

Bölcske Községi Önkormányzat
2020. évi bevételek és kiadások
(az önkormányzat, mint önállóan gazdálkodó egység)

adatok forintban

Ssz.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	Rovat	Előirányzat		Teljesítés	Teljesítés %
	Rovat megnevezése		Eredeti	Módosított		
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	117 425 130	131 904 298	131 904 298	100,00%
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	69 696 500	68 894 430	68 894 430	100,00%
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	61 087 419	67 158 965	67 158 965	100,00%
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	3 426 489	5 018 815	5 018 815	100,00%
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	3 371 850	3 371 850	100,00%
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	0			
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	251 635 538	276 348 358	276 348 358	100,00%
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0	
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0	
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0	
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	46 045 282	66 320 759	43 881 326	66,17%
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	297 680 820	342 669 117	320 229 684	93,45%
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	23 594 545	23 594 545	100,00%
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0			
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0			
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0			
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	7 485 000	12 485 000	4 979 772	39,89%
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	7 485 000	36 079 545	28 574 317	79,20%
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	1 000 000	
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0			
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	1 000 000	
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0			
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0			
25	Vagyoni típusú adók	B34	7 200 000	7 200 000	4 451 258	61,82%
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	42 000 000	42 000 000	46 444 927	110,58%
27	Fogyasztási adók	B352	0			
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0			
29	Gépjárműadók	B354	8 500 000	0	0	
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	870 000	870 000	0	
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	51 370 000	42 870 000	46 444 927	108,34%
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	900 000	900 000	686 149	76,24%
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	59 470 000	50 970 000	52 582 334	103,16%
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	613 050	
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	20 000 000	20 000 000	21 953 660	109,77%
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	300 000	300 000	0	0,00%
37	Tulajdonosi bevételek	B404	8 800 000	8 800 000	3 165 878	35,98%
38	Ellátási díjak	B405	14 000 000	14 000 000	11 281 224	80,58%
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	8 600 000	8 600 000	5 020 700	58,38%
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0			
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	0			
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	500 000	500 000	830 651	166,13%
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	500 000	500 000	830 651	166,13%
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	0			
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0			
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409	0			
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	519 300	
48	Egyéb működési bevételek	B411	250 000	250 000	152 235	60,89%
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)	B4	52 450 000	52 450 000	43 536 698	83,01%
50	Immateriális javak értékesítése	B51	0			
51	Ingatlanok értékesítése	B52	920 000	920 000	644 900	70,10%
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0			
53	Részesedések értékesítése	B54	0			
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0			
55	Felhalmozási bevételek (=50+...+54)	B5	920 000	920 000	644 900	70,10%
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0			
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0			
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63	0			
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0			
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	24 000	24 000	5 230 555	21793,98%
61	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)	B6	24 000	24 000	5 230 555	21793,98%
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0			
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0			
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73	0			
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0			
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	54 934 999	54 934 999	76 842 672	139,88%
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)	B7	54 934 999	54 934 999	76 842 672	139,88%
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	B1-B7	472 964 819	538 047 661	527 641 160	98,07%

adatok Forintban

Ssz.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	Rovat	Előirányzat		Teljesítés	Teljesítés %
	Rovat megnevezése		Eredeti	Módosított		
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0			
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0			
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0			

04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	0			
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0			
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0			
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0			
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0			
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	B812	0			
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	114 717 119	114 717 119	121 519 158	105,93%
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0			
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	114 717 119	114 717 119	121 519 158	105,93%
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	10 065 421	21 433 608	11 368 187	53,04%
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0			
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	0			
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0			
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0			
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0			
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0			
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	0			
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	124 782 540	136 150 727	132 887 345	97,60%
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0			
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0			
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0			
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0			
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0			
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	B82	0			
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0			
29	Váltóbevételek	B84	0			
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	124 782 540	136 150 727	132 887 345	97,60%
	BEVÉTELI FŐÖSSZEG		597 747 359	674 198 388	660 528 505	97,97%

Bölcske Községi Önkormányzat

2020. évi bevételek és kiadások

adatok Forintban

Ssz.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	Rovat	Előirányzat		Teljesítés	Teljesítés %
			Eredeti	Módosított		
	Rovat megnevezése					
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	29 380 000	32 756 188	32 756 188	100,00%
02	Normatív jutalmak	K1102	0	0	0	
03	Céljuttatás, projektpremium	K1103	0	1 742 158	1 742 158	100,00%
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0	
05	Végkielejtés	K1105	0	0	0	
06	Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0	
07	Béren kívüli juttatások	K1107	1 192 000	1 278 956	1 275 354	99,72%
08	Ruházati költségterítés	K1108	0	0	0	
09	Közlekedési költségterítés	K1109	0	0	0	
10	Egyéb költségterítések	K1110	94 000	100 000	100 000	100,00%
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	
12	Szociális támogatások	K1112	0	0	0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	308 067	308 067	100,00%
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	30 666 000	36 185 369	36 181 767	99,99%
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	12 400 000	9 212 528	9 212 528	100,00%
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	10 740 000	10 133 044	10 067 572	99,35%
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	250 000	552 000	552 000	100,00%
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	23 390 000	19 897 572	19 832 100	99,67%
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	54 056 000	56 082 941	56 013 867	99,88%
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	10 112 200	8 830 666	8 312 490	94,13%
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	580 000	951 614	749 417	78,75%
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	11 100 000	13 496 368	12 113 759	89,76%
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0	
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	11 680 000	14 447 982	12 863 176	89,03%
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	2 900 000	4 350 000	3 123 903	71,81%
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 300 000	2 250 000	1 261 189	56,05%
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	4 200 000	6 600 000	4 385 092	66,44%
28	Közüzemi díjak	K331	11 400 000	38 469 235	11 444 012	29,75%
29	Vásárolt élelmiszer	K332	37 500 000	44 434 024	35 017 046	78,81%
30	Bérleti és lízing díjak	K333	3 800 000	11 800 000	4 161 744	35,27%
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	4 550 000	3 006 864	1 457 549	48,47%
32	Közvetített szolgáltatások	K335	100 000	100 000	0	0,00%
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	10 000 000	10 544 358	9 893 343	93,83%
34	Egyéb szolgáltatások	K337	30 500 000	30 779 977	17 586 324	57,14%
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	97 850 000	139 134 458	79 560 018	57,18%
36	Kiküldetések kiadásai	K341	700 000	1 110 000	899 425	81,03%
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	1 000 000	77 440	7,74%
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	700 000	2 110 000	976 865	46,30%
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	23 150 000	26 624 645	20 480 904	76,92%
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	3 500 000	10 442 813	9 426 978	90,27%
41	Kamatkiadások	K353	100 000	100 000	24 441	24,44%
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0			
43	Egyéb dologi kiadások	K355	3 500 000	4 500 000	2 545 981	56,58%
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	30 250 000	41 667 458	32 478 304	77,95%
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	144 680 000	203 959 898	130 263 455	63,87%
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0			
47	Családi támogatások	K42	0			
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0			
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0			
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0			
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	247 958	0	0,00%
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0			
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	8 000 000	8 000 000	2 294 888	28,69%
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	8 000 000	8 247 958	2 294 888	27,82%
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0			
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	3 000 000	1 891 650	63,06%
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0	0	0	
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	4 580 000	2 280 000	0	0,00%
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	4 580 000	5 280 000	1 891 650	35,83%
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0			
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0			
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0			
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	2 500 000	5 017 878	2 776 976	55,34%
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0			
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0			
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0			
67	Kamatátogatások	K510	0			
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0			
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	6 000 000	2 700 000	1 200 000	44,44%
70	Tartalékok	K513	7 800 000	10 257 365	0	0,00%
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	20 880 000	23 255 243	5 868 626	25,24%
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	325 035	325 035	100,00%
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	4 815 477	3 400 000	70,61%
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	7 206 656	6 640 467	64,39%
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	6 964 651	6 214 651	89,23%
76	Részesedések beszerzése	K65	0			
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0			
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0	4 122 517	2 913 820	70,68%
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	0	23 434 336	17 493 973	74,65%
80	Ingatlanok felújítása	K71	120 184 938	115 756 407	87 209 853	75,34%
81	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	31 549 932	14 978 463	14 463 071	96,56%
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	151 734 870	130 734 870	101 672 924	77,77%
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0			

86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0			
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0			
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0			
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0			
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0			
91	Lakástámogatás	K87	0			
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0			
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0			
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	K8	0	0	0	
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	389 463 070	454 545 912	321 920 223	70,82%

adatok Forintban

Ssz.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	Rovat	Előirányzat		Teljesítés	Teljesítés %
			Eredeti	Módosított		
	Rovat megnevezése					
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	0			
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0			
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	0			
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	0			
05	Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0			
06	Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0			
07	Kincstárjegyek beváltása	K9123	0			
08	Éven belüli lejáratú beföldi értékpapírok beváltása	K9124	0			
09	Beföldi kötvények beváltása	K9125	0			
10	Éven túli lejáratú beföldi értékpapírok beváltása	K9126	0			
11	Beföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10)	K912	0			
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0			
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	10 065 421	21 433 608	10 484 756	48,92%
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	198 218 868	198 218 868	192 352 035	97,04%
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0			
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0			
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0			
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	0			
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	0			
20	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	K919	0	0	0	
21	Beföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)	K91	208 284 289	219 652 476	202 836 791	92,34%
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0			
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0			
24	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0			
25	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924	0			
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925	0			
27	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26)	K92	0			
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0			
29	Váltókiadások	K94	0			
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	208 284 289	219 652 476	202 836 791	92,34%
	KIADÁSI FŐÖSSZEG		597 747 359	674 198 388	524 757 014	77,83%