

Bölcskei Szociális Alapszolgáltatási Központ
2020. évi bevételek és kiadások

adatok forintban

Ssz.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	Rovat	Előirányzat		Teljesítés	Teljesítés %
			Eredeti	Módosított		
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111				
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112				
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113				
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114				
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115				
06	Elszámolásból származó bevételek	B116				
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	0	0	0	
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				
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	0	0	0	
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0			
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0			
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0			
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0			
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0	0	0	
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0		
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0			
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0			
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0			
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0			
25	Vagyoni típusú adók	B34				
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351				
27	Fogyasztási adók	B352				
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0			
29	Gépjárműadók	B354				
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35				
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36				
33	Közhatalmi bevételek (=23+...+25+31+32)	B3	0	0	0	
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401				
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402				
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403				
37	Tulajdonosi bevételek	B404				
38	Ellátási díjak	B405				
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	0			
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	1 000	1 000	99	9,90%
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	1 000	1 000	99	9,90%
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	0			
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0			
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409	0			
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410				
48	Egyéb működési bevételek	B411	0	2 122 000	2 866	0,14%
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)	B4	1 000	2 123 000	2 965	0,14%
50	Immateriális javak értékesítése	B51	0			
51	Ingatlanok értékesítése	B52				
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0			
53	Részesedések értékesítése	B54	0			
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0			
55	Felhalmozási bevételek (=50+...+54)	B5	0	0	0	
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0			
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0			
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63	0			
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0			
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65				
61	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)	B6	0	0	0	
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0			
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0			
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73	0			
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0			
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75				
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)	B7	0	0	0	
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	B1-B7	1 000	2 123 000	2 965	0,14%

adatok Forintban

Ssz.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	Rovat	Előirányzat		Teljesítés	Teljesítés %
			Eredeti	Módosított		
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0			
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0			
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0			

04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	0			
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0			
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0			
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0			
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0			
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	B812	0			
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	657 054	657 054	657 054	100,00%
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0			
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	657 054	657 054	657 054	100,00%
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0			
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	28 697 946	28 697 946	28 736 899	100,14%
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0			
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0			
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0			
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0			
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	0			
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	29 355 000	29 355 000	29 393 953	100,13%
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0			
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0			
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0			
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0			
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0			
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	B82	0			
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0			
29	Váltóbevételek	B84	0			
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	29 355 000	29 355 000	29 393 953	100,13%
	BEVÉTELI FŐÖSSZEG		29 356 000	31 478 000	29 396 918	93,39%

Bölcskei Szociális Alapszolgáltatási Központ
2020. évi bevételek és kiadások

adatok Forintban

Ssz.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	Rovat	Előirányzat		Teljesítés	Teljesítés %
			Eredeti	Módosított		
	Rovat megnevezése					
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	19 700 000	19 694 745	19 570 951	99,37%
02	Normatív jutalmak	K1102	0	0	0	
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	600 000	186 900	31,15%
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0	
05	Végkielégítés	K1105	0	0	0	
06	Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0	
07	Béren kívüli juttatások	K1107	894 000	1 064 000	1 056 050	99,25%
08	Ruházati költségterítés	K1108	0	0	0	
09	Közlekedési költségterítés	K1109	100 000	105 255	60 699	57,67%
10	Egyéb költségterítések	K1110	72 000	72 000	72 000	100,00%
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	
12	Szociális támogatások	K1112	0	0	0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	300 000	120 024	40,01%
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	20 766 000	21 836 000	21 066 624	96,48%
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121				
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122				
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 632 000	1 682 000	1 570 000	93,34%
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	1 632 000	1 682 000	1 570 000	93,34%
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	22 398 000	23 518 000	22 636 624	96,25%
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 112 000	3 784 000	3 732 338	98,63%
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	150 000	295 613	128 971	43,63%
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	800 000	1 215 445	1 007 782	82,91%
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0	
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	950 000	1 511 058	1 136 753	75,23%
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	300 000	272 966	247 735	90,76%
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	100 000	301 976	98 552	32,64%
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	400 000	574 942	346 287	60,23%
28	Közüzem díjak	K331	500 000	760 000	437 730	57,60%
29	Vásárolt élelmiszer	K332	116 000	46 000	12 917	28,08%
30	Bérleti és lízing díjak	K333	0			
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	50 000	50 000	10 986	21,97%
32	Közvetített szolgáltatások	K335				
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	80 000	80 000	65 000	81,25%
34	Egyéb szolgáltatások	K337	120 000	89 000	78 583	88,30%
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	866 000	1 025 000	605 216	59,05%
36	Kiküldetések kiadásai	K341	20 000	370 000	170 765	46,15%
37	Reklám- és propagandakiadások	K342				
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	20 000	370 000	170 765	46,15%
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	605 000	660 000	462 340	70,05%
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352				
41	Kamatkiadások	K353				
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0			
43	Egyéb dologi kiadások	K355	5 000	5 000	2 968	59,36%
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	610 000	665 000	465 308	69,97%
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	2 846 000	4 146 000	2 724 329	65,71%
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0			
47	Családi támogatások	K42	0			
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0			
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0			
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0			
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46				
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48				
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	0	0	0	
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0			
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021				
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022				
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023				
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	0	0	
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0			
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0			
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0			
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506				
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0			
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0			
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0			
67	Kamatátogatások	K510	0			
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0			
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512				
70	Tartalékok	K513				
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	0	0	0	
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	23 000	22 756	98,94%
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0			
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0			
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0			
76	Részesedések beszerzése	K65	0			
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0			
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0	7 000	6 144	87,77%
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	0	30 000	28 900	96,33%
80	Ingatlanok felújítása	K71				
81	Informatikai eszközök felújítása	K72				
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74				
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	0	0	0	
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0			

86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0			
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0			
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0			
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0			
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0			
91	Lakástámogatás	K87	0			
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0			
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	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	29 356 000	31 478 000	29 122 191	92,52%

adatok Forintban

Ssz.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	Rovat	Előirányzat		Teljesítés	Teljesítés %
			Eredeti	Módosított		
	Rovat megnevezése					
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	0			
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0			
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	0			
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	0			
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0			
06	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0			
07	Kincstárjegyek beváltása	K9123	0			
08	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0			
09	Belföldi kötvények beváltása	K9125	0			
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126	0			
11	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10)	K912	0			
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0			
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914				
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915				
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0			
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0			
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0			
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	0			
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	0			
20	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	K919	0	0	0	
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)	K91	0	0	0	
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0			
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0			
24	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0			
25	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924	0			
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925	0			
27	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26)	K92	0			
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0			
29	Váltókiadások	K94	0			
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	0	0	0	
	KIADÁSI FŐÖSSZEG		29 356 000	31 478 000	29 122 191	92,52%