

ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELI ÖSSZESÍTŐ 2021. ÉV				
Kiadási jogcímek	Önkormányzat	Bokodi Polgármesteri Hivatal	Dr. Nemere Zoltán Óvoda és Bölcsőde	Bevételek összesen
I. Működési bevételek összesen	228 647 993 Ft	0 Ft	627 750 Ft	229 275 743 Ft
Önkormányzatok működési támogatásai	173 404 776 Ft	0 Ft	0 Ft	173 404 776 Ft
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (OEP finansz.)	15 008 217 Ft	0 Ft	0 Ft	15 008 217 Ft
Közhatalmi bevételek	31 154 000 Ft	0 Ft	0 Ft	31 154 000 Ft
Egyéb működési bevételek	9 081 000 Ft	0 Ft	627 750 Ft	9 708 750 Ft
II. Felhalmozási bevételek előirányzat-csoport	29 262 084 Ft	0 Ft	0 Ft	29 262 084 Ft
Felhalmozási bevételek (B5)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	29 262 084 Ft	0 Ft	0 Ft	29 262 084 Ft
III. Átvett pénzeszközök	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Működési célú átvett pénzeszközök	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	257 910 077 Ft	0 Ft	627 750 Ft	258 537 827 Ft
IV. Finanszírozási bevételek:	187 369 159 Ft	40 849 922 Ft	105 568 049 Ft	333 787 130 Ft
Központi, irányító szervi támogatás	0 Ft	40 730 025 Ft	105 365 039 Ft	146 095 064 Ft
Előző évek előirányzatmaradványának, pénzmaradványának és vállalkozási maradványának igénybevétele	187 369 159 Ft	119 897 Ft	203 010 Ft	187 692 066 Ft
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Nyújtott támogatás miatti Korrekció	-146 095 064 Ft	0 Ft	0 Ft	-146 095 064 Ft
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	299 184 172 Ft	40 849 922 Ft	106 195 799 Ft	446 229 893 Ft

ÖNKORMÁNYZAT KIADÁS ÖSSZESÍTŐ 2021. ÉV

Kiadási jogcímek	Önkormányzat	Bokodi Polgármesteri Hivatal	Dr. Nemere Zoltán Óvoda és Bölcsőde	Kiadások összesen
I. Működési Kiadások összesen	168 113 006 Ft	40 849 922 Ft	106 195 799 Ft	315 158 727 Ft
Személyi juttatások	50 801 747 Ft	30 943 781 Ft	76 166 562 Ft	157 912 090 Ft
Munkaadót terhelő járulékok	6 576 640 Ft	4 980 341 Ft	11 835 537 Ft	23 392 518 Ft
Dologi kiadások	79 369 656 Ft	4 925 800 Ft	18 193 700 Ft	102 489 156 Ft
Ellátottak pénzbeni juttatásai	1 700 000 Ft	0 Ft	0 Ft	1 700 000 Ft
Egyéb működési célú kiadások	29 664 963 Ft	0 Ft	0 Ft	29 664 963 Ft
a) ebből működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
b) ebből egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	405 000 Ft	0 Ft	0 Ft	405 000 Ft
c) ebből egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 183 700 Ft	0 Ft	0 Ft	3 183 700 Ft
d) ebből tartalékok	26 076 263 Ft	0 Ft	0 Ft	26 076 263 Ft
- általános tartalék	21 915 384 Ft	0 Ft	0 Ft	21 915 384 Ft
- céltartalék bölcsőde alapításra	4 160 879 Ft	0 Ft	0 Ft	4 160 879 Ft
II. Felhalmozási kiadások összesen	123 944 530 Ft	0 Ft	0 Ft	123 944 530 Ft
1. Beruházási kiadások (ÁFA-val)	101 521 695 Ft	0 Ft	0 Ft	101 521 695 Ft
2. Felújítási kiadások (ÁFA-val)	21 794 606 Ft	0 Ft	0 Ft	21 794 606 Ft
3. Egyéb felhalmozási kiadások	628 229 Ft	0 Ft	0 Ft	628 229 Ft
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	292 057 536 Ft	40 849 922 Ft	106 195 799 Ft	439 103 257 Ft
III. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai:	153 221 700 Ft	0 Ft	0 Ft	153 221 700 Ft
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	146 095 064 Ft	0 Ft	0 Ft	146 095 064 Ft
Működési célú	6 212 650 Ft	0 Ft	0 Ft	6 212 650 Ft
Felhalmozási célú	913 986 Ft	0 Ft	0 Ft	913 986 Ft
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	445 279 236 Ft	40 849 922 Ft	106 195 799 Ft	592 324 957 Ft
Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-146 095 064 Ft	0 Ft	0 Ft	-146 095 064 Ft
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI MINDÖSSZESEN:	299 184 172 Ft	40 849 922 Ft	106 195 799 Ft	446 229 893 Ft

KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG 2021.

Költségvetési egyenleg	
Működési bevételek és kiadások egyenlege	-85 882 984 Ft
Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege	-94 682 446 Ft
Költségvetési hiány összesen:	-180 565 430 Ft

HIÁNY FINANSZÍROZÁSA 2021.

KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK	
ab) a szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése és visszavonása,	0 Ft
Előző évek előirányzat maradványának, pénzmaradványának és vállalkozási maradványának igénybevétele	187 692 066 Ft
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek összesen:	187 692 066 Ft
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA VAGY A KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET FELHASZNÁLÁSÁRA SZOLGÁLÓ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK	
Értékpapírok értékesítésének bevétele	0 Ft
Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei	0 Ft
1. Működési célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás működési célra	0 Ft
2. Felhalmozási célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás felhalmozási célra	0 Ft
Finanszírozási bevételek összesen:	0 Ft
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA VAGY A KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET FELHASZNÁLÁSÁRA SZOLGÁLÓ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK	
Pénzügyi lízing kiadásai	913 986 Ft
ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése (2020. évi előfinansz)	6 212 650 Ft
Finanszírozási kiadások összesen:	7 126 636 Ft
Költségvetési hiány	180 565 430 Ft
PM. nélküli bevételek	187 692 066 Ft
finanszírozási bevételek	0 Ft
finanszírozási kiadások	7 126 636 Ft
Egyenleg:	0 Ft

ÖNKORMÁNYZAT BOKOD	2021. évi bevételi előirányzat			
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen
I. Működési bevételek előirányzat-csoport	226 297 993 Ft	2 350 000 Ft	0 Ft	228 647 993 Ft
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	60 470 365 Ft	0 Ft	0 Ft	60 470 365 Ft
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (óvoda)	66 653 970 Ft	0 Ft	0 Ft	66 653 970 Ft
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	13 829 502 Ft	0 Ft	0 Ft	13 829 502 Ft
Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	14 868 729 Ft			
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 802 210 Ft	0 Ft	0 Ft	4 802 210 Ft
Működési célú központosított előirányzatok	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Bölcsőde működésének támogatása	12 780 000 Ft	0 Ft	0 Ft	12 780 000 Ft
Önkormányzatok működési támogatásai	173 404 776 Ft	0 Ft	0 Ft	173 404 776 Ft
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (Önkormányzattól kapott támogatás , OEP finansz.közfogl.)	15 008 217 Ft	0 Ft	0 Ft	15 008 217 Ft
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	15 008 217 Ft	0 Ft	0 Ft	15 008 217 Ft
Jövedelemadók	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Vagyoni típusú	13 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft	13 000 000 Ft
Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	17 500 000 Ft	0 Ft	0 Ft	17 500 000 Ft
Gépjárműadók	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Termékek és szolgáltatások adói	30 500 000 Ft	0 Ft	0 Ft	30 500 000 Ft
Egyéb közhatalmi bevételek	654 000 Ft			
Közhatalmi bevételek összesen	31 154 000 Ft	0 Ft	0 Ft	31 154 000 Ft
Szolgáltatások ellenértéke	0 Ft	1 361 000 Ft	0 Ft	1 361 000 Ft
Tulajdonosi bevételek a) lakóépület és helyiség bérbeadás	0 Ft	989 000 Ft	0 Ft	989 000 Ft
Ellátási díjak	5 300 000 Ft	0 Ft	0 Ft	5 300 000 Ft
Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 431 000 Ft	0 Ft	0 Ft	1 431 000 Ft
Egyéb működési bevételek	6 731 000 Ft	2 350 000 Ft	0 Ft	9 081 000 Ft
II. Felhalmozási bevételek előirányzat-csoport	29 262 084 Ft	0 Ft	0 Ft	29 262 084 Ft
Felhalmozási bevételek (B5)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	29 262 084 Ft	0 Ft	0 Ft	29 262 084 Ft
III. Átvett pénzeszközök	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Működési célú átvett pénzeszközök	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Önkormányzati költségvetési bevételek összesen	255 560 077 Ft	2 350 000 Ft	0 Ft	257 910 077 Ft
IV. Finanszírozási bevételek:	187 369 159 Ft	0 Ft	0 Ft	187 369 159 Ft
Központi, irányító szervi támogatás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Előző évek előirányzatmaradványának, pénzmaradványának és vállalkozási maradványának igénybevétele	187 369 159 Ft	0 Ft	0 Ft	187 369 159 Ft
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Óvodának nyújtott támogatás miatti korrekció:	-105 365 039 Ft	0 Ft	0 Ft	-105 365 039 Ft
Hivatalnak nyújtott támogatás miatti korrekció:	-40 730 025 Ft	0 Ft	0 Ft	-40 730 025 Ft
Korrekciók összesen:	-146 095 064 Ft	0 Ft	0 Ft	-146 095 064 Ft
Önkormányzat bevételei összesen:	296 834 172 Ft	2 350 000 Ft	0 Ft	299 184 172 Ft

Bokodi Polgármesteri Hivatal bevételei	2021. évi bevételi előirányzat			
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen
I. Működési bevételek előirányzat-csoport	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Önkormányzatok működési támogatásai csak Önkormányzat	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Jövedelemadók	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Termékek és szolgáltatások adói	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Közhatalmi bevételek	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Működési bevételek	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
II. Felhalmozási bevételek előirányzat-csoport	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
III. Átvett pénzeszközök	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Működési célú átvett pénzeszközök	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Hivatal költségvetési bevételek összesen	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft

IV. Finanszírozási bevételek:	40 849 922 Ft	0 Ft	0 Ft	40 849 922 Ft
Központi, irányító szervi támogatás	40 730 025 Ft	0 Ft	0 Ft	40 730 025 Ft
Előző évek előirányzatmaradványának, pénzmaradványának és vállalkozási maradványának igénybevétele	119 897 Ft	0 Ft	0 Ft	119 897 Ft
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Hivatal bevételei összesen:	40 849 922 Ft	0 Ft	0 Ft	40 849 922 Ft

dr. Nemere Zoltán Óvoda és Bölcsőde bevételei	2021. évi bevételi előirányzat			
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen
I. Működési bevételek előirányzat-csoport	627 750 Ft	0 Ft	0 Ft	627 750 Ft
Önkormányzatok működési támogatásai csak Önkormányzat	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Jövedelemadók	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Termékek és szolgáltatások adói	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Közhatalmi bevételek	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Ellátási díjak	494 291 Ft	0 Ft	0 Ft	494 291 Ft
Kiszámlázott általános forgalmi adó	133 459 Ft	0 Ft	0 Ft	133 459 Ft
Működési bevételek	627 750 Ft	0 Ft	0 Ft	627 750 Ft
II. Felhalmozási bevételek előirányzat-csoport	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
III. Átvett pénzeszközök	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Működési célú átvett pénzeszközök	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Óvoda költségvetési bevételei összesen:	627 750 Ft	0 Ft	0 Ft	627 750 Ft
IV. Finanszírozási bevételek:	105 568 049 Ft	0 Ft	0 Ft	105 568 049 Ft
Központi, irányító szervi támogatás	105 365 039 Ft	0 Ft	0 Ft	105 365 039 Ft
Előző évek előirányzatmaradványának, pénzmaradványának és vállalkozási maradványának igénybevétele	203 010 Ft	0 Ft	0 Ft	203 010 Ft
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Óvoda bevételei összesen:	106 195 799 Ft	0 Ft	0 Ft	106 195 799 Ft

Önkormányzat tárgyévi bevételei egységesen összesen:	443 879 893 Ft	2 350 000 Ft	0 Ft	446 229 893 Ft
---	-----------------------	---------------------	-------------	-----------------------

Megnevezés	2021. évi kiadási előirányzat			
Bokodi Polgármesteri Hivatal	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen
I. Működési kiadások előirányzat-csoport	40 824 922 Ft	25 000 Ft	0 Ft	40 849 922 Ft
1. Személyi juttatások	30 943 781 Ft	0 Ft	0 Ft	30 943 781 Ft
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 980 341 Ft	0 Ft	0 Ft	4 980 341 Ft
3. Dologi kiadások	4 900 800 Ft	25 000 Ft	0 Ft	4 925 800 Ft
4. Egyéb működési célú kiadások		0 Ft	0 Ft	0 Ft
II. Felhalmozási kiadások előirányzat-csoport	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
1. Beruházási kiadások (ÁFÁ-val)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2. Felújítási kiadások (ÁFÁ-val)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Hivatal költségvetési kiadásai összesen:	40 824 922 Ft	25 000 Ft	0 Ft	40 849 922 Ft

Megnevezés	2021. évi kiadási előirányzat			
ÖNKORMÁNYZAT BOKOD	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen
I. Működési kiadások előirányzat-csoport	168 113 006 Ft	0 Ft	0 Ft	168 113 006 Ft
1. Személyi juttatások	50 801 747 Ft	0 Ft	0 Ft	50 801 747 Ft
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 576 640 Ft	0 Ft	0 Ft	6 576 640 Ft
3. Dologi kiadások	79 369 656 Ft	0 Ft	0 Ft	79 369 656 Ft
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 700 000 Ft	0 Ft	0 Ft	1 700 000 Ft
5. Egyéb működési célú kiadások	29 664 963 Ft	0 Ft	0 Ft	29 664 963 Ft
a) ebből működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
b) ebből egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	405 000 Ft	0 Ft	0 Ft	405 000 Ft
c) ebből egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre	3 183 700 Ft	0 Ft	0 Ft	3 183 700 Ft
d) ebből tartalékok	26 076 263 Ft	0 Ft	0 Ft	26 076 263 Ft
- általános tartalék	21 915 384 Ft	0 Ft	0 Ft	21 915 384 Ft
- víziközmű céltartalék	4 160 879 Ft	0 Ft	0 Ft	4 160 879 Ft
II. Felhalmozási kiadások előirányzat-csoport	123 944 530 Ft	0 Ft	0 Ft	123 944 530 Ft
1. Beruházási kiadások (ÁFÁ-val)	101 521 695 Ft	0 Ft	0 Ft	101 521 695 Ft
2. Felújítási kiadások (ÁFÁ-val)	21 794 606 Ft	0 Ft	0 Ft	21 794 606 Ft
3. Egyéb felhalmozási kiadások	628 229 Ft	0 Ft	0 Ft	628 229 Ft
Önkormányzat költségvetési kiadásai összesen:	292 057 536 Ft	0 Ft	0 Ft	292 057 536 Ft
Finanszírozási kiadás: Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	146 095 064 Ft	0 Ft	0 Ft	146 095 064 Ft
Működési célú finanszírozási kiadás:	6 212 650 Ft	0 Ft	0 Ft	6 212 650 Ft
ÁHT-n belüli megelőlegezés(2019. évi előfinansz.)	6 212 650 Ft	0 Ft	0 Ft	6 212 650 Ft
Likviditási célú hitel (folyószámlahitel) törlesztése	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Felhalmozási célú finanszírozási kiadás:	913 986 Ft	0 Ft	0 Ft	913 986 Ft
Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) pénzügyi vállalkozásnak (pénzügyi lízing)	913 986 Ft	0 Ft	0 Ft	913 986 Ft
Finanszírozási kiadás összesen:	153 221 700 Ft	0 Ft	0 Ft	153 221 700 Ft
Önkormányzati kiadás összesen:	445 279 236 Ft	0 Ft	0 Ft	445 279 236 Ft
Óvodának nyújtott támogatás miatti korrekció:	-105 365 039 Ft	0 Ft	0 Ft	-105 365 039 Ft
Hivatalnak nyújtott támogatás miatti korrekció:	-40 730 025 Ft	0 Ft	0 Ft	-40 730 025 Ft
Korrekciók összesen:	-146 095 064 Ft	0 Ft	0 Ft	-146 095 064 Ft

Megnevezés	2021. évi kiadási előirányzat			
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen
dr. Nemere Zoltán Óvoda és Bölcsőde kiadásai				
I. Működési kiadások előirányzat-csoport	106 195 799 Ft	0 Ft	0 Ft	106 195 799 Ft
1. Személyi juttatások	76 166 562 Ft	0 Ft	0 Ft	76 166 562 Ft
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 835 537 Ft	0 Ft	0 Ft	11 835 537 Ft
3. Dologi kiadások	18 193 700 Ft	0 Ft	0 Ft	18 193 700 Ft
4. Egyéb működési célú kiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
II. Felhalmozási kiadások előirányzat-csoport	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
1. Beruházási kiadások (ÁFA-val)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2. Felújítási kiadások (ÁFA-val)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Intézményi költségvetési kiadások összesen:	106 195 799 Ft	0 Ft	0 Ft	106 195 799 Ft

Önkormányzat tárgyévi kiadásai egységesen összesen:	446 204 893 Ft	25 000 Ft	0 Ft	<u>446 229 893 Ft</u>
--	-----------------------	------------------	-------------	------------------------------

Bokod Község Önkormányzata

Bevétel

Megnevezés	Eredeti ei.	1. Változás mértéke 2021. június	módosított előirányzat összesen
Települési önk.műk.ált.tám. (B111)	60 194 711	275 654	60 470 365
áprilisi kiegészítő-hivatal működtetése		109 310	
áprilisi kiegészítő-közutak támogatása		166 344	
Tel.önk.egyes köznev.fel.tám.:(B112)	49 091 670	17 562 300	66 653 970
májusi normatíva (sni gyerekek, pedagógusok munkáját segítő támogatása)		17 562 300	
Települési Önk. Gyerekétk. Tám.	14 594 409	274 320	14 868 729
áprilisi kiegészítő - gyerekétkeztetés		274 320	
Tel.önk.szoc.és gyerm.jól.fel.tám.:(B113)	26 633 282	-23 780	26 609 502
áprilisi kiegészítőszoc.étkeztetés - gondozás		178 930	
májusi normatíva (szoc.étkezés lemondás)		-202 710	
Tel.önk.kult.fel.tám.(B114)	4 802 210		4 802 210
Működési c. kieg.tám.			0
Egyéb működési célú támogatás AHB (B16)	15 008 217		15 008 217
Felhalmozási célú támogatás AHB (B25)	10 481 669	18 780 415	29 262 084
BM pályázat		18 780 415	
Közhatalmi bevételek (B35)	30 500 000	654 000	31 154 000
Egyéb közhatalmi bevétel(pótlék, bírság, talajterhelési)		654 000	
Működési bevételek (B4)	9 081 000		9 081 000
Egyéb felhalmozási bevétel			
Előző évi ktgv.maradvány igénybevétele	186 000 000	1 369 159	187 369 159
ÁHB megelőlegezés (2021)			
Nyújtott támogatás miatti korrekció	-147 045 721	950 657	-146 095 064
Bevételi előirányzat vált.összesen	259 341 447 Ft	39 842 725 Ft	299 184 172 Ft

Kiadás

Megnevezés	Eredeti ei.	1. Változás mértéke 2021. június	módosított előirányzat összesen
Személyi juttatások összesen	50 801 747		50 801 747
Járadékok	6 576 640		6 576 640
Dologi kiadások	77 007 696	2 361 960	79 369 656
BM pályázat - járda műszaki ellenőr		300 000	
telekmegosztás		438 900	
víziközmű fejlesztési hozzájárulás		1 000 760	
óvodai tervek készítése		622 300	
Szociális támogatások	1 700 000		1 700 000
Egyéb működési célú támogatások AHB	405 000		405 000
Egyéb működési célú tám.AHK	3 183 700		3 183 700
Tartalékok	12 982 334	13 093 929	26 076 263
egyéb közhatalmi bevételek növekedése		654 000	
pénzmaradvány növekedés		1 369 159	
BM pályázat önerő		-3 314 191	
lparterület ivóvíz akna és mérőhely kialakítás		-2 530 000	
lparterület víziközmű hozzájárulás		-1 000 760	
Területmegosztás(966/1)		-438 900	
óvoda tervekészítés		-622 300	
Intézmény finanszírozás vissza		950 657	
ápr.normatíva plusz támogatás		728 904	
májusi normatíva plusz támogatás		17 359 590	
szűnetmentes tápegység hivatal		-62 230	
Beruházások	98 929 465	2 592 230	101 521 695
lparterület ivóvíz akna és mérőhely kialakítás		2 530 000	
szűnetmentes tápegység hivatal		62 230	
Felújítások	0	21 794 606	21 794 606
BM pályázat - járda Erőműi út		21 794 606	
egyéb felhalmozási kiadások	628 229	0	628 229
AH-n belüli megelőlegezések	147 045 721	-950 657	146 095 064
Működési célú fin.műv. (2020.évi megelőlegezés)	6 212 650	0	6 212 650
Felhalmozási célú fin.műv. (Lízing)	913 986	0	913 986
Nyújtott támogatás miatti korrekció	-147 045 721	950 657	-146 095 064
Kiadási ei. változás összesen:	259 341 447	39 842 725	299 184 172

Dr. Nemere Zoltán Óvoda és Bölcsőde

Bevétel

Megnevezés	Eredeti ei.	1. Változás 2021. június	módosított előirányzat
Irányítószervi támogatás	106 195 799 Ft	-830 760	105 365 039
2020.évi pénzmaradvány		203 010	203 010
Működési bevételek - térítési díj		627 750	627 750
Térítési díjak		627 750	
AFA visszatérítés			
Bevételi ei. változás összesen	106 195 799 Ft	0 Ft	106 195 799 Ft

Kiadás

Megnevezés	Eredeti ei.	1. Változás 2021. június	módosított előirányzat
Személyi juttatás	76 166 562	0	76 166 562
Járadékok	11 835 537	0	11 835 537
Dologi kiadás	18 193 700	0	18 193 700
Beruházások	0	0	0
Kiadási ei. változás össz.:	106 195 799	0	106 195 799

Bokodi Polgármesteri Hivatal

Bevétel

Megnevezés	Eredeti ei.	Változás tervezet 2021. június	módosított előirányzat
Irányítószervi támogatás	40 849 922 Ft	-119 897	40 730 025
Előző évi kgy. Maradvány		119 897	119 897
Működési bevétel	0 Ft	0	0
Egyéb működési bevétel		0	0
Bevételi ei. változás összesen	40 849 922	0	40 849 922

Kiadás

Megnevezés	Eredeti ei.	Változás tervezet 2021. június	módosított előirányzat
Személyi juttatás	30 943 781 Ft	0	30 943 781
			0
Munkaadót terhelő járulékok	4 980 341 Ft	0	4 980 341
			0
Dologi kiadás	4 925 800	0	4 925 800
			0
Beruházás	0	0	0
			0
Kiadási ei. változás összesen	40 849 922	0	40 849 922