

Megnevezés	Bódvaszilas Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2020. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	224 917 983	239 093 456	239 093 456
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	149 124 648	149 691 425	149 691 425
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	17 901 950	20 099 120	20 099 120
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	56 091 385	60 890 231	60 890 231
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	2 246 770	2 246 770
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		5 116 900	5 116 900
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		1 049 010	1 049 010
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	86 333 951	86 333 951	85 037 443
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	86 333 951	86 333 951	85 037 443
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		13 545 491	144 158 536
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
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		13 545 491	144 158 536
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		9 772 755	140 385 800
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	8 925 000	13 236 951	11 573 822
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó	6 500 000	10 811 951	11 463 944
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	2 400 000	2 400 000	
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek	25 000	25 000	104 613
4.7.	Kommunális adó			5 265
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	24 366 593	35 524 619	43 813 556
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	2 500 000	2 500 000	2 953 609
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 250 000	6 738 596	9 082 454
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	100 000	100 000	665 629
5.4.	Tulajdonosi bevételek	10 123 678	10 123 678	13 642 096
5.5.	Ellátási díjak	4 407 891	4 407 891	3 278 836
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 963 024	4 963 024	6 803 971
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	2 000	2 000	4 275
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		6 669 430	6 987 722
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	20 000	20 000	394 964
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			3 220 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részeselek értékesítése			3 220 000
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		120 000	1 754 965
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		120 000	120 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			1 634 965
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
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)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	344 543 527	387 854 468	528 651 778
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			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			

Megnevezés	Bódvászilás Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2020. XII. 31.
A	B	C	D	E
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.)	49 602 027	49 602 027	49 795 509
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	49 602 027	49 602 027	49 795 509
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			9 503 083
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			9 503 083
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.)	49 602 027	49 602 027	59 298 592
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	394 145 554	437 456 495	587 950 370

Megnevezés	Bódvászilás Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2020. XII. 31.
A	B	C	D	E

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5+1.18.)	184 015 790	217 396 863	183 903 127
1.1.	Személyi juttatások	85 765 342	107 209 073	85 844 864
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 811 142	14 811 142	11 097 727
1.3.	Dologi kiadások	45 696 043	55 070 132	48 891 542
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 288 000	13 288 000	11 958 680
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	24 455 263	27 018 516	26 110 314
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		513 878	513 878
1.7.	- Törvényi előírások 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	22 055 263	22 055 263	21 532 241
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		120 000	120 000
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 400 000	4 329 375	3 944 375
1.18.	Tartalékok			
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	20 172 461	30 102 329	28 327 697
2.1.	Beruházások	5 981 963	6 151 963	4 551 145
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	14 190 498	21 011 484	20 837 670
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		2 938 882	2 938 882
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		1 270	1 270
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		2 937 612	2 937 612
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	204 188 251	247 499 192	212 230 824
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
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. + ... + 6.5.)	189 957 303	189 957 303	178 227 902
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 544 725	8 544 725	8 544 725
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás	181 412 578	181 412 578	169 683 177
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.5.	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.)	189 957 303	189 957 303	178 227 902
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	394 145 554	437 456 495	390 458 726

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)				11
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)				33