

Megnevezés	2022. 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	160 248 133 Ft	203 242 452 Ft	126 413 583 Ft	3 500 000 Ft	5 222 800 Ft	5 222 800 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	163 748 133 Ft	208 465 252 Ft	131 636 383 Ft	63,1%
1. Személyi juttatások	56 118 948 Ft	51 867 020 Ft	51 867 020 Ft		0 Ft			0 Ft		56 118 948 Ft	51 867 020 Ft	51 867 020 Ft	100,0%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 343 741 Ft	6 092 899 Ft	6 092 898 Ft		0 Ft			0 Ft		6 343 741 Ft	6 092 899 Ft	6 092 898 Ft	100,0%
3. Dologi kiadások	57 471 718 Ft	66 992 413 Ft	66 755 540 Ft		0 Ft			0 Ft		57 471 718 Ft	66 992 413 Ft	66 755 540 Ft	99,6%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 100 000 Ft	1 067 675 Ft	1 010 275 Ft		0 Ft			0 Ft		2 100 000 Ft	1 067 675 Ft	1 010 275 Ft	94,6%
5. Egyéb működési célú kiadások	38 213 726 Ft	77 222 445 Ft	687 850 Ft	3 500 000 Ft	5 222 800 Ft	5 222 800 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	41 713 726 Ft	82 445 245 Ft	5 910 650 Ft	7,2%
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	657 000 Ft	687 850 Ft	687 850 Ft		0 Ft			0 Ft		657 000 Ft	687 850 Ft	687 850 Ft	100,0%
c) ebből egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				3 500 000 Ft	5 222 800 Ft	5 222 800 Ft		0 Ft		3 500 000 Ft	5 222 800 Ft	5 222 800 Ft	100,0%
d) ebből tartalékok	37 556 726 Ft	76 534 595 Ft	0 Ft		0 Ft			0 Ft		37 556 726 Ft	76 534 595 Ft	0 Ft	0,0%
- általános tartalék	37 556 726 Ft	16 534 595 Ft			0 Ft			0 Ft		37 556 726 Ft	16 534 595 Ft	0 Ft	0,0%
- céltartalék		60 000 000 Ft			0 Ft			0 Ft		0 Ft	60 000 000 Ft	0 Ft	0,0%
II. Felhalmozási kiadások előirányzat-csoport	86 748 908 Ft	246 950 799 Ft	143 551 501 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	86 748 908 Ft	246 950 799 Ft	143 551 501 Ft	58,1%
1. Beruházási kiadások (ÁFA-val)	48 902 386 Ft	144 438 211 Ft	41 038 913 Ft		0 Ft			0 Ft		48 902 386 Ft	144 438 211 Ft	41 038 913 Ft	28,4%
2. Felújítási kiadások (ÁFA-val)	33 172 102 Ft	97 819 065 Ft	97 819 065 Ft		0 Ft			0 Ft		33 172 102 Ft	97 819 065 Ft	97 819 065 Ft	100,0%
3. Egyéb felhalmozási kiadások	4 674 420 Ft	4 693 523 Ft	4 693 523 Ft		0 Ft			0 Ft		4 674 420 Ft	4 693 523 Ft	4 693 523 Ft	100,0%
Önkormányzat költségvetési kiadásai összesen:	246 997 041 Ft	450 193 251 Ft	269 965 084 Ft	3 500 000 Ft	5 222 800 Ft	5 222 800 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	250 497 041 Ft	455 416 051 Ft	275 187 884 Ft	60,4%
Finanszírozási kiadás: Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	163 648 779 Ft	156 423 177 Ft	156 423 177 Ft		0 Ft			0 Ft		163 648 779 Ft	156 423 177 Ft	156 423 177 Ft	100,0%
Működési célú finanszírozási kiadás:	7 091 004 Ft	7 209 447 Ft	7 209 447 Ft		0 Ft			0 Ft		7 091 004 Ft	7 209 447 Ft	7 209 447 Ft	100,0%
ÁHT-n belüli megelőlegezés(2021. évi előfinansz.)	7 091 004 Ft	7 209 447 Ft	7 209 447 Ft		0 Ft			0 Ft		7 091 004 Ft	7 209 447 Ft	7 209 447 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:	755 047 Ft	759 264 Ft	759 263 Ft		0 Ft			0 Ft		755 047 Ft	759 264 Ft	759 263 Ft	100,0%
Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) pénzügyi vállalkozásnak (pénzügyi lízing)	755 047 Ft	759 264 Ft	759 263 Ft		0 Ft			0 Ft		755 047 Ft	759 264 Ft	759 263 Ft	100,0%
Finanszírozási kiadás összesen:	171 494 830 Ft	164 391 888 Ft	164 391 887 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	171 494 830 Ft	164 391 888 Ft	164 391 887 Ft	100,0%
Önkormányzati kiadás összesen:	418 491 871 Ft	614 585 139 Ft	434 356 971 Ft	3 500 000 Ft	5 222 800 Ft	5 222 800 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	421 991 871 Ft	619 807 939 Ft	439 579 771 Ft	70,9%
Óvodának nyújtott támogatás miatti korrekció:	-117 885 844 Ft	-115 322 382 Ft	-115 322 382 Ft		0 Ft			0 Ft		-117 885 844 Ft	-115 322 382 Ft	-115 322 382 Ft	100,0%
Hivatalnak nyújtott támogatás miatti korrekció:	-45 762 935 Ft	-41 100 795 Ft	-41 100 795 Ft		0 Ft			0 Ft		-45 762 935 Ft	-41 100 795 Ft	-41 100 795 Ft	100,0%
Korrekciók összesen:	-163 648 779 Ft	-156 423 177 Ft	-156 423 177 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	-163 648 779 Ft	-156 423 177 Ft	-156 423 177 Ft	100,0%
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI MINDÖSSZESEN:	254 843 092 Ft	458 161 962 Ft	277 933 794 Ft	3 500 000 Ft	5 222 800 Ft	5 222 800 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	258 343 092 Ft	463 384 762 Ft	283 156 594 Ft	61,1%

Megnevezés	2022. 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	44 862 935 Ft	44 136 347 Ft	43 974 784 Ft	0 Ft	0 Ft		0 Ft	0 Ft		44 862 935 Ft	44 136 347 Ft	43 974 784 Ft	99,6%
1. Személyi juttatások	35 220 324 Ft	35 035 075 Ft	35 035 075 Ft		0 Ft			0 Ft		35 220 324 Ft	35 035 075 Ft	35 035 075 Ft	100,0%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 652 261 Ft	4 781 723 Ft	4 781 723 Ft		0 Ft			0 Ft		4 652 261 Ft	4 781 723 Ft	4 781 723 Ft	100,0%
3. Dologi kiadások	4 990 350 Ft	4 319 549 Ft	4 157 986 Ft					0 Ft		4 990 350 Ft	4 319 549 Ft	4 157 986 Ft	96,3%
4. Egyéb működési célú kiadások	0 Ft	293 904 Ft	0 Ft		0 Ft			0 Ft		0 Ft	293 904 Ft	0 Ft	
II. Felhalmozási kiadások előirányzat-csoport	900 000 Ft	149 295 Ft	149 295 Ft	0 Ft	0 Ft		0 Ft	0 Ft		900 000 Ft	149 295 Ft	149 295 Ft	100,0%
1. Beruházási kiadások (ÁFA-val)	900 000 Ft	149 295 Ft	149 295 Ft	0 Ft	0 Ft		0 Ft	0 Ft		900 000 Ft	149 295 Ft	149 295 Ft	100,0%
2. Felújítási kiadások (ÁFA-val)	0 Ft	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	0 Ft	
Hivatal költségvetési kiadásai összesen:	45 762 935 Ft	44 579 546 Ft	44 124 079 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	45 762 935 Ft	44 579 546 Ft	44 124 079 Ft	99,0%

Megnevezés	2022. 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	118 720 844 Ft	117 867 384 Ft	117 823 280 Ft	0 Ft			0 Ft			118 720 844 Ft	117 867 384 Ft	117 823 280 Ft	100,0%
1. Személyi juttatások	88 752 370 Ft	89 259 512 Ft	89 259 512 Ft		0 Ft			0 Ft		88 752 370 Ft	89 259 512 Ft	89 259 512 Ft	100,0%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 867 829 Ft	12 152 063 Ft	12 152 063 Ft		0 Ft			0 Ft		11 867 829 Ft	12 152 063 Ft	12 152 063 Ft	100,0%
3. Dologi kiadások	18 100 645 Ft	16 455 809 Ft	16 411 705 Ft		0 Ft			0 Ft		18 100 645 Ft	16 455 809 Ft	16 411 705 Ft	99,7%
4. Egyéb működési célú kiadások	0 Ft	0 Ft			0 Ft			0 Ft		0 Ft	0 Ft	0 Ft	
II. Felhalmozási kiadások előirányzat-csoport	665 000 Ft	332 337 Ft	332 337 Ft	0 Ft			0 Ft			665 000 Ft	332 337 Ft	332 337 Ft	100,0%
1. Beruházási kiadások (ÁFA-val)	665 000 Ft	332 337 Ft	332 337 Ft		0 Ft			0 Ft		665 000 Ft	332 337 Ft	332 337 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:	119 385 844 Ft	118 199 721 Ft	118 155 617 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	119 385 844 Ft	118 199 721 Ft	118 155 617 Ft	100,0%
Önkormányzat tárgyévi kiadásai egységesen összesen:	419 991 871 Ft	620 941 229 Ft	440 213 490 Ft	3 500 000 Ft	5 222 800 Ft	5 222 800 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	423 491 871 Ft	626 164 029 Ft	445 436 290 Ft	71,1%