

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)	-	3 601 838	2 157 037
15	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14) (B1)	-	3 601 838	2 157 037
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)	-	-	-
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)	4 184	4 184	1
45	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44) (B408)	4 184	4 184	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)	115 700	144 502	3 831
51	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50) (B4)	119 884	148 686	3 832
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)	119 884	3 750 524	2 160 869

	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)	2 534 676	2 709 914	2 709 914
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	-	-	-
12	Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813)	2 534 676	2 709 914	2 709 914
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	-	-	-
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)	-	-	-
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	72 745 440	72 745 440	71 808 418
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)	75 280 116	75 455 354	74 518 332
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)	75 280 116	75 455 354	74 518 332
Bevételek összesen		75 400 000	79 205 878	76 679 201

KIADÁSOK

Forint

	Költségvetési kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	51 581 600	40 389 654	39 248 860
02	Normatív jutalmak (K1102)	-	-	-
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	-	468 000	468 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	-	-	-
05	Végkielégítés (K1105)	-	-	-
06	Jubileumi jutalom (K1106)	-	-	-
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 000 000	4 357 923	4 357 923
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	-	-	-
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 000 000	1 000 000	385 980
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	-	-	-

11	Lakhatási támogatások (K1111)	-	-	-
12	Szociális támogatások (K1112)	-	-	-
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	-	750 000	687 620
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	54 581 600	46 965 577	45 148 383
15	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	-	-	-
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	400 000	660 000	350 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	-	-	-
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	400 000	660 000	350 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	54 981 600	47 625 577	45 498 383
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	9 695 275	9 695 275	7 458 649
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	200 000	443 000	442 172
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 100 000	2 635 000	2 634 280
23	Árubeszerzés (K313)	-	-	-
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	2 300 000	3 078 000	3 076 452
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 500 000	1 150 000	1 070 798
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	200 000	200 000	136 605
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	1 700 000	1 350 000	1 207 403
28	Közüzemi díjak (K331)	600 000	1 010 023	670 922
29	Vásárolt élelmezés (K332)	-	-	-
30	Bérelti és lízing díjak (K333)	80 000	100 000	100 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	100 000	240 000	239 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	400 000	400 000	-
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 400 000	1 070 000	540 700
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	2 400 000	2 100 000	2 086 743
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	4 980 000	4 920 023	3 637 365
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	200 000	260 000	258 750
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	-	-	-
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	200 000	260 000	258 750
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 300 000	1 381 000	1 289 079
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	-	-	-
41	Kamatkiadások (K353)	-	-	-
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	-	-	-
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	123 125	123 125	2 177
44	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	1 423 125	1 504 125	1 291 256
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	10 603 125	11 112 148	9 471 226
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 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)	-	3 805 878	3 805 878
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)	-	3 805 878	3 805 878
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	-	400 000	366 141
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	-	-	-
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	-	3 200 000	3 182 983
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	95 000	1 896 000	1 895 405
76	Részesedések beszerzése (K65)	-	-	-
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)	-	-	-
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	25 000	1 471 000	1 470 027
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	120 000	6 967 000	6 914 556

80	Ingtalanok 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)	75 400 000	79 205 878	73 148 692

	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	75 400 000	79 205 878	73 148 692
--------------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	12
--	-----------