

R o v a t	Bágyoszvát Idősek Otthona	2023. Előirányzatok		
		Eredeti előir.	Módosítás	Módosított IV. negyedév
K1101	Alapilletmények, pótlékok, illetmény-, keresetkiegészítés	35 825 200	829 765	36 654 965
K1102	Jutalom			-
K1103	Céljuttatás, prémium	-	133 000	133 000
K1104	Túlóra, helyettesítés	1 175 000	- 357 235	817 765
K1106	Jubileumi jutalom	-	-	-
K1107	Béren kívüli juttatások	1 600 000	- 232 395	1 367 605
K1108	Ruházati költségterítés			-
K1109	Közlekedési költségterítés	210 000	403 610	613 610
K1110	Egyéb költségterítés			-
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása (biztosítási díj, kompenzáció)	800 000	82 000	882 000
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	39 610 200	858 745	40 468 945
K121	Választott tisztségviselők juttatásai			-
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony			-
K123	Egyéb külső személyi juttatások (prémium évek, egysz.fogl.,repi)	-	1 519 556	1 519 556
K12	Külső személyi juttatások	-	1 519 556	1 519 556
K1	SEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	39 610 200	2 378 301	41 988 501
K21	Szociális adó	5 364 026	- 368 092	4 995 934
K24	EHO			-
K25	Táppénz hozzájárulás		20 588	20 588
K27	Kifizetői adó (szja)		131 200	131 200
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁR., ADÓK	5 364 026	- 216 304	5 147 722
K3111	Gyógyszer, vegyszer	120 000	- 64 500	55 500
K3112	Könyv, folyóirat, tev-t segítő információhordozó	-		-
K3114	Informatikai eszközök			-
K311	Szakmai anyag beszerzés	120 000	- 64 500	55 500
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	377 780	1 092 780
K31	KÉSZLETBESZERZÉS	835 000	313 280	1 148 280
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	100 000	- 12 095	87 905
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefondíj)	60 000	1 498	61 498
K32	KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK	160 000	- 10 597	149 403
	Közütemi díjak (gáz, áram, víz)	1 100 000	107 483	1 207 483
K332	Vásárolt élelmzés	12 000 000	3 290 958	15 290 958
K333	Bérleti díjak			-
K334	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	500 000	- 442 000	58 000
K335	Közvetített szolgáltatások			-
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (közszolg.száml.szellemi)	100 000	15 000	115 000
K337	Egyéb szolgáltatások (szállítás,posta, hulladék, hóelt.,falunap, bank)	500 000	44 045	544 045
K 33	SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK	14 200 000	3 015 486	17 215 486
K341	Kiküldetési kiadások	150 000	34 109	184 109
K342	Reklám és propaganda kiadások			-
K343	Reprezentáció			-
K34	KIKÜLDETÉSEK, REKLÁM KIADÁSOK	150 000	34 109	184 109
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	3 800 000	1 030 296	4 830 296
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	- 13 119	36 881
K35	KÜLÖNFÉLE BEFIZETÉSEK ÉS EGYÉB DOLOGI KIAD.	3 850 000	1 017 177	4 867 177
K3	DOLOGI KIADÁSOK	19 195 000	4 369 455	23 564 455
K4	ELLÁTOTTAK JUTTATÁSAI		-	-
K506	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belülre			-
K508	Működési kölcsönnyújtás ÁH-nkívülre			-
K511	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre			-
K512	Tartalékok			-
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	-	-	-
K6	BERUHÁZÁSOK		266 240	266 240
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	64 169 226	6 797 692	70 966 918
K912	Belföldi értékpapír vásárlás			-
K916	Pénzeszközök betétkénti elhelyezése			-
	KIADÁSOK HALMOZOTT ÖSSZEGE	64 169 226	6 797 692	70 966 918

B111	Helyi önkorm.működésének általános támogatása			-
B112	Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása			-
B113	Települési önk.szociális, gyermekjóléti, gyermekétkezt.fá 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)		156 000	156 000
B403	Közvetített szolgáltatások			-
B404	Tulajdonosi bevételek (bérleti díjak)			-
B405	Ellátási díjak	28 201 320	5 367 660	33 568 980
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó			-
B407	Afa visszatérülése			-
B408	Kamatbevételek			-
B411	Egyéb működési bevételek		4 331	4 331
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	28 201 320	5 527 991	33 729 311
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	28 201 320	5 527 991	33 729 311
B812	Belföldi értékpapírok bevételei			-
B813	Maradvány igénybevétele	4 037 507		4 037 507
B816	Intézmény finanszírozás	31 930 399	1 269 701	33 200 100
B817	Betétek megszüntetése			-
	BEVÉTELEK HALMOZOTT ÖSSZEGE	64 169 226	6 797 692	70 966 918