

Őcsény Község Önkormányzata

(önkormányzati szinten összevont - konszolidált - bevételek és kiadások)

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Forintban	
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet köv. esed. végleges	Teljesítés	Telj. %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	112 566 898	112 949 432	112 949 432	-----	0	-----	112 949 432	100%
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	54 024 100	54 705 730	54 705 730	-----	0	-----	54 705 730	100%
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	50 518 444	55 237 592	55 237 592	-----	0	-----	55 237 592	100%
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	5 244 890	5 331 902	5 331 902	-----	0	-----	5 331 902	100%
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	20 105 354	35 156 687	35 156 687	-----	0	-----	35 156 687	100%
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	925 430	925 430	-----	0	-----	925 430	100%
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	242 459 686	264 306 773	264 306 773	-----	0	-----	264 306 773	100%
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
09	Működési célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. belülről	B13	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht. belülről	B14	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht. belülről	B15	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	29 791 686	49 625 059	47 703 162	-----	0	-----	47 703 162	96%
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	272 251 372	313 931 832	312 009 935	-----	0	-----	312 009 935	99%
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	19 999 999	19 999 999	-----	0	-----	19 999 999	100%
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. belülről	B22	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése áht. belülről	B23	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök igénybevétele áht. belülről	B24	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	64 717 916	114 285 285	55 567 369	-----	0	-----	55 567 369	49%
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	64 717 916	134 285 284	75 567 368	-----	0	-----	75 567 368	56%

Őcsény Község Önkormányzata

(önkormányzati szinten összevont - konszolidált - bevételek és kiadások)

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Forintban	
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet köv. esed. végleges	Teljesítés	Telj. %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
25	Vagyoni típusú adók	B34	3 400 000	3 400 000	3 556 283	-----	0	-----	3 225 614	95%
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	96 338 167	99 975 517	102 112 479	-----	0	-----	99 975 517	100%
27	Fogyasztási adók	B352	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
29	Gépjárműadók	B354	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	96 338 167	99 975 517	102 112 479	-----	0	-----	99 975 517	100%
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	8 987 450	9 017 832	9 520 514	-----	0	-----	9 082 651	101%
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	108 725 617	112 393 349	115 189 276	-----	0	-----	112 283 782	100%
34	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	38 196 673	39 269 531	42 465 978	-----	0	-----	39 600 461	101%
36	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	5 560 000	5 560 000	5 509 677	-----	0	-----	5 279 055	95%
37	Tulajdonosi bevételek	B404	718 860	718 860	710 600	-----	0	-----	710 600	99%
38	Ellátási díjak	B405	5 699 713	5 861 688	6 938 651	-----	0	-----	6 488 958	111%
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	7 867 369	7 867 369	8 868 629	-----	0	-----	8 112 621	103%

Őcsény Község Önkormányzata

(önkormányzati szinten összevont - konszolidált - bevételek és kiadások)

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Forintban	
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet köv. esed. végleges	Teljesítés	Telj. %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
41	Kamatbevételek	B408	0	0	21	-----	0	-----	21	n.é.
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
43	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
44	Egyéb működési bevételek	B411	0	1 428 825	116 176	-----	0	-----	86 174	6%
45	Működési bevételek (=34+...+44)	B4	58 042 615	60 706 273	64 609 732	-----	0	-----	60 277 890	99%
46	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
47	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	984 800	-----	800 000	-----	115 200	n.é.
48	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
49	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
50	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
51	Felhalmozási bevételek (=46+...+50)	B5	0	0	984 800	-----	800 000	-----	115 200	n.é.

Őcsény Község Önkormányzata

(önkormányzati szinten összevont - konszolidált - bevételek és kiadások)

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Forintban	
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet köv. esed. végleges	Teljesítés	Telj. %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
52	Működési célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. kívülről	B61	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
53	Működési célú visszat. tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
54	Működési célú visszat. tám., kölcsönök visszat. korm. és más nemzetközi sz.	B63	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
55	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht. kívülről	B64	1 086 646	1 086 646	4 296 864	-----	0	-----	854 569	79%
56	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0	2 720 638	-----	0	-----	146 025	n.é.
57	Működési célú átvett pénzeszközök (=52+...+56)	B6	1 086 646	1 086 646	7 017 502	-----	0	-----	1 000 594	92%
58	Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. kívülről	B71	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
59	Felhalmozási célú visszat. tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
60	Felhalmozási célú visszat. tám., kölcsönök visszat. korm. és más nemzetközi sz.	B73	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
61	Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése áht. kívülről	B74	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
62	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	19 200 002	21 500 002	21 500 002	-----	0	-----	21 500 002	100%
63	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=58+...+62)	B7	19 200 002	21 500 002	21 500 002	-----	0	-----	21 500 002	100%
64	Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63)	B1-B7	524 024 168	643 903 386	596 878 615	-----	800 000	-----	582 754 771	91%
65	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
66	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
67	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
68	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=65+66+67)	B811	0	0		-----	0	-----	0	n.é.

Őcsény Község Önkormányzata

(önkormányzati szinten összevont - konszolidált - bevételek és kiadások)

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Forintban	
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet köv. esed. végleges	Teljesítés	Telj. %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
69	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
70	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
71	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
72	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
73	Belföldi értékpapírok bevételei (=69+..+72)	B812	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
74	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	137 612 026	150 305 041	150 305 041	-----	0	-----	150 305 041	100%
75	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
76	Maradvány igénybevétele (=74+75)	B813	137 612 026	150 305 041	150 305 041	-----	0	-----	150 305 041	100%
77	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	9 249 351	-----	0	-----	9 249 351	n.é.
78	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
79	Központi, irányító szervi támogatás	B816	195 985 588	209 520 867	209 520 867	-----	0	-----	209 520 867	100%
80	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
81	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
82	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
83	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
84	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=82+83)	B819	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
85	Belföldi finanszírozás bevételei (=68+73+76+...+81+84)	B81	333 597 614	359 825 908	369 075 259	-----	0	-----	369 075 259	103%
86	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
87	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
88	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
89	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetk. szerv.	B824	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
90	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
91	Külföldi finanszírozás bevételei (=86+...+90)	B82	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
92	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.

Őcsény Község Önkormányzata										
(önkormányzati szinten összevont - konszolidált - bevételek és kiadások)										
Forintban										
Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	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.
93	Váltóbevételek	B84	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
94	Finanszírozási bevételek (=85+91+92+93)	B8	333 597 614	359 825 908	369 075 259	-----	0	-----	369 075 259	103%
95	Bevételek összesen (=64+94)		857 621 782	1 003 729 294	965 953 874	-----	800 000	-----	951 830 030	95%

Őcsény Község Önkormányzata

(önkormányzati szinten összevont - konszolidált - bevételek és kiadások)

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Forintban	
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet köv. esed. végleges	Teljesítés	Telj. %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
96	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	166 651 721	172 868 089	0	172 843 848	597 610 491	0	172 843 848	100%
97	Normatív jutalmak	K1102	5 165 128	1 525 842	0	1 525 842	40 489 194	0	1 525 842	100%
98	Céljuttatás, projektprémium	K1103	1 791 886	10 630 125	0	10 630 125	8 399 559	0	10 630 125	100%
99	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
100	Végkielégítés	K1105	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
101	Jubileumi jutalom	K1106	7 381 004	7 188 899	0	6 046 500	10 347 345	0	6 046 500	84%
102	Béren kívüli juttatások	K1107	11 369 152	14 413 321	0	14 413 321	42 075 000	0	14 413 321	100%
103	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0	0	150 000	0	0	n.é.
104	Közlekedési költségtérítés	K1109	989 085	830 783	0	784 465	3 007 116	0	784 465	94%
105	Egyéb költségtérítések	K1110	549 225	607 130	0	557 250	19 577 000	0	557 250	92%
106	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
107	Szociális támogatások	K1112	0	100 000	0	100 000	0	0	100 000	100%
108	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	2 838 539	0	2 838 539	776 775	0	2 747 605	97%
109	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=96+...+108)	K11	193 897 201	211 002 728	0	209 739 890	722 432 480	0	209 648 956	99%
110	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	12 202 050	10 665 120	0	10 665 120	35 398 000	0	10 665 120	100%
111	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalk.fizetett juttatások	K122	2 726 499	3 844 438	0	3 379 525	1 982 796	0	3 379 525	88%
112	Egyéb külső személyi juttatások	K123	40 000	98 218	0	57 810	120 000	0	57 810	59%
113	Külső személyi juttatások (=110+111+112)	K12	14 968 549	14 607 776	0	14 102 455	37 500 796	0	14 102 455	97%
114	Személyi juttatások (=109+113)	K1	208 865 750	225 610 504	0	223 842 345	759 933 276	0	223 751 411	99%
115	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	31 170 709	32 989 056	0	32 989 056	99 932 643	0	32 989 056	100%

Őcsény Község Önkormányzata

(önkormányzati szinten összevont - konszolidált - bevételek és kiadások)

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Forintban	
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet köv. esed. végleges	Teljesítés	Telj. %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
116	Szakmai anyagok beszerzése	K311	507 844	339 163	0	339 163	0	0	339 163	100%
117	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	39 945 686	38 519 123	0	38 486 892	0	0	38 486 892	100%
118	Árubeszerzés	K313	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
119	Készletbeszerzés (=116+117+118)	K31	40 453 530	38 858 286	0	38 826 055	0	0	38 826 055	100%
120	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	3 162 910	2 842 782	0	2 418 966	0	0	2 418 966	85%
121	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 539 299	1 871 899	0	1 810 108	0	0	1 810 108	97%
122	Kommunikációs szolgáltatások (=120+121)	K32	4 702 209	4 714 681	0	4 229 074	0	0	4 229 074	90%
123	Közüzemi díjak	K331	13 192 862	10 651 793	0	10 577 327	33 562 677	0	10 577 327	99%
124	Vásárolt élelmezés	K332	543 424	1 118 468	0	1 118 468	0	0	1 118 468	100%
125	Bérleti és lízing díjak	K333	2 079 250	17 821 766	0	17 821 765	0	0	17 821 765	100%
126	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	5 965 576	6 429 806	0	6 429 806	0	0	6 429 806	100%
127	Közvetített szolgáltatások	K335	3 470 496	3 292 322	0	3 292 322	0	0	3 292 322	100%
128	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	18 624 554	20 997 865	0	20 898 565	0	0	20 898 565	100%
129	Egyéb szolgáltatások	K337	12 816 871	17 442 861	0	17 304 735	0	0	17 304 735	99%
130	Szolgáltatási kiadások (=123+...+129)	K33	56 693 033	77 754 881	0	77 442 988	33 562 677	0	77 442 988	100%

Őcsény Község Önkormányzata

(önkormányzati szinten összevont - konszolidált - bevételek és kiadások)

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Forintban	
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet köv. esed. végleges	Teljesítés	Telj. %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
131	Kiküldetések kiadásai	K341	1 007 230	628 606	0	497 495	0	0	497 495	79%
132	Reklám- és propagandakiadások	K342	412 555	168 992	0	168 992	0	0	168 992	100%
133	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=131+132)	K34	1 419 785	797 598	0	666 487	0	0	666 487	84%
134	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	16 345 767	20 675 382	0	20 208 563	9 061 923	0	20 208 563	98%
135	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	2 877 000	3 982 000	0	3 982 000	0	0	3 982 000	100%
136	Kamatkiadások	K353	0	311 118	0	311 118	0	0	311 118	100%
137	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
138	Egyéb dologi kiadások	K355	28 900 046	30 085 353	0	29 142 972	0	0	29 142 970	97%
139	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=134+...+138)	K35	48 122 813	55 053 853	0	53 644 653	9 061 923	0	53 644 651	97%
140	Dologi kiadások (=119+122+130+133+139)	K3	151 391 370	177 179 299	0	174 809 257	42 624 600	0	174 809 255	99%
141	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
142	Családi támogatások	K42	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
143	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
144	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
145	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
146	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
147	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
148	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	2 226 161	2 269 014	0	2 269 014	6 600 000	0	2 269 014	100%
149	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=141+...+148)	K4	2 226 161	2 269 014	0	2 269 014	6 600 000	0	2 269 014	100%
150	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
151	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	700 879	0	700 879	0	0	700 879	100%
152	Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	5 427 738	5 427 738	0	5 427 738	0	0	5 427 738	100%
153	Egyéb elvonások és befizetések	K5023	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
154	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. belülré	K503	0	0	0	0	0	0	0	n.é.

Őcsény Község Önkormányzata

(önkormányzati szinten összevont - konszolidált - bevételek és kiadások)

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Forintban	
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet köv. esed. végleges	Teljesítés	Telj. %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
155	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. belülre	K504	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
156	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht. belülre	K505	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
157	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	4 133 923	6 487 848	0	5 803 925	0	0	5 803 925	89%
158	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. kívülre	K507	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
159	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. kívülre	K508	1 173 588	2 065 811	0	2 058 611	0	0	2 058 611	100%
160	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
161	Kamattámogatások	K510	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
162	Működési célú támogatások Európai Uniónak	K511	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
163	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	3 229 544	1 485 626	0	1 485 626	0	0	1 469 626	99%
164	Tartalékok	K513	256 394	0	-----	-----	-----	-----	-----	n.é.
165	Egyéb működési célú kiadások (=150+...+164)	K5	14 221 187	16 167 902	0	15 476 779	0	0	15 460 779	96%
166	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
167	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
168	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	52 777	0	52 777	0	0	52 777	100%
169	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	44 214 317	59 819 859	0	20 196 301	0	0	20 196 301	34%
170	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
171	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
172	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	11 929 766	16 157 511	0	5 467 250	0	0	5 467 250	34%
173	Beruházások (=166+...+172)	K6	56 144 083	76 030 147	0	25 716 328	0	0	25 716 328	34%

Őcsény Község Önkormányzata

(önkormányzati szinten összevont - konszolidált - bevételek és kiadások)

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Forintban	
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet köv. esed. végleges	Teljesítés	Telj. %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
174	Ingatlanok felújítása	K71	149 944 965	200 610 296	6 571 179	77 460 132	0	0	77 460 132	39%
175	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
176	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
177	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	40 485 140	54 164 781	1 774 219	20 821 086	0	0	20 821 086	38%
178	Felújítások (=174+...+177)	K7	190 430 105	254 775 077	8 345 398	98 281 218	0	0	98 281 218	39%
179	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. belülré	K81	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
180	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. belülré	K82	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
181	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht. belülré	K83	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
182	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	K84	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
183	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. kívülre	K85	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
184	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. kívülre	K86	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
185	Lakástámogatás	K87	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
186	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
187	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	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	654 449 365	785 020 999	8 345 398	573 383 997	909 090 519	0	573 277 061	73%

Ócsény Község Önkormányzata

(önkormányzati szinten összevont - konszolidált - bevételek és kiadások)

Forintban										
Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	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.
190	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
191	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
192	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
193	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=190+191+192)	K911	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
194	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
195	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
196	Kincstárjegyek beváltása	K9123	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
197	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
198	Belföldi kötvények beváltása	K9125	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.

Ócsény Község Önkormányzata

(önkormányzati szinten összevont - konszolidált - bevételek és kiadások)

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Forintban	
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet köv. esed. végleges	Teljesítés	Telj. %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
200	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
201	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	7 186 829	9 187 428	0	9 187 428	0	8 956 097	9 187 428	100%
202	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	195 985 588	209 520 867	209 520 867	209 520 867	0	0	209 520 867	100%
203	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
204	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
205	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
206	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
207	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	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	203 172 417	218 708 295	209 520 867	218 708 295	0	8 956 097	218 708 295	100%
210	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
211	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
212	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
213	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemz. szerv.	K924	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
214	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925	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.
216	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
217	Váltókiadások	K94	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
218	Finanszírozási kiadások (=209+215+216+217)	K9	203 172 417	218 708 295	209 520 867	218 708 295	0	8 956 097	218 708 295	100%
219	Kiadások összesen (=189+218)		857 621 782	1 003 729 294	217 866 265	792 092 292	909 090 519	8 956 097	791 985 356	79%

Őcsény Község Önkormányzata (önkormányzati szinten összevont működési célú bevételek és kiadások mérlege)											
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Forintban												
Ssz.	Bevétel						Kiadás					
	Rovat megnevezése		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %	Rovat megnevezése		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %
1.	2.		3.	4.	5.	6.	7.		8.	9.	10.	11.
01	Műk. c. támogatások államháztartáson belülről	B1	272 251 372	313 931 832	312 009 935	99%	Személyi juttatások	K1	208 865 750	225 610 504	223 751 411	99%
02	Közhatalmi bevételek	B3	108 725 617	112 393 349	112 283 782	100%	Munkaa. terhelő járulékok és szociális hozz.adó	K2	31 170 709	32 989 056	32 989 056	100%
03	Működési bevételek	B4	58 042 615	60 706 273	60 277 890	99%	Dologi kiadások	K3	151 391 370	177 179 299	174 809 255	99%
04	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	1 086 646	1 086 646	1 000 594	92%	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2 226 161	2 269 014	2 269 014	100%
05							Egyéb működési célú kiadások	K5	14 221 187	16 167 902	15 460 779	96%
06	Költségvetési bevételek (=01+...+05)		440 106 250	488 118 100	485 572 201	99%	Költségvetési kiadások (=01+...+05)		407 875 177	454 215 775	449 279 515	99%
07	Finanszírozási bevételek	B8	333 597 614	359 825 908	369 075 259	103%	Finanszírozási kiadások	K9	203 172 417	218 708 295	218 708 295	100%
08	Bevételek összesen (=06+07)		773 703 864	847 944 008	854 647 460	101%	Kiadások összesen (=06+07)		611 047 594	672 924 070	667 987 810	99%
09	Költségvetési hiány						Költségvetési többlet		162 656 270	175 019 938	186 659 650	

Őcsény Község Önkormányzata (önkormányzati szinten összevont felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege)											
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Forintban												
Ssz.	Bevétel						Kiadás					
	Rovat megnevezése		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %	Rovat megnevezése		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %
1.	2.		3.	4.	5.	6.	7.		8.	9.	10.	11.
01	Felh. c. támogatások államháztartáson belülről	B2	64 717 916	134 285 284	75 567 368	56%	Beruházások	K6	56 144 083	76 030 147	25 716 328	34%
02	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	115 200	n.é.	Felújítások	K7	190 430 105	254 775 077	98 281 218	39%
03	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	19 200 002	21 500 002	21 500 002	100%	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	n.é.
04												
05												
06	Költségvetési bevételek (=01+...+05)		83 917 918	155 785 286	97 182 570	62%	Költségvetési kiadások (=01+...+05)		246 574 188	330 805 224	123 997 546	37%
07	Finanszírozási bevételek		0	0	0	n.é.	Finanszírozási kiadások		0	0	0	n.é.
08	Bevételek összesen (=06+07)		83 917 918	155 785 286	97 182 570	62%	Kiadások összesen (=06+07)		246 574 188	330 805 224	123 997 546	37%
09	Költségvetési hiány		162 656 270	175 019 938	26 814 976		Költségvetési többlet					

Őcsény Község Önkormányzata (kiemelt előirányzatok és irányító szervi támogatás intézményi bontásban és összesítve)							
Forintban							
Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Eredeti előirányzat				
			Összesen	Önkormányzat	Közös Hivatal	Óvoda	Konyha
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
01	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	272 251 372	262 303 136	9 948 236	0	0
02	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	64 717 916	64 717 916	0	0	0
03	Közhatalmi bevételek	B3	108 725 617	108 725 617	0	0	0
04	Működési bevételek	B4	58 042 615	20 506 260	0	531 000	37 005 355
05	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0
06	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	1 086 646	1 086 646	0	0	0
07	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	19 200 002	19 200 002	0	0	0
08	Költségvetési bevételek (01+...+07)	B1-B7	524 024 168	476 539 577	9 948 236	531 000	37 005 355
09	Finanszírozási bevételek	B8	333 597 614	137 612 026	100 183 947	61 667 197	34 134 444
10	Bevételek összesen (=08+09)		857 621 782	614 151 603	110 132 183	62 198 197	71 139 799
11	Kapott irányító szervi támogatás	B816		0	100 183 947	61 667 197	34 134 444
12	Bevételek összesen irányító szervi támogatással (=10+11)			614 151 603	210 316 130	123 865 394	105 274 243
13	Személyi juttatások	K1	208 865 750	47 587 826	86 216 989	51 916 135	23 144 800
14	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	31 170 709	6 336 921	13 201 235	8 069 052	3 563 501
15	Dologi kiadások	K3	151 391 370	94 722 826	10 030 036	2 207 010	44 431 498
16	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2 226 161	2 226 161	0	0	0
17	Egyéb működési célú kiadások	K5	14 221 187	13 531 264	683 923	6 000	0
18	Beruházások	K6	56 144 083	56 144 083	0	0	0
19	Felújítások	K7	190 430 105	190 430 105	0	0	0
20	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0
21	Költségvetési kiadások (13+...+20)	K1-K8	654 449 365	410 979 186	110 132 183	62 198 197	71 139 799
22	Finanszírozási kiadások	K9	203 172 417	203 172 417	0	0	0
23	Kiadások összesen (=21+22)		857 621 782	614 151 603	110 132 183	62 198 197	71 139 799
24	Adott irányító szervi támogatás	K915		195 985 588	0	0	0
25	Kiadások összesen irányító szervi támogatással (=23+24)			810 137 191	110 132 183	62 198 197	71 139 799

Őcsény Község Önkormányzata (733348)										
(intézményi szintű bevételek és kiadások)										
Forintban										
Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	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.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	112 566 898	112 949 432	112 949 432	-----	-----	-----	112 949 432	100%
-	ebből Önkormányzati hivatal működésének támogatása	-	90 392 250	90 672 920	-----	-----	-----	-----	-----	----
-	ebből Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	-	14 093 048	14 194 912	-----	-----	-----	-----	-----	----
-	ebből Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	-	8 000 000	8 000 000	-----	-----	-----	-----	-----	----
-	ebből Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	-	81 600	81 600	-----	-----	-----	-----	-----	----
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	54 024 100	54 705 730	54 705 730	-----	-----	-----	54 705 730	100%
-	ebből Óvodapedagógusok, és az óvoda. nevelő munk. közv. s. bértámogatása	-	47 108 700	47 790 330	-----	-----	-----	-----	-----	----
-	ebből Óvodaműködtetési támogatás	-	6 915 400	6 915 400	-----	-----	-----	-----	-----	----
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	50 518 444	55 237 592	55 237 592	-----	-----	-----	55 237 592	100%
-	ebből A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	-	8 873 000	8 873 000	-----	-----	-----	-----	-----	----
-	ebből Szociális étkeztetés	-	1 194 480	1 081 120	-----	-----	-----	-----	-----	----
-	ebből Tanyagondnoki szolgáltatás	-	4 479 000	4 572 000	-----	-----	-----	-----	-----	----
-	ebből Bölcsődei ellátás	-	3 032 000	3 438 160	-----	-----	-----	-----	-----	----
-	ebből Gyermekétkeztetés támogatása	-	32 359 020	33 942 352	-----	-----	-----	-----	-----	----
-	ebből Szünidei étkeztetés	-	580 944	1 191 528	-----	-----	-----	-----	-----	----
-	ebből Szociális ágazati pótlék	-	-----	2 139 432	-----	-----	-----	-----	-----	----
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	5 244 890	5 331 902	5 331 902	-----	-----	-----	5 331 902	100%
-	ebből Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	-	5 244 890	5 331 902	-----	-----	-----	-----	-----	----
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	20 105 354	35 156 687	35 156 687	-----	-----	-----	35 156 687	100%
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	-----	925 430	925 430	-----	-----	-----	925 430	100%
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	242 459 686	264 306 773	264 306 773	-----	0	-----	264 306 773	100%
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	19 843 450	41 348 441	41 348 441	-----	-----	-----	41 348 441	100%
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	262 303 136	305 655 214	305 655 214	-----	0	-----	305 655 214	100%

Őcsény Község Önkormányzata (733348)										
(intézményi szintű bevételek és kiadások)										
Forintban										
Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet követően esed. végleges		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21		19 999 999	19 999 999	-----		-----	19 999 999	100%
-	<i>ebből Lakossági közműfejlesztés támogatása</i>	-			-----	-----	-----	-----	-----	----
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. belülről	B22				-----		-----		n.é.
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése áht. belülről	B23				-----		-----		n.é.
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök igénybevétele áht. belülről	B24				-----		-----		n.é.
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	64 717 916	114 285 285	55 567 369	-----		-----	55 567 369	49%
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	64 717 916	134 285 284	75 567 368	-----	0	-----	75 567 368	56%
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311				-----		-----		n.é.
21	Társaságok jövedelemadói	B312				-----		-----		n.é.
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	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	3 400 000	3 400 000	3 556 283	-----		-----	3 225 614	95%
-	<i>ebből Magánszemélyek kommunális adója</i>	-	3 400 000	3 400 000	-----	-----	-----	-----	-----	----
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	96 338 167	99 975 517	102 112 479	-----		-----	99 975 517	100%
-	<i>ebből Iparüzési adó</i>	-	96 338 167	98 631 897	-----	-----	-----	-----	-----	----
27	Fogyasztási adók	B352				-----		-----		n.é.
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				-----		-----		n.é.
29	Gépjárműadók	B354	0	0		-----		-----		n.é.
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				-----		-----		n.é.
-	----	-			-----	-----	-----	-----	-----	----
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	96 338 167	99 975 517	102 112 479	-----	0	-----	99 975 517	100%
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	8 987 450	9 017 832	9 520 514	-----		-----	9 082 651	101%
-	<i>ebből Talajterhelési díj</i>	-	100 000	349 000	-----	-----	-----	-----		----
-	<i>ebből környezetvédelmi bírság</i>	-	8 487 450	8 487 450						
-	<i>ebből Pótlék és bírság</i>	-	400 000	181 382	-----	-----	-----	-----	-----	----
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	108 725 617	112 393 349	115 189 276	-----	0	-----	112 283 782	100%

Öcsény Község Önkormányzata (733348) (intézményi szintű bevételek és kiadások)										
Forintban										
Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	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.
34	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				-----		-----		n.é.
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	14 227 400	15 300 258	16 375 283	-----		-----	15 300 258	100%
36	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	5 560 000	5 560 000	5 509 677	-----		-----	5 279 055	95%
37	Tulajdonosi bevételek	B404	718 860	718 860	710 600	-----		-----	710 600	99%
38	Ellátási díjak	B405				-----		-----		n.é.
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406			151 157	-----		-----		n.é.
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				-----		-----		n.é.
41	Kamatbevételek	B408			20	-----		-----	20	n.é.
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				-----		-----		n.é.
43	Biztosító által fizetett kártérítés	B410				-----		-----		n.é.
44	Egyéb működési bevételek	B411	0	70 031	100 033	-----		-----	70 031	100%
45	Működési bevételek (=34+...+44)	B4	20 506 260	21 649 149	22 846 770	-----	0	-----	21 359 964	99%
46	Immateriális javak értékesítése	B51				-----		-----		n.é.
47	Ingatlanok értékesítése	B52			984 800	-----	800 000	-----	115 200	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	984 800	-----	800 000	-----	115 200	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	1 086 646	1 086 646	4 296 864	-----		-----	854 569	79%
56	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65		0	2 720 638	-----		-----	146 025	n.é.
57	Működési célú átvett pénzeszközök (=52+...+56)	B6	1 086 646	1 086 646	7 017 502	-----	0	-----	1 000 594	92%
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 támog., kölcsönök visszatérülése áht. kívülről	B74				-----		-----		n.é.
62	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	19 200 002	21 500 002	21 500 002	-----		-----	21 500 002	100%
-	<i>ebből Lakossági közműveljesztésből eredő bevétel</i>	-			-----	-----	-----	-----	-----	----
63	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=58+...+62)	B7	19 200 002	21 500 002	21 500 002	-----	0	-----	21 500 002	100%
64	Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63)	B1-B7	476 539 577	596 569 644	548 760 932	-----	800 000	-----	537 482 124	90%

Öcsény Község Önkormányzata (733348) (intézményi szintű bevételek és kiadások)										
Forintban										
Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet követően esed. végleges		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
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	n.é.
69	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				-----		-----		n.é.
70	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				-----		-----		n.é.
71	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				-----		-----		n.é.
72	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				-----		-----		n.é.
73	Belföldi értékpapírok bevételei (=69+...+72)	B812	0			-----		-----		n.é.
74	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	137 612 026	149 006 179	149 006 179	-----		-----	149 006 179	100%
75	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132				-----		-----		n.é.
76	Maradvány igénybevétele (=74+75)	B813	137 612 026	149 006 179	149 006 179	-----	0	-----	149 006 179	100%
77	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814			9 249 351	-----		-----	9 249 351	n.é.
78	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				-----		-----		n.é.
79	Központi, irányító szervi támogatás	B816				-----		-----		n.é.
80	Lekötött bankbetétek megszüntetése	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	n.é.
85	Belföldi finanszírozás bevételei (=68+73+76+...+81+84)	B81	137 612 026	149 006 179	158 255 530	-----	0	-----	158 255 530	106%
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 nemzetk. szerv.	B824				-----		-----		n.é.
90	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825				-----		-----		n.é.
91	Külföldi finanszírozás bevételei (=86+...+90)	B82	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	137 612 026	149 006 179	158 255 530	-----	0	-----	158 255 530	106%
95	Bevételek összesen (=64+94)		614 151 603	745 575 823	707 016 462	-----	800 000	-----	695 737 654	93%

Őcsény Község Önkormányzata (733348)										
(intézményi szintű bevételek és kiadások)										
Forintban										
Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	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.
96	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	33 234 782	40 805 852		40 805 852	151 735 119		40 805 852	100%
97	Normatív jutalmak	K1102	0	0			6 907 692		0	n.é.
98	Céljuttatás, projektpremium	K1103		478 000	0	478 000			478 000	100%
99	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104								n.é.
100	Végkielégítés	K1105								n.é.
101	Jubileumi jutalom	K1106								n.é.
102	Béren kívüli juttatások	K1107	1 750 000	2 004 166		2 004 166	5 625 000		2 004 166	100%
103	Ruházati költségterítés	K1108								n.é.
104	Közlekedési költségterítés	K1109								n.é.
105	Egyéb költségterítések	K1110	84 000	84 000		84 000	18 023 000		84 000	100%
106	Lakhatási támogatások	K1111								n.é.
107	Szociális támogatások	K1112								n.é.
108	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113		240 270		240 270			240 270	100%
109	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=96+...+108)	K11	35 068 782	43 612 288	0	43 612 288	182 290 811	0	43 612 288	100%
110	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	12 202 050	10 665 120		10 665 120	35 398 000		10 665 120	100%
111	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalk.fizetett juttatások	K122	316 994	1 164 629		1 164 629			1 164 629	100%
112	Egyéb külső személyi juttatások	K123		58 218		57 810			57 810	99%
113	Külső személyi juttatások (=110+111+112)	K12	12 519 044	11 887 967	0	11 887 559	35 398 000	0	11 887 559	100%
114	Személyi juttatások (=109+113)	K1	47 587 826	55 500 255	0	55 499 847	217 688 811	0	55 499 847	100%
115	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6 336 921	6 961 376	0	6 961 376	24 743 517	0	6 961 376	100%
116	Szakmai anyagok beszerzése	K311	215 129	174 497		174 497			174 497	100%
117	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	8 537 328	8 056 819		8 056 819			8 056 819	100%
118	Árubeszerzés	K313								n.é.
119	Készletbeszerzés (=116+117+118)	K31	8 752 457	8 231 316	0	8 231 316	0	0	8 231 316	100%
120	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 447 437	1 450 657		1 437 489			1 437 489	99%
121	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	939 291	1 305 022		1 305 022			1 305 022	100%
122	Kommunikációs szolgáltatások (=120+121)	K32	2 386 728	2 755 679	0	2 742 511	0	0	2 742 511	100%

Őcsény Község Önkormányzata (733348) (intézményi szintű bevételek és kiadások)										
Forintban										
Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet követően esed. végleges		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
123	Közüzem díjak	K331	6 805 215	4 347 212		4 310 054	14 223 177		4 310 054	99%
124	Vásárolt élelmezés	K332	110 400	48 620		48 620			48 620	100%
125	Bérelti és lízing díjak	K333	2 079 250	17 821 766		17 821 765			17 821 765	100%
126	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	5 815 576	5 187 558		5 187 558			5 187 558	100%
127	Közvetített szolgáltatások	K335	3 470 496	3 292 322		3 292 322			3 292 322	100%
128	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	17 331 554	19 817 517		19 773 517			19 773 517	100%
129	Egyéb szolgáltatások	K337	10 971 089	14 403 659		14 391 018			14 391 018	100%
130	Szolgáltatási kiadások (=123+...+129)	K33	46 583 580	64 918 654	0	64 824 854	14 223 177	0	64 824 854	100%
131	Kiküldetések kiadásai	K341	27 230	3 890		3 890			3 890	100%
132	Reklám- és propagandakiadások	K342	412 555	168 992		168 992			168 992	100%
133	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=131+132)	K34	439 785	172 882	0	172 882	0	0	172 882	100%
134	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	8 219 353	12 255 741		12 242 148	3 840 258		12 242 148	100%
135	Fizetendő általános forgalmi adó	K352								n.é.
136	Kamatkiadások	K353		311 118		311 118			311 118	100%
137	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354								n.é.
138	Egyéb dologi kiadások	K355	28 340 923	28 837 224		28 837 224			28 837 224	100%
139	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=134+...+138)	K35	36 560 276	41 404 083	0	41 390 490	3 840 258	0	41 390 490	100%
140	Dologi kiadások (=119+122+130+133+139)	K3	94 722 826	117 482 614	0	117 362 053	18 063 435	0	117 362 053	100%

Őcsény Község Önkormányzata (733348)										
(intézményi szintű bevételek és kiadások)										
Forintban										
Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	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.
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								n.é.
148	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	2 226 161	2 269 014		2 269 014	6 600 000		2 269 014	100%
149	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=141+...+148)	K4	2 226 161	2 269 014	0	2 269 014	6 600 000	0	2 269 014	100%
150	Nemzetközi kötelezettségek	K501								n.é.
151	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021		700 879		700 879			700 879	100%
152	Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	5 427 738	5 427 738		5 427 738			5 427 738	100%
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	3 450 000	5 803 925		5 803 925			5 803 925	100%
158	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. kívülre	K507								n.é.
159	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. kívülre	K508	1 173 588	2 065 811		2 058 611			2 058 611	100%
160	Árkiegészítések, 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	3 223 544	1 485 626		1 485 626			1 469 626	99%
164	Tartalékok	K513	256 394	0		-----	-----	-----	-----	----
165	Egyéb működési célú kiadások (=150+...+164)	K5	13 531 264	15 483 979	0	15 476 779	0	0	15 460 779	100%

Ócsény Község Önkormányzata (733348)										
(intézményi szintű bevételek és kiadások)										
Forintban										
Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	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.
166	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61								n.é.
167	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62								n.é.
168	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		20 968		20 968			20 968	100%
169	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	44 214 317	58 564 317		18 940 759			18 940 759	32%
170	Részesedések beszerzése	K65								n.é.
171	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66								n.é.
172	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	11 929 766	15 809 928		5 119 667			5 119 667	32%
173	Beruházások (=166+...+172)	K6	56 144 083	74 395 213	0	24 081 394	0	0	24 081 394	32%
174	Ingatlanok felújítása	K71	149 944 965	200 610 296	6 571 179	77 460 132			77 460 132	39%
175	Informatikai eszközök felújítása	K72								n.é.
176	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73								n.é.
177	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	40 485 140	54 164 781	1 774 219	20 821 086			20 821 086	38%
178	Felújítások (=174+...+177)	K7	190 430 105	254 775 077	8 345 398	98 281 218	0	0	98 281 218	39%
179	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. belülré	K81								n.é.
180	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. belülré	K82								n.é.
181	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht. belülré	K83								n.é.
182	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	K84								n.é.
183	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. kívülré	K85								n.é.
184	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. kívülré	K86								n.é.
185	Lakástámogatás	K87								n.é.
186	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88								n.é.
187	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré	K89								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	410 979 186	526 867 528	8 345 398	319 931 681	267 095 763	0	319 915 681	61%

Öcsény Község Önkormányzata (733348) (intézményi szintű bevételek és kiadások)										
Forintban										
Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	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.
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	n.é.
194	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121								n.é.
195	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122								n.é.
196	Kincstárjegyek beváltása	K9123								n.é.
197	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124								n.é.
198	Belföldi kötvények beváltása	K9125								n.é.
199	Belföldi értékpapírok kiadásai (=194+...+198)	K912	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
200	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913								n.é.
201	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	7 186 829	9 187 428		9 187 428		8 956 097	9 187 428	100%
202	Központi, irányító szervek támogatások folyósítása	K915	195 985 588	209 520 867	209 520 867	209 520 867	0	0	209 520 867	100%
-	<i>ebből Óvodának juttatott intézményfinanszírozás</i>	-	61 667 197	63 481 858	63 481 858	-----	-----	-----	63 481 858	100%
-	<i>ebből Közös hivatalnak juttatott intézményfinanszírozás</i>	-	100 183 947	106 601 269	106 601 269	-----	-----	-----	106 601 269	100%
-	<i>ebből Konyhának juttatott intézményfinanszírozás</i>	-	34 134 444	39 437 740	39 437 740	-----	-----	-----	39 437 740	100%
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	n.é.
209	Belföldi finanszírozás kiadásai (=193+199+...+205+208)	K91	203 172 417	218 708 295	209 520 867	218 708 295	0	8 956 097	218 708 295	100%
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.
215	Külföldi finanszírozás kiadásai (=210+...+214)	K92	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
216	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93								n.é.
217	Váltókiadások	K94								n.é.
218	Finanszírozási kiadások (=209+215+216+217)	K9	203 172 417	218 708 295	209 520 867	218 708 295	0	8 956 097	218 708 295	100%
219	Kiadások összesen (=189+218)		614 151 603	745 575 823	217 866 265	538 639 976	267 095 763	8 956 097	538 623 976	72%

Őcsényi Közös Önkormányzati Hivatal (802035)													
(intézményi szintű bevételek és kiadások)													
Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat					Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Forintban	
			Eredeti	Eredeti ŐCSÉNY	Eredeti SIÓAGÁRD	Eredeti VÁRDOMB- PÖRBÖLY	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet köv. esed. végleges	Teljesítés	Telj. %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
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	9 948 236		2 786 240	7 161 996	8 276 618	6 354 721	-----		-----	6 354 721	77%
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	9 948 236	0	2 786 240	7 161 996	8 276 618	6 354 721	-----	0	-----	6 354 721	77%
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.
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402						49 980	-----		-----	49 980	n.é.
41	Kamatbevételek	B408						1	-----		-----	1	n.é.
44	Egyéb működési bevételek	B411						16 001	-----		-----	16 001	n.é.
45	Működési bevételek (=34+...+44)	B4	0	0	0	0	0	65 982	-----	0	-----	65 982	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	9 948 236	0	2 786 240	7 161 996	8 276 618	6 420 703	-----	0	-----	6 420 703	78%
73	Belföldi értékpapírok bevételei (=69+...+72)	B812	0	0	0	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
74	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	0				1 090 019	1 090 019	-----		-----	1 090 019	100%
76	Maradvány igénybevétele (=74+75)	B813	0	0	0	0	1 090 019	1 090 019	-----	0	-----	1 090 019	100%
79	Központi, irányító szervi támogatás	B816	100 183 947	48 040 132	20 334 811	31 809 004	106 601 269	106 601 269	-----		-----	106 601 269	100%
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	100 183 947	48 040 132	20 334 811	31 809 004	107 691 288	107 691 288	-----	0	-----	107 691 288	100%
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	100 183 947	48 040 132	20 334 811	31 809 004	107 691 288	107 691 288	-----	0	-----	107 691 288	100%
95	Bevételek összesen (=64+94)		110 132 183	48 040 132	23 121 051	38 971 000	115 967 906	114 111 991	-----	0	-----	114 111 991	98%

Őcsényi Közös Önkormányzati Hivatal (802035)													
(intézményi szintű bevételek és kiadások)													
Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat					Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Forintban	
			Eredeti	Eredeti ŐCSÉNY	Eredeti SIÓGÁRD	Eredeti VÁRDOMB- PÖRBÖLY	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet köv. esed. végleges	Teljesítés	Telj. %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
96	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	69 856 593	30 237 296	15 499 297	24 120 000	69 845 393		69 821 152	238 630 200		69 821 152	100%
97	Normatív jutalmak	K1102	5 165 128	2 081 967	1 063 961	2 019 200	1 525 842		1 525 842	17 327 916		1 525 842	100%
98	Céljuttatás, projektprémium	K1103	1 791 886	809 268	416 868	565 750	6 605 138		6 605 138	8 399 559		6 605 138	100%
101	Jubileumi jutalom	K1106	2 403 599	1 586 411	817 188		2 403 599		1 261 200	3 523 500		1 261 200	52%
102	Béren kívüli juttatások	K1107	4 712 768	1 955 471	1 007 297	1 750 000	7 450 822		7 450 822	22 200 000		7 450 822	100%
103	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0	0	0			150 000		0	n.é.
104	Közlekedési költségtérítés	K1109	900 485	433 475	223 290	243 720	740 183		693 865	2 372 076		693 865	94%
105	Egyéb költségtérítések	K1110	234 225	99 151	51 074	84 000	324 130		274 250	834 000		274 250	85%
107	Szociális támogatások	K1112					100 000		100 000			100 000	100%
108	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	0	0	0	1 440 400		1 440 400			1 349 466	94%
109	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=96+...+108)	K11	85 064 684	37 203 039	19 078 975	28 782 670	90 435 507	0	89 172 669	293 437 251	0	89 081 735	99%
111	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalk.fizetett juttatások	K122	1 112 305	317 282	163 438	631 585	1 112 305		647 392	1 982 796		647 392	58%
112	Egyéb külső személyi juttatások	K123	40 000			40 000	40 000			120 000		0	0%
113	Külső személyi juttatások (=110+111+112)	K12	1 152 305	317 282	163 438	671 585	1 152 305	0	647 392	2 102 796	0	647 392	56%
114	Személyi juttatások (=109+113)	K1	86 216 989	37 520 321	19 242 413	29 454 255	91 587 812	0	89 820 061	295 540 047	0	89 729 127	98%
115	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	13 201 235	5 733 766	2 940 394	4 527 075	13 801 135	0	13 801 135	40 786 809	0	13 801 135	100%
116	Szakmai anyagok beszerzése	K311	238 714	88 714		150 000	122 524		122 524			122 524	100%
117	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 056 926	396 926		660 000	1 127 916		1 095 685			1 095 685	97%
119	Készletbeszerzés (=116+117+118)	K31	1 295 640	485 640	0	810 000	1 250 440	0	1 218 209	0	0	1 218 209	97%
120	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 487 134	420 000	467 244	599 890	1 107 895		697 247			697 247	63%
121	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	386 000	150 000		236 000	364 532		302 741			302 741	83%
122	Kommunikációs szolgáltatások (=120+121)	K32	1 873 134	570 000	467 244	835 890	1 472 427	0	999 988	0	0	999 988	68%
123	Közütemi díjak	K331	1 957 805	1 177 805		780 000	1 614 748		1 577 440	5 029 500		1 577 440	98%
126	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	0				46 065		46 065			46 065	100%
128	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 129 800	650 000	50 000	429 800	978 490		923 190			923 190	94%
129	Egyéb szolgáltatások	K337	643 224	409 190		234 034	1 828 039		1 702 554			1 702 554	93%
130	Szolgáltatási kiadások (=123+...+129)	K33	3 730 829	2 236 995	50 000	1 443 834	4 467 342	0	4 249 249	5 029 500	0	4 249 249	95%
131	Kiküldetések kiadásai	K341	980 000	500 000	300 000	180 000	624 716		493 605			493 605	79%
133	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=131+132)	K34	980 000	500 000	300 000	180 000	624 716	0	493 605	0	0	493 605	79%

Őcsényi Közös Önkormányzati Hivatal (802035)													
(intézményi szintű bevételek és kiadások)													
Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat					Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Forintban	
			Eredeti	Eredeti ŐCSÉNY	Eredeti SIÓGÁRD	Eredeti VÁRDOMB- PÖRBÖLY	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet köv. esed. végleges	Teljesítés	Telj. %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
134	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 591 410	824 410	17 000	750 000	1 484 899		1 031 673	1 357 965		1 031 673	69%
138	Egyéb dologi kiadások	K355	559 023	169 000	104 000	286 023	554 815		275 667			275 667	50%
139	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=134+...+138)	K35	2 150 433	993 410	121 000	1 036 023	2 039 714	0	1 307 340	1 357 965	0	1 307 340	64%
140	Dologi kiadások (=119+122+130+133+139)	K3	10 030 036	4 786 045	938 244	4 305 747	9 854 639	0	8 268 391	6 387 465	0	8 268 391	84%
149	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=141+...+148)	K4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
157	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	683 923			683 923	683 923					0	0%
158	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. kívülre	K507	0										n.é.
159	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. kívülre	K508	0										n.é.
160	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0										n.é.
161	Kamattámogatások	K510	0										n.é.
162	Működési célú támogatások Európai Uniónak	K511	0										n.é.
163	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0										n.é.
164	Tartalékok	K513	0					-----	-----	-----	-----	-----	----
165	Egyéb működési célú kiadások (=150+...+164)	K5	683 923	0	0	683 923	683 923	0	0	0	0	0	0%
166	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61											n.é.
167	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62											n.é.
168	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0				31 809		31 809			31 809	100%
169	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64											n.é.
170	Részesedések beszerzése	K65											n.é.
171	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66											n.é.
172	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67					8 588		8 588			8 588	100%
173	Beruházások (=166+...+172)	K6	0	0	0	0	40 397	0	40 397	0	0	40 397	100%
178	Felújítások (=174+...+177)	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
188	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=179+...+187)	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
189	Költségvetési kiadások (=114+115+140+149+165+173+178+188)	K1-K8	110 132 183	48 040 132	23 121 051	38 971 000	115 967 906	0	111 929 984	342 714 321	0	111 839 050	96%
193	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=190+191+192)	K911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
199	Belföldi értékpapírok kiadásai (=194+...+198)	K912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
208	Tulajdonosi kölcsönök kiadásain (=206+207)	K919	0	0	0	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	0	0	0	n.é.
215	Külföldi finanszírozás kiadásai (=210+...+214)	K92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
218	Finanszírozási kiadások (=209+215+216+217)	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
219	Kiadások összesen (=189+218)		110 132 183	48 040 132	23 121 051	38 971 000	115 967 906	0	111 929 984	342 714 321	0	111 839 050	96%

Őcsényi Tarkabarka Óvoda és Családi Bölcsőde (798033)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Forintban	
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet köv. esed. végleges	Teljesítés	Telj. %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	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	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 támog., kölcsönök visszatérülése áht. belülről	B23				-----		-----		n.é.
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támog., 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	n.é.
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	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	n.é.
34	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				-----		-----		n.é.
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402				-----		-----		n.é.
36	Közvetített szolgáltatások értéke	B403				-----		-----		n.é.
37	Tulajdonosi bevételek	B404				-----		-----		n.é.
38	Ellátási díjak	B405	531 000	692 975	692 975	-----		-----	692 975	100%
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				-----		-----		n.é.
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				-----		-----		n.é.

Őcsényi Tarkabarka Óvoda és Családi Bölcsőde (798033)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Forintban	
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet köv. esed. végleges	Teljesítés	Telj. %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
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	0	0	2	-----		-----	2	n.é.
45	Működési bevételek (=34+...+44)	B4	531 000	692 975	692 977	-----	0	-----	692 977	100%
51	Felhalmozási bevételek (=46+...+50)	B5	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
57	Működési célú átvett pénzeszközök (=52+...+56)	B6	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
63	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=58+...+62)	B7	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
64	Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63)	B1-B7	531 000	692 975	692 977	-----	0	-----	692 977	100%
68	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=65+66+67)	B811	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
73	Belföldi értékpapírok bevételei (=69+...+72)	B812	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
74	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131		182 420	182 420	-----		-----	182 420	100%
75	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132				-----		-----		n.é.
76	Maradvány igénybevétele (=74+75)	B813	0	182 420	182 420	-----	0	-----	182 420	100%
77	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				-----		-----		n.é.
78	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				-----		-----		n.é.
79	Központi, irányító szervi támogatás	B816	61 667 197	63 481 858	63 481 858	-----		-----	63 481 858	100%
80	Lekötött bankbetétek megszüntetése	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	n.é.
85	Belföldi finanszírozás bevételei (=68+73+76+...+81+84)	B81	61 667 197	63 664 278	63 664 278	-----	0	-----	63 664 278	100%

Őcsényi Tarkabarka Óvoda és Családi Bölcsőde (798033)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Forintban	
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet köv. esed. végleges	Teljesítés	Telj. %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
91	Külföldi finanszírozás bevételei (=86+...+90)	B82	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	61 667 197	63 664 278	63 664 278	-----	0	-----	63 664 278	100%
95	Bevételek összesen (=64+94)		62 198 197	64 357 253	64 357 255	-----	0	-----	64 357 255	100%
96	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	42 644 146	42 130 508		42 130 508	135 845 772		42 130 508	100%
97	Normatív jutalmak	K1102	0				10 223 586			n.é.
98	Céljuttatás, projektprémium	K1103		2 260 387		2 260 387			2 260 387	100%
99	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104								n.é.
100	Végkielégítés	K1105								n.é.
101	Jubileumi jutalom	K1106	4 977 405	4 128 300		4 128 300	6 823 845		4 128 300	100%
102	Béren kívüli juttatások	K1107	2 864 384	2 833 333		2 833 333	8 250 000		2 833 333	100%
103	Ruházati költségtérítés	K1108								n.é.
104	Közlekedési költségtérítés	K1109	0	32 730		32 730	476 280		32 730	100%
105	Egyéb költségtérítések	K1110	133 000	110 000		110 000	432 000		110 000	100%
106	Lakhatási támogatások	K1111								n.é.
107	Szociális támogatások	K1112								n.é.
108	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	453 203		453 203	776 775		453 203	100%
109	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=96+...+108)	K11	50 618 935	51 948 461	0	51 948 461	162 828 258	0	51 948 461	100%
110	Választott tisztségviselők juttatásai	K121								n.é.
111	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalk.fizetett juttatások	K122	1 297 200	1 297 200		1 297 200			1 297 200	100%
112	Egyéb külső személyi juttatások	K123								n.é.
113	Külső személyi juttatások (=110+111+112)	K12	1 297 200	1 297 200	0	1 297 200	0	0	1 297 200	100%
114	Személyi juttatások (=109+113)	K1	51 916 135	53 245 661	0	53 245 661	162 828 258	0	53 245 661	100%

Őcsényi Tarkabarka Óvoda és Családi Bölcsőde (798033)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

										Forintban
Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	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.
115	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	8 069 052	8 252 457	0	8 252 457	22 492 320	0	8 252 457	100%
116	Szakmai anyagok beszerzése	K311	48 382	42 142		42 142			42 142	100%
117	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	450 000	407 720		407 720			407 720	100%
118	Árubeszerzés	K313								n.é.
119	Készletbeszerzés (=116+117+118)	K31	498 382	449 862	0	449 862	0	0	449 862	100%
120	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	81 828	183 430		183 430			183 430	100%
121	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	87 092	79 020		79 020			79 020	100%
122	Kommunikációs szolgáltatások (=120+121)	K32	168 920	262 450	0	262 450	0	0	262 450	100%
123	Közüzemi díjak	K331	718 308	767 327		767 327	2 310 000		767 327	100%
-	<i>ebből Gázenergia-szolgáltatás díja</i>	-	<i>580 308</i>	<i>629 327</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>		<i>0%</i>
-	<i>ebből Villamosenergia-szolgáltatás díja</i>	-	<i>38 000</i>	<i>38 000</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>		<i>0%</i>
-	<i>ebből Víz- és csatornadíjak</i>	-	<i>100 000</i>	<i>100 000</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>		<i>0%</i>
124	Vásárolt élelmezés	K332								n.é.
125	Bérleti és lízing díjak	K333								n.é.
126	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	50 000	121 433		121 433			121 433	100%
127	Közvetített szolgáltatások	K335								n.é.
128	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	78 400	103 700		103 700			103 700	100%
129	Egyéb szolgáltatások	K337	296 000	315 971		315 971			315 971	100%

Őcsényi Tarkabarka Óvoda és Családi Bölcsőde (798033)										
(intézményi szintű bevételek és kiadások)										
Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Forintban	
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet köv. esed. végleges	Teljesítés	Telj. %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
130	Szolgáltatási kiadások (=123+...+129)	K33	1 142 708	1 308 431	0	1 308 431	2 310 000	0	1 308 431	100%
131	Kiküldetések kiadásai	K341								n.é.
132	Reklám- és propagandakiadások	K342								n.é.
133	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=131+132)	K34	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
134	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	397 000	443 348		443 348	623 700		443 348	100%
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	0	358 047		168			168	0%
139	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=134+...+138)	K35	397 000	801 395	0	443 516	623 700	0	443 516	55%
140	Dologi kiadások (=119+122+130+133+139)	K3	2 207 010	2 822 138	0	2 464 259	2 933 700	0	2 464 259	87%
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								n.é.
148	Egyéb nem intézményi ellátások	K48								n.é.
149	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=141+...+148)	K4	0	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 előíráson alapuló befizetései	K5022								n.é.
153	Egyéb elvonások és befizetések	K5023								n.é.

Őcsényi Tarkabarka Óvoda és Családi Bölcsőde (798033)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Forintban	
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet köv. esed. végleges	Teljesítés	Telj. %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
154	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. belülre	K503								n.é.
155	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. belülre	K504								n.é.
156	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht. belülre	K505								n.é.
157	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506								n.é.
158	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. kívülre	K507								n.é.
159	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. kívülre	K508								n.é.
160	Árkiegészítések, ártámogatások	K509								n.é.
161	Kamattámogatások	K510								n.é.
162	Működési célú támogatások Európai Uniónak	K511								n.é.
163	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	6 000	0					0	n.é.
164	Tartalékok	K513			-----	-----	-----	-----	-----	----
165	Egyéb működési célú kiadások (=150+...+164)	K5	6 000	0	0	0	0	0	0	n.é.
166	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61								n.é.
167	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62								n.é.
168	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63								n.é.
169	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	29 132		29 132			29 132	100%
170	Részesedések beszerzése	K65								n.é.
171	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66								n.é.
172	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67		7 865		7 865			7 865	100%
173	Beruházások (=166+...+172)	K6	0	36 997	0	36 997	0	0	36 997	100%
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.

Őcsényi Tarkabarka Óvoda és Családi Bölcsőde (798033)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Forintban	
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet köv. esed. végleges	Teljesítés	Telj. %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
178	Felújítások (=174+...+177)	K7	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							n.é.
189	Költségvetési kiadások (=114+115+140+149+165+173+178+188)	K1-K8	62 198 197	64 357 253	0	63 999 374	188 254 278	0	63 999 374	99%
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	n.é.
194	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121								n.é.
195	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122								n.é.
196	Kincstárjegyek beváltása	K9123								n.é.
197	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124								n.é.
198	Belföldi kötvények beváltása	K9125								n.é.
199	Belföldi értékpapírok kiadásai (=194+...+198)	K912	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
200	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913								n.é.
201	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914								n.é.

Őcsényi Tarkabarka Óvoda és Családi Bölcsőde (798033)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

Forintban										
Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	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.
202	Központi, irányító szervei 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	n.é.
209	Belföldi finanszírozás kiadásai (=193+199+...+205+208)	K91	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.
215	Külföldi finanszírozás kiadásai (=210+...+214)	K92	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
216	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93								n.é.
217	Váltókiadások	K94								n.é.
218	Finanszírozási kiadások (=209+215+216+217)	K9	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
219	Kiadások összesen (=189+218)		62 198 197	64 357 253	0	63 999 374	188 254 278	0	63 999 374	99%

Őcsényi Konyha (835606)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

Forintban

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	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.
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
34	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				-----		-----		n.é.
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	23 969 273	23 969 273	26 040 715	-----		-----	24 250 223	101%
-	ebből Vendég étkezés és ebédszállítás bevétele	-	23 507 000	23 507 000	-----	-----	-----	-----	-----	----
-	ebből szociális ebéd szállítás	-	462 273	462 273	-----	-----	-----	-----	-----	----
36	Közvetített szolgáltatások értéke	B403				-----		-----		n.é.
37	Tulajdonosi bevételek	B404				-----		-----		n.é.
38	Ellátási díjak	B405	5 168 713	5 168 713	6 245 676	-----		-----	5 795 983	112%
-	ebből intézményi gyermekétkezésből származó bevétel	-	3 381 768	3 381 768	-----	-----	-----	-----	-----	----
-	ebből Szociális étkeztetésből származó bevétel	-	1 786 945	1 786 945	-----	-----	-----	-----	-----	----
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	7 867 369	7 867 369	8 717 472	-----		-----	8 112 621	103%
44	Egyéb működési bevételek	B411	0	1 358 794	140	-----		-----	140	0%
45	Működési bevételek (=34+...+44)	B4	37 005 355	38 364 149	41 004 003	-----	0	-----	38 158 967	99%
51	Felhalmozási bevételek (=46+...+50)	B5	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
57	Működési célú átvett pénzeszközök (=52+...+56)	B6	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
63	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=58+...+62)	B7	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.

Őcsényi Konyha (835606)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

Forintban

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	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.
64	Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63)	B1-B7	37 005 355	38 364 149	41 004 003	-----	0	-----	38 158 967	99%
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	n.é.
73	Belföldi értékpapírok bevételei (=69+...+72)	B812	0			-----		-----		n.é.
74	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131		26 423	26 423	-----		-----	26 423	100%
76	Maradvány igénybevétele (=74+75)	B813	0	26 423	26 423	-----	0	-----	26 423	100%
79	Központi, irányító szervi támogatás	B816	34 134 444	39 437 740	39 437 740	-----		-----	39 437 740	100%
84	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=82+83)	B819	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
85	Belföldi finanszírozás bevételei (=68+73+76+...+81+84)	B81	34 134 444	39 464 163	39 464 163	-----	0	-----	39 464 163	100%
91	Külföldi finanszírozás bevételei (=86+...+90)	B82	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
94	Finanszírozási bevételek (=85+91+92+93)	B8	34 134 444	39 464 163	39 464 163	-----	0	-----	39 464 163	100%
95	Bevételek összesen (=64+94)		71 139 799	77 828 312	80 468 166	-----	0	-----	77 623 130	100%
96	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	20 916 200	20 086 336		20 086 336	71 399 400		20 086 336	100%
97	Normatív jutalmak	K1102	0				6 030 000		0	n.é.
98	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	1 286 600		1 286 600	0		1 286 600	100%
101	Jubileumi jutalom	K1106		657 000		657 000			657 000	100%
102	Béren kívüli juttatások	K1107	2 042 000	2 125 000		2 125 000	6 000 000		2 125 000	100%
104	Közlekedési költségtérítés	K1109	88 600	57 870		57 870	158 760		57 870	100%
105	Egyéb költségtérítések	K1110	98 000	89 000		89 000	288 000		89 000	100%
106	Lakhatási támogatások	K1111								n.é.
107	Szociális támogatások	K1112								n.é.
108	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113		704 666		704 666			704 666	100%
109	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=96+...+108)	K11	23 144 800	25 006 472	0	25 006 472	83 876 160	0	25 006 472	100%
111	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak juttatásai	K122	0	270 304		270 304			270 304	100%
112	Egyéb külső személyi juttatások	K123								n.é.

Őcsényi Konyha (835606)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

Forintban

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	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.
113	Külső személyi juttatások (=110+111+112)	K12	0	270 304	0	270 304	0	0	270 304	100%
114	Személyi juttatások (=109+113)	K1	23 144 800	25 276 776	0	25 276 776	83 876 160	0	25 276 776	100%
115	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 563 501	3 974 088	0	3 974 088	11 909 997	0	3 974 088	100%
116	Szakmai anyagok beszerzése	K311	5 619	0					0	n.é.
117	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	29 901 432	28 926 668		28 926 668			28 926 668	100%
-	<i>ebből Élelmiszer-beszerzés</i>	-	28 601 432	27 626 668	-----	-----	-----	-----	-----	----
-	<i>ebből Egyéb üzemeltetési anyag</i>	-	1 300 000	1 300 000	-----	-----	-----	-----	-----	----
119	Készletbeszerzés (=116+117+118)	K31	29 907 051	28 926 668	0	28 926 668	0	0	28 926 668	100%
120	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	146 511	100 800		100 800			100 800	100%
121	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	126 916	123 325		123 325			123 325	100%
122	Kommunikációs szolgáltatások (=120+121)	K32	273 427	224 125	0	224 125	0	0	224 125	100%
123	Közüzemi díjak	K331	3 711 534	3 922 506		3 922 506	12 000 000		3 922 506	100%
-	<i>ebből Gázenergia-szolgáltatás díja</i>	-	3 418 343	3 629 315	-----	-----	-----	-----	-----	----
-	<i>ebből Villamosenergia-szolgáltatás díja</i>	-	1 557	1 557	-----	-----	-----	-----	-----	----
-	<i>ebből Víz- és csatornadíjak</i>	-	291 634	291 634	-----	-----	-----	-----	-----	----
124	Vásárolt élelmezés	K332	433 024	1 069 848		1 069 848			1 069 848	100%
126	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	100 000	1 074 750		1 074 750			1 074 750	100%
128	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	84 800	98 158		98 158			98 158	100%
129	Egyéb szolgáltatások	K337	906 558	895 192		895 192			895 192	100%
130	Szolgáltatási kiadások (=123+...+129)	K33	5 235 916	7 060 454	0	7 060 454	12 000 000	0	7 060 454	100%
133	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=131+132)	K34	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
134	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	6 138 004	6 491 394		6 491 394	3 240 000		6 491 394	100%

Őcsényi Konyha (835606)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

Forintban

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	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.
135	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	2 877 000	3 982 000		3 982 000			3 982 000	100%
138	Egyéb dologi kiadások	K355	100	335 267		29 913			29 911	9%
139	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=134+...+138)	K35	9 015 104	10 808 661	0	10 503 307	3 240 000	0	10 503 305	97%
140	Dologi kiadások (=119+122+130+133+139)	K3	44 431 498	47 019 908	0	46 714 554	15 240 000	0	46 714 552	99%
149	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=141+...+148)	K4	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
165	Egyéb működési célú kiadások (=150+...+164)	K5	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
166	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61								n.é.
167	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62								n.é.
168	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63								n.é.
169	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64		1 226 410		1 226 410			1 226 410	100%
170	Részesedések beszerzése	K65								n.é.
171	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66								n.é.
172	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67		331 130		331 130			331 130	100%
173	Beruházások (=166+...+172)	K6	0	1 557 540	0	1 557 540	0	0	1 557 540	100%
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	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	71 139 799	77 828 312	0	77 522 958	111 026 157	0	77 522 956	100%
193	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=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.

Őcsényi Konyha (835606)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

Forintban

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	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.
208	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=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)		71 139 799	77 828 312	0	77 522 958	111 026 157	0	77 522 956	100%

Őcsény Község Önkormányzata (733348) (intézményi szinten tervezett beruházások, felújítások, beruházáshoz kapcsolódó kezességvállalások)								
Forintban								
Ssz.	Beruházások				Felújítások			
	Megnevezés	Eredeti EI	Mód. EI.	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti EI	Mód. EI.	Teljesítés
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
01	Közművelődési érdekeltség-növelő támogatásból eszközbeszerzés	838 000	838 000		Polgármesteri Hivatal épületének energetikai korszerűsítése	1 549 400		0
02	Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális- és eszközfejlesztése	49 464 083	49 464 083		Sárköz belvízrendezése Őcsény I. ütem- Árpád sor csapadékvíz elvezetése	146 111 475	143 495 875	0
03	6 db szivattyú beszerzése	5 842 000	5 522 010	5 510 274	MFP temető felújítása	4 999 996	4 999 996	4 999 916
04	FS 410 C-EM BK300-3 motoros fűkasza		319 990	319 990	Fő utca 18. szám alatti ingatlan felújítása	24 000 003	24 000 003	24 000 003
	MFP - Kommunális eszközbeszerzés (Traktor, mulcsozó, fűkasza)		18 224 500	18 224 500	Fő utca 18. szám alatti ingatlan felújítása (pótmunkák)		1 905 000	1 905 000
05	Kisértékű informatikai eszközök (billentyű, egér, router, stb.)		26 630	26 630	Balassai út felújítás	3 000 000		0
06					BM útfelújítás (Kossuth L. utca)	10 769 231	30 461 541	30 461 541
07					Takarékszővetkezet fűtőkorszerűsítés		890 000	890 000
08					Kinizsi u. 14. villamos felújítás		430 001	430 001
09					Temető felújítása saját erőből		949 640	949 640
10					MFP - orvosi rendelő felújítás		6159500	6 159 500
11					Orvosi rendelő felújítás saját erőből		1 270 000	1 270 000
12					MFP - Szolgálati lakás felújítás		22 760 173	14 414 775
13					Járda felújítások (Széchenyi, Ady, Ref.Egyház, Radnóti u.)		6 284 493	6 629 493
14					Kossuth utcához kapcsolódó kiegészítő munkák		5 460 749	5 460 749
					MFP - Játsszótér felújítás		4 997 506	0
					Használati díj terhére elvégzett munkák (E.R.Ö.V.)		710 600	710 600
15								
16	Beruházások összesen (=01+...+15)	56 144 083	74 395 213	24 081 394	Felújítások összesen (=01+...+15)	190 430 105	254 775 077	98 281 218

Őcsényi Közös Önkormányzati Hivatal (802035) (intézményi szinten tervezett beruházások, felújítások)								
Forintban								
Ssz.	Beruházások				Felújítások			
	Megnevezés	Eredeti EI	Mód. EI.	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti EI	Mód. EI.	Teljesítés
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
01	TP-Link 24 Port Gb Switch, TP-Link 5 port switch, utp kábel	0	34 107	34 107				
02	Vezeték nélküli Genius egér	0	3 331	3 331				
03	Vezeték nélküli egér USB SPEEDLINK Ceptica		2 959	2 959				
04								
05								
06	Beruházások összesen (=01+...+05)	0	40 397	40 397	Felújítások összesen (=01+...+05)	0	0	0

Őcsényi Tarkabarka Óvoda és Családi Bölcsőde (798033) (intézményi szinten tervezett beruházások, felújítások)								
Forintban								
Ssz.	Beruházások				Felújítások			
	Megnevezés	Eredeti EI	Mód. EI.	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti EI	Mód. EI.	Teljesítés
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
01	Laminálógép	0	8 499	8 499				
02	Egylapos indukciós főzőlap	0	12 499	12 499				
03	Nescafé DolceGusto kávéfőző	0	15 999	15 999				
04								
05								
06	Beruházások összesen (=01+...+05)	0	36 997	36 997	Felújítások összesen (=01+...+05)	0	0	0

11. melléklet a/2022.(.....) önkormányzati rendelethez

Őcsényi Konyha (835606) (intézményi szinten tervezett beruházások, felújítások)								
Forintban								
Ssz.	Beruházások				Felújítások			
	Megnevezés	Eredeti EI	Mód. EI.	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti EI	Mód. EI.	Teljesítés
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
01	Gázüzemű ételfőző üst (200 literes)	0	1 504 950	1 504 950				
02	pohár,tálak,lavor,kád,dézsza	0	52 590	52 590				
03		0						
04		0						
05		0						
06	Beruházások összesen (=01+...+05)	0	1 557 540	1 557 540	Felújítások összesen (=01+...+05)	0	0	0

Őcsény Község Önkormányzata összevont engedélyezett létszámkerete

(önkormányzati szinten összevont létszámadatok)

	2021. jan. 1.	2021. dec. 31.	Átlagléttség
Őcsény Község Önkormányzata	8,75 fő	7,5 fő	9 fő
Közfoglalkoztatás	23 fő	18 fő	20 fő
Őcsényi Közös Önkormányzati Hivatal	19 fő	19 fő	19 fő
Őcsényi Tarkabarka Óvoda és Családi B.	11 fő	11 fő	11 fő
Őcsényi Konyha	8 fő	8 fő	8 fő
Összesen:	69,75 fő	63,5 fő	67 fő

Őcsény Község Önkormányzata engedélyezett létszámkerete

(intézményi szintű létszámadatok)

	2021. jan. 1.	2021. dec. 31.	Átlagléttszám
Polgármester	1 fő	1 fő	1 fő
Művelődésszervező	1 fő	1 fő	1 fő
Könyvtáros	1 fő	2 fő	1,5 fő
Tanyagondnok	1 fő	1 fő	1 fő
Asszisztens	1,5 fő	0,5 fő	1 fő
Karbantartó	2 fő	1 fő	1,5 fő
Takarító	1,25 fő	1 fő	1 fő
Nyári diákmunka			1 fő
Összesen:	8,75 fő	7,5 fő	9 fő

Őcsény Község Önkormányzata közfoglalkoztatási engedélyezett létszámkerete

(intézményi szintű létszámadatok)

	2021. jan. 1.	2021. dec. 31.	Átlagléttszám
Teljes munkaidőben foglalkoztatott	23 fő	23 fő	20 fő
Összesen:	23 fő	23 fő	20 fő

Őcsényi Közös Önkormányzati Hivatal engedélyezett létszámkerete

(intézményi szintű létszámadatok)

	2021. jan. 1.	2021. dec. 31.	Átlagléttszám
Őcsény	8,5 fő	8,5 fő	7,5 fő
Várdomb	6 fő	6 fő	6 fő
Pörboly	0,5 fő	0,5 fő	0,5 fő
Sióagárd	4 fő	4 fő	4 fő
Összesen:	19 fő	19 fő	18 fő

Őcsényi Tarkabarka Óvoda és CSB engedélyezett létszámkerete

(intézményi szintű létszámadatok)

	2021. jan. 1.	2021. dec. 31.	Átlagléttszám
Óvónő	6 fő	6 fő	6 fő
Dajka	3 fő	3 fő	3 fő
Pedagógiai asszisztens	1 fő	1 fő	1 fő
Családi bölcsőde	1 fő	1 fő	1 fő
Összesen:	11 fő	11 fő	11 fő

Őcsényi Konyha

(intézményi szintű létszámadatok)

	2021. jan. 1.	2021. dec. 31.	Átlagléttszám
Élelmezésvezető	1 fő	1 fő	1 fő
Szakács	3 fő	3 fő	3 fő
Konyhalány	2 fő	2 fő	2 fő
Takarító	1 fő	1 fő	1 fő
Karbantartó	1 fő	1 fő	1 fő
Összesen:	8 fő	8 fő	8 fő

Őcsény Község Önkormányzata (önkormányzati szintű bevételek és kiadások kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban)										
Forintban										
Ssz.	Bevétel					Kiadás				
	Megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
01	Kötelező feladatok bevételei	827 767 892	971 064 751	921 585 344	95%	Kötelező feladatok kiadásai	835 853 004	979 913 831	768 688 290	78%
02	Önként vállalt feladatok bevételei	29 853 890	32 664 543	30 244 686	93%	Önként vállalt feladatok kiadásai	21 768 778	23 815 463	23 297 066	98%
03	Állami (államigazgatási) feladatok bevételei				n.é.	Állami (államigazgatási) feladatok kiadásai				n.é.
04	Bevételek összesen (=01+...+03)	857 621 782	1 003 729 294	951 830 030	95%	Kiadások összesen (=01+...+03)	857 621 782	1 003 729 294	791 985 356	79%

Öcsény Község Önkormányzata										
(intézményi szintű bevételek és kiadások kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban)										
Forintban										
Ssz.	Bevétel					Kiadás				
	Megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
01	Kötelező feladatok bevételei	614 151 603	745 575 823	695 737 654	93%	Kötelező feladatok kiadásai	614 151 603	745 575 823	538 623 976	72%
02	Önként vállalt feladatok bevételei				n.é.	Önként vállalt feladatok kiadásai				n.é.
03	Állami (államigazgatási) feladatok bevételei				n.é.	Állami (államigazgatási) feladatok kiadásai				n.é.
04	Bevételek összesen (=01+...+03)	614 151 603	745 575 823	695 737 654	93%	Kiadások összesen (=01+...+03)	614 151 603	745 575 823	538 623 976	72%

Öcsényi Közös Önkormányzati Hivatal										
(intézményi szintű bevételek és kiadások kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban)										
Forintban										
Ssz.	Bevétel					Kiadás				
	Megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
01	Kötelező feladatok bevételei	110 132 183	115 967 906	114 111 991	98%	Kötelező feladatok kiadásai	110 132 183	115 967 906	111 839 050	96%
02	Önként vállalt feladatok bevételei				n.é.	Önként vállalt feladatok kiadásai				n.é.
03	Állami (államigazgatási) feladatok bevételei				n.é.	Állami (államigazgatási) feladatok kiadásai				n.é.
04	Bevételek összesen (=01+...+03)	110 132 183	115 967 906	114 111 991	98%	Kiadások összesen (=01+...+03)	110 132 183	115 967 906	111 839 050	96%

Öcsényi Tarkabarka Óvoda és Családi Bölcsőde										
(intézményi szintű bevételek és kiadások kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban)										
Forintban										
Ssz.	Bevétel					Kiadás				
	Megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
01	Kötelező feladatok bevételei	62 198 197	64 357 253	64 357 255	100%	Kötelező feladatok kiadásai	62 198 197	64 357 253	63 999 374	99%
02	Önként vállalt feladatok bevételei				n.é.	Önként vállalt feladatok kiadásai				n.é.
03	Állami (államigazgatási) feladatok bevételei				n.é.	Állami (államigazgatási) feladatok kiadásai				n.é.
04	Bevételek összesen (=01+...+03)	62 198 197	64 357 253	64 357 255	100%	Kiadások összesen (=01+...+03)	62 198 197	64 357 253	63 999 374	99%

Öcsényi Konyha										
(intézményi szintű bevételek és kiadások kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban)										
Forintban										
Ssz.	Bevétel					Kiadás				
	Megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
01	Kötelező feladatok bevételei	41 285 909	45 163 769	47 378 444	105%	Kötelező feladatok kiadásai	49 371 021	54 012 849	54 225 890	100%
02	Önként vállalt feladatok bevételei	29 853 890	32 664 543	30 244 686	93%	Önként vállalt feladatok kiadásai	21 768 778	23 815 463	23 297 066	98%
03	Állami (államigazgatási) feladatok bevételei				n.é.	Állami (államigazgatási) feladatok kiadásai				n.é.
04	Bevételek összesen (=01+...+03)	71 139 799	77 828 312	77 623 130	100%	Kiadások összesen (=01+...+03)	71 139 799	77 828 312	77 522 956	100%

Ócsény Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei 2021. év

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek						Összesen (9=3+4+5+6+7 +8)
		2021. év	2022. év	2023. év	2024. év	2025. év	2026. év	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.								-
2.								
3.								
4.								
5.								
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-	-	-	-

Ócsény Község Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó 2021. évi fizetési kötelezettség megállapításához

Ft

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2021. évi előirányzat
1	2	3
1.	Helyi adók	103 375 517
2.	Osztalékok, koncessziós díjak, hozam	
3.	Díjak, pótlékok bírságok	530 382
4.	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	-
5.	Részvények, részesedések értékesítése	
6.	Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek	
7.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		103 905 899

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

Maradványkimutatás 2021.

Forintban

Ssz.		Összevont	Önkormány- zat	Közös Hivatal	Óvoda	Konyha
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	582 754 771	537 482 124	6 420 703	692 977	38 158 967
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	573 277 061	319 915 681	111 839 050	63 999 374	77 522 956
03	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	9 477 710	217 566 443	-105 418 347	-63 306 397	-39 363 989
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	369 075 259	158 255 530	107 691 288	63 664 278	39 464 163
05	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	218 708 295	218 708 295	0	0	0
06	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=04-05)	150 366 964	-60 452 765	107 691 288	63 664 278	39 464 163
07	Alaptevékenység maradványa (=03+06)	159 844 674	157 113 678	2 272 941	357 881	100 174
08	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0	0	0	0	0
09	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0	0	0	0	0
10	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=08-09)	0	0	0	0	0
11	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0	0	0	0	0
12	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0
13	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=11-12)	0	0	0	0	0
14	Vállalkozási tevékenység maradványa (=10+13)	0	0	0	0	0
15	Összes maradvány (=07+14)	159 844 674	157 113 678	2 272 941	357 881	100 174
16	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	142 502 952	142 502 952	0	0	
17	Alaptevékenység szabad maradványa	17 341 722	14 610 726	2 272 941	357 881	100 174
18	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség	0	0	0	0	0
19	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa	0	0	0	0	0

Mérleg 2021.

						Forintban
Ssz.	Mérlegsor	Összevont	Önkormányzat	Közös Hivatal	Óvoda	Konyha
1.	2.	3.	4.		6.	6.
	ESZKÖZÖK					
01	Vagyoni értékű jogok	306 003	306 003	0	0	0
02	Szellemi termékek	0	0	0	0	0
03	Immateriális javak érték helyesbítése	0	0	0	0	0
04	Immateriális javak	306 003	306 003	0	0	0
05	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 607 910 288	1 607 910 288	0	0	0
06	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	28 033 693	25 980 831	0	147 312	1 905 550
07	Tenyészállatok	0	0	0	0	0
08	Beruházások, felújítások	14 049 615	14 049 615	0	0	0
09	Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0	0	0
10	Tárgyi eszközök	1 649 993 596	1 647 940 734	0	147 312	1 905 550
11	Tartós részesedések	10 210 000	10 210 000	0	0	0
12	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0
13	Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0	0	0
14	Befektetett pénzügyi eszközök	10 210 000	10 210 000	0	0	0
15	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	348 253 328	348 253 328	0	0	0
16	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök érték helyesbítése	0	0	0	0	0
17	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	348 253 328	348 253 328	0	0	0
18	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	2 008 762 927	2 006 710 065	0	147 312	1 905 550
19	Vásárolt készletek	701 211	0	0	0	701 211
20	Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	0	0	0	0	0
21	Egyéb készletek	0	0	0	0	0
22	Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0	0	0	0	0
23	Növendék-, hízó és egyéb állatok	0	0	0	0	0
24	Készletek	701 211	0	0	0	701 211
25	Nem tartós részesedések	0	0	0	0	0
26	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0
27	Értékpapírok	0	0	0	0	0
28	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	701 211	0	0	0	701 211
29	Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek	0	0	0	0	0
30	Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek	0	0	0	0	0
31	Lekötött bankbetétek	0	0	0	0	0
32	Forintpénztár	676 565	80 255	262 560	322 980	10 770
33	Valutapénztár	0	0	0	0	0
34	Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök	0	0	0	0	0
35	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	676 565	80 255	262 560	322 980	10 770
36	Kincstáron kívüli forintszámlák	147 301 216	145 305 164	1 985 646	7 869	2 537
37	Kincstárban vezetett forintszámlák	0	0	0	0	0
38	Forintszámlák	147 301 216	145 305 164	1 985 646	7 869	2 537
39	Kincstáron kívüli devizaszámlák	0	0	0	0	0
40	Kincstárban vezetett devizaszámlák	0	0	0	0	0
41	Devizaszámlák	0	0	0	0	0
42	PÉNZESZKÖZÖK	147 977 781	145 385 419	2 248 206	330 849	13 307
43	Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
44	Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
45	Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	2 905 494	2 905 494	0	0	0
46	Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	4 331 842	1 486 806	0	0	2 845 036
47	Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre	869 600	869 600	0	0	0
48	Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	6 016 908	6 016 908	0	0	0
49	Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	0			0	0
50	Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre	0	0	0	0	0
51	Költségvetési évben esedékes követelések	14 123 844	11 278 808	0	0	2 845 036

52	Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
53	Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
54	Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre	0	0	0	0	0
55	Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre	0	0	0	0	
56	Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre	800 000	800 000	0	0	0
57	Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	0	0	0	0	0
58	Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	0	0	0	0	0
59	Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre	0	0	0	0	0
60	Költségvetési évet követően esedékes követelések	800 000	800 000	0	0	0
61	Adott előlegek	8 690 913	8 552 279	24 735	27032	86867
62	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0	0	0
63	Más által beszedett bevételek elszámolása	0	0	0	0	0
64	Forgótőke elszámolása	180 000	180 000	0	0	0
65	Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	8 084 318	8 084 318	0	0	0
66	Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0	0	0
67	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	0	0	0
68	Gazdasági társaság alapítása, jegyzett tőkéjének emelése esetén a társaságnak ténylegesen átadott eszközök	0	0	0	0	0
69	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	0	0	0	0	0
70	Követelés jellegű sajátos elszámolások	16 955 231	16 816 597	24 735	27 032	86 867
71	KÖVETELÉSEK	31 879 075	28 895 405	24 735	27 032	2 931 903
72	Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	440 714	0	0	0	440 714
73	Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása	440 714	0	0	0	440 714
74	Más fizetendő általános forgalmi adó	-634 882	0	0	0	-634 882
75	Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása	-634 882	0	0	0	-634 882
76	December havi illetmények, munkabérek elszámolása	3 074 209	3 074 209	0	0	0
77	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	0	0	0	0	0
78	EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	2 880 041	3 074 209	0	0	-194 168
79	Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0
80	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0
81	Halasztott ráfordítások	0	0	0	0	0
82	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	0	0	0	0
83	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	2 192 201 035	2 184 065 098	2 272 941	505 193	5 357 803
84	FORRÁSOK					
85	Nemzeti vagyon induláskori értéke	2 063 405 658	2 063 247 371	158 287	0	0
86	Nemzeti vagyon változásai	696 494 153	697 898 853	0	-1404700	0
87	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	102 124 549	101 962 487	158 287	3 775	0
88	Felhalmozott eredmény	-1 207 877 428	-1 202 727 544	-5 347 681	-2 134 767	2 332 564
89	Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0	0	0	0
90	Mérleg szerinti eredmény	18 571 530	17 154 197	103 261	155 069	1 159 003
91	SAJÁT TŐKE	1 672 718 462	1 677 535 364	-4 927 846	-3 380 623	3 491 567
92	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	90 934	0	90 934	0	0
93	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0	0	0
94	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2	0	0	0	2
95	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0	0	0
96	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	16 000	16 000	0	0	0
97	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0	0	0
98	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0	0	0
99	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra	0	0	0	0	0
100	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	0	0	0	0	0
101	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	106 936	16 000	90 934	0	2

102	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0	0	0
103	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0	0	0
104	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	0	0	0
105	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0	0	0
106	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	0	0	0	0	0
107	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0	0	0
108	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0	0	0
109	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra	0	0	0	0	0
110	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	8 956 097	8 956 097	0	0	0
111	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	8 956 097	8 956 097	0	0	0
112	Kapott előlegek	69 829	69 829	0	0	0
113	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0	0	0
114	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	8 400	8 400	0	0	0
115	Forgótőke elszámolása (Kincstár)	0	0	0	0	0
116	Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása	0	0	0	0	0
117	Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0	0	0
118	Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása	0	0	0	0	0
119	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	0	0	0	0	0
120	Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei	0	0	0	0	0
121	Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek	0	0	0	0	0
122	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	78 229	78 229	0	0	0
123	KÖTELEZETTSÉGEK	9 141 262	9 050 326	90 934	0	2
124	KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0	0	0
125	Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	137 612 026	137 612 026	0	0	0
126	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	17 957 025	5 095 122	7 109 853	3 885 816	1 866 234
127	Halasztott eredményszemléletű bevételek	354 772 260	354 772 260	0	0	0
128	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	510 341 311	497 479 408	7 109 853	3 885 816	1 866 234
129	FORRÁSOK ÖSSZESEN	2 192 201 035	2 184 065 098	2 272 941	505 193	5 357 803

Vagyonkimutatás - 2021.

Megnevezés	Sorszám	Öcsényi Község Önkormányzata	Öcsényi Község Önkormányzati Hivatal	Öcsényi Tarkabarka Óvoda és Családi Bölcsőde	Öcsényi Konyha	Mindösszesen
1	2	4	5	5	6	7
ESZKÖZÖK						
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A	2 006 710 065	0	147 312	1 905 550	2 008 762 927
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I	306 003	0	0	0	306 003
1. Vagyoni értékű jogok	A/I/1	306 003	0	0	0	306 003
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/1/a	0	0	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/1/b	0	0	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/1/c	306 003	0	0	0	306 003
d) Üzleti vagyon	A/I/1/d	0	0	0	0	0
2. Szellemi termékek	A/I/2	0	0	0	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/2/a	0	0	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/2/b	0	0	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/2/c	0	0	0	0	0
d) Üzleti vagyon	A/I/2/d	0	0	0	0	0
3. Immateriális javak értékhelyesbítése	A/I/3	0	0	0	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/3/a	0	0	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/3/b	0	0	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/3/c	0	0	0	0	0
d) Üzleti vagyon	A/I/3/d	0	0	0	0	0
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	A/II	1 647 940 734	0	147 312	1 905 550	1 649 993 596
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1	1 607 910 288	0	0	0	1 607 910 288
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/1/a	722 121 368	0	0	0	722 121 368
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/1/b	0	0	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c	833 875 527	0	0	0	833 875 527
d) Üzleti vagyon	A/II/1/d	51 913 393	0	0	0	51 913 393
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	25 980 831	0	147 312	1 905 550	28 033 693
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/2/a	0	0	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/2/b	0	0	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/2/c	90 047	0	0	0	90 047
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d	25 890 784	0	147 312	1 905 550	27 943 646
3. Tenyészállatok	A/II/3	0	0	0	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/3/a	0	0	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/3/b	0	0	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/3/c	0	0	0	0	0
d) Üzleti vagyon	A/II/3/d	0	0	0	0	0
4. Beruházások, felújítások	A/II/4	14 049 615	0	0	0	14 049 615
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/4/a	0	0	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/4/b	0	0	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/4/c	0	0	0	0	0
d) Üzleti vagyon	A/II/4/d	14 049 615	0	0	0	14 049 615
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	A/II/5	0	0	0	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/5/a	0	0	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/5/b	0	0	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/5/c	0	0	0	0	0
d) Üzleti vagyon	A/II/5/d	0	0	0	0	0
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	A/III	10 210 000	0	0	0	10 210 000
1. Tartós részesedések	A/III/1	10 210 000	0	0	0	10 210 000
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/1/a	7 210 000	0	0	0	7 210 000
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/1/b	0	0	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/1/c	0	0	0	0	0
d) Üzleti vagyon	A/III/1/d	3 000 000	0	0	0	3 000 000
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	A/III/2	0	0	0	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/2/a	0	0	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/2/b	0	0	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/2/c	0	0	0	0	0
d) Üzleti vagyon	A/III/2/d	0	0	0	0	0
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	A/III/3	0	0	0	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/3/a	0	0	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/3/b	0	0	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/3/c	0	0	0	0	0
d) Üzleti vagyon	A/III/3/d	0	0	0	0	0

Vagyonkimutatás - 2021.

IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK	A/IV	348 253 328	0	0	0	348 253 328
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	A/IV/1	348 253 328	0	0	0	348 253 328
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/1/a	27 743 331	0	0	0	27 743 331
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/1/b	0	0	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/1/c	279 303 853	0	0	0	279 303 853
d) Üzleti vagyon	A/IV/1/d	41 206 144	0	0	0	41 206 144
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök érték helyesbítése	A/IV/2	0	0	0	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/2/a	0	0	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/2/b	0	0	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/2/c	0	0	0	0	0
d) Üzleti vagyon	A/IV/2/d	0	0	0	0	0
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	B	0	0	0	701 211	701 211
I. Készletek	B/I	0	0	0	701 211	701 211
II. Értékpapírok	B/II	0	0	0	0	0
C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	145 385 419	2 248 206	330 849	13 307	145 729 575
I. Lekötött bankbetétek	C/I	0	0	0	0	0
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II	80 255	262 560	322 980	10 770	414 005
III. Forintszámlák	C/III	145 305 164	1 985 646	7 869	2 537	145 315 570
IV. Devizaszámlák	C/IV	0	0	0	0	0
D/ KÖVETELÉSEK	D	28 895 405	24 735	27 032	2 931 903	31 854 340
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I	11 278 808	0	0	2 845 036	14 123 844
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II	800 000	0	0	0	800 000
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	16 816 597	24 735	27 032	86 867	16 930 496
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E	3 074 209	0	0	-194 168	2 880 041
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F	0	0	0	0	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+...+F	2 184 065 098	2 272 941	505 193	5 357 803	2 189 928 094
						0
FORRÁSOK						0
G/ SAJÁT TŐKE	G	1 677 535 364	-4 927 846	-3 380 623	3 491 567	1 677 646 308
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I	2 063 247 371	158 287	0	0	2 063 247 371
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II	697 898 853	0	-1 404 700	0	696 494 153
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	101 962 487	158 287	3 775	0	101 966 262
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	-1 202 727 544	-5 347 681	-2 134 767	2 332 564	-1 202 529 747
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	G/V	0	0	0	0	0
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	17 154 197	103 261	155 069	1 159 003	18 468 269
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H	9 050 326	90 934	0	2	9 050 328
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I	16 000	90 934	0	2	16 002
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II	8 956 097	0	0	0	8 956 097
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III	78 229	0	0	0	78 229
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	I	0	0	0	0	0
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	J	497 479 408	7 109 853	3 885 816	1 866 234	503 231 458
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J	2 184 065 098	2 272 941	505 193	5 357 803	2 189 928 094
						0
MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	L					0
"0"-ra irt eszközök	L/1	216 743 429	5 327 255	3 211 331	433 812	220 388 572
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2	3 929 837	2 877 026	1 341 624	433 812	5 705 273
Használatban lévő készletek	L/3	0	0	0	0	0
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)	L/4	374 729 879	0	0	0	374 729 879
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)	L/5	0	0	0	0	0
Függő követelések	L/6	-4 558 899	0	0	0	-4 558 899
Függő kötelezettségek	L/7	0	0	0	0	0
Biztos (jövőbeni) követelések	L/8	0	0	0	0	0

21. melléklet a/2022.(.....) önkormányzati rendelethez

A 2021. évi az önkormányzatok általános, köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása

Megnevezés	Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/ feladatát-adással korrigált támogatás	Évközi módosítás	Tényleges támogatás	Évvégi eltérés (+ többlettámogatás, visszafizetési kötelezettség) mutatószám szerint támogatás	Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg
1.1.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása 09 01 01 01 00	112 949 432	0	112 949 432	0	112 949 432
1.1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 09 01 02 00 00	55 221 100	-515 370	53 677 600	-1 028 130	53 677 600
1.3.2.3-1.3.2.15. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ kivételével 09 01 03 02 02	9 226 420	-135 140	9 158 850	67 570	9 158 850
1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása 09 01 04 01 00	32 677 080	1 265 272	34 549 852	607 500	34 549 852
1.4.2. Szünidei étkeztetés támogatása 09 01 04 02 00	580 944	610 584	1 375 296	183 768	1 375 296
Összesen (=1+...+11)	210 654 976	1 225 346	211 711 030	-169 292	211 711 030

A helyi önkormányzatok legfeljebb kettő évig felhasználható támogatásainak elszámolása

Ft

Sorszám	Megnevezés	A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg	Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszerűen felhasználható összeg	Eltérés (visszafizetési kötelezettség)
01	2. melléklet 1.3.1. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	8 873 000	8 873 000	0	0
3	2. melléklet 1.5.2. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	5 331 902	5 331 902	0	0
11	3. melléklet 2.1.5.a) Önkormányzatok rendkívüli támogatása	20 105 354	20 105 354	0	0
17	3. melléklet 2.2.1. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása	2 609 850	2 609 850	0	0
18	3. melléklet 2.2.2. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék	2 139 432	2 139 432	0	0
27	3. melléklet I. Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen (7+....+ 26)	39 059 538	39 059 538	0	0
34	Mindösszesen (=1+...+6+27+28+29)	39 059 538	39 059 538	0	0

Kettő évnél hosszabb felhasználási idejű támogatások elszámolása 2021.

							Ft
	Megnevezés	Az éves központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg 2017-2020 években	Az önkormányzat által a 2021. évben és a következő években felhasználható támogatás	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg 2021-ban	Az önkormányzat által a következő év(ek)ben felhasználható támogatás	Visszafizetési kötelezettség - az önkormányzat által a felhasználási határidőig fel nem használt összeg (=6-7-8)
49	3. melléklet II. 4.a) Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás (2019. évi beszámoló 11/A. ürlap 41. sor)	745 000	745 000	0	0	0	0
##	2020. év 3. melléklet II.4.a) Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás	253 000	0	253 000	0	253 000	0
##	2021. év 3. melléklet 3.5. Belterületi utak, járdák, hidak felújítása	19 999 999	0	19 999 999	19 999 999	0	0
	Mindösszesen	20 997 999	745 000	20 252 999	19 999 999	253 000	0

Az önkormányzat által adott közvetett támogatás

Forintban

Ssz.	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel
1	Fogorvos bérleti díja	480 000
2	70 évnél idősebbek kommunális adó kedvezménye	204 000
	Összesen:	684 000

Őcsény Község Önkormányzata által átadott pénzeszközök, támogatásértékű kiadások

forintban

KIADÁSI JOGCÍMEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	3 450 000	5 803 925	5 803 925
ebből:			
Bursa Hungarica ösztöndíj támogatása			425 000
ASP pályázati előleg visszafizetés			987 191
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata (szociális feladatok)			2 165 086
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata (ügyeleti ellátás)			2 226 648
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 397 132	3 551 437	3 528 237
ebből:			
Temetési kölcsön			2 058 611
AJTP ösztöndíj (2 fő)			130 000
Nemzeti Vágta (1 fő)			100 000
HDH-IAA 3D verseny (2 fő)			100 000
Református Egyházközösség			50 000
Őcsényi Sportkör			824 626
Őcsény Községért Közalapítvány			155 000
Bódai Éva Közalapítvány az Őcsényi Iskolás Gyermekekért			100 000
Sárköz-Dunavölgye-Siómente Egyesület			5 000
NEFELA Egyesülés			5 000
ÖSSZESEN:	7 847 132	9 355 362	9 332 162

26. melléklet a/2022. (.....) önkormányzati rendelethez

Üzleti részesedések bemutatása 2021

ezer Forintban

Ssz.	Cég neve és címe	Törzstőke	Tulajdonostárs	Tulajdonos társ törzstőke része	Tulajdonos társ törzstőke aránya	Önkormányzat tulajdon része	Önkormányzat tulajdon aránya
1.	2.	3.	5.	6.	7.	8.	9.
1	Re-víz Duna-menti Kft.	259.320.000,- Ft	további önkormányzatok	252.110.000,- Ft	97%	7.210.000,- Ft	3%
2	ÖVN Őcsényi Vagyongazdálkodási Nonprofit Kft."v.a."	3.000.000,- Ft	-	-	-	3.000.000,- Ft	100%