

Költségvetési szerv megnevezése	Bódvaszilai Közös Önkormányzati Hivatal	02
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>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>	<b>2 100</b>	<b>2 100</b>	<b>199 825</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			19 345
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			128 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek	2 000	2 000	155
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek	100	100	52 325
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>2 426 617</b>	<b>2 426 617</b>	<b>3 018 484</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 426 617	2 426 617	3 018 484
2.4.	- 2.3-ból EU-s támogatás			
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>			
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>			
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			
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>			
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			
<b>8.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)</b>	<b>2 428 717</b>	<b>2 428 717</b>	<b>3 218 309</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>101 251 837</b>	<b>102 107 846</b>	<b>97 565 906</b>
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	934 374	934 374	977 972
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	100 317 463	101 173 472	96 587 934
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>103 680 554</b>	<b>104 536 563</b>	<b>100 784 215</b>

<b>Kiadások</b>				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	102 680 554	103 536 563	98 155 378
1.1.	Személyi juttatások	70 719 405	72 727 488	70 671 503
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 348 269	15 348 269	15 260 211
1.3.	Dologi kiadások	15 612 880	14 460 806	11 304 330
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 000 000	1 000 000	919 334
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>56 460</b>
2.1.	Beruházások	1 000 000	1 000 000	56 460
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>103 680 554</b>	<b>104 536 563</b>	<b>98 211 838</b>

Éves tényleges állományi létszám (fő)			19
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			0