

Kerepes Város Szociális Alapszolgáltatási Központ

BEVÉTELEK

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		2025. évi		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	0	0	
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0	
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és feladatainak támogatása	B1131	0	0	
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	0	0	
05	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04)	B113	0	0	
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0	0	
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	0	
08	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0	
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+...+08)	B11	0	0	
10	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	0	
15	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14)	B1	0	0	
16	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	
17	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	

18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	
20	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	
21	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+...+20)	B2	0	0	
22	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	
23	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	
24	Jövedelemadók (=22+23)	B31	0	0	
25	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	
26	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	
27	Vagyoni típusú adók	B34	0	0	
28	Értékesítési és forgalmi adók	B351	0	0	
29	Fogyasztási adók	B352	0	0	
30	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	
31	Gépjárműadók	B354	0	0	
32	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	
33	Termékek és szolgáltatások adói (=28+...+32)	B35	0	0	
34	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	
35	Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34)	B3	0	0	
36	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	
37	Szolgáltatások ellenértéke	B402	0	0	0
38	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	0	0
39	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	
40	Ellátási díjak	B405	7 300 000	7 300 000	7 828 208
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 330 000	1 330 000	1 580 160
42	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	
43	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	0	0	
44	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	0	0	
45	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44)	B408	0	0	
46	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	0	0	
47	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0	0	
48	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47)	B409	0	0	
49	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	
50	Egyéb működési bevételek	B411	0	0	114 661

51	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)	B4	8 630 000	8 630 000	9 523 029
52	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	
53	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	
54	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	
55	Részesedések értékesítése	B54	0	0	
56	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	
57	Felhalmozási bevételek (=52+...+56)	B5	0	0	
58	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0	0	
60	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63	0	0	
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0	0	
62	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0	
63	Működési célú átvett pénzeszközök (=58+...+62)	B6	0	0	
64	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0	
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0	0	
66	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73	0	0	
67	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0	0	
68	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	
69	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+...+68)	B7	0	0	
70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)	B1-B7	8 630 000	8 630 000	9 523 029
71	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0	0	
72	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	
73	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0	0	
74	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=71+72+73)	B811	0	0	
75	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	

76	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	
77	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	
78	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	
79	Belföldi értékpapírok bevételei (=75-...+78)	B812	0	0	
80	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	0	3 943 158	3 943 158
81	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	
82	Maradvány igénybevétele (=80+81)	B813	0	3 943 158	3 943 158
83	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	
84	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	
85	Központi, irányító szervi támogatás	B816	111 432 601	111 782 601	104 176 014
86	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	0	
87	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	
88	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0	0	
89	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0	0	
90	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=88+89)	B819	0	0	
91	Belföldi finanszírozás bevételei (=74+79+82+...+87+90)	B81	111 432 601	115 725 759	108 119 172
92	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	
93	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	
94	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	
95	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0	0	
96	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyintézetektől	B825	0	0	
97	Külföldi finanszírozás bevételei (=92+...+96)	B82	0	0	
98	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	
99	Váltóbevételek	B84	0	0	
100	Finanszírozási bevételek (=89+95+96+97)	B8	111 432 601	115 725 759	108 119 172
101	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (70+100)	B1-B8	120 062 601	124 355 759	117 642 201

KIADÁSOK

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		2025. évi		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Személyi juttatások	K1	86 424 200	86 403 200	81 498 973
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	11 649 941	11 649 941	10 839 090
03	Dologi kiadások	K3	20 451 760	21 205 099	17 677 042
04	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	
05	Egyéb működési célú kiadások	K5	0	3 189 819	3 189 819
06	Beruházások	K6	1 536 700	1 895 700	779 994
07	Felújítások	K7	0	12 000	11902
08	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	
09	Költségvetési kiadások (=01...+08)	K1-K8	120 062 601	124 355 759	113 996 820
10	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	
11	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	0	
14	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	0	0	
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	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K919	0	0	
19	Belföldi finanszírozás kiadásai (=10...+18)	K91	0	0	
20	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	
21	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	
22	Váltókiadások	K94	0	0	
23	Finanszírozási kiadások (=19...+22)	K9	0	0	
24	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (09+23)	K1-K9	120 062 601	124 355 759	113 996 820

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

14

14

14