

Boldva Község Önkormányzata	01
Összes bevétel, kiadás	01

B E V É T E L E K

Forintban!

Sor- szám	Előirányzat megnevezése	2024. évi tény	2025. évi		Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
			Eredeti előirányzat	1 sz. módosítás utáni előirányzat		
A	B	C	D	E	F=(E-D)	G=(E/D)*100
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	675 933 274	721 035 360	794 876 314	73 840 954	110,24
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	125 871 118	136 930 587	153 164 334	16 233 747	111,86
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	209 175 791	215 464 452	244 809 091	29 344 639	113,62
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	107 646 457	115 152 944	121 747 616	6 594 672	105,73
5	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	77 617 165	83 315 133	78 066 128	-5 249 005	93,70
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 951 241	5 505 944	7 336 748	1 830 804	133,25
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	16 553 707		9 424 605	9 424 605	
8	Elszámolásból származó bevételek			2 567 790	2 567 790	
9	Elvonások és befizetések bevételei					
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	543 815 479	556 369 060	617 116 312	60 747 252	110,92
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	132 117 795	164 666 300	177 760 002	13 093 702	107,95
15	14-ből EU-s támogatás					
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)			142 967 965	142 967 965	
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			142 967 965	142 967 965	
22	21-ből EU-s támogatás					
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	34 570 524	25 750 000	38 259 259	12 509 259	148,58
24	Építmenyadó	944 988	920 000	1 172 374	252 374	127,41
25	Kommunális adó	1 377 335	1 320 000	1 316 298	-3 702	99,72
26	Iparűzési adó	30 538 639	22 210 000	33 304 159	11 094 159	149,95
27	Tulajdonosi adó	757 050	850 000	1 645 923	795 923	193,64
28	Egyéb közhatalmi bevételek	952 512	450 000	820 505	370 505	182,33
29	Telekadó					
30	Egyéb adók					
31	Működési bevételek (32+...+42)	62 209 133	10 035 543	26 845 544	16 810 001	267,50
32	Készletértékesítés ellenértéke	4 792 674	3 256 300	6 044 010	2 787 710	185,61
33	Szolgáltatások ellenértéke	7 493 382	4 897 200	5 664 852	767 652	115,68
34	Közvetített szolgáltatások értéke			181 848	181 848	
35	Tulajdonosi bevételek	4 491 870		2 220 000	2 220 000	
36	Ellátási díjak					
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 572 495	1 882 043	2 065 039	182 996	109,72
38	Általános forgalmi adó visszatérítése					
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	40 582 825		3 848 725	3 848 725	
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
41	Biztosító által fizetett kártérítés					
42	Egyéb működési bevételek	3 275 887		6 821 070	6 821 070	
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)					
44	Immateriális javak értékesítése					
45	Ingatlanok értékesítése					
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
47	Részeselek értékesítése					
48	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+...+52)	1 288 129				
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	1 288 129				
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)					
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)		401 772 433		-401 772 433	0,00
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		401 772 433		-401 772 433	0,00
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)					
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	774 001 060	1 158 593 336	1 002 949 082	-155 644 254	86,57
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					

Boldva Község Önkormányzata						01
Összes bevétel, kiadás						01
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65+...+68)	929 880 000	2 800 000	71 154 010	68 354 010	2 541,21
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	929 880 000	2 800 000	71 154 010	68 354 010	2 541,21
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)	128 228 990	136 905 864	122 055 937	-14 849 927	89,15
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	128 228 990	136 905 864	122 055 937	-14 849 927	89,15
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73+...+75)	17 635 670		22 345 716	22 345 716	
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	17 635 670		22 345 716	22 345 716	
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
75	Lekötött betétek megfizetése					
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)	1 075 744 660	139 705 864	215 555 663	75 849 799	154,29
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	1 849 745 720	1 298 299 200	1 218 504 745	-79 794 455	93,85

Boldva Község Önkormányzata	01
Összes bevétel, kiadás	01

Kiadások

Forinthat!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2024. évi tény	2025. évi		Módosított és az eredeti előirányzat különbsége	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
			Eredeti előirányzat	1 sz. módosítás utáni előirányzat		
A	B	C	D	E	F=(E-D)	G=(E/D)*100
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	692 999 406	712 997 205	928 680 568	215 683 363	130,25
2	Személyi juttatások	148 494 511	161 155 800	194 233 904	33 078 104	120,53
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 947 977	14 543 400	16 517 639	1 974 239	113,57
4	Dologi kiadások	123 229 967	89 671 329	116 284 514	26 613 185	129,68
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 486 969	28 000 000	20 323 123	-7 676 877	72,58
6	Egyéb működési célú kiadások	389 839 982	419 626 676	581 321 388	161 694 712	138,53
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	9 462 325		812 954	812 954	
8	- Törvényi előírás alapján 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	372 283 957	419 626 676	431 338 215	11 711 539	102,79
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	8 093 700				
19	- Tartalékok			146 449 819	146 449 819	
20	- a 19-ből: - Általános tartalék					
21	- Céltartalék					
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	871 618 624	467 227 134	126 756 444	-340 470 690	27,13
23	Beruházások	100 786 269	8 636 000	44 733 360	36 117 360	518,22
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
25	Felújítások	8 165 592	8 255 000	81 997 034	73 742 034	993,30
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	762 666 763	450 336 134	5 850	-450 330 284	0,00
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)	1 564 618 030	1 180 224 339	1 055 437 012	-124 787 327	89,43
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)	56 007 670		35 000 000	35 000 000	
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	56 007 670		35 000 000	35 000 000	
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
44	Kincstárjegyek 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)	107 064 083	118 074 861	128 067 733	9 992 872	108,46
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	17 290 935	17 635 670	17 774 882	139 212	100,79
51	Központi, irányító szervi támogatás	89 773 148	100 439 191	110 292 851	9 853 660	109,81
52	Központi irányító szervi támogatások					
53	Pénzügyi lízing kiadásai					
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)					
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása					
57	Külföldi értékpapírok beváltása					
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek					
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek					
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek					
61	Váltókiadások					
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	163 071 753	118 074 861	163 067 733	44 992 872	138,11
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36+61)	1 727 689 783	1 298 299 200	1 218 504 745	-79 794 455	93,85
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)						
		59	59	59		100,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)						
		56	56	56		100