

"9. melléklet a 2/2022. (III. 12.) önkormányzati rendelethez"

BÓDVASZILAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	01
Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	361 803 455	33 922 869	395 726 324
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	154 542 958		154 542 958
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	27 444 700	-1 402 020	26 042 680
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	50 059 600	4 945 277	55 004 877
5	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	28 075 012	6 544 433	34 619 445
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 288 242		2 288 242
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	3 915 653	17 062 310	20 977 963
8	Elszámolásból származó bevételek		895 920	895 920
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	266 326 165	28 045 920	294 372 085
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	95 477 290	5 876 949	101 354 239
15	14-ből EU-s támogatás			
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)		1 830 477	1 830 477
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		1 830 477	1 830 477
22	21-ből EU-s támogatás			
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	7 402 557	2 162 752	9 565 309
24	Építményadó			
25	Idegenforgalmi adó			
26	Iparüzési adó	7 352 557	2 162 752	9 515 309
27	Talajterhelési díj			
28	Gépjárműadó			
29	Telekadó			
30	egyéb közhatalmi bevétel	50 000		50 000
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	15 450 333	19 984 938	35 435 271
32	Készletértékesítés ellenértéke	2 051 565		2 051 565
33	Szolgáltatások ellenértéke	2 565 000		2 565 000
34	Közvetített szolgáltatások értéke	250 000		250 000
35	Tulajdonosi bevételek		13 302 542	13 302 542
36	Ellátási díjak	7 529 760	1 958 317	9 488 077
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 050 008	3 108 764	6 158 772
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	2 000		2 000
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés		1 615 315	1 615 315
42	Egyéb működési bevételek	2 000		2 000
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)			
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése			
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
47	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)			
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)			
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	384 656 345	57 901 036	442 557 381
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)			
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			

"9. melléklet a 2/2022. (III. 12.) önkormányzati rendelethez"

BÓDVASZILAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	01
Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)			
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	168 423 647	9 153 407	177 577 054
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	168 423 647	9 153 407	177 577 054
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)		197 279	197 279
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		197 279	197 279
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
75	Lekötött betétek megszüntetése			
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)			
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
81	Váltóbevételek			
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	168 423 647	9 350 686	177 774 333
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	553 079 992	67 251 722	620 331 714

"9. melléklet a 2/2022. (III. 12.) önkormányzati rendelethez"

BÓDVASZILAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	01
Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E

Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	225 312 629	57 515 439	282 828 068
2	Személyi juttatások	108 600 768	6 500 204	115 100 972
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 615 430	764 975	8 380 405
4	Dologi kiadások	59 064 288	35 307 435	94 371 723
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 399 432	38 105	12 437 537
6	Egyéb működési célú kiadások	37 632 711	14 904 720	52 537 431
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	4 124 856	12 685 886	16 810 742
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
9	- Egyéb elvonások, befizetések			
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	30 997 855	122 084	31 119 939
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
16	- Árkiegészítések, ártámogatások			
17	- Kamattámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 510 000	2 096 750	4 606 750
19	- Tartalékok			
20	- a 19-ből: - Általános tartalék			
21	- Céltartalék			
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	120 800 722	-10 733 424	110 067 298
23	Beruházások	7 833 964	-2 428 371	5 405 593
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
25	Felújítások	112 966 758	-8 305 053	104 661 705
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
34	- Lakástámogatás			
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	346 113 351	46 782 015	392 895 366
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)			
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)			
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
44	Kincstárjegyek beváltása			
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
46	Belföldi kötvények beváltása			
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	206 966 641	20 469 707	227 436 348
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	10 021 997	197 279	10 219 276
51	Központi, irányító szervei támogatás	196 944 644	20 272 428	217 217 072
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
53	Pénzügyi lízing kiadásai			
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)			
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
57	Külföldi értékpapírok beváltása			
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
61	Váltókiadások			
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	206 966 641	20 469 707	227 436 348
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	553 079 992	67 251 722	620 331 714

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)				15
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				26

Bódvászilasi Közös Önkormányzati Hivatal	02
Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)			
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke			
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak			
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek			
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek			
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)		10 753 899	10 753 899
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei		10 753 899	10 753 899
17	16-ból EU támogatás			
18	Közhatalmi bevételek			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	Működési célú átvett pénzeszközök			
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)		10 753 899	10 753 899
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	144 548 450	3 307 600	147 856 050
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	598 836		598 836
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	143 949 614	3 307 600	147 257 214
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	144 548 450	14 061 499	158 609 949

Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	141 587 899	14 061 499	155 649 398
2	Személyi juttatások	108 557 865	12 035 559	120 593 424
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 982 991	1 163 716	15 146 707
4	Dologi kiadások	17 247 043	746 681	17 993 724
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások	1 800 000	115 543	1 915 543
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	2 960 551		2 960 551
8	Beruházások	2 960 551	-5 319	2 955 232
9	Felújítások		5 319	5 319
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	Finanszírozási kiadások			
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	144 548 450	14 061 499	158 609 949

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

Bódvászilasi Napköziotthonos Óvoda	03
Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)	10 243 828	1 343 297	11 587 125
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke	2 687 528		2 687 528
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak	5 378 400	1 176 797	6 555 197
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 177 800	166 500	2 344 300
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek			
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek	100		100
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)			
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
17	16-ből EU támogatás			
18	Közhatalmi bevételek			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	Működési célú átvett pénzeszközök			
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	10 243 828	1 343 297	11 587 125
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	56 634 352	16 964 828	73 599 180
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	3 639 322		3 639 322
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	52 995 030	16 964 828	69 959 858
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	66 878 180	18 308 125	85 186 305

Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	65 807 330	18 308 125	84 115 455
2	Személyi juttatások	35 587 289	-3 779 863	31 807 426
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 539 819	-73 000	4 466 819
4	Dologi kiadások	25 680 222	22 115 982	47 796 204
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások		45 006	45 006
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	1 070 850		1 070 850
8	Beruházások	1 070 850		1 070 850
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	Finanszírozási kiadások			
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	66 878 180	18 308 125	85 186 305

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)				9
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)				