

Öcsényi Közös Önkormányzati Hivatal (802035)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

Ssz.		Rovat megnevezése		Rov.	Előirányzat				Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés		Telj. %
					Eredeti ÖCSÉNY	Eredeti VÁRDOMB-PÖRBÖLY	Módosított	kgy. évben esedékes	kgy. évben esedékes végleges	kgy. évben esedékes	kgy. évben esedékes végleges				
					4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.		
1.		2.		3.									13.		
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11			0	0	0	0	0				0		
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16			54 000	0	54 000						0		
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1			54 000	0	54 000	0	0		0		0		
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2			0	0	0	0	0		0		0		
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31			0	0	0	0	0		0		0		
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35			0	0	0	0	0		0		0		
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3			0	0	0	0	0		0		0		
36	Közvetített szolgáltatások értéke	B403			360 000	0	360 000						0		
45	Működési bevételek (=34+...+44)	B4			360 000	0	360 000	0	0		0		0		
51	Felhalmozási bevételek (=46+...+50)	B5			0	0	0	0	0		0		0		
57	Működési célú átvett pénzeszközök (=52+...+56)	B6			0	0	0	0	0		0		0		
63	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=58+...+62)	B7			0	0	0	0	0		0		0		
64	Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63)	B1-B7			414 000	0	414 000	0	0		0		0		
73	Belföldi értékpapírok bevételei (=69+...+72)	B612			0	0	0	0	0		0		0		
74	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B6131			2 817 878	487 878	2 330 000						0		
76	Maradvány igénybevétele (=74+75)	B613			2 817 878	487 878	2 330 000	0	0		0		0		
79	Központi, irányító szervi támogatás	B616			64 446 400	34 690 400	29 756 000						0		
84	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=82+83)	B619			0	0	0	0	0		0		0		
86	Belföldi finanszírozás bevételei (=68+73+76+...+81+84)	B61			67 264 278	35 178 278	32 086 000	0	0		0		0		
91	Külföldi finanszírozás bevételei (=86+...+90)	B62			0	0	0	0	0		0		0		
94	Finanszírozási bevételek (=66+91+92+93)	B6			67 264 278	35 178 278	32 086 000	0	0		0		0		
96	Bevételek összesen (=64+94)				67 678 278	35 178 278	32 500 000	0	0		0		0		
96	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101			40 501 480	21 440 250	19 061 230						0		
97	Normalív jutalmak	K1102			917 900	399 900	518 000						0		
98	Céltuttatás, projektpremium	K1103			83 770	0	83 770						0		
102	Béren kívüli juttatások	K1107			2 382 496	1 189 496	1 193 000						0		
104	Közlekedési költségértítés	K1109			214 720	24 720	190 000						0		
105	Egyéb költségértítések	K1110			100 000	0	100 000						0		
109	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=96+...+108)	K11			44 200 366	23 054 366	21 146 000	0	0	0	0		0		
111	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalk.fizetett juttatások	K122			100 000	0	100 000						0		
113	Külső személyi juttatások (=110+111+112)	K12			100 000	0	100 000	0	0	0	0		0		
114	Személyi juttatások (=109+113)	K1			44 300 366	23 054 366	21 246 000	0	0	0	0		0		
115	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2			10 016 829	5 296 829	4 720 000	0	0	0	0		0		
116	Szakmai anyagok beszerzése	K311			225 000	150 000	75 000						0		
117	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312			1 773 110	1 273 110	500 000						0		
119	Készletbeszerzés (=116+117+118)	K31			1 998 110	1 423 110	575 000	0	0	0	0		0		
120	Informáliai szolgáltatások igénybevétele	K321			1 545 000	1 220 000	325 000						0		
121	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322			705 000	305 000	400 000						0		
122	Kommunikációs szolgáltatások (=120+121)	K32			2 250 000	1 525 000	725 000	0	0	0	0		0		
123	Közüzemi díjak	K331			1 635 000	890 000	745 000						0		
125	Bérelti és lízing díjak	K333			30 000	30 000	0						0		
126	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334			55 000	30 000	25 000						0		
127	Közvetített szolgáltatások	K335			360 000	0	360 000						0		
128	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336			396 000	0	396 000						0		
129	Egyéb szolgáltatások	K337			1 240 000	750 000	490 000						0		
130	Szolgáltatási kiadások (=123+...+129)	K33			3 716 000	1 700 000	2 016 000	0	0	0	0		0		
131	Kiküldetések kiadásai	K341			952 083	482 083	470 000						0		
133	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=131+132)	K34			952 083	482 083	470 000	0	0	0	0		0		
134	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351			1 996 890	1 246 890	750 000						0		
138	Egyéb dologi kiadások	K355			2 368 000	450 000	1 918 000						0		
139	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=134+...+138)	K35			4 364 890	1 696 890	2 668 000	0	0	0	0		0		
140	Dologi kiadások (=119+122+130+133+139)	K3			13 281 083	6 827 083	6 454 000	0	0	0	0		0		
147	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47			80 000	0	80 000						0		
149	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=141+...+148)	K4			80 000	0	80 000	0	0	0	0		0		
165	Egyéb működési célú kiadások (=150+...+164)	K5			0	0	0	0	0	0	0		0		
173	Beruházások (=166+...+172)	K6			0	0	0	0	0	0	0		0		
178	Felújítások (=174+...+177)	K7			0	0	0	0	0	0	0		0		
188	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=179+...+187)	K8			0	0	0	0	0	0	0		0		
189	Költségvetési kiadások (=114+115+140+149+165+173+178+188)	K1-K8			67 678 278	35 178 278	32 500 000	0	0	0	0		0		
193	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=190+191+192)	K911			0	0	0	0	0	0	0		0		
199	Belföldi értékpapírok kiadásai (=194+...+198)	K912			0	0	0	0	0	0	0		0		
208	Tulajdonosi kölcsönök kiadásain (=206+207)	K919			0	0	0	0	0	0	0		0		
209	Belföldi finanszírozás kiadásai (=193+199+...+205+208)	K91			0	0	0	0	0	0	0		0		
215	Külföldi finanszírozás kiadásai (=210+...+214)	K92			0	0	0	0	0	0	0		0		
218	Finanszírozási kiadások (=209+216+216+217)	K9			0	0	0	0	0	0	0		0		
219	Kiadások összesen (=189+218)				67 678 278	35 178 278	32 500 000	0	0	0	0		0		

Őcsényi Közös Önkormányzati Hivatal 802035 (kiemelt kiadási előirányzatok tag önkormányzatokra és összesítve) 2017.év.						
Megnevezés	Eredeti előirányzat KÖH	Módosított előirányzat KÖH	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés Őcsény	Teljesítés Várdomb- Pörböly	Teljesítés
01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	40 501 480	42 396 201	41 332 359	22 196 687	19 135 672	41 332 359
02 Normatív jutalmak (K1102)	917 900	4 261 161	4 261 161	2 350 038	1 911 123	4 261 161
03 Céljuttatás, projektprémium (K1103)	83 770	105 000	45 000	45 000	0	45 000
07 Béren kívüli juttatások (K1107)	2 462 496	2 749 018	2 749 018	1 514 198	1 234 820	2 749 018
09 Közlekedési költségterítés (K1109)	214 720	243 817	243 817	90 612	153 205	243 817
10 Egyéb költségterítések (K1110)	100 000	128 000	128 000	0	128 000	128 000
15 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	44 280 366	49 883 197	48 759 355	26 196 535	22 562 820	48 759 355
17 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	100 000	429 680	319 680	319 680	0	319 680
18 Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	125 873	125 873	82 845	43 028	125 873
19 Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	100 000	555 553	445 553	402 525	43 028	445 553
20 Személyi juttatások (=15+19) (K1)	44 380 366	50 438 750	49 204 908	26 599 060	22 605 848	49 204 908
21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	10 016 829	11 398 361	11 347 012	6 074 478	5 272 534	11 347 012
29 Szakmai anyagok beszerzése (K311)	225 000	286 078	286 078	41 900	244 178	286 078
30 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 773 110	1 683 046	1 683 046	1 155 484	527 562	1 683 046
32 Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	1 998 110	1 969 124	1 969 124	1 197 384	771 740	1 969 124
33 Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 545 000	1 781 035	1 781 035	1 288 851	492 184	1 781 035
34 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	705 000	495 851	475 099	240 348	234 751	475 099
35 Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	2 250 000	2 276 886	2 256 134	1 529 199	726 935	2 256 134
36 Közüzemi díjak (K331)	1 635 000	1 338 322	1 338 322	538 541	799 781	1 338 322
38 Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	30 000	5 370	5 370	5 370	0	5 370
40 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	55 000	18 500	18 500	18 500	0	18 500
41 Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	360 000	222 664	222 664	0	222 664	222 664
42 ebből: államháztartáson belül (K335)	360 000	222 664	222 664	0	222 664	201 831
43 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	396 000	813 174	813 174	384 700	428 474	813 174
44 Egyéb szolgáltatások (K337)	1 240 000	1 115 462	1 086 272	708 262	378 010	1 086 272
45 ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	58 380	58 380
46 Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	3 716 000	3 513 492	3 484 302	1 655 373	1 828 929	3 484 302
47 Kiküldetések kiadásai (K341)	952 083	825 599	825 599	438 339	387 260	825 599
49 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	952 083	825 599	825 599	438 339	387 260	825 599
50 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 996 890	1 476 164	1 476 164	820 938	655 226	1 476 164
59 Egyéb dologi kiadások (K355)	2 368 000	1 025 669	1 025 669	198 515	827 154	1 025 669
60 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	4 364 890	2 501 833	2 501 833	1 019 453	1 482 380	2 501 833
61 Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	13 281 083	11 086 934	11 036 992	5 839 748	5 197 244	11 036 992
195 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	102 084	102 084	43 040	59 044	102 084
199 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	27 564	27 564	11 622	15 942	27 564
200 Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	129 648	129 648	54 662	74 986	129 648
268 Költségvetési kiadások (K1-K8)	67 678 278	73 053 693	71 718 560	38 567 948	33 150 612	71 718 560