

KIMUTATÁS
BOLDOG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
bevételi- és kiadási előirányzatairól és teljesítési adatairól kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti megbontásáról

Rovat- rend			Összesített önkormányzati költségvetés											
			Előirányzatcsoport / Kiemelt előirányzat szerinti bontás											
			Eredeti előirányzat	ebből:			Módosított előirányzat	ebből:			Teljesítés	ebből:		
				kötelező feladat	önként vállalt feladat	állam- igazgatási feladat		kötelező feladat	önként vállalt feladat	állam- igazgatási feladat		kötelező feladat	önként vállalt feladat	állam- igazgatási feladat
A	B		C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1.	K1	Személyi juttatások	251 165 937	251 165 937	-	-	275 371 074	275 371 074	-	-	258 704 236	258 704 236	-	-
2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 588 987	32 588 987	-	-	35 137 620	35 137 620	-	-	32 788 589	32 788 589	-	-
3.	K3	Dologi kiadások	181 188 800	181 188 800	-	-	221 510 969	221 510 969	-	-	186 095 525	186 095 525	-	-
4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 797 182	20 797 182	-	-	20 797 182	20 797 182	-	-	16 248 500	16 248 500	-	-
5.	K5	Egyéb működési célú kiadások	4 245 243	4 245 243			4 867 910	4 867 910	-	-	4 867 808	4 867 808	-	-
6.	K6	Beruházások	34 516 118	34 516 118	-	-	57 789 755	57 789 755	-	-	28 616 580	28 616 580	-	-
7.	K7	Felújítások	97 745 973	97 745 973	-	-	107 065 233	107 065 233	-	-	18 111 176	18 111 176	-	-
8.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	300 000	300 000	-	-	284 030	284 030	-	-
9.		Működési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5)	489 986 149	489 986 149	-	-	557 684 755	557 684 755	-	-	498 704 658	498 704 658	-	-
10.		Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8)	132 262 091	132 262 091	-	-	165 154 988	165 154 988	-	-	47 011 786	47 011 786	-	-
11.		Költségvetési kiadások (K1-K8)	622 248 240	622 248 240	-	-	722 839 743	722 839 743	-	-	545 716 444	545 716 444	-	-
12.	K9	Finanszírozási kiadások	249 910 760	249 910 760	-	-	265 074 602	265 074 602	-	-	253 824 081	253 824 081	-	-
13.	K	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1+...+K9) :	872 159 000	872 159 000	-	-	987 914 345	987 914 345	-	-	799 540 525	799 540 525	-	-
14.		KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: (K - K915)	633 655 000	633 655 000	-	-	734 488 906	734 488 906	-	-	557 365 607	557 365 607	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	311 340 481	311 340 481	-	-	367 807 400	367 807 400	-	-	366 599 118	366 599 118	-	-
16.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	44 287 660	44 287 660	-	-	44 287 660	44 287 660	-	-
17.	B3	Közhatalmi bevételek	49 500 000	49 500 000	-	-	49 500 000	49 500 000	-	-	49 031 282	49 031 282	-	-
18.	B4	Működési bevételek	62 814 519	62 814 519	-	-	65 822 858	65 822 858	-	-	49 746 346	49 746 346	-	-
19.	B5	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	75 000	75 000	-	-	75 000	75 000	-	-
21.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	136 000	136 000	-	-
22.		Működési bevételek (B1+B3+B4+B6)	423 655 000	-	-	-	483 205 258	-	-	-	465 451 746	-	-	-
23.		Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7)	-	-	-	-	44 287 660	44 287 660	-	-	44 423 660	44 423 660	-	-
24.		Költségvetési bevételek (B1-B7)	423 655 000	423 655 000	-	-	527 492 918	527 492 918	-	-	509 875 406	509 875 406	-	-
25.	B8	Finanszírozási bevételek	448 504 000	448 504 000	-	-	460 421 427	460 421 427	-	-	461 544 582	461 544 582	-	-
26.	B	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+...+B8) :	872 159 000	872 159 000	-	-	987 914 345	987 914 345	-	-	971 419 988	971 419 988	-	-
27.		KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: (B - B816)	633 655 000	633 655 000	-	-	734 488 906	734 488 906	-	-	729 245 070	729 245 070	-	-

Rovat- rend			BOLDOG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA											
			intézményi költségvetése											
			Eredeti előirányzat	ebből:			Módosított előirányzat	ebből:			Teljesítés	ebből:		
				kötelező feladat	önként vállalt feladat	állam-igazgatási feladat		kötelező feladat	önként vállalt feladat	állam-igazgatási feladat		kötelező feladat	önként vállalt feladat	állam-igazgatási feladat
A	B		O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
1.	K1	Személyi juttatások	79 923 832	79 923 832			90 002 149	90 002 149			85 402 393	85 402 393		
2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 352 067	9 352 067			10 105 022	10 105 022			9 186 302	9 186 302		
3.	K3	Dologi kiadások	101 829 743	101 829 743			142 749 809	142 749 809			120 607 622	120 607 622		
4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 797 182	20 797 182			20 797 182	20 797 182			16 248 500	16 248 500		
5.	K5	Egyéb működési célú kiadások	3 668 275	3 668 275			4 290 942	4 290 942			4 290 840	4 290 840		
6.	K6	Beruházások	33 265 168	33 265 168			55 834 805	55 834 805			27 036 717	27 036 717		
7.	K7	Felújítások	97 745 973	97 745 973			107 065 233	107 065 233			18 111 176	18 111 176		
8.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-			300 000	300 000			284 030	284 030		
9.		Működési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5)	215 571 099	215 571 099			267 945 104	267 945 104			235 735 657	235 735 657		
10.		Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8)	131 011 141	131 011 141			163 200 038	163 200 038			45 431 923	45 431 923		
11.		Költségvetési kiadások (K1-K8)	346 582 240	346 582 240			431 145 142	431 145 142			281 167 580	281 167 580		
12.	K9	Finanszírozási kiadások	249 910 760	249 910 760			265 074 602	265 074 602			253 824 081	253 824 081		
13.	K	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1+...+K9) :	596 493 000	596 493 000			696 219 744	696 219 744			534 991 661	534 991 661		
14.		KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: (K - K915)	357 989 000	357 989 000			442 794 305	442 794 305			292 816 743	292 816 743		
15.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	311 340 481	311 340 481			367 807 400	367 807 400			366 599 118	366 599 118		
16.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-			44 287 660	44 287 660			44 287 660	44 287 660		
17.	B3	Közhatalmi bevételek	49 500 000	49 500 000			49 500 000	49 500 000			49 031 282	49 031 282		
18.	B4	Működési bevételek	25 652 519	25 652 519			28 613 858	28 613 858			25 665 495	25 665 495		
19.	B5	Felhalmozási bevételek	-	-			-	-			-	-		
20.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-			-	-			-	-		
21.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-			-	-			136 000	136 000		
22.		Működési bevételek (B1+B3+B4+B6)	386 493 000				445 921 258				441 295 895			
23.		Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7)	-	-			44 287 660	44 287 660			44 423 660	44 423 660		
24.		Költségvetési bevételek (B1-B7)	386 493 000	386 493 000			490 208 918	490 208 918			485 719 555	485 719 555		
25.	B8	Finanszírozási bevételek	210 000 000	210 000 000			206 010 826	206 010 826			218 384 502	218 384 502		
26.	B	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+...+B8) :	596 493 000	596 493 000			696 219 744	696 219 744			704 104 057	704 104 057		
27.		KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: (B - B816)	596 493 000	596 493 000			696 219 744	696 219 744			704 104 057	704 104 057		

Rovat- rend			BOLDOGI POLGÁRMESTERI HIVATAL												
			intézményi költségvetése												
			Eredeti előirányzat	ebből:			Módosított előirányzat	ebből:			Teljesítés	ebből:			
				kötelező feladat	önként vállalt feladat	állam- igazgatási feladat		kötelező feladat	önként vállalt feladat	állam- igazgatási feladat		kötelező feladat	önként vállalt feladat	állam- igazgatási feladat	
															AA
A	B														
1.	K1	Személyi juttatások	65 033 631	65 033 631			70 732 162	70 732 162			69 757 190	69 757 190			
2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 913 921	8 913 921			9 613 921	9 613 921			9 569 648	9 569 648			
3.	K3	Dologi kiadások	13 840 480	13 840 480			14 459 256	14 459 256			11 435 271	11 435 271			
4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-			-	-			-	-			
5.	K5	Egyéb működési célú kiadások	576 968	576 968			576 968	576 968			576 968	576 968			
6.	K6	Beruházások	508 000	508 000			508 000	508 000			151 765	151 765			
7.	K7	Felújítások	-	-			-	-			-	-			
8.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-			-	-			-	-			
9.		Működési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5)	88 365 000	88 365 000			95 382 307	95 382 307			91 339 077	91 339 077			
10.		Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8)	508 000	508 000			508 000	508 000			151 765	151 765			
11.		Költségvetési kiadások (K1-K8)	88 873 000	88 873 000			95 890 307	95 890 307			91 490 842	91 490 842			
12.	K9	Finanszírozási kiadások	-	-			-	-			-	-			
13.	K	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1+...+K9) :	88 873 000	88 873 000			95 890 307	95 890 307			91 490 842	91 490 842			
14.		KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: (K - K915)	88 873 000	88 873 000			95 890 307	95 890 307			91 490 842	91 490 842			
15.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-			-	-			-	-			
16.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-			-	-			-	-			
17.	B3	Közhatalmi bevételek	-	-			-	-			-	-			
18.	B4	Működési bevételek	-	-			47 000	47 000			102 198	102 198			
19.	B5	Felhalmozási bevételek	-	-			-	-			-	-			
20.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-			-	-			-	-			
21.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-			-	-			-	-			
22.		Működési bevételek (B1+B3+B4+B6)	-				47 000				102 198				
23.		Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7)	-	-			-	-			-	-			
24.		Költségvetési bevételek (B1-B7)	-	-			47 000	47 000			102 198	102 198			
25.	B8	Finanszírozási bevételek	88 873 000	88 873 000			95 843 307	95 843 307			92 889 163	92 889 163			
26.	B	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+...+B8) :	88 873 000	88 873 000			95 890 307	95 890 307			92 991 361	92 991 361			
27.		KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: (B - B816)	-	-			618 776	618 776			673 974	673 974			

Rovat- rend			BOLDOGI CSICSERGŐ ÓVODA ÉS MINI BÖLCSŐDE											
			intézményi költségvetése											
			Eredeti előirányzat	ebből:			Módosított előirányzat	ebből:			Teljesítés	ebből:		
				kötelező feladat	önként vállalt feladat	állam-igazgatási feladat		kötelező feladat	önként vállalt feladat	állam-igazgatási feladat		kötelező feladat	önként vállalt feladat	állam-igazgatási feladat
A	B		AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS	AT	AU	AV	AW	AX
1.	K1	Személyi juttatások	106 208 474	106 208 474			114 636 763	114 636 763			103 544 653	103 544 653		
2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 322 999	14 322 999			15 418 677	15 418 677			14 032 639	14 032 639		
3.	K3	Dologi kiadások	65 518 577	65 518 577			64 301 904	64 301 904			54 052 632	54 052 632		
4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-			-	-			-	-		
5.	K5	Egyéb működési célú kiadások	-	-			-	-			-	-		
6.	K6	Beruházások	742 950	742 950			1 446 950	1 446 950			1 428 098	1 428 098		
7.	K7	Felújítások	-	-			-	-			-	-		
8.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-			-	-			-	-		
9.		Működési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5)	186 050 050	186 050 050			194 357 344	194 357 344			171 629 924	171 629 924		
10.		Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8)	742 950	742 950			1 446 950	1 446 950			1 428 098	1 428 098		
11.		Költségvetési kiadások (K1-K8)	186 793 000	186 793 000			195 804 294	195 804 294			173 058 022	173 058 022		
12.	K9	Finanszírozási kiadások	-	-			-	-			-	-		
13.	K	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1+...+K9) :	186 793 000	186 793 000			195 804 294	195 804 294			173 058 022	173 058 022		
14.		KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: (K - K915)	186 793 000	186 793 000			195 804 294	195 804 294			173 058 022	173 058 022		
15.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-			-	-			-	-		
16.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-			-	-			-	-		
17.	B3	Közhatalmi bevételek	-	-			-	-			-	-		
18.	B4	Működési bevételek	37 162 000	37 162 000			37 162 000	37 162 000			23 978 653	23 978 653		
19.	B5	Felhalmozási bevételek	-	-			-	-			-	-		
20.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-			75 000	75 000			75 000	75 000		
21.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-			-	-			-	-		
22.		Működési bevételek (B1+B3+B4+B6)	37 162 000				37 237 000				24 053 653			
23.		Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7)	-	-			-	-			-	-		
24.		Költségvetési bevételek (B1-B7)	37 162 000	37 162 000			37 237 000	37 237 000			24 053 653	24 053 653		
25.	B8	Finanszírozási bevételek	149 631 000	149 631 000			158 567 294	158 567 294			150 270 917	150 270 917		
26.	B	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+...+B8) :	186 793 000	186 793 000			195 804 294	195 804 294			174 324 570	174 324 570		
27.		KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: (B - B816)	37 162 000	37 162 000			37 650 386	37 650 386			24 467 039	24 467 039		