

Megnevezés	2020. évi kiadások												
ÖNKORMÁNYZAT BOKOD	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Állami (államigazgatási) feladatok			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 előirányzat-csoport	130 754 519 Ft	287 265 036 Ft	171 637 620 Ft	4 000 000 Ft	4 000 000 Ft	4 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	134 754 519 Ft	291 265 036 Ft	175 637 620 Ft	60,3%
1. Személyi juttatások	46 414 968 Ft	50 201 243 Ft	50 201 243 Ft		0 Ft			0 Ft		46 414 968 Ft	50 201 243 Ft	50 201 243 Ft	100,0%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 877 368 Ft	8 005 240 Ft	8 005 240 Ft		0 Ft			0 Ft		7 877 368 Ft	8 005 240 Ft	8 005 240 Ft	100,0%
3. Dologi kiadások	42 374 092 Ft	106 493 343 Ft	106 493 334 Ft		0 Ft			0 Ft		42 374 092 Ft	106 493 343 Ft	106 493 334 Ft	100,0%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 000 000 Ft	2 808 120 Ft	967 307 Ft		0 Ft			0 Ft		3 000 000 Ft	2 808 120 Ft	967 307 Ft	34,4%
5. Egyéb működési célú kiadások	31 088 091 Ft	119 757 090 Ft	5 970 496 Ft	4 000 000 Ft	4 000 000 Ft	4 000 000 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 belülre	12 000 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 belülre	96 116 Ft	1 470 496 Ft	1 470 496 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 kívülre	7 807 000 Ft	4 500 000 Ft	4 500 000 Ft	4 000 000 Ft	4 000 000 Ft	4 000 000 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		23 172 975 Ft	113 786 594 Ft	0 Ft	0,0%
- általános tartalék	23 172 975 Ft	61 708 336 Ft			0 Ft			0 Ft		23 172 975 Ft	61 708 337 Ft	0 Ft	0,0%
- céltartalék		52 078 258 Ft			0 Ft			0 Ft		0 Ft	52 078 258 Ft	0 Ft	0,0%
II. Felhalmozási kiadások előirányzat-csoport	417 275 365 Ft	496 099 118 Ft	407 159 626 Ft		0 Ft		0 Ft	0 Ft		417 275 365 Ft	496 099 118 Ft	407 159 626 Ft	82,1%
1. Beruházási kiadások (ÁFÁ-val)	310 875 068 Ft	297 283 757 Ft	230 633 906 Ft		0 Ft			0 Ft		310 875 068 Ft	297 283 757 Ft	230 633 906 Ft	77,6%
2. Felújítási kiadások (ÁFÁ-val)	82 875 297 Ft	122 560 804 Ft	100 271 163 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		23 525 000 Ft	76 254 557 Ft	76 254 557 Ft	100,0%
Önkormányzat költségvetési kiadásai összesen:	548 029 884 Ft	783 364 154 Ft	578 797 246 Ft	4 000 000 Ft	4 000 000 Ft	4 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft		552 029 884 Ft	787 364 154 Ft	582 797 246 Ft	74,0%
Finanszírozási kiadás: Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	120 903 982 Ft	108 774 554 Ft	108 774 554 Ft		0 Ft			0 Ft		120 903 982 Ft	108 774 554 Ft	108 774 554 Ft	100,0%
Működési célú finanszírozási kiadás:	5 832 284 Ft	5 832 284 Ft	5 832 284 Ft		0 Ft			0 Ft		5 832 284 Ft	5 832 284 Ft	5 832 284 Ft	100,0%
ÁHT-n belüli megelőlegezés(2019. évi előfinansz.)	5 832 284 Ft	5 832 284 Ft	5 832 284 Ft		0 Ft			0 Ft		5 832 284 Ft	5 832 284 Ft	5 832 284 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:	991 354 Ft	897 297 Ft	897 296 Ft		0 Ft			0 Ft		991 354 Ft	897 297 Ft	897 296 Ft	100,0%
Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) pénzügyi vállalkozásnak (pénzügyi lízing)	991 354 Ft	897 297 Ft	897 296 Ft		0 Ft			0 Ft		991 354 Ft	897 297 Ft	897 296 Ft	100,0%
Finanszírozási kiadás összesen:	127 727 620 Ft	115 504 135 Ft	115 504 134 Ft	0 Ft	0 Ft		0 Ft	0 Ft		127 727 620 Ft	115 504 135 Ft	115 504 134 Ft	100,0%
Önkormányzati kiadás összesen:	675 757 504 Ft	898 868 289 Ft	694 301 380 Ft	4 000 000 Ft	4 000 000 Ft	4 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft		679 757 504 Ft	902 868 289 Ft	698 301 380 Ft	77,3%
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:	554 853 522 Ft	790 093 735 Ft	585 526 826 Ft	4 000 000 Ft	4 000 000 Ft	4 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	558 853 522 Ft	794 093 735 Ft	589 526 826 Ft	74,2%

Megnevezés	2020. évi kiadások												
Bokodi Polgármesteri Hivatal	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Állami (államigazgatási) feladatok			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 előirányzat-csoport	37 433 439 Ft	31 002 825 Ft	30 882 928 Ft	0 Ft	0 Ft		0 Ft	0 Ft		37 433 439 Ft	31 002 825 Ft	30 882 928 Ft	99,6%
1. Személyi juttatások	27 929 693 Ft	23 891 724 Ft	23 891 724 Ft		0 Ft			0 Ft		27 929 693 Ft	23 891 724 Ft	23 891 724 Ft	100,0%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 956 946 Ft	3 985 938 Ft	3 866 841 Ft		0 Ft			0 Ft		4 956 946 Ft	3 985 938 Ft	3 866 841 Ft	97,0%
3. Dologi kiadások	4 546 800 Ft	3 125 163 Ft	3 124 363 Ft					0 Ft		4 546 800 Ft	3 125 163 Ft	3 124 363 Ft	100,0%
4. Egyéb működési célú kiadások	0 Ft				0 Ft			0 Ft		0 Ft	0 Ft	0 Ft	
II. Felhalmozási kiadások előirányzat-csoport	63 000 Ft	23 990 Ft	23 990 Ft	0 Ft	0 Ft		0 Ft	0 Ft		63 000 Ft	23 990 Ft	23 990 Ft	100,0%
1. Beruházási kiadások (ÁFA-val)	63 000 Ft	23 990 Ft	23 990 Ft	0 Ft	0 Ft			0 Ft		63 000 Ft	23 990 Ft	23 990 Ft	100,0%
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:	37 496 439 Ft	31 026 815 Ft	30 906 918 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	37 496 439 Ft	31 026 815 Ft	30 906 918 Ft	99,6%

Megnevezés	2020. évi kiadások												
dr. Nemere Zoltán Óvoda és Bölcsőde Kiadásai	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Állami (államigazgatási) feladatok			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 előirányzat-csoport	83 407 543 Ft	80 400 206 Ft	80 163 755 Ft		0 Ft			0 Ft		83 407 543 Ft	80 400 206 Ft	80 163 755 Ft	99,7%
1. Személyi juttatások	57 768 015 Ft	59 713 215 Ft	59 476 764 Ft		0 Ft			0 Ft		57 768 015 Ft	59 713 215 Ft	59 476 764 Ft	99,6%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 362 871 Ft	9 724 034 Ft	9 724 034 Ft		0 Ft			0 Ft		10 362 871 Ft	9 724 034 Ft	9 724 034 Ft	100,0%
3. Dologi kiadások	15 276 657 Ft	10 962 957 Ft	10 962 957 Ft		0 Ft			0 Ft		15 276 657 Ft	10 962 957 Ft	10 962 957 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	120 000 Ft	120 000 Ft		0 Ft			0 Ft		0 Ft	120 000 Ft	120 000 Ft	100,0%
1. Beruházási kiadások (ÁFA-val)	0 Ft	120 000 Ft	120 000 Ft		0 Ft			0 Ft		0 Ft	120 000 Ft	120 000 Ft	100,0%
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:	83 407 543 Ft	80 520 206 Ft	80 283 755 Ft		0 Ft			0 Ft		83 407 543 Ft	80 520 206 Ft	80 283 755 Ft	99,7%
		0 Ft			0 Ft			0 Ft		0 Ft	0 Ft	0 Ft	
		0 Ft			0 Ft			0 Ft		0 Ft	0 Ft	0 Ft	
Önkormányzat tárgyévi kiadásai egységesen összesen:	675 757 504 Ft	901 640 756 Ft	696 717 499 Ft	4 000 000 Ft	4 000 000 Ft	4 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	679 757 504 Ft	905 640 756 Ft	700 717 499 Ft	77,4%