

| | | |
|---------------------|--|----|
| Költségvetési szerv | Bódvászilasi Közös Önkormányzati Hivatal | 03 |
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | 01 |

Forintban!

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés 2018. XII. 31. |
|------------------|--|---------------------|------------------------|---------------------------|
| A | B | C | D | E |
| Bevételek | | | | |
| 1. | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.) | 550 | 550 | 556 633 |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | | | 254 480 |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | | | 229 800 |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | | | |
| 1.5. | Ellátási díjak | | | |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | | | |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | | | |
| 1.8. | Kamatbevételek | 500 | 500 | 257 |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | |
| 1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | | | |
| 1.11. | Egyéb működési bevételek | 50 | 50 | 72 096 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.) | 1 725 576 | 5 534 329 | 5 558 080 |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | | | |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | | | |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 1 725 576 | 5 534 329 | 5 558 080 |
| 2.4. | 2.3.-ból EU támogatás | | | 1 725 584 |
| 3. | Közhatalmi bevételek | | | |
| 4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) | | | |
| 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 | | | |
| 5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.) | | | |
| 5.1. | Immateriális javak értékesítése | | | |
| 5.2. | Ingatlanok értékesítése | | | |
| 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | |
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | | | |
| 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | |
| 8. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.) | 1 726 126 | 5 534 879 | 6 114 713 |
| 9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.) | 114 387 189 | 114 605 161 | 103 455 823 |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 2 568 779 | 2 568 779 | 2 572 377 |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | |
| 9.3. | Irányító szervei (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 111 818 410 | 112 036 382 | 100 883 446 |
| 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 116 113 315 | 120 140 040 | 109 570 536 |

| Kiadások | | | | |
|-----------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 115 113 315 | 118 475 890 | 106 779 681 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 80 982 800 | 83 577 998 | 78 242 035 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 15 745 196 | 16 174 202 | 15 337 544 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 17 385 319 | 17 723 690 | 12 276 359 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 1 000 000 | 1 000 000 | 923 743 |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.) | 1 000 000 | 1 664 150 | 1 631 603 |
| 2.1. | Beruházások | 1 000 000 | 1 664 150 | 1 631 603 |
| 2.2. | Felújítások | | | |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | | | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | | | |
| 3. | Finanszírozási kiadások | | | |
| 4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | 116 113 315 | 120 140 040 | 108 411 284 |

| | | | |
|--|--|--|----|
| Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) | | | 19 |
| Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) | | | 0 |