

Bölcskei Szociális Alapszolgáltató Központ
2022. évi bevételek és kiadások

adatok forintban

Ssz.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	Rovat	Előirányzat		Teljesítés	Teljesítés %
			Eredeti	Módosított		
	Rovat megnevezése					
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	0	0	0	
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0	0	
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	0	0	0	
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0	0	0	
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	0	0	
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0	0	
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	0	2 484 089	1 384 089	55,72%
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	0	2 484 089	1 384 089	55,72%
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0		
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0		
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0		
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0		
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0		
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0	0	0	
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0		
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0		
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0		
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0		
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0		
25	Vagyoni típusú adók	B34	0	0		
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	0	0		
27	Fogyasztási adók	B352	0	0		
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0		
29	Gépjárműadók	B354	0	0		
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0		
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	0	0		
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0		
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0	0	0	
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0		
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	0	0	0	
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	0	0	
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0		
38	Ellátási díjak	B405	0	0		
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	0		
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0		
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	0	0		
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatteljesítések	B4082	1 500	1 500	167	11,13%
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	1 500	1 500	167	11,13%
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	0	0		
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0	0		
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409	0	0		
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0		
48	Egyéb működési bevételek	B411	5 000	5 000	4 008	80,16%
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)	B4	6 500	6 500	4 175	64,23%
50	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0		
51	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0		
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0		
53	Részesedések értékesítése	B54	0	0		
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0		
55	Felhalmozási bevételek (=50+...+54)	B5	0	0	0	
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0		
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0	0		
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63	0	0		
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0	0		
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0		
61	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)	B6	0	0	0	
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0		
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0	0		
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73	0	0		
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0	0		
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0		
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)	B7	0	0	0	
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	B1-B7	6 500	2 490 589	1 388 264	55,74%

adatok Forintban

Ssz.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	Rovat	Előirányzat		Teljesítés	Teljesítés %
			Eredeti	Módosított		
	Rovat megnevezése					
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0	0		
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0		
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0	0		
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	0	0		
05	Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0		
06	Éven belüli lejáratú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0		
07	Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0		

08	Éven túli lejáratú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0		
09	Beföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	B812	0	0		
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	103 433	401 184	401 184	100,00%
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0		
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	103 433	401 184	401 184	100,00%
13	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0		
14	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0		
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	39 327 935	39 327 935	38 884 099	98,87%
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	0		
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0		
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0	0		
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0	0		
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	0	0		
21	Beföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	39 431 368	39 729 119	39 285 283	98,88%
22	Forrástási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0		
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0		
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0		
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányvoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0	0		
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyintézetektől	B825	0	0		
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	B82	0	0		
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0		
29	Váltóbevételek	B84	0	0		
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	39 431 368	39 729 119	39 285 283	98,88%
	BEVÉTELI FŐÖSSZEG		39 437 868	42 219 708	40 673 547	96,34%

Bölcskei Szociális Alapszolgáltató Központ
2022. évi bevételek és kiadások

adatok Forintban

Ssz.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK Rovat megnevezése	Rovat	Előirányzat		Teljesítés	Teljesítés %
			Eredeti	Módosított		
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	28 253 345	28 253 345	26 598 820	94,14%
02	Normatív jutalmak	K1102	0	0	0	
03	Céltuttatás, projektprémium	K1103	0	1 600 000	1 380 886	86,31%
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0	
05	Végkielégítés	K1105	0	0	0	
06	Jubileumi jutalom	K1106	1 300 000	1 300 000	1 300 000	
07	Béren kívüli juttatások	K1107	1 200 000	1 092 000	939 645	86,05%
08	Ruházati költségterítés	K1108	0	0	0	
09	Közlekedési költségterítés	K1109	110 000	200 000	178 304	89,15%
10	Egyéb költségterítések	K1110	72 000	0	0	0,00%
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	
12	Szociális támogatások	K1112	0	0	0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	400 000	393 445	98,36%
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	30 935 345	32 845 345	30 791 100	93,75%
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0	0	0	
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	1 440 000	0	0	
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	1 620 000	1 620 000	100,00%
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	1 440 000	1 620 000	1 620 000	100,00%
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	32 375 345	34 465 345	32 411 100	94,04%
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 920 523	4 245 363	4 147 107	97,69%
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	100 000	180 000	176 997	98,32%
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	750 000	790 000	784 663	99,32%
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0	
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	850 000	970 000	961 660	99,14%
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	540 000	310 000	201 949	65,14%
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	100 000	70 000	69 451	99,22%
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	640 000	380 000	271 400	71,42%
28	Közvetemi díjak	K331	500 000	700 000	654 904	93,56%
29	Vásárolt élelmiszer	K332	0	0	0	
30	Bérelti és lízing díjak	K333	0	0	0	
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	0	0	0	
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0	
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	0	0	0	0,00%
34	Egyéb szolgáltatások	K337	95 000	398 680	371 105	93,08%
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	595 000	1 098 680	1 026 009	93,39%
36	Kiküldetések kiadásai	K341	0	0	0	0,00%
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0	
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	0	0	0	0,00%
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	390 000	480 000	472 534	98,44%
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0	0	
41	Kamatkiadások	K353	0	0	0	
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	
43	Egyéb dologi kiadások	K355	5 000	5 000	3 655	73,10%
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	395 000	485 000	476 189	98,18%
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	2 480 000	2 933 680	2 735 258	93,24%
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	0
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	0	0	
57	A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján befizetési	K5022	0	0	0	
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0	0	
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	0	0	
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0	
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0	
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0	
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	0	0	
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0	
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0	
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	
67	Kamatátogatások	K510	0	0	0	
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0	0	
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0	
70	Tartalékok	K513	0	0	0	
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	0	0	0	0
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	291 407	291 407	100,00%
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	521 256	186 475	186 475	100,00%
76	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	140 744	97 438	97 438	100,00%
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	662 000	575 320	575 320	100,00%
80	Ingatlanok felújítása	K71	0	0	0	
81	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	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	
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0	

87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	K83	0	0		
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K84	0	0		
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0		
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0		
91	Lakástámogatás	K87	0	0		
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0	0		
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	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	39 437 868	42 219 708	39 868 785	94,43%

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 szervei 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 pénzügyintézeteknek	K925	0			
27	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26)	K92	0			
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos üveletek kiadásai	K93	0			
29	Váltókiadások	K94	0			
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	0	0	0	0
	KIADÁSI FŐSSZEG		39 437 868	42 219 708	39 868 785	94,43%
			0	0	-804 762	