.3-16-2017-00094

Ft-ban

Bevételek	2017	2018	2019	2020	2021	2022			Összesen
						eredeti ei.	mód.ei.	teljesítés	teljesítés
Saját erő									0
Saját erőből központi támogatás									
EU-s forrás		37 413 921	3 903 695	23 765 372	15 044 378	10 504 160	8 259 420	8 259 420	88 386 786
Társfinanszírozás									
Hitel									
Egyéb forrás									
Bevételek összesen	0	37 413 921	3 903 695	23 765 372	15 044 378	10 504 160	8 259 420	8 259 420	88 386 786

Kiadások	2017	2018	2019	2020	2021	2022			Összesen
						eredeti ei.	mód.ei.	teljesítés	teljesítés
Megvalósítás		15 996 799	25 320 817	20 434 758	22 618 152	6 261 000	6 261 000	8 385 205	92 755 731
Kiadások összesen		15 996 799	25 320 817	20 434 758	22 618 152	6 261 000	6 261 000	8 385 205	92 755 731

EU-s projekt címe:	Helyi identitás és kohézió erősítése
Projekt azonosítója:	TOP-5.3.1-16-BO1-2017-00020

Ft-ban

Bevételek	2017	2018	2019	2020	2021	2022			Összesen
						eredeti ei.	mód.ei.	teljesítés	teljesítés
Saját erő									0
Saját erőből központi támogatás									
EU-s forrás		7 289 200							7 289 200
Társfinanszírozás									
Hitel									
Egyéb forrás									
Bevételek összesen	0	7 289 200	0	0	0	0			7 289 200

Kiadások	2017	2018	2019	2020	2021	2022			Összesen
						eredeti ei.	mód.ei.	teljesítés	teljesítés
Megvalósítás		839 008	2 435 251	1 227 816	681 427	2 105 713	2 105 713	719 346	5 902 848
Kiadások összesen		839 008	2 435 251	1 227 816	681 427	2 105 713	2 105 713	719 346	5 902 848



## Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai

2/2. oldal

EU-s projekt címe:	Bogács-Szomolya Kerékpárút
Projekt azonosítója:	TOP-3.1.1-16-BO1-2017-00010

Ft-ban

Bevételek	2017	2018	2019	2020	2021	2022			Összesen
						eredeti ei.	mód.ei.	teljesítés	teljesítés
Saját erő									
Saját erőből központi támogatás									
EU-s forrás		173 345 000	-173 345 000	173 345 000					173 345 000
Társfinanszírozás									
Hitel									
Egyéb forrás									
Bevételek összesen	0	173 345 000	-173 345 000	173 345 000	0	0			173 345 000

Kiadások	2017	2018	2019	2020	2021	2022			Összesen
						eredeti ei.	mód.ei.	teljesítés	teljesítés
Megvalósítás						173 345 000	173 345 000	100 000	173 345 000
Kiadások összesen		0	0	0	0	173 345 000	173 345 000	100 000	173 345 000

EU-s projekt címe:	Bogács-Harsány Kerékpárút
Projekt azonosítója:	TOP-1.2.1-16-BO1-2017-00007

Ft-ban

Bevételek	2017	2018	2019	2020	2021	2022			Összesen
						eredeti ei.	mód.ei.	teljesítés	teljesítés
Saját erő									
Saját erőből központi támogatás									
EU-s forrás		58 083 500							58 083 500
Társfinanszírozás									
Hitel									
Egyéb forrás									
Bevételek összesen	0	58 083 500	0	0	0	0			58 083 500

Kiadások	2017	2018	2019	2020	2021	2022			Összesen
						eredeti ei.	mód.ei.	teljesítés	teljesítés
Megvalósítás		7 850 996	4 792 183	4 161 900	1 243 600	40 034 821	40 034 821	4 824 999	22 873 678
Kiadások összesen		7 850 996	4 792 183	4 161 900	1 243 600	40 034 821	40 034 821	4 824 999	22 873 678

EU-s projekt címe:	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (Idősek klubja)
Projekt azonosítója:	TOP-3.2.1-16-BO1-2017-00038

Ft-ban

Bevételek	2017	2018	2019	2020	2021	2022			Összesen
						eredeti ei.	mód.ei.	teljesítés	teljesítés
Saját erő									
Saját erőből központi támogatás									
EU-s forrás			23 352 229						23 352 229
Társfinanszírozás									
Hitel									
Egyéb forrás									
Bevételek összesen	0	0	23 352 229	0	0				23 352 229

Kiadások	2017	2018	2019	2020	2021	2022			Összesen
						eredeti ei.	mód.ei.	teljesítés	teljesítés
Megvalósítás			7 175 958	12 076 061	2 061 355	2 038 855	2 038 855	639 534	21 952 908
Kiadások összesen		0	7 175 958	12 076 061	2 061 355	2 038 855	2 038 855	639 534	21 952 908



EU-s projekt címe:		Belterületi infrastruktúra fejlesztése							
Projekt azonosítója:		TOP_Plusz 1.2.1-21-BO1-2022-00134							
Ft-ban									
Bevételek	2017	2018	2019	2020	2021	2022			Összesen
						eredeti ei.	mód.ei.	teljesítés	teljesítés
Saját erő									
Saját erőből központi támogatás									
EU-s forrás							94 381 931	94 381 931	94 381 931
Társfinanszírozás									
Hitel									
Egyéb forrás									
Bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	94 381 931	94 381 931	94 381 931
Kiadások	2017	2018	2019	2020	2021	2022			Összesen
						eredeti ei.	mód.ei.	teljesítés	teljesítés
Megvalósítás							94 381 931		0
Kiadások összesen		0	0	0	0	0	94 381 931	0	0

EU-s projekt címe:		Közösségi célú fejlesztés							
Projekt azonosítója:		TOP_Plusz 1.2.1-21BO1-2022-00093							
Ft-ban									
Bevételek	2017	2018	2019	2020	2021	2022			Összesen
						eredeti ei.	mód.ei.	teljesítés	teljesítés
Saját erő									
Saját erőből központi támogatás									
EU-s forrás							239 922 089	239 922 089	239 922 089
Társfinanszírozás									
Hitel									
Egyéb forrás									
Bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	239 922 089	239 922 089	239 922 089
Kiadások	2017	2018	2019	2020	2021	2022			Összesen
						eredeti ei.	mód.ei.	teljesítés	teljesítés
Megvalósítás							239 922 089	12 242 800	12 242 800
Kiadások összesen		0	0	0	0	0	239 922 089	12 242 800	12 242 800

EU-s projekt címe:		Külterületi utak fejlesztése							
Projekt azonosítója:		VP6-7.2.1-7.4.2-16							
Ft-ban									
Bevételek	2017	2018	2019	2020	2021	2022			Összesen
						eredeti ei.	mód.ei.	teljesítés	teljesítés
Saját erő									
Saját erőből központi támogatás									
EU-s forrás							27 219 878	27 219 878	27 219 878
Társfinanszírozás									
Hitel									
Egyéb forrás									
Bevételek összesen	0	0	0	0	0		27 219 878	27 219 878	27 219 878
Kiadások	2017	2018	2019	2020	2021	2022			Összesen
						eredeti ei.	mód.ei.	teljesítés	teljesítés
Megvalósítás							47 106 589	40 334 991	40 334 991
Kiadások összesen		0	0	0	0	0	47 106 589	40 334 991	40 334 991

**KIMUTATÁS**  
a közvetett támogatások 2022. évi összegéről

Közvetett támogatás megnevezése	Ft-ban	
	Közvetett támogatás tervezett összege	Közvetett támogatás tényleges összege
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege		
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege		
Helyi adónál biztosított kedvezmény összege		
Ebből:		
- építményadó		
- telekadó		
- vállalkozások kommunális adója		
- magánszemélyek kommunális adója		
- idegenforgalmi adó tartózkodás után		
- idegenforgalmi adó épületek után		
- iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
- iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevék. után		
Gépjárműadónál biztosított kedvezmény összege		
Helyi adónál biztosított mentesség összege	14 847 050	10 898 616
Ebből:		
- építményadó	398 000	398 700
- telekadó	290 000	179 316
- vállalkozások kommunális adója		
- magánszemélyek kommunális adója	354 000	354 000
- idegenforgalmi adó tartózkodás után	13 805 050	9 966 600
- idegenforgalmi adó épületek után		
- iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
- iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevék. után		
Gépjárműadónál biztosított mentesség összege		
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó kedvezmény összege		
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó mentesség összege		
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege		
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>14 847 050</b>	<b>10 898 616</b>