

Bölcske Községi Önkormányzat  
Kiemelt előirányzatok  
(Intézményi bontásban és összesítve)

adatok forintban

| Ssz.                     | Bevétel                                                      | Rovat | 2020. évi előirányzat     |               |                 |              |             |                           |               |                 |              |             | Teljesítés                |               |                 |              |             |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------|-------|---------------------------|---------------|-----------------|--------------|-------------|---------------------------|---------------|-----------------|--------------|-------------|---------------------------|---------------|-----------------|--------------|-------------|
|                          | Rovat megnevezése                                            |       | Eredeti                   |               |                 |              |             | Módosított                |               |                 |              |             |                           |               |                 |              |             |
|                          |                                                              |       | Alapszolgáltatási Központ | Mesevár óvoda | Községi Hivatal | Önkormányzat | Összesen    | Alapszolgáltatási Központ | Mesevár óvoda | Községi Hivatal | Önkormányzat | Összesen    | Alapszolgáltatási Központ | Mesevár óvoda | Községi Hivatal | Önkormányzat | Összesen    |
| Költségvetési bevételek  |                                                              |       |                           |               |                 |              |             |                           |               |                 |              |             |                           |               |                 |              |             |
| 01                       | Működési célú támogatások államháztartáson belülről          | B1    | 0                         | 0             | 6 600 000       | 297 680 820  | 304 280 820 | 0                         | 0             | 6 600 000       | 342 669 117  | 349 269 117 | 0                         | 0             | 0               | 320 229 684  | 320 229 684 |
| 02                       | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről      | B2    | 0                         | 0             | 0               | 7 485 000    | 7 485 000   | 0                         | 0             | 0               | 36 079 545   | 36 079 545  | 0                         | 0             | 0               | 28 574 317   | 28 574 317  |
| 03                       | Közhatalmi bevételek                                         | B3    | 0                         | 0             | 0               | 59 470 000   | 59 470 000  | 0                         | 0             | 0               | 50 970 000   | 50 970 000  | 0                         | 0             | 0               | 52 582 334   | 52 582 334  |
| 04                       | Működési bevételek                                           | B4    | 1 000                     | 1 000         | 509 000         | 52 450 000   | 52 961 000  | 2 123 000                 | 1 000         | 833 701         | 52 450 000   | 55 407 701  | 2 965                     | 203 097       | 126 784         | 43 536 698   | 43 869 544  |
| 05                       | Felhalmozási bevételek                                       | B5    | 0                         | 0             | 0               | 920 000      | 920 000     | 0                         | 0             | 0               | 920 000      | 920 000     | 0                         | 0             | 0               | 644 900      | 644 900     |
| 06                       | Működési célú átvett pénzeszközök                            | B6    | 0                         | 0             | 0               | 24 000       | 24 000      | 0                         | 0             | 0               | 24 000       | 24 000      | 0                         | 0             | 0               | 5 230 555    | 5 230 555   |
| 07                       | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                        | B7    | 0                         | 0             | 0               | 54 934 999   | 54 934 999  | 0                         | 0             | 0               | 54 934 999   | 54 934 999  | 0                         | 0             | 0               | 76 842 672   | 76 842 672  |
| 08                       | Költségvetési bevételek (=1+...+7)                           | B1-B7 | 1 000                     | 1 000         | 7 109 000       | 472 964 819  | 480 075 819 | 2 123 000                 | 1 000         | 7 433 701       | 538 047 661  | 547 605 362 | 2 965                     | 203 097       | 126 784         | 527 641 160  | 527 974 006 |
| Költségvetési kiadások   |                                                              |       |                           |               |                 |              |             |                           |               |                 |              |             |                           |               |                 |              |             |
| 09                       | Személyi juttatások                                          | K1    | 22 398 000                | 58 406 000    | 75 302 960      | 54 056 000   | 210 162 960 | 23 518 000                | 57 394 570    | 73 728 937      | 56 082 941   | 210 724 448 | 22 636 624                | 55 991 760    | 68 565 100      | 56 013 867   | 203 207 351 |
| 10                       | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2    | 4 112 000                 | 10 597 000    | 13 278 583      | 10 112 200   | 38 099 783  | 3 784 000                 | 10 597 000    | 12 853 000      | 8 830 666    | 36 064 666  | 3 732 338                 | 9 948 065     | 11 455 707      | 8 312 490    | 33 448 600  |
| 11                       | Dologi kiadások                                              | K3    | 2 846 000                 | 8 961 000     | 12 709 000      | 144 680 000  | 169 196 000 | 4 146 000                 | 9 687 430     | 13 143 307      | 203 959 898  | 230 936 635 | 2 724 329                 | 5 988 828     | 10 341 152      | 130 263 455  | 149 317 764 |
| 12                       | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | K4    | 0                         | 0             | 0               | 8 000 000    | 8 000 000   | 0                         | 0             | 0               | 8 247 958    | 8 247 958   | 0                         | 0             | 0               | 2 294 888    | 2 294 888   |
| 13                       | Egyéb működési célú kiadások                                 | K5    | 0                         | 0             | 0               | 20 880 000   | 20 880 000  | 0                         | 0             | 0               | 23 255 243   | 23 255 243  | 0                         | 0             | 0               | 5 868 626    | 5 868 626   |
| 14                       | Beruházások                                                  | K6    | 0                         | 0             | 0               | 0            | 0           | 30 000                    | 285 000       | 1 890 000       | 23 434 336   | 25 639 336  | 28 900                    | 166 560       | 1 614 141       | 17 493 973   | 19 303 574  |
| 15                       | Felújítások                                                  | K7    | 0                         | 0             | 0               | 151 734 870  | 151 734 870 | 0                         | 0             | 0               | 130 734 870  | 130 734 870 | 0                         | 0             | 0               | 101 672 924  | 101 672 924 |
| 16                       | Egyéb felhalmozási célú kiadások                             | K8    | 0                         | 0             | 0               | 0            | 0           | 0                         | 0             | 0               | 0            | 0           | 0                         | 0             | 0               | 0            | 0           |
| 17                       | Költségvetési kiadások (=09+...+16)                          | K1-K8 | 29 356 000                | 77 964 000    | 101 290 543     | 389 463 070  | 598 073 613 | 31 478 000                | 77 964 000    | 101 615 244     | 454 545 912  | 665 603 156 | 29 122 191                | 72 095 213    | 91 976 100      | 321 920 223  | 515 113 727 |
| Finanszírozási bevételek |                                                              |       |                           |               |                 |              |             |                           |               |                 |              |             |                           |               |                 |              |             |
| 18                       | Maradvány igénybevétele                                      | B813  | 657 054                   | 466 690       | 2 156 931       | 114 717 119  | 117 997 794 | 657 054                   | 466 690       | 2 156 931       | 114 717 119  | 117 997 794 | 657 054                   | 466 690       | 235 514         | 121 519 158  | 122 878 416 |
| 19                       | Államháztartáson belüli megelőlegezések                      | B814  | 0                         | 0             | 0               | 10 065 421   | 10 065 421  | 0                         | 0             | 0               | 21 433 608   | 21 433 608  | 0                         | 0             | 0               | 11 368 187   | 11 368 187  |
| 20                       | Központi, irányító szervi támogatás                          | B816  | 28 697 946                | 77 496 310    | 92 024 612      | 0            | 198 218 868 | 28 697 946                | 77 496 310    | 92 024 612      | 0            | 198 218 868 | 28 736 899                | 71 615 379    | 91 999 757      | 0            | 192 352 035 |
| 21                       | Finanszírozási bevételek (=18+...+20)                        | B8    | 29 355 000                | 77 963 000    | 94 181 543      | 124 782 540  | 326 282 083 | 29 355 000                | 77 963 000    | 94 181 543      | 136 150 727  | 337 650 270 | 29 393 953                | 72 082 069    | 92 235 271      | 132 887 345  | 326 598 638 |
| Finanszírozási kiadások  |                                                              |       |                           |               |                 |              |             |                           |               |                 |              |             |                           |               |                 |              |             |
| 22                       | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése       | K914  | 0                         | 0             | 0               | 10 065 421   | 10 065 421  | 0                         | 0             | 0               | 21 433 608   | 21 433 608  | 0                         | 0             | 0               | 10 484 756   | 10 484 756  |
| 23                       | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása            | K915  | 0                         | 0             | 0               | 198 218 868  | 198 218 868 | 0                         | 0             | 0               | 198 218 868  | 198 218 868 | 0                         | 0             | 0               | 192 352 035  | 192 352 035 |
| 24                       | Finanszírozási kiadások (=22+23)                             | K9    | 0                         | 0             | 0               | 208 284 289  | 208 284 289 | 0                         | 0             | 0               | 219 652 476  | 219 652 476 | 0                         | 0             | 0               | 202 836 791  | 202 836 791 |
| BEVÉTELI FŐÖSSZEG        |                                                              |       | 29 356 000                | 77 964 000    | 101 290 543     | 597 747 359  | 806 357 902 | 31 478 000                | 77 964 000    | 101 615 244     | 674 198 388  | 885 255 632 | 29 396 918                | 72 285 166    | 92 362 055      | 660 528 505  | 854 572 644 |
| KIADÁSI FŐÖSSZEG         |                                                              |       | 29 356 000                | 77 964 000    | 101 290 543     | 597 747 359  | 806 357 902 | 31 478 000                | 77 964 000    | 101 615 244     | 674 198 388  | 885 255 632 | 29 122 191                | 72 095 213    | 91 976 100      | 524 757 014  | 717 950 518 |