

| R o v a t | Bágyoszvát Napköziotthonos Óvoda | 2022. Előirányzatok | | | 2022.teljesítés | Teljesítés az eredeti előirányzathoz % | ebből: önként vállalt feladat |
|-----------------------|---|------------------------|--------------------|----------------------------|-------------------|---|--|
| | | Eredeti előir. | Módosítás | Módosított IV. negyedév | | | |
| K1101 | Alapilletmények, pótlékok, illetmény-, keresetkiegészítés | 38 298 954 | - 4 038 447 | 34 260 507 | 34 260 507 | 89,46% | |
| K1102 | Jutalom | | | - | | | |
| K1103 | Céljuttatás, prémium | 42 210 | - | 42 210 | 42 210 | 100,00% | |
| K1104 | Túlóra, helyettesítés | | | - | | | |
| K1106 | Jubileumi jutalom | | | - | | | #ZÉRÓOSZTÓ! |
| K1107 | Béren kívüli juttatások | 1 200 000 | - | 1 200 000 | 1 080 000 | 90,00% | |
| K1108 | Ruházati költségtérítés | | | - | | | |
| K1109 | Közlekedési költségtérítés | 220 000 | 70 000 | 290 000 | 251 798 | 114,45% | |
| K1110 | Egyéb költségtérítés | | | - | | | |
| K1113 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása (biztosítási díj, kompenzáció) | 750 000 | - | 750 000 | 388 572 | 51,81% | |
| K11 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 40 511 164 | - 3 968 447 | 36 542 717 | 36 023 087 | 88,92% | - |
| K121 | Választott tisztségviselők juttatásai | | | - | | | |
| K122 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony | 233 952 | | 233 952 | 92 041 | | |
| K123 | Egyéb külső személyi juttatások (prémium évek, egysz.fogl.repji) | | | - | | | |
| K12 | Külső személyi juttatások | 233 952 | - | 233 952 | 92 041 | | |
| K1 | SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN | 40 745 116 | - 3 968 447 | 36 776 669 | 36 115 128 | 88,64% | - |
| K21 | Szociális adó | | | - | 4 772 878 | | #ZÉRÓOSZTÓ! |
| K24 | EHO | | | - | | | |
| K25 | Táppénz hozzájárulás | | | - | 292 077 | | #ZÉRÓOSZTÓ! |
| K27 | Kifizetői adó (szja) | | | - | 162 000 | | #ZÉRÓOSZTÓ! |
| K2 | MUNKAADÓKAT TERHELŐ JAR., ADÓK | 5 780 317 | - 553 362 | 5 226 955 | 5 226 955 | 90,43% | - |
| K3111 | Gyógyszer, vegyszer | | | - | | | |
| K3112 | Könyv, folyóirat, tev-t segítő információhordozó | | | - | | | #ZÉRÓOSZTÓ! |
| K3114 | Informatikai eszközök | | | - | | | |
| K311 | Szakmai anyag beszerzés | 450 000 | 210 954 | 660 954 | 427 327 | 94,96% | - |
| K3121 | Élelmiszer | | | - | | | |
| K3122 | Irodaszer, nyomtatvány | | | - | | | #ZÉRÓOSZTÓ! |
| K3123 | Sokszorosítási feladatokkal összefüggő anyagok | | | - | | | |
| K3124 | Üzemanyag | | | - | | | |
| K3125 | Munkaruha, védőeszköz | | | - | | | |
| K3126 | Egyéb anyag, készletbeszerzés | | | - | | | #ZÉRÓOSZTÓ! |
| K312 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | 850 000 | - 305 000 | 545 000 | 399 805 | 47,04% | - |
| K31 | KÉSZLETBESZERZÉS | 1 300 000 | - 94 046 | 1 205 954 | 827 132 | 63,63% | - |
| K321 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | 70 000 | - | 70 000 | 67 538 | | |
| K322 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefondíj) | 30 000 | - | 30 000 | 27 163 | 90,54% | |
| K32 | KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK | 100 000 | - | 100 000 | 94 701 | 94,70% | - |
| K331 | Közüzemi díjak (gáz, áram, víz) | 1 800 000 | - | 1 800 000 | 1 103 698 | 61,32% | |
| K332 | Vásárolt élelmiszer | | | - | | | |
| K333 | Bérlelt díjak | | | - | | | |
| K334 | Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások | 200 000 | - | 200 000 | - | 0,00% | |
| K335 | Közvetített szolgáltatások | | | - | | | |
| K336 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (közszolg.száml.szellemi) | 100 000 | - | 100 000 | 70 600 | 70,60% | |
| K337 | Egyéb szolgáltatások (szállítás.posta, hulladék, hőelt.,falunap, bank) | 120 000 | 35 000 | 155 000 | 130 179 | 108,48% | |
| K 33 | SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK | 2 220 000 | 35 000 | 2 255 000 | 1 304 477 | 58,76% | - |
| K341 | Kiküldetési kiadások | 40 000 | - | 40 000 | 8 368 | 20,92% | |
| K342 | Reklám és propaganda kiadások | | | - | | | |
| K343 | Reprezentáció | | | - | | | |
| K34 | KIKÜLDETÉSEK, REKLAM KIADÁSOK | 40 000 | - | 40 000 | 8 368 | 20,92% | - |
| K351 | Működési célú előzetesen felszámított áfa | 1 000 000 | - 10 543 | 989 457 | 523 115 | 52,31% | |
| 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 | 4 459 | 44,59% | |
| K35 | KÜLÖNFÉLE BEFIZETÉSEK ÉS EGYEB DOLOGI KIAD. | 1 010 000 | - 10 543 | 999 457 | 527 574 | 52,24% | - |
| K3 | DOLOGI KIADÁSOK | 4 670 000 | - 69 589 | 4 600 411 | 2 762 252 | 59,15% | - |
| 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 | - | 49 589 | 49 589 | 49 589 | #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 | 51 195 433 | - 4 541 809 | 46 653 624 | 44 153 924 | 86,25% | - |
| K912 | Belföldi értékpapír vásárlás | | | - | | | |
| K916 | Pénzeszközök betétkénti elhelyezése | | | - | | | |
| | KIADÁSOK HALMOZOTT ÖSSZEGE | 51 195 433 | - 4 541 809 | 46 653 624 | 44 153 924 | 86,25% | - |

| | | | | | | | |
|------------|---|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|----------------|----------|
| 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 | Vagyoní 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 | Afa visszatérítése | | | - | | | |
| B408 | Kamatbevételek | | | - | | | |
| B411 | Egyéb működési bevételek | | | - | 3 299 | #ZÉRÓOSZTÓ! | |
| B4 | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | - | - | - | 3 299 | #ZÉRÓOSZTÓ! | - |
| B52 | Ingtatlanok 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 | - | - | - | 3 299 | #ZÉRÓOSZTÓ! | - |
| B812 | Belföldi értékpapírok bevételei | | | - | | | |
| B813 | Maradvány igénybevétele | 860 409 | | 860 409 | 860 409 | 100,00% | |
| B816 | Intézmény finanszírozás | 50 335 024 | - 4 541 809 | 45 793 215 | 43 527 484 | 86,48% | |
| B817 | Betétek megszüntetése | | | - | | | |
| | BEVÉTELEK HALMOZOTT ÖSSZEGE | 51 195 433 | - 4 541 809 | 46 653 624 | 44 391 192 | 86,71% | - |
| | Létszám (fő) | 9,0 | | 9,0 | 9,0 | 100,00% | |