

Megnevezés	2024. 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	211 455 638 Ft	311 418 504 Ft	184 900 328 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	211 455 638 Ft	311 418 504 Ft	184 900 328 Ft	59,4%
1. Személyi juttatások	65 211 646 Ft	67 841 400 Ft	67 841 400 Ft		0 Ft			0 Ft		65 211 646 Ft	67 841 400 Ft	67 841 400 Ft	100,0%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 775 957 Ft	8 179 742 Ft	8 179 742 Ft		0 Ft			0 Ft		7 775 957 Ft	8 179 742 Ft	8 179 742 Ft	100,0%
3. Dologi kiadások	74 645 660 Ft	99 295 283 Ft	99 267 195 Ft		0 Ft			0 Ft		74 645 660 Ft	99 295 283 Ft	99 267 195 Ft	100,0%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 700 000 Ft	514 600 Ft	514 600 Ft		0 Ft			0 Ft		1 700 000 Ft	514 600 Ft	514 600 Ft	100,0%
5. 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 belülre	0 Ft	3 517 041 Ft	3 517 041 Ft		0 Ft			0 Ft		0 Ft	3 517 041 Ft	3 517 041 Ft	0,0%
b) ebből egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	660 000 Ft	574 350 Ft	574 350 Ft		0 Ft			0 Ft		660 000 Ft	574 350 Ft	574 350 Ft	100,0%
c) ebből egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 506 000 Ft	5 006 000 Ft	5 006 000 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		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		56 956 375 Ft	126 490 088 Ft	0 Ft	0,0%
- céltartalék		0 Ft			0 Ft			0 Ft		0 Ft	0 Ft	0 Ft	
II. Felhalmozási kiadások előirányzat-csoport	159 164 308 Ft	158 276 023 Ft	158 276 023 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	159 164 308 Ft	158 276 023 Ft	158 276 023 Ft	100,0%
1. Beruházási kiadások (ÁFÁ-val)	5 337 000 Ft	26 529 503 Ft	26 529 503 Ft		0 Ft			0 Ft		5 337 000 Ft	26 529 503 Ft	26 529 503 Ft	100,0%
2. Felújítási kiadások (ÁFÁ-val)	153 827 308 Ft	131 746 520 Ft	131 746 520 Ft		0 Ft			0 Ft		153 827 308 Ft	131 746 520 Ft	131 746 520 Ft	100,0%
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft		0 Ft			0 Ft		0 Ft	0 Ft	0 Ft	
Önkormányzat költségvetési kiadásai összesen:	370 619 946 Ft	469 694 527 Ft	343 176 351 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	370 619 946 Ft	469 694 527 Ft	343 176 351 Ft	73,1%
Finanszírozási kiadás: Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	200 455 417 Ft	197 935 341 Ft	197 935 341 Ft		0 Ft			0 Ft		200 455 417 Ft	197 935 341 Ft	197 935 341 Ft	100,0%
Működési célú finanszírozási kiadás:	8 879 022 Ft	8 879 022 Ft	8 879 022 Ft		0 Ft			0 Ft		8 879 022 Ft	8 879 022 Ft	8 879 022 Ft	100,0%
ÁHT-n belüli megelőlegezés(2021. évi előfinansz.)	8 879 022 Ft	8 879 022 Ft	8 879 022 Ft		0 Ft			0 Ft		8 879 022 Ft	8 879 022 Ft	8 879 022 Ft	100,0%
Likviditási célú hitel (folyószámlahitel) törlesztése		0 Ft			0 Ft			0 Ft		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0,0%
Finanszírozási célú finanszírozási kiadás:	0 Ft	0 Ft	400 000 000 Ft		0 Ft			0 Ft		0 Ft	0 Ft	400 000 000 Ft	
pénzeszközök lekötött bankbetétek			400 000 000 Ft		0 Ft			0 Ft		0 Ft	0 Ft	400 000 000 Ft	
Finanszírozási kiadás összesen:	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%
Önkormányzati kiadás összesen:	579 954 385 Ft	676 508 890 Ft	949 990 714 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	579 954 385 Ft	676 508 890 Ft	949 990 714 Ft	140,4%
Óvodának nyújtott támogatás miatti korrekció:	-146 389 995 Ft	-145 506 733 Ft	-145 506 733 Ft		0 Ft			0 Ft		-146 389 995 Ft	-145 506 733 Ft	-145 506 733 Ft	100,0%
Hivatalnak nyújtott támogatás miatti korrekció:	-54 065 422 Ft	-52 428 608 Ft	-52 428 608 Ft		0 Ft			0 Ft		-54 065 422 Ft	-52 428 608 Ft	-52 428 608 Ft	100,0%
Korrekciók összesen:	-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%
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI MINDÖSSZESEN:	379 498 968 Ft	478 573 549 Ft	752 055 373 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	379 498 968 Ft	478 573 549 Ft	752 055 373 Ft	157,1%

Bokod Község Önkormányzatának
kiadásai (Ft)

3. melléklet a 6/2025. (IV.30.)
önkormányzati rendelethez

Megnevezés	2024. 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	52 884 096 Ft	54 405 461 Ft	54 405 457 Ft	0 Ft	0 Ft		0 Ft	0 Ft		52 884 096 Ft	54 405 461 Ft	54 405 457 Ft	100,0%
1. Személyi juttatások	42 221 502 Ft	44 638 471 Ft	44 638 471 Ft		0 Ft			0 Ft		42 221 502 Ft	44 638 471 Ft	44 638 471 Ft	100,0%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 586 094 Ft	5 733 842 Ft	5 733 840 Ft		0 Ft			0 Ft		5 586 094 Ft	5 733 842 Ft	5 733 840 Ft	100,0%
3. Dologi kiadások	5 076 500 Ft	4 033 148 Ft	4 033 146 Ft					0 Ft		5 076 500 Ft	4 033 148 Ft	4 033 146 Ft	100,0%
4. Egyéb működési célú kiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft		0 Ft			0 Ft		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0,0%
II. Felhalmozási kiadások előirányzat-csoport	1 206 500 Ft	398 950 Ft	386 653 Ft	0 Ft	0 Ft		0 Ft	0 Ft		1 206 500 Ft	398 950 Ft	386 653 Ft	96,9%
1. Beruházási kiadások (ÁFA-val)	1 206 500 Ft	398 950 Ft	386 653 Ft	0 Ft	0 Ft			0 Ft		1 206 500 Ft	398 950 Ft	386 653 Ft	96,9%
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:	54 090 596 Ft	54 804 411 Ft	54 792 110 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	54 090 596 Ft	54 804 411 Ft	54 792 110 Ft	100,0%

Megnevezés	2024. 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	147 848 293 Ft	148 828 219 Ft	148 828 219 Ft	0 Ft			0 Ft			147 848 293 Ft	148 828 219 Ft	148 828 219 Ft	100,0%
1. Személyi juttatások	112 311 408 Ft	113 761 888 Ft	113 761 888 Ft		0 Ft			0 Ft		112 311 408 Ft	113 761 888 Ft	113 761 888 Ft	100,0%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 384 942 Ft	14 576 760 Ft	14 576 760 Ft		0 Ft			0 Ft		14 384 942 Ft	14 576 760 Ft	14 576 760 Ft	100,0%
3. Dologi kiadások	21 151 943 Ft	20 489 571 Ft	20 489 571 Ft		0 Ft			0 Ft		21 151 943 Ft	20 489 571 Ft	20 489 571 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	1 081 386 Ft	908 315 Ft	908 315 Ft	0 Ft			0 Ft			1 081 386 Ft	908 315 Ft	908 315 Ft	100,0%
1. Beruházási kiadások (ÁFA-val)	1 081 386 Ft	592 669 Ft	592 669 Ft		0 Ft			0 Ft		1 081 386 Ft	592 669 Ft	592 669 Ft	100,0%
2. Felújítási kiadások (ÁFA-val)	0 Ft	315 646 Ft	315 646 Ft		0 Ft			0 Ft		0 Ft	315 646 Ft	315 646 Ft	100,0%
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0 Ft	0 Ft			0 Ft			0 Ft		0 Ft	0 Ft	0 Ft	
Intézményi költségvetési kiadások összesen:	148 929 679 Ft	149 736 534 Ft	149 736 534 Ft	0 Ft	0 Ft		0 Ft	0 Ft		148 929 679 Ft	149 736 534 Ft	149 736 534 Ft	100,0%

										0 Ft	0 Ft	0 Ft	
										0 Ft	0 Ft	0 Ft	
Önkormányzat tárgyévi kiadásai egységesen összesen:	582 519 243 Ft	683 114 494 Ft	956 584 017 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	582 519 243 Ft	683 114 494 Ft	956 584 017 Ft	140,0%