

Költségvetési szerv megnevezése: Boldogkőváralja Község Önkormányzata

forint

| sorszám | Bevételi jogcím | 2023. évi előirányzat | -ebből kötelező feladat | - ebből önként vállalt feladat | -ebből államigazgatási feladat | 2023. évi módosított előirányzat | -ebből kötelező feladat | - ebből önként vállalt feladat | -ebből államigazgatási feladat | 2023. évi teljesítés | -ebből kötelező feladat | - ebből önként vállalt feladat | -ebből államigazgatási feladat |
|------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| I. | Működési bevételek | 421 200 754 | 421 200 754 | - | - | 490 854 665 | 490 854 665 | - | - | 501 418 250 | 501 418 250 | - | - |
| I.1. | B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 223 440 754 | 223 440 754 | | | 255 388 665 | 255 388 665 | | | 258 474 059 | 258 474 059 | | |
| I.2. | B3 Közhatalmi bevételek | 12 760 000 | 12 760 000 | | | 16 060 000 | 16 060 000 | | | 19 187 580 | 19 187 580 | | |
| I.3. | B4. Működési bevételek | 185 000 000 | 185 000 000 | | | 213 406 000 | 213 406 000 | | | 217 756 611 | 217 756 611 | | |
| I.4. | B6. Működési célú átvett pénzeszközök | - | - | | | 6 000 000 | 6 000 000 | | | 6 000 000 | 6 000 000 | | |
| II. | Felhalmozási Bevételek | 61 324 000 | - | 61 324 000 | - | 71 574 000 | 10 250 000 | 61 324 000 | - | 10 393 700 | 10 393 700 | - | - |
| II.1. | B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 61 324 000 | | 61 324 000 | | 61 324 000 | | 61 324 000 | | - | | | |
| II.2. | B5. Felhalmozási bevételek | - | | | | 10 250 000 | 10 250 000 | | | 10 393 700 | 10 393 700 | | |
| II.3. | B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | - | | | | - | | | | - | | | |
| | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.) | 482 524 754 | 421 200 754 | 61 324 000 | - | 562 428 665 | 501 104 665 | 61 324 000 | - | 511 811 950 | 511 811 950 | - | - |
| | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | 77 146 142 | 47 794 143 | 29 351 999 | | 83 028 291 | 38 305 292 | 44 722 999 | | 83 028 291 | 24 965 979 | 58 062 312 | |
| | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | 559 670 896 | 468 994 897 | 90 675 999 | - | 645 456 956 | 539 409 957 | 106 046 999 | - | 594 840 241 | 536 777 929 | 58 062 312 | - |

| sorszám | Kiadási jogcím | 2023. évi előirányzat | -ebből kötelező feladat | - ebből önként vállalt feladat | -ebből államigazgatási feladat | 2023. évi módosított előirányzat | -ebből kötelező feladat | - ebből önként vállalt feladat | -ebből államigazgatási feladat | 2023. évi teljesítés | -ebből kötelező feladat | - ebből önként vállalt feladat | -ebből államigazgatási feladat |
|-------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| III. | Működési kiadások | 363 660 039 | 363 660 039 | - | - | 416 702 576 | 416 702 576 | - | - | 371 868 204 | 371 868 204 | - | - |
| III.1 | K1. Személyi juttatások | 154 570 000 | 154 570 000 | | | 155 828 988 | 155 828 988 | | | 151 582 452 | 151 582 452 | | |
| III.2 | K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 15 435 000 | 15 435 000 | | | 15 435 000 | 15 435 000 | | | 14 991 026 | 14 991 026 | | |
| III.3 | K3. Dologi kiadások | 166 986 039 | 166 986 039 | | | 219 042 967 | 219 042 967 | | | 188 373 105 | 188 373 105 | | |
| III.4 | K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 19 409 000 | 19 409 000 | | | 18 909 000 | 18 909 000 | | | 12 470 000 | 12 470 000 | | |
| III.5 | K5. Egyéb működési célú kiadások | 7 260 000 | 7 260 000 | | | 7 486 621 | 7 486 621 | | | 4 451 621 | 4 451 621 | | |
| IV. | Felhalmozási kiadások | 90 675 999 | - | 90 675 999 | - | 108 046 999 | 2 000 000 | 106 046 999 | - | 58 062 312 | - | 58 062 312 | - |
| IV.1 | K6. Beruházások | 68 408 999 | | 68 408 999 | | | | 83 779 999 | | 55 946 526 | | 55 946 526 | |
| IV.2 | K7. Felújítások | 22 267 000 | | 22 267 000 | | | | 22 267 000 | | 2 115 786 | | 2 115 786 | |
| IV.3 | K8. Egyéb Felhalmozási célú kiadások | - | | | | 2 000 000 | 2 000 000 | | | - | | | |
| | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (III. + IV.) | 454 336 038 | 363 660 039 | 90 675 999 | - | 524 749 575 | 418 702 576 | 106 046 999 | - | 429 930 516 | 371 868 204 | 58 062 312 | - |
| | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | 105 334 858 | 105 334 858 | | | 120 707 381 | 120 707 381 | | | 111 375 506 | 111 375 506 | | |
| | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | 559 670 896 | 468 994 897 | 90 675 999 | - | 645 456 956 | 539 409 957 | 106 046 999 | - | 541 306 022 | 483 243 710 | 58 062 312 | - |

Költségvetési szerv megnevezése: Boldokóvárálja Főzőkonyha

forint

| sorszám | Bevételi jogcím | 2023. évi előirányzat | -ebből kötelező feladat | - ebből önként vállalt feladat | -ebből államigazgatási feladat | 2023. évi módosított előirányzat | -ebből kötelező feladat | - ebből önként vállalt feladat | -ebből államigazgatási feladat | 2023. évi teljesítés | -ebből kötelező feladat | - ebből önként vállalt feladat | -ebből államigazgatási feladat |
|------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| I. | Működési bevételek | 1 929 000 | 1 929 000 | - | - | 9 758 000 | 9 758 000 | - | - | 8 782 831 | 8 782 831 | - | - |
| I.1. | B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | - | | | | 800 000 | 800 000 | | | 780 238 | 780 238 | | |
| I.2. | B3 Közhatalmi bevételek | - | | | | - | | | | - | | | |
| I.3. | B4. Működési bevételek | 1 929 000 | 1 929 000 | | | 8 958 000 | 8 958 000 | | | 8 002 593 | 8 002 593 | | |
| I.4. | B6. Működési célú átvett pénzeszközök | - | | | | - | | | | - | | | |
| II. | Felhalmozási Bevételek | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| II.1. | B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | | | | | | | | - | | | |
| II.2. | B5. Felhalmozási bevételek | | | | | | | | | - | | | |
| II.3. | B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | | | | | | - | | | |
| | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.) | 1 929 000 | 1 929 000 | - | - | 9 758 000 | 9 758 000 | - | - | 8 782 831 | 8 782 831 | - | - |
| | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | 59 333 000 | 59 333 000 | | | 62 333 000 | 62 333 000 | | | 58 883 274 | 58 883 274 | | |
| | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | 61 262 000 | 61 262 000 | - | - | 72 091 000 | 72 091 000 | - | - | 67 666 105 | 67 666 105 | - | - |

| sorszám | Kiadási jogcím | 2023. évi előirányzat | -ebből kötelező feladat | - ebből önként vállalt feladat | -ebből államigazgatási feladat | 2023. évi módosított előirányzat | -ebből kötelező feladat | - ebből önként vállalt feladat | -ebből államigazgatási feladat | 2023. évi teljesítés | -ebből kötelező feladat | - ebből önként vállalt feladat | -ebből államigazgatási feladat |
|-------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| III. | Működési kiadások | 61 262 000 | 61 262 000 | - | - | 72 091 000 | 72 091 000 | - | - | 67 556 131 | 67 556 131 | - | - |
| III.1 | K1. Személyi juttatások | 29 368 000 | 29 368 000 | | | 28 251 000 | 28 251 000 | | | 28 204 720 | 28 204 720 | | |
| III.2 | K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 3 818 000 | 3 818 000 | | | 3 950 000 | 3 950 000 | | | 3 885 651 | 3 885 651 | | |
| III.3 | K3. Dologi kiadások | 28 076 000 | 28 076 000 | | | 39 890 000 | 39 890 000 | | | 35 465 760 | 35 465 760 | | |
| III.4 | K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | - | | | | - | | | | - | | | |
| III.5 | K5. Egyéb működési célú kiadások | - | | | | - | | | | - | | | |
| IV. | Felhalmozási kiadások | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| IV.1 | K6. Beruházások | - | | | | - | | | | - | | | |
| IV.2 | K7. Felújítások | - | | | | - | | | | - | | | |
| IV.3 | K8. Egyéb Felhalmozási célú kiadások | - | | | | - | | | | - | | | |
| | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (III. + IV.) | 61 262 000 | 61 262 000 | - | - | 72 091 000 | 72 091 000 | - | - | 67 556 131 | 67 556 131 | - | - |
| | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | | | | | | | | | - | | | |
| | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | 61 262 000 | 61 262 000 | - | - | 72 091 000 | 72 091 000 | - | - | 67 556 131 | 67 556 131 | - | - |

Költségvetési szerv megnevezése: Boldogkőváraljai Óvoda

forint

| sorszám | Bevételi jogcím | 2023. évi előirányzat | -ebből kötelező feladat | - ebből önként vállalt feladat | -ebből államigazgatási feladat | 2023. évi módosított előirányzat | -ebből kötelező feladat | - ebből önként vállalt feladat | -ebből államigazgatási feladat | 2023. évi teljesítés | -ebből kötelező feladat | - ebből önként vállalt feladat | -ebből államigazgatási feladat |
|------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| I. | Működési bevételek | - | - | - | - | 2 982 000 | 2 982 000 | - | - | 7 627 | 7 627 | - | - |
| I.1. | B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| I.2. | B3 Közhatalmi bevételek | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| I.3. | B4. Működési bevételek | - | - | - | - | 2 982 000 | 2 982 000 | - | - | 7 627 | 7 627 | - | - |
| I.4. | B6. Működési célú átvett pénzeszközök | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| II. | Felhalmozási Bevételek | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| II.1. | B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| II.2. | B5. Felhalmozási bevételek | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| II.3. | B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.) | - | - | - | - | 2 982 000 | 2 982 000 | - | - | 7 627 | 7 627 | - | - |
| | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | 40 932 133 | 40 932 133 | - | - | 47 422 507 | 47 422 507 | - | - | 47 422 507 | 47 422 507 | - | - |
| | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | 40 932 133 | 40 932 133 | - | - | 50 404 507 | 50 404 507 | - | - | 47 430 134 | 47 430 134 | - | - |

| sorszám | Kiadási jogcím | 2023. évi előirányzat | -ebből kötelező feladat | - ebből önként vállalt feladat | -ebből államigazgatási feladat | 2023. évi módosított előirányzat | -ebből kötelező feladat | - ebből önként vállalt feladat | -ebből államigazgatási feladat | 2023. évi teljesítés | -ebből kötelező feladat | - ebből önként vállalt feladat | -ebből államigazgatási feladat |
|-------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| III. | Működési kiadások | 40 932 133 | 40 932 133 | - | - | 44 430 507 | 44 430 507 | - | - | 41 072 321 | 41 072 321 | - | - |
| III.1 | K1. Személyi juttatások | 28 176 000 | 28 176 000 | - | - | 30 200 000 | 30 200 000 | - | - | 29 911 974 | 29 911 974 | - | - |
| III.2 | K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 3 663 000 | 3 663 000 | - | - | 4 220 000 | 4 220 000 | - | - | 4 215 870 | 4 215 870 | - | - |
| III.3 | K3. Dologi kiadások | 9 093 133 | 9 093 133 | - | - | 10 010 507 | 10 010 507 | - | - | 6 944 477 | 6 944 477 | - | - |
| III.4 | K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| III.5 | K5. Egyéb működési célú kiadások | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| IV. | Felhalmozási kiadások | - | - | - | - | 5 974 000 | 5 974 000 | - | - | 5 972 230 | 5 972 230 | - | - |
| IV.1 | K6. Beruházások | - | - | - | - | 5 974 000 | 5 974 000 | - | - | 5 972 230 | 5 972 230 | - | - |
| IV.2 | K7. Felújítások | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| IV.3 | K8. Egyéb Felhalmozási célú kiadások | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (III. + IV.) | 40 932 133 | 40 932 133 | - | - | 50 404 507 | 50 404 507 | - | - | 47 044 551 | 47 044 551 | - | - |
| | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | 40 932 133 | 40 932 133 | - | - | 50 404 507 | 50 404 507 | - | - | 47 044 551 | 47 044 551 | - | - |