

Óhid Község Önkormányzata és költségvetési szervei

BEVÉTELEK

Forint

	Költségvetési bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	87 484 581	87 484 581
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	17 887 380	18 582 670
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	14 859 980	14 921 471
04	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B1132)	6 636 110	7 612 996
05	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)	21 496 090	22 534 467
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 270 000	2 270 000
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	1 957 827	6 688 545
08	Elszámolásból származó bevételek (B116)	-	2 127 337
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+08) (B11)	131 095 878	139 687 600
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)	42 169 048	40 398 798
15	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14) (B1)	173 264 926	180 086 398
16	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	6 453 000	6 453 000
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)	4 929 823	5 608 123
21	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+...+20) (B2)	11 382 823	12 061 123
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	Vagyon típusú adók (B34)	3 500 000	2 834 530
28	Értékesítési és forgalmi adók (B351)	6 000 000	13 608 842
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)	6 000 000	13 608 842
34	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	100 000	76 507
35	Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34) (B3)	9 600 000	16 519 879
36	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	-	-
37	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	18 200 000	13 633 032
38	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	1 460 000	2 039 012
39	Tulajdonosi bevételek (B404)	-	2 546 565
40	Ellátási díjak (B405)	4 500 000	5 046 470
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	-	6 491 750
42	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	-	250 000
43	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (B4081)	-	-
44	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)	742	30
45	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44) (B408)	742	30
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)	3 800 161	5 564 303
51	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50) (B4)	27 960 903	35 571 162
52	Immateriális javak értékesítése (B51)	-	-
53	Ingatlanok értékesítése (B52)	15 000 000	19 760 000
54	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	-	-
55	Részesedések értékesítése (B54)	-	-
56	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	-	-
57	Felhalmozási bevételek (=52+...+56) (B5)	15 000 000	19 760 000

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)	750 000	-
69	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+...+68) (B7)	750 000	-
70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) (B1-B7)	237 958 652	263 998 562

Forint

	Finanszírozási bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
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)	56 356 450	55 672 352
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	-	-
12	Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813)	56 356 450	55 672 352
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	-	5 290 975
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)	-	-
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19) (B819)	-	-
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	56 356 450	60 963 327
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)	56 356 450	60 963 327
Bevételek összesen		294 315 102	324 961 889

KIADÁSOK

Forint

	Költségvetési kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	98 300 000	98 421 427
02	Normatív jutalmak (K1102)	-	-
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	-	2 829 023
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	-	-
05	Végkielégítés (K1105)	-	-
06	Jubileumi jutalom (K1106)	-	-
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	4 400 000	3 900 000
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	-	-
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	850 000	850 000
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	-	-
11	Lakhatási támogatások (K1111)	-	-
12	Szociális támogatások (K1112)	-	-
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	2 310 000	6 650 000

14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	105 860 000	112 650 450
15	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	7 400 000	7 400 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	8 050 000	8 300 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	-	-
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	15 450 000	15 700 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	121 310 000	128 350 450
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	17 871 000	18 071 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	990 000	966 500
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	17 030 000	24 047 596
23	Árubeszerzés (K313)	-	-
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	18 020 000	25 014 096
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 660 000	1 835 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	330 000	340 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	1 990 000	2 175 000
28	Közüzemi díjak (K331)	5 810 000	7 680 264
29	Vásárolt élelmézés (K332)	8 497 470	8 497 470
30	Bérelti és lízing díjak (K333)	80 000	80 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 415 000	4 183 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	1 340 000	2 020 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	6 780 000	6 840 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	9 550 000	12 252 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	33 472 470	41 552 734
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 950 000	2 400 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	-	-
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	1 950 000	2 400 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	8 037 000	10 594 300
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 000 000	1 380 000
41	Kamatkiadások (K353)	-	-
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	-	-
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	294 095	2 839 649
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	9 331 095	14 813 949
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	64 763 565	85 955 779
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)	4 840 000	5 190 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	4 840 000	5 190 000
55	Nemzetközi kötelezettségek (K501)	-	-
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	-	189 498
57	A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján befizetései (K5022)	-	-
58	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	-	-
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58) (K502)	-	189 498
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)	745 000	745 000
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)	2 652 000	2 652 000
70	Tartalékok (K513)	-	-
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70) (K5)	3 397 000	3 586 498
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	-	-
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	-	112 997
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	-	-
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 540 000	1 690 000
76	Részesedések beszerzése (K65)	-	-
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)	-	-
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	419 000	457 500
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	1 959 000	2 260 497
80	Ingatlanok felújítása (K71)	59 200 000	59 200 000
81	Informatikai eszközök felújítása (K72)	-	-
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	-	-

83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	16 000 000	16 000 000
84	Felújítások (=80+...+83) (K7)	75 200 000	75 200 000
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)	-	1 230 001
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	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93) (K8)	-	1 230 001
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	289 340 565	319 844 225

Forint

	Finanszírozási kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
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 kívülre (=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)	4 974 537	5 117 664
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)	4 974 537	5 117 664
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)	4 974 537	5 117 664
Kiadások összesen		294 315 102	324 961 889