

2020.

Adatok: Ft-ban

	BEVÉTELEK	2020				KIADÁSOK	2020		
		Eredeti ei.	Módosítás	Módosított ei. IV.negyedév			Eredeti ei.	Módosítás	Módosított ei. IV. negyedév
B11	Önkormányzatok működési támogatása	162 670 170	- 46 378 926	116 291 244	K1	Személyi juttatások	74 932 000	405 086	75 337 086
B16	Működési célú átvét ÁH-n belülről	19 441 000	- 735 695	19 005 305	K2	Munkaadókat terhelő járulék	14 051 000	- 47 962	14 003 038
B1	Működési bevételek ÁH-n belülről	182 111 170	- 47 114 621	135 296 549	K3	Dologi kiadás	75 521 000	19 693 007	95 264 007
B21	Önkormányzatok felhalmozási támogatása	-	-	-	K4	Ellátottak juttatása	2 700 000	-	2 700 000
B25	Felhalmozási célú átvét ÁH-n belülről	-	224 535 260	224 535 260	K502	Elvonások és befizetések	-	-	-
B2	Felhalmozási bevételek ÁH-n belülről	-	224 535 260	224 535 260	K506	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belülré	48 267 800	-	48 267 800
B31	Jövedelem adók (termőföld bérbeadás)	-	-	-	K508	Működési kölcsönnyújtás ÁH-n kívülre	100 000	-	100 000
B34	Vagyon típusú adók (építmény, telekadó)	2 650 000	- 96 887	2 553 113	K511	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre	1 606 000	-	1 606 000
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	13 500 000	1 890 955	15 390 955	K5	Egyéb működési célú kiadások	49 973 800	-	49 973 800
B354	Gépjárműadók	4 000 000	- 4 000 000	-	K6	Beruházás	19 073 050	35 093 580	54 166 630
B355	Egyéb adók (talajterhelési díj)	-	-	-	K7	Felújítás	45 905 293	146 809 185	192 714 478
	(bírság, pótlék)	100 000	- 100 000	-	K86	Felhalmozási kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	-	-	-
B356	Egyéb közhatalmi bevétel	20 000	156 104	176 104					
B3	Közhatalmi bevételek	20 270 000	- 2 149 828	18 120 172	K87	Lakásépítés támogatása	-	-	-
B4	Működési bevételek	28 544 600	2 992 664	31 537 264	K88	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre	-	-	-
B5	Felhalmozási bevételek	-	250 000	250 000	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-
B62	Működési célú kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	-	4 399 723	4 399 723	K513	Tartalék	29 432 699	- 9 112 422	20 320 277
B63	Egyéb működési célú átvett pénze. ÁH-n kívülről	-	272 975	272 975					
B6	Működési célú pénze.átvét ÁH-n kívülről	-	4 672 698	4 672 698					
B72	Felhalmozási kölcsönök visszatérülése	-	-	-					
B73	Egyéb felhalm-i célú átvett pénze. ÁH-n kívülről	-	170 000	170 000					
B7	Felhalmozási célú pénze.átvét ÁH-n kívülről	-	170 000	170 000					
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	230 925 770	183 356 173	414 581 943		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	311 588 842	192 840 474	504 479 316
B812	Belföldi értékpapírok bevételei				K912	Belföldi értékpapír vásárlás	-	-	-
B813	Maradvány igénybevétele	86 869 879	9 534 301	96 404 180	K914	ÁH-n belüli megelőlegezés visszafizetése	6 506 807	-	6 506 807
B814	ÁHT-n belüli megelőlegezés	-	-	-					
	KÖLTSÉGVETÉSI FŐÖSSZEG	317 795 649	192 890 474	510 986 123		KÖLTSÉGVETÉSI FŐÖSSZEG	318 095 649	192 840 474	510 986 123
B816	Intézményfinanszírozás	58 971 996	5 259 041	64 231 037	K915	Intézményfinanszírozás	58 971 996	5 259 041	64 231 037
B817	Betétek megszüntetése	-	-	-	K916	Pénzeszközök betétkénti elhelyezése	-	-	-
	HALMOZOTT BEVÉTELEK	376 767 645	198 149 515	575 217 160		HALMOZOTT KIADÁSOK	377 067 645	198 099 515	575 217 160

	Bevételek	2020. évi Előirányzatok				Kiadások	2020. évi Előirányzatok		
		Eredeti	Mód.	Módosított IV. negyedév			Eredeti	Mód.	Módosított IV. negyedév
B11	Önkormányzatok működési támogatása	162 670 170	-46 378 926	116 291 244	K1	Személyi juttatások	74 932 000	405 086	75 337 086
B16	Működési célú átvét ÁH- n belülről	19 741 000	-735 695	19 005 305	K2	Munkaadókat terhelő járulékok	14 051 000	-47 962	14 003 038
B1	Működési bevételek ÁH-n belülről	182 411 170	-47 114 621	135 296 549	K3	Dologi kiadás	75 521 000	19 693 007	95 264 007
B3	Közhatalmi bevételek	20 270 000	-2 149 828	18 120 172	K4	Ellátottak juttatása	2 700 000		2 700 000
B4	Működési bevételek	28 544 600	2 992 664	31 537 264	K502	Elvonások és befizetések	0	0	0
B62	Működési célú kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		4 399 723	4 399 723	K506	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belülről	48 267 800		48 267 800
B63	Egyéb működési célú átvett pénze. ÁH-n kívülről		272 975	272 975	K508	Működési kölcsönnyújtás ÁH-n kívülre	100 000		100 000
B6	Működési célú pénze. átvét ÁH-n kívülről		4 672 698	4 672 698	K511	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre	1 606 000		1 606 000
	Betétek megszüntetése				K5	Egyéb működési célú kiadások	49 973 800		49 973 800
	ÁH-n belüli megelőlegezés				K512	Tartalék	29 432 699	-9 112 422	20 320 277
	Előző évi működési maradvány igénybevétele				K9	ÁH-n belüli megelőlegezések visszafiz.	6 506 807		6 506 807
	Finanszírozási célú bevételek				K9	Finanszírozási célú kiadások	35 939 506	-9 112 422	26 827 084
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	231 225 770	-41 599 087	189 626 683		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.	253 117 306	10 937 709	264 105 015
	Hiány:					Többlet:	----		
B21	Önkormányzatok felhalmozási támogatása				K6	Beruházás	19 073 050	35 093 580	54 166 630
B25	Felhalmozási célú átvét ÁH-n belülről		224 535 260	224 535 260	K7	Felújítás	45 905 293	146 809 185	192 714 478
B2	Felhalmozási bevételek ÁH-n belülről		224 535 260	224 535 260	K86	Felhalmozási kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
B5	Felhalmozási bevételek		250 000	250 000	K87	Lakásépítés támogatása			
B72	Felhalmozási kölcsönök visszatérülése				K88	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre			
B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénze. ÁH-n kívülről		170 000	170 000	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
B7	Felhalmozási célú pénze. átvét ÁH-n kívülről		170 000	170 000					
	Értékpapír kibocsátás, értékesítés					Felhalmozási tartalék			
	Előző évi felhalmozási maradvány igénybevétele	86 869 879	9 534 301	96 404 180					
B8	Finanszírozási célú bevételek	86 869 879	9 534 301	96 404 180	K9	Finanszírozási célú kiadások			
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	86 869 879	234 489 561	321 359 440		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.	64 978 343	181 902 765	246 881 108
	Hiány:					Többlet:		52 586 796	74 478 332
	MIND ÖSSZESEN	318 095 649	192 890 474	510 986 123		MIND ÖSSZESEN	318 095 649	192 840 474	510 986 123

Sorozat	BEVÉTELEK	2020. előirányzat		
		Eredeti ei.	Módosítás	Módosított IV. negyedév
B111	Helyi önkorm.működésének általános támogatása	87 595 043	- 58 638 196	28 956 847
B112	Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása	30 750 600	3 967 845	34 718 445
B113	Települési önk.szociális, gyermekjóléti, gyermekétkezt.fá tám.	42 524 527	5 224 197	47 748 724
B114	Települési önk.kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	581 360	2 381 360
B115	Működési célú központosított előirányzatok	-	1 257 300	1 257 300
B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	-	1 228 568	1 228 568
B11	Önkormányzatok működési támogatása	162 670 170	- 46 378 926	116 291 244
	Közös Hivatal fennt-hoz átvett pénzeszköz Bodonhely Önk-től		- 300 000	-
	Közös Hivatal fennt-hoz átvett pénzeszköz Egyed Önk-től		-	-
	Közös Hivatal fennt-hoz átvett pénzeszköz Sobor Önk-től		372 324	372 324
	Közös Hivatal fennt-hoz átvett pénzeszköz Pásztori Önk-től		22 507	22 507
	Közcélú foglalkoztatás	5 531 000	- 2 378 354	3 152 646
	OEP-től átvett pénzeszköz fogorvos, védőnő	10 220 000	2 152 500	12 372 500
	Egyéb	3 690 000	- 2 043 341	1 646 659
	December havi nettó bérek elszámolása Rbordány, Egyed, Sobor	-	1 438 669	1 438 669
	0	-	-	-
B16	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	19 441 000	- 735 695	19 005 305
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁM. ÁH-N BELÜLRŐL	182 111 170	- 47 114 621	135 296 549
	Orvosi eszközbeszerzés (Magyar Falu program 2020)	-	-	-
	Egyéb	-	-	-
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-	-	-
	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	-	2 043 110	2 043 110
	Egyéb	-	222 492 150	222 492 150
	-	-	-	-
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	-	224 535 260	224 535 260
B2	FELHALM-I CÉLÚ TÁM. ÁH-N BELÜLRŐL	-	224 535 260	224 535 260
B31	Jövedelem adók (termőföld bérbeadás)	-	-	-
B34	Vagyoni típusú adók (építmény, telekadó)	2 650 000	- 96 887	2 553 113
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	13 500 000	1 890 955	15 390 955
B354	Gépjárműadók	4 000 000	- 4 000 000	-
B355	Egyéb adók (talajterhelési díj)	-	-	-
	(bírság, pótlék)	100 000	- 100 000	-
B365	Egyéb közhatalmi bevétel	20 000	156 104	176 104
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	20 270 000	- 2 149 828	18 120 172
B401	Készletértékesítés bevétele	438 000	- 438 000	-
B402	Szolgáltatások ellenértéke (igazg.szolg.díj, vendégétkezés)	2 600 000	- 946 195	1 653 805
B403	Közvetített szolgáltatások	-	4 580 787	4 580 787
B404	Tulajdonosi bevételek (béleti díjak)	360 000	- 122 638	237 362
B405	Ellátási díjak	23 416 600	- 594 115	22 822 485
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 600 000	284 586	1 884 586
B407	Áfa visszatérülése	-	-	-
B408	Kamatbevételek	20 000	210 568	230 568
B410	Biztosító kártérítése	100 000	- 96 770	3 230
B411	Egyéb működési bevételek	20 176 600	167 391	20 343 991
	Költségek visszatérítései	8 378 000	2 939 714	11 317 714
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	28 544 600	2 992 664	31 537 264
B52	Ingatlanok értékesítése	-	-	-
B53	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	-	250 000	250 000
B54	Részesedések értékesítése	-	-	-
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	-	250 000	250 000
B62	Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről	-	4 399 723	4 399 723
B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről	-	272 975	272 975
B6	MŰK-I CÉLÚ ÁTVETT PÉNZE. ÁH KÍVÜLRŐL	-	4 672 698	4 672 698
B72	Felhalmozási kölcsönök visszatérülése	-	-	-
B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről	-	170 000	170 000
B7	FELHALM-I ÁTVETT PÉNZE. ÁH KÍVÜLRŐL	-	170 000	170 000
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	230 925 770	183 356 173	414 581 943
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	-	-	-
B813	Maradvány igénybevétele	86 869 879	9 534 301	96 404 180
B814	ÁHT-n belüli megelőlegezés	-	-	-
B816	Intézmény finanszírozás	58 971 996	5 259 041	64 231 037
B817	Betétek megszüntetése	-	-	-
	BEVÉTELEK HALMOZOTT ÖSSZEGE	376 767 645	198 149 515	575 217 160

Rovat	KIADÁSOK	Önkormányzat			Óvoda			Idősek Otthona			Összesen		
		2020. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat IV. negyedév	2020. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat IV. negyedév	2020. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat IV. negyedév	2020. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat IV. negyedév
K1	Személyi juttatások	20 541 000	-	20 541 000	22 571 000	109 665	22 680 665	31 820 000	295 421	32 115 421	74 932 000	405 086	75 337 086
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	4 205 000	-	4 205 000	4 085 000	- 109 665	3 975 335	5 761 000	61 703	5 822 703	14 051 000	- 47 962	14 003 038
K3	Dologi kiadás	60 260 000	14 796 520	75 056 520	4 255 000	-	4 255 000	11 006 000	4 896 487	15 952 487	75 521 000	19 693 007	95 264 007
K4	Ellátottak juttatásai	2 700 000	-	2 700 000	-	-	-	-	-	-	2 700 000	-	2 700 000
K502	Elvonások és befizetések	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K506	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belülre	48 267 800	-	48 267 800	-	-	-	-	-	-	48 267 800	-	48 267 800
K508	Működési költsönnyújtás ÁH-n kívülre	100 000	-	100 000	-	-	-	-	-	-	100 000	-	100 000
K511	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre	1 606 000	-	1 606 000	-	-	-	-	-	-	1 606 000	-	1 606 000
K513	Tartalékok	29 432 699	- 9 112 422	20 320 277	-	-	-	-	-	-	29 432 699	- 9 112 422	20 320 277
	Működési kiadások összesen	167 112 499	5 684 098	172 796 597	30 911 000	-	30 911 000	48 587 000	5 253 611	53 890 611	246 610 499	10 937 709	257 598 208
K6	Beruházás	19 073 050	35 048 200	54 121 250	-	-	-	-	45 380	45 380	19 073 050	35 093 580	54 166 630
K7	Felújítás	45 905 293	146 809 185	192 714 478	-	-	-	-	-	-	45 905 293	146 809 185	192 714 478
K84	Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n belülre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K87	Lakásépítés támogatása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K88	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Felhalmozási kiadások	64 978 343	181 857 385	246 835 728	-	-	-	-	45 380	45 380	64 978 343	181 902 765	246 881 108
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	232 090 842	187 541 483	419 632 325	30 911 000	-	30 911 000	48 587 000	5 298 991	53 935 991	311 588 842	192 840 474	504 479 316
K911	Hitel törlesztése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K912	Belföldi értékpapír vásárlás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K914	ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése	6 506 807	-	6 506 807	-	-	-	-	-	-	6 506 807	-	6 506 807
K915	Intézmény finanszírozás	58 971 996	5 259 041	64 231 037	-	-	30 754 364	- 28 217 632	- 5 259 041	- 33 476 673	30 754 364	-	-
K916	Pénzeszközök betétkénti elhelyezése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	HALMOZOTT KIADÁSOK ÖSSZ	297 569 645	192 800 524	490 370 169	30 911 000	-	156 636	20 369 368	39 950	20 459 318	348 850 013	192 840 474	510 986 123
	Létszám (fő)	12	12	12	6	6	6	8	-	8	26	-	26

ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK	2020. év	Módosított		
	Ft	Módosítás		Ft.
Önkormányati Hivatal működésének támogatása	40 120 800	-40 120 800		
beszámítás				
Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok	5 249 160			5 249 160
Közvilágítás fenntartásának támogatása	3 840 000			3 840 000
Közütk fenntartásának támogatása	2 773 940			2 773 940
Köztemető fenntartás támogatása	572 794			572 794
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	2 550			2 550
Áthúzódó kompenzáció tám.				0
Polgármester bérének támogatása	512 400			512 400
Település üzemeltetés támogatása	12 950 844			12 950 844
beszámítás				
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok	7 000 000			7 000 000
Kiegészítés (adóerőképesség alapján)	27 523 399	-18 517 396		9 006 003
Településképi arculati kézikönyv				0
Kompenzáció áthúzódó				0
Helyi önkormányzatok működésének ált. tám.	87 595 043	-58 638 196		28 956 847
Óvodai nevelés				
8 hónap óvodapedagógus	20 983 200			20 983 200
közvetlen segítők	4 800 000			4 800 000
pótlólagos összeg				0
működtetés	4 967 400			4 967 400
4 hónap óvodapedagógus				0
közvetlen segítők				0
működtetés				0
Köznevelési feladatok (óvoda)	30 750 600	0		30 750 600
Gyermekétkeztetés támogatása (bértámogatás)	10 120 000			10 120 000
Gyermekétkeztetés támogatása (üzemeltetés)	4 327 327			4 327 327
Szünidei étkeztetés				
Kedvezményes étkezés	14 447 327	0		14 447 327
Bértámogatás	19 290 200			19 290 200
Üzemeltetési támogatás	2 659 000			2 659 000
Idősek tartós bentlakásos ellátása	21 949 200	0		21 949 200
Hozzájárulás a pénzübeli szoc. ellátásokhoz	6 128 000			6 128 000
beszámítás				
Szociális és gyermekjóléti feladatok	6 128 000	0		6 128 000
Könyvtári, közművelődés feladatok támogatása	1 800 000			1 800 000
Kultutális feladatok támogatása	1 800 000	0		1 800 000
ÁLLAMI TÁMOGATÁS ÖSSZESEN	162 670 170	-58 638 196		104 031 974

R o v a t	ÖNKORMÁNYZAT	2020.			ebből: önként vállalt feladat
		Előirányzatok			
		Eredeti előir.	Módosítás	Módosított IV. negyedév	
K1101	Alapilletmények, pótlékok, illetmény-, keresetkiegészítés	11 021 000	- 846 042	10 174 958	-
K1102	Jutalom	-	-	-	-
K1103	Céljuttatás, prémium	-	-	-	-
K1104	Túlóra, helyettesítés	-	-	-	-
K1106	Jubileumi jutalom	-	-	-	-
K1107	Béren kívüli juttatások	180 000	-	180 000	-
K1108	Ruházati költségterítés	-	-	-	-
K1109	Közlekedési költségterítés	100 000	6 080	106 080	-
K1110	Egyéb költségterítés	-	-	-	-
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása (biztosítási díj)	300 000	500 000	800 000	-
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	11 601 000	- 339 962	11 261 038	-
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	7 340 000	-	7 340 000	-
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	1 500 000	339 962	1 839 962	-
K123	Egyéb külső személyi juttatások (prémium évek, egysz.fogl.rep)	100 000	-	100 000	-
K12	Külső személyi juttatások	8 940 000	339 962	9 279 962	-
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	20 541 000	-	20 541 000	-
K21	Szociális adó	3 855 000	-	3 855 000	-
K24	EHO	100 000	- 15 395	84 605	-
K25	Táppénz hozzájárulás	100 000	- 15 395	115 395	-
K26	Más járuléki fizetési kötelezettség	-	-	-	-
K27	Kifizetői adó (szja)	150 000	-	150 000	-
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JAR., ADÓK	4 205 000	-	4 205 000	-
K3111	Gyógyszer, vegyszer	10 000	- 5 000	5 000	-
K3112	Könyv, folyóirat, tev.-i segítő információhordozó	50 000	84 936	134 936	-
K3114	Informatikai eszközök	-	-	-	-
K3116	Egyéb szakmai anyag	-	15 064	15 064	-
K311	Szakmai anyag beszerzés	60 000	95 000	155 000	-
K3121	Elelmiszer	850 000	- 665 806	184 194	-
K3122	Irodaszer, nyomtatvány	350 000	- 269 087	80 913	-
K3123	Üzemananyag	1 000 000	- 439 291	560 709	-
K3124	Munka és védőruha	200 000	- 12 882	187 118	-
K3125	Sokszorosítási feladatokkal összefüggő anyagok	-	-	-	-
K3126	Egyéb anyag, készletbeszerzés	3 000 000	2 724 711	5 724 711	-
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	5 400 000	1 337 645	6 737 645	-
K31	KÉSZLETBESZERZÉS	5 460 000	1 432 645	6 892 645	-
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	300 000	-	300 000	-
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefondíj)	300 000	- 1 575	298 425	-
K32	KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK	600 000	- 1 575	598 425	-
K331	Közüzemi díjak (gáz, áram, víz)	4 500 000	- 1 162 514	5 662 514	-
K332	Vásárolt élelmiszer	16 000 000	- 1 897 957	14 102 043	-
K333	Bérelti díjak	800 000	- 127 995	672 005	-
K334	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	7 000 000	- 4 319 679	2 680 321	-
K335	Közvetített szolgáltatások	2 600 000	- 1 162 795	3 762 795	-
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (közszojg.száml.szell)	3 500 000	5 926 800	9 426 800	-
K337	Egyéb szolgáltatások (szállitás,posta, hulladék, hőelt.,falunap, bank)	9 000 000	9 447 464	18 447 464	-
K33	SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK	43 400 000	11 353 942	54 753 942	-
K341	Kiküldetési kiadások	550 000	-	550 000	-
K342	Reklám és propaganda kiadások	-	-	-	-
K343	Reprezentáció	-	-	-	-
K34	KIKÜLDETÉSEK, REKLÁM KIADÁSOK	550 000	-	550 000	-
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	10 000 000	1 879 170	11 879 170	-
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	-	-	-	-
K353	Kamatkiadások	-	-	-	-
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (árfolyam veszteség)	-	-	-	-
K355	Egyéb dologi kiadások (hatósági díjak, ajánlati bizt., kés.kamat)	250 000	132 338	382 338	-
K35	KÜLÖNFÉLE BEFIZETÉSEK ÉS EGYÉB DOLOGI KIAD.	10 250 000	2 011 508	12 261 508	-
K3	DOLOGI KIADÁSOK	60 260 000	14 796 520	75 056 520	-
K4	ELLÁTOTTAK JUTTATÁSAI	2 700 000	-	2 700 000	-
K502	Elvonások és befizetések	-	-	-	-
K506	Működési célú pénzeszköz átadás AH-n belülre	48 267 800	-	48 267 800	-
K508	Működési kölcsönnyújtás AH-kívülre	100 000	-	100 000	-
K511	Működési célú pénzeszköz átadás AH-n kívülre	1 606 000	-	1 606 000	-
K513	Tartalékok	29 432 699	- 9 112 422	20 320 277	-
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK	79 406 499	- 9 112 422	70 294 077	-
K6	BERUHÁZÁSOK	19 073 050	35 048 200	54 121 250	-
K7	FELÚJÍTÁSOK	45 905 293	146 809 185	192 714 478	-
K86	Felhalmozási kölcsönök nyújtása AH-n kívülre	-	-	-	-
K87	Lakásépítés támogatása	-	-	-	-
K89	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás AH-n kívülre	-	-	-	-
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	-	-	-	-
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	232 090 842	187 541 483	419 632 325	-
K912	Belföldi értékpapír vásárlás	-	-	-	-
K914	AHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése	6 506 807	-	6 506 807	-
K915	Intézményfinanszírozás	58 971 996	5 259 041	64 231 037	-
K916	Pénzeszközök betétkénti elhelyezése	-	-	-	-
	KIADÁSOK HALMOZOTT ÖSSZEGE	297 569 645	192 800 524	490 370 169	-

B111	Helyi önkorm.működésének általános támogatása	87 595 043	- 58 638 196	28 956 847	-
B112	Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása	30 750 600	- 3 967 845	34 718 445	-
B113	Települési önk. szociális, gyermekjóléti, gyermekétkezt.f.a tám.	42 524 527	- 5 224 197	47 748 724	-
B114	Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	- 581 360	2 381 360	-
B115	Működési célú központosított előirányzatok és kiegészítő támogatások	-	- 1 257 300	1 257 300	-
B116	Elszámolásból származó bevételek	-	- 1 228 568	1 228 568	-
B11	Önkormányzatok működési támogatása	162 670 170	- 46 378 926	116 291 244	-
	Közös Hivatal fennt-hoz átvett pénzeszköz Bodonhely Önk-től	300 000	- 300 000	-	-
	Közös Hivatal fennt-hoz átvett pénzeszköz Egyed Önk-től	-	-	-	-
	Közös Hivatal fennt-hoz átvett pénzeszköz Sobor Önk-től	-	- 372 324	372 324	-
	Közös Hivatal fennt-hoz átvett pénzeszköz Pásztori Önk-től	-	- 22 507	22 507	-
	Közcélú foglalkoztatás	5 531 000	- 2 378 354	3 152 646	-
	OEK-től átvett pénzeszköz fogorvos, védőnő	10 220 000	- 2 152 500	12 372 500	-
	Egyéb	3 690 000	- 2 043 341	1 646 659	-
	December havi nettó bérek elszámolása Rbordány, Egyed, Sobor, Pásztori	-	- 1 438 669	1 438 669	-
		-	-	-	-
B16	Egyéb működési célú támogatások AH-n belülről	19 741 000	- 735 695	19 005 305	-
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TAM. AH-N BELÜLRŐL	182 411 170	- 47 114 621	135 296 549	-
	Orvosi eszközbeszerzés (Magyar Falu program 2020)	-	-	-	-
	Egyéb	-	-	-	-
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-	-	-	-
	Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülről	-	- 2 043 110	2 043 110	-
	Egyéb	-	- 222 492 150	222 492 150	-
		-	-	-	-
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülről	-	224 535 260	224 535 260	-
B2	FELHALM-I CÉLÚ TAM. AH-N BELÜLRŐL	-	224 535 260	224 535 260	-
B31	Jövedelem adók (termőföld bérbeadás)	-	-	-	-
B34	Vagyon típusú adók (magánszemélyek komm. adója)	2 650 000	- 96 887	2 553 113	-
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	13 500 000	- 1 890 955	15 390 955	-
B354	Gépjárműadók	4 000 000	- 4 000 000	-	-
B355	Egyéb adók	-	-	-	-
B360	Késedelmi és önellenőrzési pótlék	100 000	- 100 000	-	-
B361	Igazgatási szolgáltatási díj	-	-	-	-
B365	Egyéb közhatalmi bevétel	20 000	- 156 104	176 104	-
B3	KÖZHTALMI BEVÉTELEK	20 270 000	- 2 149 828	18 120 172	-
B401	Készletértékesítés bevétele	438 000	- 438 000	-	-
B402	Szolgáltatások ellenértéke	2 600 000	- 946 195	1 653 805	-
B403	Közvetített szolgáltatások	-	- 4 580 787	4 580 787	-
B404	Tulajdonosi bevételek (vagyonkezelésbe adás)	360 000	- 122 638	237 362	-
B405	Ellátási díjak	3 250 000	- 643 835	2 606 165	-
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 600 000	- 284 586	1 884 586	-
B407	Afa visszatérítése	-	-	-	-
B408	Kamatbevételek	20 000	- 210 568	230 568	-
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	100 000	- 100 000	-	-
B411	Egyéb működési bevételek	10 000	- 114 441	124 441	-
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	8 378 000	2 939 714	11 317 714	-
B52	Ingatlanok értékesítése	-	-	-	-
B53	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	-	- 250 000	250 000	-
B54	Részeselek értékesítése	-	-	-	-
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	-	250 000	250 000	-
B64	Működési célú kölcsönök visszatérülése AH-n kívülről	-	- 4 399 723	4 399 723	-
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök AH-n kívülről	-	- 272 975	272 975	-
B6	MŰK-I CÉLÚ ÁTVETT PÉNZE. AH KÍVÜLRŐL	-	4 672 698	4 672 698	-
B72	Felhalmozási kölcsönök visszatérülése	-	-	-	-
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök AH-n kívülről (háztart)	-	- 170 000	170 000	-
B7	FELHALM-I ÁTVETT PÉNZE. AH KÍVÜLRŐL	-	170 000	170 000	-
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	211 059 170	183 303 223	394 362 393	-
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	-	-	-	-
B813	Maradvány igénybevétele	86 510 475	- 9 497 301	96 007 776	-
B814	ÁHT-n belüli megelőlegezés	-	-	-	-
B817	Betétek megszüntetése	-	-	-	-
	BEVÉTELEK HALMOZOTT ÖSSZEGE	297 569 645	192 800 524	490 370 169	-
	Létszám (fő)	12		12	-

R o v a t	Bágyoszvát Napköziotthonos Óvoda	2020. Előirányzatok			2020. teljesítés	Teljesítés az eredeti előirányzathoz %	ebből: önként vállalt feladat
		Eredeti előir.	Módosítás	Módosított IV. negyedév			
K1101	Alapilletmények, pótlékok, illetmény-, keresetkiegészítés	20 858 000	-	192 477	20 665 523	97,03%	
K1102	Jutalom	-	-	-	-	-	
K1103	Céljuttatás, prémium	-	-	-	-	-	
K1104	Túlóra, helyettesítés	-	-	-	-	-	
K1106	Jubileumi jutalom	603 000	-	603 000	602 910	99,99%	
K1107	Béren kívüli juttatások	700 000	43 875	743 875	743 875	106,27%	
K1108	Ruházati költségtérítés	-	-	-	-	-	
K1109	Közlekedési költségtérítés	110 000	-	110 000	57 600	52,36%	
K1110	Egyéb költségtérítés	-	-	-	-	-	
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása (biztosítási díj, kompenzáció)	300 000	258 267	558 267	558 267	186,09%	
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	22 571 000	109 665	22 680 665	22 200 158	98,36%	-
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	-	-	-	-	-	
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	-	-	-	-	-	
K123	Egyéb külső személyi juttatások (prémium évek, egysz.fogl.,repi)	-	-	-	-	-	
K12	Külső személyi juttatások	-	-	-	-	-	
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	22 571 000	109 665	22 680 665	22 200 158	98,36%	-
K21	Szociális adó	3 880 000	-	32 000	3 848 000	3 808 916	98,17%
K24	EHO	-	-	-	-	-	
K25	Táppénz hozzájárulás	100 000	-	100 000	91 565	91,57%	
K27	Kifizetői adó (szja)	105 000	-	77 665	27 335	10,681	
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁR., ADÓK	4 085 000	-	109 665	3 975 335	3 911 162	95,74%
K3111	Gyógyszer, vegyszer	-	-	-	-	-	
K3112	Könyv, folyóirat, tev-t segítő információhordozó	50 000	12 168	62 168	62 168	124,34%	
K3114	Informatikai eszközök	-	-	-	-	-	
K311	Szakmai anyag beszerzés	50 000	12 168	62 168	62 168	124,34%	-
K3121	Elelmiszer	40 000	-	12 168	27 832	-	
K3122	Irodaszer, nyomtatvány	120 000	-	120 000	-	0,00%	
K3123	Sokszorosítási feladatokkal összefüggő anyagok	-	-	-	-	-	
K3124	Üzemanyag	-	-	-	-	-	
K3125	Munkaruha, védőeszköz	-	-	-	-	-	
K3126	Egyéb anyag, készletbeszerzés	500 000	-	500 000	481 476	96,30%	
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	660 000	-	12 168	647 832	481 476	72,95%
K31	KÉSZLETBESZERZÉS	710 000	-	710 000	543 644	76,57%	-
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	60 000	-	60 000	45 047	-	
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefondíj)	60 000	-	60 000	41 261	68,77%	
K32	KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK	120 000	-	120 000	86 308	71,92%	-
K331	Közütemi díjak (gáz, áram, víz)	1 500 000	-	1 500 000	1 482 662	98,84%	
K332	Vásárolt élelmiszer	-	-	-	-	-	
K333	Bérlelt díjak	-	-	-	-	-	
K334	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	630 000	-	630 000	448 000	-	
K335	Közvetített szolgáltatások	-	-	-	-	-	
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (közszolg.száml.szellemi)	100 000	-	100 000	68 190	-	
K337	Egyéb szolgáltatások (szállítás,posta, hulladék, hőelt.,falunap, bank)	250 000	-	250 000	87 379	34,95%	
K 33	SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK	2 480 000	-	2 480 000	2 086 231	84,12%	-
K341	Kiküldetési kiadások	40 000	-	40 000	4 352	10,88%	
K342	Reklám és propaganda kiadások	-	-	-	-	-	
K343	Reprezentáció	-	-	-	-	-	
K34	KIKÜLDETÉSEK, REKLAM KIADÁSOK	40 000	-	40 000	4 352	10,88%	-
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	895 000	-	895 000	563 735	62,99%	
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	5 619	-	
K35	KÜLÖNFÉLE BEFIZETÉSEK ÉS EGYÉB DOLOGI KIAD.	905 000	-	905 000	569 354	62,91%	-
K3	DOLOGI KIADÁSOK	4 255 000	-	4 255 000	3 289 889	77,32%	-
K4	ELLÁTOTTAK JUTTATÁSAI	-	-	-	-	-	-
K506	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belülre	-	-	-	-	-	
K508	Működési költségnyújtás ÁH-n kívülre	-	-	-	-	-	
K511	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre	-	-	-	-	-	
K512	Tartalékok	-	-	-	-	-	
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	-	-	-	-	-	-
K6	BERUHÁZÁSOK	-	-	-	-	-	-
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	30 911 000	-	30 911 000	29 401 209	95,12%	-
K912	Belföldi értékpapír vásárlás	-	-	-	-	-	
K916	Pénzeszközök betétkénti elhelyezése	-	-	-	-	-	
	KIADÁSOK HALMOZOTT ÖSSZEGE	30 911 000	-	30 911 000	29 401 209	95,12%	-

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 AH-n belülről	-	-	-	-	-	-
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁM. AH-N BELÜLRŐL	-	-	-	-	-	-
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						
	Leader pályázat parképités			-			
				-			
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülről	-	-	-	-	-	-
B2	FELHALM-I CÉLÚ TÁM. AH-N BELÜLRŐL	-	-	-	-	-	-
B31	Jövedelem adók (termőföld bérbeadás)			-			
B34	Vagyon típusú adók (épitmény, 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			-			
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó			-			
B407	Áfa visszatérítése			-			
B408	Kamatbevételek			-			
B411	Egyéb működési bevételek			-	3 044		
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	-	-	-	3 044	-	-
B52	Ingyatlanok értékesítése			-			
B54	Részeseések 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. AH KIVÜLRŐL	-	-	-	-	-	-
B72	Felhalmozási kölcsönök visszatérülése			-			
B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök AH-n kívülről			-			
B7	FELHALM-I ÁTVETT PENZE. AH KIVÜLRŐL	-	-	-	-	-	-
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	3 044	-	-
B812	Belföldi értékpapírok bevételei			-			
B813	Maradvány igénybevétele	156 636		156 636	156 636	100,00%	
B816	Intézmény finanszírozás	30 754 364		30 754 364	29 665 180	96,46%	
B817	Betétek megszüntetése			-			
	BEVÉTELEK HALMOZOTT ÖSSZEGE	30 911 000	-	30 911 000	29 824 860	96,49%	-
	Létszám (fő)	6,0		6,0	6,0	100,00%	

R o v a t	Bágyoszvát Idősek Otthona	2020. Előirányzatok				
		Eredeti előir.	Módosítás	Módosított I. félév	Módosítás	Módosított IV. negyedév
K1101	Alapilletmények, pótlékok, illetmény-, keresetkiegészítés	29 120 000		29 120 000	- 520 991	28 599 009
K1102	Jutalom			-		-
K1103	Céljuttatás, prémium			-		-
K1104	Túlóra, helyettesítés			-	582 907	582 907
K1106	Jubileumi jutalom	1 010 000		1 010 000	43 000	1 053 000
K1107	Béren kívüli juttatások	840 000		840 000	180 603	1 020 603
K1108	Ruházati költségterítés			-		-
K1109	Közlekedési költségterítés	200 000		200 000	- 48 290	151 710
K1110	Egyéb költségterítés			-		-
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása (biztosítási díj, kompenzáció)	650 000		650 000	58 192	708 192
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	31 820 000	-	31 820 000	295 421	32 115 421
K121	Választott tisztségviselők juttatásai			-		-
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony			-		-
K123	Egyéb külső személyi juttatások (prémium évек, egysz.fogl.,repi)			-		-
K12	Külső személyi juttatások	-	-	-	-	-
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	31 820 000	-	31 820 000	295 421	32 115 421
K21	Szociális adó	5 535 000		5 535 000	- 224 000	5 311 000
K24	EHO			-		-
K25	Táppénz hozzájárulás	100 000		100 000	265 683	365 683
K27	Kifizetői adó (szja)	126 000		126 000	20 020	146 020
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁR., ADÓK	5 761 000	-	5 761 000	61 703	5 822 703
K3111	Gyógyszer, vegyszer	40 000		40 000	78 723	118 723
K3112	Könyvi, folyóirat, tev-t segítő információhordozó	50 000		50 000	- 28 723	21 277
K3114	Informatikai eszközök			-		-
K311	Szakmai anyag beszerzés	90 000		90 000	-	140 000
K3121	Elelmiszer	10 000		10 000	- 7 934	2 066
K3122	Irodaszer, nyomtatvány	30 000		30 000		30 000
K3123	Sokszorosítási feladatokkal összefüggő anyagok			-		-
K3124	Üzemenyag			-		-
K3125	Munkaruha, védőeszköz	200 000		200 000	- 85 603	114 397
K3126	Egyéb anyag, készletbeszerzés	500 000		500 000	108 659	608 659
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	740 000		740 000	15 122	755 122
K31	KÉSZLETBESZERZÉS	830 000	-	830 000	15 122	895 122
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	120 000		120 000	- 35 000	85 000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefondíj)	100 000		100 000	- 30 000	70 000
K32	KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK	220 000	-	220 000	- 65 000	155 000
K332	Közüzemi díjak (gáz, áram, víz)	1 000 000		1 000 000	- 33 871	966 129
K332	Vásárolt élelmiszer	8 096 000		8 096 000	1 731 232	9 827 232
K333	Bérelti díjak	50 000		50 000	- 12 000	38 000
K334	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások			-	- 32 500	32 500
K335	Közvetített szolgáltatások			-		-
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (közszolg.száml.szellemi)	80 000		80 000	9 400	89 400
K337	Egyéb szolgáltatások (szállítás,posta, hulladék, hőelt.,falunap, bank)	250 000		250 000	100 000	350 000
K 33	SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK	9 476 000	-	9 476 000	1 827 261	11 303 261
K341	Kiküldetési kiadások	150 000		150 000	1 917	151 917
K342	Reklám és propaganda kiadások			-		-
K343	Reprezentáció			-		-
K34	KIKÜLDÉTESEK, REKLÁM KIADÁSOK	150 000	-	150 000	1 917	151 917
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	280 000		280 000	3 117 187	3 397 187
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		50 000
K35	KÜLÖNFÉLE BEFIZETÉSEK ÉS EGYÉB DOLOGI KIAD.	330 000	-	330 000	3 117 187	3 447 187
K3	DOLOGI KIADÁSOK	11 006 000	-	11 006 000	4 896 487	15 952 487
K4	ELLÁTOTTAK JUTTATÁSAI	-	-	-	-	-
K506	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belülre			-		-
K508	Működési kölcsönnyújtás ÁH-n kívülre			-		-
K511	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre			-		-
K512	Tartalékok			-		-
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK	-	-	-	-	-
K6	BERUHAZÁSOK	-	-	-	45 380	45 380
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	48 587 000	-	48 587 000	5 298 991	53 935 991
K912	Belföldi értékpapír vásárlás			-		-
K916	Pénzeszközök betétkénti elhelyezése			-		-
	KIADÁSOK HALMOZOTT ÖSSZEGE	48 587 000	-	48 587 000	5 298 991	53 935 991

Rovat	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2020. Előirányzatok		
		Eredeti előir.	Módosítás	Módosított IV. negyedév
	Szoftver			-
				-
K61	Immateriális javak beszerzése	-		
	Trianoni emlékmű készítése	2 036 000	- 878 520	1 157 480
	Egyéb ingatlan beszerzés, létesítés		874 520	874 520
	5002-MFP-OTF/2020 Óvodai sportterem, tornaszoba fejlesztése		22 122 898	22 122 898
				-
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	2 036 000	22 118 898	24 154 898
	HP 15s-fig1043nh laptop(fogorvos)	100 000	100 000	200 000
	HP notebook, Panasonic telefonközpont		649 370	649 370
				-
K63	Informatikai eszközök beszerzése	100 000	749 370	849 370
	Arbos traktor és tartozékainak beszerzése	11 757 000		11 757 000
	irodai szék+szállítási ktg.	26 756		26 756
	hűtő (műv.ház VIP terem)	43 228		43 228
	1100 literes bobra eladás	69 291		69 291
	eszközök fogorvos	138 035		138 035
	egyéb tárgyi eszköz beszerzés	1 280 690		1 280 690
	5002-MFP-OTF/2020 Óvodai sportterem, tornaszoba fejlesztése		1 500 000	1 500 000
	5001-MFP-OEF/2020 Óvodaépület felújítás		3 250 000	3 250 000
	egyéb			-
				-
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	13 315 000	4 750 000	18 065 000
				-
				-
K65	Részvétel vásárlás	-		
K67	Beruházások előzetesen felszámított általános forgalmi adója	3 622 050	7 429 932	11 051 982
K6	BERUHÁZÁSOK	19 073 050	35 048 200	54 121 250
	Ingatlanok felújítása	24 800 678	16 488 050	41 288 728
	Bágyoszvát Rába utcai buszmegálló felújítása	330 688		330 688
	Mária szobor térburkolat építése	101 494		101 494
	Buszmegálló felújítás Rába utca, pótmunka	79 740		79 740
	Statikai tervezés Műv.ház	30 000		30 000
	Trianoni emlékhely létesítése,térfelújítás	865 000		865 000
	játszóterei eszközök gyártása,telepítése(magyar falu program	3 880 000		3 880 000
	Rákóczi utca járda felújítás anyagköltség + munkadíj MFP	6 058 300		6 058 300
	5001-MFP-OEF/2020 Óvodaépület felújítás		75 487 795	75 487 795
	5003-MFP-OTU/2020 Önkormányzati tulajdonban lévő út-bútorítás/felújítás		23 621 939	23 621 939
K71	Ingatlanok felújítása	36 145 900	115 597 784	151 743 684
K74	Felújítások általános forgalmi adója	9 759 393	31 211 401	40 970 794
K7	FELÚJÍTÁSOK	45 905 293	146 809 185	192 714 478
K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsönnyújtása ÁH-n kiv.			
K87	Lakástámogatások			
				-
				-
				-
K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre	-	-	-
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	-	-	-
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	64 978 343	181 857 385	246 835 728

Rovat	EGYÉB MŰKÖEDÉSI KIADÁSOK	2020 évi		
		Eredeti ei.	Módosítás	Módosított ei. 2020. IV. negyedév
	Hivatal belső felújítás			-
	Visszafizetési kötelezettség			-
K502	Elvonások és befizetések	-	-	-
	Csona kistérségi tagdíj	67 000		67 000
	Csorna szoc. int.			-
	Beled hozzájárulás a feladatokhoz	1 000 000		1 000 000
	Beled szoc. intézmény			-
	házi orvosi ügyeleti szolgálat	530 000		530 000
	Nagyterségi Hulladék.			-
	Bursa Hungarica	800 000		800 000
	Szany Közös Hivatal hozzájárulás 2020.	5 750 000		5 750 000
	Szany Közös Hivatal (MÁK ei visszavonás)	40 120 800		40 120 800
	Közös Hivatal elszámolás Bodonhely (visszafizetés)			-
	Közös Hivatal elszámolás Egyed (visszafizetés)			-
				-
K506	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	48 267 800	-	48 267 800
	Helyi háztartások	100 000		100 000
				-
				-
				-
K508	Működési célú kölcsönök ÁH-n kívülre	100 000	-	100 000
	Civil szervezetek tám. (helyi)	1 200 000		1 200 000
	Kapuvári Vizitársulat	106 000		106 000
	Mentőállomás			-
	Rákóczi Szövetség			-
	Egyház			-
	Egyéb	300 000		300 000
				-
K512	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	1 606 000	-	1 606 000
	Tartalékok	29 432 699	- 9 112 422	20 320 277
				-
				-
K513	Tartalékok	29 432 699	- 9 112 422	20 320 277
				-
K5	EGYÉB MŰKÖEDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	79 406 499	- 9 112 422	70 294 077

Rovat	ELLÁTOTTAK JUTTATÁSAI	2020. évi eredeti előirányzat	Önkormányzat	
		Önkorm.	Módosítás	Módosított előirányzat IV. negyedév
K421	Gyermekvédelmi támogatás			-
	Étkeztetési díj átvállalás			-
K42	Családtámogatások	-	-	-
K441	Ápolási díj			-
K443	Helyi megállapítású közgyógyellátás			-
K44	Betegséggel kapcsolatos ellátások	-	-	-
	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás			-
				-
K45	Foglalkoztatással kapcsolatos ellátások	-		
	Lakásfenntartási támogatás			-
	Természetben nyújtott lakásfenntartási tám.			-
	Gáz vagy áramfogyasztásmérő készülékek			-
K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások	-	-	-
	Arany János Tehetségdonozó Program			-
	Beiskolázási segély, táboroztatás			-
	Felsőoktatásban résztvevők támogatása			-
	Egyéb (könyv)			-
K471	Közép- és felső oktatási tanulók szoc.t.	-	-	-
K472	Tankönyv támogatás			-
K47	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-
K481	Rendszeres szociális segély			-
	Települési támogatás (rendelet alapján)	2 700 000		2 700 000
	Átmeneti segély			-
	Temetési segély			-
	Egyéb önk.rend-ben meghatározott jutt. (Polgármesteri)			-
	Term-ben nyújtott átmeneti segély (étkezés, tüzelőut.)			-
	köztemetés			-
	Önk.által saját hk-ben adott pénzbeli tám. (káresemény)+ápolási díj			-
	Önk.által saját hk-ben adott term-beni ellátás (hull.száll.) szoc. Tűzifa			-
	Karácsony gyerekek			-
K482	Önkormányzati segélyek	2 700 000	-	2 700 000
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	2 700 000	-	2 700 000
K4	ELLÁTOTTAK JUTTATÁSAI	2 700 000	-	2 700 000

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
Bevételek													
Pénzkészlet													
Működési bevételek	2 628	2 628	2 628	2 628	2 628	2 628	2 628	2 628	2 628	2 628	2 628	2 629	31 537
Allami támogatás	9 691	9 691	9 691	9 691	9 691	9 691	9 691	9 691	9 691	9 691	9 691	9 690	116 291
Működési célú tám AH-n belülről	1 584	1 584	1 584	1 584	1 584	1 584	1 584	1 584	1 584	1 583	1 583	1 583	19 005
Felhalmozási és tőkejellegű bev.				250							170	4 674	5 094
Támogatásértékű működési bevételek													
Felhalmozási célú pénzeszköz átvét				224 535									224 535
Iparüzési adó			5 000						5 000			5 391	15 391
Kommunális adó				1 553					1 000				2 553
Gépjármű adó													
Egyéb sajátos bevételek				100					76				176
Pénzmaradvány	96 405												96 405
Intézményfinanszírozás	5 353	5 353	5 353	5 353	5 353	5 353	5 353	5 352	5 352	5 352	5 352	5 352	64 231
Kölcsön törlesztés													
Bevételek összesen:	115 661	19 256	24 256	245 694	19 256	19 256	19 256	19 255	25 331	19 254	19 424	29 319	575 218
Kiadások													
Személyi juttatások	6 278	6 278	6 278	6 278	6 278	6 278	6 278	6 278	6 278	6 278	6 278	6 279	75 337
Járulékok	1 167	1 167	1 167	1 167	1 167	1 167	1 167	1 167	1 167	1 167	1 167	1 166	14 003
Dologi jellegű kiadások	7 939	7 939	7 939	7 939	7 939	7 939	7 939	7 939	7 938	7 938	7 938	7 938	95 264
Beruházások				10 000	5 000	5 000						34 167	54 167
Felújítások												192 714	192 714
Működési célú pénzeszk átad AH-n belül	48 169		100										48 269
Működési célú pénzeszk átad AH-n kívül			800			806							1 606
Szociális juttatások	225	225	225	225	225	225	225	225	225	225	225	225	2 700
Kölcsön nyújtás					100								100
Betétlekötés													
Előző évi visszafizetés	6 507												6 507
Intézményfinanszírozás	5 353	5 353	5 353	5 353	5 353	5 353	5 353	5 352	5 352	5 352	5 352	5 352	64 231
Tartalék	20 320												20 320
Kiadások összesen:	95 958	20 962	21 862	30 962	26 062	26 768	20 962	20 961	20 960	20 960	20 960	247 841	575 218
Egyenleg	19 703	17 997	20 391	235 123	228 317	220 805	219 099	217 393	221 764	220 058	218 522		

Adatok. e Ft-ban

Megnevezés:

Program költségvetése

Ft

Támogatás összege

Ft

Azonosító szám:

Önerő aránya %

%

Bevételek						Kiadások					
Jogcímek	2019.	2020.	2021.	áthúzódó	Összesen	Jogcímek	2019.	2020.	2021.	áthúzódó	Összesen
					0						-
Támogatás					-	Személyi jutt.					-
Önerő					-	Munkaadói járulék					-
					-	Dologi kiadás					-
Pénzmaradvány					-						-
					-	Beruházás					-
					-	Felújítás					-
					-						-
					-						-
					-						-
					-						-
Bevétel össz.	-	-	-	-	-	Kiadás össz:	-	-	-	-	-

adatok: eFt

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1.	Ellátottak térítési díjának elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
8.	Kommunális adóból biztosított kedvezmény, mentesség	3 718 000	858 000
10.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
11.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
12.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
13.	Iparűzési adó		
14.	Egyéb kölcsön elengedése		
15.			
16.	Összesen:	3 718 000	858 000

Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások alakulása 2020-2023. években

BEVÉTELEK				
Megnevezés	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év
Önkormányzatok működési támogatása	116 291	157 051	158 000	158 000
Működési célú átvét AH- n belülről	19 005	28 192	28 200	28 200
Működési bevételek AH-n belülről	135 296	185 243	186 200	186 200
Közhatalmi bevételek	18 120	19 220	19 500	19 500
Működési bevételek	31 537	27 624	28 000	28 000
Működési célú kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	4 673	50		0
Egyéb működési célú átvett pénze. AH-n kívülről	0	0	0	0
Működési célú pénze.átvét AH-n kívülről	4 673	50	0	0
Értékpapír kibocsátás, értékesítés			0	
Előző évi működési maradvány igénybevétele	96 404	36 842	36 000	36 000
Finanszírozási célú bevételek	96 404	36 842	36 000	36 000
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	286 030	268 979	269 700	269 700
Önkormányzatok felhalmozási támogatása				
Felhalmozási célú átvét AH-n belülről	224 536			
Felhalmozási bevételek AH-n belülről	224 536	0	0	0
Felhalmozási bevételek	250	0	0	0
Felhalmozási kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
Egyéb felhal-m-i célú átvett pénze. AH-n kívülről	170	0	0	0
Felhalmozási célú pénze.átvét AH-n kívülről	224 956	0	0	0
Értékpapír kibocsátás, értékesítés	0	0	0	0
Betétek megszüntetése				
Előző évi felhalmozási maradvány igénybe vétele			0	0
Intézményfinanszírozás	64 231			
Finanszírozási célú bevételek	64 231	0	0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	224 956	0	0	0
MINDÖSSZESEN	575 217	268 979	269 700	269 700
KIADÁSOK				
Személyi juttatások	75 337	114 840	115 000	115 000
Munkaadókat terhelő járulékok	14 003	23 142	23 200	23 200
Dologi kiadás	95 264	91 682	92 000	92 000
Ellátottak juttatása	2 700	3 965	4 000	4 000
Elvonások és befizetések	0	0		
Működési célú pénzeszköz átadás AH-n belülről	48 268	4 463	1 000	1 000
Működési kölcsönnyújtás AH-n kívülre	100	100	100	100
Működési célú pénzeszköz átadás AH-n kívülre	1 606	1 606	1 500	1 500
Egyéb működési célú kiadások	49 974	6 169	2 600	2 600
Tartalék	20 320	8 228	32 900	32 900
AHT-n belüli megelőlegezés visszafiz				
Finanszírozási célú kiadások	20 320	8 228	32 900	32 900
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.	257 598	248 026	269 700	269 700
Beruházás	54 167	8 338		
Felújítás	192 714	6 731		
Felhalmozási kölcsönök nyújtása AH-n kívülre	0	0	0	
Lakásépítés támogatása	0	0	0	
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás AH-n kívülre	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	
Felhalmozási tartalék				0
Betétlekötés				
AHT-n belüli megelőlegezés visszafiz	6 507	5 884		
Intézményfinanszírozás	64 231			
Értékpapír vásárlás				
Finanszírozási célú kiadások	70 738	5 884	0	0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.	317 619	20 953	0	0
MINDÖSSZESEN	575 217	268 979	269 700	269 700

Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek

Ssz.	Megnevezés	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	Összesen:
1.		0	0	0	0	0
2.		0	0	0	0	0
3.		0	0	0	0	0
4.		0	0	0	0	0
5.	Összes kötelezettség	0	0	0	0	0

Saját bevételek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletekből származó tárgyevi fizetési kötelezettség megállapításához

Ssz.	Megnevezés	Összesen:
1.	Helyi adók	18 120 172
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	250 000
3.	Osztalék, koncessziós díj és a hozambevétel	0
4.	Tárgyi eszköz , immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	0
5.	Bírság, pótlék- és díjbevétel	0
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0
7.	Saját bevételek összesen	18 370 172

2021. évi adósságot keletkeztető fejlesztési célok

Ssz.	Megnevezés	Összesen:
1.		0
2.		0
3.		0
4.		0
5.		0
6.		0
7.	Adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege	0