

R o v a t	ÖNKORMÁNYZAT	2019.		Teljesítés 2019.12.31.	Teljesítés az eredeti előirányzathoz képest	ebből: önként vállalt feladat
		Előirányzatok				
		Eredeti előir.	Módosított 2019.12.31.			
K1101	Alapilletmények, pótlékok, illetmény-, keresetkiegészítés	9 600 000	9 925 665	9 925 665	103,39%	
K1102	Jutalom					
K1103	Céltuttatás, prémium					
K1104	Túlóra, helyettesítés					
K1106	Jubileumi jutalom					
K1107	Béren kívüli juttatások	180 000	180 000	180 000		
K1108	Ruházati költségtérítés					
K1109	Közlekedési költségtérítés		90 090	90 090		
K1110	Egyéb költségtérítés					
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása (biztosítási díj)	300 000	34 118	34 118		
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	10 080 000	10 229 873	10 229 873	101,49%	-
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	6 080 000	5 594 218	5 594 218	92,01%	-
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	1 500 000	1 487 424	1 487 424	99,16%	-
K123	Egyéb külső személyi juttatások (prémium évek, egysz.fogl.,repi)	250 000	140 797	140 797		-
K12	Külső személyi juttatások	7 830 000	7 222 439	7 222 439	2	-
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	17 910 000	17 452 312	17 452 312	97,44%	-
K21	Szociális adó	3 360 000	2 729 046	2 729 046	81,22%	-
K24	EHO	100 000	-	-	0,00%	-
K25	Táppénz hozzájárulás	50 000	71 243	71 243	142,49%	-
K26	Más járulékok fizetési kötelezettség		-			-
K27	Kifizetői adó (szja)	130 000	27 000	27 000	20,77%	-
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁR., ADÓK	3 640 000	2 827 289	2 827 289	77,67%	-
K3111	Gyógyszer, vegyszer	10 000	2 410	2 410	24,10%	-
K3112	Könyv, folyóirat, tev-t segítő információhordozó	50 000	49 971	49 971	99,94%	-
K3114	Informatikai eszközök		-			-
K3116	Egyéb szakmai anyag (tűzifa)		-			-
K311	Szakmai anyag beszerzés	60 000	52 381	52 381	87,30%	-
K3121	Élelmiszer	750 000	919 558	919 558	122,61%	-
K3122	Irodaszer, nyomtatvány	160 000	232 268	232 268	145,17%	-
K3123	Üzemananyag	1 000 000	927 933	927 933	92,79%	-
K3124	Munka és védőruha	150 000	-	-	0,00%	-
K3125	Sokszorosítási feladatokkal összefüggő anyagok	-	-	-	0,00%	-
K3126	Egyéb anyag, készletbeszerzés	4 315 000	5 855 004	5 855 004	135,69%	-
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	6 375 000	7 934 763	7 934 763	124,47%	-
K31	KÉSZLETBESZERZÉS	6 435 000	7 987 144	7 987 144	124,12%	-
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	300 000	204 198	204 198	68,07%	-
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefondíj)	300 000	189 914	189 914	63,30%	-
K32	KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK	600 000	394 112	394 112	65,69%	-
K331	Közüzemni díjak (gáz, áram, víz)	4 000 000	4 352 056	4 352 056	108,80%	-
K332	Vásárolt élelmezés	13 000 000	14 472 946	14 472 946	111,33%	-
K333	Bérelti díjak	1 000 000	944 769	944 769	94,48%	-
K334	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	5 000 000	2 269 643	2 269 643	45,39%	-
K335	Közvetített szolgáltatások	2 900 000	2 982 308	2 980 425	102,77%	-
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (közszolg.száml.szell)	6 400 000	3 393 000	3 392 300	53,00%	-
K337	Egyéb szolgáltatások (szállítás,posta, hulladék, hőelt.,falunap, bank	10 000 000	11 477 702	11 249 692	112,50%	-
K 33	SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK	42 300 000	39 892 424	39 661 831	93,76%	-
K341	Kiküldetési kiadások	550 000	370 891	370 891	67,43%	-
K342	Reklám és propaganda kiadások	-	-			-
K343	Reprezentáció		-			-
K34	KIKÜLDETÉSEK, REKLÁM KIADÁSOK	550 000	370 891	370 891	67,43%	-
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	11 417 500	9 593 618	9 576 099	83,87%	-
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	-	-			-
K353	Kamatkiadások	-	-			-
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (árfolyam veszteség)	-	-			-
K355	Egyéb dologi kiadások (hatósági díjak, ajánlati bizt., kés.kamat)	-	239 353	239 344		-
K35	KÜLÖNFÉLE BEFIZETÉSEK ÉS EGYÉB DOLOGI KIAD.	11 417 500	9 832 971	9 815 443	85,97%	-
K3	DOLOGI KIADÁSOK	61 302 500	58 477 542	58 229 421	94,99%	-
K4	ELLÁTOTTAK JUTTATÁSAI	3 965 000	3 927 641	3 927 641	99,06%	-
K502	Elvonások és befizetések	-	1 059 848	1 059 848		-
K506	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belülre	4 463 194	4 171 042	4 171 042	93,45%	-
K508	Működési kölcsönnyújtás ÁH-nkívültre	100 000	-	-		-
K512	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre	1 606 000	1 130 000	1 130 000	70,36%	-
K513	Tartalékok	8 227 909	93 844 104	-	0,00%	-
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	14 397 103	100 204 994	6 360 890	44,18%	-
K6	BERUHÁZÁSOK	7 537 272	7 105 731	7 105 731	94,27%	-
K7	FELÚJÍTÁSOK	6 731 000	8 192 331	8 192 331	121,71%	-
K84	Egyéb felhalm. kiadások EU-s programokra és azok hazai társfin.	-	4 389 772	4 389 772		-
K86	Felhalmozási kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	-	-			-
K87	Lakásépítés támogatása	-	-			-
K89	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre	-	-			-
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	-	4 389 772	4 389 772		-
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	115 482 875	202 577 612	108 485 387	93,94%	-
K912	Belföldi értékpapír vásárlás		-			-
K914	ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése	5 884 348	5 884 348	5 884 348	100,00%	-
K915	Intézményfinanszírozás	126 533 096	122 109 917	122 109 917	96,50%	-
K916	Pénzeszközök betétkénti elhelyezése		-			-
	KIADÁSOK HALMOZOTT ÖSSZEGE	247 900 319	330 571 877	236 479 652	95,39%	-

B111	Helyi önkorm.működésének általános támogatása	84 713 229	88 232 495	88 232 495	104,15%	
B112	Települési önk.egyes köznevelési feladatainak támogatása	27 979 283	28 802 016	28 802 016	102,94%	
B113	Települési önk.szociális, gyermekjóléti, gyermekétkezt.f.a tám.	42 558 206	52 991 179	52 991 179	124,51%	
B114	Települési önk.kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	1 800 000	100,00%	
B115	Működési célú központosított előirányzatok és kiegészítő támogatások		8 346 580	8 346 580		
B116	Elszámolásból származó bevételek		516 534	516 534		
B11	Önkormányzatok működési támogatása	157 050 718	180 688 804	180 688 804	115,05%	-
	Közös Hivatal fennt-hoz átvett pénzeszköz Bodonhely Önk-től	1 849 119	2 475 161	2 475 161	133,86%	
	Közös Hivatal fennt-hoz átvett pénzeszköz Egyed Önk-től		1 509 029	1 509 029		
	Közös Hivatal fennt-hoz átvett pénzeszköz Sobor Önk-től	944 949	871 620	871 620	92,24%	
	Közös Hivatal fennt-hoz átvett pénzeszköz Pásztori Önk-től	2 839 888	4 653 388	4 653 388	163,86%	
	KEOP pályázat - klímastratégia kialakítása		7 581 750	7 581 750		
	Közcélú foglalkoztatás	5 550 000	5 416 479	5 416 479	97,59%	
	OEP-től átvett pénzeszköz fogorvos, védőnő	10 000 000	10 215 200	10 215 200	102,15%	
	Egyéb	7 008 000	-	-	0,00%	
	GYVT Erzsébet utalvány		-	-		
	Fel nem vett Bursa ösztöndíj visszatérítés		50 000	50 000		
B16	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	28 191 956	32 772 627	32 772 627	116,25%	-
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁM. ÁH-N BELÜLRŐL	185 242 674	213 461 431	213 461 431	115,23%	-
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-	-			
	MF - fogászati kezelőegység		3 000 000	3 000 000		
	MF - járdaépítés		4 983 369	4 983 369		
	MF - óvodaudvar		4 927 600	4 927 600		
	MF - Művelődési ház fűtőkorszerűsítés		14 998 933	14 998 933		
	MF - közterület karbantartás		14 977 090	14 977 090		
	Bodonhely hozzájárulás a fogászati kezelőegységhez		200 000	200 000		
			-			
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	-	43 086 992	43 086 992		-
B2	FELHALM-I CÉLÚ TÁM. ÁH-N BELÜLRŐL	-	43 086 992	43 086 992		-
B31	Jövedelem adók (termőföld bérbeadás)		-			
B34	Vagyoni típusú adók (magánszemélyek komm. adója)	2 650 000	2 749 598	2 749 598	103,76%	
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	12 500 000	15 148 395	15 148 395	121,19%	
B354	Gépjárműadók	3 900 000	4 129 874	4 129 874	105,89%	
B355	Egyéb adók		-	-		
B360	Késedelmi és önellenőrzési pótlék	150 000	116 976	116 976	77,98%	
B361	Igazgatási szolgáltatási díj		-			
B365	Egyéb közhatalmi bevétel	20 000	-	-		
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	19 220 000	22 144 843	22 144 843	115,22%	-
B401	Készletértékesítés bevétele		-			
B402	Szolgáltatások ellenértéke	438 000	1 064 060	1 064 060	242,94%	
B403	Közvetített szolgáltatások	2 900 000	2 480 261	2 480 261	85,53%	
B404	Tulajdonosi bevételek (vagyonkezelésbe adás)		356 043	356 043		
B405	Ellátási díjak	2 900 000	3 330 855	3 330 855	114,86%	
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 500 000	1 653 865	1 653 865	110,26%	
B407	Áfa visszatérülése		-			
B408	Kamatbevételek		73 566	73 566		
B410	Biztosító által fizetett kártérítés		115 000	115 000		
B411	Egyéb működési bevételek	50 000	5 509	5 509	11,02%	
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	7 788 000	9 079 159	9 079 159	116,58%	-
B52	Ingatlanok értékesítése		198 000	198 000		
B53	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése		325 000	325 000		
B54	Részesedések értékesítése		-			
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	-	523 000	523 000		-
B64	Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről	50 000	13 000	13 000	26,00%	
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről		90 000	90 000		
B6	MŰK-I CÉLÚ ÁTVETT PÉNZE. ÁH KIVÜLRŐL	50 000	103 000	103 000		-
B72	Felhalmozási kölcsönök visszatérülése		-			
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről (háztart)		67 000	67 000		
B7	FELHALM-I ÁTVETT PÉNZE. ÁH KIVÜLRŐL	-	67 000	67 000		-
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	212 300 674	288 465 425	288 465 425	135,88%	-
B812	Belföldi értékpapírok bevételei		-			
B813	Maradvány igénybevétele	35 599 645	35 599 645	35 599 645	100,00%	
B814	ÁHT-n belüli megelőlegezés		6 506 807	6 506 807		
B817	Betétek megszüntetése		-			
	BEVÉTELEK HALMOZOTT ÖSSZEGE	247 900 319	330 571 877	330 571 877	133,35%	-
	Létszám (fő)	7	7	8	114,29%	-

R o v a t	Bágyoszovát Község Önkormányzati Hivatal	2019. Előirányzatok		Teljesítés 2019.12.31.	Teljesítés az eredeti előirányzathoz %	ebből: önként vállalt feladat
		Eredeti előir.	Módosított 2019.12.31			
K1101	Alapilletmények, pótlékok, illetmény-, keresetkiegészítés	36 475 395	36 711 593	36 711 593	100,65%	
K1102	Jutalom					
K1103	Céljuttatás, prémium	4 444 341	4 149 000	4 149 000	93,35%	
K1104	Túlóra, helyettesítés					
K1106	Jubileumi jutalom	1 720 698	2 026 700	2 026 700	117,78%	
K1107	Béren kívüli juttatások	1 636 000	1 653 340	1 653 340	101,06%	
K1108	Ruházati költségterítés					
K1109	Közlekedési költségterítés	580 000	615 008	615 008	106,04%	
K1110	Egyéb költségterítés	632 000	420 993	420 993	66,61%	
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása (biztosítási díj, kompenzáció)	991 400	1 842 976	1 842 976	185,90%	
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	46 479 834	47 419 610	47 419 610	102,02%	-
K121	Választott tisztségviselők juttatásai		-			
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony		-			
K123	Egyéb külső személyi juttatások (prémium évek, egysz.fogl.,repi)		2 746 335	2 746 335		
K12	Külső személyi juttatások	-	2 746 335	2 746 335		
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	46 479 834	50 165 945	50 165 945	107,93%	-
K21	Szociális adó	8 854 507	9 193 300	9 193 300	103,83%	
K24	EHO		-			
K25	Táppénz hozzájárulás		-			
K27	Kifizetői adó (szja)	245 400	288 346	288 346	117,50%	
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁR., ADÓK	9 099 907	9 481 646	9 481 646	104,19%	-
K3111	Gyógyszer, vegyszer		-			
K3112	Könyv, folyóirat, tev-t segítő információhordozó	70 000	56 857	56 857	81,22%	
K3114	Informatikai eszközök	-	-			
K311	Szakmai anyag beszerzés	70 000	56 857	56 857	81,22%	-
K3121	Élelmiszer		189 497	189 497		
K3122	Irodaszer, nyomtatvány	400 000	605 408	605 408	151,35%	
K3123	Sokszorosítási feladatokkal összefüggő anyagok		-			
K3124	Üzemanyag		-			
K3125	Munkaruha, védőeszköz		-			
K3126	Egyéb anyag, készletbeszerzés		32 124	32 124		
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	400 000	827 029	827 029	206,76%	-
K31	KÉSZLETBESZERZÉS	470 000	883 886	883 886	188,06%	-
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	966 000	861 743	861 743	89,21%	
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefondíj)	80 000	66 378	66 378	82,97%	
K32	KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK	1 046 000	928 121	928 121	88,73%	-
K331	Köztüzemi díjak (gáz, áram, víz)	250 000	162 983	162 983	65,19%	
K332	Vásárolt élelmzés		-			
K333	Bérleti díjak		59 600	59 600		
K334	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	-	-			
K335	Közvetített szolgáltatások		-			
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (közszolg.száml.szellemi)	100 000	70 135	70 135	70,14%	
K337	Egyéb szolgáltatások (szállítás,posta, hulladék, hőelt.,falunap, bank)	858 650	709 948	709 948	82,68%	
K 33	SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK	1 208 650	1 002 666	1 002 666	82,96%	-
K341	Kiküldetési kiadások	490 000	636 509	636 509	129,90%	
K342	Reklám és propaganda kiadások		-			
K343	Reprezentáció		-			
K34	KIKÜLDETÉSEK, REKLÁM KIADÁSOK	490 000	636 509	636 509	129,90%	-
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	509 999	554 163	554 163	108,66%	
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	73 463	73 463	734,63%	
K35	KÜLÖNFÉLE BEFIZETÉSEK ÉS EGYÉB DOLOGI KIAD.	519 999	627 626	627 626	120,70%	-
K3	DOLOGI KIADÁSOK	3 734 649	4 078 808	4 078 808	109,22%	-
K4	ELLÁTOTTAK JUTTATÁSAI	-	-	-		-
K506	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belülre (év végi bankszla egyenleg)		215 375	215 375		-
K508	Működési kölcsönnyújtás ÁH-n kívülre		-			-
K511	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre		-			-
K512	Tartalékok		-			-
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	-	215 375	215 375		-
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	59 314 390	63 941 774	63 941 774	107,80%	-
K912	Belföldi értékpapír vásárlás		-			
K916	Pénzeszközök betétkénti elhelyezése		-			
	KIADÁSOK HALMOZOTT ÖSSZEGE	59 314 390	63 941 774	63 941 774	107,80%	-

B111	Helyi önkorm.működésének általános támogatása	-	-	-	
B112	Települési önk.egyes köznevelési feladatainak támogatása	-	-	-	
B113	Települési önk.szociális, gyermekjóléti, gyermekétkezt.f.a tám.	-	-	-	
B114	Települési önk.kulturális feladatainak támogatása	-	-	-	
B115	Működési célú központosított előirányzatok	-	-	-	
B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	-	-	-	
B11	Önkormányzatok működési támogatása	-	-	-	-
	Nyári diák munka támogatása	-	-	-	
	Választások	-	5 625 572	5 625 572	
B16	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	-	5 625 572	5 625 572	-
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁM. ÁH-N BELÜLRŐL	-	5 625 572	5 625 572	-
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 bérbéradás)	-	-	-	
B34	Vagyoni típusú adók (építmény, telekadó)	-	-	-	
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	-	-	-	
B354	Gépjárműadók	-	-	-	
B355	Egyéb adók (talajterhelési díj)	-	-	-	
	(bírság, pótlék)	-	-	-	
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	-	-	-	-
B401	Készletértékesítés bevétele	-	-	-	
B402	Szolgáltatások ellenértéke (igazg.szolg.díj)	-	-	-	
B403	Közvetített szolgáltatások	-	-	-	
B404	Tulajdonosi bevételek (bérleti díjak)	-	-	-	
B405	Ellátási díjak	-	-	-	
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	-	-	-	
B407	Áfa visszatérítése	-	-	-	
B408	Kamatbevételek	-	-	-	
B410	Egyéb működési bevételek	-	-	-	
B411	Egyéb működési bevételek	-	2 577	2 577	
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	-	2 577	2 577	-
B52	Ingatlanok értékesítése	-	-	-	
B54	Részesedések értékesítése	-	-	-	
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	-	-	-	-
B62	Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülől	-	-	-	
B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülől	-	-	-	
B6	MŰK-I CÉLÚ ÁTVETT PÉNZE. ÁH KÍVÜLRŐL	-	-	-	-
B72	Felhalmozási kölcsönök visszatérülése	-	-	-	
B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülől	-	-	-	
B7	FELHALM-I ÁTVETT PÉNZE. ÁH KÍVÜLRŐL	-	-	-	-
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	5 628 149	5 628 149	-
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	-	-	-	
B813	Maradvány igénybevétele	136 100	136 100	136 100	100,00%
B816	Intézmény finanszírozás	59 178 290	58 177 525	58 177 525	98,31%
B817	Betétek megszüntetése	-	-	-	
	BEVÉTELEK HALMOZOTT ÖSSZEGE	59 314 390	63 941 774	63 941 774	107,80%
	Létszám (fő)	11,0	11,0	11,0	100,00%

R o v a t	Bágyoszovát Napköziotthonos Óvoda	2019 Előirányzatok		Teljesítés 2019.12.31.	Teljesítés az eredeti előirányzathoz %	ebből: önként vállalt feladat
		Eredeti előir.	Módosított 2019.12.31.			
K1101	Alapilletmények, pótlékok, illetmény-, keresetkiegészítés	20 510 000	19 981 706	19 436 529	94,77%	
K1102	Jutalom		-			
K1103	Céljuttatás, prémium		-			
K1104	Túlóra, helyettesítés		-			
K1106	Jubileumi jutalom		-			
K1107	Béren kívüli juttatások	720 000	718 332	666 667	92,59%	
K1108	Ruházati költségterítés		-			
K1109	Közlekedési költségterítés	130 000	92 136	55 547	42,73%	
K1110	Egyéb költségterítés		-			
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása (biztosítási díj, kompenzáció)	300 000	829 962	829 692	276,56%	
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	21 660 000	21 622 136	20 988 435	96,90%	-
K121	Választott tisztségviselők juttatásai		-			
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony		-			
K123	Egyéb külső személyi juttatások (prémium évek, egysz.fogl.,repi)		-			
K12	Külső személyi juttatások	-	-	-		
K1	SEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	21 660 000	21 622 136	20 988 435	96,90%	-
K21	Szociális adó	4 224 000	3 910 465	3 910 465	92,58%	
K24	EHO		-			
K25	Táppénz hozzájárulás	150 000	112 870	112 870	75,25%	
K27	Kifizetői adó (szja)	108 000	98 250	98 250	90,97%	
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁR., ADÓK	4 482 000	4 121 585	4 121 585	91,96%	-
K3111	Gyógyszer, vegyszer		-			
K3112	Könyv, folyóirat, tev-t segítő információhordozó	50 000	35 420	35 420	70,84%	
K3114	Informatikai eszközök		-			
K311	Szakmai anyag beszerzés	50 000	35 420	35 420	70,84%	-
K3121	Élelmiszer		27 928	27 928		
K3122	Irodaszer, nyomtatvány	100 000	101 535	101 535	101,54%	
K3123	Sokszorosítási feladatokkal összefüggő anyagok		-			
K3124	Üzemanyag		-			
K3125	Munkaruha, védőeszköz		-			
K3126	Egyéb anyag, készletbeszerzés	400 000	720 124	720 124	180,03%	
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	500 000	849 587	849 587	169,92%	-
K31	KÉSZLETBESZERZÉS	550 000	885 007	885 007	160,91%	-
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	50 000	46 796	46 796	93,59%	
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefondíj)	80 000	46 573	46 573	58,22%	
K32	KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK	130 000	93 369	93 369	71,82%	-
K331	Közüzemmi díjak (gáz, áram, víz)	1 700 000	1 368 212	1 368 212	80,48%	
K332	Vásárolt élelmelés		-			
K333	Bérelt díjak		-			
K334	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	350 000	34 590	34 590	9,88%	
K335	Közvetített szolgáltatások		-			
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (közszolg.száml.szelleml)	100 000	66 403	66 403	66,40%	
K337	Egyéb szolgáltatások (szállítás,posta, hulladék, hőelt.,falunap, bank)	300 000	212 932	212 932	70,98%	
K 33	SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK	2 450 000	1 682 137	1 682 137	68,66%	-
K341	Kiküldetési kiadások	40 000	7 930	7 930	19,83%	
K342	Reklám és propaganda kiadások		-			
K343	Reprezentáció		-			
K34	KIKÜLDETÉSEK, REKLÁM KIADÁSOK	40 000	7 930	7 930	19,83%	-
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	850 000	605 636	605 636	71,25%	
K352	Fizetendő általános forgalmi adó		-			
K353	Kamatkiadások		-			
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (árfolyam veszteség)		-			
K355	Egyéb dologi kiadások (hatósági díjak, ajánlati bizt., kés.kamat)	20 000	3 421	3 421	17,11%	
K35	KÜLÖNFÉLE BEFIZETÉSEK ÉS EGYÉB DOLOGI KIAD.	870 000	609 057	609 057	70,01%	-
K3	DOLOGI KIADÁSOK	4 040 000	3 277 500	3 277 500	81,13%	-
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	BÉRÜHÁZÁSOK	800 100	1 724 290	1 724 290	215,51%	-
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	30 982 100	30 745 511	30 111 810	97,19%	-
K912	Belföldi értékpapír vásárlás		-			
K916	Pénzeszközök betétkénti elhelyezése		-			
	KIADÁSOK HALMOZOTT ÖSSZEGE	30 982 100	30 745 511	30 111 810	97,19%	-

B111	Helyi önkorm.működésének általános támogatása	-			
B112	Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása	-			
B113	Települési önk.szociális, gyermekjóléti, gyermekétkezt.f.a tám.	-			
B114	Települési önk.kulturális feladatainak támogatása	-			
B115	Működési célú központosított előirányzatok	-			
B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	-			
B11	Önkormányzatok működési támogatása	-	-	-	-
		-			
		-			
B16	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	-	-	-	-
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TAM. ÁH-N BELÜLRŐL	-	-	-	-
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
	Leader pályázat parképítés	-			
		-			
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	-	-	-	-
B2	FELHALM-I CÉLÚ TAM. ÁH-N BELÜLRŐL	-	-	-	-
B31	Jövedelem adók (termőföld bérbeadás)	-			
B34	Vagyon típusú adók (építmény, telekadó)	-			
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	-			
B354	Gépjárműadók	-			
B355	Egyéb adók (talajterhelési díj)	-			
	(bírság, pótlék)	-			
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	-	-	-	-
B401	Készletértékesítés bevétele	-			
B402	Szolgáltatások ellenértéke (igazg.szolg.díj)	-			
B403	Közvetített szolgáltatások	-			
B404	Tulajdonosi bevételek (bérleti díjak)	-			
B405	Ellátási díjak	-			
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	-			
B407	Áfa visszatérítése	-			
B408	Kamatbevételek	-			
B411	Egyéb működési bevételek	5 142	5 142		
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	-	5 142	5 142	-
B52	Ingatlanok értékesítése	-			
B54	Részesedések értékesítése	-			
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	-	-	-	-
B62	Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről	-			
B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről	954 130	477 065		
B6	MŰK-I CÉLÚ ÁTVETT PÉNZE. ÁH KÍVÜLRŐL	-	954 130	477 065	-
B72	Felhalmozási kölcsönök visszatérülése	-			
B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről	-			
B7	FELHALM-I ÁTVETT PÉNZE. ÁH KÍVÜLRŐL	-	-	-	-
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	959 272	482 207	-
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	-			
B813	Maradvány igénybevétele	247 965	247 965	247 965	100,00%
B816	Intézmény finanszírozás	30 734 135	29 538 274	29 538 274	96,11%
B817	Betétek megszüntetése	-			
	BEVÉTELEK HALMOZOTT ÖSSZEGE	30 982 100	30 745 511	30 268 446	97,70%
	Létszám (fő)	6,0	6,0	6,0	100,00%

R o v a t	Bágyoszovát Idősek Otthona	2019. Előirányzatok		Teljesítés 2019.12.31.	Teljesítés az eredeti előirányzathoz %	ebből: önként vállalt feladat
		Eredeti előir.	Módosított 2019.12.31			
K1101	Alapilletmények, pótlékok, illetmény-, keresetkiegészítés	26 630 000	25 861 735	25 861 735	97,12%	
K1102	Jutalom		-			
K1103	Céljuttatás, prémium		-			
K1104	Túlóra, helyettesítés		-			
K1106	Jubileumi jutalom		-			
K1107	Béren kívüli juttatások	960 000	960 000	960 000	100,00%	
K1108	Ruházati költségterítés		-			
K1109	Közlekedési költségterítés	200 000	148 020	148 020	74,01%	
K1110	Egyéb költségterítés		-			
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása (biztosítási díj, kompenzáció)	1 000 000	639 618	639 618	63,96%	
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	28 790 000	27 609 373	27 609 373	95,90%	-
K121	Választott tisztségviselők juttatásai		-			
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony		-			
K123	Egyéb külső személyi juttatások (prémium évek, egysz.fogl.,repi)		-			
K12	Külső személyi juttatások	-	-	-		
K1	SEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	28 790 000	27 609 373	27 609 373	95,90%	-
K21	Szociális adó	5 576 000	5 128 885	5 128 885	91,98%	
K24	EHO		-			
K25	Táppénz hozzájárulás	200 000	-	-	0,00%	
K27	Kifizetői adó (szja)	144 000	144 000	144 000	100,00%	
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁR., ADÓK	5 920 000	5 272 885	5 272 885	89,07%	-
K3111	Gyógyszer, vegyszer	300 000	29 342	29 342	9,78%	
K3112	Könyv, folyóirat, tev-t segítő információhordozó	50 000	41 084	41 084	82,17%	
K3114	Informatikai eszközök		-			
K311	Szakmai anyag beszerzés	350 000	70 426	70 426	20,12%	-
K3121	Élelmiszer		847	847		
K3122	Irodaszer, nyomtatvány	50 000	13 254	13 254	26,51%	
K3123	Sokszorosítási feladatokkal összefüggő anyagok		-			
K3124	Üzemanyag		-			
K3125	Munkaruha, védőeszköz	200 000	-	-	0,00%	
K3126	Egyéb anyag, készletbeszerzés	1 000 000	685 253	685 250	68,53%	
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 250 000	699 354	699 351	55,95%	-
K31	KÉSZLETBESZERZÉS	1 600 000	769 780	769 777	48,11%	-
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	150 000	84 186	84 186	56,12%	
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefondíj)	100 000	53 067	53 067	53,07%	
K32	KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK	250 000	137 253	137 253	54,90%	-
K331	Közüzemi díjak (gáz, áram, víz)	2 800 000	929 152	689 480	33,18%	
K332	Vásárolt élelmzés	7 500 000	7 754 731	7 754 731	103,40%	
K333	Bérleti díjak	100 000	-	-	0,00%	
K334	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	5 000 000	7 971 689	7 971 689	159,43%	
K335	Közvetített szolgáltatások		-			
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (közszolg.száml.szelleml)	100 000	74 400	74 400	74,40%	
K337	Egyéb szolgáltatások (szállítás,posta, hulladék, hőelt.,falunap, bank)	250 000	278 973	278 973	111,59%	
K 33	SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK	15 750 000	17 008 945	16 769 273	107,99%	-
K341	Kiküldetési kiadások	200 000	144 400	144 400	72,20%	
K342	Reklám és propaganda kiadások		-			
K343	Reprezentáció		-			
K34	KIKÜLDETÉSEK, REKLÁM KIADÁSOK	200 000	144 400	144 400	72,20%	-
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	4 755 000	3 666 221	3 666 131	77,10%	
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	17 724	17 721	35,45%	
K35	KÜLÖNFÉLE BEFIZETÉSEK ÉS EGYÉB DOLOGI KIAD.	4 805 000	3 683 945	3 683 852	76,67%	-
K3	DOLOGI KIADÁSOK	22 605 000	21 744 323	21 504 555	96,19%	-
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		42 990	42 990		-
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	57 315 000	54 669 571	54 429 803	95,38%	-
K912	Belföldi értékpapír vásárlás		-			
K916	Pénzeszközök betétkénti elhelyezése		-			
	KIADÁSOK HALMOZOTT ÖSSZEGE	57 315 000	54 669 571	54 429 803	95,38%	-

B111	Helyi önkorm.működésének általános támogatása	-			
B112	Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása	-			
B113	Települési önk.szociális, gyermekjóléti, gyermekétkezt.f.a tám.	-			
B114	Települési önk.kulturális feladatainak támogatása	-			
B115	Működési célú központosított előirányzatok	-			
B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	-			
B11	Önkormányzatok működési támogatása	-	-	-	-
		-			
		-			
B16	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	-	-	-	-
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TAM. ÁH-N BELÜLRŐL	-	-	-	-
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
	Leader pályázat parképítés	-			
		-			
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	-	-	-	-
B2	FELHALM-I CÉLÚ TAM. ÁH-N BELÜLRŐL	-	-	-	-
B31	Jövedelem adók (termőföld bérbeadás)	-			
B34	Vagyon típusú adók (építmény, telekadó)	-			
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	-			
B354	Gépjárműadók	-			
B355	Egyéb adók (talajterhelési díj)	-			
	(bírság, pótlék)	-			
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	-	-	-	-
B401	Készletértékesítés bevétele	-			
B402	Szolgáltatások ellenértéke (igazg.szolg.díj)	-			
B403	Közvetített szolgáltatások	-			
B404	Tulajdonosi bevételek (bérleti díjak)	-			
B405	Ellátási díjak	19 836 000	19 413 760	19 413 760	97,87%
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	-			
B407	Áfa visszatérítése	-			
B408	Kamatbevételek	-			
B411	Egyéb működési bevételek		3 364	3 364	
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	19 836 000	19 417 124	19 417 124	97,89%
B52	Ingatlanok értékesítése	-			
B54	Részesedések értékesítése	-			
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	-	-	-	-
B62	Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről	-			
B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről	-			
B6	MŰK-I CÉLÚ ÁTVETT PÉNZE. ÁH KÍVÜLRŐL	-	-	-	-
B72	Felhalmozási kölcsönök visszatérülése	-			
B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről	-			
B7	FELHALM-I ÁTVETT PÉNZE. ÁH KÍVÜLRŐL	-	-	-	-
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	19 836 000	19 417 124	19 417 124	97,89%
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	-			
B813	Maradvány igénybevétele	858 329	858 329	858 329	100,00%
B816	Intézmény finanszírozás	36 620 671	34 394 118	34 394 118	93,92%
B817	Betétek megszüntetése	-			
	BEVÉTELEK HALMOZOTT ÖSSZEGE	57 315 000	54 669 571	54 669 571	95,38%
	Létszám (fő)	8,0	8,0	8,0	100,00%

Sorok	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2019. Előirányzatok		Teljesítés 2019.12.31.	Teljesítés az eredeti előirányzathoz képest	ebből: önként vállalt feladat
		Eredeti előir.	Módosított 2019.12.31.			
			-			
			-			
K61	Immateriális javak beszerzése	-		-		-
	földterület megvásárlása	36 000	-	-	-	
			-			
			-			
			-			
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	36 000	-	-	0,00%	-
	kisértékű informatikai eszközök	100 000	-	-	-	
	Notebook 2 db		525 000	525 000		
			-			
K63	Informatikai eszközök beszerzése	100 000	525 000	525 000	525,00%	-
	kisértékű tárgyi eszközök	1 000 000	458 827	458 827	45,88%	
	Traktor pályázat önrésze	1 100 000	-	-	-	
	Traktor	3 456 513	-	-	-	
	Utánfutó vásárlás	250 000	235 252	235 252	94,10%	
	Fogorvosi kezelőegység		4 375 984	4 375 984		
			-			
			-			
			-			
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	5 806 513	5 070 063	5 070 063	87,32%	-
			-			
			-			
K65	Részesedés vásárlás	-		-		-
K67	Beruházások előzetesen felszámított általános forgalmi adója	1 594 759	1 510 668	1 510 668	94,73%	
K6	BERUHÁZÁSOK	7 537 272	7 105 731	7 105 731	94,27%	-
	Járdafelújítás	2 500 000	2 125 028	2 125 028	85,00%	
	Menza felújítás	2 800 000	4 386 312	4 386 312	156,65%	
			-			
			-			
			-			
			-			
K71	Ingatlanok felújítása	5 300 000	6 511 340	6 511 340	122,86%	-
K74	Felújítások általános forgalmi adója	1 431 000	1 680 991	1 680 991	117,47%	
K7	FELÚJÍTÁSOK	6 731 000	8 192 331	8 192 331	121,71%	-
K84	Traktor pályázat visszafizetése		4 389 772	4 389 772		
K86	Felhalm-i 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	14 268 272	19 687 834	19 687 834	137,98%	-

Rovat	EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	2019. évi		Teljesítés 2019.12.31.	Teljesítés az eredeti előirányzathoz képest	ebből:
		Eredeti ei.	Módosított ei. 2019.12.31.			önként vállalt feladat
	Település Arculati Kézikönyv visszafiz. Köt.		1 000 000	1 000 000		
	Település Arculati Kézikönyv visszafiz. Kamatfizetés		59 848	59 848		
K502	Elvonások és befizetések	-	1 059 848	1 059 848		
	Csona kistérségi tagdíj	67 000	33 100	33 100	49,40%	
	Csorna szoc int.		-			
	Beled hozzájárulás a feladatokhoz	1 000 000	564 422	564 422	56,44%	
			-			
	házi orvosi ügyeleti szolgálat	267 000	529 600	529 600	198,35%	
			-			
	Bursa Hungarica	800 000	700 000	700 000	87,50%	
	Egyed Község Önk - Közös Hiv. működ. Hozzájár.	2 329 194	1 800 000	1 800 000	77,28%	
	ASP pályázat fel nem használt része - visszafizetés		371 800	371 800		
	Hulladékgyűjt. Társulás		172 120	172 120		
			-			
			-			
K506	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	4 463 194	4 171 042	4 171 042	93,45%	-
	Helyi háztartások	100 000	-			-
			-			-
			-			-
			-			-
K508	Működési célú kölcsönök ÁH-n kívülre	100 000	-	-		-
	Civil szervezetek tám.	1 200 000	-	-	0,00%	-
	Bágyoszovát Sportegyesület		600 000	600 000		
	Bágyoszovát Önkéntes Tűzoltó Egyesület		250 000	250 000		
	MTTSZ Lövészklub		160 000	160 000		
	Kapuvári Vízitársulat	106 000	-	-	0,00%	-
	Egyebek	300 000	-	-	0,00%	-
	Légimentésért Alapítvány		50 000	50 000		
	Rákóczi Szövetség		50 000	50 000		
	Országos Mentőszolgálat Alapítvány		20 000	20 000		
			-			
K512	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	1 606 000	1 130 000	1 130 000	70,36%	-
	Tartalék	8 227 909	93 844 104		0,00%	
			-			
			-			
K513	Tartalékok	8 227 909	93 844 104	-	0,00%	-
			-			
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	14 397 103	100 204 994	6 360 890	44,18%	-