

Óhídi Közös Önkormányzati Hivatal

BEVÉTELEK

Forint

	Költségvetési bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	-	-	-
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	-	-	-
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	-	-	-
04	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B1132)	-	-	-
05	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)	-	-	-
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	-	-	-
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	-	-	-
08	Elszámolásból származó bevételek (B116)	-	-	-
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+08) (B11)	-	-	-
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)	-	-	-
15	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14) (B1)	-	-	-
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)	-	-	-
21	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+...+20) (B2)	-	-	-
22	Magánszemélyek jövedelemadói (B311)	-	-	-
23	Társaságok jövedelemadói (B312)	-	-	-
24	Jövedelemadók (=22+23) (B31)	-	-	-
25	Szociális hozzájárulási adó és járulékok (B32)	-	-	-
26	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (B33)	-	-	-
27	Vagyoni típusú adók (B34)	-	-	-
28	Értékesítési és forgalmi adók (B351)	-	-	-
29	Fogyasztási adók (B352)	-	-	-
30	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók (B353)	-	-	-
31	Gépjárműadók (B354)	-	-	-
32	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)	-	-	-
33	Termékek és szolgáltatások adói (=28+...+32) (B35)	-	-	-
34	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	-	-	-
35	Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34) (B3)	-	-	-
36	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	-	-	-
37	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	-	-	-
38	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	-	209 500	209 500
39	Tulajdonosi bevételek (B404)	-	-	-
40	Ellátási díjak (B405)	-	-	-
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	-	-	-
42	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	-	-	-
43	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (B4081)	-	-	-
44	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)	171	1	1
45	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44) (B408)	171	1	1
46	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei (B4091)	-	-	-
47	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B4092)	-	-	-
48	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47) (B409)	-	-	-
49	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	-	-	-
50	Egyéb működési bevételek (B411)	18 000	63 994	63 994
51	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50) (B4)	18 171	273 495	273 495
52	Immateriális javak értékesítése (B51)	-	-	-
53	Ingatlanok értékesítése (B52)	-	-	-

54	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	-	-	-
55	Részesedések értékesítése (B54)	-	-	-
56	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	-	-	-
57	Felhalmozási bevételek (=52+...+56) (B5)	-	-	-
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)	-	-	-
63	Működési célú átvett pénzeszközök (=58+...+62) (B6)	-	-	-
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)	-	-	-
69	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+...+68) (B7)	-	-	-
70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) (B1-B7)	18 171	273 495	273 495

	Finanszírozási bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
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)	-	-	-
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811)	-	-	-
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)	-	-	-
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08) (B812)	-	-	-
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	2 197 203	3 530 509	3 530 509
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	-	-	-
12	Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813)	2 197 203	3 530 509	3 530 509
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	-	-	-
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)	-	-	-
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	71 944 626	72 349 551	72 349 551
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)	-	-	-
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19) (B819)	-	-	-
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	74 141 829	75 880 060	75 880 060
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)	-	-	-
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26) (B82)	-	-	-
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)	-	-	-
29	Váltóbevételek (B84)	-	-	-
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	74 141 829	75 880 060	75 880 060

Bevételek összesen	74 160 000	76 153 555	76 153 555
---------------------------	-------------------	-------------------	-------------------

KIADÁSOK

Forint

	Költségvetési kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	48 450 000	48 150 000	48 095 342
02	Normatív jutalmak (K1102)	-	-	-
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	-	1 700 000	1 699 998
04	Készletértékesítés, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	-	-	-
05	Végkielégítés (K1105)	-	-	-
06	Jubileumi jutalom (K1106)	-	-	-
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	5 200 000	4 999 999	4 999 999
08	Ruházati költségértékesítés (K1108)	-	-	-
09	Közlekedési költségértékesítés (K1109)	800 000	800 000	539 725

10	Egyéb költségtérítések (K1110)	-	-	-
11	Lakhatási támogatások (K1111)	-	-	-
12	Szociális támogatások (K1112)	-	-	-
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	-	1 150 001	1 090 443
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	54 450 000	56 800 000	56 425 507
15	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	-	-	-
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	400 000	-	-
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	-	-	-
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	400 000	-	-
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	54 850 000	56 800 000	56 425 507
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	8 350 000	8 400 000	8 362 030
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	450 000	450 000	299 575
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 800 000	1 810 000	1 800 108
23	Árubeszerzés (K313)	-	-	-
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	2 250 000	2 260 000	2 099 683
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 300 000	1 200 000	1 051 898
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	150 000	100 000	63 532
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	1 450 000	1 300 000	1 115 430
28	Közüzemi díjak (K331)	700 000	400 000	308 866
29	Vásárolt élelmezés (K332)	-	-	-
30	Bérelti és lízing díjak (K333)	80 000	80 000	60 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	310 000	200 000	139 830
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	-	209 500	209 500
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 450 000	1 800 000	1 684 244
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	2 000 000	2 260 000	2 218 713
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	4 540 000	4 949 500	4 621 153
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	200 000	200 000	114 180
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	-	-	-
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	200 000	200 000	114 180
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 000 000	1 300 000	1 161 719
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	-	-	-
41	Kamatkiadások (K353)	-	-	-
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	-	-	-
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	20 000	14 055	5 901
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	1 020 000	1 314 055	1 167 620
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	9 460 000	10 023 555	9 118 066
46	Társadalombiztosítási ellátások (K41)	-	-	-
47	Családi támogatások (K42)	-	-	-
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)	-	-	-
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	-	-	-
55	Nemzetközi kötelezettségek (K501)	-	-	-
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	-	-	-
57	A helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetései (K5022)	-	-	-
58	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	-	-	-
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58) (K502)	-	-	-
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)	-	-	-
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	Kamattámogatások (K510)	-	-	-
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511)	-	-	-
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	-	-	-
70	Tartalékok (K513)	-	-	-
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70) (K5)	-	-	-
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	-	-	-
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	-	-	-
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	-	-	-
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 200 000	730 000	727 456
76	Részesedések beszerzése (K65)	-	-	-
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)	-	-	-
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	300 000	200 000	196 414

79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	1 500 000	930 000	923 870
80	Ingatlanok felújítása (K71)	-	-	-
81	Informatikai eszközök felújítása (K72)	-	-	-
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	-	-	-
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	-	-	-
84	Felújítások (=80+...+83) (K7)	-	-	-
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre (K81)	-	-	-
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre (K82)	-	-	-
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre (K83)	-	-	-
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre (K84)	-	-	-
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre (K85)	-	-	-
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre (K86)	-	-	-
91	Lakástámogatás (K87)	-	-	-
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak (K88)	-	-	-
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre (K89)	-	-	-
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93) (K8)	-	-	-
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	74 160 000	76 153 555	74 829 473

	Finanszírozási kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
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	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülrre (=01+02+03) (K911)	-	-	-
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	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10) (K912)	-	-	-
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913)	-	-	-
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	-	-	-
14	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	-	-	-
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	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19) (K919)	-	-	-
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20) (K91)	-	-	-
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	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26) (K92)	-	-	-
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)	-	-	-
29	Váltókiadások (K94)	-	-	-
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) (K9)	-	-	-

Kiadások összesen	74 160 000	76 153 555	74 829 473
--------------------------	-------------------	-------------------	-------------------