

BOKOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2019. évi fejlesztési céljai
(több éves kihatással járó feladatok évenkénti bontásban és összesítve)

Ft

Megnevezés	2019. évi bevételi előirányzat	2020. évi bevételi előirányzat	2021. évi bevételi előirányzat	2019-2021. évek összesen
Bokodi Közös Önkormányzati Hivatal				
Felhalmozási és tőke jellegű bevétel	0	0	0	0
Felhalmozási célra átvett pénzeszköz	0	0	0	0
fejlesztési célú bevételek összesen:	0	0	0	0
dr. Nemere Zoltán Óvoda				
Felhalmozási és tőke jellegű bevétel	0	0	0	0
Felhalmozási célra átvett pénzeszköz	0	0	0	0
fejlesztési célú bevételek összesen:	0	0	0	0
ÖNKORMÁNYZAT BOKOD				
Felhalmozási és tőke jellegű bevétel	0	0	0	0
Felhalmozási célra átvett pénzeszköz	0	0	0	0
Lakossági közműfejl. hozzájárulás	0	0	0	0
Önkormányzat Bokod fejlesztési célú bevételek összesen:	0	0	0	0
<u>Önkormányzat tárgyévi fejlesztési célú bevételei egységesen</u>				
összesen:	0	0	0	0

az előterjesztés 4. melléklete 2. oldal

Megnevezés	2019. évi kiadási előirányzat	2020. évi kiadási előirányzat	2021. évi kiadási előirányzat	2019-2021. évek összesen
Bokodi Közös Önkormányzati Hivatal				
Beruházási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0
Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0
fejlesztési célú kiadásai összesen:	0	0	0	0
dr. Nemere Zoltán Óvoda				
Beruházási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0
Felújítási kiadások ÁFA-val	377 000	-	-	377 000
fejlesztési célú kiadásai összesen:	377 000	-	-	377 000
ÖNKORMÁNYZAT BOKOD				
Beruházási kiadások ÁFA-val	188 370 744	0	0	188 370 744
Felújítási kiadások ÁFA-val	23 955 550	0	0	23 955 550
fejlesztési célú kiadásai összesen:	212 326 294	0	0	212 326 294
<u>Önkormányzat tárgyévi fejlesztési célú kiadásai egységesen</u>				
összesen:	212 703 294	0	0	212 703 294

Bevételi jogcímek	2019. év	2020. év	2021. év
Működési bevételek összesen	235 644 689	204 600 000	204 600 000
Önkormányzatok működési támogatásai	156 339 903	137 600 000	137 600 000
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson	8 310 150	6 500 000	6 500 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	164 650 053	144 100 000	144 100 000
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	10 060 987	0	0
Közhatalmi bevételek	48 000 000	48 000 000	48 000 000
Egyéb működési bevételek	12 933 649	12 500 000	12 500 000
Felhalmozási célú bevételek	0	0	0
Átvett pénzeszközök összesen	0	0	0
ebből működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0
ebből felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0
Központi, irányító szervi támogatás	117 951 115	105 000 000	105 000 000
Nyújtott támogatás miatti Korrekció	-117 951 115	-105 000 000	-105 000 000
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	235 644 689	204 600 000	204 600 000
Előző évek előirányzatmaradványának, pénzmaradványának és vállalkozási maradványának igénybevétele	244 888 876	5 500 000	5 500 000
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	480 533 565	210 100 000	210 100 000

Kiadási jogcímek	2019. év	2020. év	2021. év
Működési Kiadások összesen	141 381 955	190 661 055	190 661 055
Személyi juttatások	47 020 759	106 957 631	106 957 631
Munkaadót terhelő járulékok	9 124 933	20 856 738	20 856 738
Dologi kiadások	50 436 070	42 685 086	42 685 086
Ellátottak pénzbeni juttatásai	2 961 600	2 961 600	2 961 600
Egyéb működési célú kiadások	31 838 593	17 200 000	17 200 000
egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	11 700 000	11 700 000	11 700 000
ebből évközi többletigények pótlására szolgáló tartalék	20 138 593	5 500 000	5 500 000
ebből elvonások és befizetések	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen	215 867 118	0	0
1. Beruházási kiadások (ÁFÁ-val)	188 370 744	0	0
2. Felújítási kiadások (ÁFÁ-val)	23 955 550	0	0
3. Egyéb felhalmozási kiadások	3 540 824	0	0
ÁH-n belül megelőlegezés működési célú	5 333 377		
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	357 249 073	190 661 055	190 661 055

	2019. év	2020. év	2021. év
Költségvetési többlet	Ft	Ft	Ft
Működési többlet	0	0	0
Felhalmozási többlet	0	0	0
Költségvetési hiány	Ft	Ft	eFt
Működési hiány	94 262 734	19 438 945	19 438 945
Felhalmozási hiány	-215 867 118	0	0
Hiány összesen:	-121 604 384	19 438 945	19 438 945

KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZIROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK	Ft	Ft	Ft
Előző évek előirányzat maradványának, pénzmaradványának és vállalkozási maradványának igénybevétele	244 888 876	5 500 000	5 500 000
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZIROZÁSÁT MEGHALADÓ ÖSSZEGÉNEK KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ BEVÉTELEK			
Értékpapírok értékesítésének bevétele	-	-	-
Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei	0	0	0
1. Működési célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás működés	0	0	0
Likviditási célú hitel (folyószámlahitel)	0	0	0
2. Felhalmozási célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás felha	-	-	-
ÁHT-n belüli megelőlegezés(2018. évi előfinansz)	5 333 377		
Finanszírozási bevételek összesen:	239 555 499	5 500 000	5 500 000
EGYENLEG	117 951 115	24 938 945	24 938 945

az előterjesztés 2a) melléklete

2019. évi előirányzat	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
Önkormányzat tárgyévi bevételei egységesen:												
összesen:	264 678 439	19 789 563	19 789 563	19 789 563	19 789 563	19 789 563	19 789 563	19 789 563	19 789 563	19 789 563	19 789 563	19 789 563
Önkormányzat tárgyévi kiadásai egységesen:												
összesen:	24 663 580	22 890 077	25 496 263	72 922 889	19 330 203	66 422 889	31 694 978	66 422 889	27 307 978	66 422 889	19 330 203	39 468 796
2019. tárgy hó vegi pénzügyi maradvány	240 014 859	236 914 345	231 207 646	178 074 320	178 533 680	131 900 354	120 004 939	73 371 613	65 863 199	19 219 873	19 679 233	0

