

R o v a t	Bágyoszvát Idősek Otthona	2022. Előirányzatok			2022. teljesítés	Teljesítés az eredeti előirányzathoz %
		Eredeti előir.	Módosítás	Módosított IV. negyedév		
K1101	Alapilletmények, pótlékok, illetmény-, keresetkiegészítés	32 059 000	904 081	32 963 081	32 937 909	102,74%
K1102	Jutalom			-		
K1103	Céljuttatás, prémium	48 240	-	48 240	48 240	
K1104	Túlóra, helyettesítés	300 000	932 282	1 232 282	1 175 566	
K1106	Jubileumi jutalom	-	-	-	-	
K1107	Béren kívüli juttatások	960 000	170 333	1 130 333	1 130 333	117,74%
K1108	Ruházati költségtérítés			-		
K1109	Közlekedési költségtérítés	200 000	73 040	273 040	206 160	103,08%
K1110	Egyéb költségtérítés			-		
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása (biztosítási díj, kompenzáció)	600 000	1 283 615	1 883 615	1 824 567	304,09%
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	34 167 240	3 363 351	37 530 591	37 322 775	109,24%
K121	Választott tisztségviselők juttatásai			-		
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony			-		#ZÉRÓOSZTÓ!
K123	Egyéb külső személyi juttatások (prémium évek, egysz.fogl.repí)	131 571	608 609	740 180	740 180	
K12	Külső személyi juttatások	131 571	608 609	740 180	740 180	562,57%
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	34 298 811	3 971 960	38 270 771	38 062 955	110,97%
K21	Szociális adó			-	4 908 883	#ZÉRÓOSZTÓ!
K24	EHO			-		#ZÉRÓOSZTÓ!
K25	Táppénz hozzájárulás			-	314 653	#ZÉRÓOSZTÓ!
K27	Kifizetői adó (szja)			-	149 876	#ZÉRÓOSZTÓ!
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JAR., ADÓK	4 512 705	860 707	5 373 412	5 373 412	119,07%
K3111	Gyógyszer, vegyszer	120 000	2 666	117 334	117 334	97,78%
K3112	Könyv, folyóirat, tev-t segítő információhordozó	-	-	-		#ZÉRÓOSZTÓ!
K3114	Informatikai eszközök			-		
K311	Szakmai anyag beszerzés	120 000	2 666	117 334	117 334	97,78%
K3121	Élelmiszer					
K3122	Irodaszer, nyomtatvány					#ZÉRÓOSZTÓ!
K3123	Sokszorosítási feladatokkal összefüggő anyagok			-		
K3124	Üzemanyag			-		
K3125	Munkaruha, védőeszköz					#ZÉRÓOSZTÓ!
K3126	Egyéb anyag, készletbeszerzés					#ZÉRÓOSZTÓ!
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	715 000	163 607	878 607	654 280	91,51%
K31	KÉSZLETBESZERZÉS	835 000	160 941	995 941	771 614	92,41%
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	100 000	394	100 394	100 394	100,39%
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefondíj)	60 000	5 034	54 966	54 966	91,61%
K32	KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK	160 000	4 640	155 360	155 360	97,10%
	Közüzemi díjak (gáz, áram, víz)	1 100 000	75 000	1 175 000	971 456	88,31%
K332	Vásárolt élelmiszer	11 100 000	1 545 913	12 645 913	11 843 433	106,70%
K333	Bérelti díjak			-		#ZÉRÓOSZTÓ!
K334	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	50 000	53 500	103 500	103 500	207,00%
K335	Közvetített szolgáltatások			-		
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (közszolg.száml.szellemi)	100 000	-	100 000	84 600	84,60%
K337	Egyéb szolgáltatások (szállítás,posta, hulladék, hőelt.,falu nap, bank)	350 000	181 000	531 000	397 383	113,54%
K 33	SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK	12 700 000	1 855 413	14 555 413	13 400 372	105,51%
K341	Kiküldetési kiadások	150 000	50 000	100 000	60 844	40,56%
K342	Reklám és propaganda kiadások			-		
K343	Reprezentáció			-		
K34	KIKÜLDETÉSEK, REKLÁM KIADÁSOK	150 000	50 000	100 000	60 844	40,56%
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	3 332 000	1 040 446	4 372 446	3 761 515	112,89%
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		50 000	33 954	67,91%
K35	KÜLÖNFÉLE BEFIZETÉSEK ÉS EGYÉB DOLOGI KIAD.	3 382 000	1 040 446	4 422 446	3 795 469	112,23%
K3	DOLOGI KIADÁSOK	17 227 000	3 002 160	20 229 160	18 183 659	105,55%
K4	ELLÁTOTTAK JUTTATÁSAI					
K506	Működési célú pénzeszköz átadás AH-n belülre			-		
K508	Működési kölcsönnyújtás AH-n kívülre			-		
K511	Működési célú pénzeszköz átadás AH-n kívülre			-		
K512	Tartalékok			-		
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK					
K6	BERUHÁZÁSOK		3 999	3 999	3 999	#ZÉRÓOSZTÓ!
K7	FELÚJÍTÁSOK					
K86	Felhalmozási kölcsönök nyújtása AH-n kívülre			-		
K87	Lakásépítés támogatása			-		
K88	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás AH-n kívülre			-		
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK					
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	56 038 516	7 838 826	63 877 342	61 624 025	109,97%
K912	Belföldi értékpapír vásárlás			-		
K916	Pénzeszközök betétkénti elhelyezése			-		
	KIADÁSOK HALMOZOTT ÖSSZEGE	56 038 516	7 838 826	63 877 342	61 624 025	109,97%

B111	Helyi önkorm.működésének általános támogatása			-		
B112	Települési önk.egyes köznevelési feladatainak támogatása			-		
B113	Települési önk.szociális, gyermekjóléti, gyermekétkezt.fa 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 TAM. ÁH-N BELÜLRŐL	-	-	-	-	
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
	Leader pályázat parképítés			-		
				-		
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	-	-	-	-	
B2	FELHALM-I CÉLÚ TAM. ÁH-N BELÜLRŐL	-	-	-	-	
B31	Jövedelem adók (termőföld bérbeadás)			-		
B34	Vagyon 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	20 500 000		20 500 000	21 963 080	107,14%
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó			-		
B407	Áfa visszatérülése			-		
B408	Kamatbevételek			-		
B411	Egyéb működési bevételek			-	4 835	#ZÉRÓOSZTÓ!
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	20 500 000	-	20 500 000	21 967 915	107,16%
B52	Ingatlanok értékesítése			-		
B54	Részesedések 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	20 500 000	-	20 500 000	21 967 915	107,16%
B812	Belföldi értékpapírok bevételei			-		
B813	Maradvány igénybevétele	972 321		972 321	972 321	100,00%
B816	Intézmény finanszírozás	34 566 195	7 838 826	42 405 021	42 721 296	123,59%
B817	Betétek megszüntetése			-		
	BEVÉTELEK HALMOZOTT ÖSSZEGE	56 038 516	7 838 826	63 877 342	65 661 532	117,17%
	Létszám (fő)	8,0		8,0	8,0	100,00%