

Öcsényi Közös Önkormányzati Hivatal (802035)
(intézményi szintű bevételek és kiadások)

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat				Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Eredeti ÖCSÉNY	Eredeti VÁRDOMB- PÖRBÖLY	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet köv. esed. végleges		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100%
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	2 500 000	0	2 500 000	5 076 708	5 076 708	5 076 708		0	5 076 708	100%
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	2 500 000	0	2 500 000	5 076 708	5 076 708	5 076 708		0	5 076 708	100%
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0	0	0	3 500	3 500	3 500		0	3 500	100%
45	Működési bevételek (=34+...+44)	B4	0	0	0	5 894	5 894	5 894		0	5 894	100%
51	Felhalmozási bevételek (=46+...+50)	B5	0	0	0	0	0	0		0	0	0%
57	Működési célú átvett pénzeszközök (=52+...+56)	B6	0	0	0	0	0	0		0	0	0%
63	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=58+...+62)	B7	0	0	0	0	0	0		0	0	0%
64	Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63)	B1-B7	2 500 000	0	2 500 000	5 086 102	5 086 102	5 086 102		0	5 086 102	100%
73	Belföldi értékpapírok bevételei (=69+...+72)	B812	0	0	0	0	0	0		0	0	0%
76	Maradvány igénybevétele (=74+75)	B813	0	0	0	1 335 133	1 335 133	1 335 133		0	1 335 133	100%
79	Központi, irányító szervi támogatás	B816	67 482 047	37 116 047	30 366 000	68 779 194	68 779 194	68 779 194		0	68 779 194	100%
84	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=82+83)	B819	0	0	0	0	0	0		0	0	0%
85	Belföldi finanszírozás bevételei (=68+73+76+...+81+84)	B81	67 482 047	37 116 047	30 366 000	70 114 327	70 114 327	70 114 327		0	70 114 327	100%
91	Külföldi finanszírozás bevételei (=86+...+90)	B82	0	0	0	0	0	0		0	0	0%
94	Finanszírozási bevételek (=85+91+92+93)	B8	67 482 047	37 116 047	30 366 000	70 114 327	70 114 327	70 114 327		0	70 114 327	100%
95	Bevételek összesen (=64+94)		69 982 047	37 116 047	32 866 000	75 200 429	75 200 429	75 200 429		0	75 200 429	100%
96	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	43 152 285	24 199 885	18 952 400	42 675 130	42 675 130	42 675 130		0	42 675 130	100%
97	Normatív jutalmak	K1102	1 423 600	0	1 423 600	3 813 580	3 813 580	3 813 580		0	3 813 580	100%
98	Céljuttatás, projektpremium	K1103	0	0	0	696 482	696 482	696 482		0	696 482	100%
102	Béren kívüli juttatások	K1107	2 435 037	1 310 037	1 125 000	2 964 388	2 964 388	2 964 388		0	2 964 388	100%
104	Közlekedési költségterítés	K1109	339 901	186 696	153 205	272 703	272 703	272 703		0	272 703	100%
105	Egyéb költségterítések	K1110	119 000	0	119 000	142 520	142 520	142 520		0	142 520	100%
106	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113				159 740	159 740	159 740		0	159 740	100%
109	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=96+...+108)	K11	47 469 823	25 696 618	21 773 205	50 724 543	50 724 543	50 724 543		0	50 724 543	100%
111	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalk.fizetett	K122	360 000	0	360 000	882 420	882 420	882 420		0	882 420	100%
112	Egyéb külső személyi juttatások	K123	60 000	0	60 000	965 813	965 813	965 813		0	965 813	100%
113	Külső személyi juttatások (=110+111+112)	K12	420 000	0	420 000	1 848 233	1 848 233	1 848 233		0	1 848 233	100%
114	Személyi juttatások (=109+113)	K1	47 889 823	25 696 618	22 193 205	52 572 776	52 572 776	52 572 776		0	52 572 776	100%
115	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	9 783 979	5 272 679	4 511 300	10 436 057	10 436 057	10 436 057		0	10 436 057	100%
116	Szakmai anyagok beszerzése	K311	247 000	45 000	202 000	738 379	738 379	738 379		0	738 379	100%
117	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 659 000	1 150 000	509 000	1 740 116	1 740 116	1 740 116		0	1 740 116	100%
119	Készletbeszerzés (=116+117+118)	K31	1 906 000	1 195 000	711 000	2 478 495	2 478 495	2 478 495		0	2 478 495	100%
120	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 973 174	1 300 000	673 174	1 612 381	1 612 381	1 612 381		0	1 612 381	100%
121	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	490 000	250 000	240 000	504 412	504 412	504 412		0	504 412	100%
122	Kommunikációs szolgáltatások (=120+121)	K32	2 463 174	1 550 000	913 174	2 116 793	2 116 793	2 116 793		0	2 116 793	100%
123	Közüzemi díjak	K331	1 375 000	570 000	805 000	1 406 726	1 406 726	1 406 726		0	1 406 726	100%
125	Béretli és lízing díjak	K333	10 000	10 000	0	0	0	0		0	0	0%
126	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	45 000	20 000	25 000	54 000	54 000	54 000		0	54 000	100%
127	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0	1 945	1 945	1 945		0	1 945	100%
128	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	904 000	450 000	454 000	1 115 940	1 115 940	1 115 940		0	1 115 940	100%
129	Egyéb szolgáltatások	K337	1 138 715	710 000	428 715	1 087 983	1 087 983	1 087 983		0	1 087 983	100%
130	Szolgáltatási kiadások (=123+...+129)	K33	3 472 715	1 760 000	1 712 715	3 666 594	3 666 594	3 666 594		0	3 666 594	100%
131	Kiküldetések kiadásai	K341	855 000	440 000	415 000	568 607	568 607	568 607		0	568 607	100%
133	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=131+132)	K34	855 000	440 000	415 000	568 607	568 607	568 607		0	568 607	100%
134	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 581 750	951 750	630 000	1 542 757	1 542 757	1 542 757		0	1 542 757	100%
138	Egyéb dologi kiadások	K355	1 978 806	250 000	1 728 806	1 637 845	563 533	563 533		0	563 533	34%
139	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=134+...+138)	K36	3 560 556	1 201 750	2 358 806	3 180 602	2 106 290	2 106 290		0	2 106 290	66%
140	Dologi kiadások (=119+122+130+133+139)	K3	12 257 445	6 146 750	6 110 695	12 011 091	10 936 779	10 936 779		0	10 936 779	91%
149	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=141+...+148)	K4	0	0	0	0	0	0		0	0	0%
165	Egyéb működési célú kiadások (=150+...+164)	K5	0	0	0	49 504	49 504	49 504		0	49 504	100%
168	Informatikai eszközök beszerzése	K63	0	0	0	15 400	15 400	15 400		0	15 400	100%
169	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	40 000		40 000	87 750	87 750	87 750		0	87 750	100%
172	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	10 800		10 800	27 851	27 851	27 851		0	27 851	100%
173	Beruházások (=166+...+172)	K6	50 800	0	50 800	131 001	131 001	131 001		0	131 001	100%
178	Felújítások (=174+...+177)	K7	0	0	0	0	0	0		0	0	0%
188	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=179+...+187)	K8	0	0	0	0	0	0		0	0	0%
189	Költségvetési kiadások (=114+115+140+149+165+173+178+188)	K1-K8	69 982 047	37 116 047	32 866 000	75 200 429	74 126 117	74 126 117		0	74 126 117	99%
193	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=190+191+192)	K911	0	0	0	0	0	0		0	0	0%
199	Belföldi értékpapírok kiadásai (=194+...+198)	K912	0	0	0	0	0	0		0	0	0%
208	Tulajdonosi kölcsönök kiadásain (=206+207)	K919	0	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	0%
215	Külföldi finanszírozás kiadásai (=210+...+214)	K92	0	0	0	0	0	0		0	0	0%
218	Finanszírozási kiadások (=209+215+216+217)	K9	0	0	0	0	0	0		0	0	0%
219	Kiadások összesen (=189+218)		69 982 047	37 116 047	32 866 000	75 200 429	74 126 117	74 126 117		0	74 126 117	99%