

**Bokod Község Önkormányzat Képviselő-testületének  
10/2020. (VII.02.) önkormányzati rendelete  
a 2019. évi zárszámadásról**

Bokod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Bokod Község Önkormányzat Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 9/2013. (V.31.) önkormányzati rendelete 19. § (3) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével az Önkormányzat 2018. évi zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja:

1. § A rendelet hatálya kiterjed Bokod Község Önkormányzatának Képviselő-testületére (a továbbiakban: Képviselő-testület), annak szerveire, Bokod Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) fenntartásában működő költségvetési szervére, a Bokodi Közös Önkormányzati Hivatalra (a továbbiakban: Hivatal), és a Dr. Nemere Zoltán Óvodára (a továbbiakban: Óvoda).

2. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat, a Hivatal és az Óvoda 2019. évi együttes költségvetési teljesítését

- a) 364 665 319 Ft költségvetési bevétellel,
- b) 301 233 442 Ft költségvetési kiadással,
- c) 307 931 637 Ft költségvetési maradvánnyal állapítja meg,
- d) azzal, hogy a 307 931 637 Ft az előző évek maradványát növeli.

(2) A Képviselő-testület a 2019. évi maradványt 307 931 637 Ft-tal elfogadja.

(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat, a Hivatal és az Óvoda 2019. évi együttes költségvetésének bevételi és kiadási főösszeg eredeti és módosított előirányzat-csoportonkénti önkormányzati főösszesítőjét, a költségvetési teljesítését és a költségvetési egyenleget és annak belső és külső finanszírozásának módját a rendelet 1. melléklete szerint fogadja el.

3. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat, a Hivatal és az Óvoda 2019. évi együttes és elemi költségvetésének alaptevékenységhez kapcsolódó bevételi források szerinti részletezését előirányzat-csoportonkénti és kiemelt előirányzatonkénti összegeit, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban, az eredeti és módosított előirányzatokat, a teljesítéseket a rendelet 2. melléklete szerint elfogadja.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat, a Hivatal és az Óvoda 2019. évi együttes és elemi költségvetésének alaptevékenységhez kapcsolódó kiadási főösszeg előirányzat-csoportonkénti és kiemelt előirányzatonkénti részletezését, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban, az eredeti és módosított előirányzatokat, a teljesítéseket a rendelet 3. melléklete szerint elfogadja.

(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat, a Hivatal, és az Óvoda 2019. évi összesített létszáma 41 fő, amelynek részletezését a rendelet 4. melléklete szerint elfogadja.

(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat, a Hivatal és az Óvoda 2019. évi együttes és elemi 2019. évi költségvetésében 2 834 779 Ft, azaz kettőmillió-nyolcszázharminnégyezer - hétszázhetvenkilenc forintértékkel elfogadja az olyan fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése szükséges.

(5) A Képviselő-testület az Önkormányzat, a Hivatal és az Óvoda 2019. évi együttes és elemi 2019. évi költségvetésében 2 834 779 Ft, azaz kettőmillió-nyolcszázharminnégyezer - hétszázhetvenkilenc forint értékkel elfogadja a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

  
Csonka László  
polgármester



  
Zsigmond Anikó  
jegyző

1. melléklet

ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELI ÖSSZESÍTŐ 2019. ÉV

	Önkormányzat			Bokodi Közös Önkormányzati Hivatal			Dr. Nemere Zoltán Óvoda			Bevételek összesen			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
<b>I. Működési bevételek összesen</b>	<b>235 644 689 Ft</b>	<b>281 153 785 Ft</b>	<b>277 111 746 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>2 850 014 Ft</b>	<b>2 850 014 Ft</b>	<b>1 830 070 Ft</b>	<b>2 538 802 Ft</b>	<b>2 322 590 Ft</b>	<b>237 474 759 Ft</b>	<b>286 542 601 Ft</b>	<b>282 284 350 Ft</b>	<b>98,5%</b>
Önkormányzatok működési támogatásai	156 339 903 Ft	170 005 601 Ft	170 005 601 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	156 339 903 Ft	170 005 601 Ft	170 005 601 Ft	100,0%
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (Önkormányzattól kapott támogatás Dad, OEP finansz.)	8 310 150 Ft	16 609 256 Ft	16 609 256 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	8 310 150 Ft	16 609 256 Ft	16 609 256 Ft	100,0%
Közhatalmi bevételek	48 000 000 Ft	81 428 161 Ft	74 916 173 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	48 000 000 Ft	81 428 161 Ft	74 916 173 Ft	92,0%
Egyéb bevételek	12 933 649 Ft	13 110 767 Ft	15 580 716 Ft	0 Ft	2 850 014 Ft	2 850 014 Ft	1 830 070 Ft	2 538 802 Ft	2 322 590 Ft	14 763 719 Ft	18 499 583 Ft	20 753 320 Ft	112,2%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	10 060 987 Ft	15 000 000 Ft	15 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	10 060 987 Ft	15 000 000 Ft	15 000 000 Ft	100,0%
<b>II. Felhalmozási bevételek előirányzat-csoport</b>	<b>0 Ft</b>	<b>82 380 969 Ft</b>	<b>82 380 969 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>82 380 969 Ft</b>	<b>82 380 969 Ft</b>	<b>100,0%</b>
Felhalmozási bevételek (B5)	0 Ft	67 380 969 Ft	67 380 969 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	67 380 969 Ft	67 380 969 Ft	100,0%
<b>III. Átvett pénzeszközök</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0,0%</b>
Működési 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%
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%
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>235 644 689 Ft</b>	<b>363 534 754 Ft</b>	<b>359 492 715 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>2 850 014 Ft</b>	<b>2 850 014 Ft</b>	<b>1 830 070 Ft</b>	<b>2 538 802 Ft</b>	<b>2 322 590 Ft</b>	<b>237 474 759 Ft</b>	<b>368 923 570 Ft</b>	<b>364 665 319 Ft</b>	<b>98,8%</b>
<b>IV. Finanszírozási bevételek:</b>	<b>244 888 876 Ft</b>	<b>244 011 558 Ft</b>	<b>244 011 558 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>53 712 350 Ft</b>	<b>53 712 350 Ft</b>	<b>61 819 930 Ft</b>	<b>62 350 568 Ft</b>	<b>62 350 568 Ft</b>	<b>306 708 806 Ft</b>	<b>360 074 476 Ft</b>	<b>360 074 476 Ft</b>	<b>100,0%</b>
Központi, irányító szervi támogatás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	56 131 185 Ft	53 534 379 Ft	53 534 379 Ft	61 819 930 Ft	61 755 490 Ft	61 755 490 Ft	117 951 115 Ft	115 289 869 Ft	115 289 869 Ft	100,0%
Előző évek előirányzatmaradványának, pénzmaradványának és vállalkozási maradványának igénybevétele	244 888 876 Ft	244 011 558 Ft	244 011 558 Ft	0 Ft	177 971 Ft	177 971 Ft	0 Ft	595 078 Ft	595 078 Ft	244 888 876 Ft	244 784 607 Ft	244 784 607 Ft	100,0%
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei	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%
Nyújtott támogatás miatti Korrekció	-117 951 115 Ft	-115 289 869 Ft	-115 289 869 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	-117 951 115 Ft	-115 289 869 Ft	-115 289 869 Ft	100,0%
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>362 582 450 Ft</b>	<b>492 256 443 Ft</b>	<b>488 214 404 Ft</b>	<b>56 131 185 Ft</b>	<b>56 562 364 Ft</b>	<b>56 562 364 Ft</b>	<b>63 650 000 Ft</b>	<b>64 889 370 Ft</b>	<b>64 673 158 Ft</b>	<b>482 363 635 Ft</b>	<b>613 708 177 Ft</b>	<b>609 449 926 Ft</b>	<b>99,3%</b>

ÖNKORMÁNYZAT KIADÁS ÖSSZESÍTŐ 2019. ÉV

Kiadási jogcímek	Önkormányzat			Bokodi Közös Önkormányzati Hivatal			Dr. Nemere Zoltán Óvoda			Kiadások összesen			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
<b>I. Működési Kiadások összesen</b>	<b>141 381 955 Ft</b>	<b>240 607 878 Ft</b>	<b>118 314 601 Ft</b>	<b>56 112 135 Ft</b>	<b>56 416 285 Ft</b>	<b>56 401 971 Ft</b>	<b>63 273 000 Ft</b>	<b>64 669 100 Ft</b>	<b>63 866 271 Ft</b>	<b>260 767 090 Ft</b>	<b>361 693 263 Ft</b>	<b>238 582 843 Ft</b>	<b>66,0%</b>
Személyi juttatások	47 020 759 Ft	44 475 510 Ft	44 432 678 Ft	40 895 152 Ft	41 893 162 Ft	41 893 162 Ft	40 384 000 Ft	42 625 224 Ft	42 625 224 Ft	128 299 911 Ft	128 993 896 Ft	128 951 064 Ft	100,0%
Munkaadót terhelő járulékok	9 124 933 Ft	8 370 483 Ft	8 370 483 Ft	8 424 683 Ft	7 945 469 Ft	7 931 155 Ft	8 092 000 Ft	8 167 571 Ft	8 167 571 Ft	25 641 616 Ft	24 483 523 Ft	24 469 209 Ft	99,9%
Dologi kiadások	50 436 070 Ft	49 410 037 Ft	49 278 037 Ft	6 792 300 Ft	6 577 654 Ft	6 577 654 Ft	14 797 000 Ft	13 876 305 Ft	13 073 476 Ft	72 025 370 Ft	69 863 996 Ft	68 929 167 Ft	98,7%
Ellátottak pénzbeni juttatásai	2 961 600 Ft	2 734 930 Ft	2 720 028 Ft	0 Ft	2 734 930 Ft	2 720 028 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	2 961 600 Ft	2 734 930 Ft	2 720 028 Ft	99,5%
Egyéb működési célú kiadások	31 838 593 Ft	135 616 918 Ft	13 513 375 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	31 838 593 Ft	135 616 918 Ft	13 513 375 Ft	10,0%
a) ebből működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	0 Ft	505 703 Ft	505 723 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	505 703 Ft	505 723 Ft	100,0%
b) ebből egyéb működési célú támogatások 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%
c) ebből egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	11 700 000 Ft	13 007 652 Ft	13 007 652 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	11 700 000 Ft	13 007 652 Ft	13 007 652 Ft	100,0%
d) ebből tartalékok	20 138 593 Ft	122 103 563 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	20 138 593 Ft	122 103 563 Ft	0 Ft	0,0%
- általános tartalék	20 138 593 Ft	59 636 737 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	20 138 593 Ft	59 636 737 Ft	0 Ft	0,0%
- céltartalék bölcsőde alapításra	0 Ft	62 466 826 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	62 466 826 Ft	0 Ft	0,0%
<b>II. Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>215 867 118 Ft</b>	<b>245 516 383 Ft</b>	<b>62 284 250 Ft</b>	<b>19 050 Ft</b>	<b>146 079 Ft</b>	<b>146 079 Ft</b>	<b>377 000 Ft</b>	<b>220 270 Ft</b>	<b>220 270 Ft</b>	<b>216 263 168 Ft</b>	<b>245 882 732 Ft</b>	<b>62 650 599 Ft</b>	<b>25,5%</b>
1. Beruházási kiadások (ÁFA-val)	188 370 744 Ft	201 476 232 Ft	24 161 270 Ft	19 050 Ft	146 079 Ft	146 079 Ft	377 000 Ft	220 270 Ft	220 270 Ft	188 766 794 Ft	201 842 581 Ft	24 527 619 Ft	12,2%
2. Felújítási kiadások (ÁFA-val)	23 955 550 Ft	40 499 327 Ft	34 582 156 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	23 955 550 Ft	40 499 327 Ft	34 582 156 Ft	85,4%
3. Egyéb felhalmozási kiadások	3 540 824 Ft	3 540 824 Ft	3 540 824 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	3 540 824 Ft	3 540 824 Ft	3 540 824 Ft	100,0%
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>357 249 073 Ft</b>	<b>486 124 261 Ft</b>	<b>180 598 851 Ft</b>	<b>56 131 185 Ft</b>	<b>56 562 364 Ft</b>	<b>56 548 050 Ft</b>	<b>63 650 000 Ft</b>	<b>64 889 370 Ft</b>	<b>64 086 541 Ft</b>	<b>477 030 258 Ft</b>	<b>607 575 995 Ft</b>	<b>301 233 442 Ft</b>	<b>49,6%</b>
<b>III. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai:</b>	<b>123 284 492 Ft</b>	<b>121 422 051 Ft</b>	<b>121 413 050 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>123 284 492 Ft</b>	<b>121 422 051 Ft</b>	<b>121 413 050 Ft</b>	<b>100,0%</b>
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	117 951 115 Ft	115 289 869 Ft	115 289 869 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	117 951 115 Ft	115 289 869 Ft	115 289 869 Ft	100,0%
Működési célú	5 333 377 Ft	5 333 377 Ft	5 333 377 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	5 333 377 Ft	5 333 377 Ft	5 333 377 Ft	100,0%
Felhalmozási célú	0 Ft	798 805 Ft	789 804 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	798 805 Ft	789 804 Ft	98,9%
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>480 533 565 Ft</b>	<b>607 546 312 Ft</b>	<b>302 011 901 Ft</b>	<b>56 131 185 Ft</b>	<b>56 562 364 Ft</b>	<b>56 548 050 Ft</b>	<b>63 650 000 Ft</b>	<b>64 889 370 Ft</b>	<b>64 086 541 Ft</b>	<b>600 314 750 Ft</b>	<b>728 998 046 Ft</b>	<b>422 646 492 Ft</b>	<b>58,0%</b>
Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-117 951 115 Ft	-115 289 869 Ft	-115 289 869 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	-117 951 115 Ft	-115 289 869 Ft	-115 289 869 Ft	100,0%
<b>ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI MINDÖSSZESEN:</b>	<b>362 582 450 Ft</b>	<b>492 256 443 Ft</b>	<b>186 722 032 Ft</b>	<b>56 131 185 Ft</b>	<b>56 562 364 Ft</b>	<b>56 548 050 Ft</b>	<b>63 650 000 Ft</b>	<b>64 889 370 Ft</b>	<b>64 086 541 Ft</b>	<b>482 363 635 Ft</b>	<b>613 708 177 Ft</b>	<b>307 356 623 Ft</b>	<b>50,1%</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG 2019.**

<b>Költségvetési egyenleg</b>			
	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Teljesítés</b>
Működési bevételek és kiadások egyenlege		-75 150 662 Ft	43 701 507 Ft
Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege		-163 501 763 Ft	19 730 370 Ft
<b>Költségvetési hiány összesen:</b>		<b>-238 652 425 Ft</b>	<b>63 431 877 Ft</b>

**HIÁNY FINANSZÍROZÁSA 2019.**

<b>KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK</b>			
	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Teljesítés</b>
ab) a szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése és visszavonása,		0 Ft	
Előző évek előirányzat maradványának, pénzmaradványának és vállalkozási maradványának igénybevétele		244 784 607 Ft	244 784 607 Ft
<b>Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek összesen:</b>		<b>244 784 607 Ft</b>	<b>244 784 607 Ft</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA VAGY A KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET FELHASZNÁLÁSÁRA SZOLGÁLÓ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK**

	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Teljesítés</b>
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	
<b>Finanszírozási bevételek összesen:</b>		<b>0 Ft</b>	

**KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA VAGY A KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET FELHASZNÁLÁSÁRA SZOLGÁLÓ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK**

	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Teljesítés</b>
Pénzügyi lízing kiadásai		798 805 Ft	789 804 Ft
ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése (2018. évi előfinansz)		5 333 377 Ft	5 333 377 Ft
<b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>		<b>6 132 182 Ft</b>	<b>6 123 181 Ft</b>

Költségvetési hiány		-238 652 425 Ft	63 431 877 Ft
PM. nélküli bevételek		244 784 607 Ft	244 784 607 Ft
finanszírozási bevételek		0 Ft	5 838 334 Ft
finanszírozási kiadások		-6 132 182 Ft	-6 123 181 Ft
<b>Egyenleg:</b>		<b>0 Ft</b>	<b>307 931 637 Ft</b>

ÖNKORMÁNYZAT BOKOD	2019. évi bevételi előirányzat												
	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
<b>I. Működési bevételek előirányzat-csoport</b>	<b>230 679 273 Ft</b>	<b>281 153 785 Ft</b>	<b>277 111 746 Ft</b>	<b>4 965 416 Ft</b>	<b>0 Ft</b>		<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>		<b>235 644 689 Ft</b>	<b>281 153 785 Ft</b>	<b>277 111 746 Ft</b>	<b>98,6%</b>
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	73 903 455 Ft	76 524 291 Ft	76 524 291 Ft		0 Ft			0 Ft		73 903 455 Ft	76 524 291 Ft	76 524 291 Ft	100,0%
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (óvoda)	47 858 650 Ft	52 192 117 Ft	52 192 117 Ft		0 Ft			0 Ft		47 858 650 Ft	52 192 117 Ft	52 192 117 Ft	100,0%
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	25 074 518 Ft	26 703 547 Ft	26 703 547 Ft		0 Ft			0 Ft		25 074 518 Ft	26 703 547 Ft	26 703 547 Ft	100,0%
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 623 280 Ft	2 961 609 Ft	2 961 609 Ft		0 Ft			0 Ft		2 623 280 Ft	2 961 609 Ft	2 961 609 Ft	100,0%
Működési célú központosított előirányzatok	0 Ft	8 326 530 Ft	8 326 530 Ft		0 Ft			0 Ft		0 Ft	8 326 530 Ft	8 326 530 Ft	100,0%
Működési bevételek	6 880 000 Ft	3 297 507 Ft	3 297 507 Ft		0 Ft			0 Ft		6 880 000 Ft	3 297 507 Ft	3 297 507 Ft	100,0%
<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>156 339 903 Ft</b>	<b>170 005 601 Ft</b>	<b>170 005 601 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>		<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>		<b>156 339 903 Ft</b>	<b>170 005 601 Ft</b>	<b>170 005 601 Ft</b>	<b>100,0%</b>
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (Önkormányzattól kapott támogatás Dad, OEP finansz.közfogl.)	8 310 150 Ft	16 609 256 Ft	16 609 256 Ft		0 Ft			0 Ft		8 310 150 Ft	16 609 256 Ft	16 609 256 Ft	100,0%
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>164 650 053 Ft</b>	<b>16 609 256 Ft</b>	<b>16 609 256 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>		<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>		<b>164 650 053 Ft</b>	<b>16 609 256 Ft</b>	<b>16 609 256 Ft</b>	<b>100,0%</b>
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	10 060 987 Ft	15 000 000 Ft	15 000 000 Ft					0 Ft		10 060 987 Ft	15 000 000 Ft	15 000 000 Ft	100,0%
<b>Egyéb közhatalmi bevétel</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>650 926 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>		<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>		<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>650 926 Ft</b>	<b>0,0%</b>
Vagyon típusú	14 000 000 Ft	16 341 141 Ft	13 786 181 Ft		0 Ft			0 Ft		14 000 000 Ft	16 341 141 Ft	13 786 181 Ft	84,4%
Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	28 000 000 Ft	56 227 737 Ft	52 198 297 Ft		0 Ft			0 Ft		28 000 000 Ft	56 227 737 Ft	52 198 297 Ft	92,8%
Gépjárműadók	6 000 000 Ft	8 859 283 Ft	8 280 769 Ft		0 Ft			0 Ft		6 000 000 Ft	8 859 283 Ft	8 280 769 Ft	93,5%
<b>Termékek és szolgáltatások adói</b>	<b>48 000 000 Ft</b>	<b>81 428 161 Ft</b>	<b>74 265 247 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>		<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>		<b>48 000 000 Ft</b>	<b>81 428 161 Ft</b>	<b>74 265 247 Ft</b>	<b>91,2%</b>
<b>Közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>48 000 000 Ft</b>	<b>81 428 161 Ft</b>	<b>74 916 173 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>		<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>		<b>48 000 000 Ft</b>	<b>81 428 161 Ft</b>	<b>74 916 173 Ft</b>	<b>92,0%</b>
Szolgáltatások ellenértéke		1 988 400 Ft	1 933 820 Ft		1 488 400 Ft			0 Ft		1 488 400 Ft	1 988 400 Ft	1 933 820 Ft	97,3%
Tulajdonosi bevételek a) lakóépület és helyiség bérbeadás		2 977 016 Ft	3 571 036 Ft		3 477 016 Ft			0 Ft		3 477 016 Ft	2 977 016 Ft	3 571 036 Ft	120,0%
Ellátási díjak	6 274 199 Ft	6 274 199 Ft	7 650 368 Ft		0 Ft			0 Ft		6 274 199 Ft	6 274 199 Ft	7 650 368 Ft	121,9%
Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 694 034 Ft	1 694 034 Ft	2 248 374 Ft		0 Ft			0 Ft		1 694 034 Ft	1 694 034 Ft	2 248 374 Ft	132,7%
Egyéb működési bevételek		177 118 Ft	177 118 Ft							0 Ft	177 118 Ft	202 168 Ft	114,1%
<b>Egyéb működési bevételek össz</b>	<b>7 968 233 Ft</b>	<b>13 110 767 Ft</b>	<b>15 580 716 Ft</b>	<b>4 965 416 Ft</b>	<b>0 Ft</b>		<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>		<b>12 933 649 Ft</b>	<b>13 110 767 Ft</b>	<b>15 580 716 Ft</b>	<b>118,8%</b>
<b>II. Felhalmozási bevételek előirányzat-csoport</b>	<b>0 Ft</b>	<b>82 380 969 Ft</b>	<b>82 380 969 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>		<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>		<b>0 Ft</b>	<b>82 380 969 Ft</b>	<b>82 380 969 Ft</b>	<b>100,0%</b>
Felhalmozási bevételek (B5)	0 Ft	67 380 969 Ft	67 380 969 Ft		0 Ft			0 Ft		0 Ft	67 380 969 Ft	67 380 969 Ft	100,0%
<b>III. Átvett pénzeszközök</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>			<b>0 Ft</b>		<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>		<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0,0%</b>
Működési célú átvett pénzeszközök	0 Ft	0 Ft			0 Ft			0 Ft		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0,0%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 Ft	0 Ft			0 Ft			0 Ft		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0,0%
<b>Önkormányzati költségvetési bevételek összesen</b>	<b>230 679 273 Ft</b>	<b>363 534 754 Ft</b>	<b>359 492 715 Ft</b>	<b>4 965 416 Ft</b>	<b>0 Ft</b>		<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>		<b>235 644 689 Ft</b>	<b>363 534 754 Ft</b>	<b>359 492 715 Ft</b>	<b>98,9%</b>
<b>IV. Finanszírozási bevételek:</b>	<b>244 888 876 Ft</b>	<b>244 011 558 Ft</b>	<b>244 011 558 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>244 888 876 Ft</b>	<b>244 011 558 Ft</b>	<b>244 011 558 Ft</b>	<b>100,0%</b>
Központi, irányító szervi támogatás	0 Ft	0 Ft			0 Ft			0 Ft		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0,0%
Előző évek előirányzatmaradványának, pénzmaradványának és vállalkozási maradványának igénybevétele	244 888 876 Ft	244 011 558 Ft	244 011 558 Ft					0 Ft		244 888 876 Ft	244 011 558 Ft	244 011 558 Ft	100,0%
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei	0 Ft	0 Ft			0 Ft			0 Ft		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0,0%
Óvodának nyújtott támogatás miatti korrekció:	-61 819 930 Ft	-61 755 490 Ft	-61 755 490 Ft		0 Ft			0 Ft		-61 819 930 Ft	-61 755 490 Ft	-61 755 490 Ft	100,0%
Hivatalnak nyújtott támogatás miatti korrekció:	-56 131 185 Ft	-53 534 379 Ft	-53 534 379 Ft		0 Ft			0 Ft		-56 131 185 Ft	-53 534 379 Ft	-53 534 379 Ft	100,0%
<b>Korrekciók összesen:</b>	<b>-117 951 115 Ft</b>	<b>-115 289 869 Ft</b>	<b>-115 289 869 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>		<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>		<b>-117 951 115 Ft</b>	<b>-115 289 869 Ft</b>	<b>-115 289 869 Ft</b>	<b>100,0%</b>
<b>Önkormányzat bevételei összesen:</b>	<b>357 617 034 Ft</b>	<b>492 256 443 Ft</b>	<b>488 214 404 Ft</b>	<b>4 965 416 Ft</b>	<b>0 Ft</b>		<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>		<b>362 582 450 Ft</b>	<b>492 256 443 Ft</b>	<b>488 214 404 Ft</b>	<b>99,2%</b>



Bokodi Közös Önkormányzati Hivatal bevételei	2019. évi bevételi előirányzat												
	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
<b>I. Működési bevételek előirányzat-csoport</b>	0 Ft	2 740 014 Ft	2 740 014 Ft	0 Ft	110 000 Ft	110 000 Ft	0 Ft	0 Ft		0 Ft	2 850 014 Ft	2 850 014 Ft	100,0%
Önkormányzatok működési támogatásai csak Önkormányzat		0 Ft			0 Ft			0 Ft		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0,0%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0 Ft	2 648 076 Ft	2 648 076 Ft		0 Ft		0 Ft	0 Ft		0 Ft	2 648 076 Ft	2 648 076 Ft	100,0%
Egyéb működésii célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		2 648 076 Ft	2 648 076 Ft		0 Ft			0 Ft		0 Ft	2 648 076 Ft	2 648 076 Ft	100,0%
Jövedelemadók		0 Ft			0 Ft			0 Ft		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0,0%
Termékek és szolgáltatások adói		0 Ft			0 Ft			0 Ft		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0,0%
Közhatalmi bevételek	0 Ft	0 Ft		0 Ft	0 Ft		0 Ft	0 Ft		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0,0%
Működési bevételek		91 938 Ft	91 938 Ft		110 000 Ft	110 000 Ft		0 Ft		0 Ft	201 938 Ft	201 938 Ft	100,0%
<b>II. Felhalmozási bevételek előirányzat-csoport</b>	0 Ft			0 Ft			0 Ft			0 Ft	0 Ft	0 Ft	0,0%
<b>III. Átvett pénzeszközök</b>	0 Ft			0 Ft			0 Ft			0 Ft	0 Ft	0 Ft	0,0%
Működési célú átvett pénzeszközök		0 Ft			0 Ft			0 Ft		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0,0%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0 Ft			0 Ft			0 Ft		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0,0%
<b>Hivatal költségvetési bevételek összesen</b>	0 Ft	2 740 014 Ft	2 740 014 Ft	0 Ft	110 000 Ft	110 000 Ft	0 Ft	0 Ft		0 Ft	2 850 014 Ft	2 850 014 Ft	100,0%
<b>IV. Finanszírozási bevételek:</b>		53 712 350 Ft	53 712 350 Ft		0 Ft			0 Ft		0 Ft	53 712 350 Ft	53 712 350 Ft	100,0%
Központi, irányító szervi támogatás	56 131 185 Ft	53 534 379 Ft	53 534 379 Ft		0 Ft			0 Ft	56 131 185 Ft	53 534 379 Ft	53 534 379 Ft	100,0%	
Előző évek előirányzatmaradványának, pénzmaradványának és vállalkozási maradványának igénybevétele		177 971 Ft	177 971 Ft		0 Ft			0 Ft		177 971 Ft	177 971 Ft	100,0%	
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei		0 Ft			0 Ft			0 Ft		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0,0%
Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele	0 Ft			0 Ft			0 Ft		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0,0%
<b>Hivatal bevételei összesen:</b>	<b>56 131 185 Ft</b>	<b>56 452 364 Ft</b>	<b>56 452 364 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>110 000 Ft</b>	<b>110 000 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>56 131 185 Ft</b>	<b>56 562 364 Ft</b>	<b>56 562 364 Ft</b>	<b>100,0%</b>	

dr. Nemere Zoltán Óvoda Bevételei	2019. évi bevételi előirányzat												
	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
<b>I. Működési bevételek előirányzat-csoport</b>	1 830 070 Ft	2 538 802 Ft	2 322 590 Ft	0 Ft	0 Ft		0 Ft	0 Ft		1 830 070 Ft	2 538 802 Ft	2 322 590 Ft	91,5%
Önkormányzatok működési támogatásai csak Önkormányzat		0 Ft			0 Ft			0 Ft		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0,0%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0 Ft		0 Ft	0 Ft		0 Ft	0 Ft		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0,0%
Jövedelemadók		0 Ft			0 Ft			0 Ft		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0,0%
Termékek és szolgáltatások adói		0 Ft			0 Ft			0 Ft		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0,0%
Közhatalmi bevételek		0 Ft		0 Ft	0 Ft		0 Ft	0 Ft		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0,0%
Ellátási díjak		1 395 117 Ft	1 224 871 Ft		0 Ft			0 Ft		1 395 117 Ft	1 224 871 Ft	1 224 871 Ft	87,8%
Kiszámlázott általános forgalmi adó		376 680 Ft	330 714 Ft		0 Ft			0 Ft		376 680 Ft	330 714 Ft	330 714 Ft	87,8%
ÁFA visszatérülés		755 000 Ft	755 000 Ft							755 000 Ft	755 000 Ft	755 000 Ft	100,0%
egyéb bevétel		12 005 Ft	12 005 Ft							12 005 Ft	12 005 Ft	12 005 Ft	100,0%
<b>Működési bevételek</b>	<b>1 830 070 Ft</b>	<b>2 538 802 Ft</b>	<b>2 322 590 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>		<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>		<b>1 830 070 Ft</b>	<b>2 538 802 Ft</b>	<b>2 322 590 Ft</b>	<b>91,5%</b>
<b>II. Felhalmozási bevételek előirányzat-csoport</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>		<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>		<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>		<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0,0%</b>
<b>III. Átvett pénzeszközök</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>		<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>		<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>		<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0,0%</b>
Működési célú átvett pénzeszközök		0 Ft			0 Ft			0 Ft		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0,0%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0 Ft			0 Ft			0 Ft		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0,0%
<b>Óvoda költségvetési bevételei összesen:</b>	<b>1 830 070 Ft</b>	<b>2 538 802 Ft</b>	<b>2 322 590 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>		<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>		<b>1 830 070 Ft</b>	<b>2 538 802 Ft</b>	<b>2 322 590 Ft</b>	<b>91,5%</b>
<b>IV. Finanszírozási bevételek:</b>	<b>61 819 930 Ft</b>	<b>62 350 568 Ft</b>	<b>62 350 568 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>		<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>		<b>61 819 930 Ft</b>	<b>62 350 568 Ft</b>	<b>62 350 568 Ft</b>	<b>100,0%</b>
Központi, irányító szervi támogatás	61 819 930 Ft	61 755 490 Ft	61 755 490 Ft		0 Ft			0 Ft	61 819 930 Ft	61 755 490 Ft	61 755 490 Ft	61 755 490 Ft	100,0%
Előző évek előirányzatmaradványának, pénzmaradványának és vállalkozási maradványának igénybevétele		595 078 Ft	595 078 Ft		0 Ft			0 Ft		595 078 Ft	595 078 Ft	595 078 Ft	100,0%
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei		0 Ft			0 Ft			0 Ft		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0,0%
Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele	0 Ft			0 Ft			0 Ft		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0,0%
<b>Óvoda bevételei összesen:</b>	<b>63 650 000 Ft</b>	<b>64 889 370 Ft</b>	<b>64 673 158 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>		<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>		<b>63 650 000 Ft</b>	<b>64 889 370 Ft</b>	<b>64 673 158 Ft</b>	<b>99,7%</b>

<b>Önkormányzat tárgyévi bevételei egységiesen összesen:</b>	<b>477 398 219 Ft</b>	<b>613 598 177 Ft</b>	<b>609 339 926 Ft</b>	<b>4 965 416 Ft</b>	<b>110 000 Ft</b>	<b>110 000 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>482 363 635 Ft</b>	<b>613 708 177 Ft</b>	<b>609 449 926 Ft</b>	<b>99,3%</b>
--	-----------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------	-------------------	-------------------	-------------	-------------	-------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	--------------

Megnevezés	2019. évi kiadási előirányzat												
	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
<b>I. Működési kiadások előirányzat-csoport</b>	<b>134 805 100 Ft</b>	<b>240 607 878 Ft</b>	<b>118 314 601 Ft</b>	<b>6 576 855 Ft</b>	<b>0 Ft</b>		<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>		<b>141 381 955 Ft</b>	<b>240 607 878 Ft</b>	<b>118 314 601 Ft</b>	<b>49,2%</b>
1. Személyi juttatások	46 286 989 Ft	44 475 510 Ft	44 432 678 Ft	733 770 Ft	0 Ft			0 Ft		47 020 759 Ft	44 475 510 Ft	44 432 678 Ft	99,9%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 981 848 Ft	8 370 483 Ft	8 370 483 Ft	143 085 Ft	0 Ft			0 Ft		9 124 933 Ft	8 370 483 Ft	8 370 483 Ft	100,0%
3. Dologi kiadások	50 436 070 Ft	49 410 037 Ft	49 278 037 Ft		0 Ft			0 Ft		50 436 070 Ft	49 410 037 Ft	49 278 037 Ft	99,7%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 961 600 Ft	2 734 930 Ft	2 720 028 Ft		0 Ft			0 Ft		2 961 600 Ft	2 734 930 Ft	2 720 028 Ft	99,5%
5. Egyéb működési célú kiadások	26 138 593 Ft	135 616 918 Ft	13 513 375 Ft	5 700 000 Ft	0 Ft			0 Ft		31 838 593 Ft	135 616 918 Ft	13 513 375 Ft	10,0%
a) ebből működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről		505 703 Ft	505 723 Ft		0 Ft			0 Ft		0 Ft	505 703 Ft	505 723 Ft	100,0%
b) ebből egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről					0 Ft			0 Ft		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0,0%
c) ebből egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	6 000 000 Ft	13 007 652 Ft	13 007 652 Ft	5 700 000 Ft	0 Ft			0 Ft		11 700 000 Ft	13 007 652 Ft	13 007 652 Ft	100,0%
d) ebből tartalékok	20 138 593 Ft	122 103 563 Ft			0 Ft			0 Ft		20 138 593 Ft	122 103 563 Ft	0 Ft	0,0%
- általános tartalék	20 138 593 Ft	59 636 737 Ft			0 Ft			0 Ft		20 138 593 Ft	59 636 737 Ft	0 Ft	0,0%
- céltartalék		62 466 826 Ft			0 Ft			0 Ft		0 Ft	62 466 826 Ft	0 Ft	0,0%
<b>II. Felhalmozási kiadások előirányzat-csoport</b>	<b>215 867 118 Ft</b>	<b>245 516 383 Ft</b>	<b>62 284 250 Ft</b>		<b>0 Ft</b>		<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>		<b>215 867 118 Ft</b>	<b>245 516 383 Ft</b>	<b>62 284 250 Ft</b>	<b>25,4%</b>
1. Beruházási kiadások (ÁFA-val)	188 370 744 Ft	201 476 232 Ft	24 161 270 Ft		0 Ft			0 Ft		188 370 744 Ft	201 476 232 Ft	24 161 270 Ft	12,0%
2. Felújítási kiadások (ÁFA-val)	23 955 550 Ft	40 499 327 Ft	34 582 156 Ft		0 Ft			0 Ft		23 955 550 Ft	40 499 327 Ft	34 582 156 Ft	85,4%
3. Egyéb felhalmozási kiadások	3 540 824 Ft	3 540 824 Ft	3 540 824 Ft		0 Ft			0 Ft		3 540 824 Ft	3 540 824 Ft	3 540 824 Ft	100,0%
<b>Önkormányzat költségvetési kiadásai összesen:</b>	<b>350 672 218 Ft</b>	<b>486 124 261 Ft</b>	<b>180 598 851 Ft</b>	<b>6 576 855 Ft</b>	<b>0 Ft</b>		<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>		<b>357 249 073 Ft</b>	<b>486 124 261 Ft</b>	<b>180 598 851 Ft</b>	<b>37,2%</b>
<b>Finanszírozási kiadás: Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása</b>	<b>117 951 115 Ft</b>	<b>115 289 869 Ft</b>	<b>115 289 869 Ft</b>		<b>0 Ft</b>			<b>0 Ft</b>		<b>117 951 115 Ft</b>	<b>115 289 869 Ft</b>	<b>115 289 869 Ft</b>	<b>100,0%</b>
<b>Működési célú finanszírozási kiadás:</b>	<b>5 333 377 Ft</b>	<b>5 333 377 Ft</b>	<b>5 333 377 Ft</b>		<b>0 Ft</b>			<b>0 Ft</b>		<b>5 333 377 Ft</b>	<b>5 333 377 Ft</b>	<b>5 333 377 Ft</b>	<b>100,0%</b>
ÁHT-n belüli megelőlegezés(2018. évi előfinansz.)	5 333 377 Ft	5 333 377 Ft	5 333 377 Ft		0 Ft			0 Ft		5 333 377 Ft	5 333 377 Ft	5 333 377 Ft	100,0%
Likviditási célú hitel (folyószámlahitel) törlesztése		0 Ft			0 Ft			0 Ft		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0,0%
<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadás:</b>		<b>798 805 Ft</b>	<b>789 804 Ft</b>		<b>0 Ft</b>			<b>0 Ft</b>		<b>0 Ft</b>	<b>798 805 Ft</b>	<b>789 804 Ft</b>	<b>98,9%</b>
Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) pénzügyi vállalkozásnak (pénzügyi lízing)		798 805 Ft	789 804 Ft		0 Ft			0 Ft		0 Ft	798 805 Ft	789 804 Ft	98,9%
<b>Finanszírozási kiadás összesen:</b>	<b>123 284 492 Ft</b>	<b>121 422 051 Ft</b>	<b>121 413 050 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>		<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>		<b>123 284 492 Ft</b>	<b>121 422 051 Ft</b>	<b>121 413 050 Ft</b>	<b>100,0%</b>
<b>Önkormányzati kiadás összesen:</b>	<b>473 956 710 Ft</b>	<b>607 546 312 Ft</b>	<b>302 011 901 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>		<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>		<b>473 956 710 Ft</b>	<b>607 546 312 Ft</b>	<b>302 011 901 Ft</b>	<b>49,7%</b>
Óvodának nyújtott támogatás miatti korrekció:	-61 819 930 Ft	-61 755 490 Ft	-61 755 490 Ft		0 Ft			0 Ft		-61 819 930 Ft	-61 755 490 Ft	-61 755 490 Ft	100,0%
Hivatalnak nyújtott támogatás miatti korrekció:	-56 131 185 Ft	-53 534 379 Ft	-53 534 379 Ft		0 Ft			0 Ft		-56 131 185 Ft	-53 534 379 Ft	-53 534 379 Ft	100,0%
<b>Korrekciók összesen:</b>	<b>-117 951 115 Ft</b>	<b>-115 289 869 Ft</b>	<b>-115 289 869 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>		<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>		<b>-117 951 115 Ft</b>	<b>-115 289 869 Ft</b>	<b>-115 289 869 Ft</b>	<b>100,0%</b>



Megnevezés	2019. évi kiadási előirányzat												
	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Állami (államigazgatási) feladatok			Összesen			
Bokodi Közös Önkormányzati Hivatal	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
<b>I. Működési kiadások előirányzat-csoport</b>	<b>56 112 135 Ft</b>	<b>56 416 285 Ft</b>	<b>56 401 971 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>		<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>		<b>56 112 135 Ft</b>	<b>56 416 285 Ft</b>	<b>56 401 971 Ft</b>	<b>100,0%</b>
1. Személyi juttatások	40 895 152 Ft	41 893 162 Ft	41 893 162 Ft		0 Ft			0 Ft		40 895 152 Ft	41 893 162 Ft	41 893 162 Ft	100,0%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 424 683 Ft	7 945 469 Ft	7 931 155 Ft		0 Ft			0 Ft		8 424 683 Ft	7 945 469 Ft	7 931 155 Ft	99,8%
3. Dologi kiadások	6 792 300 Ft	6 577 654 Ft	6 577 654 Ft					0 Ft		6 792 300 Ft	6 577 654 Ft	6 577 654 Ft	100,0%
4. Egyéb működési célú kiadások	0 Ft				0 Ft			0 Ft		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0,0%
<b>II. Felhalmozási kiadások előirányzat-csoport</b>	<b>0 Ft</b>	<b>146 079 Ft</b>	<b>146 079 Ft</b>	<b>19 050 Ft</b>	<b>0 Ft</b>		<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>		<b>19 050 Ft</b>	<b>146 079 Ft</b>	<b>146 079 Ft</b>	<b>100,0%</b>
1. Beruházási kiadások (ÁFA-val)	0 Ft	146 079 Ft	146 079 Ft	19 050 Ft	0 Ft			0 Ft		19 050 Ft	146 079 Ft	146 079 Ft	100,0%
2. Felújítási kiadások (ÁFA-val)	0 Ft	0 Ft		0 Ft	0 Ft			0 Ft		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0,0%
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0 Ft	0 Ft		0 Ft	0 Ft			0 Ft		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0,0%
<b>Hivatal költségvetési kiadásai összesen:</b>	<b>56 112 135 Ft</b>	<b>56 562 364 Ft</b>	<b>56 548 050 Ft</b>	<b>19 050 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>56 131 185 Ft</b>	<b>56 562 364 Ft</b>	<b>56 548 050 Ft</b>	<b>100,0%</b>

Megnevezés	2019. évi kiadási előirányzat												
	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Állami (államigazgatási) feladatok			Összesen			
dr. Nemere Zoltán Óvoda Kiadásai	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
<b>I. Működési kiadások előirányzat-csoport</b>	<b>63 273 000 Ft</b>	<b>64 669 100 Ft</b>	<b>63 866 271 Ft</b>		<b>0 Ft</b>			<b>0 Ft</b>		<b>63 273 000 Ft</b>	<b>64 669 100 Ft</b>	<b>63 866 271 Ft</b>	<b>98,8%</b>
1. Személyi juttatások	40 384 000 Ft	42 625 224 Ft	42 625 224 Ft		0 Ft			0 Ft		40 384 000 Ft	42 625 224 Ft	42 625 224 Ft	100,0%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 092 000 Ft	8 167 571 Ft	8 167 571 Ft		0 Ft			0 Ft		8 092 000 Ft	8 167 571 Ft	8 167 571 Ft	100,0%
3. Dologi kiadások	14 797 000 Ft	13 876 305 Ft	13 073 476 Ft		0 Ft			0 Ft		14 797 000 Ft	13 876 305 Ft	13 073 476 Ft	94,2%
4. Egyéb működési célú kiadások	0 Ft	0 Ft			0 Ft			0 Ft		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0,0%
<b>II. Felhalmozási kiadások előirányzat-csoport</b>	<b>377 000 Ft</b>	<b>220 270 Ft</b>	<b>220 270 Ft</b>		<b>0 Ft</b>			<b>0 Ft</b>		<b>377 000 Ft</b>	<b>220 270 Ft</b>	<b>220 270 Ft</b>	<b>100,0%</b>
1. Beruházási kiadások (ÁFA-val)	377 000 Ft	220 270 Ft	220 270 Ft		0 Ft			0 Ft		377 000 Ft	220 270 Ft	220 270 Ft	100,0%
2. Felújítási kiadások (ÁFA-val)	0 Ft	0 Ft			0 Ft			0 Ft		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0,0%
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0 Ft	0 Ft			0 Ft			0 Ft		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0,0%
<b>Intézményi költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>63 650 000 Ft</b>	<b>64 889 370 Ft</b>	<b>64 086 541 Ft</b>		<b>0 Ft</b>			<b>0 Ft</b>		<b>63 650 000 Ft</b>	<b>64 889 370 Ft</b>	<b>64 086 541 Ft</b>	<b>98,8%</b>

<b>Önkormányzat tárgyévi kiadásai egységesen összesen:</b>	<b>475 767 730 Ft</b>	<b>613 708 177 Ft</b>	<b>307 356 623 Ft</b>	<b>19 050 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>475 786 780 Ft</b>	<b>613 708 177 Ft</b>	<b>307 356 623 Ft</b>	<b>50,1%</b>
--	-----------------------	-----------------------	-----------------------	------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	--------------



## A helyi önkormányzat és az által irányított költségvetési szervek 2019. évi létszám teljesülése

Megnevezés	Engedélyezett létszám		Engedélyezett közfoglalkoztatottak létszáma	
	teljes munkaidőben foglalkoztatottak	rész munkaidőben foglalkoztatottak	teljes munkaidőben foglalkoztatottak	rész munkaidőben foglalkoztatottak
<b>BOKODI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL</b>				
Bokod	7	1	0	0
Dad	4	1	0	0
<b>Bokodi Közös Önkormányzati Hivatal összesen</b>	<b>11</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ÖNKORMÁNYZAT BOKOD</b>				
Város és Községgazdálkodás dolgozói	4	0	2	0
Család- és névelélményi szolgálat	1	0	0	0
Szociális étkeztetés	1	0	0	0
Házi segítségnyújtás	2	0	0	0
Könyvtár	0	1	0	0
Polgármester	1	0	0	0
<b>Önkormányzat összesen</b>	<b>9</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>0</b>
<b>dr. Nemere Zoltán Óvoda</b>				
Óvoda összesen	15	1	0	0
<b>Önkormányzat létszám összesen:</b>	<b>35</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>0</b>
<b>Önkormányzat létszám egészesen összesen:</b>	<b>39</b>		<b>2</b>	