

R o v a t	Bágyoszvát Idősek Otthona	2023. Előirányzatok			2023. teljesítés	Teljesítés az eredeti előirányzathoz %
		Eredeti előir.	Módosítás	Módosított IV. negyedév		
K1101	Alapilletmények, pótlékok, illetmény-, keresetkiegészítés	35 825 200	829 765	36 654 965	35 647 548	99,50%
K1102	Jutalom			-		
K1103	Céljuttatás, prémium	-	133 000	133 000	133 000	
K1104	Túlóra, helyettesítés	1 175 000	- 357 235	817 765	767 421	
K1106	Jubileumi jutalom	-	-	-	-	
K1107	Béren kívüli juttatások	1 600 000	- 232 395	1 367 605	1 367 605	85,48%
K1108	Ruházati költségterítés			-		
K1109	Közlekedési költségterítés	210 000	403 610	613 610	552 810	263,24%
K1110	Egyéb költségterítés			-		
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása (biztosítási díj, kompenzáció)	800 000	82 000	882 000	879 304	109,91%
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	39 610 200	858 745	40 468 945	39 347 688	99,34%
K121	Választott tisztségviselők juttatásai			-		
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony			-		#ZÉRÓOSZTÓ!
K123	Egyéb külső személyi juttatások (prémium évek, egysz.fogl.,repí)	-	1 519 556	1 519 556	1 519 556	
K12	Külső személyi juttatások	-	1 519 556	1 519 556	1 519 556	#ZÉRÓOSZTÓ!
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	39 610 200	2 378 301	41 988 501	40 867 244	103,17%
K21	Szociális adó	5 364 026	- 368 092	4 995 934	4 975 238	92,75%
K24	EHO			-		#ZÉRÓOSZTÓ!
K25	Táppénz hozzájárulás		20 588	20 588	20 588	#ZÉRÓOSZTÓ!
K27	Kifizetői adó (szja)		131 200	131 200	131 200	#ZÉRÓOSZTÓ!
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JAR., ADÓK	5 364 026	- 216 304	5 147 722	5 127 036	95,58%
K3111	Gyógyszer, vegyszer	120 000	- 64 500	55 500	55 252	46,04%
K3112	Könyv, folyóirat, tev-t segítő információhordozó	-		-		#ZÉRÓOSZTÓ!
K3114	Informatikai eszközök			-		
K311	Szakmai anyag beszerzés	120 000	- 64 500	55 500	55 252	46,04%
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	377 780	1 092 780	998 079	139,59%
K31	KÉSZLETBESZERZÉS	835 000	313 280	1 148 280	1 053 331	126,15%
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	100 000	- 12 095	87 905	87 005	87,01%
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefondíj)	60 000	1 498	61 498	61 498	102,50%
K32	KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK	160 000	- 10 597	149 403	148 503	92,81%
	Közütemi díjak (gáz, áram, víz)	1 100 000	107 483	1 207 483	988 947	89,90%
k332	Vásárolt élelmelés	12 000 000	3 290 958	15 290 958	15 118 313	125,99%
K333	Bérleti díjak			-		#ZÉRÓOSZTÓ!
K334	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	500 000	- 442 000	58 000	58 000	11,60%
K335	Közvetített szolgáltatások			-		
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (közszozl.száml.szellemi)	100 000	15 000	115 000	114 900	114,90%
K337	Egyéb szolgáltatások (szállítás,posta, hulladék, hőelt.,falunap, bank)	500 000	44 045	544 045	544 045	108,81%
K 33	SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK	14 200 000	3 015 486	17 215 486	16 824 205	118,48%
K341	Kiküldetési kiadások	150 000	34 109	184 109	150 854	100,57%
K342	Reklám és propaganda kiadások			-		
K343	Reprezentáció			-		
K34	KIKÜLDETÉSEK, REKLÁM KIADÁSOK	150 000	34 109	184 109	150 854	100,57%
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	3 800 000	1 030 296	4 830 296	4 750 784	125,02%
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	36 881	73,76%
K35	KÜLÖNFÉLE BEFIZETÉSEK ÉS EGYÉB DOLOGI KIAD.	3 850 000	1 017 177	4 867 177	4 787 665	124,35%
K3	DOLOGI KIADÁSOK	19 195 000	4 369 455	23 564 455	22 964 558	119,64%
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	265 979	#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	64 169 226	6 797 692	70 966 918	69 224 817	107,88%
K912	Belföldi értékpapír vásárlás			-		
				-		
K916	Pénzeszközök betétkénti elhelyezése			-		
	KIADÁSOK HALMOZOTT ÖSSZEGE	64 169 226	6 797 692	70 966 918	69 224 817	107,88%

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 CELÚ TÁM. ÁH-N BELÜLRŐL	-	-	-	-	
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
	Leader pályázat parképítés			-		
				-		
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	-	-	-	-	
B2	FELHALM-I CELÚ TÁM. ÁH-N BELÜLRŐL	-	-	-	-	
B31	Jövedelem adók (termőföld bérbeadás)			-		
B34	Vagyoni típusú adók (építmény, telekadó)			-		
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési 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	156 000		
B403	Közvetített szolgáltatások			-		
B404	Tulajdonosi bevételek (bérleti díjak)			-		
B405	Ellátási díjak	28 201 320	5 367 660	33 568 980	33 568 980	119,03%
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó			-		
B407	Áfa visszatérítése			-		
B408	Kamatbevételek			-		
B411	Egyéb működési bevételek		4 331	4 331	4 331	#ZÉRÓOSZTÓ!
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	28 201 320	5 527 991	33 729 311	33 729 311	119,60%
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	MŰ-I CELÚ 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	33 729 311	119,60%
B812	Belföldi értékpapírok bevételei			-		
B813	Maradvány igénybevétele	4 037 507		4 037 507	4 037 507	100,00%
B816	Intézmény finanszírozás	31 930 399	1 269 701	33 200 100	33 200 100	103,98%
B817	Betétek megszüntetése			-		
	BEVÉTELEK HALMOZOTT ÖSSZEGE	64 169 226	6 797 692	70 966 918	70 966 918	110,59%
	Létszám (fő)	8,0		8,0	8,0	100,00%