

**2018. ÉVI ELŐIRÁNYZAT VÁLTOZÁSOK**  
 ...../2019. (.....) önkormányzati rendelet melléklete

**GAZDÁLKODÓ SZERV: Bódvaszilas Község Önkormányzata**

*Forintban*

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosító összeg	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>208 027 746</b>	<b>12 941 685</b>	<b>220 969 431</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	135 962 487	170 922	136 133 409
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	14 608 000	174 533	14 782 533
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	55 657 259	2 955 348	58 612 607
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000		1 800 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		9 640 882	9 640 882
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>72 962 504</b>	<b>30 279 954</b>	<b>103 242 458</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	72 962 504	30 279 954	103 242 458
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>15 000 000</b>	<b>15 162 373</b>	<b>30 162 373</b>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	15 000 000	107 000	15 107 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		15 055 373	15 055 373
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>	<b>3 720 000</b>	<b>2 600 000</b>	<b>6 320 000</b>
4.1.	Magánszemélyek kommunális adója			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó	2 200 000	2 600 000	4 800 000
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	1 500 000		1 500 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	20 000		20 000
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>	<b>5 950 050</b>	<b>3 377 800</b>	<b>9 327 850</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	1 100 000	800 000	1 900 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 290 000	1 610 000	2 900 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	200 000		200 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek		483 000	483 000
5.5.	Ellátási díjak	2 200 000		2 200 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 138 050	484 800	1 622 850
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			

**2018. ÉVI ELŐIRÁNYZAT VÁLTOZÁSOK**  
 ...../2019. (.....) önkormányzati rendelet melléklete

**GAZDÁLKODÓ SZERV: Bódvassilas Község Önkormányzata**

5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	2 000		2 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	20 000		20 000
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>		<b>75 000</b>	<b>75 000</b>
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről		75 000	75 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>			
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>305 660 300</b>	<b>64 436 812</b>	<b>370 097 112</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>51 197 863</b>		<b>51 197 863</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	51 197 863		51 197 863
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			

**2018. ÉVI ELŐIRÁNYZAT VÁLTOZÁSOK**  
**...../2019. (.....) önkormányzati rendelet melléklete**

**GAZDÁLKODÓ SZERV: Bódvassilas Község Önkormányzata**

15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>	<b>51 197 863</b>		<b>51 197 863</b>
18.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	<b>356 858 163</b>	<b>64 436 812</b>	<b>421 294 975</b>

**2018. ÉVI ELŐIRÁNYZAT VÁLTOZÁSOK**  
 ...../2019. (.....) önkormányzati rendelet melléklete

**GAZDÁLKODÓ SZERV: Bódvassilas Község Önkormányzata**

*Forintban*

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosító összeg	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
<b>Kiadások</b>				
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)</b>	<b>159 879 913</b>	<b>47 443 486</b>	<b>207 323 399</b>
1.1.	Személyi juttatások	64 870 022	34 481 769	99 351 791
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 522 039	629 525	13 151 564
1.3.	Dologi kiadások	51 999 022	79 339	52 078 361
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 791 408	2 547 000	8 338 408
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	24 697 422	9 705 853	34 403 275
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		258 457	258 457
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	20 666 362	5 665 496	26 331 858
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		75 000	75 000
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 031 060	3 706 900	7 737 960
1.18.	Tartalékok			
1.19.	az 1.18.-ből: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>35 589 164</b>	<b>16 670 788</b>	<b>52 259 952</b>
2.1.	Beruházások	1 796 082	17 611 589	19 407 671
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	24 423 512	-4 576 078	19 847 434
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	9 369 570	3 635 277	13 004 847
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	369 570		369 570
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	9 000 000	3 635 277	12 635 277
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>195 469 077</b>	<b>64 114 274</b>	<b>259 583 351</b>

**2018. ÉVI ELŐIRÁNYZAT VÁLTOZÁSOK**  
 ...../2019. (.....) önkormányzati rendelet melléklete

**GAZDÁLKODÓ SZERV: Bódvassilas Község Önkormányzata**

<b>4.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b>			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
<b>5.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
<b>6.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)</b>	<b>161 389 086</b>	<b>322 538</b>	<b>161 711 624</b>
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 126 337		8 126 337
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás	153 262 749	322 538	153 585 287
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
<b>7.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
<b>8.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>			
<b>9.</b>	<b>Váltókiadások</b>			
<b>10.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	<b>161 389 086</b>	<b>322 538</b>	<b>161 711 624</b>
<b>11.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>356 858 163</b>	<b>64 436 812</b>	<b>421 294 975</b>