

A határozat elfogadásához
minősített többség szükséges!

I. számú előterjesztés

Őcsény község képviselő-testületének,
Pörboly község képviselő-testületének,
és Várdomb község képviselő-testületének,
2015. február 10.-én, 19⁰⁰ órakor megtartandó együttes ülésére

**Őcsényi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetésének
elfogadása**

Előterjesztő: Fülöp János polgármester Őcsény
Sipos Lajos polgármester Pörboly
Simon Csaba polgármester Várdomb

Készítette: Nagyné Pohlon Mónika aljegyző
Stéhliné Baráth Irén pénzügyi ügyintéző
Horváth Gábor pénzügyi ügyintéző

Törvényességi ellenőrzést végezte:

Véleményezte:

Őcsény Község Önkormányzata képviselő-testületének
Pénzügyi Bizottsága

2015. február 9.

Tisztelt Képviselő-testületek!

Az Őcsényi Közös Önkormányzati Hivatal (továbbiakban. Hivatal) Őcsény, Pörboly és Várdomb községek közös hivatala. Az irányító önkormányzat Őcsény Község Önkormányzata költségvetési szerve.

Őcsény Község Önkormányzata költségvetési rendelete tartalmazza a hivatal

- költségvetési bevételeit 65.865 e Ft
- költségvetési kiadásait 65.865e Ft
- a létszám előirányzatát 15,5fő.

A főbb bevételei: 100 %-ban az önkormányzatoktól kapott fenntartói támogatás a működési bevétel.

A Hivatal főbb kiadásai: A személyi juttatás 60,88 %-ban, ezt követi a dologi kiadás 21,28 %-ban majd a munkáltatót terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó 16,73 %-ban.

A Hivatal költségvetésének sajátosságai:

- Az önkormányzati hivatal bevételi és kiadásai előirányzatai között a képviselő-testületek önkormányzati hivatalának működésével kapcsolatos költségvetési bevételeket és kiadásokat kell megtervezni.

Tisztelt Képviselő-testületek!

A fentiek alapján javasoljuk az alábbi határozati javaslat elfogadását:

Ócsényi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetésének jóváhagyása

Ócsény Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Ócsényi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetését a mellékelt tartalommal elfogadja.

Felelős: Pollák Csaba jegyző

Nagyné Pohlen Mónika aljegyző

Határidő: folyamatos 2015.12.31.

Pörbölly Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Ócsényi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetését a mellékelt tartalommal elfogadja.

Felelős: Pollák Csaba jegyző

Nagyné Pohlen Mónika aljegyző

Határidő: folyamatos 2015.12.31.

Várdomb Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Ócsényi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetését a mellékelt tartalommal elfogadja.

Felelős: Pollák Csaba jegyző

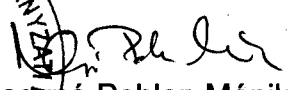
Nagyné Pohlen Mónika aljegyző

Határidő: folyamatos 2015.12.31.

Ócsény, 2015. február 5.


Pollák Csaba
jegyző




Nagyné Pohlen Mónika
aljegyző

Öcsényi Közös Önkormányzati Hivatal (802035)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

ezer Forintban

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat				Követelés III. Kötelezettségvállalás, mft.					Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Eredeti (Öcsény)	Eredeti (Várdomb-Pörbty)	Modosított	kgv.évben esedékes	kgv. évben esedékes végleges	kgv. évet követően esedékes	kgv.évet követ. esed. végleges			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111						---		---		n.é.	
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112						---		---		n.é.	
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113						---		---		n.é.	
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114						---		---		n.é.	
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115						---		---		n.é.	
06	Elszámolásból származó bevételek	B116						---		---		n.é.	
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	0	0	0	0	0	---	0	---	0	n.é.	
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12						---		---		n.é.	
09	Működési célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. belülről	B13						---		---		n.é.	
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht. belülről	B14						---		---		n.é.	
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht. belülről	B15						---		---		n.é.	
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16						---		---		n.é.	
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	0	0	0	0	0	---	0	---	0	n.é.	
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21						---		---		n.é.	
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. belülről	B22						---		---		n.é.	
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése áht. belülről	B23						---		---		n.é.	

Öcsényi Közös Önkormányzati Hivatal (802035)

(Intézményi szintű bevételek és kiadások)

ezer Forintban													
Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat				Követelés III. Kötelezettségvállalás, mft.					Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Eredeti (Öcsény)	Eredeti (Vardomb-Pörboly)	Módosított	kgv. évrben esedékes	kgv. évrben esedékes végleges	kgv. évr követően esedékes	kgv.évr követ. esed. végleges			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök igénybevétele áht. belülről	B24						-----		-----		n.é.	
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25						-----		-----		n.é.	
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0	0	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.	
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311						-----		-----		n.é.	
21	Társaságok jövedelemadói	B312						-----		-----		n.é.	
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.	
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32						-----		-----		n.é.	
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33						-----		-----		n.é.	
25	Vagyoni típusú adók	B34						-----		-----		n.é.	
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351						-----		-----		n.é.	
27	Fogyasztási adók	B352						-----		-----		n.é.	
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353						-----		-----		n.é.	
29	Gépjárműadók	B354						-----		-----		n.é.	
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355						-----		-----		n.é.	
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	0	0	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.	
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36						-----		-----		n.é.	
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0	0	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.	
34	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401						-----		-----		n.é.	
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402						-----		-----		n.é.	
36	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	310		310			-----		-----		n.é.	
37	Tulajdonosi bevételek	B404						-----		-----		n.é.	
38	Ellátási díjak	B405						-----		-----		n.é.	
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406						-----		-----		n.é.	
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407						-----		-----		n.é.	

ezer Forintban

Öcsényi Közös Önkormányzati Hivatal (802035)

(Intézményi szintű bevételek és kiadások)

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat				Követelés III. Kötelezettségvállalás, mft.					Teljesítés	Tell. %
			Eredeti	Eredeti (Öcsény)	Eredeti (Vardomb-Pörboly)	Módosított	ktgy. évrben esedékes	ktgy. évrben esedékes végleges	ktgy. évrét követően esedékes	ktgy. évrét követ. esed. végleges			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	
41	Kamatbevételek	B408						---		---		n.é.	
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409						---		---		n.é.	
43	Biztosító által fizetett kártérítés	B410						---		---		n.é.	
44	Egyéb működési bevételek	B411						---		---		n.é.	
45	Működési bevételek (=34+...+44)	B4	310	0	310	0	0	---	0	---	0	n.é.	
46	Immateriális javak értékesítése	B51						---		---		n.é.	
47	Ingatlanok értékesítése	B52						---		---		n.é.	
48	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53						---		---		n.é.	
49	Részesedések értékesítése	B54						---		---		n.é.	
50	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55						---		---		n.é.	
51	Felhalmozási bevételek (=46+...+50)	B5	0	0	0	0	0	---	0	---	0	n.é.	
52	Működési célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. kívülről	B61						---		---		n.é.	
53	Működési célú visszat. tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62						---		---		n.é.	
54	Működési célú visszat. tám., kölcsönök visszat. korm. és más nemzetközi sz.	B63						---		---		n.é.	
55	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht. kívülről	B64						---		---		n.é.	
56	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65						---		---		n.é.	
57	Működési célú átvett pénzeszközök (=52+...+56)	B6	0	0	0	0	0	---	0	---	0	n.é.	
58	Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. kívülről	B71						---		---		n.é.	
59	Felhalmozási célú visszat. tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72						---		---		n.é.	
60	Felhalmozási célú visszat. tám., kölcsönök visszat. korm. és más nemzetközi sz.	B73						---		---		n.é.	
61	Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése áht. kívülről	B74						---		---		n.é.	
62	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75						---		---		n.é.	
63	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=58+...+62)	B7	0	0	0	0	0	---	0	---	0	n.é.	
64	Kötelezettségi bevételek (=13+18+33+46+61+67+63)	B1-B7	310	0	310	0	0	---	0	---	0	n.é.	

ezer Forintra

ezer Forintban

Öcsényi Közös Önkormányzati Hivatal (802035)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat				Követelés III. Kötelezettségvállalás, mft.					Teljesítés	Tell. %
			Eredeti	Eredeti (Öcsény)	Eredeti (Vándoromb-Pörboly)	Módosított	kgv. évben esedékes	kgv. évben esedékes végleges	kgv. évet követően esedékes	kgv. évet követ. esed. végleges			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	
65	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111						---		---		n.é.	
66	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112						---		---		n.é.	
67	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113						---		---		n.é.	
68	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=65+66+67)	B811	0	0	0	0	0	---	0	---	0	n.é.	
69	Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121						---		---		n.é.	
70	Éven belüli lejáratú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8122						---		---		n.é.	
71	Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123						---		---		n.é.	
72	Éven túli lejáratú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8124						---		---		n.é.	
73	Beföldi értékpapírok bevételei (=69+...+72)	B812	0	0	0	0	0	---	0	---	0	n.é.	
74	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131						---		---		n.é.	
75	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132						---		---		n.é.	
76	Maradvány igénybevétele (=74+75)	B813	0	0	0	0	0	---	0	---	0	n.é.	
77	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814						---		---		n.é.	
78	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815						---		---		n.é.	
79	Központi, irányító szervi támogatás	B816	65 546	34 966	30 580			---		---		n.é.	
80	Lekötött bankbetétek megszűntetése	B817						---		---		n.é.	
81	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818						---		---		n.é.	
82	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191						---		---		n.é.	
83	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192						---		---		n.é.	
84	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=82+83)	B819	0	0	0	0	0	---	0	---	0	n.é.	
85	Beföldi finanszírozás bevételei (=68+73+76+...+81+84)	B81	65 546	34 966	30 580	0	0	---	0	---	0	n.é.	
86	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821						---		---		n.é.	
87	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822						---		---		n.é.	
88	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823						---		---		n.é.	
89	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzeik. szerv.	B824						---		---		n.é.	

ezer Forintban

Öcsényi Közös Önkormányzati Hivatal (802035)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

ezer Forintban													
Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat				Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.					Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Eredeti (Öcsény)	Eredeti (Várdomb-Pütröly)	Módosított	ktgv. évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv. évet követ. esed. végleges			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	
90	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825										n.é.	
91	Külföldi finanszírozás bevételei (=86+...+90)	B82	0	0	0	0	0		0		0	n.é.	
92	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83										n.é.	
93	Váltóbevételek	B84										n.é.	
94	Finanszírozási bevételek (=85+91+92+93)	B8	65 546	34 966	30 580	0	0		0		0	n.é.	
95	Összesen (=85+93)		65 546	34 966	30 580	0	0		0		0	n.é.	

Öcsényi Közös Önkormányzati Hivatal (802035)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

ezer Forintban

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Eldírányzat				Követelés III. Köttelezettségvállalás, mft.						Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Eredeti (Öcsény)	Eredeti (Várdomb-Pörbőly)	Módosított	kgv.évben esedékes	kgv. évben esedékes végleges	kgv. évet követően esedékes	kgv.évet követ. esed. végleges	12.	13.		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.		
96	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	36 232	19 586	16 646							n.é.		
97	Normatív jutalmak	K1102										n.é.		
98	Céltuttatás, projektpremium	K1103										n.é.		
99	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túszolgálat	K1104										n.é.		
100	Végkielégítés	K1105										n.é.		
101	Jubileumi jutalom	K1106	897		897							n.é.		
102	Béren kívüli juttatások	K1107	2 211	1 180	1 031							n.é.		
103	Ruházati költségértítés	K1108										n.é.		
104	Közfeladési költségértítés	K1109	321	99	222							n.é.		
105	Egyéb költségértítések	K1110	95		95							n.é.		
106	Lakhatási támogatások	K1111										n.é.		
107	Szociális támogatások	K1112										n.é.		
108	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113										n.é.		
109	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=96+...+108)	K11	39 756	20 865	18 891	0	0	0	0	0	0	n.é.		
110	Választott tisztviselők juttatásai	K121										n.é.		
111	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalk. fizetett juttatások	K122										n.é.		
112	Egyéb külső személyi juttatások	K123	348	200	148							n.é.		
113	Külső személyi juttatások (=110+111+112)	K12	348	200	148	0	0	0	0	0	0	n.é.		
114	Személyi juttatások (=109+113)	K1	40 104	21 065	19 039	0	0	0	0	0	0	n.é.		
115	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	11 024	5 763	5 261	0	0	0	0	0	0	n.é.		
116	Szakmai anyagok beszerzése	K311	600	205	395							n.é.		
117	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 470	950	520							n.é.		
118	Árubeszerzés	K313										n.é.		
119	Készletbeszerzés (=116+117+118)	K31	2 070	1 155	915	0	0	0	0	0	0	n.é.		

Öcsényi Közös Önkormányzati Hivatal (802035)

(Intézményi szintű bevételek és kiadások)

ezer Forintban

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Eldírtányzat					Követelés III. Kötelezettségvállalás, mfk.					Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Eredeti (őcsény)	Eredeti (Vardomb-Pörboly)	Módosított	kgv.évben esedékes	kgv. évben esedékes végleges	kgv. évét követően esedékes	kgv.évét köv. esed. végleges				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.		
120	Informaticai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 918	1 370	548							n.é.		
121	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 120	520	600							n.é.		
122	Kommunikációs szolgáltatások (=120+121)	K32	3 038	1 890	1 148	0	0	0	0	0	0	n.é.		
123	Közüemi díjak	K331	2 210	1 310	900							n.é.		
-	ebból Gázenergia-szolgáltatás díja	-	1 500	950	550		---	---	---	---		n.é.		
-	ebból Villamosenergia-szolgáltatás díja	-	600	300	300		---	---	---	---		n.é.		
-	ebból Víz- és csatornadíjak	-	110	60	50		---	---	---	---		n.é.		
124	Vásárolt ételmezés	K332										n.é.		
125	Béreti és lízing díjak	K333										n.é.		
126	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	300	150	150							n.é.		
127	Közvetített szolgáltatások	K335	310		310							n.é.		
128	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	545	545								n.é.		
129	Egyéb szolgáltatások	K337	1 008	500	508							n.é.		
130	Szolgáltatási kiadások (=123+...+129)	K33	4 373	2 505	1 868	0	0	0	0	0	0	n.é.		
131	Kiküldetések kiadásai	K341	767	167	600							n.é.		
132	Reklám- és propagandakiadások	K342										n.é.		
133	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=131+132)	K34	767	167	600	0	0	0	0	0	0	n.é.		
134	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	2 599	1 499	1 100							n.é.		
135	Fizetendő általános forgalmi adó	K352										n.é.		
136	Kamatkiadások	K353										n.é.		
137	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354										n.é.		
138	Egyéb dologi kiadások	K355	1 174	295	879							n.é.		
139	Külföntéle befizetések és egyéb dologi kiadások (=134+...+138)	K35	3 773	1 794	1 979	0	0	0	0	0	0	n.é.		
140	Dologi kiadások (=119+122+130+133+139)	K3	14 021	7 511	6 510	0	0	0	0	0	0	n.é.		

Öcsényi Közös Önkormányzati Hivatal (802035)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

ezer Forintban

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat				Követelés III. Kötelezettségvállalás, mft.					Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Eredeti (Öcsény)	Eredeti (Várdomb-Pörboly)	Módosított	kgv. évben esedékes	kgv. évben esedékes végleges	kgv. évben követően esedékes	kgv. évben követően esed. végleges			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	
141	Társadalombiztosítási ellátások	K41										n.é.	
142	Családi támogatások	K42										n.é.	
143	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43										n.é.	
144	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44										n.é.	
145	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45										n.é.	
146	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46										n.é.	
147	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	80		80							n.é.	
148	Egyéb nem intézményi ellátások	K48										n.é.	
149	Ellátottak pénzbeli juttatással (=147+...+148)	K4	80	0	80	0	0	0	0	0	0	n.é.	
150	Nemzetközi kötelezettségek	K501										n.é.	
151	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021										n.é.	
152	Helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján befizetései	K5022										n.é.	
153	Egyéb elvonások és befizetések	K5023										n.é.	
154	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. belülré	K503										n.é.	
155	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. belülré	K504										n.é.	
156	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht. belülré	K505										n.é.	
157	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	K506										n.é.	
158	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. kívülré	K507										n.é.	
159	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. kívülré	K508										n.é.	
160	Ártékesztések, ártámogatások	K509										n.é.	
161	Kamatátogatások	K510										n.é.	
162	Működési célú támogatások Európai Uniónak	K511										n.é.	
163	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512										n.é.	
164	Tartalékok	K513					---	---	---	---	---	---	
165	Egyéb működési célú kiadások (=150+...+164)	K5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.	

Öcsényi Közös Önkormányzati Hivatal (802035)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat					Követelés III. Kötelezettségvállalás, mfk.					Teljesítés	Tell. %
			Eredeti	Eredeti (Öcsény)	Eredeti (Vándoromb-Pörboly)	Módosított	kgyv. évben esedékes	kgyv. évben esedékes végleges	kgyv. évet követően esedékes	kgyv. évet köv. esed. végleges				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.		
166	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61										n.é.		
167	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62										n.é.		
168	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	179	179								n.é.		
169	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	315	315								n.é.		
170	Részesedések beszerzése	K65										n.é.		
171	Meglevő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66										n.é.		
172	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	133	133								n.é.		
173	Beruházások (=166+...+172)	K6	627	627	0	0	0	0	0	0	0	n.é.		
174	Ingatlanok felújítása	K71										n.é.		
175	Informatikai eszközök felújítása	K72										n.é.		
176	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73										n.é.		
177	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74										n.é.		
178	Felújítások (=174+...+177)	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.		
179	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. belülre	K81										n.é.		
180	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. belülre	K82										n.é.		
181	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht. belülre	K83										n.é.		
182	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84										n.é.		
183	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. kívülre	K85										n.é.		
184	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. kívülre	K86										n.é.		
185	Lakástámogatás	K87										n.é.		
186	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88										n.é.		
187	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89										n.é.		
188	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=179+...+187)	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.		
189	Költségvetési kiadások (=114+115+140+140+168+173+178+188)	K1-K8	65 896	34 966	30 890	0	0	0	0	0	0	n.é.		

Öcsényi Közös Önkormányzati Hivatal (802035)

(Intézményi szintű bevételek és kiadások)

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat				Követelés III. Kötelezettségvállalás, mft.					Teljesítés	Toll. %
			Eredeti	Eredeti (Öcsény)	Eredeti (Várdomb-Pörbly)	Módosított	kgy. évben esedékes	kgy. évben esedékes végleges	kgy. évben követés esedékes	kgy. évben követ. esed. végleges			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	
190	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111										n.é.	
191	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112										n.é.	
192	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113										n.é.	
193	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=190+191+192)	K911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.	
194	Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9121										n.é.	
195	Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9122										n.é.	
196	Kincstárjegyek beváltása	K9123										n.é.	
197	Éven belüli lejáratú beföldi értékpapírok beváltása	K9124										n.é.	
198	Beföldi kölcsönök beváltása	K9125										n.é.	
199	Beföldi értékpapírok kiadásai (=194+...+198)	K912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.	
200	Államháztartáson belüli megőrzések folyósítása	K913										n.é.	
201	Államháztartáson belüli megőrzések visszafizetése	K914										n.é.	
202	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915										n.é.	
203	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916										n.é.	
204	Pénzügyi lízing kiadásai	K917										n.é.	
205	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918										n.é.	
206	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191										n.é.	
207	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192										n.é.	
208	Tulajdonosi kölcsönök kiadásain (=206+207)	K919	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.	
209	Beföldi finanszírozás kiadásai (=193+199+...+205+208)	K91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.	
210	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921										n.é.	
211	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922										n.é.	
212	Külföldi értékpapírok beváltása	K923										n.é.	
213	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemz. szerv.	K924										n.é.	
214	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925										n.é.	

Öcsényi Közös Önkormányzati Hivatal (802035)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

ezer Forintban

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat				Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Eredeti (Öcsény)	Eredeti (Várdomb-Pörboly)	Módosított	kígy. évben esedékes	kígy. évben esedékes végleges	kígy. évet követően esedékes	kígy. évet követ. esed. végleges		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
215	Külföldi finanszírozás kiadásai (=210+...+214)	K92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
216	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93										n.é.
217	Változások	K94										n.é.
218	Finanszírozási kiadások (=209+215+216+217)	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
219	Kiadások összesen (=188+218)											n.é.