

I. Bevételek

1. Bölcske Községi Önkormányzat		2019. évi eredeti költségvetés	1. módosított ei.	modosítás	2.módosított ei.
B11*	Önkormányzatok működési támogatásai	241 067 223 Ft	254 382 769 Ft	3 424 041 Ft	257 806 810 Ft
B16.	Egyéb működési célú tám. áh.-n belülről	20 425 514 Ft	21 463 502 Ft	11 406 951 Ft	32 870 453 Ft
B1.	Működési célú támogatások áh.-n belülről	261 492 737 Ft	275 846 271 Ft	14 830 992 Ft	290 677 263 Ft
B21	Felhalmozási célú bevételek	0 Ft	83 801 858 Ft	0 Ft	83 801 858 Ft
B25.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	10 320 125 Ft	10 419 635 Ft	-2 084 666 Ft	8 334 969 Ft
B2.	Felhalmozási célú támogatások áh.-n belülről	10 320 125 Ft	94 221 493 Ft	-2 084 666 Ft	92 136 827 Ft
B34	Msz. Kommunális adója	3 600 000 Ft	5 000 000 Ft	-545 781 Ft	4 454 219 Ft
B35					
1	Helyi iparűzési adó	43 500 000 Ft	37 500 000 Ft	25 724 323 Ft	63 224 323 Ft
B35					
4	Gépjárműadók	7 000 000 Ft	8 000 000 Ft	1 935 287 Ft	9 935 287 Ft
B35					
5	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	160 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B35.	Termékek és szolgáltatások adói	54 260 000 Ft	50 500 000 Ft	22 659 610 Ft	73 159 610 Ft
B36.	Egyéb közhatalmi bevételek	150 000 Ft	838 000 Ft	540 519 Ft	1 378 519 Ft
B3.	Közhatalmi bevételek	54 410 000 Ft	51 338 000 Ft	27 654 348 Ft	78 992 348 Ft
B4.	Működési bevételek	50 515 109 Ft	43 322 000 Ft	21 123 721 Ft	64 445 721 Ft
B52	Ingatlanok értékesítése	0 Ft	275 000 Ft	2 000 000 Ft	2 275 000 Ft
B53	Tárgyi eszközök értékesítése	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B5.	Felhalmozási bevételek	0 Ft	275 000 Ft	2 000 000 Ft	2 275 000 Ft
B64	Működési c.visszatérített tám.	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B65.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	24 000 Ft	300 000 Ft	4 841 050 Ft	5 141 050 Ft
B6.	Működési célú átvett pénzeszközök	24 000 Ft	300 000 Ft	4 841 050 Ft	5 141 050 Ft
B75.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 Ft	19 975 245 Ft	0 Ft	19 975 245 Ft
B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 Ft	19 975 245 Ft	0 Ft	19 975 245 Ft
B1.-7.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	376 761 971 Ft	485 278 009 Ft	68 365 445 Ft	553 643 454 Ft
B813.	Maradvány igénybevétele	104 130 490 Ft	87 179 101 Ft	0 Ft	87 179 101 Ft
B814.	Megelőlegezés	0 Ft	13 646 484 Ft	10 068 984 Ft	23 715 468 Ft
B8.	Finanszírozási bevétel	104 130 490 Ft	100 825 585 Ft	10 068 984 Ft	110 894 569 Ft
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		480 892 461 Ft	586 103 594 Ft	78 434 429 Ft	664 538 023 Ft

2. Polgármesteri Hivatal		2019. évi eredeti költségvetés	1. módosított ei.	modosítás	2.módosított ei.
B1.	Működési célú támogatások áh.-n belülről	0 Ft	2 016 842 Ft	2 981 799 Ft	4 998 641 Ft
B1.	Egyéb ÁH-n belülről kapott pénzüsszeg B16	0 Ft	576 338 Ft	-576 338 Ft	0 Ft
B2.	Felhalmozási célú támogatások áh.-n belülről	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B3.	Közhatalmi bevételek	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B4.	Működési bevételek	0 Ft	277 100 Ft	177 144 Ft	454 244 Ft
B5.	Felhalmozási bevételek	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B1.-7.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0 Ft	2 870 280 Ft	2 582 605 Ft	5 452 885 Ft
B813.	Maradvány igénybevétele	0 Ft	2 789 597 Ft	0 Ft	2 789 597 Ft
B816.	Irányítószervi támogatás	90 942 004 Ft	86 532 326 Ft	-2 019 103 Ft	84 513 223 Ft
B8.	Finanszírozási bevétel	90 942 004 Ft	89 321 923 Ft	-2 019 103 Ft	87 302 820 Ft
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		90 942 004 Ft	92 192 203 Ft	563 502 Ft	92 755 705 Ft

3. Alapszolgáltatási Központ		2019. évi eredeti költségvetés	1. módosított ei.	modosítás	2.módosított ei.
B1.	Működési célú támogatások áh.-n belülről	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B2.	Felhalmozási célú támogatások áh.-n belülről	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B3.	Közhatalmi bevételek	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B4.	Működési bevételek	0 Ft	1 300 Ft	14 149 Ft	15 449 Ft
B5.	Felhalmozási bevételek	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B1.-7.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0 Ft	1 300 Ft	14 149 Ft	15 449 Ft
B813.	B813 Maradvány igénybevétele	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B816.	Irányítószervi támogatás	0 Ft	23 192 015 Ft	349 167 Ft	23 541 182 Ft
B8.	Finanszírozási bevétel	0 Ft	23 192 015 Ft	349 167 Ft	23 541 182 Ft
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		0 Ft	23 193 315 Ft	363 316 Ft	23 556 631 Ft

4. Mesevár Óvoda		2019. évi eredeti költségvetés	1. módosított ei.	modosítás	2.módosított ei.
B1.	Működési célú támogatások áh.-n belülről	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B2.	Felhalmozási célú támogatások áh.-n belülről	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B3.	Közhatalmi bevételek	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B4.	Működési bevételek	0 Ft	60 000 Ft	32 273 Ft	92 273 Ft
B5.	Felhalmozási bevételek	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B1.-7.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0 Ft	60 000 Ft	32 273 Ft	92 273 Ft
B813.	B813 Maradvány igénybevétele	0 Ft	271 636 Ft	0 Ft	271 636 Ft
B816.	Irányítószervi támogatás	82 958 483 Ft	75 644 505 Ft	-2 030 531 Ft	73 613 974 Ft
B8.	Finanszírozási bevétel	82 958 483 Ft	75 916 141 Ft	-2 030 531 Ft	73 885 610 Ft
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		82 958 483 Ft	75 976 141 Ft	-1 998 258 Ft	73 977 883 Ft

5. Idősek Klubja		2019. évi eredeti költségvetés	1. módosított ei.	modosítás	2.módosított ei.
B1.	Működési célú támogatások áh.-n belülről	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B2.	Felhalmozási célú támogatások áh.-n belülről	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B3.	Közhatalmi bevételek	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B4.	Működési bevételek	0 Ft	72 798 Ft	0 Ft	72 798 Ft
B5.	Felhalmozási bevételek	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B1.-7.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0 Ft	72 798 Ft	0 Ft	72 798 Ft
B813.	B813 Maradvány igénybevétele	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B816.	Irányítószervi támogatás	38 244 995 Ft	1 307 480 Ft	0 Ft	1 307 480 Ft
B8.	Finanszírozási bevétel	38 244 995 Ft	1 307 480 Ft	0 Ft	1 307 480 Ft
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		38 244 995 Ft	1 380 278 Ft	0 Ft	1 380 278 Ft

II. Kiadások					
1. Önkormányzat		2019. évi eredeti költségvetés	1. módosított ei.	modosítás	2.módosított ei.
K1.	Személyi juttatások	62 343 319 Ft	50 796 000 Ft	-429 283 Ft	50 366 717 Ft
K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozz. adó	10 402 822 Ft	9 700 000 Ft	-971 658 Ft	8 728 342 Ft
K3.	Dologi kiadások	104 657 571 Ft	121 360 000 Ft	17 703 643 Ft	139 063 643 Ft
K42	Családi támogatások	0 Ft	477 000 Ft	-477 000 Ft	0 Ft
K44	Betegséggel kapcsolatos ellátások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K47	Oktatásban részt vevők pénzbeli ellátásai	530 000 Ft	350 000 Ft	-350 000 Ft	0 Ft
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	7 405 000 Ft	7 405 000 Ft	-4 009 764 Ft	3 395 236 Ft
K4.	Ellátottak pénzbeni juttatásai	7 935 000 Ft	8 232 000 Ft	-4 836 764 Ft	3 395 236 Ft
K502	Elvonások és befizetések	0 Ft	3 745 670 Ft	-2 194 490 Ft	1 551 180 Ft
K506	Működési célú visszatérítendő kölcsönök nyújtása áh-n belülre	5 081 600 Ft	1 000 000 Ft	190 886 Ft	1 190 886 Ft
K512	Egyéb civil szervezeteknek	6 000 000 Ft	4 000 000 Ft	2 579 000 Ft	6 579 000 Ft
K512	Egyéb vállalkozások	0 Ft		0 Ft	
K512	össz. egyéb működési célú támogatások áh.-n kívülre	6 000 000 Ft	4 000 000 Ft	5 321 772 Ft	9 321 772 Ft
K513	Tartalék	19 380 052 Ft	69 991 888 Ft	55 920 683 Ft	125 912 571 Ft
K5.	Egyéb működési célú kiadások	30 461 652 Ft	78 737 558 Ft	59 238 851 Ft	137 976 409 Ft
K6.	Beruházás	52 946 615 Ft	27 916 187 Ft	-19 099 572 Ft	8 816 615 Ft
K7.	Felújítások	0 Ft	80 772 450 Ft	23 203 467 Ft	103 975 917 Ft
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH- belülre	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K1.-8.	Költségvetési Kiadások	268 746 979 Ft	377 514 195 Ft	74 808 684 Ft	452 322 879 Ft
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0 Ft	21 913 073 Ft	10 055 264 Ft	31 968 337 Ft
K915	Irányítószervi támogatás	212 145 482 Ft	186 676 326 Ft	-3 686 747 Ft	182 989 579 Ft
K9.	Finanszírozási kiadások	212 145 482 Ft	208 589 399 Ft	6 368 517 Ft	214 957 916 Ft
K1.-9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (mínusz a tartalék összeg):	480 892 461 Ft	586 103 594 Ft	81 177 201 Ft	667 280 795 Ft

2. Polgármesteri Hivatal		2019. évi eredeti költségvetés	1. módosított ei.	modosítás	2.módosított ei.
K1.	Személyi juttatások	65 666 025 Ft	65 957 203 Ft	2 791 984 Ft	68 749 187 Ft
K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozz. adó	12 070 259 Ft	12 700 000 Ft	-494 535 Ft	12 205 465 Ft
K3.	Dologi kiadások	12 741 720 Ft	13 071 000 Ft	-1 339 547 Ft	11 731 453 Ft
K4.	Ellátottak pénzbeni juttatásai			0 Ft	
K5.	Egyéb működési célú kiadások			0 Ft	
K6.	Beruházás	464 000 Ft	464 000 Ft	-394 400 Ft	69 600 Ft
K7.	Felújítások			0 Ft	
K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások			0 Ft	
K9.	Finanszírozási kiadások			0 Ft	
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		90 942 004 Ft	92 192 203 Ft	563 502 Ft	92 755 705 Ft

3. Alapszolgáltatási Központ		2019. évi eredeti költségvetés	1. módosított ei.	modosítás	2.módosított ei.
K1.	Személyi juttatások	0 Ft	17 222 000 Ft	893 594 Ft	18 115 594 Ft
K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozz. adó	0 Ft	3 200 000 Ft	-165 770 Ft	3 034 230 Ft
K3.	Dologi kiadások	0 Ft	2 720 000 Ft	-660 008 Ft	2 059 992 Ft
K4.	Ellátottak pénzbeni juttatásai			0 Ft	
K5.	Egyéb működési célú kiadások			0 Ft	
K6.	Beruházás	0 Ft	51 315 Ft	295 500 Ft	346 815 Ft
K7.	Felújítások			0 Ft	
K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások			0 Ft	
K9.	Finanszírozási kiadások			0 Ft	
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		0 Ft	23 193 315 Ft	363 316 Ft	23 556 631 Ft

4. Mesevár Óvoda		2019. évi eredeti költségvetés	1.módosított ei.	modosítás	2.módosított ei.
K1.	Személyi juttatások	61 447 566 Ft	55 991 400 Ft	549 681 Ft	56 541 081 Ft
K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozz. adó	11 261 217 Ft	11 500 000 Ft	-718 031 Ft	10 781 969 Ft
K3.	Dologi kiadások	8 459 000 Ft	6 718 000 Ft	-1 098 547 Ft	5 619 453 Ft
K4.	Ellátottak pénzbeni juttatásai			0 Ft	
K5.	Egyéb működési célú kiadások			0 Ft	
K6.	Beruházás	1 536 700 Ft	1 536 700 Ft	-501 320 Ft	1 035 380 Ft
K7.	Felújítások	254 000 Ft	230 041 Ft	-230 041 Ft	0 Ft
K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások			0 Ft	
K9.	Finanszírozási kiadások			0 Ft	
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		82 958 483 Ft	75 976 141 Ft	-1 998 258 Ft	73 977 883 Ft

5. Idősek Klubja		2019. évi eredeti költségvetés	1. módosított ei.	modosítás	2.módosított ei.
K1.	Személyi juttatások	7 280 400 Ft	554 687 Ft	0 Ft	554 687 Ft
K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozz. adó	1 312 124 Ft	108 164 Ft	0 Ft	108 164 Ft
K3.	Dologi kiadások	3 975 900 Ft	717 427 Ft	0 Ft	717 427 Ft
K4.	Ellátottak pénzbeni juttatásai			0 Ft	
K5.	Egyéb működési célú kiadások			0 Ft	
K6.	Beruházás			0 Ft	
K7.	Felújítások	25 676 571 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások			0 Ft	
K9.	Finanszírozási kiadások			0 Ft	
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		38 244 995 Ft	1 380 278 Ft	0 Ft	1 380 278 Ft