

R o v a t	Bágyoszvát Napköziotthonos Óvoda	2023. Előirányzatok			2023.teljesítés	Teljesítés az eredeti előirányzathoz %	ebből: önként vállalt feladat
		Eredeti előir.	Módosítás	Módosított IV. negyedév			
K1101	Alapilletmények, pótlékok, illetmény-, keresetkiegészítés	40 451 400	- 1 377 042	39 074 358	39 074 358	96,60%	
K1102	Jutalom			-			
K1103	Céljuttatás, prémium	-	225 000	225 000	157 125	#ZÉRÓOSZTÓ!	
K1104	Túlóra, helyettesítés/végkielégítés		825 000	825 000	819 700		
K1106	Jubileumi jutalom	2 302 000	- 300 000	2 002 000	1 972 659	85,69%	
K1107	Béren kívüli juttatások	1 200 000	-	1 200 000	1 091 123	90,93%	
K1108	Ruházati költségterítés			-			
K1109	Közlekedési költségterítés	250 000	100 000	350 000	347 927	139,17%	
K1110	Egyéb költségterítés			-			
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása (biztosítási díj, kompenzáció)	400 000	46 000	446 000	445 262	111,32%	
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	44 603 400	- 481 042	44 122 358	43 908 154	98,44%	-
K121	Választott tisztségviselők juttatásai			-			
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	100 000		100 000	-		
K123	Egyéb külső személyi juttatások (prémium évek, egysz.fogl.repi)			-			
K12	Külső személyi juttatások	100 000	-	100 000	-		
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	44 703 400	- 481 042	44 222 358	43 908 154	98,22%	-
K21	Szociális adó	6 084 942	- 353 125	5 731 817	5 671 691	93,21%	
K24	EHO						
K25	Táppénz hozzájárulás		180 457	180 457	180 457	#ZÉRÓOSZTÓ!	
K27	Kifizetői adó (szja)		172 668	172 668	172 668	#ZÉRÓOSZTÓ!	
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁR., ADÓK	6 084 942	-	6 098 989	6 024 816	99,01%	-
K3111	Gyógyszer, vegyszer	-		-			
K3112	Könyv, folyóirat, tev-t segítő információhordozó	-	-	-	-	#ZÉRÓOSZTÓ!	
K3114	Informatikai eszközök			-			
K311	Szakmai anyag beszerzés	270 000	110 001	380 001	371 375	137,55%	-
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	650 000	1 205 965	1 855 965	745 739	114,73%	-
K31	KÉSZLETBESZERZÉS	920 000	1 315 966	2 235 966	1 117 134	121,43%	-
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	50 000	49 000	99 000	73 395		
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefondíj)	30 000	15 000	45 000	43 871	146,24%	
K32	KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK	80 000	64 000	144 000	117 266	146,58%	-
K331	Közüzem díjak (gáz, áram, víz)	1 500 000	480 000	1 980 000	1 760 105	117,34%	
K332	Vásárolt élelmezés			-			
K333	Bérlelt díjak			-			
K334	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	200 000	- 189 002	10 998	-	0,00%	
K335	Közvetített szolgáltatások			-			
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (közszolg.száml.szellemi)	100 000	- 8 000	92 000	91 210	91,21%	
K337	Egyéb szolgáltatások (szállítás.posta, hulladék, hőelt.,falunap, bank)	120 740	464 000	584 740	493 168	408,45%	
K 33	SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK	1 920 740	746 998	2 667 738	2 344 483	122,06%	-
K341	Kiküldetési kiadások	40 000	- 7 998	32 002	-	0,00%	
K342	Reklám és propaganda kiadások			-			
K343	Reprezentáció			-			
K34	KIKÜLDETÉSEK, REKLÁM KIADÁSOK	40 000	- 7 998	32 002	-	0,00%	-
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	790 000	47 000	837 000	796 350	100,80%	
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	4 084	40,84%	
K35	KÜLÖNFÉLE BEFIZETÉSEK ÉS EGYEB DOLOGI KIAD.	800 000	47 000	847 000	800 434	100,05%	-
K3	DOLOGI KIADÁSOK	3 760 740	2 165 966	5 926 706	4 379 317	116,45%	-
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		29 999	29 999	29 999	#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	54 549 082	1 714 923	56 278 052	54 342 286	99,62%	-
K912	Belföldi értékpapír vásárlás			-			
K916	Pénzeszközök betétkénti elhelyezése			-			
	KIADÁSOK HALMOZOTT ÖSSZEGE	54 549 082	1 714 923	56 278 052	54 342 286	99,62%	-

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	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)			-			
B403	Közvetített szolgáltatások			-			
B404	Tulajdonosi bevételek (bérleti díjak)			-			
B405	Ellátási díjak			-			
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó			-			
B407	Áfa visszatérülése			-			
B408	Kamatbevételek			-			
B411	Egyéb működési bevételek		-	-	4 433	#ZÉRÓOSZTÓ!	
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	-	-	-	4 433	#ZÉRÓOSZTÓ!	-
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	-	-	-	4 433	#ZÉRÓOSZTÓ!	-
B812	Belföldi értékpapírok bevételei			-			
B813	Maradvány igénybevétele	237 268		237 268	237 268	100,00%	
B816	Intézmény finanszírozás	54 311 814	1 728 970	56 040 784	56 040 784	103,18%	
B817	Betétek megszüntetése			-			
	BEVÉTELEK HALMOZOTT ÖSSZEGE	54 549 082	1 728 970	56 278 052	56 278 052	103,17%	-
	Létszám (fő)	9,0		9,0	9,0	100,00%	