

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 gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	-	-	-
05	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési 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)	6 121 000	9 246 554	9 246 554
15	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14) (B1)	6 121 000	9 246 554	9 246 554
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	Vagyoní 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)	240 000	780 188	780 188
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)	94	2	2
45	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44) (B408)	94	2	2
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)	58 600	6 711	6 711
51	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50) (B4)	298 694	786 901	786 901
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	-	-	-
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)	6 419 694	10 033 455	10 033 455

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)	56 092	1 324 082	1 324 082
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	-	-	-
12	Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813)	56 092	1 324 082	1 324 082
13	Allamháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	-	-	-
14	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)	-	-	-
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	72 724 214	76 001 000	76 001 000
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)	72 780 306	77 325 082	77 325 082
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)	72 780 306	77 325 082	77 325 082
Bevételek összesen		79 200 000	87 358 537	87 358 537

KIADÁSOK

Forint

	Költségvetési kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	46 400 000	44 172 931	43 892 929
02	Normatív jutalmak (K1102)	-	-	-
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	-	1 927 069	1 427 069
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 költségterítés (K1108)	-	-	-
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	600 000	600 000	421 710
10	Egyéb költségterítések (K1110)	-	-	-
11	Lakhatási támogatások (K1111)	-	-	-
12	Szociális támogatások (K1112)	-	-	-
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	700 000	4 300 000	4 237 428
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	52 100 000	54 900 000	53 879 136
15	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	-	-	-
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	6 600 000	6 600 000	5 867 539
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	-	-	-
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	6 600 000	6 600 000	5 867 539
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	58 700 000	61 500 000	59 746 675
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	9 621 000	9 121 000	8 524 610

21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	300 000	300 000	194 510
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 800 000	4 368 273	1 791 477
23	Árubeszerzés (K313)	-	-	-
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	2 100 000	4 668 273	1 985 987
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 300 000	1 320 000	1 300 667
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	100 000	100 000	69 846
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	1 400 000	1 420 000	1 370 513
28	Közüzemi díjak (K331)	800 000	1 720 264	1 638 419
29	Vásárolt élelmezés (K332)	-	-	-
30	Bérelti és lízing díjak (K333)	80 000	80 000	60 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	685 000	185 000	18 600
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	240 000	840 000	780 188
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 700 000	1 740 000	1 736 219
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	2 200 000	2 600 000	2 281 893
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	5 705 000	7 165 264	6 515 319
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	200 000	300 000	264 335
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	-	-	-
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	200 000	300 000	264 335
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 200 000	1 320 000	1 294 046
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	-	-	-
41	Kamatkiadások (K353)	-	-	-
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	-	-	-
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	20 000	1 610 000	1 603 076
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	1 220 000	2 930 000	2 897 122
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	10 625 000	16 483 537	13 033 276
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 előírás alapján befizetései (K5022)	-	-	-
58	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	-	-	-
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58) (K502)	-	-	-
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről (K503)	-	-	-
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről (K504)	-	-	-
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (K505)	-	-	-
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	-	-	-
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről (K507)	-	-	-
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről (K508)	-	-	-
66	Árkiegészítések, ártámogatások (K509)	-	-	-
67	Kamatátogatások (K510)	-	-	-
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511)	-	-	-
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (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)	200 000	200 000	51 961
76	Részesedések beszerzése (K65)	-	-	-
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)	-	-	-
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	54 000	54 000	14 029
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	254 000	254 000	65 990
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 belülről (K81)	-	-	-
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről (K82)	-	-	-
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (K83)	-	-	-
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (K84)	-	-	-
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről (K85)	-	-	-
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről (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)	-	-	-
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	79 200 000	87 358 537	81 370 551

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 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)	-	-	-
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	-	-	-
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		79 200 000	87 358 537	81 370 551