

Megnevezés	2021. évi kiadások												
	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Állami (államigazgatási) feladatok			Összesen			
ÖNKORMÁNYZAT BOKOD	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 előirányzat-csoport	150 957 117 Ft	296 726 996 Ft	142 225 939 Ft	1 700 000 Ft	1 700 000 Ft	1 700 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	152 657 117 Ft	298 426 996 Ft	143 925 939 Ft	48,2%
1. Személyi juttatások	50 801 747 Ft	50 118 813 Ft	50 118 813 Ft		0 Ft			0 Ft		50 801 747 Ft	50 118 813 Ft	50 118 813 Ft	100,0%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 576 640 Ft	6 686 467 Ft	6 686 467 Ft		0 Ft			0 Ft		6 576 640 Ft	6 686 467 Ft	6 686 467 Ft	100,0%
3. Dologi kiadások	77 007 696 Ft	83 628 707 Ft	82 273 435 Ft		0 Ft			0 Ft		77 007 696 Ft	83 628 707 Ft	82 273 435 Ft	98,4%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 700 000 Ft	1 017 605 Ft	1 017 605 Ft		0 Ft			0 Ft		1 700 000 Ft	1 017 605 Ft	1 017 605 Ft	100,0%
5. Egyéb működési célú kiadások	14 871 034 Ft	155 275 404 Ft	2 129 619 Ft	1 700 000 Ft	1 700 000 Ft	1 700 000 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 belülre	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 belülre	405 000 Ft	923 019 Ft	923 019 Ft		0 Ft			0 Ft		405 000 Ft	923 019 Ft	923 019 Ft	100,0%
c) ebből egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 483 700 Ft	1 206 600 Ft	1 206 600 Ft	1 700 000 Ft	1 700 000 Ft	1 700 000 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		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		12 982 334 Ft	100 120 152 Ft	0 Ft	0,0%
- céltartalék		53 025 633 Ft			0 Ft			0 Ft		0 Ft	53 025 633 Ft	0 Ft	0,0%
II. Felhalmozási kiadások előirányzat-csoport	99 557 694 Ft	119 341 385 Ft	119 341 384 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	99 557 694 Ft	119 341 385 Ft	119 341 384 Ft	100,0%
1. Beruházási kiadások (ÁFA-val)	98 929 465 Ft	92 855 348 Ft	92 855 347 Ft		0 Ft			0 Ft		98 929 465 Ft	92 855 348 Ft	92 855 347 Ft	100,0%
2. Felújítási kiadások (ÁFA-val)	0 Ft	26 486 037 Ft	26 486 037 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		628 229 Ft	0 Ft	0 Ft	
Önkormányzat költségvetési kiadásai összesen:	250 514 811 Ft	416 068 381 Ft	261 567 323 Ft	1 700 000 Ft	1 700 000 Ft	1 700 000 Ft	0 Ft	0 Ft		252 214 811 Ft	417 768 381 Ft	263 267 323 Ft	63,0%
Finanszírozási kiadás: Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	147 045 721 Ft	137 068 047 Ft	136 975 940 Ft		0 Ft			0 Ft		147 045 721 Ft	137 068 047 Ft	136 975 940 Ft	99,9%
Működési célú finanszírozási kiadás:	6 212 650 Ft	6 212 650 Ft	6 212 650 Ft		0 Ft			0 Ft		6 212 650 Ft	6 212 650 Ft	6 212 650 Ft	100,0%
ÁHT-n belüli megelőlegezés(2019. évi előfinansz.)	6 212 650 Ft	6 212 650 Ft	6 212 650 Ft		0 Ft			0 Ft		6 212 650 Ft	6 212 650 Ft	6 212 650 Ft	100,0%
Likviditási célú hitel (folyószámlahitel) törlesztése		0 Ft			0 Ft			0 Ft		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0,0%
Felhalmozási célú finanszírozási kiadás:	913 986 Ft	913 986 Ft	897 276 Ft		0 Ft			0 Ft		913 986 Ft	913 986 Ft	897 276 Ft	98,2%
Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) pénzügyi vállalkozásnak (pénzügyi lízing)	913 986 Ft	913 986 Ft	897 276 Ft		0 Ft			0 Ft		913 986 Ft	913 986 Ft	897 276 Ft	98,2%
Finanszírozási kiadás összesen:	154 172 357 Ft	144 194 683 Ft	144 085 866 Ft	0 Ft	0 Ft		0 Ft	0 Ft		154 172 357 Ft	144 194 683 Ft	144 085 866 Ft	99,9%
Önkormányzati kiadás összesen:	404 687 168 Ft	560 263 064 Ft	405 653 189 Ft	1 700 000 Ft	1 700 000 Ft	4 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft		406 387 168 Ft	561 963 064 Ft	409 653 189 Ft	72,9%
Óvodának nyújtott támogatás miatti korrekció:	-83 407 543 Ft	-77 847 740 Ft	-77 847 740 Ft		0 Ft			0 Ft		-83 407 543 Ft	-77 847 740 Ft	-77 847 740 Ft	100,0%
Hivatalnak nyújtott támogatás miatti korrekció:	-37 496 439 Ft	-30 926 814 Ft	-30 926 814 Ft		0 Ft			0 Ft		-37 496 439 Ft	-30 926 814 Ft	-30 926 814 Ft	100,0%
Korrekciók összesen:	-120 903 982 Ft	-108 774 554 Ft	-108 774 554 Ft	0 Ft	0 Ft		0 Ft	0 Ft		-120 903 982 Ft	-108 774 554 Ft	-108 774 554 Ft	100,0%
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI MINDÖSSZESEN:	283 783 186 Ft	451 488 510 Ft	296 878 635 Ft	1 700 000 Ft	1 700 000 Ft	4 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	285 483 186 Ft	453 188 510 Ft	300 878 635 Ft	66,4%

Megnevezés	2021. évi kiadások												
	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Állami (államigazgatási) feladatok			Összesen			
Bokodi Polgármesteri Hivatal	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 előirányzat-csoport	40 849 922 Ft	39 410 577 Ft	38 882 217 Ft	0 Ft	0 Ft		0 Ft	0 Ft		40 849 922 Ft	39 410 577 Ft	38 882 217 Ft	98,7%
1. Személyi juttatások	31 011 762 Ft	30 410 999 Ft	30 410 999 Ft		0 Ft			0 Ft		31 011 762 Ft	30 410 999 Ft	30 410 999 Ft	100,0%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 962 360 Ft	4 647 965 Ft	4 647 965 Ft		0 Ft			0 Ft		4 962 360 Ft	4 647 965 Ft	4 647 965 Ft	100,0%
3. Dologi kiadások	4 875 800 Ft	4 351 613 Ft	3 823 253 Ft					0 Ft		4 875 800 Ft	4 351 613 Ft	3 823 253 Ft	87,9%
4. Egyéb működési célú kiadások	0 Ft				0 Ft			0 Ft		0 Ft	0 Ft	0 Ft	
II. Felhalmozási kiadások előirányzat-csoport	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft		0 Ft	0 Ft		0 Ft	0 Ft	0 Ft	#ZÉRÓOSZTÓ!
1. Beruházási kiadások (ÁFA-val)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft			0 Ft		0 Ft	0 Ft	0 Ft	#ZÉRÓOSZTÓ!
2. Felújítási kiadások (ÁFA-val)	0 Ft	0 Ft		0 Ft	0 Ft			0 Ft		0 Ft	0 Ft	0 Ft	
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0 Ft	0 Ft		0 Ft	0 Ft			0 Ft		0 Ft	0 Ft	0 Ft	
Hivatal költségvetési kiadásai összesen:	40 849 922 Ft	39 410 577 Ft	38 882 217 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	40 849 922 Ft	39 410 577 Ft	38 882 217 Ft	98,7%

Megnevezés	2021. évi kiadások												
	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Állami (államigazgatási) feladatok			Összesen			
dr. Nemere Zoltán Óvoda és Bölcsőde Kiadásai	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 előirányzat-csoport	106 195 799 Ft	99 776 423 Ft	99 776 423 Ft		0 Ft			0 Ft		106 195 799 Ft	99 776 423 Ft	99 776 423 Ft	100,0%
1. Személyi juttatások	76 166 562 Ft	74 065 351 Ft	74 065 351 Ft		0 Ft			0 Ft		76 166 562 Ft	74 065 351 Ft	74 065 351 Ft	100,0%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 835 537 Ft	11 082 212 Ft	11 082 212 Ft		0 Ft			0 Ft		11 835 537 Ft	11 082 212 Ft	11 082 212 Ft	100,0%
3. Dologi kiadások	18 193 700 Ft	14 628 860 Ft	14 628 860 Ft		0 Ft			0 Ft		18 193 700 Ft	14 628 860 Ft	14 628 860 Ft	100,0%
4. Egyéb működési célú kiadások	0 Ft	0 Ft			0 Ft			0 Ft		0 Ft	0 Ft	0 Ft	
II. Felhalmozási kiadások előirányzat-csoport	0 Ft	322 326 Ft	322 326 Ft		0 Ft			0 Ft		0 Ft	322 326 Ft	322 326 Ft	
1. Beruházási kiadások (ÁFA-val)	0 Ft	322 326 Ft	322 326 Ft		0 Ft			0 Ft		0 Ft	322 326 Ft	322 326 Ft	
2. Felújítási kiadások (ÁFA-val)	0 Ft	0 Ft			0 Ft			0 Ft		0 Ft	0 Ft	0 Ft	
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0 Ft	0 Ft			0 Ft			0 Ft		0 Ft	0 Ft	0 Ft	
Intézményi költségvetési kiadások összesen:	106 195 799 Ft	100 098 749 Ft	100 098 749 Ft		0 Ft			0 Ft		106 195 799 Ft	100 098 749 Ft	100 098 749 Ft	100,0%

Önkormányzat tárgyevi kiadásai egységesen összesen:	430 828 907 Ft	590 997 836 Ft	435 859 601 Ft	1 700 000 Ft	1 700 000 Ft	4 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	432 528 907 Ft	592 697 836 Ft	439 859 601 Ft	74,2%
--	-----------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------	---------------------	---------------------	-------------	-------------	-------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	--------------