

|                     |                                   |    |
|---------------------|-----------------------------------|----|
| Megnevezés          | Bóvdvaszilas Község Önkormányzata | 01 |
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás            | 01 |

Forintban!

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                                   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés         |
|------------------|--|---------------------|------------------------|--------------------|
| A                | B  | C                   | D                      | E                  |
| <b>Bevételek</b> |  |                     |                        |                    |
| <b>1.</b>        | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                       | <b>198 972 330</b>  | <b>219 161 420</b>     | <b>219 161 420</b> |
| 1.1.             | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                          | 126 176 530         | 127 511 429            | 127 511 429        |
| 1.2.             | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                       | 16 096 070          | 15 688 403             | 15 688 403         |
| 1.3.             | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása              | 55 494 750          | 55 459 631             | 55 459 631         |
| 1.4.             | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                              | 1 204 980           | 1 204 980              | 1 204 980          |
| 1.5.             | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai                                    |                     | 16 088 137             | 16 088 137         |
| 1.6.             | Elszámolásból származó bevételek   |                     | 3 208 840              | 3 208 840          |
| <b>2.</b>        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>     | <b>96 118 937</b>   | <b>97 665 937</b>      | <b>92 844 462</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                                      | 96 118 937          | 97 665 937             | 92 844 462         |
| 2.6.             | 2.5.-ből EU-s támogatás  |                     |                        |                    |
| <b>3.</b>        | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b> |                     | <b>2 292 792</b>       | <b>4 004 986</b>   |
| 3.1.             | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                    |                     | 2 292 792              | 2 292 792          |
| 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                                  |                     |                        | 1 712 194          |
| 3.6.             | 3.5.-ből EU-s támogatás  |                     |                        |                    |
| <b>4.</b>        | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>                                    | <b>4 320 000</b>    | <b>4 320 000</b>       | <b>4 105 530</b>   |
| 4.1.             | Magánszemélyek kommunális adója  |                     |                        | 67 283             |
| 4.2.             | Idegenforgalmi adó   |                     |                        |                    |
| 4.3.             | Ipartűzési adó   | 2 800 000           | 2 800 000              | 2 129 572          |
| 4.4.             | Gépjárműadó  | 1 500 000           | 1 500 000              | 1 899 777          |
| 4.5.             | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                      |                     |                        |                    |
| 4.6.             | Egyéb közhatalmi bevételek   | 20 000              | 20 000                 | 8 898              |
| 4.7.             | Egyéb közhatalmi bevételek   |                     |                        |                    |
| <b>5.</b>        | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>                                    | <b>9 512 125</b>    | <b>13 434 961</b>      | <b>12 425 350</b>  |
| 5.1.             | Készletértékesítés ellenértéke   | 1 450 240           | 2 449 501              | 3 042 386          |
| 5.2.             | Szolgáltatások ellenértéke   | 2 390 000           | 4 808 284              | 3 613 982          |
| 5.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke  |                     |                        | 290 752            |
| 5.4.             | Tulajdonosi bevételek  | 400 000             | 400 000                | 450 800            |
| 5.5.             | Ellátási díjak   | 2 800 000           | 2 800 000              | 2 201 908          |
| 5.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó  | 1 318 565           | 1 823 856              | 1 509 175          |
| 5.7.             | Általános forgalmi adó visszatérítése  |                     |                        |                    |
| 5.8.             | Kamatbevételek   | 75 000              | 75 000                 | 68 560             |
| 5.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei   |                     |                        | 28 327             |
| 5.10.            | Biztosító által fizetett kártérítés  |                     |                        | 10 400             |
| 5.11.            | Egyéb működési bevételek   | 1 078 320           | 1 078 320              | 1 209 060          |
| <b>6.</b>        | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                  |                     |                        | <b>9 755</b>       |
| 6.1.             | Immateriális javak értékesítése  |                     |                        |                    |
| 6.2.             | Ingatlanok értékesítése  |                     |                        |                    |
| 6.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése   |                     |                        | 3 937              |
| 6.4.             | Részeselek értékesítése  |                     |                        | 5 818              |
| 6.5.             | Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                  |                     |                        |                    |
| <b>7.</b>        | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>                   |                     |                        |                    |
| 7.1.             | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről      |                     |                        |                    |
| 7.2.             | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről  |                     |                        |                    |
| 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.             | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről  |                     |                        |                    |
| 8.2.             | Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-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>308 923 392</b>  | <b>336 875 110</b>     | <b>332 551 503</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>37 585 536</b>   | <b>37 585 536</b>      | <b>23 613 392</b>  |
| 12.1.            | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                             | 37 585 536          | 37 585 536             | 23 613 392         |
| 12.2.            | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                              |                     |                        |                    |
| <b>13.</b>       | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>                  | <b>30 000 000</b>   | <b>30 000 000</b>      | <b>38 126 337</b>  |
| 13.1.            | Államháztartáson belüli megelőlegezések  |                     |                        | 8 126 337          |
| 13.2.            | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                            |                     |                        |                    |
| 13.3.            | Lejárt betétek megszüntetése   | 30 000 000          | 30 000 000             | 30 000 000         |

|                     |                                  |    |
|---------------------|----------------------------------|----|
| Megnevezés          | Bódvaszilas Község Önkormányzata | 01 |
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás           | 01 |

*Forintban!*

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés  |
|-------|--|---------------------|------------------------|-------------|
| A     | B  | C                   | D                      | E           |
| 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.   | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei       |                     |                        |             |
| 16.   | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)            | 67 585 536          | 67 585 536             | 61 739 729  |
| 17.   | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)                                     | 376 508 928         | 404 460 646            | 394 291 232 |

|                     |                                  |    |
|---------------------|----------------------------------|----|
| Megnevezés          | Bódvászilás Község Önkormányzata | 01 |
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás           | 01 |

Forintban!

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|-------|--|---------------------|------------------------|------------|
| A     | B  | C                   | D                      | E          |

| Kiadások   |   |                    |                    |                    |
|------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>1.</b>  | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>                     | <b>171 675 413</b> | <b>204 129 603</b> | <b>182 718 559</b> |
| 1.1.       | Személyi juttatások   | 87 915 096         | 89 517 699         | 86 588 579         |
| 1.2.       | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó              | 13 227 263         | 14 117 787         | 14 117 787         |
| 1.3.       | Dologi kiadások   | 36 588 954         | 49 823 317         | 38 325 293         |
| 1.4.       | Ellátottak pénzbeli juttatásai  | 4 997 923          | 9 826 348          | 9 826 348          |
| 1.5.       | Egyéb működési célú kiadások  | <b>28 946 177</b>  | <b>40 844 452</b>  | <b>33 860 552</b>  |
| 1.6.       | - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések                                  |                    | 61 160             | 61 160             |
| 1.7.       | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre                 |                    |                    |                    |
| 1.8.       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre            |                    |                    |                    |
| 1.9.       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre         |                    |                    |                    |
| 1.10.      | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                            | 26 646 177         | 27 588 275         | 25 315 896         |
| 1.11.      | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                  |                    |                    |                    |
| 1.12.      | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre            |                    |                    |                    |
| 1.13.      | - Árkiegészítések, ártámogatások  |                    |                    |                    |
| 1.14.      | - Kamattámogatások  |                    |                    |                    |
| 1.15.      | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                | 2 300 000          | 13 195 017         | 8 483 496          |
| <b>2.</b>  | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>                | <b>52 145 144</b>  | <b>46 473 352</b>  | <b>25 838 456</b>  |
| 2.1.       | Beruházások   | 28 221 740         | 32 279 515         | 25 361 006         |
| 2.2.       | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                             |                    |                    |                    |
| 2.3.       | Felújítások   | 14 923 404         | 5 090 111          | 373 724            |
| 2.4.       | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                             |                    |                    |                    |
| 2.5.       | Egyéb felhalmozási kiadások   | 9 000 000          | 9 103 726          | 103 726            |
| 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                        |                    | 103 726            | 103 726            |
| 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          | 9 000 000          |                    |
| <b>3.</b>  | <b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>   |                    |                    |                    |
| 3.1.       | Általános tartalék  |                    |                    |                    |
| 3.2.       | Céltartalék   |                    |                    |                    |
| <b>4.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>                            | <b>223 820 557</b> | <b>250 602 955</b> | <b>208 557 015</b> |
| <b>5.</b>  | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)</b> |                    |                    |                    |
| 5.1.       | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                            |                    |                    |                    |
| 5.2.       | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak   |                    |                    |                    |
| 5.3.       | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                             |                    |                    |                    |
| <b>6.</b>  | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>                 |                    |                    |                    |
| 6.1.       | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                            |                    |                    |                    |
| 6.2.       | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása                            |                    |                    |                    |
| 6.3.       | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                          |                    |                    |                    |
| 6.4.       | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása                          |                    |                    |                    |
| <b>7.</b>  | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>                | <b>152 688 371</b> | <b>153 857 691</b> | <b>148 495 587</b> |
| 7.1.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                       |                    |                    |                    |
| 7.2.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                    | 7 741 528          | 7 741 528          | 7 741 528          |
| 7.3.       | Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)            | 144 946 843        | 146 116 163        | 140 754 059        |
| 7.4.       | Pénzeszközök betétként elhelyezése  |                    |                    |                    |
| 7.5.       | Pénzügyi lízing kiadásai  |                    |                    |                    |
| <b>8.</b>  | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)</b>                |                    |                    |                    |
| 8.1.       | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                            |                    |                    |                    |
| 8.2.       | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása                          |                    |                    |                    |
| 8.3.       | Külföldi értékpapírok beváltása   |                    |                    |                    |
| 8.4.       | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése                                   |                    |                    |                    |
| <b>9.</b>  | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>                      | <b>152 688 371</b> | <b>153 857 691</b> | <b>148 495 587</b> |
| <b>10.</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>   | <b>376 508 928</b> | <b>404 460 646</b> | <b>357 052 602</b> |

|  |  |  |  |    |
|--|--|--|--|----|
| Éves tényleges állományi létszám (fő)                  |  |  |  | 14 |
| Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |  |  |  | 42 |