

	BEVÉTELEK	2018.			KIADÁSOK	2018.			
		Erőforrás	Módosítás	Módosított és IV. negyedév		Erőforrás	Módosítás	Módosított és IV. negyedév	
B11	Önkormányzatok működési támogatása	165 022	-	7 394	K1	157 628	-	3 225	109 969
B16	Működési célú átvét ÁH-n belülről	23 185	-	152	K2	23 033	-	576	22 131
B1	Működési bevételek ÁH-n belülről	188 207	-	7 546	K3	180 661	-	8 924	83 603
B21	Önkormányzatok felhalmozási támogatása	13 382	-	4 390	K4	17 772	-	2 657	7 757
B25	Felhalmozási célú átvét ÁH-n belülről	-	-	-	K502	-	-	2 884	2 884
B2	Felhalmozási bevételek ÁH-n belülről	13 382	-	4 390	K506	17 772	-	2 522	1 341
B31	Jövedelem adók (termőföld bérbeadás)	-	-	-	K508	-	-	100	-
B34	Vagyoni típusú adók (építmény, telekadó)	2 800	-	122	K511	2 678	-	344	1 650
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	12 500	-	420	K5	12 920	-	606	5 875
B354	Gépjárműadók	3 900	-	281	K6	4 181	-	7 761	1 450
B355	Egyéb adók (talajterhelési díj)	-	-	-	K7	-	-	4 194	93 384
B356	(bírság, pótlék)	100	-	100	K86	-	-	-	-
B3	Egyéb közhatalmi bevétel	100	-	81	-	181	-	-	-
B3	Közhatalmi bevételek	19 400	-	560	K87	19 960	-	-	-
B4	Működési bevételek	28 531	-	228	K88	28 759	-	-	-
B5	Felhalmozási bevételek	-	-	9 800	K8	9 800	-	-	-
B62	Működési célú kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	-	-	77	K513	77	-	26 453	34 524
B63	Egyéb működési célú átvett pénze. ÁH-n kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-
B6	Működési célú pénze átvét ÁH-n kívülről	-	-	77	-	77	-	-	-
B72	Felhalmozási kölcsönök visszatérülése	-	-	-	-	-	-	-	-
B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénze. ÁH-n kívülről	-	-	31	-	31	-	-	-
B7	Felhalmozási célú pénze átvét ÁH-n kívülről	-	-	31	-	31	-	-	-
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		249 529	-	7 540	257 060		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	-	-	-	K912	-	-	345 269	358 693
B813	Maradvány igénybevétele	101 996	-	-	K914	101 996	-	6 247	-
B814	ÁHT-n belüli megelőlegezés	-	-	5 884	-	5 884	-	-	6 247
KÖLTSÉGVETÉSI FŐÖSSZEGET		351 516	-	13 424	364 940		KÖLTSÉGVETÉSI FŐÖSSZEGET		
B816	Intézményfinanszírozás	128 932	-	15 676	K915	113 256	-	15 676	113 256
B817	Betételek megszüntetése	-	-	-	K916	-	-	-	-
HALMOZOTT BEVÉTELEK		480 448	-	2 252	478 196		HALMOZOTT KIADÁSOK		
		480 448	-	478 196			480 448		
		-	-	-			2 252		
		-	-	-			478 196		

	Bevételek	2018. évi				Kiadások	2018. évi				ebből: önként		
		Előirányzatok		Módosított IV. negyedév	Mód.		Előirányzatok		Módosított IV. negyedév				
		Eredeti	Mód.				Eredeti	Mód.					
B11	Önkormányzatok működési támogatása	165 022	-7 394	157 628		K1	113 194	-3 225	109 969				
B16	Működési célú átvét ÁH- n belülről	23 185	-152	23 033		K2	22 707	-576	22 131				
B1	Működési bevételek ÁH-n belülről	188 207	-7 546	180 661		K3	92 527	-8 924	83 603				
B3	Közhatalmi bevételek	19 400	560	19 960		K4	5 100	2 657	7 757				
B4	Működési bevételek	28 531	228	28 759		K502	0	2884	2884				
B62	Működési célú kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		77	77		K506	3 863	-2 522	1 341				
B63	Egyéb működési célú átvett pénze. ÁH-n kívülről					K508	100	-100					
B6	Működési célú pénze-átvét ÁH-n kívülről		77	77		K511	1 306	344	1 650				
	Bevételek megszüntetése					K5	5 269	606	5 875				
	ÁH-n belüli megelőlegezés		5 884	5 884		K512	8 071	26 453	34 524				
	Előző évi működési maradvány igénybevétele					K9	6 247		6 247				
	Finanszírozási célú bevételek		5 884	5 884		K9	14 318	26 453	40 771				
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	236 138	-797	235 341			253 115	16 991	270 106				
	Hány:			-			Többlet:						
B21	Önkormányzatok felhalmozási támogatása	13 382	4 390	17 772		K6	9 211	-7 761	1 450				
B25	Felhalmozási célú átvét ÁH-n belülről					K7	89 190	4 194	93 384				
B2	Felhalmozási bevételek ÁH-n belülről	13 382	4 390	17 772		K86							
B5	Felhalmozási bevételek		9 800	9 800		K87							
B72	Felhalmozási kölcsönök visszatérülése					K88							
B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénze. ÁH-n kívülről		31	31		K8							
B7	Felhalmozási célú pénze-átvét ÁH-n kívülről		31	31									
	Értékpapír kibocsátás, értékesítés												
	Előző évi felhalmozási maradvány igénybe vétele	101 996		101 996									
B8	Finanszírozási célú bevételek	101 996		101 996		K9							
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	115 378	14 221	129 599			98 401	-3 567	94 834				
	Hány:						Többlet:						
	MIND ÖSSZESEN	351 516	13 424	364 940			351 516	13 424	364 940				

Rend.	BEVÉTELEK	2018. előirányzat			Teljesítés az eredeti előirányzathoz	ebből
		Eredeti ei.	Módosítás	Módosított IV. negyedév		
B111	Helyi önkorm.működésének általános támogatása	84 544	123	84 667	100,15%	
B112	Települési önk.egyes köznevelési feladatainak támogatása	25 463	175	25 638	100,69%	
B113	Települési önk.szociális, gyermekjóléti, gyermekétkezt.f.a tám.	52 867	- 13 345	39 522	74,76%	
B114	Települési önk.kulturális feladatainak támogatása	1 800	-	1 800	100,00%	
B115	Működési célú központosított előirányzatok	348	5 653	6 001	1724,43%	
B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	-	-	-		
B11	Önkormányzatok működési támogatása	165 022	- 7 394	157 628	95,52%	-
	Közös Hivatal fennt-hoz átvett pénzeszköz Bodonhely Önk-tól	2 220	- 1 720	500	22,52%	
	Közös Hivatal fennt-hoz átvett pénzeszköz Egyed Önk-tól	5 320	- 1 820	3 500	65,79%	
	Közös Hivatal fennt-hoz átvett pénzeszköz Sobor Önk-től	560	- 428	132	23,57%	
	Közös Hivatal fennt-hoz átvett pénzeszköz Pásztori Önk-től	2 470	- 2 418	52	2,11%	
	Közcélú foglalkoztatás	4 615	341	4 956	107,39%	
	ÖEP-től átvett pénzeszköz fogorvos, védőnő	8 000	2 124	10 124	126,55%	
	Beled - fel nem használt átadott pénzeszk	-	1 113	1 113	0,00%	
	GYVT Erzsébet utalvány	-	324	324	0,00%	
	Bursa H. ösztöndíj előző évi fel nem használt része	-	75	75	0,00%	
	Nyári diákmunka (KH)	-	83	83		-
	Népszavazás (KH)	-	2 174	2 174		-
B16	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	23 185	- 152	23 033	99,37%	-
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁM. ÁH-N BELÜLRŐL	188 207	- 7 546	180 661	95,99%	
	Járdafelújítás	13 382	-	13 382	100,00%	
	Földmunkagép pályázat	-	4 390	4 390		
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	13 382	4 390	17 772	132,81%	
	-	-	-	-		
	-	-	-	-		
	-	-	-	-		
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	-	-	-		-
B2	FELHALM-I CÉLÚ TÁM. ÁH-N BELÜLRŐL	13 382	4 390	17 772		-
B31	Jövedelem adók (termőföld bérbeadás)	-	-	-		
B34	Vagyoni típusú adók (építmény, telekadó)	2 800	- 122	2 678	95,64%	
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	12 500	420	12 920	103,36%	
B354	Gépjárműadók	3 900	281	4 181	107,21%	
B355	Egyéb adók (talajterhelési díj)	-	-	-		
	(bírság, pótlék)	100	- 100	-	0,00%	-
B365	Egyéb közhatalmi bevétel	100	81	181		
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	19 400	560	19 960	102,89%	-
B401	Készletértékesítés bevétele	-	-	-		
B402	Szolgáltatások ellenértéke (igazg.szolg.díj, vendégétkezés)	900	618	1 518	168,67%	
B403	Közvetített szolgáltatások	3 300	- 583	2 717	82,33%	
B404	Tulajdonosi bevételek (bérleti díjak)	240	- 121	119	49,58%	
B405	Ellátási díjak	22 336	399	22 735	99,63%	
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 740	- 208	1 532	88,05%	
B407	Áfa visszatérülése	-	-	-		
B408	Kamatbevételek	-	2	2		
B410	Biztosító kártérítése	-	23	23		
B411	Egyéb működési bevételek	15	69	84	560,00%	
	Költségek visszatérítései	-	29	29		
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	28 531	228	28 759	99,11%	-
B52	Ingatlanok értékesítése	-	9 800	9 800		
B53	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	-	-	-		
B54	Részesedések értékesítése	-	-	-		
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	-	9 800	9 800		-
B62	Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről	-	77	77		
B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről	-	-	-		
B6	MŰK-I CÉLÚ ÁTVETT PÉNZ, ÁH KÍVÜLRŐL	-	77	77		-
B72	Felhalmozási kölcsönök visszatérülése	-	-	-		
B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről	-	31	31		
B7	FELHALM-I ÁTVETT PÉNZ, ÁH KÍVÜLRŐL	-	31	31		-
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	249 520	7 540	257 060	102,83%	-
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	-	-	-		
B813	Maradvány igénybevétele	101 996	-	101 996	100,00%	
B814	ÁH-n belüli megelőlegezés	-	5 884	5 884		
B816	Intézmény finanszírozás	128 932	- 15 676	113 256	87,84%	
B817	Botétek megszüntetése	-	-	-		
	BEVÉTELEK HALMOZOTT ÖSSZEGE	480 448	- 2 252	478 196	99,43%	-

	Önkormányzat				Községi Hivatal				Óvoda				Jóváhagyott				Összesen			
	2018. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat IV. negyedéig	2018. évi tényleges előirányzat	2018. évi szerződés előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat IV. negyedéig	2018. évi tényleges előirányzat	2018. évi tényleges előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat IV. negyedéig	2018. évi tényleges előirányzat	2018. évi tényleges előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat IV. negyedéig	2018. évi tényleges előirányzat	2018. évi tényleges előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat IV. negyedéig	2018. évi tényleges előirányzat
Rovat																				
K1 Képzési kiadások	18 286	-	1 123	17 163	43 855	1 973	41 880	24 286	26 769	155	24 131	24 286	26 769	155	24 131	113 194	113 194	3 725	109 969	
K2 Személyi juttatások	3 642	-	740	2 902	8 656	184	8 840	4 930	5 479	77	4 853	4 930	5 479	77	4 853	22 707	22 707	576	22 131	
K3 Munkaadókat terhelő járulékok	63 774	3 613	67 387	60 161	4 149	239	3 910	4 283	30 221	1 152	3 111	4 283	30 221	1 152	3 111	92 521	92 521	8 194	83 603	
K4 Dologi kiadás	5 100	2 657	7 757	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 100	5 100	2 657	7 757	
K5 Ellátottak juttatásai	-	2 884	2 884	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 884	2 884	
K502 Elvonások és befizetések	-	2 884	2 884	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 884	2 884	
K506 Munkaadókat terhelő járulékok	3 863	2 522	6 385	1 341	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 863	3 863	2 522	1 341	
K508 Munkaadókat terhelő járulékok	100	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	-	-	
K511 Munkaadókat terhelő járulékok	1 306	344	1 650	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 306	1 306	344	1 650	
K513 Társasági adó	8 071	26 435	34 506	-	-	186	18	-	-	-	-	-	-	-	-	8 071	26 435	34 506	-	
K6 Bérutalások	104 142	24 222	128 364	128 364	56 658	-	2 010	54 648	33 499	1 384	32 115	33 499	52 569	3 837	48 732	246 868	246 868	16 991	263 859	
K7 Felújítás	89 190	4 194	93 384	-	-	163	63	381	381	246	135	381	6 000	5 970	30	9 231	9 231	7 761	1 450	
K8 Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz finanszírozás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
K87 Lakásigényes támogatás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
K88 Felhalmozási célú pénzeszköz finanszírozás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
K90 Felhalmozási célú pénzeszköz finanszírozás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
K91 Helyi önkormányzatok	93 070	2 596	95 666	-	-	63	63	381	381	246	135	381	6 000	5 970	30	9 231	9 231	7 761	1 450	
K92 Helyi önkormányzatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
K93 Helyi önkormányzatok	196 162	26 808	222 970	-	56 658	-	1 947	54 711	33 830	1 630	32 250	33 830	58 569	9 807	48 762	345 269	345 269	16 991	263 859	
K94 Helyi önkormányzatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
K95 Helyi önkormányzatok	6 247	-	6 247	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
K96 Helyi önkormányzatok	128 952	15 676	144 628	-	86 524	4 239	53 291	33 725	38 653	1 633	32 402	33 725	58 653	4 810	28 843	6 247	6 247	-	6 247	
K97 Helyi önkormányzatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
K98 Helyi önkormányzatok	331 341	11 132	342 473	-	134	2 286	2 420	155	19 836	3	158	155	19 836	3	19 889	351 516	351 516	16 991	270 106	
HALMOZOTT KIADÁSOK ÖSSZE																				
Összesen	9	1	8	12	13	1	1	5	7	1	8	1	1	1	1	8	1	1	1	33

ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK	2018. év			Módosított	
	Ft/fő	fő	Ft	Módosítás	Ft.
Önkormányati Hivatal működésének támogatása		8,78	40 212 400		40 212 400
beszámítás					
Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok			4 645 090		4 645 090
Közüvilágítás fenntartásának támogatása			3 840 000		3 840 000
Közutak fenntartásának támogatása			2 773 940		2 773 940
Köztetető fenntartás támogatása			428 666		428 666
Lakott külterületei kapcsolatos feladatok			2 550		2 550
Áthúzóóó kompenzáció tám.				122 610	122 610
Polgármester bérének támogatása			585 200		585 200
Település üzemeltetés támogatása			12 275 446	122 610	12 398 056
beszámítás					
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok			6 000 000		6 000 000
Kiegészítés (adóerőképeség alapján)			26 056 191		26 056 191
Településképi arculati kézikönyv					0
Kompenzáció áthúzóóó					0
Helyi önkormányzatok működésének ált. tám.			84 544 037	122 610	84 666 647
Óvodai nevelés					
8 hónap óvodapedagógus			11 784 000		11 784 000
közvetlen segítők			2 940 000		2 940 000
pótlólagos összeg					0
működőtetés			2 233 133		2 233 133
4 hónap óvodapedagógus			5 892 000	294 600	6 186 600
közvetlen segítők			1 470 000		1 470 000
működőtetés			1 143 800	54 467	1 198 267
Köznevelési feladatok (óvoda)			25 462 933	349 067	25 812 000
Gyermekétkeztetés támogatása (bértámogatás)			7 524 000	760 000	8 284 000
Gyermekétkeztetés támogatása (üzemeltetés)			1 313 513	-195 690	1 117 823
Szünidei étkeztetés					
Kedvezményes étkezés			8 837 513	564 310	9 401 823
Bértámogatás			14 240 000		14 240 000
Üzemeltetési támogatás			20 864 000	-17 297 000	3 567 000
Idősek tartós bentlakásos ellátása			35 104 000	-17 297 000	17 807 000
Hozzájárulás a pénzbeli szoc. ellátásokhoz			8 926 000		8 926 000
beszámítás					
Szociális és gyermekjóléti feladatok			8 926 000	0	8 926 000
Könyvtári, közművelődés feladatok támogatása			1 800 000		1 800 000
Kultutális feladatok támogatása			1 800 000	0	1 800 000
ÁLLAMI TÁMOGATÁS ÖSSZESEN			164 674 483	-16 261 013	148 413 470

R ö v e	ÖNKORMÁNYZAT	2018. Előirányzatok			Teljesítés az eredeti előirányzathoz képest	ebből: önként vállalt feladat
		Eredeti előir.	Módosítás	Módosított IV. negyedév		
K1101	Alapilletmények, pótlékok, illetmény-, keresetkiegészítés	9 500	524	8 976	94,48%	-
K1102	Jutalom	-	-	-	-	-
K1103	Céljuttatás, prémium	-	-	-	-	-
K1104	Tűlora, helyettesítés	-	-	-	-	-
K1106	Jubileumi jutalom	-	-	-	-	-
K1107	Béren kívüli juttatások	240	75	165	68,75%	-
K1108	Ruházati költségterítés	-	-	-	-	-
K1109	Közlekedési költségterítés	100	9	91	91,00%	-
K1110	Egyéb költségterítés	-	-	-	-	-
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása (biztosítási díj)	300	263	37	-	-
K12	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	10 140	871	9 269	91,41%	-
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	6 100	30	6 070	99,51%	-
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	1 796	28	1 824	101,56%	-
K123	Egyéb külső személyi juttatások (prémium évek, egysz.fogl.,repi)	250	250	-	0,00%	-
K12	Külső személyi juttatások	8 146	252	7 894	96,91%	-
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	18 286	1 123	17 163	93,86%	-
K21	Szociális adó	3 452	607	2 845	82,42%	-
K24	EHO	60	33	27	45,00%	-
K25	Táppénz hozzájárulás	50	49	1	2,00%	-
K26	Más járulékok fizetési kötelezettség	-	-	-	-	-
K27	Kifizetői adó (szja)	80	51	29	36,25%	-
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁR., ADÓK	3 642	740	2 902	79,68%	-
K311	Gyógyszer, vegyszer	10	10	-	0,00%	-
K312	Könyv, folyóirat, levélsz. segítő információhordozó	10	1	9	90,00%	-
K314	Informikai eszközök	-	-	-	-	-
K316	Egyéb szakmai anyag (tűzifa)	-	-	-	-	-
K31	Szakmai anyag beszerzés	20	11	9	45,00%	-
K3181	Élelmiszer	600	90	690	115,00%	-
K3122	Irodaszer, nyomtatvány	200	41	159	79,50%	-
K3123	Üzemanyag	800	178	978	122,25%	-
K3124	Munka és védőruha	-	133	133	2,71%	-
K3125	Sokszorosítási feladatokkal összefüggő anyagok	30	30	-	0,00%	-
K3126	Egyéb anyag, készletbeszerzés	4 900	132	4 768	97,31%	-
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	6 530	198	6 728	103,03%	-
K31	KÉSZLETBESZERZÉS	6 850	187	6 737	102,85%	-
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	300	25	325	108,33%	-
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefondíj)	500	299	201	40,20%	-
K32	KÖMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK	800	274	526	65,75%	-
K331	Közüzeneti díjak (gáz, áram, víz)	4 280	111	4 089	95,81%	-
K332	Vásárolt élelmiszer	12 000	602	12 602	105,02%	-
K333	Bérelti díjak	1 200	236	964	80,33%	-
K334	Karbantartás, kijavítási szolgáltatások	6 000	1 661	4 339	72,32%	-
K335	Közvetített szolgáltatások	3 300	185	3 115	82,85%	-
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (közszolg. száml. szell.)	8 000	1 618	6 382	79,78%	-
K337	Egyéb szolgáltatások (szállítás, posta, hulladék, hőell., falunap, bank)	8 000	2 701	10 701	133,63%	-
K33	SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK	42 700	508	42 192	98,81%	-
K341	Kiküldetési kiadások	550	145	405	73,64%	-
K342	Reklám és propaganda kiadások	150	150	-	0,00%	-
K343	Reprezentáció	-	-	-	-	-
K34	KIKÜLDETÉSEK, REKLÁM KIADÁSOK	700	295	405	57,86%	-
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	12 514	2 401	10 113	78,96%	-
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	-	-	-	-	-
K353	Kamatkiadások	10	10	-	-	-
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (árfolyam veszteség)	-	-	-	-	-
K355	Egyéb dologi kiadások (hatósági díjak, ajándéki bízt., kés.kamat)	500	312	188	37,60%	-
K35	KÜLÖNFÉLE BEFIZETÉSEK ÉS EGYÉB DOLGI KIAD.	13 024	2 723	10 301	77,31%	-
K3	DOLOGI KIADÁSOK	63 774	3 613	60 161	92,63%	-
K4	ELLÁTOTTAK JUTTATÁSAI	5 100	2 657	7 757	152,10%	-
K502	Elvonások és befizetések	-	2 884	2 884	-	-
K506	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belülre	3 863	2 522	1 341	34,71%	-
K508	Működési költséghnyújtás ÁH-n kívülre	100	100	-	-	-
K511	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre	1 306	344	1 650	126,34%	-
K513	Tartalékok	8 071	26 435	34 506	427,00%	-
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	13 340	27 041	40 381	302,70%	-
K6	BERUHÁZÁSOK	2 830	1 608	1 222	43,18%	-
K7	FELÚJÍTÁSOK	89 190	4 194	93 384	104,70%	-
K86	Felhalmozási költségek nyújtása ÁH-n kívülre	-	-	-	-	-
K87	Lakásépítés támogatása	-	-	-	-	-
K89	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre	-	-	-	-	-
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	-	-	-	-	-
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	196 162	26 808	222 970	95,52%	-
K912	Belföldi értékpapír vásárlás	-	-	-	-	-
K914	ÁH-t belüli megelőlegezések visszafizetése	6 247	-	6 247	100,00%	-
K915	Intézményfinanszírozás	128 932	15 676	113 256	87,84%	-
K916	Pénzeszközök bankékonni elhelyezése	-	-	-	-	-
	KIADÁSOK HALMOZOTT ÖSSZEGE	331 341	11 132	342 473	92,62%	-

B111	Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	84 544	123	84 667	100,15%
B112	Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása	25 463	175	25 638	100,69%
B113	Települési önk. szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi feladatainak támogatása	52 867	13 345	39 522	74,76%
B114	Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	1 800	-	1 800	100,00%
B115	Működési célú központosított előirányzatok és kiegészítő támogatás	348	5 653	6 001	1724,43%
B116	Elszámolásból származó bevételek	-	-	-	-
B11	Önkormányzatok működésének támogatása	165 022	7 394	157 628	95,52%
	Közös Hivatal fenntartott pénzeszközök Bodonhely Önk-től	2 220	1 720	500	22,52%
	Közös Hivatal fenntartott pénzeszközök Egyed Önk-től	5 320	1 820	3 500	65,79%
	Közös Hivatal fenntartott pénzeszközök Söbör Önk-től	560	428	132	23,57%
	Közös Hivatal fenntartott pénzeszközök Pásztori Önk-től	2 470	2 418	52	2,11%
	Közcélú foglalkoztatás	4 615	341	4 274	92,59%
	OEP-től átvett pénzeszközök fogorvos, védőnő	8 000	2 124	5 876	73,33%
	Belel - fel nem használt átadott pénzeszköz	1 113	1 113	-	-
	GYVT Erzsébet utalvány	324	324	-	-
	Bursa H. ösztöndíj előző évi fel nem használt része	-	75	75	-
B16	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	23 185	2 409	20 776	89,64%
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁM. ÁH-N BELÜLRŐL	188 207	9 803	178 404	94,79%
	Járadékfelvétel	13 382	-	13 382	-
	Földmunkagép pályázat	-	4 390	4 390	-
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	13 382	4 390	17 772	132,81%
		-	-	-	-
		-	-	-	-
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	-	-	-	-
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁM. ÁH-N BELÜLRŐL	13 382	4 390	17 772	132,81%
B31	Jövedelem adók (termőföld bérbeadás)	-	-	-	-
B34	Vagyoni típusú adók (magánszemélyek kommun. adója)	2 800	122	2 678	95,64%
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	12 500	429	12 929	103,46%
B354	Gépjárműadó	3 900	281	4 181	107,21%
B355	Egyéb adók	-	-	-	-
B360	Készenléti és ellenőrzési pótlék	100	100	-	0,00%
B361	Igazgatási szolgáltatási díj	-	-	-	-
B365	Egyéb közhatalmi bevétel	100	81	181	-
B3	KÖZHAATALMI BEVÉTELEK	19 400	560	19 960	102,89%
B401	Készletértékesítés bevétele	-	-	-	-
B402	Szolgáltatások ellenértéke	900	618	1 518	168,67%
B403	Közvetített szolgáltatások	3 300	583	2 717	82,33%
B404	Tulajdonosi bevételek (vagyonkezelésbeadás)	240	121	119	49,58%
B405	Ellátási díjak	2 500	399	2 899	115,96%
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 740	208	1 532	88,05%
B407	Áfa visszatérítése	-	-	-	-
B408	Kamatbevételek	-	2	2	-
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	-	23	23	-
B411	Egyéb működési bevételek	15	63	78	-
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	8 695	193	8 888	102,22%
B52	Ingatlanok értékesítése	-	9 800	9 800	-
B53	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	-	-	-	-
B54	Részesedések értékesítése	-	-	-	-
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	-	9 800	9 800	-
B64	Működési célú kölcsönök visszatérítése ÁH-n kívülről	-	77	77	-
B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről	-	-	-	-
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZ. ÁH KÍVÜLRŐL	-	77	77	-
B72	Felhalmozási kölcsönök visszatérítése	-	-	-	-
B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről (háztart.)	-	31	31	-
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZ. ÁH KÍVÜLRŐL	-	31	31	-
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	229 684	5 245	234 929	102,29%
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	-	-	-	-
B813	Maradvány igénybevétele	101 657	-	101 657	100,00%
B814	ÁHT-n belüli megelőlegezés	-	5 884	5 884	-
B817	Betétek megszüntetése	-	-	-	-
	BEVÉTELEK HALMOZOTT ÖSSZEJE	331 341	11 132	342 473	103,36%
	Létszám (fő)	9	1	8	88,89%

Költségvetési terület	Bágyogyszóvati Községi Önkormányzati Hivatal	2018. Előirányzatok			Teljesítés az eredeti előirányzathoz %	ebből: lakó- vállalat- feladat
		Eredeti előir.	Módosítás	Módosított IV. negyedév		
K1101	Alapilletmények, pótlékok, illetmény-, keresetkiegészítés	35 586	- 3 729	31 857	89,52%	
K1102	Juttatás	3 979	- 3 852	127		
K1103	Céljuttatás, prémium		3 619	3 619		
K1104	Tólóra, helyettesítés			-		
K1106	Jubileumi jutalom			-		
K1107	Béren kívüli juttatások	1 789	- 204	1 585	88,60%	
K1108	Ruházati költségterítés			-		
K1109	Közelkedési költségterítés	631	- 204	427	67,67%	
K1110	Egyéb költségterítés	72	137	209		
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása (biztosítási díj, kompenzáció)	1 019	202	1 221	119,82%	
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	43 076	- 4 031	39 045	90,64%	
K121	Választott tisztségviselők juttatásai			-		
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	777	1 099	1 876	241,44%	
K123	Egyéb kifizető személyi juttatások (prémium évek, egyes fogl., rept)		959	959		
K12	Kifizető személyi juttatások	777	2 058	2 835	364,86%	
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	43 853	- 1 973	41 880	95,50%	
K21	Szociális adó	8 044	- 199	7 845	97,53%	
K24	BHO	296	16	312	105,41%	
K25	Táppénz hozzájárulás		367	367		
K27	Kifizetői adó (szja)	316		316	100,00%	
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁR., ADÓK	8 656	- 184	8 470	102,13%	
K3111	Gyógyszer, vegyszer			-		
K3112	Könyv, folyóirat, lev.-t segítő információhordozó	56	11	67	119,64%	
K3114	Informaticai eszközök	-		-		
K311	Szakmai anyag beszerzés	56	11	67	119,64%	
K3121	Élelmiszer			-		
K3122	Irodaszer, nyomtatvány	533	- 48	485	90,99%	
K3123	Sokszorosítási feladatokkal összefüggő anyagok			-		
K3124	Üzenanyag			-		
K3125	Munkaruhá, védőeszköz			-		
K3126	Egyéb anyag, készletbeszerzés		51	51		
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	533	3	536	100,56%	
K31	KÉSZLETBESZERZÉS	589	14	603	102,38%	
K321	Informaticai szolgáltatások igénybevétele	913	110	1 023	112,05%	
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefondíj)	130	51	181	139,23%	
K32	KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK	1 043	161	1 204	115,43%	
K331	Közütemi díjak (gáz, áram, víz)	250	- 13	237	94,80%	
K332	Vásárolt élelmiszer			-		
K333	Bérelti díjak			-		
K334	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások			-		
K335	Közvetített szolgáltatások			-		
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (közszo, száml., szellemi)		104	104		
K337	Egyéb szolgáltatások (szállítás, posta, hulladék, hőell., falunap, bank)	1 007	- 249	758	75,27%	
K33	SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK	1 257	- 158	1 099	87,43%	
K341	Kiküldetési kiadások	748	- 202	546	73,11%	
K342	Reklám és propaganda kiadások			-		
K343	Reprezentáció			-		
K34	KIKÜLDETÉSEK, REKLÁM KIADÁSOK	748	- 202	546	73,11%	
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	502	48	550	109,56%	
K352	Péztendő általános forgalmi adó			-		
K353	Kamatkiadások			-		
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (árfolyam veszteség)			-		
K355	Egyéb dologi kiadások (hatósági díjak, ajándéki bizt., kés. kamat)	10		10	100,00%	
K35	KÜLÖNBÖZŐ DEBITUMOK ÉS EGYÉB DOLGOK KIAD.	512	48	560	109,38%	
K3	DOLGOK KIADÁSOK	4 149	- 239	3 910	94,24%	
K4	ELLÁTOTTAK JUTTATÁSAI			-		
K506	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belülre			-		
K508	Működési célú kölcsönnyújtás ÁH-n kívülre			-		
K511	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre			-		
K512	Tartalékok		18	18		
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK		18	18		
K6	BERUHÁZÁSOK		63	63		
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	56 658	- 1 947	54 711	96,32%	
K912	Belföldi értékpapír vásárlás			-		
K916	Pénzeszközök betétkénti elhelyezése			-		
	KIADÁSOK HALMOZOTT ÖSSZEGE	56 658	- 1 947	54 711	96,32%	

B111	Helyi önkorm.működésének általános támogatása		-		
B112	Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása		-		
B113	Települési önk.szociális, gyermekjóléti, gyermekékezt.f.a tám.		-		
B114	Települési önk.kulturális feladatainak támogatása		-		
B115	Működési célú központosított előirányzatok		-		
B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása		-		
B11	Önkormányzatok működési támogatása				
	Nyári diák munka támogatása		83	83	
	Országgyűlési választások		2 174	2 174	
B16	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről		2 257	2 257	
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁM. ÁH-N BELÜLRŐL		2 257	2 257	
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		-		
			-		
			-		
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	Gépjárműadó		-		
B355	Egyéb adók (talajterhelési díj)		-		
	(bírság, pótlék)		-		
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK				
B401	Készletértékesítés bevétele		-		
B402	Szolgáltatások ellenértéke (igazg.szoig.díj)		-		
B403	Közvetített szolgáltatások		-		
B404	Tulajdonosi bevételek (bérleti díjak)		-		
B405	Ellátási díjak		-		
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó		-		
B407	Áfa visszatérítése		-		
B408	Kamatbevételek		-		
B410	Egyéb működési bevételek		-		
B411	Egyéb működési bevételek		29	29	
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		29	29	
B52	Ingatlanok értékesítése		-		
B54	Részvételértékesítése		-		
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		2 286	2 286	
B812	Belföldi értékpapírok bevételei		-		
B813	Maradvány igénybevétele	134		134	100,00%
B816	Intézmény finanszírozás	56 524	4 233	52 291	92,51%
B817	Betétek megszüntetése			-	
	BEVÉTELEK HALMOZOTT ÖSSZEGE	56 658	1 947	54 711	96,56%
	Létszám (fő)	12,0		11,0	91,67%

R. sz.	Bágyogyszóvát Napköziotthonos Óvoda	2018			Teljesítés az eredeti előirányzathoz %	ebből: önként vállalt feladat
		Eredeti előír.	Módosítás	Módosított IV. negyedév		
K1101	Alapilletmények, pótlékok, illetmény-, keresetkiegészítés	21 037	- 233	20 804	98,89%	
K1102	Jutalom			-		
K1103	Céltuttatás, prémium			-		
K1104	Túlóra, helyettesítés			-		
K1106	Jubileumi jutalom	2 339		2 339		
K1107	Béren kívüli juttatások	760		760	100,00%	
K1108	Ruházati költségértítés			-		
K1109	Közelkedési költségértítés		25	25		
K1110	Egyéb költségértítés			-		
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása (biztosítási díj, kompenzáció)	100	103	203		
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	24 236	- 103	24 131	99,57%	
K121	Választott tisztségviselők juttatásai			-		
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	50	- 50	-	0,00%	
K123	Egyéb külső személyi juttatások (prémium évek, egysz.fogl.rep)			-		
K12	Külső személyi juttatások	50	- 50	-	0,00%	
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	24 286	- 155	24 131	99,36%	
K21	Szociális adó	4 619	- 26	4 593	99,44%	
K24	EHO	126		126	100,00%	
K25	Táppénz hozzájárulás	135	- 135	-	0,00%	
K27	Kifizetői adó (szja)	50	84	134	268,00%	
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁR., ADÓK	4 830	- 77	4 853	98,44%	
K3111	Gyógyszer, vegyszer			-		
K3112	Könyv, folyóirat, tev.-t segítő információhordozó	40		40	100,00%	
K3114	Informatikai eszközök			-		
K311	Szakmai anyag beszerzés	40	-	40	100,00%	
K3121	Élelmiszer			-		
K3122	Irodaszer, nyomtatvány	90	- 5	85	94,44%	
K3123	Szakszorosítási feladatokkal összefüggő anyagok	50	- 50	-	0,00%	
K3124	Üzemanyag			-		
K3125	Munkaruha, védőeszköz			-		
K3126	Egyéb anyag, készletbeszerzés	400	- 142	258	64,50%	
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	540	- 197	343	63,52%	
K31	KÉSZLETBESZERZÉS	580	- 197	383	66,03%	
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	50	- 3	47		
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefondíj)	100	- 48	52	52,00%	
K32	KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK	150	- 51	99	65,33%	
K331	Közfizetési díjak (gáz, áram, víz)	1 810	- 200	1 610	78,23%	
K332	Vásárolt élelmiszer			-		
K333	Bérelt díjak			-		
K334	Karbantartás, kijavítási szolgáltatások	350	- 176	174		
K335	Közvetített szolgáltatások			-		
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (közszo, száml., szellemi)	100	- 44	56		
K337	Egyéb szolgáltatások (szállítás, posta, hulladék, hőell., falunap, bank)	330	- 90	240	72,73%	
K33	SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK	2 590	- 510	2 080	72,82%	
K341	Kiküldetési kiadások	40	- 29	11	27,50%	
K342	Reklám és propaganda kiadások			-		
K343	Reprezentáció			-		
K34	KIKÜLDETÉSEK, REKLÁM KIADÁSOK	40	- 29	11	27,50%	
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	913	- 360	553	54,76%	
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	- 5	5		
K35	KÜLÖNLELT BEFIZETÉSEK ÉS EGYÉB DOLOGI KIAD.	923	- 365	558	54,71%	
K3	DOLOGI KIADÁSOK	4 283	- 1 152	3 131	67,31%	
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 CÉLÚ KIADÁSOK					
K6	BERUHÁZÁSOK	381	- 246	135	35,43%	
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	33 880	- 1 630	32 250	94,46%	
K912	Belföldi értékpapír vásárlás			-		
K916	Pénzeszközök betétkénti elhelyezése			-		
	KIADÁSOK HALMOZOTT ÖSSZEGE	33 880	- 1 630	32 250	94,46%	

B111	Helyi önkorm.működésének általános támogatása			-	
B112	Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása			-	
B113	Települési önk.szociális, gyermekjóléti, gyermekékt. 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	FELHALMAI CELÚ TÁM. ÁH-N BELÜLRŐL			-	
B31	Jövedelem adók (termőföld bérbeadás)			-	
B34	Vagyoni típusú adók (építmény, telekadó)			-	
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)			-	
B354	Gépjárműadó			-	
B355	Egyéb adók (alajterhelési díj)			-	
	(bírság, pótlék)			-	
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK			-	
B401	Készletértékesítés bevétele			-	
B402	Szolgáltatások ellenértéke (üzem. 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	3	
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		3	3	
B52	Ingatlanok értékesítése			-	
B54	Részesekek értékesítése			-	
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK			-	
B62	Működési célú kölcsönök visszatérítése ÁH-n kívülről			-	
B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről			-	
B6	MŰK-I CELÚ ÁTVETT PÉNZE. ÁH KIVÜLRŐL			-	
B72	Felhalmozási kölcsönök visszatérítése			-	
B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről			-	
B7	FELHALMAI ÁTVETT PÉNZE. ÁH KIVÜLRŐL			-	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		3	3	
B812	Belföldi értékpapírok bevételei			-	
B813	Maradvány igénybevétele	155		155	100,00%
B816	Intézmény finanszírozás	33 725	1 633	32 092	95,16%
B817	Betétek megszüntetése			-	
	BEVÉTELEK HALMOZOTT ÖSSZEGE	33 880	1 630	32 250	95,19%
	Létszám (fő)	6,0		6,0	100,00%

R ö n k o r m á n y z a t	Bágyoszovát Idősek Otthona	2018. Előirányzatok			Teljesítés az eredeti előirányzathoz %	ebből: önként vállalt feladat
		Eredeti előir.	Módosítás	Módosított IV. negyedév		
K1101	Alapilletmények, pótlékok, illetmény-, keresetkiegészítés	21 651	2 809	24 460	112,97%	
K1102	Jutalom			-		
K1103	Céltuttatás, prémium			-		
K1104	Túlóra, helyettesítés			-		
K1106	Jubileumi jutalom			-		
K1107	Béren kívüli juttatások	887	113	1 000	112,74%	
K1108	Ruházati költségterítés			-		
K1109	Közlekedési költségterítés	170	- 19	151	88,82%	
K1110	Egyéb költségterítés			-		
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása (biztosítási díj, kompenzáció)	3 101	- 2 157	944	30,44%	
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	25 809	- 746	26 555	102,89%	
K121	Választott tisztségviselők juttatásai			-		
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	960	- 720	240	25,00%	
K123	Egyéb külső személyi juttatások (prémium évek, egysz.fogl.repi)			-		
K12	Külső személyi juttatások	960	- 720	240	25,00%	
K2	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	26 769	- 26	26 795	100,10%	
K21	Szociális adó	5 075	- 31	5 044	99,39%	
K24	EHO	147	- 18	165	112,24%	
K25	Táppénz hozzájárulás	100	- 50	150	150,00%	
K27	Kifizetési adó (szja)	157	- 20	177	112,74%	
K2	MUNKAADÓKAT TERHELO JAR., ADOK	5 479	- 57	5 536	101,04%	
K3111	Gyógyszer, vegyszer	90	- 162	252	280,00%	
K3112	Könyv, folyóirat, tev-t segítő információhordozó	40	- 1	39	97,50%	
K3114	Informatikai eszközök			-		
K311	Szakmai anyag beszerzés	130	- 161	291	223,85%	
K3121	Élelmiszer		- 4	4		
K3122	Irodaszer, nyomtatvány	100	- 79	21	21,00%	
K3123	Szakszorosítási feladatokkal összefüggő anyagok			-		
K3124	Üzemanyag			-		
K3125	Munkaruhá, védőeszköz	150	- 145	5	3,33%	
K3126	Egyéb anyag, készletbeszerzés	600	- 118	718	119,67%	
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	850	- 102	748	88,00%	
K31	KÉSZLETBESZERZÉS	980	- 59	1 039	106,02%	
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	100	- 10	90	90,00%	
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefondíj)	150	- 87	63	42,00%	
K32	KÖMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK	250	- 97	153	61,20%	
K331	Közütemi díjak (gáz, áram, víz)	1 800	- 1 321	3 121	143,28%	
K332	Vásárolt élelmiszer	7 400	- 270	7 130	89,42%	
K333	Bérelti díjak	100	- 100	-	0,00%	
K334	Karbantartás, kijavítási szolgáltatások	5 000	- 3 592	1 408	28,16%	
K335	Közvetített szolgáltatások			-		
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (közszolg.számít.szellemit)	100	- 65	35	35,00%	
K337	Egyéb szolgáltatások (szállítás,posta, hulladék, hólét, falunap, bank)	250	- 60	190	76,00%	
K33	SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK	14 650	- 2 766	11 884	73,82%	
K341	Kiküldetési kiadások	100	- 72	172	172,00%	
K342	Reklám és propaganda kiadások			-		
K343	Reprezentáció			-		
K34	KIKÜLDETÉSEK, REKLÁM KIADÁSOK	100	- 72	172	172,00%	
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	4 291	- 1 154	3 137	66,46%	
K352	Fizetendő általános forgalmi adó			-		
K353	Kamatkiadások			-		
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (árfolyam veszteség)			-		
K355	Egyéb dologi kiadások (hatósági díjak, ajándéki bizt., kés.kamat)	50	- 34	16	32,00%	
K35	KÜLÖNLEGELEK BEJUTÉSEK ES EGYEB DOLOGI KIAD	4 341	- 1 188	3 153	68,07%	
K3	DOLOGI KIADÁSOK	20 321	- 3 920	16 401	74,12%	
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	EGYEB MÜKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK					
K6	BERUHÁZÁSOK	6 000	- 5 970	30	0,50%	
K7	FELJUTTÁSOK					
K86	Felhalmozási kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			-		
K87	Lakásépítés támogatása			-		
K88	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre			-		
K8	EGYEB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK					
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	58 569	- 9 807	48 762	80,97%	
K912	Belföldi értékpapír vásárlás			-		
K916	Pénzeszközök betétkénti elhelyezése			-		
	KIADÁSOK HALMOZOTT ÖSSZEGE	58 569	- 9 807	48 762	80,97%	

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 eldönvényzatok			-		
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 parképtés			-		
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 (üzemz. szolg. díj)			-		
B403	Közvetített szolgáltatások			-		
B404	Tulajdonosi bevételek (bérleti díjak)			-		
B405	Ellátási díjak	19 836		19 836	97,57%	
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó			-		
B407	Áfa visszatérítése			-		
B408	Kamatbevételek			-		
B411	Egyéb működési bevételek		3	3		
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	19 836	3	19 839	97,59%	
B52	Ingatlanok értékesítése			-		
B54	Részvadások 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	19 836	3	19 839	97,59%	
B812	Belföldi értékpapírok bevételei			-		
B813	Maradvány igénybevétele	50		50	100,00%	
B816	Intézmény finanszírozás	38 683	-	38 683	74,64%	
B817	Betétek megszüntetése			-		
	BEVÉTELEK HALMOZOTT ÖSSZEGE	58 569	9 807	68 376	82,43%	
	Létszám (fő)	7,0	1,0	8,0	114,29%	

Sorszám	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2018. Előirányzatok			Teljesítés az eredeti előirányzatok képest	Önként vállalt feladat
		Eredeti előir.	Módosítás	Módosított IV. megyei		
	Szoftver			-		
				-		
K61	Immateriális javak beszerzése	-				
	földterület megvásárlása	36	- 36	-	-	
	földterület megvásárlása			-		
	földterület megvásárlása			-		
				-		
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	36	- 36	-		
	kisértékű informatikai eszközök - bordozható külső winchester	100	- 86	14		
				-		
				-		
K63	Informatikai eszközök beszerzése	100	- 86	14		
	kisértékű tárgyi eszközök	1 000	- 1 000	-	0,00%	
	Traktor pályázat önrésze	1 100	- 1 100	-		
	páraösszeszedő		50	50		
	bozótívágó		130	130		
	akkus csavarozó		18	18		
	kávéfőző		134	134		
	hirdetőtábla		480	480		
	pad 2 db		148	148		
	látásvizsgáló, vérnyomásmérő (védőnő)		90	90		
				-		
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	2 100	- 1 050	1 050	50,00%	
				-		
				-		
K65	Részvétel vásárlás	-				
K67	Beruházások előzetesen felszámított általános forgalmi adója	594	- 436	158	26,60%	
K6	BERUHÁZÁSOK	1 830	- 1 608	1 222	43,18%	
				-		
	Temető WC-k kialakítása	1 190	6	1 184		
	Csapadékvíz elvezetés rendezés (szöveti templom)	2 400	83	2 483		
	Idősek Otthona felújítása	54 000	4 094	58 094		
	Járda felújítás önrésze	2 100	2 100	-		
	Járda felújítás	10 538	1 859	12 397		
K71	Ingatlanok felújítása	70 228	3 930	74 158	105,60%	
K74	Felújítások általános forgalmi adója	18 962	264	19 226	101,39%	
K7	FELÚJÍTÁSOK	89 190	4 194	93 384	104,70%	
K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsönnyújtása ÁH-n kív.					
K87	Lakástámogatások					
				-		
				-		
				-		
K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre					
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	-	-			
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	92 020	2 586	94 606	102,81%	

Rovat	EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	2018. évi			Teljesítés az eredeti előirányzathoz képest	ebből: önként vállalt feladat
		Eredeti el.	Módosítás	Módosított el. 2018. IV. negyedév		
	Hivatal belső felújítás			-		
	Visszafizetési kötelezettség		2 884	2 884		
K502	Elvonások és befizetések	-	2 884	2 884		
	Csona kistérségi tagdíj	296	- 229	67	22,64%	
	Csorna szoc int.			-		
	Beled hozzájárulás a feladatokhoz	2 500	- 2 239	261	10,44%	261
	Beled szoc intézmény			-		
	házi orvosi ügyeleti szolgálat	267	- 2	265	99,25%	
	Nagytérségi Hulladék.		173	173		
	Bursa Hungarica	800	- 225	575	71,88%	
				-		
				-		
				-		
				-		
				-		
K506	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	3 863	- 2 522	1 341	34,71%	261
	Helyi háztartások	100	- 100	-		-
				-		-
				-		-
				-		-
K508	Működési célú kölcsönök ÁH-n kívülre	100	- 100	-		-
	Civil szervezetek tám. (helyi)	1 200	100	1 300	108,33%	-
	Kapuvári Vizitársulat	106	- 106	-	0,00%	-
	Mentőállomás		70	70		-
	Rákóczi Szövetség		30	30		30
	Egyház		250	250		
				-		
				-		
K511	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	1 306	344	1 650	126,34%	30
		8 071	26 435	34 506	0,00%	
				-		
				-		
K513	Tartalékok	8 071	26 435	34 506	0,00%	-
				-		
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	13 340	27 041	40 381	44,04%	291

Rovat	2018. évi eredeti előirányzat										Községi Hivatal				Önkormányzat				Összesen					
	Jegyzői hatáskörű										Összesen				Módosított előirányzat IV. negyedév				Módosított előirányzat IV. negyedév				Összesen	
Önkorm.	Bágyoszvói	Boltonhely	Egyed	Sobor	Piaztort	Összesen	Módosítás	Módosított előirányzat IV. negyedév	Módosítás	Módosított előirányzat IV. negyedév	Módosítás	Módosított előirányzat IV. negyedév	Módosítás	Módosított előirányzat IV. negyedév	Módosítás	Módosított előirányzat IV. negyedév	Módosítás	Módosított előirányzat IV. negyedév	Módosítás	Módosított előirányzat IV. negyedév				
K421	Gyermekvédelmi támogatás																							
K42	Értéktéti díj átvállalás																							
K441	Családtámogatások																							
K443	Ápolási díj																							
K44	Helvi megállapítási közgyógyellátás																							
	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 Tehetségprogram																							
	Beszkolázási segély, táboroztatás																							
	Felsőoktatásban résztvevők támogatása																							
	Egyéb (könyv)	30																						
K471	Közép- és felső oktatási tanulók szoc.t.	30																						
K472	Tankönyv támogatás																							
K47	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	30																						
K481	Rendszeres szociális segély																							
	Települési támogatás (rendelet alapján)	5 070																						
	Ámeneti segély																							
	Temetési segély																							
	Egyéb önk.rend-ben meghatározott jutt. (Polgármester)																							
	Term-ben nyújtott ámeneti segély (étkezés, újszélut.)																							
	közvetítés																							
	Önk.álat saját hű-ben adott pénzbeli tám. (kársesemény)+ápolási díj																							
	Önk.álat saját hű-ben adott term-beni ellátás (hull szállítás) szoc. Tuzifa																							
	Karácsony gyerekek																							
K482	Önkormányzati segélyek	5 070																						
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	5 070																						
K4	ELLÁTOTTAK JUTTATÁSAI	5 100																						

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
Bevételek													
Pénzkészlet													
Működési bevételek	2 377	2 378	2 377	2 377	2 378	2 378	2 378	2 377	2 377	2 378	2 378	2 606	28 759
Állami támogatás	13 752	13 752	13 752	13 752	13 752	13 752	13 752		13 752	13 752	13 752	20 108	157 628
Működési célú tám. ÁH-n belülről	1 932	1 932	1 932	1 932	1 932	1 932	1 932	1 932	1 932	1 932	1 932	1 781	23 033
Felhalmozási és töljelegű bev. ÁH-n belül	13 382			4 390									17 772
Felhalmozási bevételek										31		9 800	9 831
Támogatásértékű működési bevételek											77		77
Felhalmozási célú pénzeszköz átvét													
Iparűzési adó			4 000						4 500		420	4 000	12 920
Kommunális adó				1 400					1 278				2 678
Gépjármű adó				2 000					1 900		281		4 181
Egyéb sajátos bevételek				100					81				181
ÁHT-n belüli megelőlegezés												5 884	5 884
Pénzmaradvány	101 996												101 996
Betétlekötés felold													
Kölcsön törlesztés													
Bevételek összesen:	133 439	18 062	22 061	25 951	18 062	18 062	18 062	4 309	25 820	18 093	18 840	44 179	364 940
Kiadások													
Személyi juttatások	9 432	9 433	9 432	9 433	9 433	9 433	9 432	9 433	9 432	9 433	9 433	6 211	109 969
Járadékok	1 892	1 892	1 892	1 892	1 892	1 892	1 892	1 892	1 892	1 892	1 892	1 319	22 131
Dologi jellegű kiadások	7 710	7 711	7 710	7 711	7 710	7 711	5 710	6 000	6 000	4 000	7 710	7 920	83 603
Beruházások		100		300			1 050						1 450
Felújítások		2 000				15 000			4 194		72 190		93 384
Működési célú pénzeszk. árad ÁH-n belül										1 341			1 341
Működési célú pénzeszk. árad ÁH-n kívül			327			326			327	326	344		1 650
Szociális juttatások	425	425	425	425	425	425	425	425	425	425	3 082	425	7 757
Kölcsön nyújtás													
Betétlekötés													
ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése	6 247												
Előző évi visszafizetés												2 884	2 884
Intézményfinanszírozás													
Tartalék	34 524												34 524
Kiadások összesen:	60 230	21 561	19 786	19 761	19 459	34 787	18 509	17 750	22 270	17 417	94 651	18 759	364 940

Megnevezés:

Program költségvetése
Támogatás összege
Önerő aránya %

Ft
Ft
%

Azonosító szám:

Bevételek						Kiadások					
Jogcímek	2018.	2019.	2020.	áthúzódó	Összesen	Jogcímek	2018.	2019.	2020.	áthúzódó	Összesen
Támogatás					-	Személyi jutt.					-
Önerő					-	Munkaadói járulékok					-
					-	Dologi kiadás					-
Pénzmaradvány					-						-
					-	Beruházás					-
					-	Felújítás					-
					-						-
					-						-
					-						-
Bevétel össz.	-	-	-	-	-	Kiadás össz.	-	-	-	-	-

**Bágyoszvát Község
Önkormányzata**

**Közvetett támogatások
2018.**

5/2019. (V.24.)
önkormányzati rendelet
16. számú melléklet

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	3 250	750
10.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
11.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
12.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
13.	Iparűzési adó	8	8
14.	Egyéb kölcsön elengedése		
15.			
16. Összesen:		3 258	758

Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások alakulása 2018-2021. években

BEVÉTELEK				
Megnevezés	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év
Önkormányzatok működési támogatása	157 628	165 000	165 000	165 000
Működési célú átvét ÁH- n belülről	23 033	24 000	24 000	24 000
Működési bevételek ÁH-n belülről	180 661	189 000	189 000	189 000
Közhatalmi bevételek	19 960	20 000	20 000	20 000
Működési bevételek	28 759	28 500	28 500	28 500
Működési célú kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0		0	0
Egyéb működési célú átvett pénze. ÁH-n kívülről	0	0	0	0
Működési célú pénze. átvét ÁH-n kívülről	0	0	0	0
Értékpapír kibocsátás, értékesítés		0		
Előző évi működési maradvány igénybevétele	16 977	20 000	15 000	15 000
Finanszírozási célú bevételek	16 977	20 000	15 000	15 000
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	246 357	257 500	252 500	252 500
Önkormányzatok felhalmozási támogatása	17 772			
Felhalmozási célú átvét ÁH-n belülről				
Felhalmozási bevételek ÁH-n belülről	17 772	0	0	0
Felhalmozási bevételek	9 800			
Felhalmozási kölcsönök visszatérülése				
Egyéb felhalmozási célú átvett pénze. ÁH-n kívülről	77			
Felhalmozási célú pénze. átvét ÁH-n kívülről	31			
Értékpapír kibocsátás, értékesítés	0			
ÁHT-n belüli megelőlegezés	5 884			
Betétek megszüntetése				
Előző évi felhalmozási maradvány igénybevétele	85 019	0	0	0
Finanszírozási célú bevételek	90 903	0	0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	118 583	0	0	0
MIND ÖSSZESEN	364 940	257 500	252 500	252 500
KIADÁSOK				
Személyi juttatások	109 969	114 000	114 000	114 000
Munkaadókat terhelő járulékok	22 131	22 800	22 800	22 800
Dologi kiadás	83 603	92 000	92 000	92 000
Ellátottak juttatása	7 757	6 000	6 000	6 000
Elvonások és befizetések	2 884			
Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belülről	1 341	2 900	2 900	2 900
Működési kölcsönnyújtás ÁH-n kívülre	0	100	100	100
Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre	1 650	1 300	1 300	1 300
Egyéb működési célú kiadások	5 875	4 300	4 300	4 300
Tartalék	34 524	5 293	5 293	5 293
ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafiz.	6 247			
Finanszírozási célú kiadások	40 771	5 293	5 293	5 293
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.	270 106	244 393	244 393	244 393
Beruházás	1 450	3 107	1 000	1 000
Felújítás	93 384	10 000	7 107	7 107
Felhalmozási kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0		
Lakásépítés támogatása	0	0		
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre	0	0		
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0		
Felhalmozási tartalék		0		
Betételekötés				
ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafiz.				
Intézményfinanszírozás				
Értékpapír vásárlás				
Finanszírozási célú kiadások	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.	94 834	13 107	8 107	8 107
MINDÖSSZESEN	364 940	257 500	252 500	252 500

Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek

Ssz.	Megnevezés	2018. év	2019. év	2020. év	2021. 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 tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

Ssz.	Megnevezés	Összesen:
1.	Helyi adók	19 400
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	0
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	19 400

2018. 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