

Óhid Község Önkormányzata és költségvetési szervei

BEVÉTELEK

Forint

	Kölségvetési bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	87 484 581	87 484 581	87 484 581
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	17 887 380	18 582 670	18 582 670
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	14 859 980	14 921 471	14 921 471
04	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B1132)	6 636 110	7 612 996	7 612 996
05	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)	21 496 090	22 534 467	22 534 467
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)	1 957 827	6 688 545	6 688 545
08	Elszámolásból származó bevételek (B116)	-	2 127 337	2 127 337
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+08) (B11)	131 095 878	139 687 600	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	40 398 798
15	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14) (B1)	173 264 926	180 086 398	180 086 398
16	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	6 453 000	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	5 608 123
21	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+...+20) (B2)	11 382 823	12 061 123	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	2 834 530
28	Értékesítési és forgalmi adók (B351)	6 000 000	13 608 842	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	13 608 842
34	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	100 000	76 507	76 507
35	Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34) (B3)	9 600 000	16 519 879	16 519 879
36	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	-	-	-
37	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	18 200 000	13 633 032	13 633 032
38	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	1 460 000	2 039 012	1 639 012
39	Tulajdonosi bevételek (B404)	-	2 546 565	2 546 565
40	Ellátási díjak (B405)	4 500 000	5 046 470	5 046 470
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	-	6 491 750	3 469 010
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	30
45	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44) (B408)	742	30	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	3 419 387
51	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50) (B4)	27 960 903	35 571 162	29 753 506
52	Immateriális javak értékesítése (B51)	-	-	-
53	Ingatlanok értékesítése (B52)	15 000 000	19 760 000	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	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	258 180 906

Forint

	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)	56 356 450	55 672 352	55 672 352
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	-	-	-
12	Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813)	56 356 450	55 672 352	55 672 352
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	-	5 290 975	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	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	60 963 327

Bevételek összesen

294 315 102

324 961 889

319 144 233

KIADÁSOK

Forint

	Költségvetési kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	98 300 000	98 421 427	91 209 360
02	Normatív jutalmak (K1102)	-	-	-
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	-	2 829 023	2 209 023
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	3 900 000
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	-	-	-
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	850 000	850 000	608 790
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	-	-	-
11	Lakhatási támogatások (K1111)	-	-	-
12	Szociális támogatások (K1112)	-	-	-
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	2 310 000	6 650 000	6 048 854
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	105 860 000	112 650 450	103 976 027
15	Választott tisztviselők juttatásai (K121)	7 400 000	7 400 000	7 239 536
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	8 050 000	8 300 000	7 492 618
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	-	-	-
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	15 450 000	15 700 000	14 732 154
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	121 310 000	128 350 450	118 708 181
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	17 871 000	18 071 000	15 998 808
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	990 000	966 500	532 051
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	17 030 000	24 047 596	21 373 897
23	Árubeszerzés (K313)	-	-	-
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	18 020 000	25 014 096	21 905 948
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 660 000	1 835 000	1 768 185
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	330 000	340 000	256 813
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	1 990 000	2 175 000	2 024 998
28	Közüzemi díjak (K331)	5 810 000	7 680 264	6 916 608
29	Vásárolt élelmezés (K332)	8 497 470	8 497 470	6 567 320
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	80 000	80 000	60 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 415 000	4 183 000	4 014 589
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	1 340 000	2 020 000	1 684 205
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	6 780 000	6 840 000	6 593 822
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	9 550 000	12 252 000	11 270 279
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	33 472 470	41 552 734	37 106 823
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 950 000	2 400 000	2 335 005
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	-	-	-
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	1 950 000	2 400 000	2 335 005
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	8 037 000	10 594 300	10 204 550

40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 000 000	1 380 000	1 253 000
41	Kamatkiadások (K353)	-	-	-
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	-	-	-
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	294 095	2 839 649	2 746 756
44	Külfőle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	9 331 095	14 813 949	14 204 306
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	64 763 565	85 955 779	77 577 080
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	5 189 610
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	4 840 000	5 190 000	5 189 610
55	Nemzetközi kötelezettségek (K501)	-	-	-
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	-	189 498	189 498
57	A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései (K5022)	-	-	-
58	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	-	-	-
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58) (K502)	-	189 498	189 498
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre (K503)	-	-	-
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre (K504)	-	-	-
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre (K505)	-	-	-
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (K506)	745 000	745 000	610 805
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre (K507)	-	-	-
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre (K508)	-	-	-
66	Árkiegészítések, ártámogatások (K509)	-	-	-
67	Kamatátogatások (K510)	-	-	-
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511)	-	-	-
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre (K512)	2 652 000	2 652 000	886 334
70	Tartalékok (K513)	-	-	-
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70) (K5)	3 397 000	3 586 498	1 686 637
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	1 083 317
76	Részesedések beszerzése (K65)	-	-	-
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)	-	-	-
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	419 000	457 500	225 905
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	1 959 000	2 260 497	1 309 222
80	Ingatlanok felújítása (K71)	59 200 000	59 200 000	56 667 809
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	15 300 309
84	Felújítások (=80+...+83) (K7)	75 200 000	75 200 000	71 968 118
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)	-	1 230 001	1 230 001
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)	-	1 230 001	1 230 001
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	289 340 565	319 844 225	293 667 657

Forint

	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)	4 974 537	5 117 664	5 117 664
14	Központi, irányító szervek 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	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	-	-	-
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	5 117 664
Kiadások összesen		294 315 102	324 961 889	298 785 321