Bölcskei Szociális Alapszolgáltató Központ

2025. évi bevételek és kiadások

adatok forintban

Ssz.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	Rovat	2024. évi tény adat	Előirányzat		Teljesítés	Teljesítés %
	Rovat megnevezése			Eredeti	Módosított		
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	0	0	0	0	
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0	0	0	
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	0	0	0	0	
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0	0	0	0	
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	0	0	0	
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0	0	0	
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)	B11	0	0	0	0	
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0	
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0	0	
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0	0	
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0	0	
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	409 143	664 857	664 857	664 857	0,00%
13	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)**	**B1**	**409 143**	**664 857**	**664 857**	**664 857**	**0,00%**
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0	
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0	0	
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0	0	
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0	0	
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0	0	
19	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)**	**B2**	**0**	**0**	**0**	**0**	
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0	0	
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0	0	
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	0	
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0	
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0	
25	Vagyoni típusú adók	B34	0	0	0	0	
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	0	0	0	0	
27	Fogyasztási adók	B352	0	0	0	0	
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0	0	
29	Gépjárműadók	B354	0	0	0	0	
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0	0	
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)	B35	0	0	0	0	
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0	0	
33	**Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)**	**B3**	**0**	**0**	**0**	**0**	
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0	
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	0	0	0	0	
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	0	0	0	
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0	0	
38	Ellátási díjak	B405	0	0	0	0	
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	49 916	0	0	0	100,00%
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0	
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	0	0	0	0	
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	134	1 500	1 500	234	15,60%
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	134	1 500	1 500	234	15,60%
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	0	0	0	0	
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0	0	0	0	
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409	0	0	0	0	
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0	0	
48	Egyéb működési bevételek	B411	188 813	5 000	5 000	2 580	51,60%
49	**Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48)**	**B4**	**238 863**	**6 500**	**6 500**	**2 814**	43,29%
50	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0	
51	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	0	
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0	
53	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	0	
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0	
55	**Felhalmozási bevételek (=50+…+54)**	**B5**	**0**	**0**	**0**	**0**	
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0	0	
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0	0	0	0	
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63	0	0	0	0	
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0	0	0	0	
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0	0	0	
61	**Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…+60)**	**B6**	**0**	**0**	**0**	**0**	
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0	0	0	
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0	0	0	0	
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73	0	0	0	0	
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0	0	0	0	
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0	0	
67	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…+66)**	**B7**	**0**	**0**	**0**	**0**	
68	**Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)**	**B1-B7**	648 006	671 357	671 357	667 671	99,45%

adatok Forintban

Ssz.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	Rovat	2024. évi tény adat	Előirányzat		Teljesítés	Teljesítés %
	Rovat megnevezése			Eredeti	Módosított		
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0	0	0	0	
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0	0	
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0	0	0	0	
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	0	0	0	0	
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0	0	
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0	0	
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0	0	
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0	0	
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)	B812	0	0	0	0	
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	325 940	271 638	129 626	129 626	100,00%
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0	0	
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	325 940	271 638	129 626	129 626	100,00%

13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	0	
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0	
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	37 975 689	31 078 932	37 780 794	37 780 794	100,00%
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	0	0	0	
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	0	
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0	0	0	0	
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0	0	0	0	
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	0	0	0	0	
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20)	B81	38 301 629	31 350 570	37 910 420	37 910 420	100,00%
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0	0	
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0	0	
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0	0	
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0	0	0	0	
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0	0	0	0	
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26)	B82	0	0	0	0	
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0	
29	Váltóbevételek	B84	0	0	0	0	
30	**Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)**	**B8**	**38 301 629**	**31 350 570**	**37 910 420**	**37 910 420**	100,00%
	BEVÉTELI FŐÖSSZEG		38 949 635	32 021 927	38 581 777	38 578 091	99,99%

Bölcskei Szociális Alapszolgáltató Központ

2025. évi bevételek és kiadások

adatok Forintban

Ssz.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	Rovat	2024. évi tény adat	Előirányzat		Teljesítés	Teljesítés %
	Rovat megnevezése			Eredeti	Módosított		
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	27 803 752	22 082 270	27 183 614	27 183 614	100,00%
02	Normatív jutalmak	K1102	0	0	0	0	
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	777 939	376 856	1 116 411	1 116 411	100,00%
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0	0	
05	Végkielégítés	K1105	1 504 000	0	0	0	
06	Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0	0	
07	Béren kívüli juttatások	K1107	739 423	1 000 000	1 063 014	1 063 014	100,00%
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0	0	
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	95 747	0	50 220	50 220	100,00%
10	Egyéb költségtérítések	K1110	0	0	0	0	0,00%
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	0	
12	Szociális támogatások	K1112	0	0	0	0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	109 939	60 000	97 082	97 082	100,00%
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)	K11	31 030 800	23 519 126	29 510 341	29 510 341	100,00%
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0	0	0	0	
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0	0	50 000	23 121	
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	130 000	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	130 000	0	50 000	23 121	46,24%
19	**Személyi juttatások (=14+18)**	**K1**	**31 160 800**	**23 519 126**	**29 560 341**	**29 533 462**	99,91%
20	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**K2**	**4 427 326**	**3 308 618**	**3 835 560**	**3 835 560**	100,00%
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	49 465	54 032	114 700	114 699	100,00%
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	732 504	480 000	672 000	671 737	99,96%
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0	0	
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	781 969	534 032	786 700	786 436	99,97%
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	275 136	402 600	535 000	534 503	99,91%
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	76 842	72 000	72 000	71 374	99,13%
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	351 978	474 600	607 000	605 877	99,81%
28	Közüzemi díjak	K331	1 182 725	1 238 000	1 113 000	1 112 086	99,92%
29	Vásárolt élelmezés	K332	0	0	0	0	
30	Bérleti és lízing díjak	K333	0	0	0	0	
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	0	539 370	438 105	4 417	
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0	0	
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	91 700	30 000	36 000	36 000	0,00%
34	Egyéb szolgáltatások	K337	64 825	713 375	887 000	886 936	99,99%
35	Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)	K33	1 339 250	2 520 745	2 474 105	2 039 439	82,43%
36	Kiküldetések kiadásai	K341	22 875	0	15 546	15 546	0,00%
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0	0	
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	22 875	0	15 546	15 546	0,00%
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	501 062	694 806	694 806	627 982	90,38%
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0	0	0	
41	Kamatkiadások	K353	0	0	0	0	
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	0	
43	Egyéb dologi kiadások	K355	224 749	5 000	5 000	3 846	76,92%
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)	K35	725 811	699 806	699 806	631 828	90,29%
45	**Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)**	**K3**	**3 221 883**	**4 229 183**	**4 583 157**	**4 079 126**	89,00%
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		0	0	0	
54	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)**	**K4**		**0**	**0**	**0**	
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0	
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	0	0	0	
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0	0	0	0	
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0	0	0	
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	0	0	0	
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0	0	
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0	0	
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0	0	
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	10 000	0	0	0	
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0	0	
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0	0	
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0	
67	Kamattámogatások	K510	0	0	0	0	
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0	0	0	
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0	0	
70	Tartalékok	K513	0	0	0	0	
71	**Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70)**	**K5**	**10 000**	**0**	**0**	**0**	
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	0	
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	0	
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0	0	
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	759 842	474 582	474 582	100,00%
76	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0	
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0	
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0	205 158	128 137	128 137	100,00%
79	**Beruházások (=72+…+78)**	**K6**	**0**	**965 000**	**602 719**	**602 719**	**100,00%**
80	Ingatlanok felújítása	K71	0	0	0	0	
81	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0	
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0	
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	0	0	0	
84	**Felújítások (=80+...+83)**	**K7**	**0**	**0**	**0**	**0**	
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0	0	
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0	0	
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0	0	
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0	0	
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0	0	

90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0	0	
91	Lakástámogatás	K87	0	0	0	0	
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0	0	0	0	
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0	0	
94	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93)**	**K8**	**0**	**0**	**0**	**0**	
95	**Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)**	**K1-K8**	**38 820 009**	32 021 927	38 581 777	38 050 867	98,62%

adatok Forintban

Ssz.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	Rovat	2024. évi tény adat	Előirányzat		Teljesítés	Teljesítés %
	Rovat megnevezése			Eredeti	Módosított		
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	0	0	0	0	
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0	0	
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	0	0	0	0	
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	0	0	0	0	
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	0	
06	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0	0	0	0	
07	Kincstárjegyek beváltása	K9123	0	0	0	0	
08	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	0	
09	Belföldi kötvények beváltása	K9125	0	0	0	0	
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126	0	0	0	0	
11	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+10)	K912	0	0	0	0	
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0	
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	0	0	0	
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0	
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0	0	0	0	
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	0	
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	0	
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	0	0	0	0	
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	0	0	0	0	
20	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	K919	0	0	0	0	
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…+17+20)	K91	0	0	0	0	
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0	0	
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0	0	
24	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0	0	
25	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924	0	0	0	0	
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925	0	0	0	0	
27	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+…+26)	K92	0	0	0	0	
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0	
29	Váltókiadások	K94	0	0	0	0	
30	**Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)**	**K9**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	KIADÁSI FŐÖSSZEG		**38 820 009**	**32 021 927**	**38 581 777**	**38 050 867**	98,62%
			-129 626	0	0	-527 224	