

R o v a t	Bágyoszovát Idősek Otthona	2022. Előirányzatok		
		Eredeti előir.	Módosítás	Módosított IV. negyedév
K1101	Alapilletmények, pótlékok, illetmény-, keresetkiegészítés	32 059 000	904 081	32 963 081
K1102	Jutalom			-
K1103	Céljuttatás, prémium	48 240	-	48 240
K1104	Túlóra, helyettesítés	300 000	932 282	1 232 282
K1106	Jubileumi jutalom	-	-	-
K1107	Béren kívüli juttatások	960 000	170 333	1 130 333
K1108	Ruházati költségtérítés			-
K1109	Közlekedési költségtérítés	200 000	73 040	273 040
K1110	Egyéb költségtérítés			-
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása (biztosítási díj, kompenzáció)	600 000	1 283 615	1 883 615
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	34 167 240	3 363 351	37 530 591
K121	Választott tisztségviselők juttatásai			-
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony			-
K123	Egyéb külső személyi juttatások (prémium évek, egysz.fogl.,repi)	131 571	608 609	740 180
K12	Külső személyi juttatások	131 571	608 609	740 180
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	34 298 811	3 971 960	38 270 771
K21	Szociális adó			-
K24	EHO			-
K25	Táppénz hozzájárulás			-
K27	Kifizetői adó (szja)			-
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁR., ADÓK	4 512 705	860 707	5 373 412
K3111	Gyógyszer, vegyszer	120 000	- 2 666	117 334
K3112	Könyv, folyóirat, tev-t segítő információhordozó	-		-
K3114	Informatikai eszközök			-
K311	Szakmai anyag beszerzés	120 000	- 2 666	117 334
K3121	Élelmiszer			
K3122	Irodaszer, nyomtatvány			
K3123	Sokszorosítási feladatokkal összefüggő anyagok			-
K3124	Üzemanyag			-
K3125	Munkaruha, védőeszköz			
K3126	Egyéb anyag, készletbeszerzés			
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	715 000	163 607	878 607
K31	KÉSZLETBESZERZÉS	835 000	160 941	995 941
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	100 000	394	100 394
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefondíj)	60 000	- 5 034	54 966
K32	KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK	160 000	- 4 640	155 360
	Közüzemi díjak (gáz, áram, víz)	1 100 000	75 000	1 175 000
K332	Vásárolt élelmiszer	11 100 000	1 545 913	12 645 913
K333	Bérelti díjak			-
K334	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	50 000	53 500	103 500
K335	Közvetített szolgáltatások			-
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (közszolg.száml.szellemi)	100 000	-	100 000
K337	Egyéb szolgáltatások (szállítás.posta, hulladék, hőelt.,falu nap, bank)	350 000	181 000	531 000
K33	SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK	12 700 000	1 855 413	14 555 413
K341	Kiküldetési kiadások	150 000	- 50 000	100 000
K342	Reklám és propaganda kiadások			-
K343	Reprezentáció			-
K34	KIKÜLDETÉSEK, REKLÁM KIADÁSOK	150 000	- 50 000	100 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	3 332 000	1 040 446	4 372 446
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
K35	KÜLÖNFÉLE BEFIZETÉSEK ÉS EGYÉB DOLOGI KIAD.	3 382 000	1 040 446	4 422 446
K3	DOLOGI KIADÁSOK	17 227 000	3 002 160	20 229 160
K4	ELLÁTOTTAK JUTTATÁSAI			
K506	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-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
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
K912	Belföldi értékpapír vásárlás			-
K916	Pénzeszközök betétkénti elhelyezése			-
	KIADÁSOK HALMOZOTT ÖSSZEGE	56 038 516	7 838 826	63 877 342

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 AH-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	Vagyon 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	20 500 000		20 500 000
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó			-
B407	Áfa visszatérülése			-
B408	Kamatbevételek			-
B411	Egyéb működési bevételek			-
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	20 500 000	-	20 500 000
B52	Ingatlanok értékesítése			-
B54	Részesedések értékesítése			-
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	-	-	-
B62	Működési célú kölcsönök visszatérülése AH-n kívülről			-
B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök AH-n kívülről			-
B6	MŰK-I CÉLÚ ÁTVETT PENZE. ÁH KÍVÜLRŐL	-	-	-
B72	Felhalmozási kölcsönök visszatérülése			-
B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök AH-n kívülről			-
B7	FELHALM-I ÁTVETT PENZE. ÁH KÍVÜLRŐL	-	-	-
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	20 500 000	-	20 500 000
B812	Belföldi értékpapírok bevételei			-
B813	Maradvány igénybevétele	972 321		972 321
B816	Intézmény finanszírozás	34 566 195	7 838 826	42 405 021
B817	Betétek megszüntetése			-
	BEVÉTELEK HALMOZOTT ÖSSZEGE	56 038 516	7 838 826	63 877 342
	Létszám (fő)	8,0		8,0