

ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELI ÖSSZESÍTŐ 2024. 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	342 636 285 Ft	404 601 385 Ft	410 095 132 Ft	0 Ft	2 350 627 Ft	2 374 772 Ft	2 500 000 Ft	4 190 654 Ft	4 346 571 Ft	345 136 285 Ft	411 142 666 Ft	416 816 475 Ft	101,4%
Önkormányzatok működési támogatásai	262 349 285 Ft	268 996 284 Ft	268 996 284 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	262 349 285 Ft	268 996 284 Ft	268 996 284 Ft	100,0%
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (Önkormányzattól kapott támogatás Dad, OEP finansz.)	16 800 000 Ft	25 554 660 Ft	25 554 660 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	16 800 000 Ft	25 554 660 Ft	25 554 660 Ft	100,0%
Közhatalmi bevételek	49 000 000 Ft	87 120 150 Ft	89 550 107 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	49 000 000 Ft	87 120 150 Ft	89 550 107 Ft	102,8%
Egyéb működési bevételek	14 487 000 Ft	22 930 291 Ft	25 994 081 Ft	0 Ft	2 350 627 Ft	2 374 772 Ft	2 500 000 Ft	4 190 654 Ft	4 346 571 Ft	16 987 000 Ft	29 471 572 Ft	32 715 424 Ft	111,0%
II. Felhalmozási bevételek előirányzat-csoport	0 Ft	10 016 595 Ft	10 016 595 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	10 016 595 Ft	10 016 595 Ft	100,0%
Felhalmozási bevételek (B5)	0 Ft	5 178 110 Ft	5 178 110 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	5 178 110 Ft	5 178 110 Ft	100,0%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0 Ft	4 838 485 Ft	4 838 485 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	4 838 485 Ft	4 838 485 Ft	100,0%
III. Átvett pénzeszközök	0 Ft	200 000 Ft	200 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	200 000 Ft	200 000 Ft	0,0%
Működési célú átvett pénzeszközök	0 Ft	200 000 Ft	200 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	200 000 Ft	200 000 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:	342 636 285 Ft	414 817 980 Ft	420 311 727 Ft	0 Ft	2 350 627 Ft	2 374 772 Ft	2 500 000 Ft	4 190 654 Ft	4 346 571 Ft	345 136 285 Ft	421 359 261 Ft	427 033 070 Ft	101,3%
IV. Finanszírozási bevételek:	237 318 100 Ft	261 690 910 Ft	661 690 910 Ft	54 090 596 Ft	52 453 784 Ft	52 453 784 Ft	146 429 679 Ft	145 545 880 Ft	145 545 880 Ft	437 838 375 Ft	459 690 574 Ft	859 690 574 Ft	187,0%
Központi, irányító szervek támogatás	0 Ft	0 Ft	400 000 000 Ft	54 065 422 Ft	52 428 608 Ft	52 428 608 Ft	146 389 995 Ft	145 506 733 Ft	145 506 733 Ft	200 455 417 Ft	197 935 341 Ft	597 935 341 Ft	302,1%
Előző évek előirányzatmaradványának, pénzmaradványának és vállalkozási maradványának igénybevétele	237 318 100 Ft	251 537 175 Ft	251 537 175 Ft	25 174 Ft	25 176 Ft	25 176 Ft	39 684 Ft	39 147 Ft	39 147 Ft	237 382 958 Ft	251 601 498 Ft	251 601 498 Ft	100,0%
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei	0 Ft	10 153 735 Ft	10 153 735 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	10 153 735 Ft	10 153 735 Ft	100,0%
Nyújtott támogatás miatti Korrekció	-200 455 417 Ft	-197 935 341 Ft	-197 935 341 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	-200 455 417 Ft	-197 935 341 Ft	-197 935 341 Ft	100,0%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	379 498 968 Ft	478 573 549 Ft	884 067 296 Ft	54 090 596 Ft	54 804 411 Ft	54 828 556 Ft	148 929 679 Ft	149 736 534 Ft	149 892 451 Ft	582 519 243 Ft	683 114 494 Ft	1 088 788 303 Ft	159,4%

ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSI ÖSSZESÍTŐ 2024. 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	211 455 638 Ft	311 418 504 Ft	184 900 328 Ft	52 884 096 Ft	54 405 461 Ft	54 405 457 Ft	147 848 293 Ft	148 828 219 Ft	148 828 219 Ft	412 188 027 Ft	514 652 184 Ft	388 134 004 Ft	75,4%
Személyi juttatások	65 211 646 Ft	67 841 400 Ft	67 841 400 Ft	42 221 502 Ft	44 638 471 Ft	44 638 471 Ft	112 311 408 Ft	113 761 888 Ft	113 761 888 Ft	219 744 556 Ft	226 241 759 Ft	226 241 759 Ft	100,0%
Munkaadót terhelő járulékok	7 775 957 Ft	8 179 742 Ft	8 179 742 Ft	5 586 094 Ft	5 733 842 Ft	5 733 840 Ft	14 384 942 Ft	14 576 760 Ft	14 576 760 Ft	27 746 993 Ft	28 490 344 Ft	28 490 342 Ft	100,0%
Dologi kiadások	74 645 660 Ft	99 295 283 Ft	99 267 195 Ft	5 076 500 Ft	4 033 148 Ft	4 033 146 Ft	21 151 943 Ft	20 489 571 Ft	20 489 571 Ft	100 874 103 Ft	123 818 002 Ft	123 789 912 Ft	100,0%
Ellátottak pénzbeni juttatásai	1 700 000 Ft	514 600 Ft	514 600 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 700 000 Ft	514 600 Ft	514 600 Ft	100,0%
Egyéb működési célú kiadások	62 122 375 Ft	135 587 479 Ft	9 097 391 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	62 122 375 Ft	135 587 479 Ft	9 097 391 Ft	6,7%
a) ebből működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	0 Ft	3 517 041 Ft	3 517 041 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	3 517 041 Ft	3 517 041 Ft	0,0%
b) ebből egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	660 000 Ft	574 350 Ft	574 350 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	660 000 Ft	574 350 Ft	574 350 Ft	100,0%
c) ebből egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	4 506 000 Ft	5 006 000 Ft	5 006 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	4 506 000 Ft	5 006 000 Ft	5 006 000 Ft	100,0%
d) ebből tartalékok	56 956 375 Ft	126 490 088 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	56 956 375 Ft	126 490 088 Ft	0 Ft	0,0%
- általános tartalék	56 956 375 Ft	126 490 088 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	56 956 375 Ft	126 490 088 Ft	0 Ft	0,0%
- 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	159 164 308 Ft	158 276 023 Ft	158 276 023 Ft	1 206 500 Ft	398 950 Ft	386 653 Ft	1 081 386 Ft	908 315 Ft	908 315 Ft	161 452 194 Ft	159 583 288 Ft	159 570 991 Ft	100,0%
1. Beruházási kiadások (ÁFA-val)	5 337 000 Ft	26 529 503 Ft	26 529 503 Ft	1 206 500 Ft	398 950 Ft	386 653 Ft	1 081 386 Ft	592 669 Ft	592 669 Ft	7 624 886 Ft	27 521 122 Ft	27 508 825 Ft	100,0%
2. Felújítási kiadások (ÁFA-val)	153 827 308 Ft	131 746 520 Ft	131 746 520 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	315 646 Ft	315 646 Ft	153 827 308 Ft	132 062 166 Ft	132 062 166 Ft	100,0%
3. Egyéb felhalmozási kiadások	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 ÖSSZESEN:	370 619 946 Ft	469 694 527 Ft	343 176 351 Ft	54 090 596 Ft	54 804 411 Ft	54 792 110 Ft	148 929 679 Ft	149 736 534 Ft	149 736 534 Ft	573 640 221 Ft	674 235 472 Ft	547 704 995 Ft	81,2%
III. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai:	209 334 439 Ft	206 814 363 Ft	606 814 363 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	209 334 439 Ft	206 814 363 Ft	606 814 363 Ft	293,4%
Államháztartáson belüli megőrzések folyósítása	200 455 417 Ft	197 935 341 Ft	197 935 341 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	200 455 417 Ft	197 935 341 Ft	197 935 341 Ft	100,0%
Működési célú	8 879 022 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%
Felhalmozási célú	0 Ft	0 Ft	400 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	400 000 000 Ft	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	579 954 385 Ft	676 508 890 Ft	949 990 714 Ft	54 090 596 Ft	54 804 411 Ft	54 792 110 Ft	148 929 679 Ft	149 736 534 Ft	149 736 534 Ft	782 974 660 Ft	881 049 835 Ft	1 154 519 358 Ft	131,0%
Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-177 149 777 Ft	-197 935 341 Ft	-197 935 341 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	-177 149 777 Ft	-197 935 341 Ft	-197 935 341 Ft	100,0%
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI MINDÖSSZESEN:	402 804 608 Ft	478 573 549 Ft	752 055 373 Ft	54 090 596 Ft	54 804 411 Ft	54 792 110 Ft	148 929 679 Ft	149 736 534 Ft	149 736 534 Ft	605 824 883 Ft	683 114 494 Ft	956 584 017 Ft	140,0%

KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG 2024

Költségvetési egyenleg			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Működési bevételek és kiadások egyenlege	-67 051 742 Ft	-103 309 518 Ft	28 882 471 Ft
Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege	-161 452 194 Ft	-149 566 693 Ft	-149 554 396 Ft
Költségvetési hiány összesen:	-228 503 936 Ft	-252 876 211 Ft	-120 671 925 Ft

132 204 286 Ft

HIÁNY FINANSZÍROZÁSA 2024.

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	237 382 958 Ft	251 601 498 Ft	251 601 498 Ft
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek összesen:	237 382 958 Ft	251 601 498 Ft	251 601 498 Ft
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA VAGY A KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET FELHASZNÁLÁSÁRA SZOLGÁLÓ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
lekötött bankbetétek vissza	0 Ft	0 Ft	400 000 000 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	10 153 735 Ft	10 153 735 Ft
Finanszírozási bevételek összesen:	0 Ft	10 153 735 Ft	410 153 735 Ft
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
lekötött bankbetétek	0 Ft	0 Ft	400 000 000 Ft
ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése	8 879 022 Ft	8 879 022 Ft	8 879 022 Ft
Finanszírozási kiadások összesen:	8 879 022 Ft	8 879 022 Ft	408 879 022 Ft
Költségvetési hiány	-228 503 936 Ft	-252 876 211 Ft	-120 671 925 Ft
PM. nélküli bevételek	237 382 958 Ft	251 601 498 Ft	251 601 498 Ft
finanszírozási bevételek	0 Ft	10 153 735 Ft	410 153 735 Ft
finanszírozási kiadások	-8 879 022 Ft	-8 879 022 Ft	-408 879 022 Ft
Egyenleg:	0 Ft	0 Ft	132 204 286 Ft