

ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELI ÖSSZESÍTŐ 2023. ÉV

Kiadási jogcímek	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	263 166 284 Ft	330 550 620 Ft	332 333 418 Ft	0 Ft	345 640 Ft	670 440 Ft	1 900 000 Ft	4 000 616 Ft	4 039 758 Ft	265 066 284 Ft	334 896 876 Ft	337 043 616 Ft	100,6%
Önkormányzatok működési támogatásai	198 601 284 Ft	239 775 203 Ft	239 775 203 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	198 601 284 Ft	239 775 203 Ft	239 775 203 Ft	100,0%
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (Önkormányzattól kapott támogatás Dad, OEP finansz.)	4 550 000 Ft	12 974 248 Ft	12 974 248 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	4 550 000 Ft	12 974 248 Ft	12 974 248 Ft	100,0%
Közhatalmi bevételek	49 000 000 Ft	59 800 000 Ft	61 651 988 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	49 000 000 Ft	59 800 000 Ft	61 651 988 Ft	103,1%
Egyéb működési bevételek	11 015 000 Ft	18 001 169 Ft	17 931 979 Ft	0 Ft	345 640 Ft	670 440 Ft	1 900 000 Ft	4 000 616 Ft	4 039 758 Ft	12 915 000 Ft	22 347 425 Ft	22 642 177 Ft	101,3%
II. Felhalmozási bevételek előirányzat-csoport	18 975 735 Ft	71 978 579 Ft	71 978 579 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	18 975 735 Ft	71 978 579 Ft	71 978 579 Ft	100,0%
Felhalmozási bevételek (B5)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	#ZÉRÓOSZTÓ!
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	18 975 735 Ft	71 978 579 Ft	71 978 579 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	18 975 735 Ft	71 978 579 Ft	71 978 579 Ft	100,0%
III. Átvett pénzeszközök	0 Ft	110 000 Ft	110 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	110 000 Ft	110 000 Ft	0,0%
Működési célú átvett pénzeszközök	0 Ft	110 000 Ft	110 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	110 000 Ft	110 000 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:	282 142 019 Ft	402 639 199 Ft	404 421 997 Ft	0 Ft	345 640 Ft	670 440 Ft	1 900 000 Ft	4 000 616 Ft	4 039 758 Ft	284 042 019 Ft	406 985 455 Ft	409 132 195 Ft	100,5%
IV. Finanszírozási bevételek:	178 786 816 Ft	189 474 491 Ft	189 474 491 Ft	45 580 165 Ft	42 340 875 Ft	42 041 251 Ft	132 060 398 Ft	124 422 367 Ft	124 422 367 Ft	356 427 379 Ft	356 237 733 Ft	355 938 109 Ft	99,9%
Központi, irányító szervi támogatás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	45 116 693 Ft	41 885 403 Ft	41 585 779 Ft	132 033 084 Ft	124 378 263 Ft	124 378 263 Ft	177 149 777 Ft	166 263 666 Ft	165 964 042 Ft	99,8%
Előző évek előirányzatmaradványának, pénzmaradványának és vállalkozási maradványának igénybevétele	178 786 816 Ft	180 595 469 Ft	180 595 469 Ft	463 472 Ft	455 472 Ft	455 472 Ft	27 314 Ft	44 104 Ft	44 104 Ft	179 277 602 Ft	181 095 045 Ft	181 095 045 Ft	100,0%
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei	0 Ft	8 879 022 Ft	8 879 022 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	8 879 022 Ft	8 879 022 Ft	8 879 022 Ft	100,0%
Nyújtott támogatás miatti Korrekció	-177 149 777 Ft	-166 263 666 Ft	-165 964 042 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	-177 149 777 Ft	-166 263 666 Ft	-165 964 042 Ft	99,8%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	283 779 058 Ft	425 850 024 Ft	427 932 446 Ft	45 580 165 Ft	42 686 515 Ft	42 711 691 Ft	133 960 398 Ft	128 422 983 Ft	128 462 125 Ft	463 319 621 Ft	596 959 522 Ft	599 106 262 Ft	100,4%

ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSI ÖSSZESÍTŐ 2023. 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	168 801 721 Ft	235 517 656 Ft	135 063 954 Ft	44 373 665 Ft	42 603 625 Ft	42 603 625 Ft	131 129 898 Ft	126 524 749 Ft	126 524 744 Ft	344 305 284 Ft	404 646 030 Ft	304 192 323 Ft	75,2%
Személyi juttatások	53 806 841 Ft	62 088 966 Ft	62 088 966 Ft	34 129 015 Ft	33 910 373 Ft	33 910 373 Ft	93 968 082 Ft	93 040 035 Ft	93 040 035 Ft	181 903 938 Ft	189 039 374 Ft	189 039 374 Ft	100,0%
Munkaadót terhelő járulékok	5 840 893 Ft	7 249 704 Ft	7 249 704 Ft	4 788 946 Ft	4 363 777 Ft	4 363 777 Ft	12 035 378 Ft	11 959 483 Ft	11 959 483 Ft	22 665 217 Ft	23 572 964 Ft	23 572 964 Ft	100,0%
Dologi kiadások	63 373 999 Ft	61 794 219 Ft	61 407 186 Ft	5 161 800 Ft	4 035 571 Ft	4 035 571 Ft	25 126 438 Ft	21 525 231 Ft	21 525 226 Ft	93 662 237 Ft	87 355 021 Ft	86 967 983 Ft	99,6%
Ellátottak pénzbeni juttatásai	1 700 000 Ft	1 700 000 Ft	620 526 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 700 000 Ft	1 700 000 Ft	620 526 Ft	36,5%
Egyéb működési célú kiadások	44 079 988 Ft	102 684 767 Ft	3 697 572 Ft	293 904 Ft	293 904 Ft	293 904 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	44 373 892 Ft	102 978 671 Ft	3 991 476 Ft	3,9%
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	660 000 Ft	660 000 Ft	208 292 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	660 000 Ft	660 000 Ft	208 292 Ft	31,6%
c) ebből egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	2 854 280 Ft	3 489 280 Ft	3 489 280 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	2 854 280 Ft	3 489 280 Ft	3 489 280 Ft	100,0%
d) ebből tartalékok	40 565 708 Ft	98 535 487 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	40 565 708 Ft	98 535 487 Ft	0 Ft	0,0%
- általános tartalék	40 565 708 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	40 565 708 Ft	0 Ft	0 Ft	#ZÉRÓOSZTÓ!
- céltartalék bölcsőde alapításra	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	#ZÉRÓOSZTÓ!
II. Felhalmozási kiadások összesen	107 033 286 Ft	182 388 317 Ft	33 387 266 Ft	1 206 500 Ft	82 890 Ft	82 890 Ft	2 830 500 Ft	1 898 234 Ft	1 898 234 Ft	111 070 286 Ft	184 369 441 Ft	35 368 390 Ft	19,2%
1. Beruházási kiadások (ÁFA-val)	7 638 100 Ft	25 829 757 Ft	19 064 724 Ft	950 000 Ft	82 890 Ft	82 890 Ft	1 130 500 Ft	400 234 Ft	400 234 Ft	9 718 600 Ft	26 312 881 Ft	19 547 848 Ft	74,3%
2. Felújítási kiadások (ÁFA-val)	99 395 186 Ft	154 780 185 Ft	12 544 167 Ft	256 500 Ft	0 Ft	0 Ft	1 700 000 Ft	1 498 000 Ft	1 498 000 Ft	101 351 686 Ft	156 278 185 Ft	14 042 167 Ft	9,0%
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0 Ft	1 778 375 Ft	1 778 375 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 778 375 Ft	1 778 375 Ft	100,0%
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	275 835 007 Ft	417 905 973 Ft	168 451 220 Ft	45 580 165 Ft	42 686 515 Ft	42 686 515 Ft	133 960 398 Ft	128 422 983 Ft	128 422 978 Ft	455 375 570 Ft	589 015 471 Ft	339 560 713 Ft	57,6%
III. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai:	185 093 828 Ft	174 207 717 Ft	173 908 093 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	185 093 828 Ft	174 207 717 Ft	173 908 093 Ft	99,8%
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	177 149 777 Ft	166 263 666 Ft	165 964 042 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	177 149 777 Ft	166 263 666 Ft	165 964 042 Ft	99,8%
Működési célú	7 944 051 Ft	7 944 051 Ft	7 944 051 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	7 944 051 Ft	7 944 051 Ft	7 944 051 Ft	100,0%
Felhalmozási célú	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	#ZÉRÓOSZTÓ!
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	460 928 835 Ft	592 113 690 Ft	342 359 313 Ft	45 580 165 Ft	42 686 515 Ft	42 686 515 Ft	133 960 398 Ft	128 422 983 Ft	128 422 978 Ft	640 469 398 Ft	763 223 188 Ft	513 468 806 Ft	67,3%
Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-177 149 777 Ft	-166 263 666 Ft	-165 964 042 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	-177 149 777 Ft	-166 263 666 Ft	-165 964 042 Ft	99,8%
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI MINDÖSSZESEN:	283 779 058 Ft	425 850 024 Ft	176 395 271 Ft	45 580 165 Ft	42 686 515 Ft	42 686 515 Ft	133 960 398 Ft	128 422 983 Ft	128 422 978 Ft	463 319 621 Ft	596 959 522 Ft	347 504 764 Ft	58,2%

KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG 2023

Költségvetési egyenleg			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Működési bevételek és kiadások egyenlege	-79 239 000 Ft	-69 639 154 Ft	32 961 293 Ft
Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege	-92 094 551 Ft	-112 390 862 Ft	36 610 189 Ft
Költségvetési hiány összesen:	-171 333 551 Ft	-182 030 016 Ft	69 571 482 Ft

HIÁNY FINANSZÍROZÁSA 2023.

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	179 277 602 Ft	181 095 045 Ft	181 095 045 Ft
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek összesen:	179 277 602 Ft	181 095 045 Ft	181 095 045 Ft

KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA VAGY A KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLLET 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	0 Ft	8 879 022 Ft	8 879 022 Ft
Finanszírozási bevételek összesen:	0 Ft	8 879 022 Ft	8 879 022 Ft

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Pénzügyi lízing kiadásai	0 Ft	0 Ft	0 Ft
ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése	7 944 051 Ft	7 944 051 Ft	7 944 051 Ft
Finanszírozási kiadások összesen:	7 944 051 Ft	7 944 051 Ft	7 944 051 Ft

Költségvetési hiány	-171 333 551 Ft	-182 030 016 Ft	69 571 482 Ft
PM. nélküli bevételek	179 277 602 Ft	181 095 045 Ft	181 095 045 Ft
finanszírozási bevételek	0 Ft	8 879 022 Ft	8 879 022 Ft
finanszírozási kiadások	-7 944 051 Ft	-7 944 051 Ft	-7 944 051 Ft
Egyenleg:	0 Ft	0 Ft	251 601 498 Ft