

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

Rovat- rend		Előirányzatscsoport / Kiemelt előirányzat szerinti bontás		Összesített önkormányzati költségvetés											
				ebből:				Módosított előirányzat	ebből:			Teljesítés	ebből:		
				Eredeti előirányzat	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állam- igazgatási feladat		kötelező feladat	önként vállalt feladat	állam- igazgatási feladat		kötelező feladat	önként vállalt feladat	állam- igazgatási feladat
								C				D			
1.	K1	Személyi juttatások	209 668 500	209 668 500	-	-	223 030 950	223 030 950	-	-	205 617 701	205 617 701	-	-	
2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 723 500	28 723 500	-	-	29 813 868	29 813 868	-	-	27 839 522	27 839 522	-	-	
3.	K3	Dologi kiadások	108 926 856	108 926 856	-	-	161 939 005	161 939 005	-	-	154 998 697	154 998 697	-	-	
4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 573 000	23 573 000	-	-	23 573 000	23 573 000	-	-	14 685 478	14 685 478	-	-	
5.	K5	Egyéb működési célú kiadások	10 575 680	10 575 680	-	-	3 307 398	3 307 398	-	-	2 588 261	2 588 261	-	-	
6.	K6	Beruházások	151 192 331	151 192 331	-	-	157 625 971	157 625 971	-	-	114 166 966	114 166 966	-	-	
7.	K7	Felújítások	156 186 569	156 186 569	-	-	185 102 195	185 102 195	-	-	78 453 424	78 453 424	-	-	
8.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	466 000	466 000	-	-	465 457	465 457	-	-	
9.		Működési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5)	381 467 536	381 467 536	-	-	441 664 221	441 664 221	-	-	405 729 659	405 729 659	-	-	
10.		Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8)	307 378 900	307 378 900	-	-	343 194 166	343 194 166	-	-	193 085 847	193 085 847	-	-	
11.		Kötségvetési kiadások (K1-K8)	688 846 436	688 846 436	-	-	784 858 387	784 858 387	-	-	598 815 506	598 815 506	-	-	
12.	K9	Finanszírozási kiadások	201 011 784	201 011 784	-	-	203 366 173	203 366 173	-	-	189 926 277	189 926 277	-	-	
13.	K	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1+...+K9):	889 858 220	889 858 220	-	-	988 224 560	988 224 560	-	-	788 741 783	788 741 783	-	-	
14.		KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: (K - K915)	698 441 220	698 441 220	-	-	794 453 171	794 453 171	-	-	608 410 290	608 410 290	-	-	
15.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	265 341 352	265 341 352	-	-	286 917 000	286 917 000	-	-	288 605 332	288 605 332	-	-	
16.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	59 182 372	59 182 372	-	-	59 182 372	59 182 372	-	-	
17.	B3	Közhatalmi bevételek	39 300 000	39 300 000	-	-	41 205 000	41 205 000	-	-	52 012 836	52 012 836	-	-	
18.	B4	Működési bevételek	39 799 868	39 799 868	-	-	44 021 498	44 021 498	-	-	40 724 274	40 724 274	-	-	
19.	B5	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
20.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
21.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	105 000	105 000	-	-		
22.		Működési bevételek (B1+B3+B4+B6)	344 441 220	-	-	-	372 143 498	-	-	381 342 442	-	-	-		
23.		Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7)	-	-	-	-	59 182 372	59 182 372	-	-	59 287 372	59 287 372	-	-	
24.		Kötségvetési bevételek (B1-B7)	344 441 220	344 441 220	-	-	431 325 870	431 325 870	-	-	440 629 814	440 629 814	-	-	
25.	B8	Finanszírozási bevételek	545 417 000	545 417 000	-	-	556 898 690	556 898 690	-	-	554 865 554	554 865 554	-	-	
26.	B	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+...+B8):	889 858 220	889 858 220	-	-	988 224 560	988 224 560	-	-	995 495 368	995 495 368	-	-	

27.	KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: (B - B816)	698 441 220	698 441 220	-	-	794 453 171	794 453 171	-	-	815 163 875	815 163 875	-	-
-----	--	-------------	-------------	---	---	-------------	-------------	---	---	-------------	-------------	---	---

Rovat- rend		Előirányzatsóport / Kiemelt előirányzat szerinti bontás		BOLDOG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA											
				Intézményi költségvetése											
				Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat			Teljesítés				
				ebből:				ebből:			ebből:				
A		B		Eredeti előirányzat	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állam-igazgatási feladat	Módosított előirányzat	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állam-igazgatási feladat	Teljesítés	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állam-igazgatási feladat
		C	D	E	F	C	D	E	F	C	D	E	F		
1.	K1	Személyi juttatások	66 644 000	66 644 000			74 189 732	74 189 732			65 343 280	65 343 280			
2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 883 000	8 883 000			9 401 732	9 401 732			8 441 385	8 441 385			
3.	K3	Dologi kiadások	63 979 956	63 979 956			106 172 108	106 172 108			102 598 431	102 598 431			
4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 573 000	23 573 000			23 573 000	23 573 000			14 685 478	14 685 478			
5.	K5	Egyéb működési célú kiadások	10 575 680	10 575 680			3 307 398	3 307 398			2 588 261	2 588 261			
6.	K6	Beruházások	149 376 231	149 376 231			155 174 871	155 174 871			112 360 989	112 360 989			
7.	K7	Felújítások	156 186 569	156 186 569			185 102 195	185 102 195			78 453 424	78 453 424			
8.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-			466 000	466 000			465 457	465 457			
9.		Működési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5)	173 655 636	173 655 636			216 643 970	216 643 970			193 656 835	193 656 835			
10.		Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8)	305 562 800	305 562 800			340 743 066	340 743 066			191 279 870	191 279 870			
11.		Kötségvetési kiadások (K1-K8)	479 218 436	479 218 436			557 387 036	557 387 036			384 936 705	384 936 705			
12.	K9	Finanszírozási kiadások	201 011 784	201 011 784			203 366 173	203 366 173			189 926 277	189 926 277			
13.	K	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1+...+K9):	680 230 220	680 230 220			760 753 209	760 753 209			574 862 982	574 862 982			
14.		KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: (K - K915)	488 813 220	488 813 220			566 981 820	566 981 820			394 531 489	394 531 489			
15.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	265 341 352	265 341 352			283 040 697	283 040 697			284 729 029	284 729 029			
16.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-			59 182 372	59 182 372			59 182 372	59 182 372			
17.	B3	Közhatalmi bevételek	39 300 000	39 300 000			41 205 000	41 205 000			52 012 836	52 012 836			
18.	B4	Működési bevételek	21 588 868	21 588 868			23 112 868	23 112 868			18 983 136	18 983 136			
19.	B5	Felhalmozási bevételek	-	-			-	-			-	-			
20.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-			-	-			-	-			
21.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-			-	-			105 000	105 000			
22.		Működési bevételek (B1+B3+B4+B6)	326 230 220	326 230 220			347 358 565	347 358 565			355 725 001	355 725 001			
23.		Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7)	-	-			59 182 372	59 182 372			59 287 372	59 287 372			
24.		Kötségvetési bevételek (B1-B7)	326 230 220	326 230 220			406 540 937	406 540 937			415 012 373	415 012 373			
25.	B8	Finanszírozási bevételek	354 000 000	354 000 000			354 212 272	354 212 272			365 619 032	365 619 032			
26.	B	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+...+B8):	680 230 220	680 230 220			760 753 209	760 753 209			780 631 405	780 631 405			

27.	KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: (B - B816)	680 230 220	680 230 220		760 753 209	760 753 209		780 631 405	780 631 405	
-----	--	--------------------	-------------	--	--------------------	-------------	--	--------------------	-------------	--

Rovat- rend		Előirányzatscsoport / Kiemelt előirányzat szerinti bontás		BOLDOGI POLGÁRMESTERI HIVATAL											
				Intézményi költségvetése											
				ebből:				Módosított előirányzat	ebből:			Teljesítés	ebből:		
				Eredeti előirányzat	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	C	D	E	F	C	D	E	F		
1.	K1	Személyi juttatások	57 339 000	57 339 000			62 549 495	62 549 495			61 274 518	61 274 518			
2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 060 000	8 060 000			8 631 636	8 631 636			8 341 843	8 341 843			
3.	K3	Dologi kiadások	7 553 000	7 553 000			12 964 655	12 964 655			10 732 225	10 732 225			
4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-			-	-			-	-			
5.	K5	Egyéb működési célú kiadások	-	-			-	-			-	-			
6.	K6	Beruházások	762 000	762 000			762 000	762 000			353 370	353 370			
7.	K7	Felújítások	-	-			-	-			-	-			
8.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-			-	-			-	-			
9.		Működési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5)	72 952 000	72 952 000			84 145 786	84 145 786			80 348 586	80 348 586			
10.		Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8)	762 000	762 000			762 000	762 000			353 370	353 370			
11.		Kötségvetési kiadások (K1-K8)	73 714 000	73 714 000			84 907 786	84 907 786			80 701 956	80 701 956			
12.	K9	Finanszírozási kiadások	-	-			-	-			-	-			
13.	K	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1+...+K9):	73 714 000	73 714 000			84 907 786	84 907 786			80 701 956	80 701 956			
14.		KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: (K - K915)	73 714 000	73 714 000			84 907 786	84 907 786			80 701 956	80 701 956			
15.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-			3 876 303	3 876 303			3 876 303	3 876 303			
16.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-			-	-			-	-			
17.	B3	Közhatalmi bevételek	-	-			-	-			-	-			
18.	B4	Működési bevételek	50 000	50 000			50 000	50 000			35 007	35 007			
19.	B5	Felhalmozási bevételek	-	-			-	-			-	-			
20.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-			-	-			-	-			
21.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-			-	-			-	-			
22.		Működési bevételek (B1+B3+B4+B6)	50 000	50 000			3 926 303	3 926 303			3 911 310	3 911 310			
23.		Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7)	-	-			-	-			-	-			
24.		Kötségvetési bevételek (B1-B7)	50 000	50 000			3 926 303	3 926 303			3 911 310	3 911 310			
25.	B8	Finanszírozási bevételek	73 664 000	73 664 000			80 981 483	80 981 483			77 362 422	77 362 422			
26.	B	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+...+B8):	73 714 000	73 714 000			84 907 786	84 907 786			81 273 732	81 273 732			

27.	KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: (B - B816)	50 000	50 000			7 743 786	7 743 786			7 728 793	7 728 793		
-----	--	---------------	--------	--	--	------------------	-----------	--	--	------------------	-----------	--	--

Rovat- rend		Előirányzatsoport / Kiemelt előirányzat szerinti bontás		BOLDOGI CSICSERGŐ ÓVODA ÉS MINI BÖLCSŐDE											
				Intézményi költségvetése											
				ebből:				ebből:				Teljesítés		ebből:	
				Eredeti előirányzat	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állam- igazgatási feladat	Módosított előirányzat	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állam- igazgatási feladat	C	D	E	F
A	B	C	D	E	F	C	D	E	F	C	D	E	F		
1.	K1	Személyi juttatások	85 685 500	85 685 500			86 291 723	86 291 723			78 999 903	78 999 903			
2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 780 500	11 780 500			11 780 500	11 780 500			11 056 294	11 056 294			
3.	K3	Dologi kiadások	37 393 900	37 393 900			42 802 242	42 802 242			41 668 041	41 668 041			
4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-			-	-			-	-			
5.	K5	Egyéb működési célú kiadások	-	-			-	-			-	-			
6.	K6	Beruházások	1 054 100	1 054 100			1 689 100	1 689 100			1 452 607	1 452 607			
7.	K7	Felújítások	-	-			-	-			-	-			
8.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-			-	-			-	-			
9.		Működési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5)	134 859 900	134 859 900			140 874 465	140 874 465			131 724 238	131 724 238			
10.		Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8)	1 054 100	1 054 100			1 689 100	1 689 100			1 452 607	1 452 607			
11.		Költségvetési kiadások (K1-K8)	135 914 000	135 914 000			142 563 565	142 563 565			133 176 845	133 176 845			
12.	K9	Finanszírozási kiadások	-	-			-	-			-	-			
13.	K	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1+...+K9):	135 914 000	135 914 000			142 563 565	142 563 565			133 176 845	133 176 845			
14.		KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: (K - K9/5)	135 914 000	135 914 000			142 563 565	142 563 565			133 176 845	133 176 845			
15.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-			-	-			-	-			
16.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-			-	-			-	-			
17.	B3	Közhatalmi bevételek	-	-			-	-			-	-			
18.	B4	Működési bevételek	18 161 000	18 161 000			20 858 630	20 858 630			21 706 131	21 706 131			
19.	B5	Felhalmozási bevételek	-	-			-	-			-	-			
20.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-			-	-			-	-			
21.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-			-	-			-	-			
22.		Működési bevételek (B1+B3+B4+B6)	18 161 000	18 161 000			20 858 630	20 858 630			21 706 131	21 706 131			
23.		Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7)	-	-			-	-			-	-			
24.		Költségvetési bevételek (B1-B7)	18 161 000	18 161 000			20 858 630	20 858 630			21 706 131	21 706 131			
25.	B8	Finanszírozási bevételek	117 753 000	117 753 000			121 704 935	121 704 935			111 884 100	111 884 100			
26.	B	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+...+B8):	135 914 000	135 914 000			142 563 565	142 563 565			133 590 231	133 590 231			

27.	KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: (B - B816)	18 161 000	18 161 000		25 956 176	25 956 176		26 803 677	26 803 677	
-----	---	-------------------	------------	--	-------------------	------------	--	-------------------	------------	--