

ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELI ÖSSZESÍTŐ 2021. ÉV

	Önkormányzat			Bokodi Polgármesteri Hivatal			Dr. Nemere Zoltán Óvoda és Bölcsőde			Bevételek összesen			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I. Működési bevételek összesen	209 905 499 Ft	332 970 249 Ft	328 909 616 Ft	0 Ft	380 610 Ft	380 610 Ft	0 Ft	1 737 762 Ft	1 784 781 Ft	209 905 499 Ft	335 088 621 Ft	331 075 007 Ft	98,8%
Önkormányzatok működési támogatásai	155 316 282 Ft	194 045 016 Ft	194 045 016 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	155 316 282 Ft	194 045 016 Ft	194 045 016 Ft	100,0%
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (Önkormányzattól kapott támogatás Dad, OEP finansz.)	15 008 217 Ft	66 367 818 Ft	66 367 818 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	15 008 217 Ft	66 367 818 Ft	66 367 818 Ft	100,0%
Közhatalmi bevételek	30 500 000 Ft	55 258 952 Ft	52 413 530 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	30 500 000 Ft	55 258 952 Ft	52 413 530 Ft	94,9%
Egyéb működési bevételek	9 081 000 Ft	17 298 463 Ft	16 083 252 Ft	0 Ft	380 610 Ft	380 610 Ft	0 Ft	1 737 762 Ft	1 784 781 Ft	9 081 000 Ft	19 416 835 Ft	18 248 643 Ft	94,0%
II. Felhalmozási bevételek előirányzat-csoport	10 481 669 Ft	34 532 652 Ft	34 532 653 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	10 481 669 Ft	34 532 652 Ft	34 532 653 Ft	100,0%
Felhalmozási bevételek (B5)	0 Ft	367 970 Ft	367 971 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	367 970 Ft	367 971 Ft	100,0%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	10 481 669 Ft	34 164 682 Ft	34 164 682 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	10 481 669 Ft	34 164 682 Ft	34 164 682 Ft	100,0%
III. Átvett pénzeszközök	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0,0%
Működési célú átvett pénzeszközök	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0,0%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0,0%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	220 387 168 Ft	367 502 901 Ft	363 442 269 Ft	0 Ft	380 610 Ft	380 610 Ft	0 Ft	1 737 762 Ft	1 784 781 Ft	220 387 168 Ft	369 621 273 Ft	365 607 660 Ft	98,9%
IV. Finanszírozási bevételek:	186 000 000 Ft	194 460 163 Ft	194 460 163 Ft	40 849 922 Ft	39 029 967 Ft	38 937 860 Ft	106 195 799 Ft	98 360 987 Ft	98 360 987 Ft	333 045 721 Ft	331 851 117 Ft	331 759 010 Ft	100,0%
Központi, irányító szervi támogatás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	40 849 922 Ft	38 910 070 Ft	38 817 963 Ft	106 195 799 Ft	98 157 977 Ft	98 157 977 Ft	147 045 721 Ft	137 068 047 Ft	136 975 940 Ft	99,9%
Előző évek előirányzatmaradványának, pénzmaradványának és vállalkozási maradványának igénybevétele	186 000 000 Ft	187 369 159 Ft	187 369 159 Ft	0 Ft	119 897 Ft	119 897 Ft	0 Ft	203 010 Ft	203 010 Ft	186 000 000 Ft	187 692 066 Ft	187 692 066 Ft	100,0%
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei	0 Ft	7 091 004 Ft	7 091 004 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	7 091 004 Ft	7 091 004 Ft	100,0%
Nyújtott támogatás miatti Korrekció	-147 045 721 Ft	-137 068 047 Ft	-136 975 940 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	-147 045 721 Ft	-137 068 047 Ft	-136 975 940 Ft	99,9%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	259 341 447 Ft	424 895 017 Ft	8 Ft	40 849 922 Ft	39 410 577 Ft	39 318 470 Ft	106 195 799 Ft	100 098 749 Ft	100 145 768 Ft	406 387 168 Ft	564 404 343 Ft	139 464 246 Ft	24,7%

ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSI ÖSSZESÍTŐ 2021. ÉV

Kiadási jogcímek	Önkormányzat			Bokodi Polgármesteri Hivatal			Dr. Nemere Zoltán Óvoda és Bölcsőde			Kiadások összesen			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I. Működési Kiadások összesen	152 657 117 Ft	298 426 996 Ft	143 925 939 Ft	40 849 922 Ft	39 410 577 Ft	38 882 217 Ft	106 195 799 Ft	99 776 423 Ft	99 776 423 Ft	299 702 838 Ft	437 613 996 Ft	282 584 579 Ft	64,6%
Személyi juttatások	50 801 747 Ft	50 118 813 Ft	50 118 813 Ft	31 011 762 Ft	30 410 999 Ft	30 410 999 Ft	76 166 562 Ft	74 065 351 Ft	74 065 351 Ft	157 980 071 Ft	154 595 163 Ft	154 595 163 Ft	100,0%
Munkaadót terhelő járulékok	6 576 640 Ft	6 686 467 Ft	6 686 467 Ft	4 962 360 Ft	4 647 965 Ft	4 647 965 Ft	11 835 537 Ft	11 082 212 Ft	11 082 212 Ft	23 374 537 Ft	22 416 644 Ft	22 416 644 Ft	100,0%
Dologi kiadások	77 007 696 Ft	83 628 707 Ft	82 273 435 Ft	4 875 800 Ft	4 351 613 Ft	3 823 253 Ft	18 193 700 Ft	14 628 860 Ft	14 628 860 Ft	100 077 196 Ft	102 609 180 Ft	100 725 548 Ft	98,2%
Ellátottak pénzbeni juttatásai	1 700 000 Ft	1 017 605 Ft	1 017 605 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 700 000 Ft	1 017 605 Ft	1 017 605 Ft	100,0%
Egyéb működési célú kiadások	16 571 034 Ft	156 975 404 Ft	3 829 619 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	16 571 034 Ft	156 975 404 Ft	3 829 619 Ft	2,4%
a) ebből működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0,0%
b) ebből egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	405 000 Ft	923 019 Ft	923 019 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	405 000 Ft	923 019 Ft	923 019 Ft	100,0%
c) ebből egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	3 183 700 Ft	2 906 600 Ft	2 906 600 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	3 183 700 Ft	2 906 600 Ft	2 906 600 Ft	100,0%
d) ebből tartalékok	12 982 334 Ft	153 145 785 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	12 982 334 Ft	153 145 785 Ft	0 Ft	0,0%
- általános tartalék	12 982 334 Ft	100 120 152 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	12 982 334 Ft	100 120 152 Ft	0 Ft	0,0%
- céltartalék bölcsőde alapításra	0 Ft	53 025 633 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	53 025 633 Ft	0 Ft	0,0%
II. Felhalmozási kiadások összesen	99 557 694 Ft	119 341 385 Ft	119 341 384 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	322 326 Ft	322 326 Ft	99 557 694 Ft	119 663 711 Ft	119 663 710 Ft	100,0%
1. Beruházási kiadások (ÁFÁ-val)	98 929 465 Ft	92 855 348 Ft	92 855 347 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	322 326 Ft	322 326 Ft	98 929 465 Ft	93 177 674 Ft	93 177 673 Ft	100,0%
2. Felújítási kiadások (ÁFÁ-val)	0 Ft	26 486 037 Ft	26 486 037 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	26 486 037 Ft	26 486 037 Ft	100,0%
3. Egyéb felhalmozási kiadások	628 229 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	628 229 Ft	0 Ft	0 Ft	#ZÉRŐSZTÓ!
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	252 214 811 Ft	417 768 381 Ft	263 267 323 Ft	40 849 922 Ft	39 410 577 Ft	38 882 217 Ft	106 195 799 Ft	100 098 749 Ft	100 098 749 Ft	399 260 532 Ft	557 277 707 Ft	402 248 289 Ft	72,2%
III. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai:	154 172 357 Ft	144 194 683 Ft	144 085 866 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	154 172 357 Ft	144 194 683 Ft	144 085 866 Ft	99,9%
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	147 045 721 Ft	137 068 047 Ft	136 975 940 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	147 045 721 Ft	137 068 047 Ft	136 975 940 Ft	99,9%
Működési célú	6 212 650 Ft	6 212 650 Ft	6 212 650 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	6 212 650 Ft	6 212 650 Ft	6 212 650 Ft	100,0%
Felhalmozási célú	913 986 Ft	913 986 Ft	897 276 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	913 986 Ft	913 986 Ft	897 276 Ft	98,2%
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	406 387 168 Ft	561 963 064 Ft	407 353 189 Ft	40 849 922 Ft	39 410 577 Ft	38 882 217 Ft	106 195 799 Ft	100 098 749 Ft	100 098 749 Ft	553 432 889 Ft	701 472 390 Ft	546 334 155 Ft	77,9%
Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-147 045 721 Ft	-137 068 047 Ft	-136 975 940 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	-147 045 721 Ft	-137 068 047 Ft	-136 975 940 Ft	99,9%
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI MINDÖSSZESEN:	259 341 447 Ft	424 895 017 Ft	270 377 249 Ft	40 849 922 Ft	39 410 577 Ft	38 882 217 Ft	106 195 799 Ft	100 098 749 Ft	100 098 749 Ft	406 387 168 Ft	564 404 343 Ft	409 358 215 Ft	72,5%

KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG 2021

Költségvetési egyenleg			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Működési bevételek és kiadások egyenlege	-89 797 339 Ft	-102 525 375 Ft	48 490 428 Ft
Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege	-89 076 025 Ft	-85 131 059 Ft	-85 131 057 Ft
Költségvetési hiány összesen:	-178 873 364 Ft	-187 656 434 Ft	-36 640 629 Ft

HIÁNY FINANSZÍROZÁSA 2021.

KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
ab) a szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése és visszavonása,	0 Ft	0 Ft	
Előző évek előirányzat maradványának, pénzmaradványának és vállalkozási maradványának igénybevétele	186 000 000 Ft	187 692 066 Ft	187 692 066 Ft
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek összesen:	186 000 000 Ft	187 692 066 Ft	187 692 066 Ft
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA VAGY A KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET FELHASZNÁLÁSÁRA SZOLGÁLÓ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Értékpapírok értékesítésének bevétele	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei	0 Ft	0 Ft	0 Ft
1. Működési célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás működési célra	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2. Felhalmozási célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás felhalmozási célra	0 Ft	0 Ft	0 Ft
ÁHT beleüli megelőlegezés (2021)	0 Ft	7 091 004 Ft	7 091 004 Ft
Finanszírozási bevételek összesen:	0 Ft	7 091 004 Ft	7 091 004 Ft
0 Ft			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Pénzügyi lízing kiadásai	913 986 Ft	913 986 Ft	897 276 Ft
ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése (2018. évi előfinansz)	6 212 650 Ft	6 212 650 Ft	6 212 650 Ft
Finanszírozási kiadások összesen:	7 126 636 Ft	7 126 636 Ft	7 109 926 Ft
Költségvetési hiány	-178 873 364 Ft	-187 656 434 Ft	-36 640 629 Ft
PM. nélküli bevételek	186 000 000 Ft	187 692 066 Ft	187 692 066 Ft
finanszírozási bevételek	0 Ft	7 091 004 Ft	7 091 004 Ft
finanszírozási kiadások	-7 126 636 Ft	-7 126 636 Ft	-7 109 926 Ft
Egyenleg:	0 Ft	0 Ft	151 032 515 Ft