

Bölcske Községi Önkormányzat

2022. évi bevételek és kiadások

(önkormányzati szinten összevont - konszolidált - bevételek és kiadások)

adatok forintban

Ssz.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	Rovat	Előirányzat		Teljesítés	Teljesítés %
			Eredeti	Módosított		
	Rovat megnevezése					
01	Helvi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	114 660 399	114 660 399	114 660 399	100,00%
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	71 380 850	75 258 850	75 258 850	100,00%
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	124 801 149	136 554 966	136 554 966	100,00%
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	6 037 064	6 037 064	6 037 064	100,00%
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	3 610 011	25 351 819	25 351 819	100,00%
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	6 937 598	6 937 598	
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	320 489 473	364 800 696	364 800 696	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	53 371 971	83 083 983	77 797 957	93,64%
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	373 861 444	447 884 679	442 598 653	98,82%
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0	
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0	
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0	
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0	0,00%
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0	0	0	0,00%
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0	
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0	
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	
25	Vagyon típusú adók	B34	8 000 000	8 175 250	8 175 250	100,00%
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	40 000 000	51 892 004	51 892 004	100,00%
27	Fogyasztási adók	B352	0	0	0	
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0	
29	Gépjárműadók	B354	0	0	0	
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0	
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	40 000 000	51 892 004	51 892 004	100,00%
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	500 000	700 000	365 500	52,21%
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	48 500 000	60 767 254	60 432 754	99,45%
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	17 500 000	20 955 834	20 955 034	100,00%
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	1 082 949	1 082 415	
37	Tulajdonosi bevételek	B404	9 000 000	12 000 000	11 996 565	99,97%
38	Ellátási díjak	B405	9 900 000	12 000 000	11 943 433	99,53%
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	7 155 000	7 297 546	6 399 090	87,69%
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	0	0	0	
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	506 700	626 700	596 930	95,25%
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	506 700	626 700	596 930	95,25%
44	Részesekekéből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	0	0	0	
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0	0	0	
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409	0	0	0	
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0	0,00%
48	Egyéb működési bevételek	B411	77 000	1 492 000	1 478 642	99,10%
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)	B4	44 138 700	55 455 029	54 452 109	98,19%
50	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	
51	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	0,00%
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	
53	Részesekek értékesítése	B54	0	0	0	
54	Részesekek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	
55	Felhalmozási bevételek (=50+...+54)	B5	0	0	0	0,00%
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0	
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0	0	0	
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63	0	0	0	
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0	126 600	126 600	100,00%
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	3 264 000	3 264 000	100,00%
61	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)	B6	0	3 390 600	3 390 600	100,00%
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0	0	
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0	0	0	
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73	0	0	0	
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0	0	0	
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	4 057 875	4 057 875	100,00%
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)	B7	0	4 057 875	4 057 875	100,00%
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	B1-B7	466 500 144	571 555 437	564 931 991	98,84%

adatok Forintban

Ssz.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	Rovat	Előirányzat		Teljesítés	Teljesítés %
			Eredeti	Módosított		
	Rovat megnevezése					
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0	0	0	
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0	
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0	0	0	
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	0	0	0	
05	Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0	

06	Éven belüli lejáratú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0	
07	Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0	
08	Éven túli lejáratú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0	
09	Beföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	B812	0	0	0	
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	124 976 372	144 904 402	144 904 402	100,00%
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0	
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	124 976 372	144 904 402	144 904 402	100,00%
13	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	14 761 140	14 761 140	100,00%
14	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	
15	Központi, irányító szervei támogatás	B816	221 975 909	224 283 059	223 330 554	99,58%
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	0	0	
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0	0	0	
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0	0	0	
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	0	0	0	
21	Beföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	346 952 281	383 948 601	382 996 096	99,75%
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0	
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0	
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0	
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0	0	0	
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0	0	0	
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	B82	0	0	0	
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	
29	Váltóbevételek	B84	0	0	0	
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	346 952 281	383 948 601	382 996 096	99,75%
	BEVÉTELI FŐÖSSZEG		813 452 425	955 504 038	947 928 087	99,21%

Bölcske Községi Önkormányzat

2022. évi bevételek és kiadások

adatok Forintban

Ssz.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	Rovat	Előirányzat		Teljesítés	Teljesítés %
			Eredeti	Módosított		
	Rovat megnevezése					
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	224 320 784	230 768 540	228 373 647	98,96%
02	Normatív jutalmak	K1102	0	0	0	
03	Céltuttatás, projektpremium	K1103	0	9 847 532	9 616 378	97,65%
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	818 130	811 852	
05	Végkielégítés	K1105	0	0	0	
06	Jubileumi jutalom	K1106	5 837 000	4 752 000	4 752 000	100,00%
07	Béren kívüli juttatások	K1107	10 000 000	9 292 000	8 078 175	86,94%
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0	294 912	294 912	
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	840 000	1 440 000	1 254 533	87,12%
10	Egyéb költségtérítések	K1110	598 000	130 000	0	0,00%
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	
12	Szociális támogatások	K1112	0	0	0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	8 700 051	8 652 807	99,46%
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	241 595 784	266 043 165	261 834 304	98,42%
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	11 624 785	12 651 875	12 651 875	100,00%
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	21 112 106	14 661 682	14 584 973	99,48%
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	2 892 215	2 796 807	96,70%
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	32 736 891	30 205 772	30 033 655	99,43%
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	274 332 675	296 248 937	291 867 959	98,52%
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	37 311 225	39 196 692	38 163 370	97,36%
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	1 190 000	2 940 000	2 854 725	97,10%
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	11 640 000	17 470 000	17 253 614	98,76%
23	Arubeszerezés	K313	0	0	0	
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	12 830 000	20 410 000	20 108 339	98,52%
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	7 880 000	11 680 000	11 311 193	96,84%
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 920 000	1 900 000	1 614 090	84,95%
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	9 800 000	13 680 000	12 925 283	94,48%
28	Közüzemi díjak	K331	14 720 000	19 570 000	18 383 757	93,94%
29	Vásárolt ételmezés	K332	40 000 000	61 300 000	61 310 107	100,02%
30	Bérelti és lízing díjak	K333	500 000	500 000	262 355	52,47%
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	7 620 000	8 520 000	8 173 917	95,94%
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	62 000	21 126	
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 751 800	4 406 800	4 386 354	99,54%
34	Egyéb szolgáltatások	K337	5 395 000	31 426 080	30 935 344	98,44%
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	69 986 800	125 784 880	123 472 960	98,16%
36	Kiküldetések kiadásai	K341	550 000	990 000	981 345	99,13%
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	35 000	191 759	547,88%
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	550 000	1 025 000	1 173 104	114,45%
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	23 305 000	35 900 000	35 411 918	98,64%
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	930 000	930 000	
41	Kamatkiadások	K353	100 000	0	0	0,00%
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	
43	Egyéb dologi kiadások	K355	1 048 000	1 248 000	677 962	54,32%
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	24 453 000	38 078 000	37 019 880	97,22%
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	117 619 800	198 977 880	194 699 566	97,85%
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	
47	Családi támogatások	K42	0	0	0	
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0	
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0	
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	8 000 000	8 000 000	3 812 609	47,66%
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	8 000 000	8 000 000	3 812 609	47,66%
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	0	0	0,00%
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0	0	0	
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0	0	
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	0	0	0,00%
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0	
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0	
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0	
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	17 239 776	17 262 376	6 140 140	35,57%
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0	
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	105 000	105 000	100,00%
66	Arkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	
67	Kamat támogatások	K510	0	0	0	
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0	0	
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	6 000 000	8 900 000	8 843 000	99,36%
70	Tartalékok	K513	38 496 679	58 641 108	0	
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	61 736 455	84 908 484	15 088 140	17,77%
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	0,00%
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	4 702 760	4 702 760	
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	1 819 507	1 735 473	95,38%
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	19 169 287	19 273 639	16 034 706	83,20%
76	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	342 713	4 774 060	4 726 262	99,00%
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	19 512 000	30 569 966	27 199 201	88,97%
80	Ingatlanok felújítása	K71	61 016 450	56 516 450	37 524 909	66,40%
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	0	4 500 000	4 422 759	98,28%
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	61 016 450	61 016 450	41 947 668	68,75%
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0	

86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0	
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0	
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0	0,00%
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0	
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0	
91	Lakástámogatás	K87	0	0	0	
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0	0	0	
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0	
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	K8	0	0	0	0,00%
95	Kötségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	579 528 605	718 918 409	612 778 513	85,24%

adatok Forintban

Ssz.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	Rovat	Előirányzat		Teljesítés	Teljesítés %
			Eredeti	Módosított		
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	0	0	0	
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0	
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	0	0	0	
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	0	0	0	
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	
06	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0	0	0	
07	Kincstárjegyek beváltása	K9123	0	0	0	
08	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	
09	Belföldi kötvények beváltása	K9125	0	0	0	
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126	0	0	0	
11	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10)	K912	0	0	0	
12	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	
13	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	11 947 911	12 302 570	12 302 570	100,00%
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	221 975 909	224 283 059	223 330 554	99,58%
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0	0	0	
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	0	0	0	
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	0	0	0	
20	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	K919	0	0	0	
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)	K91	233 923 820	236 585 629	235 633 124	99,60%
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0	
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0	
24	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0	
25	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924	0	0	0	
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek	K925	0	0	0	
27	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26)	K92	0	0	0	
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	
29	Váltókiadások	K94	0	0	0	
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	233 923 820	236 585 629	235 633 124	99,60%
	KIADÁSI FŐÖSSZEGET		813 452 425	955 504 038	848 411 637	88,79%