

Megnevezés	<b>Bódvaszilas Község Önkormányzata</b>	<b>01</b>
Feladat megnevezése	<b>Összes bevétel, kiadás</b>	<b>01</b>

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2018. XII. 31.
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>220 969 431</b>	<b>220 969 431</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	135 962 487	136 133 409	136 133 409
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	14 608 000	14 782 533	14 782 533
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	55 657 259	58 612 607	58 612 607
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	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>103 242 458</b>	<b>102 380 099</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	103 242 458	102 380 099
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			8 128 946
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>15 000 000</b>	<b>30 162 373</b>	<b>24 400 387</b>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	15 000 000	15 107 000	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	9 293 387
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			3 510 915
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>	<b>3 720 000</b>	<b>6 320 000</b>	<b>7 033 550</b>
4.1.	Magánszemélyek kommunális adója			153 586
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó	2 200 000	4 800 000	4 813 139
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	1 500 000	1 500 000	2 050 880
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	20 000	20 000	15 945
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>	<b>5 950 050</b>	<b>9 327 850</b>	<b>11 800 269</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	1 100 000	1 900 000	2 544 150
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 290 000	2 900 000	3 797 349
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	200 000	200 000	398 717
5.4.	Tulajdonosi bevételek		483 000	483 000
5.5.	Ellátási díjak	2 200 000	2 200 000	2 109 881
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 138 050	1 622 850	1 421 423
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	2 000	2 000	7 832
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	20 000	20 000	1 037 917
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>			<b>252 309</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			231 836
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			20 473
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>	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		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.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, 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>305 660 300</b>	<b>370 097 112</b>	<b>366 836 045</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			

Megnevezés	<b>Bódvaszilas Község Önkormányzata</b>	<b>01</b>
Feladat megnevezése	<b>Összes bevétel, kiadás</b>	<b>01</b>

*Forintban!*

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2018. XII. 31.
A	B	C	D	E
<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>	<b>37 257 745</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	51 197 863	51 197 863	37 257 745
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>			<b>8 263 623</b>
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			8 263 623
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			
<b>15.</b>	<b>Váltóbevételek</b>			
<b>16.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>			
<b>17.</b>	<b>FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>	<b>51 197 863</b>	<b>51 197 863</b>	<b>45 521 368</b>
<b>18.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	<b>356 858 163</b>	<b>421 294 975</b>	<b>412 357 413</b>

Megnevezés	<b>Bódvaszilas Község Önkormányzata</b>	<b>01</b>
Feladat megnevezése	<b>Összes bevétel, kiadás</b>	<b>01</b>

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2018. XII. 31.
A	B	C	D	E

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	159 879 913	207 323 399	185 590 864
1.1.	Személyi juttatások	64 870 022	99 351 791	91 964 268
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 522 039	13 151 564	13 151 564
1.3.	Dologi kiadások	51 999 022	52 078 361	40 899 891
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 791 408	8 338 408	7 155 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	24 697 422	34 403 275	32 420 141
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	26 331 858	25 622 539
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	7 737 960	6 464 145
1.18.	Tartalékok			
1.19.	az 1.18-ből: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	35 589 164	52 259 952	48 735 174
2.1.	Beruházások	1 796 082	19 407 671	19 393 125
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	24 423 512	19 847 434	19 644 384
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	9 369 570	13 004 847	9 697 665
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	12 635 277	9 697 665
3.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>195 469 077</b>	<b>259 583 351</b>	<b>234 326 038</b>
4.	<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			
5.	<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.	Kinestárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)</b>	<b>161 389 086</b>	<b>161 711 624</b>	<b>150 364 581</b>
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 126 337	8 126 337	8 126 337
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	153 262 749	153 585 287	142 238 244
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	<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 pénzügyintézeteknek			
8.	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>			
9.	<b>Váltókiadások</b>			
10.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	<b>161 389 086</b>	<b>161 711 624</b>	<b>150 364 581</b>
11.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>356 858 163</b>	<b>421 294 975</b>	<b>384 690 619</b>

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)				<b>18</b>
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)				<b>49</b>