

" 3. melléklet az 1/2024. (II.21.) önkormányzati rendelethez

Bölcsek Községi Önkormányzat

2024. évi bevételek és kiadások

(önkormányzati szinten összevont - konszolidált - bevételek és kiadások)

adatok forintban

Ssz.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	Rovat	Előirányzat	
			Eredeti	Módosított
	Rovat megnevezése			
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	138 878 890	138 878 890
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	116 541 486	123 632 647
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekéktéztesési feladatainak támogatása	B113	181 698 025	186 386 448
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	9 215 727	9 215 727
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	3 307 080
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	446 334 128	461 420 792
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	84 832 677	88 015 178
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	531 166 805	549 435 970
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0
25	Vagyon típusú adók	B34	9 000 000	9 000 000
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	50 000 000	60 000 000
27	Fogyasztási adók	B352	0	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0
29	Gépjárműadók	B354	0	0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	50 000 000	60 000 000
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	500 000	500 000
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	59 500 000	69 500 000
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	20 764 000	20 764 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	260 000	260 000
37	Tulajdonosi bevételek	B404	7 980 000	7 980 000
38	Ellátási díjak	B405	20 000 000	20 000 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	8 706 280	8 706 280
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	0	0
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	206 700	206 700
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	206 700	206 700
44	Részeseedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	0	0
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0	0
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409	0	0
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0
48	Egyéb működési bevételek	B411	77 000	2 075 543
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)	B4	57 993 980	59 992 523
50	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0
51	Ingatlanok értékesítése	B52	0	993 883
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0
53	Részeseedések értékesítése	B54	0	0
54	Részeseedések megszüntéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0
55	Felhalmozási bevételek (=50+...+54)	B5	0	993 883
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0	0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63	0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0	0
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0
61	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)	B6	0	0
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0	0
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73	0	0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0	0
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)	B7	0	0
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	B1-B7	648 660 785	679 922 376

adatok forintban

Ssz.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	Rovat	Előirányzat	
			Eredeti	Módosított
	Rovat megnevezése			
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0	0
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0
06	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0
08	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	B812	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	72 225 129	72 538 902
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	72 225 129	72 538 902
13	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0
14	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	291 873 568	296 026 967
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0	0
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	0	0
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	364 098 697	368 565 869
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0	0
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0	0
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	B82	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0
29	Váltóbevételek	B84	0	0
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	364 098 697	368 565 869
	BEVÉTELI FŐSSZEG		1 012 759 482	1 048 488 245

Bölcsek Községi Önkormányzat

2024. évi bevételek és kiadások

adatok forintban

Ssz.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	Rovat	Előirányzat	
			Eredeti	Módosított
	Rovat megnevezése			
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	316 629 721	318 040 634
02	Normatív jutalmak	K1102	0	0
03	Céljuttatás, projektpremium	K1103	176 330	259 410
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	400 000	1 675 451
05	Végkielégítés	K1105	1 496 000	1 496 000
06	Jubileumi jutalom	K1106	2 871 000	2 871 000
07	Béren kívüli juttatások	K1107	11 000 000	11 000 000
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	2 764 000	3 640 000
10	Egyéb költségtérítések	K1110	0	0
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0
12	Szociális támogatások	K1112	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	10 340 000	12 374 640
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	345 677 051	351 357 135
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	11 944 800	11 944 800
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	3 432 000	3 125 000
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 440 000	3 932 638
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	16 816 800	19 002 438
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	362 493 851	370 359 573
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	48 782 225	49 699 836
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	2 232 000	2 232 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	21 597 457	26 286 100
23	Árubeszerzés	K313	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	23 829 457	28 518 100
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	13 376 000	13 445 165
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 708 000	1 708 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	15 084 000	15 153 165
28	Közüzemi díjak	K331	26 793 326	26 709 428
29	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	15 112 326	9 787 428
30	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	11 060 000	13 000 000
31	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	K3313	0	0
32	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	621 000	3 922 000
29	Vásárolt élelmiszer	K332	75 500 000	75 500 000
30	Bérelti és lízing díjak	K333	0	0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	6 534 000	6 784 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335	260 000	260 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	3 230 000	4 590 000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	22 938 000	24 438 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	135 255 326	138 281 428
36	Kiküldetések kiadásai	K341	850 000	850 000
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	80 000	80 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	930 000	930 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	41 830 000	42 206 293
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0
41	Kamatkiadások	K353	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	148 000	723 768
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	41 978 000	42 930 061
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	217 076 783	225 812 754
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0
47	Családi támogatások	K42	0	0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	5 000 000	5 000 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	5 000 000	5 000 000
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	1 807 720
57	A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján befizetései	K5022	0	0
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	1 807 720
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	24 023 277	18 031 893
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0
67	Kamat támogatások	K510	0	0
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	6 000 000	6 150 000
70	Tartalékok	K513	21 344 577	37 360 840
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	51 367 854	63 350 453
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	100 000
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	157 000	319 424
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	134 000	1 134 502
76	Részeselek beszerzése	K65	0	393 567
77	Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0

78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	79 000	353 806
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	370 000	2 301 299
80	Ingtatlanok felújítása	K71	15 748 000	15 748 000
81	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	4 252 000	4 252 000
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	20 000 000	20 000 000
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	K81	0	0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K82	0	0
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K83	0	0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	K84	0	0
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre	K85	0	0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	K86	0	0
91	Lakástámogatás	K87	0	0
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0	0
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre	K89	0	0
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	K8	0	0
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	705 090 713	736 523 915

adatok forintban

Ssz.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	Rovat	Előirányzat	
			Eredeti	Módosított
	Rovat megnevezése			
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	0	0
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülrre (=01+02+03)	K911	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0
06	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0	0
07	Kincstárjegyek beváltása	K9123	0	0
08	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0
09	Belföldi kötvények beváltása	K9125	0	0
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126	0	0
11	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10)	K912	0	0
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	15 795 201	15 937 363
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	291 873 568	296 026 967
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0	0
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	0	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	0	0
20	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	K919	0	0
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)	K91	307 668 769	311 964 330
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0
24	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0
25	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924	0	0
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925	0	0
27	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26)	K92	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0
29	Váltókiadások	K94	0	0
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	307 668 769	311 964 330
	KIADÁSI FŐÖSSZEG		1 012 759 482	1 048 488 245