

	Bódvaszilas Község Önkormányzata	01
	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	361 803 455	395 726 324	395 494 677
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	154 542 958	154 542 958	154 542 958
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	27 444 700	26 042 680	26 042 680
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	50 059 600	55 004 877	55 004 877
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	28 075 012	34 619 445	34 619 445
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 288 242	2 288 242	2 288 242
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	3 915 653	20 977 963	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	294 372 085	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	101 354 239	101 122 592
15	14-ből EU-s támogatás			
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)		1 830 477	1 392 799
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	1 392 799
22	21-ből EU-s támogatás			
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	7 402 557	9 565 309	9 594 945
24	Építményadó			
25	Idegenforgalmi adó			
26	Iparüzési adó	7 352 557	9 515 309	9 371 661
27	Talajterhelési díj			
28	Gépjárműadó			
29	Telekadó			
30	Egyéb közhatalmi bevétel	50 000	50 000	223 284
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	15 450 333	35 435 271	37 299 717
32	Készletértékesítés ellenértéke	2 051 565	2 051 565	2 188 323
33	Szolgáltatások ellenértéke	2 565 000	2 565 000	3 840 385
34	Közvetített szolgáltatások értéke	250 000	250 000	623 638
35	Tulajdonosi bevételek		13 302 542	12 203 544
36	Ellátási díjak	7 529 760	9 488 077	9 470 755
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 050 008	6 158 772	6 977 896
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			
39	Kamatbevételek és más nyereséggeljes bevételek	2 000	2 000	11 328
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés		1 615 315	1 615 315
42	Egyéb működési bevételek	2 000	2 000	368 533
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	442 557 381	443 782 138
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			

	Bódvászilás Község Önkormányzata	01
	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
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	177 577 054	182 208 090
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	168 423 647	177 577 054	182 208 090
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)		197 279	12 103 056
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		197 279	12 103 056
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	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	168 423 647	177 774 333	194 311 146
84	KÖLTSEGVETÉSI ES FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	553 079 992	620 331 714	638 093 284

	Bódvaszilas Község Önkormányzata	01
	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E

Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	225 312 629	282 828 068	269 678 763
2	Személyi juttatások	108 600 768	115 100 972	113 927 468
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 615 430	8 380 405	8 380 405
4	Dologi kiadások	59 064 288	94 371 723	87 599 468
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 399 432	12 437 537	10 329 947
6	Egyéb működési célú kiadások	37 632 711	52 537 431	49 441 475
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	4 124 856	16 810 742	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	31 119 939	28 023 983
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	4 606 750	4 606 750
19	- Tartalékok			
20	- a 19-ből: - Általános tartalék			
21	- Céltartalék			
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	120 800 722	110 067 298	103 824 350
23	Beruházások	7 833 964	5 405 593	2 432 609
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
25	Felújítások	112 966 758	104 661 705	101 391 741
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	392 895 366	373 503 113
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	227 436 348	210 411 178
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	10 021 997	10 219 276	10 219 276
51	Központi, irányító szervei támogatás	196 944 644	217 217 072	200 191 902
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	227 436 348	210 411 178
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36+61)	553 079 992	620 331 714	583 914 291

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

	Polgármesteri /közös/ hivatal	02
	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)			901 660
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke			5 000
4	Közvetített szolgáltatások értéke			896 300
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak			
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek			359
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek			1
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)		10 753 899	11 635 414
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei		10 753 899	11 635 414
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)		10 753 899	12 537 074
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	144 548 450	147 856 050	133 370 880
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	598 836	598 836	598 836
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	143 949 614	147 257 214	132 772 044
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	144 548 450	158 609 949	145 907 954
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	141 587 899	155 649 398	134 729 444
2	Személyi juttatások	108 557 865	120 593 424	106 095 127
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 982 991	15 146 707	14 074 847
4	Dologi kiadások	17 247 043	17 993 724	12 843 927
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások	1 800 000	1 915 543	1 715 543
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	2 960 551	2 960 551	1 319 016
8	Beruházások	2 960 551	2 955 232	1 313 697
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	158 609 949	136 048 460

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

	Bódvászilasi Napköziotthonos Óvoda	03
	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)	10 243 828	11 587 125	11 008 393
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke	2 687 528	2 687 528	2 112 591
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak	5 378 400	6 555 197	6 555 197
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 177 800	2 344 300	2 340 301
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek			304
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	11 587 125	11 008 393
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	56 634 352	73 599 180	71 059 180
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	3 639 322	3 639 322	3 639 322
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	52 995 030	69 959 858	67 419 858
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	66 878 180	85 186 305	82 067 573
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	65 807 330	84 115 455	76 276 031
2	Személyi juttatások	35 587 289	31 807 426	30 404 512
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 539 819	4 466 819	4 083 339
4	Dologi kiadások	25 680 222	47 796 204	41 788 180
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások		45 006	
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	1 070 850	1 070 850	528 043
8	Beruházások	1 070 850	1 070 850	528 043
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	85 186 305	76 804 074

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		9
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)		0