

| | | |
|---------------------|--|----|
| Költségvetési szerv | Bódvaszilasi Közös Önkormányzati Hivatal | 02 |
| Feladat megnevezése | Kötelező feladatok bevételei, kiadásai | 02 |

Forintban!

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés 2021. XII. 31. |
|------------------|--|---------------------|------------------------|---------------------------|
| A | B | C | D | E |
| Bevételek | | | | |
| 1. | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.) | | | 172 637 |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | | | 21 310 |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | | | 9 000 |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | | | |
| 1.5. | Ellátási díjak | | | |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | | | |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | | | |
| 1.8. | Kamatbevételek | | | 127 |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | |
| 1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | | | |
| 1.11. | Egyéb működési bevételek | | | 142 200 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.) | | | |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | | | |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | | | |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | |
| 2.4. | 2.3-ból EU támogatás | | | |
| 3. | Közhatalmi bevételek | | | |
| 4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.) | | | |
| 4.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | |
| 4.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | | | |
| 4.3. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | |
| 4.4. | 4.3.-ból EU-s támogatás | | | |
| 5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.) | | | 60 000 |
| 5.1. | Immateriális javak értékesítése | | | 15 860 |
| 5.2. | Ingatlanok értékesítése | | | |
| 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | 44 140 |
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | | | |
| 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | |
| 8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.) | | | 232 637 |
| 9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.) | 137 139 939 | 137 139 939 | 120 050 708 |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 423 501 | 423 501 | 340 608 |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 136 716 438 | 136 716 438 | 119 710 100 |
| 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 137 139 939 | 137 139 939 | 120 283 345 |

| Kiadások | | | | |
|-----------------|---|---------------------|------------------------|---------------------------|
| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés 2021. XII. 31. |
| A | B | C | D | E |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 130 878 611 | 130 828 611 | 118 312 328 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 98 838 254 | 98 838 254 | 92 842 561 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 15 730 669 | 15 730 669 | 14 251 087 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 16 309 688 | 16 259 688 | 11 218 680 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | | | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.) | 6 261 328 | 6 311 328 | 1 372 181 |
| 2.1. | Beruházások | 6 261 328 | 6 311 328 | 1 372 181 |
| 2.2. | Felújítások | | | |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | | | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | | | |
| 3. | Finanszírozási kiadások | | | |
| 4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | 137 139 939 | 137 139 939 | 119 684 509 |

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