

6.3. melléklet a ... 2019. (...) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv	Bódvászilasi Közös Önkormányzati Hivatal	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2018. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	550	550	556 633
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			254 480
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			229 800
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek	500	500	257
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek	50	50	72 096
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	1 725 576	5 534 329	5 558 080
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 725 576	5 534 329	5 558 080
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			1 725 584
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	1 726 126	5 534 879	6 114 713
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	114 387 189	114 605 161	103 455 823
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 508 779	2 508 779	2 572 377
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Iránvíti szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	111 818 410	112 036 382	100 883 446
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	116 113 315	120 140 040	109 570 536

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	115 113 315	118 475 890	106 779 681
1.1.	Személyi juttatások	80 982 800	83 577 998	78 242 035
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 745 196	16 174 202	15 337 544
1.3.	Dologi kiadások	17 385 319	17 723 690	12 276 359
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 000 000	1 000 000	923 743
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 000 000	1 664 150	1 631 603
2.1.	Beruházások	1 000 000	1 664 150	1 631 603
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	116 113 315	120 140 040	108 411 284

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)			19
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			0