

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

Bódvászilás Község Önkormányzata

B E V É T E L E K

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2018. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosító összeg	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	208 027 746	12 941 685	220 969 431
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			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	74 688 080	34 088 707	108 776 787
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	74 688 080	34 088 707	108 776 787
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	15 000 000	15 162 373	30 162 373
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			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	3 720 000	2 600 000	6 320 000
4.1.	Magánszemélyek kommunális adója			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési 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			

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

Bódvaszilas Község Önkormányzata

4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	20 000		20 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	12 657 120	9 039 896	21 697 016
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	1 100 000	800 000	1 900 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 520 646	5 996 616	12 517 262
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	200 000		200 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek		483 000	483 000
5.5.	Ellátási díjak	2 250 000	34 701	2 284 701
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 563 824	1 678 558	4 242 382
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	2 500	60	2 560
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	20 150	46 961	67 111
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
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			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		75 000	75 000
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)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
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)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	314 092 946	73 907 661	388 000 607
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			

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

Bódvászilás Község Önkormányzata

10.3 .	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
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			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	55 003 458		55 003 458
12.1 .	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	55 003 458		55 003 458
12.2 .	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1 .	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2 .	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3 .	Lekötött betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
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			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	55 003 458		55 003 458
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	369 096 404	73 907 661	443 004 065

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

Bódvaszilas Község Önkormányzata

KIADÁSOK

Forintban

Sor- szám	Kiadási jogcím	2018. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosító összeg	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	323 905 123	56 572 723	380 477 846
1.1.	Személyi juttatások	166 901 110	37 274 666	204 175 776
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 324 304	1 063 583	33 387 887
1.3.	Dologi kiadások	93 190 879	5 981 621	99 172 500
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 791 408	2 547 000	8 338 408
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	25 697 422	9 705 853	35 403 275
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	21 666 362	5 665 496	27 331 858
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			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	37 064 944	17 334 938	54 399 882
2.1.	Beruházások	3 271 862	18 275 739	21 547 601
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			

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

Bódvászilás Község Önkormányzata

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
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	360 970 067	73 907 661	434 877 728
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
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			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	8 126 337		8 126 337
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 126 337		8 126 337
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
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			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	8 126 337		8 126 337
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	369 096 404	73 907 661	443 004 065