

ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELI ÖSSZESÍTŐ 2020. 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	224 210 606 Ft	252 950 677 Ft	243 734 596 Ft	0 Ft	100 001 Ft	100 001 Ft	0 Ft	2 102 001 Ft	2 068 560 Ft	224 210 606 Ft	255 152 679 Ft	245 903 157 Ft	96,4%
Önkormányzatok működési támogatásai	148 528 306 Ft	155 517 928 Ft	155 517 928 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	148 528 306 Ft	155 517 928 Ft	155 517 928 Ft	100,0%
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (Önkormányzattól kapott támogatás Dad, OEP finansz.)	6 970 000 Ft	12 648 613 Ft	12 648 613 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	6 970 000 Ft	12 648 613 Ft	12 648 613 Ft	100,0%
Közhatalmi bevételek	55 000 000 Ft	69 746 560 Ft	61 253 761 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	55 000 000 Ft	69 746 560 Ft	61 253 761 Ft	87,8%
Egyéb működési bevételek	13 712 300 Ft	15 037 576 Ft	14 314 294 Ft	0 Ft	100 001 Ft	100 001 Ft	0 Ft	2 102 001 Ft	2 068 560 Ft	13 712 300 Ft	17 239 578 Ft	16 482 855 Ft	95,6%
II. Felhalmozási bevételek előirányzat-csoport	150 459 991 Ft	338 124 663 Ft	330 142 994 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	150 459 991 Ft	338 124 663 Ft	330 142 994 Ft	97,6%
Felhalmozási bevételek (B5)	0 Ft	500 000 Ft	500 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	500 000 Ft	500 000 Ft	100,0%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	150 459 991 Ft	337 624 663 Ft	329 642 994 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	150 459 991 Ft	337 624 663 Ft	329 642 994 Ft	97,6%
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:	374 670 597 Ft	591 075 340 Ft	573 877 590 Ft	0 Ft	100 001 Ft	100 001 Ft	0 Ft	2 102 001 Ft	2 068 560 Ft	374 670 597 Ft	593 277 342 Ft	576 046 151 Ft	97,1%
IV. Finanszírozási bevételek:	305 086 907 Ft	311 792 949 Ft	311 792 949 Ft	37 496 439 Ft	30 926 814 Ft	30 926 814 Ft	83 407 543 Ft	78 418 205 Ft	78 418 205 Ft	425 990 889 Ft	421 137 968 Ft	421 137 968 Ft	100,0%
Központi, irányító szervi támogatás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	37 496 439 Ft	30 926 814 Ft	30 926 814 Ft	83 407 543 Ft	77 847 740 Ft	77 847 740 Ft	120 903 982 Ft	108 774 554 Ft	108 774 554 Ft	100,0%
Előző évek előirányzatmaradványának, pénzmaradványának és vállalkozási maradványának igénybevétele	305 086 907 Ft	305 580 299 Ft	305 580 299 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	570 465 Ft	570 465 Ft	305 086 907 Ft	306 150 764 Ft	306 150 764 Ft	100,0%
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei	0 Ft	6 212 650 Ft	6 212 650 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	6 212 650 Ft	6 212 650 Ft	100,0%
Nyújtott támogatás miatti Korrekció	-120 903 982 Ft	-108 774 554 Ft	-108 774 554 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	-120 903 982 Ft	-108 774 554 Ft	-108 774 554 Ft	100,0%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	558 853 522 Ft	794 093 735 Ft	776 895 985 Ft	37 496 439 Ft	31 026 815 Ft	31 026 815 Ft	83 407 543 Ft	80 520 206 Ft	80 486 765 Ft	679 757 504 Ft	905 640 756 Ft	888 409 565 Ft	98,1%

ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSI ÖSSZESÍTŐ 2020. 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	134 754 519 Ft	291 265 036 Ft	175 637 620 Ft	37 433 439 Ft	31 002 825 Ft	30 882 928 Ft	83 407 543 Ft	80 400 206 Ft	80 163 755 Ft	255 595 501 Ft	402 668 067 Ft	286 684 303 Ft	71,2%
Személyi juttatások	46 414 968 Ft	50 201 243 Ft	50 201 243 Ft	27 929 693 Ft	23 891 724 Ft	23 891 724 Ft	57 768 015 Ft	59 713 215 Ft	59 476 764 Ft	132 112 676 Ft	133 806 182 Ft	133 569 731 Ft	99,8%
Munkaadót terhelő járulékok	7 877 368 Ft	8 005 240 Ft	8 005 240 Ft	4 956 946 Ft	3 985 938 Ft	3 866 841 Ft	10 362 871 Ft	9 724 034 Ft	9 724 034 Ft	23 197 185 Ft	21 715 212 Ft	21 596 115 Ft	99,5%
Dologi kiadások	42 374 092 Ft	106 493 343 Ft	106 493 334 Ft	4 546 800 Ft	3 125 163 Ft	3 124 363 Ft	15 276 657 Ft	10 962 957 Ft	10 962 957 Ft	62 197 549 Ft	120 581 463 Ft	120 580 654 Ft	100,0%
Ellátottak pénzbeni juttatásai	3 000 000 Ft	2 808 120 Ft	967 307 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	3 000 000 Ft	2 808 120 Ft	967 307 Ft	34,4%
Egyéb működési célú kiadások	35 088 091 Ft	123 757 090 Ft	9 970 496 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	35 088 091 Ft	123 757 090 Ft	9 970 496 Ft	8,1%
a) ebből működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré	12 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	12 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0,0%
b) ebből egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	96 116 Ft	1 470 496 Ft	1 470 496 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	96 116 Ft	1 470 496 Ft	1 470 496 Ft	100,0%
c) ebből egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré	11 807 000 Ft	8 500 000 Ft	8 500 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	11 807 000 Ft	8 500 000 Ft	8 500 000 Ft	100,0%
d) ebből tartalékok	23 172 975 Ft	113 786 594 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	23 172 975 Ft	113 786 594 Ft	0 Ft	0,0%
- általános tartalék	23 172 975 Ft	61 708 337 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	23 172 975 Ft	61 708 337 Ft	0 Ft	0,0%
- céltartalék bölcsőde alapításra	0 Ft	52 078 258 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	52 078 258 Ft	0 Ft	0,0%
II. Felhalmozási kiadások összesen	417 275 365 Ft	496 099 118 Ft	407 159 626 Ft	63 000 Ft	23 990 Ft	23 990 Ft	0 Ft	120 000 Ft	120 000 Ft	417 338 365 Ft	496 243 108 Ft	407 303 616 Ft	82,1%
1. Beruházási kiadások (ÁFA-val)	310 875 068 Ft	297 283 757 Ft	230 633 906 Ft	63 000 Ft	23 990 Ft	23 990 Ft	0 Ft	120 000 Ft	120 000 Ft	310 938 068 Ft	297 427 747 Ft	230 777 896 Ft	77,6%
2. Felújítási kiadások (ÁFA-val)	82 875 297 Ft	122 560 804 Ft	100 271 163 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	82 875 297 Ft	122 560 804 Ft	100 271 163 Ft	81,8%
3. Egyéb felhalmozási kiadások	23 525 000 Ft	76 254 557 Ft	76 254 557 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	23 525 000 Ft	76 254 557 Ft	76 254 557 Ft	100,0%
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	552 029 884 Ft	787 364 154 Ft	582 797 246 Ft	37 496 439 Ft	31 026 815 Ft	30 906 918 Ft	83 407 543 Ft	80 520 206 Ft	80 283 755 Ft	672 933 866 Ft	898 911 175 Ft	693 987 919 Ft	77,2%
III. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai:	127 727 620 Ft	115 504 135 Ft	115 504 134 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	127 727 620 Ft	115 504 135 Ft	115 504 134 Ft	100,0%
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	120 903 982 Ft	108 774 554 Ft	108 774 554 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	120 903 982 Ft	108 774 554 Ft	108 774 554 Ft	100,0%
Működési célú	5 832 284 Ft	5 832 284 Ft	5 832 284 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	5 832 284 Ft	5 832 284 Ft	5 832 284 Ft	100,0%
Felhalmozási célú	991 354 Ft	897 297 Ft	897 296 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	991 354 Ft	897 297 Ft	897 296 Ft	100,0%
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	679 757 504 Ft	902 868 289 Ft	698 301 380 Ft	37 496 439 Ft	31 026 815 Ft	30 906 918 Ft	83 407 543 Ft	80 520 206 Ft	80 283 755 Ft	800 661 486 Ft	1 014 415 310 Ft	809 492 053 Ft	79,8%
Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-120 903 982 Ft	-108 774 554 Ft	-108 774 554 Ft	0 Ft	0 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:	558 853 522 Ft	794 093 735 Ft	589 526 826 Ft	37 496 439 Ft	31 026 815 Ft	30 906 918 Ft	83 407 543 Ft	80 520 206 Ft	80 283 755 Ft	679 757 504 Ft	905 640 756 Ft	700 717 499 Ft	77,4%

Költségvetési egyenleg 2020

Költségvetési egyenleg			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Működési bevételek és kiadások egyenlege	-31 384 895 Ft	-147 515 388 Ft	-40 781 146 Ft
Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege	-266 878 374 Ft	-158 118 445 Ft	-77 160 622 Ft
Költségvetési hiány összesen:	-298 263 269 Ft	-305 633 833 Ft	-117 941 768 Ft

HIÁNY FINANSZÍROZÁSA 2020.

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	305 086 907 Ft	306 150 764 Ft	306 150 764 Ft
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek összesen:	305 086 907 Ft	306 150 764 Ft	306 150 764 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	6 212 650 Ft	6 212 650 Ft
Finanszírozási bevételek összesen:	0 Ft	6 212 650 Ft	6 212 650 Ft
0 Ft			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Pénzügyi lízing kiadásai	991 354 Ft	897 297 Ft	897 296 Ft
ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése (2018. évi előfinansz)	5 832 284 Ft	5 832 284 Ft	5 832 284 Ft
Finanszírozási kiadások összesen:	6 823 638 Ft	6 729 581 Ft	6 729 580 Ft
Költségvetési hiány	-298 263 269 Ft	-305 633 833 Ft	-117 941 768 Ft
PM. nélküli bevételek	305 086 907 Ft	306 150 764 Ft	306 150 764 Ft
finanszírozási bevételek	0 Ft	6 212 650 Ft	6 212 650 Ft
finanszírozási kiadások	-6 823 638 Ft	-6 729 581 Ft	-6 729 580 Ft
Egyenleg:	0 Ft	0 Ft	187 692 066 Ft