

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. %
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	70 655 669	70 655 669						
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	50 845 400	51 982 680						
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	45 305 545	47 090 122						
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	3 041 181	3 041 181						
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	0						
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0						
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	169 847 795	172 769 652						
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0						
09	Működési célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. belülről	B13	0	0						
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht. belülről	B14	0	0						
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht. belülről	B15	0	0						
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	77 500 711	86 524 817						
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	247 348 506	259 294 469						
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0						
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. belülről	B22	0	0						
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése áht. belülről	B23	0	0						
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök igénybevétele áht. belülről	B24	0	0						
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	234 479 639	234 479 639						
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	234 479 639	234 479 639						

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						
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0						
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0						
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0						
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0						
25	Vagyonitípusú adók	B34	3 500 000	3 500 000						
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	98 500 000	100 329 527						
27	Fogyasztási adók	B352	0	0						
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0						
29	Gépjárműadók	B354	7 450 000	0						
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0						
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	105 950 000	100 329 527						
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	550 000	550 000						
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	110 000 000	104 379 527						
34	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0						
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	22 662 333	35 659 813						
36	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	2 000 000	2 000 000						
37	Tulajdonosi bevételek	B404	1 500 000	1 500 000						
38	Ellátási díjak	B405	6 020 000	6 020 000						
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	6 766 290	6 766 290						

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.
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0						
41	Kamatbevételek	B408	0	0						
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0						
43	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0						
44	Egyéb működési bevételek	B411	0	0						
45	Működési bevételek (=34+...+44)	B4	38 948 623	51 946 103						
46	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0						
47	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0						
48	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0						
49	Részesedések értékesítése	B54	0	0						
50	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0						
51	Felhalmozási bevételek (=46+...+50)	B5	0	0						

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						
53	Működési célú visszat. tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0	0						
54	Működési célú visszat. tám., kölcsönök visszat. korm. és más nemzetközi sz.	B63	0	0						
55	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht. kívülről	B64	1 000 000	1 000 000						
56	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	1 738 781	1 738 781						
57	Működési célú átvett pénzeszközök (=52+...+56)	B6	2 738 781	2 738 781						
58	Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. kívülről	B71	0	0						
59	Felhalmozási célú visszat. tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0	0						
60	Felhalmozási célú visszat. tám., kölcsönök visszat. korm. és más nemzetközi sz.	B73	0	0						
61	Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése áht. kívülről	B74	0	0						
62	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0						
63	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=58+...+62)	B7	0	0						
64	Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63)	B1-B7	633 515 549	652 838 519						
65	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0	0						
66	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0						
67	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0	0						
68	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=65+66+67)	B811	0	0						

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. %
69	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0						
70	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0						
71	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0						
72	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0						
73	Belföldi értékpapírok bevételei (=69+...+72)	B812	0	0						
74	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	44 107 095	46 300 919						
75	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0						
76	Maradvány igénybevétele (=74+75)	B813	44 107 095	46 300 919						
77	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0						
78	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0						
79	Központi, irányító szervi támogatás	B816	195 194 468	194 952 719						
80	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	0						
81	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0						
82	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0	0						
83	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0	0						
84	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=82+83)	B819	0	0						
85	Belföldi finanszírozás bevételei (=68+73+76+...+81+84)	B81	239 301 563	241 253 638						
86	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0						
87	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0						
88	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0						
89	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetk. szerv.	B824	0	0						
90	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0	0						
91	Külföldi finanszírozás bevételei (=86+...+90)	B82	0	0						
92	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0						
93	Váltóbevételek	B84	0	0						
94	Finanszírozási bevételek (=85+91+92+93)	B8	239 301 563	241 253 638						
95	Bevételek összesen (=64+94)		872 817 112	894 092 157						

Őcsény Község Önkormányzata

(önkormányzati szinten összevont - konsolidált - 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.
96	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	162 051 385	162 826 796						
97	Normatív jutalmak	K1102	0	1 913 800						
98	Céljuttatás, projektprémium	K1103	10 604 636	10 604 636						
99	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0						
100	Végkielégítés	K1105	0	0						
101	Jubileumi jutalom	K1106	0	1 329 200						
102	Béren kívüli juttatások	K1107	7 551 250	9 000 400						
103	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0						
104	Közlekedési költségtérítés	K1109	568 200	777 660						
105	Egyéb költségtérítések	K1110	0	119 000						
106	Lakhatási támogatások	K1111	0	0						
107	Szociális támogatások	K1112	0	0						
108	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	583 458	1 695 651						
109	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=96+...+108)	K11	181 358 929	188 267 143						
110	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	13 116 320	13 103 440						
111	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalk.fizetett juttatások	K122	2 000 000	2 486 000						
112	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	115 923						
113	Külső személyi juttatások (=110+111+112)	K12	15 116 320	15 705 363						
114	Személyi juttatások (=109+113)	K1	196 475 249	203 972 506						
115	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	36 723 887	36 210 625						

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.
116	Szakmai anyagok beszerzése	K311	400 000	937 214						
117	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	39 362 047	36 663 200						
118	Árubeszerzés	K313	0	0						
119	Készletbeszerzés (=116+117+118)	K31	39 762 047	37 600 414						
120	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	3 180 000	3 816 090						
121	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 140 000	1 752 892						
122	Kommunikációs szolgáltatások (=120+121)	K32	4 320 000	5 568 982						
123	Közüzemi díjak	K331	10 970 000	15 466 254						
124	Vásárolt élelmezés	K332	1 080 000	810 038						
125	Bérelti és lízing díjak	K333	2 000 000	2 254 368						
126	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	6 480 000	8 113 960						
127	Közvetített szolgáltatások	K335	2 000 000	4 431 387						
128	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	32 723 712	33 202 742						
129	Egyéb szolgáltatások	K337	7 908 586	11 466 976						
130	Szolgáltatási kiadások (=123+...+129)	K33	63 162 298	75 745 725						

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. %
131	Kiküldetések kiadásai	K341	585 200	773 497						
132	Reklám- és propagandakiadások	K342	500 000	858 197						
133	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=131+132)	K34	1 085 200	1 631 694						
134	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	15 768 654	16 865 367						
135	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	2 500 000	2 500 000						
136	Kamatkiadások	K353	0	0						
137	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0						
138	Egyéb dologi kiadások	K355	6 275 000	1 455 373						
139	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=134+...+138)	K35	24 543 654	20 820 740						
140	Dologi kiadások (=119+122+130+133+139)	K3	132 873 199	141 367 555						
141	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0						
142	Családi támogatások	K42	0	0						
143	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0						
144	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0						
145	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0						
146	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0						
147	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0						
148	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	1 600 000	2 050 000						
149	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=141+...+148)	K4	1 600 000	2 050 000						
150	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0						
151	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	1 544 012	1 544 012						
152	Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0	0						
153	Egyéb elvonások és befizetések	K5023	0	0						
154	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. belülré	K503	0	0						
155	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. belülré	K504	0	0						
156	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht. belülré	K505	0	0						
157	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	K506	1 600 000	14 548 504						

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. %
158	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. kívülre	K507	0	0						
159	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. kívülre	K508	800 000	874 985						
160	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0						
161	Kamattámogatások	K510	0	0						
162	Működési célú támogatások Európai Uniónak	K511	0	0						
163	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	5 250 000	5 750 000						
164	Tartalékok	K513	4 482 678	220 344						
165	Egyéb működési célú kiadások (=150+...+164)	K5	13 676 690	22 937 845						
166	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0						
167	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	8 000 000						
168	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	328 346						
169	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	19 060 087	19 158 512						
170	Részesedések beszerzése	K65	0	0						

Őcsény Község Önkormányzata

(önkormányzati szinten összevont - konsolidált - 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 követ. esed. végleges		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
171	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0						
172	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	5 146 223	5 261 452						
173	Beruházások (=166+...+172)	K6	24 206 310	32 748 310						
174	Ingtatlanok felújítása	K71	208 785 087	197 155 786						
175	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0						
176	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0						
177	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	56 371 973	55 509 982						
178	Felújítások (=174+...+177)	K7	265 157 060	252 665 768						
179	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. belülré	K81	0	0						
180	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. belülré	K82	0	0						
181	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht. belülré	K83	0	0						
182	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	K84	0	0						

Őcsény Község Önkormányzata

(önkormányzati szinten összevont - konsolidált - 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.
183	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. kívülre	K85	0	0						
184	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. kívülre	K86	0	0						
185	Lakástámogatás	K87	0	0						
186	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0	0						
187	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0						
188	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=179+...+187)	K8	0	0						
189	Költségvetési kiadások (=114+115+140+149+165+173+178+188)	K1-K8	670 712 395	691 952 609						
190	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	0	0						
191	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0						
192	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	0	0						
193	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=190+191+192)	K911	0	0						
194	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0						
195	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0	0						
196	Kincstárjegyek beváltása	K9123	0	0						
197	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0						
198	Belföldi kötvények beváltása	K9125	0	0						
199	Belföldi értékpapírok kiadásai (=194+...+198)	K912	0	0						

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. %
200	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0						
201	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	6 910 249	7 186 829						
202	Központi, irányító szervek támogatások folyósítása	K915	195 194 468	194 952 719						
203	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0	0						
204	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0						
205	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0						
206	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	0	0						
207	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	0	0						
208	Tulajdonosi kölcsönök kiadásain (=206+207)	K919	0	0						
209	Belföldi finanszírozás kiadásai (=193+199+...+205+208)	K91	202 104 717	202 139 548						
210	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0						
211	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0						
212	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0						
213	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemz. szerv.	K924	0	0						
214	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925	0	0						
215	Külföldi finanszírozás kiadásai (=210+...+214)	K92	0	0						
216	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0						
217	Váltókiadások	K94	0	0						
218	Finanszírozási kiadások (=209+215+216+217)	K9	202 104 717	202 139 548						
219	Kiadások összesen (=189+218)		872 817 112	894 092 157						

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	247 348 506	259 294 469		0%	Személyi juttatások	K1	196 475 249	203 972 506		0%
02	Közhatalmi bevételek	B3	110 000 000	104 379 527		0%	Munkaa. terhelő járulékok és szociális hozz.adó	K2	36 723 887	36 210 625		0%
03	Működési bevételek	B4	38 948 623	51 946 103		0%	Dologi kiadások	K3	132 873 199	141 367 555		0%
04	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	2 738 781	2 738 781		0%	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1 600 000	2 050 000		0%
05							Egyéb működési célú kiadások	K5	13 676 690	22 937 845		0%
06	Költségvetési bevételek (=01+...+05)		399 035 910	418 358 880		0%	Költségvetési kiadások (=01+...+05)		381 349 025	406 538 531		0%
07	Finanszírozási bevételek	B8	239 301 563	241 253 638		0%	Finanszírozási kiadások	K9	202 104 717	202 139 548		0%
08	Bevételek összesen (=06+07)		638 337 473	659 612 518		0%	Kiadások összesen (=06+07)		583 453 742	608 678 079		0%
09	Költségvetési hiány						Költségvetési többlet		54 883 731	50 934 439		

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	234 479 639	234 479 639		0%	Beruházások	K6	24 206 310	32 748 310		0%
02	Felhalmozási bevételek	B5	0	0		n.é.	Felújítások	K7	265 157 060	252 665 768		0%
03	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0		n.é.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0		n.é.
04												
05												
06	Költségvetési bevételek (=01+...+05)		234 479 639	234 479 639		0%	Költségvetési kiadások (=01+...+05)		289 363 370	285 414 078		0%
07	Finanszírozási bevételek		0	0		n.é.	Finanszírozási kiadások		0	0		n.é.
08	Bevételek összesen (=06+07)		234 479 639	234 479 639		0%	Kiadások összesen (=06+07)		289 363 370	285 414 078		0%
09	Költségvetési hiány		54 883 731	50 934 439			Költségvetési többlet					

Őcsény Község Önkormányzata

(kiemelt előirányzatok és irányító szervei 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	247 348 506	247 348 506	0	0	0
02	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	234 479 639	234 479 639	0	0	0
03	Közhatalmi bevételek	B3	110 000 000	110 000 000	0	0	0
04	Működési bevételek	B4	38 948 623	6 322 000	0	800 000	31 826 623
05	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0
06	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	2 738 781	2 738 781	0	0	0
07	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0
08	Költségvetési bevételek (01+...+07)	B1-B7	633 515 549	600 888 926	0	800 000	31 826 623
09	Finanszírozási bevételek	B8	239 301 563	44 107 095	105 397 741	53 998 281	35 798 446
10	Bevételek összesen (=08+09)		872 817 112	644 996 021	105 397 741	54 798 281	67 625 069
11	Kapott irányító szervei támogatás	B816		0	105 397 741	53 998 281	35 798 446
12	Bevételek összesen irányító szervei támogatással (=10+11)			644 996 021	210 795 482	108 796 562	103 423 515
13	Személyi juttatások	K1	196 475 249	50 413 916	80 853 881	43 043 452	22 164 000
14	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	36 723 887	9 370 147	15 409 103	7 834 037	4 110 600
15	Dologi kiadások	K3	132 873 199	78 467 181	9 134 757	3 920 792	41 350 469
16	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1 600 000	1 600 000	0	0	0
17	Egyéb működési célú kiadások	K5	13 676 690	13 676 690	0	0	0
18	Beruházások	K6	24 206 310	24 206 310	0	0	0
19	Felújítások	K7	265 157 060	265 157 060	0	0	0
20	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0
21	Költségvetési kiadások (13+...+20)	K1-K8	670 712 395	442 891 304	105 397 741	54 798 281	67 625 069
22	Finanszírozási kiadások	K9	202 104 717	202 104 717	0	0	0
23	Kiadások összesen (=21+22)		872 817 112	644 996 021	105 397 741	54 798 281	67 625 069
24	Adott irányító szervei támogatás	K915		195 194 468	0	0	0
25	Kiadások összesen irányító szervei támogatással (=23+24)			840 190 489	105 397 741	54 798 281	67 625 069

Öcsény Község Önkormányzata (733348)												
(részletmentes számla bevételek és kiadások)												
Sor -	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés II. Kötelezettségvállalás, mft.					Forrásban		
			Eredeti	Módosított	hívó átvesztés módjának megnevezése	hívó átvesztés módjának megnevezése	hívó átvesztés módjának megnevezése	hívó átvesztés módjának megnevezése	Tervezett	Teljesítés	Telj. %	
												3
81	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	70 655 669	70 655 669						84 453 112	120%	
-	- ebből Önkormányzati Irsz. megnevezésű támogatás	-	67 738 400	67 738 400								
-	- ebből Tervezés-csoportonkénti kapcsolódó kiadások támogatása	-	2 707 269	2 707 269								
-	- ebből Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	-										
-	- ebből Lakott külterületi kapcsolódó feladatok támogatása	-										
-	- ebből Polgármesteri irodai támogatás	-	210 200	210 200								
10	Teljesítmény önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	50 845 400	51 982 080						49 009 004	94%	
-	- ebből Övodapedagógusok: és az óvodák vezetői munk. közb. s. megnevezésű	-	43 443 000	44 580 280								
-	- ebből Óvodafenntartási támogatás	-	7 402 400	7 402 400								
83	Teljesítmény önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	45 365 345	47 000 122						43 315 888	92%	
-	- ebből Jóléti szolgálatok önkormányzati szociális feladatainak egyeb. megnevezésű	-	2 281 000	2 281 000								
-	- ebből Szociális ellátások	-	1 176 480	1 176 480								
-	- ebből Tanyagondnoki szolgáltatás	-		3 541 667								
-	- ebből Bölcsődék ellátás	-	2 800 000	2 800 000								
-	- ebből Gyermekjóléti támogatás	-	31 183 310	29 423 310								
-	- ebből Szociális ágazati adók	-	864 755	867 665								
84	Teljesítmény önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	3 041 181	3 041 181						3 300 851	111%	
-	- ebből Könyvtár, irodalmi, művelődési és műzeumi feladatok támogatása	-	3 041 181	3 041 181								
85	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115									n.d.	
-	- Ezzel szembe fordított bevételek	-									n.d.	
87	Önkormányzatok működési támogatásai (n01+...+n06)	B11	160 847 795	172 766 622	0	0	0	0	0	180 229 450	104%	
88	Elvonások és befizetések bevételei	B12									n.d.	
16	Működési célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áh. bevételei	B13									n.d.	
19	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése áh. bevételei	B14									n.d.	
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh. bevételei	B15									n.d.	
17	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	77 500 711	77 956 621						39 455 419	51%	
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (n07+...+n12)	B1	247 348 506	250 726 273	0	0	0	0	0	219 684 869	88%	
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21									n.d.	
-	- ebből Lakosság Államjelzársó támogatás	-										
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áh. bevételei	B22									n.d.	
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése áh. bevételei	B23									n.d.	
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh. bevételei	B24									n.d.	
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	234 479 639	234 479 639						27 080 457	12%	
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (n14+...+n18)	B2	234 479 639	234 479 639	0	0	0	0	0	27 080 457	12%	
20	Magánszemélyek juttatásai	B31									n.d.	
21	Társaságok juttatásai	B32									n.d.	
22	Jövedelmek (n20+21)	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	n.d.	
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B34									n.d.	
24	Belföldi és foglalkoztatásukra kapcsolódó adók	B35									n.d.	
25	Vagyon adók	B36	3 500 000	3 500 000						3 450 969	99%	
-	- ebből Magánszemélyek kommunális adója	-	3 500 000	3 500 000								
26	Értékesítési és forgalmi adók	B37	98 500 000	100 320 527						85 085 779	85%	
-	- ebből parafizeti adó	-	98 500 000	98 500 000								
27	Polgárhelyi adók	B38									n.d.	
28	Penztörvény szerinti nyugdíj fizetési adók	B39									n.d.	
29	Szállásadók	B39A	7 450 000	0						0	n.d.	
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B39B									n.d.	
31	Termékek és szolgáltatások adói (n26+...+n30)	B3B	105 950 000	100 320 527	0	0	0	0	0	85 085 779	85%	
32	Egyéb közlekedési bevételek	B3C	500 000	500 000						431 183	79%	
-	- ebből Tervezési díj	-	50 000	50 000								
-	- ebből Pénzüi és pénzügyi	-	500 000	500 000								
33	Közlekedési bevételek (n32+...+n34+31+32)	B3	110 000 000	104 379 527	0	0	0	0	0	85 967 541	85%	
34	Áru- és közlekedési ellenértékek	B401			87 702					87 702	n.d.	
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	2 822 000	15 819 480						9 309 429	59%	
-	- ebből Tehérbételek	-	55 000	55 000								
-	- ebből Közlekedési szolgáltatás, természetvédelmi kapcsolódó bevételek	-	267 000	267 000								
-	- ebből Élelmiszer adó, élelmiszer és egyéb	-	2 500 000	15 497 480								
36	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	2 000 000	2 000 000						4 870 840	244%	
37	Tulajdonosi bevételek	B404	1 500 000	1 500 000						0	0%	
38	Értékesítési díjak	B405									n.d.	
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406									n.d.	
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407									n.d.	
41	Kamatbevételek	B408									n.d.	
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409									n.d.	
43	Biztosítói áh. fizetés kifizetése	B410									n.d.	
44	Egyéb működési bevételek	B411									n.d.	
46	Működési bevételek (n34+...+n46)	B4	6 322 000	19 319 480	87 702	0	0	0	0	14 287 976	74%	
46	Immateriális javak értékesítése	B51									n.d.	
47	Ingatlanok értékesítése	B52									n.d.	
48	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53									n.d.	
49	Részvételnek értékesítése	B54									n.d.	
50	Részvételnek megszerzéséhez kapcsolódó bevételek	B55									n.d.	
51	Felhalmozási bevételek (n46+...+n50)	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	n.d.	
52	Működési célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áh. kivétel	B61									n.d.	
53	Működési célú visszat. tám. kölcsönök visszatérítése az Európai Uniótól	B62									n.d.	
54	Működési célú visszat. tám. kölcsönök visszatérítése az Európai Uniótól	B63									n.d.	
55	Működési célú visszat. tám. kölcsönök visszatérítése nem EU-ról	B64	1 000 000	1 000 000						350 783	35%	
56	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	1 738 781	1 738 781						0	0%	
57	Működési célú átvett pénzeszközök (n52+...+n56)	B6	2 738 781	2 738 781	0	0	0	0	0	350 783	13%	
58	Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áh. bevételei	B71									n.d.	
59	Felhalmozási célú visszat. tám. kölcsönök visszatérítése az Európai Uniótól	B72									n.d.	
60	Felhalmozási célú visszat. tám. kölcsönök visszatérítése nem EU-ról	B73									n.d.	
61	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B74									n.d.	
62	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75								731 965	n.d.	
-	- ebből Lakosság Államjelzársó adó bevételei	-										
63	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (n58+...+n62)	B7	0	0	0	0	0	0	0	731 965	n.d.	

Öcsény Község Önkormányzata (733348)												
(intézmény szerinti bevételek és kiadások)												
Sor -	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés II. Kötelezettségvállalás, mF.						Forrásban	
			Eredeti	Módosított	Helyi adókat elszámolták	Helyi adókat nem szabták ki	Helyi adókat nem szabták ki	Helyi adókat nem szabták ki	Helyi adókat nem szabták ki	Helyi adókat nem szabták ki	Teljesítés	Telj. %
64	Közhatalmi bevételek (13+19+33+45+51+57+63)	61-67	600 888 936	611 642 700	67 702	0	0	0	0	0	351 083 391	67%
65	Hozzájárulások, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	61-67										n.d.
66	Előirányzati célú Hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	61-67										n.d.
67	Rövid lejáratú Hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	61-67										n.d.
68	Hitelek, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (65+66+67)	61-67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.d.
69	Forgalmi célú befizetés értékpapírok beváltása, értékesítése	68-72										n.d.
70	Éven belül lejáratú befizetés értékpapírok kibocsátása	68-72										n.d.
71	Befizetés célú befizetés értékpapírok beváltása, értékesítése	68-72										n.d.
72	Éven túl lejáratú befizetés értékpapírok kibocsátása	68-72										n.d.
73	Befizetés értékpapírok beváltása (69+70+71+72)	68-72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.d.
74	ERDŐ-érvénybevételek maradványának igénybevétele	69-73	44 107 095	44 293 262							44 293 262	100%
75	ERDŐ-érvénybevételek maradványának igénybevétele	69-73										n.d.
76	Maradvány igénybevételek (74+75)	69-73	44 107 095	44 293 262	0	0	0	0	0	0	44 293 262	100%
77	Államháztartáson belüli megfigyelések	69-74										n.d.
78	Államháztartáson belüli megfigyelések finanszírozása	69-74										n.d.
79	Központi költségvetésű szervezetek támogatása	69-74										n.d.
80	Létszámkiegészítések megfizetése	69-74										n.d.
81	Központi költségvetésű sajátos finanszírozási bevételek	69-74										n.d.
82	Hozzájárulások támogatásai kölcsönök beváltására	69-74										n.d.
83	Rövid lejáratú támogatások kölcsönök beváltására	69-74										n.d.
84	Tulajdonosi kölcsönök beváltása (82+83)	69-74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.d.
85	Belföldi finanszírozás bevételei (68+73+84+85+86+87+88)	68-74	44 107 095	44 293 262	0	0	0	0	0	0	44 686 179	101%
86	Forgalmi célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	80-83										n.d.
87	Belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	80-83										n.d.
88	Külföldi értékpapírok kibocsátása	80-83										n.d.
89	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetek, szervezeteiktől	80-83										n.d.
90	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyi szervezetektől	80-83										n.d.
91	Külföldi finanszírozás bevételei (88+89+90)	80-83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.d.
92	Árnyékköltség nem kapcsolódó számviteli ügyletek bevételei	84										n.d.
93	Változások	84										n.d.
94	Finanszírozási bevételek (85+91+92+93)	84	44 107 095	44 293 262	0	0	0	0	0	0	44 686 179	101%
95	Bevételek összesen (84+94)	84-94	644 996 021	655 935 962	67 702	0	0	0	0	0	385 769 570	60%
96	Törvény szerinti (Betéti) nyilatkozatok	K1-K101	33 152 913	34 057 910							32 285 956	95%
97	Normatív juttatások	K1-K102										n.d.
98	Collocatus, procapitemum	K1-K103	631 800	631 800							631 800	100%
99	Községi, egyéni, helyettesítési díj, társas, társasági	K1-K104										n.d.
100	Végkielégítés	K1-K105										n.d.
101	Jubileumi jutalom	K1-K106										n.d.
102	Béren kívüli juttatások	K1-K107	1 159 200	1 318 150							1 318 150	100%
103	Ruházati költségvetés	K1-K108										n.d.
104	Közeledési költségvetés	K1-K109										n.d.
105	Egyéb költségvetések	K1-K110										n.d.
106	Láthatatlan támogatások	K1-K111										n.d.
107	Szociális támogatások	K1-K112										n.d.
108	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1-K113	353 383	485 793							422 688	87%
109	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (106+108)	K11	35 297 596	36 493 653	0	0	0	0	0	0	34 659 635	95%
110	Változatlan költségvetések juttatásai	K1-K11	13 116 320	13 103 440							8 906 600	68%
111	Munkaadókat terhelő egyéb juttatásokban nem saját foglalkoztatottak juttatásai	K1-K12	2 000 000	2 000 000							656 299	33%
112	Egyéb közbiztonsági juttatások	K1-K13		35 923							35 923	100%
113	Közbiztonsági juttatások (110+111+112)	K12	15 116 320	15 139 363	0	0	0	0	0	0	9 597 728	63%
114	Személyi juttatások (109+113)	K1	50 413 916	51 633 016	0	0	0	0	0	0	44 257 363	86%
115	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	9 370 147	9 230 147	0	0	0	0	0	0	6 421 372	70%
116	Szaki anyagok beszerzése	K3-K1	280 000	270 500							217 058	78%
117	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K3-K2	6 800 000	6 800 000							4 691 731	69%
118	Árubeszerzés	K3-K3										n.d.
119	Kiszármazások (116+117+118)	K3	7 080 000	7 070 500	0	0	0	0	0	0	4 908 789	69%
120	Információs szolgáltatások igénybevétele	K3-K1	2 040 000	2 040 000							1 125 717	55%
121	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K3-K2	700 000	1 031 022							744 093	72%
122	Kommunikációs szolgáltatások (120+121)	K32	2 740 000	3 071 022	0	0	0	0	0	0	1 869 810	61%
123	Közszemélyi díjak	K3-K3	6 350 000	6 339 053							5 547 308	87%
124	Változatlan díjak	K3-K4		107 574							107 574	100%
125	Béren és költség díjak	K3-K5	2 000 000	2 254 368							1 997 622	89%
126	Karbantartási, közvetített szolgáltatások	K3-K6	5 900 000	7 996 003							4 950 603	65%
127	Közvetített szolgáltatások	K3-K7	2 000 000	4 431 387							3 066 502	69%
128	Szaki anyag beszerzési segítő szolgáltatások	K3-K8	31 402 212	31 402 212							20 191 226	64%
129	Egyéb szolgáltatások	K3-K9	6 000 000	9 400 022							5 674 882	88%
130	Szolgáltatási kiadások (123+...+129)	K33	82 252 212	82 498 918	0	0	0	0	0	0	41 836 717	66%
131	Közeledési kiadások	K3-K4	120 000	120 000							19 400	16%
132	Reklám- és propagandakiadások	K3-K5	500 000	858 197							404 756	47%
133	Közeledési, reklám- és propagandakiadások (131+132)	K34	620 000	978 197	0	0	0	0	0	0	424 256	43%
134	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K3-K1	8 574 969	8 671 682							6 138 488	71%
135	Fizetendő általános forgalmi adó	K3-K2										n.d.
136	Kamatkiadások	K3-K3										n.d.
137	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K3-K4										n.d.
138	Egyéb költségvetési kiadások	K3-K5	6 200 000	891 063							49 689	6%
139	Külföldi juttatások és egyéb dologi kiadások (134+...+138)	K35	14 774 969	9 663 235	0	0	0	0	0	0	6 189 997	65%
140	Dologi kiadások (139+141+142+143+144)	K3	78 467 181	83 191 673	0	0	0	0	0	0	54 926 616	66%
141	Társadalombiztosítási ellátások	K4										n.d.
142	Család támogatások	K42										n.d.
143	Pénzügyi támogatások, kölcsönök	K43										n.d.
144	Beszámított kiadások (nem finanszírozásból származó)	K44										n.d.
145	Foglalkoztatottak munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K45										n.d.
146	Láthatatlan kapcsolatos ellátások	K46										n.d.
147	Intézményi ellátások pénzügyi juttatásai	K47										n.d.
148	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	1 600 000	2 030 000							1 048 161	95%
149	Ellátottak pénzbeli juttatásai (141+...+148)	K4	1 600 000	2 030 000	0	0	0	0	0	0	1 048 161	95%
150	Nemzetközi kölcsönök	K5										n.d.
151	Helyi önkormányzatok közötti előirányzatok közötti kölcsönök	K5-K1	1 544 012	1 544 012							1 532 322	99%

Öcsény Község Önkormányzata (733348)												
(Előirányzatok, bevételek és kiadások)												
Sor -	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés II. Kötelezettségvállalás, mFt.						Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított	Helyi ÁH-on módosítás	Helyi ÁH-on módosítás	Helyi ÁH-on módosítás	Helyi ÁH-on módosítás	Helyi ÁH-on módosítás	Helyi ÁH-on módosítás		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
102	Helyi önkormányzatok törlendő előirányzat algaúj befizetései	K002										n.a.
103	Egyéb előirányzatok és bevételek	K003										n.a.
104	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áH. kiadás	K004										n.a.
105	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áH. bevételek	K004										n.a.
106	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áH. kiadás	K005										n.a.
107	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K006	1 000 000	14 013 159						11 337 899		81%
108	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áH. kiadás	K007										n.a.
109	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áH. kivétel	K008	800 000	874 985						874 985		100%
110	Államháztartáson kívülről	K009										n.a.
111	Kamatletételek	K010										n.a.
112	Működési célú támogatások Európai Uniótól	K011										n.a.
113	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	K012	5 250 000	5 750 000						4 631 724		88%
114	Tartalékok	K013	4 482 878	220 344								
114	Egyéb működési célú kiadások (e150+...+e164)	K8	13 878 898	22 402 800	0	0	0	0	0	18 376 828		82%
115	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K01										n.a.
117	Információs beszerzés, létesítése	K02		4 000 000						2 054 192		51%
118	Információs eszközök beszerzése, létesítése	K03		328 345						328 346		100%
119	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K04	19 000 087	19 000 087						13 333 875		70%
120	Részesedések beszerzése	K05										n.a.
121	Meglevő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K06										n.a.
122	Beművelési célú előzetesen felzárkóztatott általános forgalmi adó	K07	5 140 223	9 234 877						4 000 813		76%
123	Beművelési célú (e165+...+e172)	K8	24 206 316	33 423 316	0	0	0	0	0	19 717 140		66%
124	Információs felújítás	K12	208 785 087	197 150 786						36 827 250		19%
125	Információs eszközök felújítása	K13										n.a.
126	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K14										n.a.
127	Felújítási célú előzetesen felzárkóztatott általános forgalmi adó	K15	56 371 973	55 509 982						9 789 250		18%
128	Felújítások (e174+...+e177)	K7	265 157 060	252 666 769	0	0	0	0	0	46 646 610		18%
129	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áH. kiadás	K01										n.a.
130	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áH. kiadás	K02										n.a.
131	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áH. kiadás	K03										n.a.
132	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K04										n.a.
133	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áH. kiadás	K05										n.a.
134	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áH. kiadás	K06										n.a.
135	Lakástámogatás	K07										n.a.
136	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniótól	K08										n.a.
137	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	K09										n.a.
138	Egyéb felhalmozási célú kiadások (e179+...+e197)	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.a.
139	Közhatalmi kiadások (e114+e116+e140+e142+e154+e173+e178+e188)	K1+K2	442 891 304	453 796 414	0	0	0	0	0	192 294 092		42%
139	Hozzájáruló jellegű hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K011										n.a.
140	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K012										n.a.
140	Pénzügyi jellegű hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K013										n.a.
141	Helyi, közhatalmi célú államháztartáson kívülről (e190+e191+e192)	K014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.a.
141	Felújítási célú befizetés értékpapírok vásárlásáért	K015										n.a.
141	Belföldes célú befizetés értékpapírok vásárlásáért	K016										n.a.

Öcsény Község Önkormányzata (733348)

(intézmény szerinti bevételek és kiadások)

Sor -	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés II. Kötelezettségvállalás, mft.					Forrásban	
			Eredeti	Módosított	Helyi Állami munkaadókat terhelő adó	Helyi Állami munkaadókat terhelő adó	Helyi Állami munkaadókat terhelő adó	Helyi Állami munkaadókat terhelő adó	Helyi Állami munkaadókat terhelő adó	Teljesítés	Telj. %
186	Kivándorlók bevételei	80123									n.d.
187	Éven belüli lejárati körföldi értékpapírok bevételei	80124									n.d.
188	Belföldi közföldi bevételek	80125									n.d.
189	Belföldi értékpapírok kiadásai (+194+...+198)	8012	0	0	0	0	0	0	0	0	n.d.
200	Államháztartáson belüli megjelölések folyósítása	8013									n.d.
201	Államháztartáson belüli megjelölések visszafizetése	8014	6 910 243	7 186 829						7 186 829	100%
202	Központi, irányító szervek támogatások folyósítása	8015	190 194 468	194 952 719						134 562 315	69%
-	ebből Övödésnél jutalomból intézményfinanszírozás	-	53 898 297	53 898 795	-----	-----	-----	-----	-----		0%
-	ebből Kórház területén működő intézményfinanszírozás	-	102 297 741	102 524 029	-----	-----	-----	-----	-----		0%
-	ebből Kórház területén működő intézményfinanszírozás	-	32 798 446	32 596 486	-----	-----	-----	-----	-----		0%
203	Finanszírozás közhatalmi bevételekért elhelyezése	8016									n.d.
204	Financtudományi kiadások	8017									n.d.
205	Központi költségvetés sajátos finanszírozás kiadásai	8018									n.d.
206	Hozzájáruló jellegű támogatások kiadásai	8019									n.d.
207	Résztulajdonosi jellegű támogatások kiadásai	8020									n.d.
208	Tulajdonosi jellegű támogatások kiadásai (+204+207)	8018	0	0	0	0	0	0	0	0	n.d.
209	Belföldi finanszírozás kiadásai (+193+199+...+206+208)	801	202 104 717	202 139 548	0	0	0	0	0	141 749 144	70%
210	Forgalmi adó körföldi értékpapírok visszatérítése	8021									n.d.
211	Befektetési célú körföldi értékpapírok visszatérítése	8022									n.d.
212	Körföldi értékpapírok bevételei	8023									n.d.
213	Helyi, községek fejlesztése közföldi formájú ingatlanok és nemz. szerv.	8024									n.d.
214	Helyi, községek fejlesztése közföldi ingatlanok	8025									n.d.
215	Közföldi finanszírozás kiadásai (+210+...+214)	802	0	0	0	0	0	0	0	0	n.d.
216	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos igények kiadásai	803									n.d.
217	Változatok kiadásai	804									n.d.
218	Finanszírozási kiadások (+209+215+216+217)	80	202 104 717	202 139 548	0	0	0	0	0	141 749 144	70%
219	Kiadások összesen (+189+218)		644 896 021	655 935 962	0	0	0	0	0	334 043 238	51%

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

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Ésírányszat					Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mk.					Forrásban	
			Eredeti	Eredeti ÖCSÉNY	Eredeti SÓGÁRD	Eredeti VÁRDOMB-PÖRÖLY	Módosított	ltgv.évben esedékes	ltgv. évben esedékes végleges	ltgv. évben esedékes	ltgv.évét követ. esed. végleges	Teljesítés	Telj. %	
3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.			
1.	2.													
07	Önkormányzat működési támogatásai (=01+...+06)	B11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.		
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16		0	0	0	0	8 569 196	0	0	0	8 077 053	94%	
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	0	0	0	0	0	8 569 196	0	0	0	8 077 053	94%	
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.	
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.	
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.	
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B39						5 000	0	0	0	5 000	n.é.	
38	Közfelhalmozási bevételek (=22+...+26+31+32)	B3	0	0	0	0	0	5 000	0	0	0	5 000	n.é.	
41	Kamatbevételek	B40						1	0	0	0	1	n.é.	
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B40						1	0	0	0	1	n.é.	
43	Biztosító által fizetett kártérítések	B40						0	0	0	0	0	n.é.	
44	Egyéb működési bevételek	B411						36 010	0	0	0	36 010	n.é.	
46	Működési bevételek (=34+...+44)	B4	0	0	0	0	0	36 010	0	0	0	36 010	n.é.	
61	Felhalmozási bevételek (=46+...+60)	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.	
67	Működési célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.	
63	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=68+...+62)	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.	
64	Költsegtérítési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63)	B1-67	0	0	0	0	0	8 569 196	41 011	0	0	8 118 064	95%	
73	Belföldi értékpapírok bevételei (=69+...+72)	B812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.	
74	Eldőz év költsegtérítési maradványának igénybevétele	B8131						1 614 171	0	0	0	1 614 171	100%	
76	Maradvány igénybevétele (=74+75)	B813	0	0	0	0	0	1 614 171	0	0	0	1 614 171	100%	
79	Központi, irányító szervi támogatás	B816	105 397 741	53 209 299	20 271 811	31 916 631	105 549 478	0	0	0	0	73 100 870	69%	
84	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=82+83)	B819	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.	
85	Belföldi finanszírozás bevételei (=86+73+76+...+81+84)	B81	105 397 741	53 209 299	20 271 811	31 916 631	107 163 649	0	0	0	0	74 716 041	70%	
91	Külföldi finanszírozás bevételei (=86+...+90)	B82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.	
94	Finanszírozási bevételek (=85+91+92+93)	B8	105 397 741	53 209 299	20 271 811	31 916 631	107 163 649	0	0	0	0	74 716 041	70%	
95	Bevételek összesen (=64+94)		105 397 741	53 209 299	20 271 811	31 916 631	116 732 845	41 011	0	0	0	82 833 108	72%	
96	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	72 188 224	34 371 028	14 058 562	23 758 634	72 986 640					58 062 374	80%	
97	Normatív jutalmak	K1102					1 913 800					651 458	34%	
98	Céljuttatás, projektpremium	K1103	5 246 982	4 061 144	1 185 838		5 246 982					1 243 144	24%	
101	Jubileumi jutalom	K1106					1 329 200					1 329 200	100%	
102	Béren kívüli juttatások	K1107	2 720 000	1 913 333	806 667		4 010 500					4 073 995	102%	
104	Köztisztviselők költségterítés	K1109	468 600	389 750	78 850		624 120					595 426	95%	
105	Egyéb költségterítések	K1110					119 000					0	0%	
108	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	230 075	230 075	0	0	231 844					428 927	185%	
109	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=96+...+108)	K11	80 853 881	40 965 330	16 129 917	23 758 634	86 462 086	0	0	0	0	66 384 824	77%	
111	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalk. fizetett juttatások	K122					486 000					405 000	83%	
112	Egyéb külső személyi juttatások	K123					80 000					73 747	92%	
113	Külső személyi juttatások (=110+111+112)	K12	0	0	0	0	566 000	0	0	0	0	478 747	85%	
114	Személyi juttatások (=109+113)	K1	80 853 881	40 965 330	16 129 917	23 758 634	87 028 086	0	0	0	0	66 863 271	77%	
115	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	15 409 103	7 321 169	2 929 937	5 157 997	15 035 841	0	0	0	0	11 909 325	79%	
116	Szakmai anyagok beszerzése	K311	50 000	50 000			562 000					216 696	39%	
117	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	3 996 255	530 000	466 255	3 000 000	1 605 455					790 122	49%	
119	Készletbeszerzés (=116+117+118)	K31	4 046 255	580 000	466 255	3 000 000	2 167 455	0	0	0	0	1 006 818	46%	
120	Információk szolgáltatások igénybevétele	K321	910 000	910 000			1 561 000					783 084	50%	
121	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	250 000	250 000			486 000					340 185	70%	
122	Kommunikációs szolgáltatások (=120+121)	K32	1 160 000	1 160 000	0	0	2 047 000	0	0	0	0	1 123 269	55%	
123	Köztisztviselők díjak	K331	615 000	615 000			2 522 000					1 733 383	69%	
126	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások	K334	30 000	30 000			53 000					40 500	76%	
128	Szakmai tevékenységért segély szolgáltatások	K336	1 091 500	1 091 500			1 570 530					1 225 770	78%	
129	Egyéb szolgáltatások	K337	908 586	480 000	428 586		1 781 262					1 314 265	74%	
130	Szolgáltatási kiadások (=123+...+129)	K33	2 645 086	2 216 000	428 586	0	6 926 792	0	0	0	0	4 313 918	73%	
131	Küldemények kiadásai	K341	405 200	330 000	75 200		625 200					543 659	87%	
133	Küldemények, reklám- és propagandakiadások (=131+132)	K34	405 200	330 000	75 200	0	625 200	0	0	0	0	543 659	87%	
134	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	828 216	586 300	241 916		1 828 216					991 104	54%	
138	Egyéb dologi kiadások	K355	50 000	50 000			538 820					538 820	100%	
139	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=134+...+138)	K35	878 216	636 300	241 916	0	2 367 036	0	0	0	0	1 529 924	65%	
140	Dologi kiadások (=119+122+130+133+139)	K3	9 134 787	4 922 800	1 211 867	3 000 000	13 133 873	0	0	0	0	8 517 788	65%	
148	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=14+...+148)	K4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.	
157	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506					535 345					0	0%	
164	Tartalékok	K513					0	0	0	0	0	0	0%	
165	Egyéb működési célú kiadások (=150+...+164)	K5	0	0	0	0	535 345	0	0	0	0	0	0%	
173	Beruházások (=166+...+172)	K6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.	
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	Költsegtérítési kiadások (=14+15+140+149+165+173+178+188)	K1-8	105 397 741	53 209 299	20 271 811	31 916 631	116 732 845	0	0	0	0	87 290 384	75%	
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)	K82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.	
218	Finanszírozási kiadások (=209+215+216+217)	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.	
219	Kiadások összesen (=89+218)		105 397 741	53 209 299	20 271 811	31 916 631	116 732 845	0	0	0	0	87 290 384	75%	

Öcsényi Tarkabarka Óvoda és Családi Bölcsőde (798033)										
(Mértékegység: ezer forint és forintok)										
Szá.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Költségek II. Kötelezettségvállalás, mlk.					Teljesítés Táv. %
			Előir.	Működési	Helyi forrásból	Helyi forrásból	Helyi forrásból	Helyi forrásból	Helyi forrásból	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1.	Öcsényi Ázsóni Birtolások, munkabérek	8101	37 078 248	37 433 787						77%
2.	Normatív juttatások	8102								n.a.
3.	Értékelési, értékmérési	8103	3 159 854	3 159 854						0%
4.	Kiszámlált, igényelt, helyettesítendő társas, társasági	8104								n.a.
5.	Végkielégítés	8105								n.a.
6.	Járadékos juttatások	8106								n.a.
7.	Állományi juttatások	8107	2 129 750	2 129 750						1 765 347 83%
8.	Ruhamunkabérek	8108								n.a.
9.	Költséghelyettesítések	8109	59 600	59 600						57 120 97%
10.	Egyéb költséghelyettesítések	8110								n.a.
11.	Állományi támogatások	8111								n.a.
12.	Szociális támogatások	8112								n.a.
13.	Felújítási munkák egyéb személyi juttatásai	8113		328 184						328 184 100%
14.	Felújítási munkák személyi juttatásai (190+...+198)	811	43 043 482	43 125 195	0	0	0	0	0	99%
15.	Értékelési támogatások	812								n.a.
16.	Értékelési támogatások (nem saját tárgyi eszközök)	8121								n.a.
17.	Egyéb felújítási juttatások	8122								n.a.
18.	Állományi juttatások (110+111+112)	81	0	0	0	0	0	0	0	n.a.
19.	Állományi juttatások (110+111)	81	43 043 482	43 125 195	0	0	0	0	0	99%
20.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	82	7 834 037	7 834 037	0	0	0	0	0	0%
21.	Erőforrás egyéb bevételei	831	60 000	65 714						35 525 41%
22.	Erőforrás egyéb bevételei	832	1 065 792	1 418 502						304 086 28%
23.	Állományi juttatások	833								n.a.
24.	Költséghelyettesítések (110+111+112)	834	1 726 792	1 804 216	0	0	0	0	0	429 951 25%
25.	Információs szolgáltatások igénybevétele	835	60 000	60 000						33 180 41%
26.	Egyéb szolgáltatások igénybevétele	836	50 000	60 000						7 188 14%
27.	Értékelési szolgáltatások (120+121)	837	130 000	169 970	0	0	0	0	0	169 371 83%
28.	Költségek elvonása	838	800 000	800 000						576 058 72%
29.	Állományi szolgáltatások igénybevétele	839	640 000	640 000	---	---	---	---	---	0%
30.	Állományi szolgáltatások igénybevétele	840	20 000	20 000	---	---	---	---	---	0%
31.	Állományi szolgáltatások igénybevétele	841	140 000	140 000	---	---	---	---	---	0%
32.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	842	180 000	63 554						0%
33.	Állományi szolgáltatások igénybevétele	843	150 000	161 600						160 760 107%
34.	Értékelési szolgáltatások	844	120 000	120 000						n.a.
35.	Erőforrás egyéb bevételei egyéb szolgáltatások	845	120 000	120 000						78 440 65%
36.	Egyéb szolgáltatások	846	200 000	201 446						201 846 101%

Ócsényi Konyha (835606)

(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. évét követően esedékes	ktgv.évét köv. esed. végleges	Teljesítés	Telj. %
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			5 650	----		----	5 650	n.é.
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	19 840 333	19 840 333		----		----	14 692 052	74%
-	<i>ebből Vendég étkezés és ebédszállítás bevétele</i>	-	19 540 333	19 540 333	----	----	----	----	----	----
-	<i>ebből Bérleti díj bevételek (TAM)</i>	-	300 000	300 000	----	----	----	----	----	----
38	Ellátási díjak	B405	5 220 000	5 220 000		----		----	3 752 361	72%
-	<i>ebből Bölcsődei intézményi étkeztetésből származó bevétel</i>	-	180 000	180 000	----	----	----	----	----	----
-	<i>ebből Óvodai intézményi étkeztetésből származó bevétel</i>	-	130 000	130 000	----	----	----	----	----	----
-	<i>ebből Iskolai intézményi étkeztetésből származó bevétel</i>	-	3 410 000	3 410 000	----	----	----	----	----	----
-	<i>ebből Szociális étkeztetésből származó bevétel</i>	-	1 500 000	1 500 000	----	----	----	----	----	----
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	6 766 290	6 766 290		----		----	4 983 247	74%
44	Egyéb működési bevételek	B411			3	----		----	3	n.é.
45	Működési bevételek (=34+...+44)	B4	31 826 623	31 826 623	5 653	----	0	----	23 433 313	74%

Ócsényi 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.
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	31 826 623	31 826 623	5 653	----	0	----	23 433 313	74%
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		201 960		----		----	124 249	62%
76	Maradvány igénybevétele (=74+75)	B813	0	201 960	0	----	0	----	124 249	62%
79	Központi, irányító szervi támogatás	B816	35 798 446	35 596 486		----		----	23 364 402	66%
84	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=82+83)	B819	0	0	0	----	0	----	0	n.é.
85	Belföldi finanszírozás bevételei (=68+73+76+...+81+84)	B81	35 798 446	35 798 446	0	----	0	----	23 488 651	66%
91	Külföldi finanszírozás bevételei (=86+...+90)	B82	0	0	0	----	0	----	0	n.é.
94	Finanszírozási bevételek (=85+91+92+93)	B8	35 798 446	35 798 446	0	----	0	----	23 488 651	66%
95	Bevételek összesen (=64+94)		67 625 069	67 625 069	5 653	----	0	----	46 921 964	69%
96	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	19 032 000	18 348 479					14 304 928	78%
98	Céljuttatás, projektprémium	K1103	1 586 000	1 586 000						0%
102	Béren kívüli juttatások	K1107	1 546 000	1 546 000					1 146 243	74%
104	Közlekedési költségtérítés	K1109		53 940					53 940	100%
108	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113		651 830					651 830	100%
109	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=96+...+108)	K11	22 164 000	22 186 249	0	0	0	0	16 156 941	73%

Ócsényi 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	0	0	0	0	0	0	n.é.
114	Személyi juttatások (=109+113)	K1	22 164 000	22 186 249	0	0	0	0	16 156 941	73%
115	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 110 600	4 110 600	0	0	0	0	0	0%
116	Szakmai anyagok beszerzése	K311	10 000	10 000					5 619	56%
117	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	26 900 000	26 839 243					19 405 166	72%
-	<i>ebből Élelmiszer-beszerzés</i>	-	25 230 000	25 230 000	----	----	----	----	----	----
-	<i>ebből Nyomtatvány- és irodaszer-beszerzés</i>	-	90 000	90 000	----	----	----	----	----	----
-	<i>ebből Üzemanyag-beszerzés</i>	-	295 000	295 000	----	----	----	----	----	----
-	<i>ebből Munkaruha-védőruha</i>	-	150 000	150 000	----	----	----	----	----	----
-	<i>ebből Tisztítószer-beszerzés</i>	-	850 000	850 000	----	----	----	----	----	----
-	<i>ebből Egyéb üzemeltetési anyag</i>	-	285 000	224 243	----	----	----	----	----	----
119	Készletbeszerzés (=116+117+118)	K31	26 910 000	26 849 243	0	0	0	0	19 410 785	72%
120	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	150 000	135 000					99 110	73%
121	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	140 000	145 000					106 371	73%
122	Kommunikációs szolgáltatások (=120+121)	K32	290 000	280 000	0	0	0	0	205 481	73%
123	Közüzemi díjak	K331	3 205 000	3 813 601					2 813 396	74%
-	<i>ebből Gázenergia-szolgáltatás díja</i>	-	2 800 000	3 408 601	----	----	----	----	----	----
-	<i>ebből Villamosenergia-szolgáltatás díja</i>	-	10 000	10 000	----	----	----	----	----	----
-	<i>ebből Víz- és csatornadíjak</i>	-	395 000	395 000	----	----	----	----	----	----
124	Vásárolt élelmezés	K332	900 000	638 910					329 321	52%

Ócsényi 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.
126	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	800 000	312 751					50 840	16%
128	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	110 000	110 000					84 800	77%
129	Egyéb szolgáltatások	K337	800 000	988 246					690 027	70%
130	Szolgáltatási kiadások (=123+...+129)	K33	5 815 000	5 863 508	0	0	0	0	3 968 384	68%
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	5 815 469	5 815 469					4 055 117	70%
135	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	2 500 000	2 500 000					2 260 000	90%
138	Egyéb dologi kiadások	K355	20 000	20 000					2	0%
139	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=134+...+138)	K35	8 335 469	8 335 469	0	0	0	0	6 315 119	76%
140	Dologi kiadások (=119+122+130+133+139)	K3	41 350 469	41 328 220	0	0	0	0	29 899 769	72%
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.
173	Beruházások (=166+...+172)	K6	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
178	Felújítások (=174+...+177)	K7	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
188	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=179+...+187)	K8	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
189	Költségvetési kiadások (=114+115+140+149+165+173+178+188)	K1-K8	67 625 069	67 625 069	0	0	0	0	46 056 710	68%
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.
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.

Ócsényi 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.
215	Külföldi finanszírozás kiadásai (=210+...+214)	K92	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
218	Finanszírozási kiadások (=209+215+216+217)	K9	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
219	Kiadások összesen (=189+218)		67 625 069	67 625 069	0	0	0	0	46 056 710	68%

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	Pályázatokhoz kapcsolódó beruházások	24 206 310	24 206 310		Pályázatokhoz kapcsolódó felújítások	265 157 060	241 997 768	
02	Laptopvásárlás		417 000		Korábbi TOP pályázat kiegészítő munkái (szerződés szerint)		10 668 000	
03	Ingatlanvásárlás		8 000 000					
05								
06	Beruházások összesen (=01+...+05)	24 206 310	32 623 310	0	Felújítások összesen (=01+...+05)	265 157 060	252 665 768	0

A tervezés során figyelembe vett projektek

Pályázat megnevezése	Pályázat kódszáma	Projekt állása	Tervezett összes költség	Támogatás összege	Szükséges Önerő 2020	Projekt fizikai befejezésének tervezett időpontja
Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése	VP6-7.2.1-7.4.1.3-17	megnyert/vége 2020 nyár	28 350 954 Ft	19 930 329 Ft	8 420 625 Ft	2020.06.30
Polgármesteri Hivatal épületének energetikai korszerűsítése	TOP-3.2.1-16-TL1-2018-00004	megnyert/vége 2020 nyár	36 292 190 Ft	20 650 000 Ft	15 642 190 Ft	2020.07.31
"Sárköz belvízrendezése-Őcsény I.ütem" Őcsény Árpád sor csapadékvíz elvezetése	TOP-2.1.3-16-TL1-2019-00002	megnyert/vége 2021 ősz	146 111 475 Ft	146 111 475 Ft		
Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás -Közösségi Tér fejlesztése		megnyert	2 084 000 Ft	745 000 Ft	1 339 000 Ft	2020.12.31
NKA Közgyűjtemények Kollégiuma-Őcsényi Könyvtári Információs Közösségi Hely Eszközbeszerzése	204105	megnyert	3 046 247 Ft	2 741 622 Ft	274 162 Ft	2020.10.31
Magyar Falu Program-Kistelepülések járda építésének felújításának anyagtámogatása	MFP-BJA/2019	megnyert	4 998 713 Ft	4 998 713 Ft		2020.08.31
Magyar Falu Program-Falu-és tanyagondnoki szolgálat támogatása	MFP-TFB/2019	megnyert	14 999 750 Ft	14 999 750 Ft		2020.02.28
Teleki László Alapítvány Nép Építészeti Program	TLA/NEPI2019/100254	megnyert	34 770 538 Ft	15 000 000 Ft	19 770 538 Ft	2020.08.31
Innovációs és Technológiai Minisztérium		megnyert	5 842 000 Ft	2 921 000 Ft	2 921 000 Ft	2020-2021 év
Innovációs és Hálózati Projektek Végrehajtó Ügynökség (INEA) WIFI4EU		megnyert	6 381 750 Ft	6 381 750 Ft	0	
			282 877 617 Ft	234 479 639 Ft	39 946 890 Ft	

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								
02								
03								
04								
05								
06	Beruházások összesen (=01+...+05)	0	0	0	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	Porszívó	0	40 000					
02	Hűtőszekrény	0	85 000					
03								
04								
05								
06	Beruházások összesen (=01+...+05)	0	125 000	0	Felújítások összesen (=01+...+05)	0	0	0

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		0						
02		0						
03		0						
04		0						
05		0						
06	Beruházások összesen (=01+...+05)	0	0	0	Felújítások összesen (=01+...+05)	0	0	0

Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról

Költségvetési szerv neve:

Költségvetési szerv számlaszáma:

Forintban

Ssz.	Tartozás állomány megnevezése	15-30 nap közötti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Összesen
1	Állammal szembeni tartozások				
2	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozások				
3	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozások				
4	TB alapokkal szembeni tartozások				
5	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé				
6	Egyéb tartozásállomány				
	Összesen:				

Céltartalék részletezése

Forintban

Ssz.	Megvalósítandó cél	Összeg
1		
2		
	Összesen:	-

**Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön
alakulása lejárat és eszköz szerinti bontásban**

Forintban

Ssz.	HITEL, KÖLCSÖN	Kölcsön-nyújtás éve	Lejárat éve	Hitel, kölcsön állomány január 1-jén			
				2019	2020	2021	2022
1	Rövid lejáratú						
2							
3							
4							
5							
6	Hosszú lejáratú						
7							
8							
9							
10							
11	Összesen (1+6)						

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	168 000
3	Lakásfenntartási tám. részesülők talajterh.kedvezm.	575 160
4	70 évnél idősebbek talajterhelési díj kedvezménye	300 960
	Összesen:	1 524 120

Ócsény Község Önkormányzata összevont engedélyezett létszámkerete

(önkormányzati szinten összevont létszámadatak)

	2020. jan. 1.	2020. dec. 31.	Átlagléttség
Ócsény Község Önkormányzata	10,5 fő	10,5 fő	10,5 fő
Közfoglalkoztatás	15 fő	15 fő	15 fő
Ócsényi Közös Önkormányzati Hivatal	17,5 fő	17,5 fő	17,5 fő
Ócsényi Tarkabarka Óvoda és Családi B.	11 fő	11 fő	11 fő
Ócsényi Konyha	8 fő	8 fő	8 fő
Összesen:	62 fő	62 fő	62 fő

Őcsény Község Önkormányzata engedélyezett létszámkerete

(intézményi szintű létszámadatok)

	2020. jan. 1.	2020. dec. 31.	Átlagléttség
Polgármester	1 fő	1 fő	1 fő
Hivatalsegéd	1 fő	1 fő	1 fő
Művelődésszervező	1 fő	1 fő	1 fő
Könyvtáros és könyvtári dolgozó	3 fő	3 fő	3 fő
Irodai kisegítő	0,5 fő	0,5 fő	0,5 fő
Asszisztens	0,5 fő	0,5 fő	0,5 fő
Karbantartó	2 fő	2 fő	2 fő
Segédmunkás	1 fő	1 fő	1 fő
Takarító	0,5 fő	0,5 fő	0,5 fő
Összesen:	10,5 fő	10,5 fő	10,5 fő

Őcsény Község Önkormányzata közfoglalkoztatási engedélyezett létszámkerete

(intézményi szintű létszámadatok)

	2020. jan. 1.	2020. dec. 31.	Átlagléttség
Teljes munkaidőben foglalkoztatott	15 fő	15 fő	15 fő
Összesen:	15 fő	15 fő	15 fő

Őcsényi Közös Önkormányzati Hivatal engedélyezett létszámkerete

(intézményi szintű létszámadatok)

	2020. jan. 1.	2020. dec. 31.	Átlagléttség
Őcsény	10 fő	10 fő	10 fő
Várdomb	7 fő	7 fő	7 fő
Pörböly	0,5 fő	0,5 fő	0,5 fő
Sióagárd			0 fő
Összesen:	17,5 fő	17,5 fő	17,5 fő

Őcsényi Tarkabarka Óvoda és CSB engedélyezett létszámkerete

(intézményi szintű létszámadatok)

	2020. jan. 1.	2020. dec. 31.	Átlagléttség
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)

	2020. jan. 1.	2020. dec. 31.	Átlagléttség
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	675 449 895	692 090 089		0%	Kötelező feladatok kiadásai	677 174 107	693 730 432		0%
02	Önként vállalt feladatok bevételei	197 367 217	199 717 631		0%	Önként vállalt feladatok kiadásai	195 643 005	198 077 288		0%
03	Állami (államigazgatási) feladatok bevételei				n.é.	Állami (államigazgatási) feladatok kiadásai				n.é.
04	Bevételek összesen (=01+...+03)	872 817 112	891 807 720		0%	Kiadások összesen (=01+...+03)	872 817 112	891 807 720		0%

Öcsényi Község Önkormányzata										
(intézményi szintű) bevételek és kiadások kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államgazdálkodási) feladatok szerinti bontásban										
Forintban										
Sz.	Megnevezése	Bevétel				Kiadás				
		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	469 846 436	476 151 526		0%	Kötelező feladatok kiadásai	463 596 649	469 817 870		0%
02	Önként vállalt feladatok bevételei	175 149 585	177 459 959		0%	Önként vállalt feladatok kiadásai	181 399 372	183 833 656		0%
03	Állami (államgazdálkodási) feladatok bevételei				n.é.	Állami (államgazdálkodási) feladatok kiadásai				n.é.
04	Bevételek összesen (#01+...+03)	644 996 021	653 611 485		0%	Kiadások összesen (#01+...+03)	644 996 021	653 651 526		0%

Öcsényi Község Önkormányzati Hivatal										
(intézményi szintű) bevételek és kiadások kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államgazdálkodási) feladatok szerinti bontásban										
Forintban										
Sz.	Megnevezése	Bevétel				Kiadás				
		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	105 397 741	115 732 845		0%	Kötelező feladatok kiadásai	105 397 741	115 732 845		0%
02	Önként vállalt feladatok bevételei				n.é.	Önként vállalt feladatok kiadásai				n.é.
03	Állami (államgazdálkodási) feladatok bevételei				n.é.	Állami (államgazdálkodási) feladatok kiadásai				n.é.
04	Bevételek összesen (#01+...+03)	105 397 741	115 732 845		0%	Kiadások összesen (#01+...+03)	105 397 741	115 732 845		0%

Öcsényi Tarkabarka Óvoda és Családi Bölcsőde										
(intézményi szintű) bevételek és kiadások kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államgazdálkodási) feladatok szerinti bontásban										
Forintban										
Sz.	Megnevezése	Bevétel				Kiadás				
		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	54 798 281	54 798 281		0%	Kötelező feladatok kiadásai	54 798 281	54 798 281		0%
02	Önként vállalt feladatok bevételei				n.é.	Önként vállalt feladatok kiadásai				n.é.
03	Állami (államgazdálkodási) feladatok bevételei				n.é.	Állami (államgazdálkodási) feladatok kiadásai				n.é.
04	Bevételek összesen (#01+...+03)	54 798 281	54 798 281		0%	Kiadások összesen (#01+...+03)	54 798 281	54 798 281		0%

Öcsényi Konyha										
(intézményi szintű) bevételek és kiadások kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államgazdálkodási) feladatok szerinti bontásban										
Forintban										
Sz.	Megnevezése	Bevétel				Kiadás				
		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	45 407 437	45 407 437		0%	Kötelező feladatok kiadásai	53 381 436	53 381 436		0%
02	Önként vállalt feladatok bevételei	22 217 632	22 217 632		0%	Önként vállalt feladatok kiadásai	14 243 633	14 243 633		0%
03	Állami (államgazdálkodási) feladatok bevételei				n.é.	Állami (államgazdálkodási) feladatok kiadásai				n.é.
04	Bevételek összesen (#01+...+03)	67 625 069	67 625 069		0%	Kiadások összesen (#01+...+03)	67 625 069	67 625 069		0%

Öcsény Község Önkormányzata

(finanszírozási ütemterv és likviditási terv)

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	El.	2020												Forintban
				jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szep.	okt.	nov.	dec.	össz.
				5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
01	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	247 348 506	29 681 821	19 787 880	19 787 880	19 787 880	19 787 880	19 787 880	19 787 880	19 787 880	19 787 880	19 787 880	19 787 880	19 787 880	247 348 506
02	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	234 479 639									234 479 639				234 479 639
03	Közhatalmi bevételek	B3	110 000 000	398 105	836 855	41 425 865	1 561 156	3 753 861	5 132 639	2 346 945	2 827 380	40 213 832	851 445	875 414	9 776 504	110 000 000
04	Működési bevételek	B4	38 948 623	3 715 196	3 382 684	3 838 271	3 564 919	3 654 138	2 775 235	2 015 926	2 015 926	3 838 271	3 382 684	3 382 686	3 382 688	38 948 623
05	Felhalmozási bevételek	B5	0													0
06	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	2 738 781	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	2 518 781	2 738 781
07	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0													0
08	Költségvetési bevételek (=01+...+07)	B1-B7	633 515 549	33 815 121	24 027 420	65 072 016	24 933 955	27 215 879	27 715 754	24 170 751	24 651 187	298 339 622	24 042 010	24 065 981	35 465 853	633 515 549
09	Finanszírozási bevételek	B8	239 301 563	44 107 095												44 107 095
10	Bevételek összesen (=08+09)		872 817 112	77 922 216	24 027 420	65 072 016	24 933 955	27 215 879	27 715 754	24 170 751	24 651 187	298 339 622	24 042 010	24 065 981	35 465 853	677 622 644
11	Személyi juttatások	K1	196 475 249	18 451 172	15 867 857	15 867 857	16 289 390	16 289 390	16 289 390	16 289 390	15 973 244	16 289 390	16 289 390	16 289 390	16 289 390	196 475 249
12	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	36 723 887	3 481 946	2 964 712	2 964 712	3 041 088	3 041 088	3 041 088	3 041 088	2 983 811	3 041 088	3 041 088	3 041 088	3 041 088	36 723 887
13	Dologi kiadások	K3	132 873 199	13 181 443	11 970 095	10 395 341	10 395 341	10 395 341	10 395 341	10 395 341	10 395 341	13 901 703	16 086 318	10 395 341	4 966 252	132 873 199
14	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1 600 000	106 906	106 906	106 906	106 906	106 906	106 906	106 906	106 906	106 906	106 906	106 906	424 035	1 600 000
15	Egyéb működési célú kiadások	K5	13 676 690	4 503 748	1 588 574	310 169	310 169	310 169	310 169	310 169	310 169	310 169	310 169	310 169	310 169	9 194 012
16	Beruházások	K6	24 206 310									24 206 310				24 206 310
17	Felújítások	K7	265 157 060									245 157 060			20 000 000	265 157 060
18	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0													0
19	Költségvetési kiadások (=11+...+18)	K1-K8	670 712 395	39 725 216	32 498 144	29 644 986	30 142 894	30 142 894	30 142 894	30 142 894	29 769 472	303 012 626	35 833 871	30 142 894	45 030 934	666 229 717
20	Finanszírozási kiadások	K9	202 104 717	6 910 249												6 910 249
21	Kiadások összesen (=19+20)		872 817 112	46 635 465	32 498 144	29 644 986	30 142 894	30 142 894	30 142 894	30 142 894	29 769 472	303 012 626	35 833 871	30 142 894	45 030 934	673 139 966
22	Finanszírozási hiány / többlet		0	31 286 752	-8 470 724	35 427 030	-5 208 939	-2 927 015	-2 427 140	-5 972 143	-5 118 285	-4 673 003	-11 791 861	-6 076 913	-9 565 081	4 482 678
23	Halmozott finanszírozás		0	31 286 752	22 816 028	58 243 058	53 034 119	50 107 104	47 679 964	41 707 821	36 589 537	31 916 534	20 124 672	14 047 759	4 482 678	4 482 678