

Költségvetési szerv	Bódvaszilasi Közös Önkormányzati Hivatal	02
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.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	550	550	157 570
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			18 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			9 600
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek	500	500	70
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek	50	50	129 900
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)			
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.4.	4.3.-ból 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.)	550	550	157 570
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	139 504 661	139 504 661	126 958 392
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	957 648	957 648	957 648
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	138 547 013	138 547 013	126 000 744
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	139 505 211	139 505 211	127 115 962

Kiadások				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2020. XII. 31.
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	130 637 169	132 978 153	125 377 722
1.1.	Személyi juttatások	99 609 940	100 889 780	95 573 767
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 672 936	17 672 936	16 776 553
1.3.	Dologi kiadások	12 454 293	13 455 886	12 067 851
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	900 000	959 551	959 551
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	8 868 042	6 527 058	1 397 632
2.1.	Beruházások	8 868 042	6 479 480	1 350 054
2.2.	Felújítások		47 578	47 578
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.)	139 505 211	139 505 211	126 775 354

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)				19
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)				