

Boldogkőváralja Községi Önkormányzat
Tájékoztató a 2023. évi tény, 2024. évi várható és 2025. évi terv adatokról
B E V É T E L E K

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi tény	2024. évi várható	2025. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	259 254 297	271 430 995	290 345 461
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	23 962 478	24 761 425	29 709 443
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	47 422 507	57 538 560	55 875 516
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	19 409 000	22 400 000	22 035 000
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	58 883 274	59 104 924	59 330 502
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	5 640 038		
8	Elszámolásból származó bevételek			
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	157 587 297	166 074 909	169 220 461
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	101 667 000	105 356 086	121 125 000
15	14-ből EU-s támogatás			
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	10 393 700	36 082 661	
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	10 393 700	36 082 661	
22	21-ből EU-s támogatás			
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	19 187 580	15 500 000	15 520 000
24	Építményadó			
25	Idegenforgalmi adó	1 522 894	500 000	1 650 000
26	Iparüzési adó	16 036 644	15 000 000	12 400 000
27	Talajterhelési díj			
28	Gépjárműadó			
29	Telekadó			
30	Kommunális adó	1 628 042		1 470 000
31	Működési bevételek (32+...+42)	231 766 831	220 995 015	225 000 000
32	Készletértékesítés ellenértéke			
33	Szolgáltatások ellenértéke	176 766 831	166 995 015	168 000 000
34	Közvetített szolgáltatások értéke			
35	Tulajdonosi bevételek	3 200 000	14 000 000	17 000 000
36	Ellátási díjak			
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	45 800 000	40 000 000	40 000 000
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			
39	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek			
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés			
42	Egyéb működési bevételek	6 000 000		
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)			
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése			
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
47	Részvessédek értékesítése			
48	Részvessédek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+...+52)			
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)			
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	520 602 408	544 008 671	530 865 461
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)			
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65+...+68)			
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	77 958 566	48 147 627	44 694 701
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	77 958 566	48 147 627	44 694 701
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)	5 293 550	5 882 149	
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	5 293 550	5 882 149	
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
75	Lekötött betétek megszüntetése			
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)			
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
81	Váltóbevételek			
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	83 252 116	54 029 776	44 694 701
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	603 854 524	598 038 447	575 560 162

KIADÁSOK

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023. évi tény	2024. évi várható	2025. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	480 496 656	550 187 460	569 595 307
2	Személyi juttatások	209 699 146	245 540 492	241 037 640
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 092 547	27 601 199	26 052 089
4	Dologi kiadások	230 783 342	252 136 769	279 470 578
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 470 000	22 409 000	22 035 000
6	Egyéb működési célú kiadások	4 451 621	2 500 000	1 000 000
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
9	- Egyéb elvonások, befizetések			
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
16	- Árkiegészítések, ártámogatások			
17	- Kamattámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
19	- Tartalékok			
20	- a 19-ből: - Általános tartalék			
21	- Céltartalék			
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	64 034 542	41 968 838	1 257 217
23	Beruházások	61 918 756	40 320 342	
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
25	Felújítások	2 115 786	1 648 496	1 257 217
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
34	- Lakástámogatás			
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	544 531 198	592 156 298	570 852 524
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)			
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)			
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
44	Kínestárjegyek beváltása			
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
46	Belföldi kötvények beváltása			
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	5 293 550	5 882 149	4 710 638
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 293 550	5 882 149	4 710 638
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
52	Pénzügyi lízing kiadásai			
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)			
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
56	Külföldi értékpapírok beváltása			
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
60	Váltókiadások			
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	5 293 550	5 882 149	4 710 638
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	549 824 748	598 038 447	575 563 162

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Nemleges

Forintban!

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2025 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2025.	2026.	2027.	2027. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I=(D+E+F+G+H)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
2.							
3.							
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
5.							
6.							
7.	Beruházási kiadások beruházásonként							
8.							
9.	Felújítási kiadások felújításonként							
10.							
11.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)							
12.							
Összesen (1+4+7+9+11)								

2. tájékoztató tábla az 1 / 2025. (III.13.) önkormányzati rendelethez

3. tájékoztató tábla az 1 / 2025. (III.13.) önkormányzati rendelethez

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)**

Nemleges

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
9.	Magánszemélyek kommunális adója		
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11.	Idegenforgalmi adó épület után		
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16.	Egyéb kedvezmény		
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.	Összesen:		

4. tájékoztató tábla az 1 / 2025. (III.13.) önkormányzati rendelethez

**Előirányzat-felhasználási terv
2025. évre**

Forintban!

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	14 101 705	14 101 705	14 101 705	14 101 705	14 101 705	14 101 705	14 101 705	14 101 705	14 101 705	14 101 705	14 101 705	14 104 706	169 223 461
3.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül			7 750 000						7 770 000				15 520 000
4.	Közhatalmi bevételek	18 750 000	18 750 000	18 750 000	18 750 000	18 750 000	18 750 000	18 750 000	18 750 000	18 750 000	18 750 000	18 750 000	18 750 000	225 000 000
5.	Működési bevételek	10 093 750	10 093 750	10 093 750	10 093 750	10 093 750	10 093 750	10 093 750	10 093 750	10 093 750	10 093 750	10 093 750	10 093 750	121 125 000
6.	Felhalmozási bevételek													
7.	Működési célú átvett pénzeszközök													
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
9.	Finanszírozási bevételek	44 694 701												44 694 701
10.	Bevételek összesen:	87 640 156	42 945 455	50 695 455	42 945 455	42 945 455	42 945 455	42 945 455	42 945 455	50 715 455	42 945 455	42 945 455	42 948 456	575 563 162
11.	Kiadások													
12.	Személyi juttatások	20 086 470	20 086 470	20 086 470	20 086 470	20 086 470	20 086 470	20 086 470	20 086 470	20 086 470	20 086 470	20 086 470	20 086 470	241 037 640
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 171 007	2 171 007	2 171 007	2 171 007	2 171 007	2 171 007	2 171 007	2 171 007	2 171 007	2 171 007	2 171 007	2 171 012	26 052 089
14.	Dologi kiadások	23 288 965	23 288 965	23 288 965	23 288 965	23 288 965	23 288 965	23 288 965	23 288 965	23 288 965	23 288 965	23 288 965	23 291 963	279 470 578
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 836 250	1 836 250	1 836 250	1 836 250	1 836 250	1 836 250	1 836 250	1 836 250	1 836 250	1 836 250	1 836 250	1 836 250	22 035 000
16.	Egyéb működési célú kiadások				500 000				500 000					1 000 000
17.	Beruházások													
18.	Felújítások				1 257 217									1 257 217
19.	Egyéb felhalmozási kiadások													
20.	Finanszírozási kiadások			4 710 638										4 710 638
21.	Kiadások összesen:	47 382 692	47 382 692	52 093 330	49 139 909	47 382 692	47 382 692	47 382 692	47 882 692	47 382 692	47 382 692	47 382 692	47 385 695	575 563 162
22.	Egyenleg	40 257 464	-4 437 237	-1 397 875	-6 194 454	-4 437 237	-4 437 237	-4 437 237	-4 937 237	3 332 763	-4 437 237	-4 437 237	-4 437 239	

5. tájékoztató tábla az 1 / 2025. (III.13.) önkormányzati rendelethez

Boldogkővára Kzségi Önkormányzat
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT
BEVÉTELEI, KIADÁSAI

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2026. évi	2027. évi	2028. évi
A	B	C	D	E
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	170 000 000	180 000 000	190 000 000
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	110 000 000	110 000 000	110 000 000
3.	Közhatalmi bevételek (4....+7.....10)	16 000 000	18 000 000	20 000 000
4.	Építményadó			
5.	Idegenforgalmi adó	2 000 000	2 500 000	3 000 000
6.	Iparüzési adó	12 500 000	13 500 000	15 000 000
7.	Talajterhelési díj			
8.	Gépjárműadó			
9.	Telekadó			
10.	Kommunális adó	1 500 000	2 000 000	2 000 000
11.	Működési bevételek	230 000 000	250 000 000	250 000 000
12.	Felhalmozási bevételek	100 000 000	100 000 000	120 000 000
13.	Működési célú átvett pénzeszközök			
14.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
15.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+11....+14)	626 000 000	658 000 000	690 000 000
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	10 000 000	10 000 000	12 000 000
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (15+16)	636 000 000	668 000 000	702 000 000

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2026. évi	2027. évi	2028. évi
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai	538 000 000	559 000 000	591 000 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (3+4+5)	89 000 000	99 000 000	100 000 000
3.	Beruházások	50 000 000	50 000 000	50 000 000
4.	Felújítások	39 000 000	49 000 000	50 000 000
5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	627 000 000	658 000 000	691 000 000
7.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	9 000 000	10 000 000	11 000 000
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	636 000 000	668 000 000	702 000 000