

Öcsényi Közös Önkormányzati Hivatal (802035)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat					Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.					Forintban	
			Eredeti	Eredeti ÖCSÉNY	Eredeti VÁRDOMB-PÖRBÖLY	Modosított	ktgv. évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évben követően esedékes	ktgv. évben követ. esed. végleges	Teljesítés	Telj. %		
1.	2.	3.	4.	5.	6.		8.	9.	10.	11.	12.	13.		
134	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K361	1 996 890	1 246 890	750 000							n.é.		
138	Egyéb dologi kiadások	K365	2 368 000	450 000	1 918 000							n.é.		
139	Külföntéle befizetések és egyéb dologi kiadások (=134+...+138)	K35	4 364 890	1 696 890	2 668 000		0	0	0	0		n.é.		
140	Dologi kiadások (=119+122+130+133+139)	K3	13 281 083	6 827 083	6 454 000		0	0	0	0		n.é.		
147	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	80 000	0	80 000							n.é.		
149	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=141+...+148)	K4	80 000	0	80 000		0	0	0	0		n.é.		
165	Egyéb működési célú kiadások (=150+...+164)	K5	0	0	0		0	0	0	0		n.é.		
173	Beruházások (=166+...+172)	K6	0	0	0		0	0	0	0		n.é.		
178	Felújítások (=174+...+177)	K7	0	0	0		0	0	0	0		n.é.		
188	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=179+...+187)	K8	0	0	0		0	0	0	0		n.é.		
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		n.é.		
193	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívüire (=190+191+192)	K911	0	0	0		0	0	0	0		n.é.		
199	Belföldi értékpapírok kiadásai (=194+...+198)	K912	0	0	0		0	0	0	0		n.é.		
208	Tulajdonosi kölcsönök kiadásain (=206+207)	K919	0	0	0		0	0	0	0		n.é.		
209	Belföldi finanszírozás kiadásai (=193+199+...+205+208)	K91	0	0	0		0	0	0	0		n.é.		
215	Külföldi finanszírozás kiadásai (=210+...+214)	K92	0	0	0		0	0	0	0		n.é.		
218	Finanszírozási kiadások (=209+215+216+217)	K9	0	0	0		0	0	0	0		n.é.		
219	Kiadások összesen (=189+218)		67 678 278	35 178 278	32 500 000		0	0	0	0		n.é.		

Öcsényi Közös Önkormányzati Hivatal (802035)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat						Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mft.						Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Eredeti ÖCSÉNY	Eredeti VÁRDOMB- PÖRBÖLY	Modosított	Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mft.									
							kügv.évben esedékes	kügv. évben esedékes végleges	kügv. évet követően esedékes	kügv.évet köv. esed. végleges						
1.	2.	3.	4.	5.	6.		8.	9.	10.	11.	12.	13.				
98	Céltuttatás, projektprémium	K1103	83 770	0	83 770							n.é.				
102	Béren kívüli juttatások	K1107	2 382 496	1 189 496	1 193 000							n.é.				
104	Közlekedési költségterítés	K1109	214 720	24 720	190 000							n.é.				
105	Egyéb költségterítések	K1110	100 000	0	100 000							n.é.				
109	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=96+...+108)	K11	44 200 366	23 054 366	21 146 000		0	0	0	0	0	n.é.				
111	Munkabérezésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalk.fizetett juttatások	K122	100 000	0	100 000							n.é.				
113	Külső személyi juttatások (=110+111+112)	K12	100 000	0	100 000		0	0	0	0	0	n.é.				
114	Személyi juttatások (=109+113)	K1	44 300 366	23 054 366	21 246 000		0	0	0	0	0	n.é.				
115	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	10 016 829	5 296 829	4 720 000		0	0	0	0	0	n.é.				
116	Szakmai anyagok beszerzése	K311	225 000	150 000	75 000							n.é.				
117	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 773 110	1 273 110	500 000							n.é.				
119	Készletbeszerzés (=116+117+118)	K31	1 998 110	1 423 110	575 000		0	0	0	0	0	n.é.				
120	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 545 000	1 220 000	325 000							n.é.				
121	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	705 000	305 000	400 000							n.é.				
122	Kommunikációs szolgáltatások (=120+121)	K32	2 250 000	1 525 000	725 000		0	0	0	0	0	n.é.				
123	Közüzermi díjak	K331	1 635 000	890 000	745 000							n.é.				
125	Bérelti és lízing díjak	K333	30 000	30 000	0							n.é.				
126	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	55 000	30 000	25 000							n.é.				
127	Közvetített szolgáltatások	K335	360 000	0	360 000							n.é.				
128	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	396 000	0	396 000							n.é.				
129	Egyéb szolgáltatások	K337	1 240 000	750 000	490 000							n.é.				
130	Szolgáltatási kiadások (=123+...+129)	K33	3 716 000	1 700 000	2 016 000		0	0	0	0	0	n.é.				
131	Kiküldetések kiadásai	K341	952 083	482 083	470 000							n.é.				
133	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=131+132)	K34	952 083	482 083	470 000		0	0	0	0	0	n.é.				

Öcsényi Közös Önkormányzati Hivatal (802035)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat					Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mftk.					Forinban	
			Eredeti	Eredeti ÖCSÉNY	Eredeti VÁRDOMB-PORBOLY	Módosított	kgv.évben esedékes	kgv. évben esedékes végleges	kgv. évet követően esedékes	kgv.évet köv. esed. végleges	Teljesítés	Telj. %		
1.	2.	3.	4.	5.	6.		8.	9.	10.	11.	12.	13.		
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	0	0	0	0	0	-----	0	-----	0	0	n.é.	
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	54 000	0	54 000			-----		-----		0	n.é.	
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	54 000	0	54 000		0	-----	0	-----	0	0	n.é.	
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0	0	0	0	0	-----	0	-----	0	0	n.é.	
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	0	0	-----	0	-----	0	0	n.é.	
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	0	0	0	0	0	-----	0	-----	0	0	n.é.	
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0	0	0	0	0	-----	0	-----	0	0	n.é.	
36	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	360 000	0	360 000			-----		-----		0	n.é.	
45	Működési bevételek (=34+...+44)	B4	360 000	0	360 000		0	-----	0	-----	0	0	n.é.	
51	Felhalmozási bevételek (=46+...+50)	B5	0	0	0	0	0	-----	0	-----	0	0	n.é.	
57	Működési célú átvett pénzeszközök (=52+...+56)	B6	0	0	0	0	0	-----	0	-----	0	0	n.é.	
63	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=58+...+62)	B7	0	0	0	0	0	-----	0	-----	0	0	n.é.	
64	Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63)	B1-B7	414 000	0	414 000		0	-----	0	-----	0	0	n.é.	
73	Belföldi értékpapírok bevételei (=69+...+72)	B812	0	0	0	0	0	-----	0	-----	0	0	n.é.	
74	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	2 817 878	487 878	2 330 000			-----		-----			n.é.	
76	Maradvány igénybevétele (=74+75)	B813	2 817 878	487 878	2 330 000		0	-----	0	-----	0	0	n.é.	
79	Központi, irányító szervi támogatás	B816	64 446 400	34 690 400	29 756 000			-----		-----			n.é.	
84	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=82+83)	B819	0	0	0	0	0	-----	0	-----	0	0	n.é.	
85	Belföldi finanszírozás bevételei (=68+73+76+...+81+84)	B81	67 264 278	35 178 278	32 086 000		0	-----	0	-----	0	0	n.é.	
91	Külföldi finanszírozás bevételei (=86+...+90)	B82	0	0	0	0	0	-----	0	-----	0	0	n.é.	
94	Finanszírozási bevételek (=85+91+92+93)	B8	67 264 278	35 178 278	32 086 000		0	-----	0	-----	0	0	n.é.	
95	Bevételek összesen (=64+94)		67 678 278	35 178 278	32 500 000		0	-----	0	-----	0	0	n.é.	
96	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	40 501 480	21 440 250	19 061 230								n.é.	
97	Normatív jutalmak	K1102	917 900	399 900	518 000								n.é.	

2. melléklet a .../..... (.....) önkormányzati rendelethez

	BEVÉTELEK KÖH 2017.év	2017 év eredeti Öcsény	Módosítás Öcsény augusztus	Módosítás Öcsény október	Módosítás Öcsény november
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	0	0	0	610 000
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)	0	0	0	610 000
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	3 000	0	0
172	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	3 000	0	0
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	0	3 000	0	0
35	Közzetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	0	0	0	0
36	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	0	0	0	23
37	Egyéb működési bevételek(B411)	0	0	0	2 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)	0	0	0	2 023
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	0	3 000	0	612 023
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	487 878	0	0	0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813)	487 878	0	0	0
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	34 690 400	791 770	0	0
	állami támogatás megosztása	0			
	Várdomb óvoda gazdálkodási feladataiért bérkompenzáció	0	434 965	0	0
	Öcsénytől a KÖH megállapodás módosítása alapján	0			
	2016. évi finanszírozás korrekció		356 805	0	0
	Jó adatszolgáltató önkormányzatok	0	0	800 000	0
	Garantált bérminimum emelés kompenzációs támogatása	0	0	0	311 422
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	35 178 278			311 422
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	35 178 278	791 770	800 000	311 422
	összesen	35 178 278	794 770	800 000	923 445

3. melléklet a .../..... (.....) önkormányzati rendelethez

	KIADÁSOK KOH 2017.év	2017 év eredeti Öcsény	Módosítás Öcsény augusztus	Módosítás Öcsény október	Módosítás Öcsény október átcsoportosítás	Módosítás Öcsény november	Módosítás Öcsény november átcsoportosítás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	21 440 250	708 206	0	0	0	0
	Alapilletmények(K110111)		0	0	0	57 069	0
	Illetménykiegészítések(K110112)		0	0	0	0	0
	Nyelvpótlékok(K110113)		0	0	0	0	0
	Egy kötelező pótlékok(K110114)		0	0	0	0	0
	Illetménykompenzáció(K110117)		0	0	0	0	0
	Egy juttatás(K110119)		0	0	0	0	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	399 900	0	655 738		500 000	317 600
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	0	0	45 000	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	0	0	0	0	0
5	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 189 496	0	0	194 870	80 270	0
	Erzsébet -utalvány	0	0	0	0	0	0
	SZÉP kártya	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	24 720	0	0	48 784	22 216	0
10	Egyéb költségterítések (K1110)	0	0	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	23 054 366	708 206	655 738	288 654	659 555	317 600
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0	0	0	0	0
	Áll.nem tart. megbízási díja	0	0	0	0	0	0
	Áll.nem tart. tisztelet díja	0	0	0	0	0	0
	Egyszerűsített foglalkoztatás	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0	37 479	0	0
	Reprezentáció	0	0	0	37 479	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	37 479	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	23 054 366	708 206	655 738	326 133	659 555	317 600
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	5 296 829	78 690	144 262	0	248 294	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)		0	0	0	248 294	0
	ebből: egyszerűsített közteherviselés (K2)		0	0	0	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)		0	0	0	0	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)		0	0	0	0	0
27	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)		0	0	0	0	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)		0	0	0	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	150 000	0	0	0	0	-50 000
	Könyvbeszerzés		0	0	0	0	0
	Folyóiratbeszerzés		0	0	0	0	0
	Egy információhordozó		0	0	0	0	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 273 110	0	0	0	0	0
	Irodaszer		0	0	0	0	0
	Egy üzem, fenntartási anyag beszerzés		0	0	0	0	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	1 423 110	0	0	0	0	-50 000
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 220 000	0	0	0	0	0
	Számítógépek, számítógépes részére		0	0	0	0	0
	Számítástechnikai szoftverek		0	0	0	0	0
	Inf.eszk. szolg bérletének		0	0	0	0	0
	Inf.eszk.karbantartási szolg		0	0	0	0	0
	Adatátviteli célú távközlési		0	0	0	0	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	305 000	0	0	0	0	-40 000

	Nem adatátviteli célú		0	0	0	0	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	1 525 000	0	0	0	0	-40 000
36	Közüemi díjak (K331)	890 000	0	0	-400 000	0	0
	Villamos energia		0	0	0	0	0
	Gáz		0	0	0	0	0
	Víz		0	0	0	0	0
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	30 000	0	0	0	0	-20 000
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	30 000	0	0	0	0	-30 000
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	0	0	0	0	0
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	0	0	284 600	0	32 400
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	750 000	0	0	0	0	0
	Biztosítási szolg díjak		0	0	0	0	0
	P.ü.-i, befektetési		0	0	0	0	0
	Szállítási szolg		0	0	0	0	0
	Postai szolg		0	0	0	0	0
	Egy üzemeltetési, fenntartási(fogl.eu)		0	0	0	0	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	1 700 000	0	0	-115 400	0	-17 600
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	482 083	0	0	0	0	-35 000
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	482 083	0	0	0	0	-35 000
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 246 890	0	0	-226 329	0	-25 000
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	450 000				0	-150 000
	Díjak egy befiz. hez kapcs.					0	
	Egyéb különféle dologi(továbbképzések, értekezletek, tanácsadás)					0	
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	1 696 890	0	0	-226 329	0	-175 000
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	6 827 083	0	0	-341 729	0	-317 600
98	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99+100) (K47)	0	0	0	0	0	0
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	0	0	0	0	0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0	0	0
152	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164 +176+177+178+179+190) (K5)	0	0	0	0		0
194	Vagyonértékű jogok beszerzése(K61)	0	0	0	0	0	0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	6 200	0	12 280	12 280	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0	0	0	0	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	1 674	0	3 316	3 316	0
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	7 874	0	15 596	15 596	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	35 178 278	794 770	800 000	0	923 445	0

4. melléklet a .../..... (.....) önkormányzati rendelethez

	BEVÉTELEK	2017 év módosított Öcsény augusztus	2017 év módosított Öcsény október	2017 év módosított Öcsény november
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	0	0	610 000
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)	0	0	610 000
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	3 000	3 000	3 000
172	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	3 000	3 000	3 000
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	3 000	3 000	3 000
35	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	0	0	0
36	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	0	0	23
37	Egyéb működési bevételek(B411)	0	0	2 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)	0	0	2 023
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	3 000	3 000	615 023
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	487 878	487 878	487 878
12	Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813)	487 878	487 878	487 878
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	35 482 170	36 282 170	36 593 592
	állami támogatás megosztása	34 690 400	34 690 400	34 690 400
	Várdomb óvoda gazdálkodási feladataiért	0	0	0
	bérkompenzáció	434 965	434 965	434 965
	Öcsénytől a KÖH megállapodás módosítása alapján	0	0	0
	2016. évi finanszírozás korrekció	356 805	356 805	356 805
	Jó adatszolgáltató önkormányzatok	0	800 000	800 000
	Garantált bérminimum emelés kompenzációs támogatása	0	0	311 422
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	35 970 048	36 770 048	37 081 470
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	35 970 048	36 770 048	37 081 470
	összesen	35 973 048	36 773 048	37 696 493

5. melléklet a .../..... (.....) önkormányzati rendelethez

	KIADÁSOK	2017 év módosított Öcsény augusztus	2017 év módosított Öcsény október	2017 év módosított Öcsény november
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) <i>Alapilletmények(K110111)</i> <i>Illetménykiegészítések(K110112)</i> <i>Nyelvpótlékok(K110113)</i> <i>Egy kötelező pótlékok(K110114)</i> <i>Illetménykompenzáció(K110117)</i> <i>Egy.juttatás(K110119)</i>	22 148 456	22 148 456	22 205 525
02	Normatív jutalmak (K1102)	399 900	1 055 638	1 873 238
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	45 000	45 000
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	0	0
5	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107) <i>Erzsébet -utalvány</i> <i>SZÉP kártya</i>	1 189 496 0 0	1 384 366 0 0	1 464 636 0 0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	24 720	73 504	95 720
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	23 762 572	24 706 964	25 684 119
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) <i>Áll.nem tart. megbízási díja</i> <i>Áll.nem tart. tisztelet díja</i> <i>Egyszerűsített foglalkoztatás</i>	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123) <i>Reprezentáció</i>	0 0	37 479 37 479	37 479 37 479
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	37 479	37 479
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	23 762 572	24 744 443	25 721 598
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	5 375 519	5 519 781	5 768 075
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)			
	ebből: egyszerűsített közteherviselés (K2)			
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)			
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)			
27	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)			
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)			
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311) <i>Könyvbeszerzés</i> <i>Folyóiratbeszerzés</i> <i>Egy információhordozó</i>	150 000	150 000	100 000
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) <i>Irodaszer</i> <i>Egy üzem, fenntartási anyag beszerzés</i>	1 273 110	1 273 110	1 273 110
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	1 423 110	1 423 110	1 373 110
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) <i>Számítógépek, számítógépes részére</i> <i>Számítástechnikai szoftverek</i> <i>Inf.eszk, szolg bérletének</i> <i>Inf.eszk.karbantartási szolg</i> <i>Adatátviteli célú távközlési</i>	1 220 000	1 220 000	1 220 000

34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) <i>Nem adatátviteli célú</i>	305 000	305 000	265 000
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	1 525 000	1 525 000	1 485 000
36	Közüzem díjak (K331) <i>Villamos energia Gáz Víz</i>	890 000	490 000	490 000
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	30 000	30 000	10 000
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	30 000	30 000	0
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	0	0
42	<i>ebből: államháztartáson belül (K335)</i>			
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	284 600	317 000
44	Egyéb szolgáltatások (K337) <i>Biztosítási szolg díjak P.ü.-i, befektetési Szállítási szolg Postai szolg Egy üzemeltetési, fenntartási(fogl.eu)</i>	750 000	750 000	750 000
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	1 700 000	1 584 600	1 567 000
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	482 083	482 083	447 083
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	482 083	482 083	447 083
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 246 890	1 020 561	995 561
59	Egyéb dologi kiadások (K355) <i>Díjak egy befiz.hez kapcs. Egyéb különféle dologi(továbbképzések, értekezletek, tanácsadás)</i>	450 000	450 000	300 000
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	1 696 890	1 470 561	1 295 561
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	6 827 083	6 485 354	6 167 754
98	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99+100) (K47)	0	0	0
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	0	0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belültre (=152+...+161) (K506)	0	0	0
152	<i>ebből: központi költségvetési szervek (K506)</i>	0	0	0
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	0	0
194	Vagyonértékű jogok beszerzése(K61)	0	0	0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	6 200	18 480	30 760
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 674	4 990	8 306
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	7 874	23 470	39 066
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	35 973 048	36 773 048	37 696 493

6. melléklet a .../..... (.....) önkormányzati rendelethez

Tárgyi központi irányítószervi támogatás 2017.év.- előző évi finanszírozással

BEVÉTELEK	Öcsény eredeti	Öcsény augusztus	Öcsény október	Öcsény november
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	34 690 400	34 690 400	34 690 400	34 690 400
állami támogatás megosztása	0	0	0	0
Várdomb óvoda gazdálkodási feladataiért	0	0	0	0
bérkompenzáció(MÓDOSÍTOTT előirányzat augusztus)	0	434 965	434 965	434 965
Öcsénytől a KÖH megállapodás módosítása alapján	0	0	0	0
Előző évi finanszírozás MÓDOSÍTOTT előirányzat augusztus	0	356 805	356 805	356 805
Jó adatszolgáltató előirányzat	0	0	800 000	800 000
önkormányzatok((MÓDOSÍTOTT előirányzat október)	0	0	0	311 422
Garantált bérminimum emelés kompenzációs támogatása(MÓDOSÍTOTT előirányzat november)	0	0	0	0
összesen1.-12. hónapra tervezett	34 690 400	35 482 170	36 282 170	36 593 592

