

Bölcske Községi Önkormányzat
2024. 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	138 878 890	138 878 890	138 878 890	100,00%
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	116 541 486	126 165 312	126 165 312	100,00%
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	181 698 025	184 711 133	184 711 133	100,00%
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	9 215 727	9 867 963	9 867 963	100,00%
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	3 307 080	3 307 080	100,00%
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0	0	
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	446 334 128	462 930 378	462 930 378	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	63 452 400	63 452 400	63 150 511	99,52%
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	509 786 528	526 382 778	526 080 889	99,94%
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	
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0	0	0	100,00%
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	9 000 000	9 000 000	8 127 334	90,30%
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	50 000 000	60 000 000	74 884 320	124,81%
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	50 000 000	60 000 000	74 884 320	124,81%
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	500 000	500 000	1 393 632	278,73%
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	59 500 000	69 500 000	84 405 286	121,45%
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	1 272 640	
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	20 000 000	27 980 000	30 955 592	110,63%
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	0	79 800	
37	Tulajdonosi bevételek	B404	7 980 000	0	0	
38	Ellátási díjak	B405	20 000 000	20 000 000	19 818 717	99,09%
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	8 500 000	8 500 000	9 534 529	112,17%
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	3 581 000	
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	0	0	0	
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	200 000	200 000	221 481	110,74%
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	200 000	200 000	221 481	110,74%
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	50 000	3 100 000	3 089 419	99,66%
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)	B4	56 730 000	59 780 000	68 553 178	114,68%
50	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	
51	Ingatlanok értékesítése	B52	0	993 883	993 883	100,00%
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	993 883	993 883	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	0	0	
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0	24 000	
61	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)	B6	0	0	24 000	
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	626 016 528	656 656 661	680 057 236	103,56%

adatok Forintban

Ssz.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	Rovat	Előirányzat		Teljesítés	Teljesítés %
	Rovat megnevezése		Eredeti	Módosított		
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 belföldi 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	71 607 345	70 761 228	70 761 228	100,00%
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0	
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	71 607 345	70 761 228	70 761 228	100,00%
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	15 354 828	15 354 828	100,00%
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	0	0	0	
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	71 607 345	86 116 056	86 116 056	100,00%
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	71 607 345	86 116 056	86 116 056	100,00%
	BEVÉTELI FŐÖSSZEG		697 623 873	742 772 717	766 173 292	103,15%

Bölcske Községi Önkormányzat
2024. évi bevételek és kiadások

adatok Forintban

Ssz.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	Rovat	Előirányzat		Teljesítés	Teljesítés %
			Eredeti	Módosított		
	Rovat megnevezése					
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	78 792 944	72 302 043	72 302 043	100,00%
02	Normatív jutalmak	K1102	0	0	0	
03	Céljuttatás, projektpremium	K1103	0	2 952 442	2 952 442	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	2 400 000	2 683 342	2 683 342	100,00%
08	Ruházati költségterítés	K1108	0	0	0	
09	Közlekedési költségterítés	K1109	0	404 691	404 691	100,00%
10	Egyéb költségterítések	K1110	0	0	0	
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	
12	Szociális támogatások	K1112	0	0	0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	9 264 000	9 779 567	9 779 567	100,00%
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	90 456 944	88 122 085	88 122 085	100,00%
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	11 944 800	12 848 457	12 848 457	100,00%
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	2 400 000	2 182 486	2 182 486	100,00%
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	623 600	623 600	100,00%
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	14 344 800	15 654 543	15 654 543	100,00%
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	104 801 744	103 776 628	103 776 628	100,00%
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	13 965 506	12 965 914	12 965 914	100,00%
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	1 500 000	834 933	834 933	100,00%
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	18 000 000	18 000 000	16 284 835	90,47%
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0	
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	19 500 000	18 834 933	17 119 768	90,89%
25	Informaticai szolgáltatások igénybevétele	K321	11 000 000	13 891 957	13 891 957	100,00%
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 400 000	1 333 061	1 333 061	100,00%
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	12 400 000	15 225 018	15 225 018	100,00%
28	Közüzemi díjak	K331	19 140 000	21 551 912	17 674 725	82,01%
29	Vásárolt élelmezés	K332	75 500 000	79 975 067	79 975 067	100,00%
30	Bérleti és lízing díjak	K333	0	216 567	216 567	100,00%
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	6 000 000	4 415 000	4 413 046	99,96%
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	157 480	157 480	100,00%
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	3 000 000	5 500 000	5 446 970	99,04%
34	Egyéb szolgáltatások	K337	20 600 000	28 220 562	28 220 562	100,00%
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	124 240 000	140 036 588	136 104 417	97,19%
36	Kiküldetések kiadásai	K341	500 000	500 000	230 527	46,11%
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	80 000	538 070	538 070	0,00%
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	580 000	1 038 070	768 597	74,04%
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	38 000 000	38 278 466	38 278 466	100,00%
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0	0	
41	Kamatkiadások	K353	0	58 403	58 403	100,00%
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	
43	Egyéb dologi kiadások	K355	100 000	1 715 635	1 715 635	100,00%
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	38 100 000	40 052 504	40 052 504	100,00%
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	194 820 000	215 187 113	209 270 304	97,25%
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	5 000 000	5 000 000	3 256 964	65,14%
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	5 000 000	5 000 000	3 256 964	65,14%
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	1 807 720	1 807 720	100,00%
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	1 807 720	1 807 720	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	24 023 277	12 340 726	12 340 726	100,00%
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	228 504	228 504	100,00%
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	
67	Kamatátogatások	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	6 155 000	6 155 000	100,00%
70	Tartalékok	K513	21 344 577	37 360 840	0	
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	51 367 854	57 892 790	20 531 950	35,47%
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	100 000	100 000	100,00%
74	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	376 315	376 315	100,00%
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	1 888 196	1 888 196	100,00%
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	0	521 777	521 777	100,00%
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	0	2 886 288	2 886 288	100,00%
80	Ingatlanok felújítása	K71	15 748 000	22 063 031	22 063 031	100,00%
81	Informaticai eszközök felújítása	K72	0	0	0	
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	4 252 000	5 957 018	5 957 018	100,00%
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	20 000 000	28 020 049	28 020 049	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	0	0	
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	
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	389 955 104	425 728 782	380 708 097	89,43%

adatok Forintban

Ssz.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	Rovat	Előirányzat		Teljesítés	Teljesítés %
			Eredeti	Módosított		
	Rovat megnevezése					
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 beföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	
06	Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0	0	0	
07	Kincstárjegyek beváltása	K9123	0	0	0	
08	Éven belüli lejáratú beföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	
09	Beföldi kötvények beváltása	K9125	0	0	0	
10	Éven túli lejáratú beföldi értékpapírok beváltása	K9126	0	0	0	
11	Beföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10)	K912	0	0	0	
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	15 795 201	15 937 363	15 937 363	100,00%
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	291 873 568	301 106 572	301 106 572	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	Beföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)	K91	307 668 769	317 043 935	317 043 935	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	307 668 769	317 043 935	317 043 935	100,00%
	KIADÁSI FŐÖSSZEG		697 623 873	742 772 717	697 752 032	93,94%