

Bölcske Községi Önkormányzat
(az önkormányzat, mint önállóan gazdálkodó egység)

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege

adatok forintban

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov sz.	Bevétel				Kiadás					
			Előirányzat		Teljesítés	Teljesítés %	Rovat megnevezése	Rov sz.	Előirányzat		Teljesítés	Teljesítés %
			Eredeti	Módosított					Eredeti	Módosított		
01	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	509 786 528	526 382 778	526 080 889	99,94%	Személyi juttatások	K1	104 801 744	103 776 628	103 776 628	100,00%
02	Közhatalmi bevételek	B3	59 500 000	69 500 000	84 405 286	121,45%	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozz adó	K2	13 965 506	12 965 914	12 965 914	100,00%
03	Működési bevételek	B4	56 730 000	59 780 000	68 553 178	114,68%	Dologi kiadások	K3	194 820 000	215 187 113	209 270 304	97,25%
04	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	24 000	0,00%	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	5 000 000	5 000 000	3 256 964	65,14%
05							Egyéb működési célú kiadások	K5	51 367 854	57 892 790	20 531 950	35,47%
06	Költségvetési bevételek (=01+...+05)		626 016 528	655 662 778	679 063 353	103,57%	Költségvetési kiadások (=01+...+05)		369 955 104	394 822 445	349 801 760	88,60%
07	Finanszírozási bevételek	B8	71 607 345	86 116 056	86 116 056	100,00%	Finanszírozási kiadások	K9	307 668 769	317 043 935	317 043 935	100,00%
08	Bevételek összesen (=06+07)		697 623 873	741 778 834	765 179 409	103,15%	Kiadás összesen (=06+07)		677 623 873	711 866 380	666 845 695	93,68%
	Költségvetési hiány, többlet (bevételek-kiadások)						Költségvetési hiány, többlet (bevételek-kiadások)		20 000 000	29 912 454	98 333 714	

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

adatok forintban

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov sz.	Bevétel				Kiadás					
			Előirányzat		Teljesítés	Teljesítés %	Rovat megnevezése	Rov sz.	Előirányzat		Teljesítés	Teljesítés %
			Eredeti	Módosított					Eredeti	Módosított		
01	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0		Beruházások	K6	0	2 886 288	2 886 288	100,00%
02	Felhalmozási bevételek	B5	0	993 883	993 883	100,00%	Felújítások	K7	20 000 000	28 020 049	28 020 049	100,00%
03	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0		Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	
04	Költségvetési bevételek (=01+...+03)		0	993 883	993 883	100,00%	Költségvetési kiadások (=01+...+03)		20 000 000	30 906 337	30 906 337	100,00%
06	Bevételek összesen		0	993 883	993 883	100,00%	Kiadás összesen		20 000 000	30 906 337	30 906 337	100,00%
	Finanszírozási hiány, többlet (bevételek-kiadások)		20 000 000	29 912 454	29 912 454		Finanszírozási hiány, többlet (bevételek-kiadások)					