

## Óhíd Község Önkormányzata

## BEVÉTELEK

Forint

	Költségvetési bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	85 307 207	85 568 390	85 568 390
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	14 978 750	15 932 080	15 932 080
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	11 675 840	12 112 230	12 112 230
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	6 139 640	5 987 800	5 987 800
05	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)	17 815 480	18 100 030	18 100 030
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 270 000	2 270 000	2 270 000
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	-	4 486 471	4 486 471
08	Elszámolásból származó bevételek (B116)	-	48 973	48 973
09	<b>Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+08) (B11)</b>	<b>120 371 437</b>	<b>126 405 944</b>	<b>126 405 944</b>
10	Elvonások és befizetések bevételei (B12)	-	-	-
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)	-	-	-
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)	-	-	-
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)	-	-	-
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	39 320 816	28 973 325	28 973 325
15	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14) (B1)</b>	<b>159 692 253</b>	<b>155 379 269</b>	<b>155 379 269</b>
16	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	-	-	-
17	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)	-	-	-
18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)	-	-	-
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)	-	-	-
20	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	6 479 753	54 426 032	54 426 032
21	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+...+20) (B2)</b>	<b>6 479 753</b>	<b>54 426 032</b>	<b>54 426 032</b>
22	Magánszemélyek jövedelemadói (B311)	-	-	-
23	Társaságok jövedelemadói (B312)	-	-	-
24	<b>Jövedelemadók (=22+23) (B31)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
25	Szociális hozzájárulási adó és járulékok (B32)	-	-	-
26	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (B33)	-	-	-
27	Vagyoni típusú adók (B34)	2 900 000	3 644 546	3 644 546
28	Értékesítési és forgalmi adók (B351)	4 000 000	7 439 462	7 439 462
29	Fogyasztási adók (B352)	-	-	-
30	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók (B353)	-	-	-
31	Gépjárműadók (B354)	-	-	-
32	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)	-	-	-
33	<b>Termékek és szolgáltatások adói (=28+...+32) (B35)</b>	<b>4 000 000</b>	<b>7 439 462</b>	<b>7 439 462</b>
34	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	100 000	45 858	45 858
35	<b>Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34) (B3)</b>	<b>7 000 000</b>	<b>11 129 866</b>	<b>11 129 866</b>
36	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	-	-	-
37	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	520 000	476 885	476 885
38	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	400 000	-	-
39	Tulajdonosi bevételek (B404)	-	-	-
40	Ellátási díjak (B405)	4 900 000	4 127 760	4 127 760
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	-	378 972	378 972
42	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	-	-	-
43	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (B4081)	-	-	-
44	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)	57 746	31	31
45	<b>Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44) (B408)</b>	<b>57 746</b>	<b>31</b>	<b>31</b>
46	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei (B4091)	-	-	-
47	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B4092)	-	-	-
48	<b>Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47) (B409)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
49	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	-	-	-
50	Egyéb működési bevételek (B411)	430 000	345 624	345 624
51	<b>Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50) (B4)</b>	<b>6 307 746</b>	<b>5 329 272</b>	<b>5 329 272</b>
52	Immateriális javak értékesítése (B51)	-	-	-
53	Ingatlanok értékesítése (B52)	300 000	550 000	550 000
54	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	1 778 000	1 580 000	1 580 000
55	Részesedések értékesítése (B54)	-	-	-
56	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	-	-	-
57	<b>Felhalmozási bevételek (=52+...+56) (B5)</b>	<b>2 078 000</b>	<b>2 130 000</b>	<b>2 130 000</b>

58	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)	-	-	-
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B62)	-	-	-
60	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B63)	-	-	-
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)	-	-	-
62	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	-	-	-
<b>63</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=58+...+62) (B6)</b>	-	-	-
64	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)	-	-	-
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B72)	-	-	-
66	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B73)	-	-	-
67	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)	-	-	-
68	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	-	-	-
<b>69</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+...+68) (B7)</b>	-	-	-
<b>70</b>	<b>Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) (B1-B7)</b>	<b>181 557 752</b>	<b>228 394 439</b>	<b>228 394 439</b>

	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Teljesítés</b>
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8111)	-	-	-
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)	-	-	-
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8113)	-	-	-
<b>04</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811)</b>	-	-	-
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8121)	-	-	-
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8122)	-	-	-
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123)	-	-	-
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8124)	-	-	-
<b>09</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08) (B812)</b>	-	-	-
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	39 642 248	37 625 649	37 625 649
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	-	-	-
<b>12</b>	<b>Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813)</b>	<b>39 642 248</b>	<b>37 625 649</b>	<b>37 625 649</b>
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	-	4 974 537	4 974 537
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)	-	-	-
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	-	-	-
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	-	-	-
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818)	-	-	-
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8191)	-	-	-
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8192)	-	-	-
<b>20</b>	<b>Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19) (B819)</b>	-	-	-
<b>21</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)</b>	<b>39 642 248</b>	<b>42 600 186</b>	<b>42 600 186</b>
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B821)	-	-	-
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B822)	-	-	-
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása (B823)	-	-	-
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől (B824)	-	-	-
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől (B825)	-	-	-
<b>27</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26) (B82)</b>	-	-	-
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)	-	-	-
29	Váltóbevételek (B84)	-	-	-
<b>30</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)</b>	<b>39 642 248</b>	<b>42 600 186</b>	<b>42 600 186</b>

<b>Bevételek összesen</b>	<b>221 200 000</b>	<b>270 994 625</b>	<b>270 994 625</b>
---------------------------	--------------------	--------------------	--------------------

## KIADÁSOK

Forint

	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Teljesítés</b>
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	26 400 000	22 000 000	21 995 831
02	Normatív jutalmak (K1102)			
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)			
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)			
05	Végkielégítés (K1105)			
06	Jubileumi jutalom (K1106)			
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	-	-	-
08	Ruházati költségtérítés (K1108)			
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	250 000	150 000	111 245
10	Egyéb költségtérítések (K1110)			
11	Lakhatási támogatások (K1111)	-	-	-
12	Szociális támogatások (K1112)	-	-	-
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	376 000	776 000	726 556
<b>14</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>27 026 000</b>	<b>22 926 000</b>	<b>22 833 632</b>
15	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	4 455 000	3 401 080	3 401 080
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	-	-	-
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)			

18	<b>Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)</b>	<b>4 455 000</b>	<b>3 401 080</b>	<b>3 401 080</b>
19	<b>Személyi juttatások (=14+18) (K1)</b>	<b>31 481 000</b>	<b>26 327 080</b>	<b>26 234 712</b>
20	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	<b>4 187 000</b>	<b>4 000 000</b>	<b>3 816 208</b>
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	500 000	540 000	533 261
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 725 000	5 612 003	5 592 568
23	Árubeszerzés (K313)	-	-	-
24	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)</b>	<b>6 225 000</b>	<b>6 152 003</b>	<b>6 125 829</b>
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	360 000	360 000	304 980
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	-	130 000	126 700
27	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)</b>	<b>360 000</b>	<b>490 000</b>	<b>431 680</b>
28	Közüzemi díjak (K331)	2 400 000	3 000 000	2 993 041
29	Vásárolt ételmezés (K332)	7 320 840	6 320 840	6 091 373
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	-	-	-
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	460 000	720 000	712 591
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	400 000	550 000	514 765
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	5 150 000	4 700 000	4 649 377
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	7 637 000	10 991 000	10 312 572
35	<b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)</b>	<b>23 367 840</b>	<b>26 281 840</b>	<b>25 273 719</b>
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 680 000	1 680 000	1 643 160
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	-	-	-
38	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)</b>	<b>1 680 000</b>	<b>1 680 000</b>	<b>1 643 160</b>
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 589 980	5 855 022	5 653 734
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	-	-	-
41	Kamatkiadások (K353)	-	-	-
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	-	-	-
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	56 051	150 000	148 712
44	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)</b>	<b>4 646 031</b>	<b>6 005 022</b>	<b>5 802 446</b>
45	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)</b>	<b>36 278 871</b>	<b>40 608 865</b>	<b>39 276 834</b>
46	Társadalombiztosítási ellátások (K41)	-	-	-
47	Családi támogatások (K42)	200 000	-	-
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	-	-	-
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)	-	-	-
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)	-	-	-
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)	-	-	-
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	-	-	-
53	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	3 540 000	3 300 000	3 159 927
54	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)</b>	<b>3 740 000</b>	<b>3 300 000</b>	<b>3 159 927</b>
55	Nemzetközi kötelezettségek (K501)	-	-	-
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	-	241 070	241 070
57	A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján befizetései (K5022)	-	-	-
58	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	-	-	-
59	<b>Elvonások és befizetések (=56+57+58) (K502)</b>	<b>-</b>	<b>241 070</b>	<b>241 070</b>
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503)	-	-	-
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K504)	-	-	-
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K505)	-	-	-
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	998 586	771 081	771 081
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K507)	-	-	-
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508)	-	-	-
66	Árkiegészítések, ártámogatások (K509)	-	-	-
67	Kamatátogatások (K510)	-	-	-
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511)	-	-	-
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	2 606 194	761 479	761 479
70	Tartalékok (K513)	-	-	-
71	<b>Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70) (K5)</b>	<b>3 604 780</b>	<b>1 773 630</b>	<b>1 773 630</b>
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	-	-	-
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	-	312 997	200 000
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	-	6 000	5 965
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	6 710 000	6 710 000	6 670 336
76	Részesedések beszerzése (K65)	-	-	-
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)	-	-	-
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 761 259	1 811 700	1 802 601
79	<b>Beruházások (=72+...+78) (K6)</b>	<b>8 471 259</b>	<b>8 840 697</b>	<b>8 678 902</b>
80	Ingatlanok felújítása (K71)	28 100 000	64 530 000	23 547 207
81	Informatikai eszközök felújítása (K72)	-	-	-
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	-	-	-
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	7 580 056	17 582 026	6 357 746
84	<b>Felújítások (=80+...+83) (K7)</b>	<b>35 680 056</b>	<b>82 112 026</b>	<b>29 904 953</b>
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81)	-	-	-
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K82)	-	-	-
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K83)	-	-	-
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	-	-	-
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K85)	-	-	-

90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)	-	-	-
91	Lakástámogatás (K87)	-	-	-
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak (K88)	-	-	-
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	-	-	-
94	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93) (K8)</b>	-	-	-
95	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)</b>	<b>123 442 966</b>	<b>166 962 298</b>	<b>112 845 166</b>

	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Teljesítés</b>
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9111)	-	-	-
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)	-	-	-
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9113)	-	-	-
04	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03) (K911)</b>	-	-	-
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9121)	-	-	-
06	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9122)	-	-	-
07	Kincstárjegyek beváltása (K9123)	-	-	-
08	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (K9124)	-	-	-
09	Belföldi kötvények beváltása (K9125)	-	-	-
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (K9126)	-	-	-
11	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10) (K912)</b>	-	-	-
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913)	-	-	-
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	4 814 858	4 814 858	4 814 858
14	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	92 942 176	99 217 469	99 217 469
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)	-	-	-
16	Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	-	-	-
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918)	-	-	-
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K9191)	-	-	-
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K9192)	-	-	-
20	<b>Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19) (K919)</b>	-	-	-
21	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20) (K91)</b>	<b>97 757 034</b>	<b>104 032 327</b>	<b>104 032 327</b>
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása (K921)	-	-	-
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása (K922)	-	-	-
24	Külföldi értékpapírok beváltása (K923)	-	-	-
25	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek (K924)	-	-	-
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek (K925)	-	-	-
27	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26) (K92)</b>	-	-	-
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)	-	-	-
29	Váltókiadások (K94)	-	-	-
30	<b>Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) (K9)</b>	<b>97 757 034</b>	<b>104 032 327</b>	<b>104 032 327</b>

<b>Kiadások összesen</b>		<b>221 200 000</b>	<b>270 994 625</b>	<b>216 877 493</b>
--------------------------	--	--------------------	--------------------	--------------------