

Bölcske Községi Önkormányzat

2023. 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	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	122 328 305	123 364 092	123 364 090	100,00%
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	80 546 270	87 906 882	87 906 882	100,00%
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	B113	151 296 850	174 552 393	174 552 393	100,00%
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	8 686 319	9 180 319	9 180 319	100,00%
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	4 375 630	4 375 630	100,00%
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	7 109 547	7 109 547	
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	362 857 744	406 488 863	406 488 861	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	96 294 561	82 492 717	80 519 900	97,61%
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	459 152 305	488 981 580	487 008 761	99,60%
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	1 818 000	1 818 000	100,00%
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	1 818 000	1 818 000	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	Vagyoni típusú adók	B34	8 000 000	8 000 000	7 669 261	95,87%
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	40 000 000	40 000 000	52 900 924	132,25%
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	40 000 000	52 900 924	132,25%
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	500 000	500 000	179 233	35,85%
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	48 500 000	48 500 000	60 749 418	125,26%
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	17 500 000	26 603 514	29 643 117	111,43%
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	78 000	350 000	322 374	
37	Tulajdonosi bevételek	B404	9 000 000	9 000 000	3 097 286	34,41%
38	Ellátási díjak	B405	12 000 000	16 889 979	19 924 665	117,97%
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	7 956 060	9 011 000	8 651 881	96,01%
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	506 700	203 108	40,08%
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	506 700	506 700	203 108	40,08%
44	Részesedésekből 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	
48	Egyéb működési bevételek	B411	77 000	1 238 443	1 640 839	132,49%
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)	B4	47 117 760	63 599 636	63 483 270	99,82%
50	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	
51	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	
53	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	
55	Felhalmozási bevételek (=50+...+54)	B5	0	0	0	
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	0	0	
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	3 258 000	3 258 000	100,00%
61	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)	B6	0	3 258 000	3 258 000	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	0	0	
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)	B7	0	0	0	
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	B1-B7	554 770 065	606 157 216	616 317 449	101,68%

adatok Forintban

Ssz.	FINANSZIROZÁSI 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 belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0	
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0	
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0	
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	B812	0	0	0	
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	93 055 741	93 532 674	99 516 450	106,40%
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0	
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	93 055 741	93 532 674	99 516 450	106,40%
13	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	15 795 201	15 795 201	100,00%
14	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	
15	Központi, irányító szervei támogatás	B816	237 017 092	258 909 650	258 909 650	100,00%
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	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	330 072 833	368 237 525	374 221 301	101,62%
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	330 072 833	368 237 525	374 221 301	101,62%
	BEVÉTELI FŐÖSSZEGET		884 842 898	974 394 741	990 538 750	101,66%

Bölcske Községi Önkormányzat

2023. évi bevételek és kiadások

adatok Forintban

Ssz.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	Rovat	Előirányzat		Teljesítés	Teljesítés %
			Eredeti	Módosított		
	Rovat megnevezése					
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	266 605 180	269 982 780	265 682 732	98,41%
02	Normatív jutalmak	K1102	0	0	0	
03	Céltűtás, projektpremium	K1103	949 348	4 431 349	4 331 159	97,74%
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	514 846	514 846	
05	Végkielégítés	K1105	0	410 000	410 000	
06	Jubileumi jutalom	K1106	977 810	3 872 000	3 856 720	99,61%
07	Béren kívüli juttatások	K1107	10 900 000	16 338 875	16 303 073	99,78%
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0	155 500	151 623	
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	2 460 000	2 853 940	2 827 330	99,07%
10	Egyéb költségtérítések	K1110	120 000	0	0	
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	
12	Szociális támogatások	K1112	0	0	0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	180 000	12 051 827	11 187 653	92,83%
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	282 192 338	310 611 117	305 265 136	98,28%
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	11 944 680	12 747 880	11 875 063	93,15%
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	20 051 952	5 403 952	4 522 729	83,69%
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	1 760 000	1 760 000	100,00%
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	31 996 632	19 911 832	18 157 792	91,19%
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	314 188 970	330 522 949	323 422 928	97,85%
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	40 993 184	44 259 792	41 847 443	94,55%
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	1 357 000	2 426 000	2 314 986	95,42%
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	17 060 000	28 660 000	28 262 617	98,61%
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0	
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	18 417 000	31 086 000	30 577 603	98,36%
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	10 716 200	14 031 175	13 794 231	98,31%
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 863 000	1 857 000	1 694 964	91,27%
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	12 579 200	15 888 175	15 489 195	97,49%
28	Közüzemi díjak	K331	41 122 865	33 494 165	24 960 356	74,52%
29	Vásárolt élelmiszer	K332	70 000 000	75 000 000	74 475 607	99,30%
30	Bérelti és lízing díjak	K333	0	220 000	210 296	95,59%
31	Karbantartási, kisiavítási szolgáltatások	K334	7 777 000	5 960 000	5 879 088	98,64%
32	Közvetített szolgáltatások	K335	78 000	350 000	251 755	
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 815 000	3 356 694	2 992 691	89,16%
34	Egyéb szolgáltatások	K337	18 291 000	26 406 000	25 933 770	98,21%
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	139 083 865	144 786 859	134 703 563	93,04%
36	Kiküldetések kiadásai	K341	1 110 000	730 000	623 085	85,35%
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	100 000	80 000	80,00%
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	1 110 000	830 000	703 085	84,71%
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	40 151 110	42 145 039	42 030 309	99,73%
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	261 000	261 000	
41	Kamatkiadások	K353	100 000	500 000	409 670	81,93%
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	
43	Egyéb dologi kiadások	K355	148 000	853 200	807 635	94,66%
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	40 399 110	43 764 039	43 508 614	99,42%
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	211 589 175	236 150 273	224 982 060	95,27%
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	4 000 000	4 000 000	2 362 006	59,05%
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	4 000 000	4 000 000	2 362 006	59,05%
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	468 537	468 537	100,00%
57	A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései	K5022	0	0	0	
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0	0	
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	468 537	468 537	100,00%
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	40 080 530	26 731 439	9 104 999	34,06%
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	0	0	
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	6 782 475	6 782 475	100,00%
70	Tartalékok	K513	16 407 466	16 407 466	0	
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	62 487 996	50 389 917	16 356 011	32,46%
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0	
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	125 984	4 284 136	4 250 742	99,22%
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	34 016	1 156 721	1 147 705	99,22%
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	160 000	5 440 857	5 398 447	99,22%
80	Ingatlanok felújítása	K71	0	20 731 920	20 731 920	100,00%
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	211 572	211 572	100,00%
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	0	20 943 492	20 943 492	100,00%
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	9 371 330	9 371 330	100,00%
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	9 371 330	9 371 330	100,00%
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	633 419 325	701 078 610	644 683 717	91,96%

adatok Forintban

Ssz.	FINANSZÍROZÁSI 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	14 406 481	14 406 481	14 406 481	100,00%
14	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	237 017 092	258 909 650	258 909 650	100,00%
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	251 423 573	273 316 131	273 316 131	100,00%
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 pénzintézeteknek	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	251 423 573	273 316 131	273 316 131	100,00%
	KIADÁSI FŐÖSSZEGET		884 842 898	974 394 741	917 999 848	94,21%