

R o v a t	Bágyoszvát Idősek Otthona	2021. Előirányzatok			2021. teljesítés	Teljesítés az eredeti előirányzathoz %
		Eredeti előir.	Módosítás	Módosított IV. negyedév		
K1101	Alapilletmények, pótlékok, illetmény-, keresetkiegészítés	30 473 000	- 983 292	29 489 708	29 489 708	96,77%
K1102	Jutalom			-		
K1103	Céljuttatás, prémium		95 760	95 760	95 760	#ZÉRÓOSZTÓ!
K1104	Túlóra, helyettesítés		331 156	331 156	331 156	#ZÉRÓOSZTÓ!
K1106	Jubileumi jutalom	2 830 600	- 196 800	2 633 800	2 633 800	93,05%
K1107	Béren kívüli juttatások	960 000	- 66 334	893 666	893 666	93,09%
K1108	Ruházati költségterítés			-		
K1109	Közlekedési költségterítés	230 000	- 39 920	190 080	190 080	82,64%
K1110	Egyéb költségterítés			-		
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása (biztosítási díj, kompenzáció)		630 181	630 181	607 681	#ZÉRÓOSZTÓ!
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	34 493 600	- 229 249	34 264 351	34 241 851	99,27%
K121	Választott tisztségviselők juttatásai			-		
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony			-		#ZÉRÓOSZTÓ!
K123	Egyéb külső személyi juttatások (prémium évek, egysz.fogl.,repi)		766 446	766 446	766 446	
K12	Külső személyi juttatások	-	766 446	766 446	766 446	#ZÉRÓOSZTÓ!
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	34 493 600	537 197	35 030 797	35 008 297	101,49%
K21	Szociális adó	5 279 059	- 97 273	5 181 786	5 170 641	97,95%
K24	EHO			-		#ZÉRÓOSZTÓ!
K25	Táppénz hozzájárulás	100 000	34 050	134 050	134 050	134,05%
K27	Kifizetői adó (szja)	126 000	- 37 145	88 855		0,00%
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JAR., ADÓK	5 505 059	- 100 368	5 404 691	5 304 691	96,36%
K3111	Gyógyszer, vegyszer	40 000	- 38 866	1 134	1 134	2,84%
K3112	Könyv, folyóirat, tev-t segítő információhordozó	110 000		110 000	87 721	79,75%
K3114	Informatikai eszközök			-		
K311	Szakmai anyag beszerzés	150 000	- 38 866	111 134	88 855	59,24%
K3121	Élelmiszer	10 000		10 000		
K3122	Irodaszer, nyomtatvány	30 000		30 000		0,00%
K3123	Sokszorosítási feladatokkal összefüggő anyagok			-		
K3124	Üzemanyag			-		
K3125	Munkaruha, védőeszköz	100 000		100 000		0,00%
K3126	Egyéb anyag, készletbeszerzés	550 000	42 359	592 359	732 359	133,16%
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	690 000	42 359	732 359	732 359	106,14%
K31	KÉSZLETBESZERZÉS	840 000	3 493	843 493	821 214	97,76%
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	120 000	- 19 686	100 314	100 314	83,60%
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefondíj)	100 000	- 47 150	52 850	52 850	52,85%
K32	KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK	220 000	- 66 836	153 164	153 164	69,62%
	Közüzemi díjak (gáz, áram, víz)	1 000 000	180 140	1 180 140	932 728	93,27%
K332	Vásárolt élelmiszer	8 800 000	916 373	9 716 373	9 237 850	104,98%
K333	Bérelti díjak	50 000	- 50 000	-		0,00%
K334	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások		40 000	40 000	40 000	#ZÉRÓOSZTÓ!
K335	Közvetített szolgáltatások			-		
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (közszojg.száml.szellemi)	80 000	20 000	100 000	92 000	115,00%
K337	Egyéb szolgáltatások (szállítás,posta, hulladék, hőelt.,falunap, bank)	250 000	83 000	333 000	316 786	126,71%
K 33	SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK	10 180 000	1 189 513	11 369 513	10 619 364	104,32%
K341	Kiküldetési kiadások	150 000	27 315	177 315	177 315	118,21%
K342	Reklám és propaganda kiadások			-		
K343	Reprezentáció			-		
K34	KIKÜLDETÉSEK, REKLÁM KIADÁSOK	150 000	27 315	177 315	177 315	118,21%
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	2 900 000	187 839	3 087 839	3 018 951	104,10%
K352	Fizetendő általános forgalmi adó			-		
K353	Kamatkiadások			-		
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (árfolyam veszteség)			-		
K355	Egyéb dologi kiadások (hatósági díjak, ajánlati bizt., kés.kamat)	50 000	- 40 000	10 000	1 495	2,99%
K35	KÜLÖNFÉLE BEFIZETÉSEK ÉS EGYÉB DOLOGI KIAD.	2 950 000	147 839	3 097 839	3 020 446	102,39%
K3	DOLOGI KIADÁSOK	14 340 000	1 301 324	15 641 324	14 791 503	103,15%
K4	ELLÁTOTTAK JUTTATÁSAI					
K506	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belülre			-		
K508	Működési kölcsönnyújtás ÁH-n kívülre			-		
K511	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre			-		
K512	Tartalékok			-		
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK	-	-	-	-	-
K6	BERUHÁZÁSOK		24 998	24 998	24 998	#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	54 338 659	1 763 151	56 101 810	55 129 489	101,46%
K912	Belföldi értékpapír vásárlás			-		
K916	Pénzeszközök betétkénti elhelyezése			-		
	KIADÁSOK HALMOZOTT ÖSSZEGE	54 338 659	1 763 151	56 101 810	55 129 489	101,46%

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					
				-		
				-		
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)			-		
	(birság, pótlék)			-		
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	-	-	-	-	
B401	Készletértékesítés bevétele			-		
B402	Szolgáltatások ellenértéke (igazg.szolg.díj)			-		
B403	Közvetített szolgáltatások			-		
B404	Tulajdonosi bevételek (bérleti díjak)			-		
B405	Ellátási díjak	20 100 000	268 800	20 368 800	20 368 800	101,34%
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó			-		
B407	Áfa visszatérítése			-		
B408	Kamatbevételek			-		
B411	Egyéb működési bevételek		605	605	605	#ZÉRÓOSZTÓ!
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	20 100 000	269 405	20 369 405	20 369 405	101,34%
B52	Ingatlanok értékesítése			-		
B54	Részeselek 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	20 100 000	269 405	20 369 405	20 369 405	101,34%
B812	Belföldi értékpapírok bevételei			-		
B813	Maradvány igénybevétele	1 140 622		1 140 622	1 140 622	100,00%
B816	Intézmény finanszírozás	33 098 037	1 493 746	34 591 783	34 591 783	104,51%
B817	Betétek megszüntetése			-		
	BEVÉTELEK HALMOZOTT ÖSSZEGE	54 338 659	1 763 151	56 101 810	56 101 810	103,24%
	Létszám (fő)	8,0		8,0	8,0	100,00%