

R o v a t	Bágyoszvát Napköziotthonos Óvoda	2021. Előirányzatok			2021. teljesítés	Teljesítés az eredeti előirányzathoz %	ebből: önként vállalt feladat
		Eredeti előir.	Módosítás	Módosított IV. negyedév			
		K1101	Alapilletmények, pótlékok, illetmény-, keresetkiegészítés	24 955 567			
K1102	Jutalom			-			
K1103	Céljuttatás, prémium		101 790	101 790	101 790	#ZÉRÓOSZTÓ!	
K1104	Túlóra, helyettesítés			-			
K1106	Jubileumi jutalom	1 689 975		1 689 975	1 689 975	100,00%	
K1107	Béren kívüli juttatások	860 000	- 153 667	706 333	706 333	82,13%	
K1108	Ruházati költségtérítés			-			
K1109	Közlekedési költségtérítés	110 000	- 14 322	95 678	95 678	86,98%	
K1110	Egyéb költségtérítés			-			
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása (biztosítási díj, kompenzáció)		762 260	762 260	762 260	#ZÉRÓOSZTÓ!	
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	27 615 542	- 165 269	27 450 273	26 945 676	97,57%	-
K121	Választott tisztségviselők juttatásai			-			
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony		11 999	11 999	11 999	#ZÉRÓOSZTÓ!	
K123	Egyéb külső személyi juttatások (prémium évek, egysz.fogl.repí)			-			
K12	Külső személyi juttatások	-	11 999	11 999	11 999	#ZÉRÓOSZTÓ!	-
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	27 615 542	- 153 270	27 462 272	26 957 675	97,62%	-
K21	Szociális adó	4 636 185	- 370 737	4 265 448	4 265 448	92,00%	
K24	EHO			-			
K25	Táppénz hozzájárulás		428 560	428 560	428 560	#ZÉRÓOSZTÓ!	
K27	Kifizetői adó (szja)		96 000	96 000	96 000	#ZÉRÓOSZTÓ!	
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁR., ADÓK	4 636 185	153 823	4 790 008	4 790 008	103,32%	-
K3111	Gyógyszer, vegyszer			-			
K3112	Könyv, folyóirat, tev-t segítő információhordozó	320 044	120 616	440 660	440 660	137,69%	
K3114	Informatikai eszközök			-			
K311	Szakmai anyag beszerzés	320 044	120 616	440 660	440 660	137,69%	-
K3121	Élelmiszer			-			
K3122	Irodaszer, nyomtatvány			-			
K3123	Sokszorosítási feladatokkal összefüggő anyagok			-			
K3124	Üzemanyag			-			
K3125	Munkaruha, védőeszköz			-			
K3126	Egyéb anyag, készletbeszerzés	1 660 000	- 709 000	951 000	931 354	56,11%	
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 660 000	- 709 000	951 000	931 354	56,11%	
K31	KÉSZLETBESZERZÉS	1 980 044	- 588 384	1 391 660	1 372 014	69,29%	-
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	60 000	7 806	67 806	67 806		
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefondíj)	60 000	- 15 592	44 408	23 445	39,08%	
K32	KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK	120 000	- 7 786	112 214	91 251	76,04%	-
K331	Közüzemi díjak (gáz, áram, víz)	1 500 000	325 724	1 825 724	1 289 460	85,96%	
K332	Vásárolt élelmiszer			-			
K333	Bérelti díjak			-			
K334	Karbantartás, kijavítási szolgáltatások	1 500 000	- 49 146	1 450 854	1 67 003	11,13%	
K335	Közvetített szolgáltatások			-			
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (közszolg.száml.szellemi)	100 000		100 000	87 490	87,49%	
K337	Egyéb szolgáltatások (szállítás,posta, hulladék, hőelt.,falunap, bank)	100 000	10 592	110 592	110 592	110,59%	
K 33	SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK	3 200 000	287 170	3 487 170	1 654 545	51,70%	-
K341	Kiküldetési kiadások	40 000		40 000	4 352	10,88%	
K342	Reklám és propaganda kiadások			-			
K343	Reprezentáció			-			
K34	KIKÜLDETÉSEK, REKLÁM KIADÁSOK	40 000	-	40 000	4 352	10,88%	-
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	925 000		925 000	702 767	75,97%	
K352	Fizetendő általános forgalmi adó			-			
K353	Kamatkiadások			-			
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (árfolyam veszteség)			-			
K355	Egyéb dologi kiadások (hatósági díjak, ajánlati bizt., kés.kamat)	10 000		10 000	716		
K35	KÜLÖNFÉLE BEFIZETÉSEK ÉS EGYEB DOLOGI KIAD.	935 000	-	935 000	703 483	75,24%	-
K3	DOLOGI KIADÁSOK	6 275 044	- 309 000	5 966 044	3 825 645	60,97%	-
K4	ELLÁTOTTAK JUTTATÁSAI	-	-	-	-	-	-
K506	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belülre			-			
K508	Működési költsönnyújtás ÁH-n kívülre			-			
K511	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre			-			
K512	Tartalékok			-			
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	-	-	-	-	-	-
K6	BERUHÁZÁSOK	-	309 000	309 000	309 000	#ZÉRÓOSZTÓ!	-
K7	FELÚJÍTÁSOK	-	-	-	-	-	-
K86	Felhalmozási kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			-			
K87	Lakásépítés támogatása			-			
K88	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre			-			
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	-	-	-	-	-	-
KIADÁSOK ÖSSZESEN	38 526 771	553	38 527 324	35 882 328	93,14%	-	
K912	Belföldi értékpapír vásárlás			-			
K916	Pénzeszközök betétkénti elhelyezése			-			
KIADÁSOK HALMOZOTT ÖSSZEGE	38 526 771	553	38 527 324	35 882 328	93,14%	-	

B111	Helyi önkorm.működésének általános támogatása			-			
B112	Települési önk.egyes köznevelési feladatainak támogatása			-			
B113	Települési önk.szociális, gyermekjóléti, gyermekétkezt.f.a tám.			-			
B114	Települési önk.kulturális feladatainak támogatása			-			
B115	Működési célú központosított előirányzatok			-			
B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása			-			
B11	Önkormányzatok működési támogatása	-	-	-	-	-	-
				-			
B16	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	-	-	-	-	-	-
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁM. ÁH-N BELÜLRŐL	-	-	-	-	-	-
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						
	Leader pályázat parképítés			-			
				-			
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	-	-	-	-	-	-
B2	FELHALM-I CÉLÚ TÁM. ÁH-N BELÜLRŐL	-	-	-	-	-	-
B31	Jövedelem adók (termőföld bérbeadás)			-			
B34	Vagyoni típusú adók (építmény, telekadó)			-			
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)			-			
B354	Gépjárműadók			-			
B355	Egyéb adók (talajterhelési díj) (bírság, pótlék)			-			
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	-	-	-	-	-	-
B401	Készletértékesítés bevétele			-			
B402	Szolgáltatások ellenértéke (igazg.szolg.díj)			-			
B403	Közvetített szolgáltatások			-			
B404	Tulajdonosi bevételek (bérleti díjak)			-			
B405	Ellátási díjak			-			
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó			-			
B407	Áfa visszatérülése			-			
B408	Kamatbevételek			-			
B411	Egyéb működési bevételek		553	553	553	#ZÉRÓOSZTÓ!	
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	-	553	553	553	#ZÉRÓOSZTÓ!	-
B52	Ingyatlanok értékesítése			-			
B54	Részeseések értékesítése			-			
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	-	-	-	-	-	-
B62	Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről			-			
B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről			-			
B6	MŰK-I CÉLÚ ÁTVETT PÉNZE. ÁH KÍVÜLRŐL	-	-	-	-	-	-
B72	Felhalmozási kölcsönök visszatérülése			-			
B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről			-			
B7	FELHALM-I ÁTVETT PÉNZE. ÁH KÍVÜLRŐL	-	-	-	-	-	-
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	553	553	553	#ZÉRÓOSZTÓ!	-
B812	Belöldi értékpapírok bevételei			-			
B813	Maradvány igénybevétele	423 651		423 651	423 651	100,00%	
B816	Intézmény finanszírozás	38 103 120		38 103 120	36 318 533	95,32%	
B817	Betétek megszüntetése			-			
	BEVÉTELEK HALMOZOTT ÖSSZEGE	38 526 771	553	38 527 324	36 742 737	95,37%	-
	Létszám (fő)	8,0		8,0	7,0	87,50%	