

KIMUTATÁS
BOLDOG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2024. évi bevételi- és kiadási előirányzatairól és teljesítési adatairól kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti megbontásáról

Rovat- rend			Előirányzatcsoport / Kiemelt előirányzat szerinti bontás		Összesített önkormányzati költségvetés											
					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	314 516 212	314 516 212	-	-	334 133 607	334 133 607	-	-	331 058 720	331 058 720	-	-		
2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	40 643 843	40 643 843	-	-	44 139 022	44 139 022	-	-	42 948 470	42 948 470	-	-		
3.	K3	Dologi kiadások	159 639 822	159 639 822	-	-	190 308 658	190 308 658	-	-	174 868 501	174 868 501	-	-		
4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	26 418 882	26 418 882	-	-	15 854 651	15 854 651	-	-	15 839 651	15 839 651	-	-		
5.	K5	Egyéb működési célú kiadások	10 704 119	10 704 119	-	-	21 713 748	21 713 748	-	-	12 977 721	12 977 721	-	-		
6.	K6	Beruházások	28 678 410	28 678 410	-	-	20 949 862	20 949 862	-	-	20 289 179	20 289 179	-	-		
7.	K7	Felújítások	86 962 127	86 962 127	-	-	45 813 095	45 813 095	-	-	41 112 585	41 112 585	-	-		
8.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	70 928 383	70 928 383	-	-	70 928 383	70 928 383	-	-		
9.		Működési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5)	551 922 878	551 922 878	-	-	606 149 686	606 149 686	-	-	577 693 063	577 693 063	-	-		
10.		Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8)	115 640 537	115 640 537	-	-	137 691 340	137 691 340	-	-	132 330 147	132 330 147	-	-		
11.		Költségvetési kiadások (K1-K8)	667 563 415	667 563 415	-	-	743 841 026	743 841 026	-	-	710 023 210	710 023 210	-	-		
12.	K9	Finanszírozási kiadások	291 697 676	291 697 676	-	-	311 140 373	311 140 373	-	-	285 568 841	285 568 841	-	-		
13.	K	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1+...+K9) :	959 261 091	959 261 091	-	-	1 054 981 399	1 054 981 399	-	-	995 592 051	995 592 051	-	-		
14.		KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: (K - K915)	679 937 091	679 937 091	-	-	769 561 141	769 561 141	-	-	722 396 886	722 396 886	-	-		
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
15.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	405 883 922	405 883 922	-	-	436 969 975	436 969 975	-	-	438 079 072	438 079 072	-	-		
16.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	11 051 903	11 051 903	-	-	11 051 903	11 051 903	-	-		
17.	B3	Közhatalmi bevételek	50 600 000	50 600 000	-	-	70 700 000	70 700 000	-	-	69 501 661	69 501 661	-	-		
18.	B4	Működési bevételek	49 453 169	49 453 169	-	-	59 008 861	59 008 861	-	-	59 448 336	59 448 336	-	-		
19.	B5	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	6 133 000	6 133 000	-	-	6 133 000	6 133 000	-	-		
20.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	165 800	165 800	-	-		
21.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	471 500	471 500	-	-	471 500	471 500	-	-		
22.		Működési bevételek (B1+B3+B4+B6)	505 937 091	-	-	-	566 678 836	-	-	-	567 194 869	-	-	-		
23.		Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7)	-	-	-	-	17 656 403	17 656 403	-	-	17 656 403	17 656 403	-	-		
24.		Költségvetési bevételek (B1-B7)	505 937 091	505 937 091	-	-	584 335 239	584 335 239	-	-	584 851 272	584 851 272	-	-		
25.	B8	Finanszírozási bevételek	453 324 000	453 324 000	-	-	470 646 160	470 646 160	-	-	458 421 067	458 421 067	-	-		
26.	B	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+...+B8) :	959 261 091	959 261 091	-	-	1 054 981 399	1 054 981 399	-	-	1 043 272 339	1 043 272 339	-	-		
27.		KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: (B - B816)	679 937 091	679 937 091	-	-	769 561 141	769 561 141	-	-	770 077 174	770 077 174	-	-		

Rovat- rend			Előirányzatscsoport / Kiemelt előirányzat szerinti bontás	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	107 420 441	107 420 441			119 304 707	119 304 707			118 694 687	118 694 687			
2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 599 380	12 599 380			14 266 776	14 266 776			13 922 384	13 922 384			
3.	K3	Dologi kiadások	97 878 956	97 878 956			119 698 215	119 698 215			110 525 406	110 525 406			
4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	26 418 882	26 418 882			15 854 651	15 854 651			15 839 651	15 839 651			
5.	K5	Egyéb működési célú kiadások	10 704 119	10 704 119			21 713 748	21 713 748			12 977 721	12 977 721			
6.	K6	Beruházások	24 677 910	24 677 910			19 508 999	19 508 999			19 255 000	19 255 000			
7.	K7	Felújítások	86 962 127	86 962 127			45 813 095	45 813 095			41 112 585	41 112 585			
8.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-			70 928 383	70 928 383			70 928 383	70 928 383			
9.		Működési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5)	255 021 778	255 021 778			290 838 097	290 838 097			271 959 849	271 959 849			
10.		Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8)	111 640 037	111 640 037			136 250 477	136 250 477			131 295 968	131 295 968			
11.		Költségvetési kiadások (K1-K8)	366 661 815	366 661 815			427 088 574	427 088 574			403 255 817	403 255 817			
12.	K9	Finanszírozási kiadások	291 697 676	291 697 676			311 140 373	311 140 373			285 568 841	285 568 841			
13.	K	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1+...+K9):	658 359 491	658 359 491			738 228 947	738 228 947			688 824 658	688 824 658			
14.		KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: (K - K915)	379 035 491	379 035 491			452 808 689	452 808 689			415 629 493	415 629 493			
15.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	405 883 922	405 883 922			434 394 023	434 394 023			435 503 120	435 503 120			
16.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-			11 051 903	11 051 903			11 051 903	11 051 903			
17.	B3	Közhatalmi bevételek	50 600 000	50 600 000			70 700 000	70 700 000			69 501 661	69 501 661			
18.	B4	Működési bevételek	27 875 569	27 875 569			33 019 686	33 019 686			30 321 215	30 321 215			
19.	B5	Felhalmozási bevételek	-	-			6 133 000	6 133 000			6 133 000	6 133 000			
20.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-			-	-			165 800	165 800			
21.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-			471 500	471 500			471 500	471 500			
22.		Működési bevételek (B1+B3+B4+B6)	484 359 491				538 113 709				535 491 796				
23.		Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7)	-	-			17 656 403	17 656 403			17 656 403	17 656 403			
24.		Költségvetési bevételek (B1-B7)	484 359 491	484 359 491			555 770 112	555 770 112			553 148 199	553 148 199			
25.	B8	Finanszírozási bevételek	174 000 000	174 000 000			182 458 835	182 458 835			182 458 835	182 458 835			
26.	B	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+...+B8):	658 359 491	658 359 491			738 228 947	738 228 947			735 607 034	735 607 034			
27.		KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: (B - B816)	658 359 491	658 359 491			738 228 947	738 228 947			735 607 034	735 607 034			

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
A	B		AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AI	AJ	AK	AL
1.	K1	Személyi juttatások	78 140 447	78 140 447			79 665 160	79 665 160			79 665 160	79 665 160		
2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 749 778	10 749 778			11 383 585	11 383 585			11 383 585	11 383 585		
3.	K3	Dologi kiadások	11 131 275	11 131 275			10 729 855	10 729 855			9 652 265	9 652 265		
4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-			-	-			-	-		
5.	K5	Egyéb működési célú kiadások	-	-			-	-			-	-		
6.	K6	Beruházások	254 000	254 000			63 500	63 500			-	-		
7.	K7	Felújítások	-	-			-	-			-	-		
8.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-			-	-			-	-		
9.		Működési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5)	100 021 500	100 021 500			101 778 600	101 778 600			100 701 010	100 701 010		
10.		Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8)	254 000	254 000			63 500	63 500			-	-		
11.		Költségvetési kiadások (K1-K8)	100 275 500	100 275 500			101 842 100	101 842 100			100 701 010	100 701 010		
12.	K9	Finanszírozási kiadások	-	-			-	-			-	-		
13.	K	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1+...+K9):	100 275 500	100 275 500			101 842 100	101 842 100			100 701 010	100 701 010		
14.		KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: (K - K915)	100 275 500	100 275 500			101 842 100	101 842 100			100 701 010	100 701 010		
15.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-			2 575 952	2 575 952			2 575 952	2 575 952		
16.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-			-	-			-	-		
17.	B3	Közhatalmi bevételek	-	-			-	-			-	-		
18.	B4	Működési bevételek	63 500	63 500			63 629	63 629			65 992	65 992		
19.	B5	Felhalmozási bevételek	-	-			-	-			-	-		
20.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-			-	-			-	-		
21.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-			-	-			-	-		
22.		Működési bevételek (B1+B3+B4+B6)	63 500				2 639 581				2 641 944			
23.		Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7)	-	-			-	-			-	-		
24.		Költségvetési bevételek (B1-B7)	63 500	63 500			2 639 581	2 639 581			2 641 944	2 641 944		
25.	B8	Finanszírozási bevételek	100 212 000	100 212 000			99 202 519	99 202 519			98 503 245	98 503 245		
26.	B	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+...+B8):	100 275 500	100 275 500			101 842 100	101 842 100			101 145 189	101 145 189		
27.		KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: (B - B816)	63 500	63 500			4 140 100	4 140 100			4 142 463	4 142 463		

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	128 955 324	128 955 324			135 163 740	135 163 740			132 698 873	132 698 873		
2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 294 685	17 294 685			18 488 661	18 488 661			17 642 501	17 642 501		
3.	K3	Dologi kiadások	50 629 591	50 629 591			59 880 588	59 880 588			54 690 830	54 690 830		
4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-			-	-			-	-		
5.	K5	Egyéb működési célú kiadások	-	-			-	-			-	-		
6.	K6	Beruházások	3 746 500	3 746 500			1 377 363	1 377 363			1 034 179	1 034 179		
7.	K7	Felújítások	-	-			-	-			-	-		
8.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-			-	-			-	-		
9.		Működési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5)	196 879 600	196 879 600			213 532 989	213 532 989			205 032 204	205 032 204		
10.		Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8)	3 746 500	3 746 500			1 377 363	1 377 363			1 034 179	1 034 179		
11.		Költségvetési kiadások (K1-K8)	200 626 100	200 626 100			214 910 352	214 910 352			206 066 383	206 066 383		
12.	K9	Finanszírozási kiadások	-	-			-	-			-	-		
13.	K	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1+...+K9) :	200 626 100	200 626 100			214 910 352	214 910 352			206 066 383	206 066 383		
14.		KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: (K - K915)	200 626 100	200 626 100			214 910 352	214 910 352			206 066 383	206 066 383		
15.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-			-	-			-	-		
16.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-			-	-			-	-		
17.	B3	Közhatalmi bevételek	-	-			-	-			-	-		
18.	B4	Működési bevételek	21 514 100	21 514 100			25 925 546	25 925 546			29 061 129	29 061 129		
19.	B5	Felhalmozási bevételek	-	-			-	-			-	-		
20.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-			-	-			-	-		
21.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-			-	-			-	-		
22.		Működési bevételek (B1+B3+B4+B6)	21 514 100				25 925 546				29 061 129			
23.		Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7)	-	-			-	-			-	-		
24.		Költségvetési bevételek (B1-B7)	21 514 100	21 514 100			25 925 546	25 925 546			29 061 129	29 061 129		
25.	B8	Finanszírozási bevételek	179 112 000	179 112 000			188 984 806	188 984 806			177 458 987	177 458 987		
26.	B	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+...+B8) :	200 626 100	200 626 100			214 910 352	214 910 352			206 520 116	206 520 116		
27.		KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: (B - B816)	21 514 100	21 514 100			27 192 094	27 192 094			30 327 677	30 327 677		