

BABARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK

018010- Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel				
		2022 Terv	Módosított	Teljesítés
B111	Helyi önkormányzatok műk.ált.tám	54 473 924	54 473 924	54 473 924
B112	Tel.önk.egyes köznevelési fa.tám.	28 142 500	30 393 570	30 393 570
B1131	Tel.önk.szoc.és gyermekjóléti feladatok tám.	5 142 300	5 844 398	5 844 398
B1132	Tel.önk.gyermekéktézeti feladatok tám.	6 623 749	7 145 105	7 145 105
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000
B115	Működési célú központosított ei	3 915 653	7 318 264	7 318 264
B116	Elszámolásból származó bevételek teljesítése		1 193 586	1 193 586
B16	Elvonások és befizetések bevételei teljesítése		709 000	709 000
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése		4 298 972	4 298 972
B1	Működési célú támogatások államháztartáson bel.	100 568 126	113 646 819	113 646 819
BEVÉTEL ÖSSZESEN		100 568 126	113 646 819	113 646 819

018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek				
		2022 Terv	Módosított	Teljesítés
B16	Egyéb műk. Célú támogatások bev.áhtn belülről	640 720	640 720	640 720
B8131	Előző évi ktgv.maradvány	43 290 583	39 744 878	39 744 878
B8	Finanszírozási bevételek	43 931 303	40 385 598	40 385 598
BEVÉTEL ÖSSZESEN		43 931 303	40 385 598	40 385 598

011130- Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége				
		2022 Terv	Módosított	Teljesítés
B16	Egyéb műk. Célú támogatások bev.áhtn belülről	1 000 000	200 580	200 000
B1	Működési célú támogatások államháztartáson bel.	1 000 000	200 580	200 000
B25	belülről			
B25	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		-	-
B402	Szolgáltatások ellenértéke	1 630 000	1 275 182	1 274 728
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke teljesítése	-	804 500	804 500
B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek teljesítése	-	46	46
B410	Biztosítók által fizetett kártérítés teljesítése		1 225 215	1 225 016
B411	Kiadások visszatérítései	-	829 279	828 849
B4	Működési bevételek	1 630 000	4 134 222	4 133 139
B64	Egyéb (profitorientált) vállalkozástól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		333 600	333 600
B64	Egyéb külföldiektől működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		399 540	399 540
B6	Áhtn kívüli visszatérítendő támogatások, kölcsönök	-	733 140	733 140
B75	Háztartásoktól felhalmozási célú átvett pénzeszközök bevételei		50 000	50 000
B7	Felhalmozási célú pénzeszközök	-	50 000	50 000
BEVÉTEL ÖSSZESEN		2 630 000	5 117 942	5 116 279

013350 - Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás				
		2022 Terv	Módosított	Teljesítés
B25	Egyéb felhalmozási támogatás áhtn belülről		7 042 891	7 042 891
B2	Felhalmozási támogatás	-	7 042 891	7 042 891
B402	Szolgáltatások ellenértéke teljesítése	-	43 000	43 000
B403	Államháztartáson belülről továbbszámlázott közvetített szolgáltatások bevételei	-	213 000	212 300
B404	Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevételek	-	3 291 120	3 290 820
B4	Működési bevételek	-	3 547 120	3 546 120
BEVÉTEL ÖSSZESEN		-	10 590 011	10 589 011

041233- Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				
		2022 Terv	Módosított	Teljesítés
B16	Egyéb műk. Célú támogatások bev.áhtn belülről	3 000 000	3 000 000	2 598 582
B1	Működési célú támogatások államháztartáson bel.	3 000 000	3 000 000	2 598 582
BEVÉTEL ÖSSZESEN		3 000 000	3 000 000	2 598 582

074031- Család és nővédelmi egészségügyi gondozás				
		2022 Terv	Módosított	Teljesítés
B16	Egyéb műk. Célú támogatások bev.áhtn belülről	6 800 000	7 690 000	7 689 100
B1	Működési célú támogatások államháztartáson bel.	6 800 000	7 690 000	7 689 100
BEVÉTEL ÖSSZESEN		6 800 000	7 690 000	7 689 100

091220- Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok				
		2022 Terv	Módosított	Teljesítés
B402	Szolgáltatások		570 000	570 000
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 200 000	1 184 410	1 184 410

B411	Egyéb működési bevételek teljesítése		2	2
B4	Működési bevételek	1 200 000	1 754 412	1 754 412
BEVÉTEL ÖSSZESEN		1 200 000	1 754 412	1 754 412

096015- Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben				
		2022 Terv	Módosított	Teljesítés
B405	Ellátási díjak	740 000	814 000	814 000
B4	Működési bevételek	740 000	814 000	814 000
BEVÉTEL ÖSSZESEN		740 000	814 000	814 000

900020- Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartások kívülről				
		2022 Terv	Módosított	Teljesítés
B34	Vagyon típusú adók (épitmény, telek, kommunális)	1 100 000	1 361 190	1 342 850
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési)	35 000 000	65 668 851	65 478 820
B36	Egyéb közhatalmi bevételek		699 924	498 616
B3	Közhatalmi bevételek	36 100 000	67 729 965	67 320 286
BEVÉTEL ÖSSZESEN		36 100 000	67 729 965	67 320 286

066020 - Város és községgazdálkodás				
		2022 Terv	Módosított	Teljesítés
B402	Szolgáltatások ellenértéke teljesítése		18 000	18 000
B411	Egyéb működési bevételek teljesítése		3 009	3 009
BEVÉTEL ÖSSZESEN		-	21 009	21 009

066020 - Orgona felújítás				
		2022 Terv	Módosított	Teljesítés
B75	Háztartásoktól felhalmozási célú átvett pénzeszközök bevételei		100 000	100 000
BEVÉTEL ÖSSZESEN		-	100 000	100 000

082092 - Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása				
		2022 Terv	Módosított	Teljesítés
B16	Központi kezelésű előirányzattól működési célú támogatások bevételei		630 269	630 269
B1	Működési célú támogatások államháztartáson bel.	-	630 269	630 269
B402	Szolgáltatások ellenértéke teljesítése		22 000	22 000
B4	Működési bevételek	-	22 000	22 000
BEVÉTEL ÖSSZESEN		-	652 269	652 269

016010 - FECSKE				
		2022 Terv	Módosított	Teljesítés
B402	Szolgáltatások ellenértéke	900 000	1 035 000	1 035 000
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke teljesítése		25 000	25 000
B411	Egyéb működési bevételek teljesítése		39 485	39 485
B4	Működési bevételek	900 000	1 099 485	1 099 485
BEVÉTEL ÖSSZESEN		900 000	1 099 485	1 099 485

016010 - Nyugdíjas				
		2022 Terv	Módosított	Teljesítés
B402	Szolgáltatások ellenértéke	2 040 000	1 165 000	1 165 000
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	600 000	1 842 892	1 842 687
B4	Működési bevételek	2 640 000	3 007 892	3 007 687
BEVÉTEL ÖSSZESEN		2 640 000	3 007 892	3 007 687

107055 - Falugondnok				
		2022 Terv	Módosított	Teljesítés
B411	Egyéb működési bevételek teljesítése		16	16
B4	Működési bevételek	-	16	16
BEVÉTEL ÖSSZESEN		-	16	16

107060- Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások				
		2022 Terv	Módosított	Teljesítés
B411	Egyéb működési bevételek teljesítése		1	1
B4	Működési bevételek	-	1	1
BEVÉTEL ÖSSZESEN		-	1	1

BABARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTEL ÖSSZESEN		198 509 429	255 609 419	254 794 554
--	--	--------------------	--------------------	--------------------

KIADÁSOK

018010- Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel				
		2022 Terv	Módosított	Teljesítés
K5021	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások teljesítése		787 591	787 591

K914	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	3 677 420	3 677 420	3 677 420
K9	Finanszírozási kiadások	3 677 420	4 465 011	4 465 011
KIADÁSOK ÖSSZESEN		3 677 420	4 465 011	4 465 011

018020- Önkormányzatok befizetései a központi költségvetésbe				
		2022 Terv	Módosított	Teljesítés
K502	Elvonások és befizetések/ szolidaritási hozzájárulás/	2 484 192	2 484 192	2 484 192
K5	Egyéb működési célú kiadások	2 484 192	2 484 192	2 484 192
KIADÁSOK ÖSSZESEN		2 484 192	2 484 192	2 484 192

018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek				
		2022 Terv	Módosított	Teljesítés
K506	Egyéb műk.célú támogatás áhtn belül	5 722 611	5 776 611	5 189 027
	<i>ebből Bólyi Szociális Társulás</i>	<i>5 222 611</i>	<i>2 748 585</i>	<i>2 748 585</i>
	<i>ebből Bursa Hungarica</i>	<i>500 000</i>	<i>600 000</i>	<i>600 000</i>
	<i>ebből pályázati összeg különbözet</i>		<i>54 000</i>	<i>54 000</i>
	<i>ebből EFOP pályázat el nem számolt előleg vissza fizetése</i>		<i>1 786 442</i>	<i>1 786 442</i>
K5	Egyéb működési célú kiadások	5 722 611	5 776 611	5 189 027
K915	Irányító szervi műk.támog.foly	74 399 219	79 462 739	79 462 739
	<i>ebből Hivatal</i>	<i>41 862 544</i>	<i>43 398 166</i>	<i>43 398 166</i>
	<i>ebből Óvoda</i>	<i>32 536 675</i>	<i>36 064 573</i>	<i>36 064 573</i>
K9	Finanszírozási kiadások	74 399 219	79 462 739	79 462 739
KIADÁSOK ÖSSZESEN		80 121 830	85 239 350	84 651 766

011130- Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége				
		2022 Terv	Módosított	Teljesítés
K1106	Jubileumi jutalom	1 950 000	623 602	-
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	8 945 200	12 209 589	12 209 589
K123	Egyéb külső személyi juttatások teljesítése		1 750 000	1 159 300
K1	Személyi juttatások összesen	10 895 200	14 583 191	13 368 889
K2	Mkaadókat terh.jár.	1 442 594	1 599 594	1 599 064
K311	Szakmai agyag	216 000	216 000	7 114
K312	Üzemeltetési agyag	881 000	1 881 000	1 192 912
K31	Készletbeszerzés	1 097 000	2 097 000	1 200 026
K321	Informatikai szolg. - internet	51 000	151 000	38 104
K322	Egyéb komm.szolg. - telefon	99 000	249 000	96 290
K32	Kommunikációs szolg.	150 000	400 000	134 394
K331	Közüzemi díjak	960 000	960 000	943 416
K332	Vásárolt ételmezés	400 000	400 000	11 002
K333	Bérelti és lízingdíj	130 000	130 000	68 000
K334	Karbantartási szolg.	60 000	60 000	56 000
K335	Allamháztartáson belüli közvetített szolgáltatások kiadásai		604 000	603 500
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése		1 725 000	1 725 000
K337	Egyéb szolgáltatás	3 300 000	9 852 000	6 644 706
K33	Szolgáltatási kiadások	4 850 000	13 731 000	10 051 624
K341	Kiküldetés	890 000		
K342	Reklám- és propagandakiadások teljesítése		199 000	187 975
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	890 000	199 000	187 975
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése		909 000	908 234
K353	Kamatkiadások előirányzata		5 300	4 874
K355	Egyéb dologi kiadások teljesítése	100 000	390 000	99 434
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	100 000	1 304 300	1 012 542
K3	Dologi kiadások összesen	7 087 000	17 731 300	12 586 561
K512	Egyéb (profitorientált) vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások kiadásai		860 100	860 100
K5	Működési célú támogatások	-	860 100	860 100
K63	Informatikai eszközök		26 535	26 535
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése előirányzat		475 100	-
K67	Beruházások áfája		7 200	7 165
K6	Beruházások	-	508 835	33 700
KIADÁSOK ÖSSZESEN		19 424 794	35 283 020	28 448 314

013350 - Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás				
		2022 Terv	Módosított	Teljesítés
K312	Üzemeltetési agyag	22 000	22 000	
K31	Készletbeszerzés	22 000	22 000	-
K321	Informatikai szolg. - internet	3 000	3 000	-
K322	Egyéb komm.szolg. - telefon	63 000	63 000	-
K32	Kommunikációs szolg.	66 000	66 000	-
K331	Közüzemi díjak	841 000	841 000	15 239
K332	Vásárolt ételmezés	30 000	30 000	-
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése		1 122 000	1 121 215
K335	Közvetített szolgáltatások	95 000	308 000	307 300

K336	Szakmai tev.seg.szolg.	113 000	113 000	13 900
K337	Egyéb szolgáltatás	48 000	48 000	3 120
K33	Szolgáltatási kiadások	1 127 000	2 462 000	1 460 774
K351	Működési célú előzet.áfa	152 000	266 000	265 517
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	152 000	266 000	265 517
K3	Dologi kiadások összesen	1 367 000	2 816 000	1 726 291
K62	Ingatlanok beszerzése	9 240 720	20 925 543	527 799
K64	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése		1 138 516	1 137 897
K67	Beruházási célú el. Áfa	2 333 057	5 919 042	379 539
K6	Beruházások	11 573 777	27 983 101	2 045 235
K71	Ingatlanok felújítása		5 934 630	
K74	Ingatlanok áfája		1 252 350	
KIADÁSOK ÖSSZESEN		-	7 186 980	-
KIADÁSOK ÖSSZESEN		12 940 777	37 986 081	3 771 526

041233- Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				
		2022 Terv	Módosított	Teljesítés
K1101	Törvény szerinti illetmények	4 655 000	4 655 000	4 041 955
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése		10 000	9 130
K1	Személyi juttatások összesen	4 655 000	4 665 000	4 051 085
K2	Mkaadókat terh.jár.	611 525	611 525	267 094
K312	Üzemeltetési anyag	180 000	180 000	153 369
K31	Készletbeszerzés	180 000	180 000	153 369
K337	Egyéb szolgáltatás	50 000	50 000	
K33	Szolgáltatási kiadások	50 000	50 000	-
K351	Működési célú előzet.áfa	35 000	42 000	41 409
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	35 000	42 000	41 409
K3	Dologi kiadások összesen	265 000	272 000	194 778
KIADÁSOK ÖSSZESEN		5 531 525	5 548 525	4 512 957

045160 - Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése				
		2022 Terv	Módosított	Teljesítés
K336	Szakmai szolgáltatások		412 583	412 583
K351	Működési célú előzet.áfa		111 397	111 397
K3	Dologi kiadások összesen	-	523 980	523 980
K64	Egyéb tárgyi eszk.besz. /járda/	2 000 000		
K67	Beruházási célú el. Áfa	540 000		
K6	Beruházások	2 540 000	-	-
KIADÁSOK ÖSSZESEN		2 540 000	523 980	523 980

064010 - Közvilágítás				
		2022 Terv	Módosított	Teljesítés
K331	Közüzemi díjak	2 094 000	2 094 000	2 047 659
K334	Karbantartási szolg.	241 000	323 000	322 734
K337	Egyéb szolgáltatás	5 000	5 000	-
K33	Szolgáltatási kiadások	2 340 000	2 422 000	2 370 393
K351	Működési célú előzet.áfa	660 000	660 000	655 106
K355	Egyéb dologi kiadások teljesítése		300 500	300 402
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	660 000	960 500	955 508
K3	Dologi kiadások összesen	3 000 000	3 382 500	3 325 901
KIADÁSOK ÖSSZESEN		3 000 000	3 382 500	3 325 901

066020 - Város és Községgazdálkodási egyéb szolgáltatások /parkfenntartás+községg.+eszközbeszerzés+vízrendezés/				
		2022 Terv	Módosított	Teljesítés
K1101	Törvény szerinti illetmények	6 929 000	7 021 009	7 004 003
K1107	Béren kívüli jutt.	192 000	200 000	200 000
K1109	Közlekedési költség térítés		30 000	
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése		150 000	52 500
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások teljesítése		400 000	96 244
K123	Egyéb külső személyi juttatások teljesítése		710 000	636 092
K1	Személyi juttatások összesen	7 121 000	8 511 009	7 988 839
K2	Mkaadókat terh.jár.	966 800	1 137 800	1 136 917
K312	Üzemeltetési anyag	1 685 000	2 482 514	2 482 514
K31	Készletbeszerzés	1 685 000	2 482 514	2 482 514
K321	Informatikai szolg. - internet	19 500	19 500	-
K32	Kommunikációs szolg.	19 500	19 500	-
K331	Közüzemi díjak	812 000	812 000	54 469
K332	Vásárolt élelmézés	7 000	74 435	73 730

K334	Karbantartási szolg.	1 820 000	1 820 000	377 708
K336	Szakmai tev.seg.szolg.	1 697 000	1 757 000	75 600
K337	Egyéb szolgáltatás	765 000	890 000	847 165
K33	Szolgáltatási kiadások	5 101 000	5 353 435	1 428 672
K351	Működési célú előzet.áfa	1 721 000	1 737 609	749 173
K355	Egyéb dologi kiadások teljesítése		1 002	16
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 721 000	1 738 611	749 189
K3	Dologi kiadások összesen	8 526 500	9 594 060	4 660 375
K64	Egyéb tárgyi eszk.besz.	4 574 000	8 292 496	3 718 496
K67	Beruházási célú el. Áfa	1 166 000	2 169 994	1 003 994
K6	Beruházások	5 740 000	10 462 490	4 722 490
KIADÁSOK ÖSSZESEN		22 354 300	29 705 359	18 508 621

072111- Háziorvosi alapellátás				
		2022 Terv	Módosított	Teljesítés
K312	Üzemeltetési anyagok		195 000	194 133
K331	Közüzemi díjak	331 000	471 000	470 422
K334	Karbantartási szolg.	107 000	107 000	-
K337	Egyéb szolgáltatás		5 000	4 900
K33	Szolgáltatási kiadások	438 000	778 000	669 455
K351	Működési célú előzet.áfa	62 000	182 000	181 742
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	62 000	182 000	181 742
K3	Dologi kiadások összesen	500 000	960 000	851 197
KIADÁSOK ÖSSZESEN		500 000	960 000	851 197

074031- Család és névelmi egészségügyi gondozás				
		2022 Terv	Módosított	Teljesítés
K1101	Törvény szerinti illetmények	7 394 844	7 394 844	7 394 844
K1107	Béren kívüli jutt.	96 000	96 000	96 000
K1109	Közlekedési költségtérítés teljesítése		74 000	73 980
K123	Egyéb külső személyi juttatások teljesítése		5 100	5 052
K1	Személyi juttatások összesen	7 490 844	7 569 944	7 569 876
K2	Mkaadókat terh.jár.	1 001 283	1 001 283	1 001 280
K311	Szakmai anyag	16 000	20 000	16 800
K312	Üzemeltetési anyag	57 000	138 000	137 922
K31	Készletbeszerzés	73 000	158 000	154 722
K321	Informatikai szolg. - internet	38 500	54 500	54 412
K322	Egyéb komm.szolg. - telefon	64 000	64 000	38 800
K32	Kommunikációs szolg.	102 500	118 500	93 212
K331	Közüzemi díjak	434 000	541 000	540 620
K334	Karbantartási szolg.	144 000	144 000	-
K337	Egyéb szolgáltatás	175 000	175 000	80 640
K33	Szolgáltatási kiadások	753 000	860 000	621 260
K341	Kiküldetés	114 000	114 000	93 430
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	114 000	114 000	93 430
K351	Működési célú előzet.áfa	365 373	365 373	211 537
K355	Egyéb dologi kiadások		1	1
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	365 373	365 374	211 538
K3	Dologi kiadások összesen	1 407 873	1 615 874	1 174 162
K64	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés		9 100	9 054
K67	Beruházási célú el. Áfa		2 500	2 445
K6	Beruházások	-	11 600	11 499
KIADÁSOK ÖSSZESEN		9 900 000	10 198 701	9 756 817

074040 - Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás				
		2022 Terv	Módosított	Teljesítés
K312	Üzemeltetési anyag	400 000		
K31	Készletbeszerzés	400 000	-	-
K351	Működési célú előzet.áfa	100 000		
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	100 000	-	-
K3	Dologi kiadások összesen	500 000	-	-
KIADÁSOK ÖSSZESEN		500 000	-	-

082044- Könyvtári szolgáltatások				
		2022 Terv	Módosított	Teljesítés
K1101	Törvény szerinti illetmények	960 000	960 000	773 516
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások teljesítése		60 000	55 240

K1	Személyi juttatások összesen	960 000	1 020 000	828 756
K2	Mkaadókat terh.jár.	124 800	124 800	108 250
K311	Szakmai agyag	60 000	60 000	16 600
K312	Üzemeltetési agyag	86 000	86 000	65 698
K31	Készletbeszerzés	146 000	146 000	82 298
K321	Informatikai szolg. - internet	53 000	53 000	52 789
K322	Egyéb komm.szolg. - telefon	33 000	33 000	32 351
K32	Kommunikációs szolg.	86 000	86 000	85 140
K337	Egyéb szolgáltatás	146 200	197 400	197 373
K33	Szolgáltatási kiadások	146 200	197 400	197 373
K351	Működési célú előzet.áfa	37 000	83 100	83 093
K35	Különbéle befizetések és egyéb dologi kiadások	37 000	83 100	83 093
K3	Dologi kiadások összesen	415 200	512 500	447 904
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése		2 181 116	2 181 086
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése		588 984	588 894
K6	Beruházások	-	2 770 100	2 769 980
KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 500 000	4 427 400	4 154 890

082091- Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése				
		2022 Terv	Módosított	Teljesítés
K337	Egyéb szolgáltatások teljesítése		3 000	2 860
K351	Működési célú előzet.áfa		1 000	772
K3	Dologi kiadások összesen	-	4 000	3 632
K62	Ingatlanok beszerzése	2 440 000		
K67	Beruházási célú el. Áfa	660 000		
K6	Beruházások	3 100 000	-	-
KIADÁSOK ÖSSZESEN		3 100 000	4 000	3 632

082092- Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása				
		2022 Terv	Módosított	Teljesítés
K1101	Törvény szerinti illetmények	4 545 006	4 545 006	2 490 284
K1107	Béren kívüli jutt.	96 000	96 000	96 000
K123	Egyéb külső személyi juttatások teljesítése		119 000	118 839
K1	Személyi juttatások összesen	4 641 006	4 760 006	2 705 123
K2	Mkaadókat terh.jár.	597 000	597 000	356 436
K311	Szakmai agyag	5 000	6 000	5 260
K312	Üzemeltetési agyag	20 000	99 000	98 031
K31	Készletbeszerzés	25 000	105 000	103 291
K321	Informatikai szolg. - internet	43 300	43 300	43 211
K322	Egyéb komm.szolg. - telefon	44 000	60 000	59 908
K32	Kommunikációs szolg.	87 300	103 300	103 119
K331	Közüzemi díjak	1 000 000	1 000 000	345 034
K332	Vásárolt élelmezés	100 000	100 000	-
K336	Szakmai tev.seg.szolg.	50 000	150 000	150 000
K337	Egyéb szolgáltatás	100 000	982 000	981 310
K33	Szolgáltatási kiadások	1 250 000	2 232 000	1 476 344
K351	Működési célú előzet.áfa	134 000	240 000	239 034
K35	Különbéle befizetések és egyéb dologi kiadások	134 000	240 000	226 000
K3	Dologi kiadások összesen	1 496 300	2 680 300	1 908 754
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése		226 000	225 748
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése		61 000	60 951
K6	Beruházások összesen	-	287 000	286 699
KIADÁSOK ÖSSZESEN		6 734 306	8 324 306	5 257 012

082094- Közművelődés- kulturális alapú gazdaságfejlesztés / közm.pályázat bér/				
		2022 Terv	Módosított	Teljesítés
K1101	Törvény szerinti illetmények		64 680	64 680
K2	Mkaadókat terh.jár.	-	8 408	8 408
KIADÁSOK ÖSSZESEN		-	73 088	73 088

084031- Civil szervezetek működési támogatása -tájékoztató adatok				
		2022 Terv	Módosított	Teljesítés
K512	Egyéb műk.célú tám.áhtn kívülre	1 230 000	2 605 000	2 404 100
	- ebből Református egyház	100 000	100 000	
	- ebből Katolikus egyház 013350	100 000	100 000	100 000
	- ebből Táncsoport - 011130 között a dologiba	300 000	494 000	493 343
	- ebből Dorfmusikanten zenekar 011130	50 000	50 000	

	-zenekarvezető-Ahmann 011130		1 620 000	1 620 000
	- ebből Ifjúsági zenekar 011130	630 000	191 000	190 757
	- ebből Felnőtt énekkar	50 000	50 000	
K5	Egyéb működési célú kiadások	1 230 000		
KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 230 000	-	-

091220 - Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok				
		2022 Terv	Módosított	Teljesítés
K123	Egyéb külső személyi juttatások teljesítése		24 803	24 803
K1	Személyi juttatások	-	24 803	24 803
K311	Szakmai agyag	25 000	31 000	30 476
K312	Üzemeltetési agyag	41 000	220 000	219 163
K31	Készletbeszerzés	66 000	251 000	249 639
K331	Közüzemi díjak	1 317 000	1 317 000	751 744
K332	Vásárolt ételmezés		6 213	5 994
K334	Karbantartási szolg.	11 000	11 000	-
K335	Köztöltött szolgáltatások	1 469 000	1 547 912	750 135
K336	Szakmai agyag		22 000	21 900
K337	Egyéb szolgáltatások teljesítése		19 000	19 000
K33	Szolgáltatási kiadások	2 797 000	2 923 125	1 548 773
K351	Működési célú előzet.áfa	637 000	667 000	478 023
K355	Egyéb dologi kiadás		1 000	566
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	637 000	668 000	478 589
K3	Dologi kiadások összesen	3 500 000	3 842 125	2 277 001
KIADÁSOK ÖSSZESEN		3 500 000	3 866 928	2 301 804

096015- Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben				
		2022 Terv	Módosított	Teljesítés
K1101	Törvény szerinti illetmények	3 320 000	3 320 000	2 876 577
K1107	Béren kívüli jutt.	192 000	192 000	73 775
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése		35 000	34 299
K1	Személyi juttatások összesen	3 512 000	3 547 000	2 984 651
K2	Mkaadókat terh.jár.	491 360	491 360	419 834
K312	Üzemeltetési agyag	15 000	15 000	-
K31	Készletbeszerzés	15 000	15 000	-
K332	Vásárolt ételmezés	2 000 000	2 415 000	2 414 558
K33	Szolgáltatási kiadások	2 000 000	2 415 000	2 414 558
K351	Működési célú előzet.áfa	540 000	652 000	651 929
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	540 000	652 000	651 929
K3	Dologi kiadások összesen	2 555 000	3 082 000	3 066 487
KIADÁSOK ÖSSZESEN		6 558 360	7 120 360	6 470 972

104037- Intézményen kívüli gyermekétkeztetés				
		2022 Terv	Módosított	Teljesítés
K332	Vásárolt ételmezés	515 000	490 748	490 748
K33	Szolgáltatási kiadások	515 000	490 748	490 748
K351	Működési célú előzet.áfa	135 000	132 502	132 502
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	135 000	132 502	132 502
K3	Dologi kiadások összesen	650 000	623 250	623 250
KIADÁSOK ÖSSZESEN		650 000	623 250	623 250

107055- Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás				
		2022 Terv	Módosított	Teljesítés
K1101	Törvény szerinti illetmények	3 709 000	3 709 000	3 709 000
K1107	Béren kívüli jutt.	96 000	96 000	96 000
K1	Személyi juttatások összesen	3 805 000	3 805 000	3 805 000
K2	Mkaadókat terh.jár.	515 425	515 425	515 425
K312	Üzemeltetési agyag	908 000	908 000	575 736
K31	Készletbeszerzés	908 000	908 000	575 736
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése		27 000	26 460
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése		39 000	38 574
K334	Karbantartási szolg.	38 000	38 000	-
K336	Szakmai tev.seg.szolg.	200 000	200 000	1 700
K337	Egyéb szolgáltatás	20 000	20 000	6 771
K33	Szolgáltatási kiadások	258 000	324 000	73 505
K351	Működési célú előzet.áfa	355 000	355 000	171 333
K355	Egyéb dologi kiadás	25 000	25 000	8 599
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	380 000	380 000	179 932
K3	Dologi kiadások összesen	1 546 000	1 612 000	829 173
KIADÁSOK ÖSSZESEN		5 866 425	5 932 425	5 149 598

107060- Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások				
		2022 Terv	Módosított	Teljesítés
K336	Szakmai tev.seg.szolg.		8 000	7 874
K351	Működési célú előzet.áfa		3 000	2 126
K3	Dologi kiadások összesen	-	11 000	10 000
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	1 350 000	1 951 500	1 951 500
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 350 000	1 951 500	1 951 500
KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 350 000	1 962 500	1 961 500

016010-Fecskeház				
		2022 Terv	Módosított	Teljesítés
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	-	129 000	128 938
K31	Készletbeszerzés	-	129 000	128 938
K331	Közüzemi díjak teljesítése	-	129 000	128 537
K335	Közvetített szolgáltatások teljesítése	-	156 000	145 695
K337	Egyéb szolgáltatások teljesítése	-	40 000	40 000
K33	Szolgáltatási kiadások	-	325 000	314 232
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	-	86 000	85 371
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	-	86 000	85 371
K3	Dologi kiadások összesen	-	540 000	528 541
KIADÁSOK ÖSSZESEN		-	540 000	528 541

016010-Nyugdíjasház				
		2022 Terv	Módosított	Teljesítés
K312	Üzemeltetési anyag	14 000	172 000	162 473
K31	Készletbeszerzés	14 000	172 000	162 473
K321	Informatikai szolg. - internet	38 500	42 500	38 412
K322	Egyéb komm.szolg. - telefon	19 000	39 000	37 799
K32	Kommunikációs szolg.	57 500	81 500	76 211
K331	Közüzemi díjak teljesítése		264 000	263 592
K334	Karbantartási, kjsjavítási szolgáltatások teljesítése		30 000	30 000
K335	Közvetített szolgáltatások	1 630 000	1 880 000	1 465 716
K337	Egyéb szolgáltatások teljesítése		145 000	144 813
K33	Szolgáltatási kiadások	1 630 000	2 319 000	1 904 121
K351	Működési célú előzet.áfa	444 000	541 000	537 553
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	444 000	541 000	537 553
K3	Dologi kiadások összesen	2 145 500	3 113 500	2 680 358
K64	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés		1 210 000	1 209 094
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése		327 000	326 456
K6	Beruházások összesen	-	1 537 000	1 535 550
KIADÁSOK ÖSSZESEN		2 145 500	4 650 500	4 215 908

Sportegyesület - 066020, 084031 - K512				
		2022 Terv	Módosított	Teljesítés
K123	Egyéb külső személyi juttatások teljesítése	-	195 431	195 431
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	-	91 632	91 632
K31	Készletbeszerzés	-	287 063	287 063
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	-	38 412	38 412
K32	Kommunikációs szolg.	-	38 412	38 412
K331	Közüzemi díjak	500 000	500 000	389 917
K33	Szolgáltatási kiadások	500 000	500 000	389 917
K351	Működési célú előzet.áfa	135 000	185 339	185 339
K355	Egyéb dologi kiadások teljesítése	-	241 828	241 828
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	135 000	427 167	427 167
K3	Dologi kiadások összesen	635 000	1 252 642	1 142 559
K512	Egyéb műk.célú tám.áhtn kívülre	865 000	100 000	100 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	865 000	100 000	100 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 500 000	1 352 642	1 242 559

Ifjúsági klub 082092				
		2022 Terv	Módosított	Teljesítés
K331	Közüzemi díjak	165 000	203 000	202 752
K332	Vásárolt ételmezés	21 000	-	-
K337	Egyéb szolgáltatás	60 000	-	-
K33	Szolgáltatási kiadások	246 000	203 000	202 752
K351	Működési célú előzet.áfa	54 000	54 800	54 722
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	54 000	54 800	54 722
K3	Dologi kiadások összesen	300 000	257 800	257 474
KIADÁSOK ÖSSZESEN		300 000	257 800	257 474

Polgárórség - 066020				
		2022 Terv	Módosított	Teljesítés
K312	Üzemeltetési anyag	45 000		
K31	Készletbeszerzés	45 000	-	-
K331	Közüzemi díjak	50 000	50 000	12 709
K33	Szolgáltatási kiadások	50 000	50 000	12 709
K351	Működési célú előzet.áfa	5 000	5 000	3 452
K355	Egyéb dologi kiadások teljesítése		1	1
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	5 000	5 001	3 453
K3	Dologi kiadások összesen	100 000	55 001	16 162
KIADÁSOK ÖSSZESEN		100 000	55 001	16 162

Nyugdíjasklub - 082092				
		2022 Terv	Módosított	Teljesítés
K312	Üzemeltetési anyag	87 000	-	
K31	Készletbeszerzés	87 000	-	-
K322	Egyéb komm.szolg. - telefon	63 000	78 000	69 472
K32	Kommunikációs szolg.	63 000	78 000	69 472
K331	Közüzemi díjak	790 000	246 000	215 855
K337	Egyéb szolgáltatás	10 000	126 500	126 440
K33	Szolgáltatási kiadások	800 000	372 500	342 295
K351	Működési célú előzet.áfa	50 000	150 000	111 372
K355	Egyéb dologi kiadások teljesítése		42 000	41 236
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	50 000	192 000	152 608
K3	Dologi kiadások összesen	1 000 000	642 500	564 375
KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 000 000	642 500	564 375

BABARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KIADÁS ÖSSZESEN		198 509 429	255 609 419	194 121 047
---	--	--------------------	--------------------	--------------------

BABARCI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

BEVÉTELEK

016010 - Ogy választások - Babarc

		2022 Terv	Módosított	Teljesítés
B16	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól működési célú támogatások bevételei		1 293 822	1 293 822
BEVÉTEL ÖSSZESEN		-	1 293 822	1 293 822

016010 - Ogy választások - Babarc IDŐKÖZI

		2022 Terv	Módosított	Teljesítés
B16	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól működési célú támogatások bevételei		1 034 677	1 034 677
BEVÉTEL ÖSSZESEN		-	1 034 677	1 034 677

016010 - Ogy választások - Liptód

		2022 Terv	Módosított	Teljesítés
B16	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól működési célú támogatások bevételei		580 547	580 547
BEVÉTEL ÖSSZESEN		-	580 547	580 547

016010 - Ogy választások - Versend

		2022 Terv	Módosított	Teljesítés
B16	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól működési célú támogatások bevételei		518 433	518 433
BEVÉTEL ÖSSZESEN		-	518 433	518 433

013210 Átfogó tervezési és statisztikai feladatok - Népszámlálás

		2022 Terv	Módosított	Teljesítés
B16	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól működési célú támogatások bevételei		1 919 725	1 919 725
BEVÉTEL ÖSSZESEN		-	1 919 725	1 919 725

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotási és általános igazgatási tevékenysége

		2022 Terv	Módosított	Teljesítés
B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellelű bevételek teljesítése		3	3
B411	Egyéb működési bevételek teljesítése		899	899
BEVÉTEL ÖSSZESEN		0	902	902

018030- Finanszírozási műveletek

		2022 Terv	Módosított	Teljesítés
B8131	Előző évi ktgv.maradvány	1 123 593	1 123 593	1 123 593
B816	Központi, irányítószervi támogatás	41 862 544	43 398 166	43 398 166
B8	Finanszírozási bevételek	42 986 137	44 521 759	44 521 759

BEVÉTEL ÖSSZESEN	42 986 137	44 521 759	44 521 759
-------------------------	-------------------	-------------------	-------------------

BABARCI HIVATAL BEVÉTEL ÖSSZESEN	42 986 137	49 869 865	49 869 865
---	-------------------	-------------------	-------------------

KIADÁSOK

016010 - Ogy választások - Babarc-IDŐKÖZI				
K1103	Céljuttatás		68 000	67 830
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése		350 281	244 551
K123	Egyéb külső személyi juttatások teljesítése		405 000	400 949
K1	Személyi juttatások összesen	-	823 281	713 330
K2	Munkaadót terhelő járulékok		88 239	67 834
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése		47 638	47 638
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése		30 000	17 113
K355	Egyéb dologi kiadások teljesítése		15 783	15 783
K3	Dologi kiadások összesen	-	93 421	80 534
KIADÁSOK ÖSSZESEN			-	1 004 941
016010 - Ogy választások - Babarc				
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése		760 000	760 000
K123	Egyéb külső személyi juttatások teljesítése		306 567	306 567
K1	Személyi juttatások összesen	-	1 066 567	1 066 567
K2	Munkaadót terhelő járulékok		145 156	145 156
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése		47 372	47 372
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése		28 063	28 063
K355	Egyéb dologi kiadások teljesítése		13 278	13 278
K3	Dologi kiadások összesen	-	88 713	88 713
KIADÁSOK ÖSSZESEN			-	1 300 436

016010 - Ogy választások - Liptód				
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése		60 000	60 000
K123	Egyéb külső személyi juttatások teljesítése		285 453	285 453
K1	Személyi juttatások összesen	-	345 453	345 453
K2	Munkaadót terhelő járulékok		54 396	54 396
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése		27 539	27 539
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése		17 008	17 008
K355	Egyéb dologi kiadások teljesítése		24 419	24 419
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése		98 500	98 500
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése		22 275	22 275
K3	Dologi kiadások összesen	-	189 741	189 741
KIADÁSOK ÖSSZESEN			-	589 590

016010 - Ogy választások - Versend				
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése		60 000	60 000
K123	Egyéb külső személyi juttatások teljesítése		282 736	282 736
K1	Személyi juttatások összesen	-	342 736	342 736
K2	Munkaadót terhelő járulékok		53 256	53 256
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése		30 256	30 256
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése		17 008	17 008
K355	Egyéb dologi kiadások teljesítése		79 605	79 605
K3	Dologi kiadások összesen	-	180 125	180 125
KIADÁSOK ÖSSZESEN			-	522 861

013210 Átfogó tervezési és statisztikai feladatok - Népszámlálás				
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése		648 000	647 516
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások előirányzata		486 764	387 324
K1	Személyi juttatások összesen	-	1 134 764	1 034 840
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítés		300 000	158 143
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése		60 000	42 698
K3		-	360 000	200 841
KIADÁSOK ÖSSZESEN			-	1 494 764

011130 -Versendi Hivatal				
		2022 Terv	Módosított	Teljesítés
K1101	Törvény szerinti illetmények	10 857 100	10 956 456	10 956 456
K1103	Céljuttatás		353 982	353 982
K1107	Béren kívüli jutt.	468 750	494 429	494 429
K1109	Közl.ktg.	99 540	99 540	92 820

K1113	Foglalk.egyéb szem.jutt.	200 000	-	-
K1	Személyi juttatások összesen	11 625 390	11 904 407	11 897 687
K2	Mkaadókat terh.jár.	1 562 873	1 628 996	1 628 996
K312	Üzemeltetési anyag	39 700	39 700	-
K31	Készletbeszerzés	39 700	39 700	-
K321	Informatikai szolg. - internet	172 000	113 689	-
K32	Kommunikációs szolg.	172 000	113 689	-
K333	Bérelti és lízingdíjak teljesítése		132 000	66 000
K337	Egyéb szolgáltatás	105 000	105 000	96 998
K33	Szolgáltatási kiadások	105 000	237 000	162 998
K341	Kiküldetés	252 000	263 500	263 190
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	252 000	263 500	263 190
K351	Működési célú előzet.áfa	57 240	57 240	38 393
K355	Egyéb dologi kiadások teljesítése		1	1
K35	Különbőle befizetések és egyéb dologi kiadások	57 240	57 241	38 394
K3	Dologi kiadások összesen	625 940	711 130	464 582
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése teljesítése		2 755	2 755
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése		744	744
K6	Beruházások összesen	-	3 499	3 499
KIADÁSOK ÖSSZESEN		13 814 203	14 248 032	13 994 764

011130 - Babarci Hivatal				
		2022 Terv	Módosított	Teljesítés
K1101	Törvény szerinti illetmények	18 255 934	15 736 341	15 736 341
K1103	Céljuttatás		2 655 868	1 225 564
K1107	Béren kívüli jutt.	546 875	468 744	468 744
K1109	Közl.ktg.	451 200	481 200	447 390
K1110	Egyéb költségtérítések teljesítése		40 000	40 000
K1113	Foglalk.egyéb szem.jutt.	200 000	133 652	133 652
K122	Munkavégzésre irányuló e. jogv. - megbízási díj	1 559 080	3 321 426	3 321 426
K123	Egyéb külső személyi juttatások teljesítése		70 000	41 085
K1	Személyi juttatások összesen	21 013 089	22 907 231	21 414 202
K2	Mkaadókat terh.jár.	2 751 000	2 776 820	2 776 820
K311	Szakmai anyag	101 700	101 700	14 296
K312	Üzemeltetési anyag	471 480	428 354	323 586
K31	Készletbeszerzés	573 180	530 054	337 882
K321	Informatikai szolg. - internet	1 093 460	1 093 460	797 515
K322	Egyéb komm.szolg. - telefon	200 000	200 000	97 046
K32	Kommunikációs szolg.	1 293 460	1 293 460	894 561
K332	Vásárolt élelmzés	50 000	50 000	12 000
K336	Szakmai tev.seg.szolg.	350 000	350 000	299 428
K337	Egyéb szolgáltatás	200 000	911 000	884 313
K33	Szolgáltatási kiadások	600 000	1 311 000	1 195 741
K341	Kiküldetés	966 680	1 031 680	982 410
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	966 680	1 031 680	982 410
K351	Működési célú előzet.áfa	500 000	493 996	227 724
K355	Egyéb dologi kiadások teljesítése		20 200	10 616
K35	Különbőle befizetések és egyéb dologi kiadások	500 000	514 196	238 340
K3	Dologi kiadások összesen	3 933 320	4 680 390	3 648 934
K62	Ingatlanok beszerzése	839 525		
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése előirányzata		2 800	
K64	Egyéb tárgyi eszk.besz.	500 000	207 000	
K67	Beruházási célú el. Áfa	135 000	135 000	
K6	Beruházások	1 474 525	344 800	-
KIADÁSOK ÖSSZESEN		29 171 934	30 709 241	27 839 956

BABARCI HIVATAL KIADÁS ÖSSZESEN	42 986 137	49 869 865	46 344 986
--	-------------------	-------------------	-------------------

BABARC ÓVODA 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

BEVÉTELEK

091110 - Óvodai nevelés szakmai				
B4082	Kamatbevételek		4	4
B411	Egyéb működési bevételek		2 728	2 728
B4	Működési bevételek	-	2 732	2 732

091140 - Óvodai nevelés működtetési				
B75	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		50 000	50 000
B75	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	-	50 000	50 000

018030- Finanszírozási műveletek

		2022 Terv	Módosított	Teljesítés
B8131	Előző évi ktgv.maradvány	2 959 891	2 959 891	2 959 891
B816	Központi, irányítószeri támogatás	32 536 675	36 064 573	36 064 573
B8	Finanszírozási bevételek	35 496 566	39 024 464	39 024 464
BABARC ÓVODA BEVÉTEL ÖSSZESEN		35 496 566	39 077 196	39 077 196

KIADÁSOK

091110 - Óvodai nevelés szakmai

		2022 Terv	Módosított	Teljesítés
K1101	Törvény szerinti illetmények	25 537 581	25 793 524	24 640 611
K1107	Béren kívüli jutt.	384 000	296 000	296 000
K1109	Közl.ktg.	41 000	41 000	15 575
K1113	Foglalk.egyéb szem.jutt.	300 000	467 326	467 326
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások teljesítése		369 330	120 000
K1	Személyi juttatások összesen	26 262 581	26 967 180	25 539 512
K2	Mkaadókat terh.jár.	3 668 184	3 634 685	3 542 502
K311	Szakmai agyag	70 000	70 000	61 096
K312	Üzemeltetési agyag	100 000	124 311	119 095
K31	Készletbeszerzés	170 000	194 311	180 191
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése		40 000	28 201
K322	Egyéb komm.szolg. - telefon		10 000	1 286
K32	Kommunikációs szolgáltatások	-	50 000	29 487
K332	Vásárolt élelmezés		30 037	30 037
K336	Szakmai szolgáltatások		202 000	76 700
K337	Egyéb szolgáltatások		150 000	106 804
K33	Szolgáltatási kiadások	-	382 037	213 541
K341	Kiküldetések		20 000	2 480
K341	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	-	20 000	2 480
K351	Működési célú előzet.áfa	45 000	225 000	50 534
K355	Egyéb dologi kiadások		1 310	1 262
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	45 000	226 310	51 796
K3	Dologi kiadások összesen	215 000	872 658	477 495
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése teljesítése		65 990	65 990
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése		50 000	47 239
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése		25 000	12 755
K6	Beruházások összesen	-	140 990	125 984
KIADÁSOK ÖSSZESEN		30 145 765	31 615 513	29 685 493

091140 - Óvodai nevelés működtetési

		2022 Terv	Módosított	Teljesítés
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások teljesítése		100 000	21 000
K1	Személyi juttatások összesen	-	100 000	21 000
K2	Mkaadókat terh.jár.	-	2 458	2 458
K311	Szakmai anyagok		19 000	18 314
K312	Üzemeltetési agyag	300 000	485 000	424 154
K31	Készletbeszerzés	300 000	504 000	442 468
K321	Informatikai szolg. - internet	40 000	40 000	35 211
K322	Egyéb komm.szolg. - telefon	30 000	30 000	18 890
K32	Kommunikációs szolg.	70 000	70 000	54 101
K331	Közüzemi díjak	650 000	664 000	551 968
K332	Vásárolt élelmezés		432 994	432 994
K334	Karbantartási szolg.	100 000	257 050	257 050
K337	Egyéb szolgáltatás	200 000	574 412	574 412
K33	Szolgáltatási kiadások	950 000	1 928 456	1 816 424
K351	Működési célú előzet.áfa	241 038	394 008	387 613
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	241 038	394 008	387 613
K3	Dologi kiadások összesen	1 561 038	2 896 464	2 700 606
KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 561 038	2 998 922	2 724 064

096015 - Intézményi gyerekétkeztetés

		2022 Terv	Módosított	Teljesítés
K332	Vásárolt élelmezés	2 983 763	3 416 192	2 816 192
K33	Szolgáltatási kiadások	2 983 763	3 416 192	2 816 192
K351	Működési célú előzet.áfa	806 000	1 046 569	759 831
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	806 000	1 046 569	759 831
K3	Dologi kiadások összesen	3 789 763	4 462 761	3 576 023
KIADÁSOK ÖSSZESEN		3 789 763	4 462 761	3 576 023
BABARC ÓVODA KIADÁS ÖSSZESEN		35 496 566	39 077 196	35 985 580