

1. melléklet a ..../2021.(.....) önkormányzati rendelethez

1. melléklet a 1/2021.(III.9.) önkormányzati rendelethez

## 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.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	112 566 898	112 949 432						
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	54 024 100	55 221 100						
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	50 518 444	51 300 818						
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	5 244 890	5 331 902						
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	20 105 354	35 156 686						
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	925 430						
<b>07</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)</b>	<b>B11</b>	<b>242 459 686</b>	<b>260 885 368</b>						
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	29 791 686	49 592 418						
<b>13</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)</b>	<b>B1</b>	<b>272 251 372</b>	<b>310 477 786</b>						
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	19 999 999						
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	64 717 916	114 285 285						
<b>19</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)</b>	<b>B2</b>	<b>64 717 916</b>	<b>134 285 284</b>						

1. melléklet a ..../2021.(.....) önkormányzati rendelethez

1. melléklet a 1/2021.(III.9.) önkormányzati rendelethez

## Ócsény 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.
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0						
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0						
<b>22</b>	<b>Jövedelemadók (=20+21)</b>	<b>B31</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0						
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0						
25	Vagyoni típusú adók	B34	3 400 000	3 400 000						
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	96 338 167	98 631 897						
27	Fogyasztási adók	B352	0	0						
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0						
29	Gépjárműadók	B354	0	0						
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0						
<b>31</b>	<b>Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)</b>	<b>B35</b>	<b>96 338 167</b>	<b>98 631 897</b>						
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	8 987 450	8 987 450						
<b>33</b>	<b>Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)</b>	<b>B3</b>	<b>108 725 617</b>	<b>111 019 347</b>						
34	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0						
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	38 196 673	38 196 673						
36	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	5 560 000	5 560 000						
37	Tulajdonosi bevételek	B404	718 860	718 860						
38	Ellátási díjak	B405	5 699 713	5 699 713						
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	7 867 369	7 867 369						

1. melléklet a ..../2021.(.....) önkormányzati rendelethez

1. melléklet a 1/2021.(III.9.) önkormányzati rendelethez

## 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.
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						
<b>45</b>	<b>Működési bevételek (=34+...+44)</b>	<b>B4</b>	<b>58 042 615</b>	<b>58 042 615</b>						
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						
<b>51</b>	<b>Felhalmozási bevételek (=46+...+50)</b>	<b>B5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						

1. melléklet a ..2021.(.....) önkormányzati rendelethez

1. melléklet a 1/2021.(III.9.) önkormányzati rendelethez

## 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.
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	1 086 646	1 086 646						
56	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0						
<b>57</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=52+...+56)</b>	<b>B6</b>	<b>1 086 646</b>	<b>1 086 646</b>						
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	19 200 002	19 200 002						
<b>63</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=58+...+62)</b>	<b>B7</b>	<b>19 200 002</b>	<b>19 200 002</b>						
<b>64</b>	<b>Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63)</b>	<b>B1-B7</b>	<b>524 024 168</b>	<b>634 111 680</b>						
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						
<b>68</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=65+66+67)</b>	<b>B811</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						

1. melléklet a ..../2021.(.....) önkormányzati rendelethez

1. melléklet a 1/2021.(III.9.) önkormányzati rendelethez

## Ócsény 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.
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						
<b>73</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (=69+..+72)</b>	<b>B812</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
74	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	137 612 026	150 305 041						
75	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0						
<b>76</b>	<b>Maradvány igénybevétele (=74+75)</b>	<b>B813</b>	<b>137 612 026</b>	<b>150 305 041</b>						
77	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0						
78	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0						
79	Központi, irányító szervei támogatás	B816	195 985 588	201 316 494						
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						
<b>84</b>	<b>Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=82+83)</b>	<b>B819</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
<b>85</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (=68+73+76+...+81+84)</b>	<b>B81</b>	<b>333 597 614</b>	<b>351 621 535</b>						
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						
<b>91</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (=86+...+90)</b>	<b>B82</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
92	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0						
93	Váltóbevételek	B84	0	0						
<b>94</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=85+91+92+93)</b>	<b>B8</b>	<b>333 597 614</b>	<b>351 621 535</b>						
<b>95</b>	<b>Bevételek összesen (=64+94)</b>		<b>857 621 782</b>	<b>985 733 215</b>						

1. melléklet a ..../2021.(.....) önkormányzati rendelethez

1. melléklet a 1/2021.(III.9.) önkormányzati rendelethez

## 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.
96	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	166 651 721	172 277 788						
97	Normatív jutalmak	K1102	5 165 128	5 165 128						
98	Céljuttatás, projektpremium	K1103	1 791 886	1 791 886						
99	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0						
100	Végkielégítés	K1105	0	0						
101	Jubileumi jutalom	K1106	7 381 004	6 968 804						
102	Béren kívüli juttatások	K1107	11 369 152	14 216 467						
103	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0						
104	Közlekedési költségtérítés	K1109	989 085	1 036 835						
105	Egyéb költségtérítések	K1110	549 225	561 225						
106	Lakhatási támogatások	K1111	0	0						
107	Szociális támogatások	K1112	0	50 000						
108	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	2 413 183						
<b>109</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=96+...+108)</b>	<b>K11</b>	<b>193 897 201</b>	<b>204 481 316</b>						
110	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	12 202 050	11 613 520						
111	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalk.fizetett juttatások	K122	2 726 499	3 801 063						
112	Egyéb külső személyi juttatások	K123	40 000	98 218						
<b>113</b>	<b>Külső személyi juttatások (=110+111+112)</b>	<b>K12</b>	<b>14 968 549</b>	<b>15 512 801</b>						
<b>114</b>	<b>Személyi juttatások (=109+113)</b>	<b>K1</b>	<b>208 865 750</b>	<b>219 994 117</b>						
115	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	31 170 709	32 886 355						

1. melléklet a ..2021.(.....) önkormányzati rendelethez

1. melléklet a 1/2021.(III.9.) önkormányzati rendelethez

## 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.
116	Szakmai anyagok beszerzése	K311	507 844	387 350						
117	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	39 945 686	34 477 571						
118	Árubeszerzés	K313	0	0						
<b>119</b>	<b>Készletbeszerzés (=116+117+118)</b>	<b>K31</b>	<b>40 453 530</b>	<b>34 864 921</b>						
120	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	3 162 910	3 052 251						
121	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 539 299	2 067 008						
<b>122</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=120+121)</b>	<b>K32</b>	<b>4 702 209</b>	<b>5 119 259</b>						
123	Közüzemi díjak	K331	13 192 862	11 507 647						
124	Vásárolt élelmezés	K332	543 424	1 090 708						
125	Bérelti és lízing díjak	K333	2 079 250	17 335 437						
126	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	5 965 576	6 120 380						
127	Közvetített szolgáltatások	K335	3 470 496	3 470 496						
128	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	18 624 554	19 844 914						
129	Egyéb szolgáltatások	K337	12 816 871	16 947 994						
<b>130</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=123+...+129)</b>	<b>K33</b>	<b>56 693 033</b>	<b>76 317 576</b>						

1. melléklet a ..2021.(.....) önkormányzati rendelethez

1. melléklet a 1/2021.(III.9.) önkormányzati rendelethez

## 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	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet követ. esed. végleges		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
131	Kiküldetések kiadásai	K341	1 007 230	651 946						
132	Reklám- és propagandakiadások	K342	412 555	200 000						
<b>133</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=131+132)</b>	<b>K34</b>	<b>1 419 785</b>	<b>851 946</b>						
134	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	16 345 767	20 031 902						
135	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	2 877 000	3 620 000						
136	Kamatkiadások	K353	0	328						
137	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0						
138	Egyéb dologi kiadások	K355	28 900 046	28 898 838						
<b>139</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=134+...+138)</b>	<b>K35</b>	<b>48 122 813</b>	<b>52 551 068</b>						
<b>140</b>	<b>Dologi kiadások (=119+122+130+133+139)</b>	<b>K3</b>	<b>151 391 370</b>	<b>169 704 770</b>						
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	2 226 161	2 226 161						
<b>149</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=141+...+148)</b>	<b>K4</b>	<b>2 226 161</b>	<b>2 226 161</b>						
150	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0						
151	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	700 879						
152	Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	5 427 738	5 427 738						
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	4 133 923	6 487 848						



1. melléklet a ..2021.(.....) önkormányzati rendelethez

1. melléklet a 1/2021.(III.9.) önkormányzati rendelethez

## Ócsény 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.
158	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. kívülre	K507	0	0						
159	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. kívülre	K508	1 173 588	2 065 811						
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	3 229 544	1 729 544						
164	Tartalékok	K513	256 394	256 394						
<b>165</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=150+...+164)</b>	<b>K5</b>	<b>14 221 187</b>	<b>16 668 214</b>						
166	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0						
167	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0						
168	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	50 447						
169	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	44 214 317	59 778 450						
170	Részesedések beszerzése	K65	0	0						
171	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0						
172	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	11 929 766	16 145 702						
<b>173</b>	<b>Beruházások (=166+...+172)</b>	<b>K6</b>	<b>56 144 083</b>	<b>75 974 599</b>						

1. melléklet a ..2021.(.....) önkormányzati rendelethez

1. melléklet a 1/2021.(III.9.) önkormányzati rendelethez

## 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 követ. esed. végleges		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
174	Ingatlanok felújítása	K71	149 944 965	202 972 501						
175	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0						
176	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0						
177	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	40 485 140	54 802 576						
<b>178</b>	<b>Felújítások (=174+...+177)</b>	<b>K7</b>	<b>190 430 105</b>	<b>257 775 077</b>						
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						
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						
<b>188</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=179+...+187)</b>	<b>K8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
<b>189</b>	<b>Költségvetési kiadások (=114+115+140+149+165+173+178+188)</b>	<b>K1-K8</b>	<b>654 449 365</b>	<b>775 229 293</b>						

1. melléklet a ..2021.(.....) önkormányzati rendelethez

1. melléklet a 1/2021.(III.9.) önkormányzati rendelethez

## 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						
191	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0						
192	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	0	0						
<b>193</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=190+191+192)</b>	<b>K911</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
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						
<b>199</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (=194+...+198)</b>	<b>K912</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						

1. melléklet a ..../2021.(.....) önkormányzati rendelethez

1. melléklet a 1/2021.(III.9.) önkormányzati rendelethez

## Ócsény 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.
200	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0						
201	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	7 186 829	9 187 428						
202	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	195 985 588	201 316 494						
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						
<b>208</b>	<b>Tulajdonosi kölcsönök kiadásain (=206+207)</b>	<b>K919</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
<b>209</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (=193+199+...+205+208)</b>	<b>K91</b>	<b>203 172 417</b>	<b>210 503 922</b>						
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 pénzügyintézeteknek	K925	0	0						
<b>215</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (=210+...+214)</b>	<b>K92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
216	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0						
217	Váltókiadások	K94	0	0						
<b>218</b>	<b>Finanszírozási kiadások (=209+215+216+217)</b>	<b>K9</b>	<b>203 172 417</b>	<b>210 503 922</b>						
<b>219</b>	<b>Kiadások összesen (=189+218)</b>		<b>857 621 782</b>	<b>985 733 215</b>						

2. melléklet a .../2021.(.....) önkormányzati rendelethez

2. melléklet a 1/2021.(III.9.) önkormányzati rendelethez

### 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	310 477 786		0%	Személyi juttatások	K1	208 865 750	219 994 117		0%
02	Közhatalmi bevételek	B3	108 725 617	111 019 347		0%	Munkaa. terhelő járulékok és szociális hozz.adó	K2	31 170 709	32 886 355		0%
03	Működési bevételek	B4	58 042 615	58 042 615		0%	Dologi kiadások	K3	151 391 370	169 704 770		0%
04	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	1 086 646	1 086 646		0%	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2 226 161	2 226 161		0%
05							Egyéb működési célú kiadások	K5	14 221 187	16 668 214		0%
06	<b>Költségvetési bevételek (=01+...+05)</b>		<b>440 106 250</b>	<b>480 626 394</b>		<b>0%</b>	<b>Költségvetési kiadások (=01+...+05)</b>		<b>407 875 177</b>	<b>441 479 617</b>		<b>0%</b>
07	Finanszírozási bevételek	B8	333 597 614	351 621 535		0%	Finanszírozási kiadások	K9	203 172 417	210 503 922		0%
08	<b>Bevételek összesen (=06+07)</b>		<b>773 703 864</b>	<b>832 247 929</b>		<b>0%</b>	<b>Kiadások összesen (=06+07)</b>		<b>611 047 594</b>	<b>651 983 539</b>		<b>0%</b>
09	Költségvetési hiány						Költségvetési többlet		162 656 270	180 264 390		

### 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		0%	Beruházások	K6	56 144 083	75 974 599		0%
02	Felhalmozási bevételek	B5	0	0		n.é.	Felújítások	K7	190 430 105	257 775 077		0%
03	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	19 200 002	19 200 002		0%	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0		n.é.
04												
05												
06	<b>Költségvetési bevételek (=01+...+05)</b>		<b>83 917 918</b>	<b>153 485 286</b>		<b>0%</b>	<b>Költségvetési kiadások (=01+...+05)</b>		<b>246 574 188</b>	<b>333 749 676</b>		<b>0%</b>
07	Finanszírozási bevételek		0	0		n.é.	Finanszírozási kiadások		0	0		n.é.
08	<b>Bevételek összesen (=06+07)</b>		<b>83 917 918</b>	<b>153 485 286</b>		<b>0%</b>	<b>Kiadások összesen (=06+07)</b>		<b>246 574 188</b>	<b>333 749 676</b>		<b>0%</b>
09	Költségvetési hiány		162 656 270	180 264 390			Költségvetési többlet					

3. melléklet a .../2021.(.....) önkormányzati rendelethez

3. melléklet a 1/2021.(III.9.) önkormányzati rendelethez

<b>Őcsény Község Önkormányzata</b>							
(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	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
<b>08</b>	<b>Költségvetési bevételek (01+...+07)</b>	<b>B1-B7</b>	<b>524 024 168</b>	<b>476 539 577</b>	<b>9 948 236</b>	<b>531 000</b>	<b>37 005 355</b>
09	Finanszírozási bevételek	B8	333 597 614	137 612 026	100 183 947	61 667 197	34 134 444
<b>10</b>	<b>Bevételek összesen (=08+09)</b>		<b>857 621 782</b>	<b>614 151 603</b>	<b>110 132 183</b>	<b>62 198 197</b>	<b>71 139 799</b>
11	Kapott irányító szervei támogatás	B816		0	100 183 947	61 667 197	34 134 444
<b>12</b>	<b>Bevételek összesen irányító szervei támogatással (=10+11)</b>			<b>614 151 603</b>	<b>210 316 130</b>	<b>123 865 394</b>	<b>105 274 243</b>
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
<b>21</b>	<b>Költségvetési kiadások (13+...+20)</b>	<b>K1-K8</b>	<b>654 449 365</b>	<b>410 979 186</b>	<b>110 132 183</b>	<b>62 198 197</b>	<b>71 139 799</b>
22	Finanszírozási kiadások	K9	203 172 417	203 172 417	0	0	0
<b>23</b>	<b>Kiadások összesen (=21+22)</b>		<b>857 621 782</b>	<b>614 151 603</b>	<b>110 132 183</b>	<b>62 198 197</b>	<b>71 139 799</b>
24	Adott irányító szervei támogatás	K915		195 985 588	0	0	0
<b>25</b>	<b>Kiadások összesen irányító szervei támogatással (=23+24)</b>			<b>810 137 191</b>	<b>110 132 183</b>	<b>62 198 197</b>	<b>71 139 799</b>

4. melléklet a .../2021.(.....) önkormányzati rendelethez

4. melléklet a 1/2021.(III.9.) önkormányzati rendelethez

### 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	ktgv.évet követ. 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					94 877 527	84%
-	<i>ebből Önkormányzati hivatal működésének támogatása</i>	-	90 392 250	90 672 920						
-	<i>ebből Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása</i>	-	14 093 048	14 194 912						
-	<i>ebből Egyéb önkormányzati feladatok támogatása</i>	-	8 000 000	8 000 000						
-	<i>ebből Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása</i>	-	81 600	81 600						
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	54 024 100	55 221 100					46 385 724	84%
-	<i>ebből Óvodapedagógusok, és az óvodap. nevelő munk. közv. s. bértámogatása</i>	-	47 108 700	48 305 700						
-	<i>ebből Óvodaműködtetési támogatás</i>	-	6 915 400	6 915 400						
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	50 518 444	51 300 818					45 409 982	89%
-	<i>ebből A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása</i>	-	8 873 000	8 873 000						
-	<i>ebből Szociális étkeztetés</i>	-	1 194 480	1 148 690						
-	<i>ebből Tanyagondnoki szolgáltatás</i>	-	4 479 000	4 572 000						
-	<i>ebből Bölcsődei ellátás</i>	-	3 032 000	3 438 160						
-	<i>ebből Gyermekétkeztetés támogatása</i>	-	32 359 020	32 677 080						
-	<i>ebből Szüneti étkeztetés</i>	-	580 944	591 888						
-	<i>ebből Szociális ágazati pótlék</i>	-								
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	5 244 890	5 331 902					4 478 796	84%
-	<i>ebből Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása</i>	-	5 244 890	5 331 902						
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	20 105 354	35 156 686					35 156 687	100%
06	Elszámolásból származó bevételek	B116		925 430					925 430	100%
<b>07</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)</b>	<b>B11</b>	<b>242 459 686</b>	<b>260 885 368</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>227 234 146</b>	<b>87%</b>
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	41 315 800					35 035 234	85%
<b>13</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)</b>	<b>B1</b>	<b>262 303 136</b>	<b>302 201 168</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>262 269 380</b>	<b>87%</b>
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21		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.

4. melléklet a .../2021.(.....) önkormányzati rendelethez

4. melléklet a 1/2021.(III.9.) önkormányzati rendelethez

### 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 vételek	ktgv. évet követően	ktgv.évet köv. esed. végleges		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., 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	49%
<b>19</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)</b>	<b>B2</b>	<b>64 717 916</b>	<b>134 285 284</b>	<b>0</b>	----	<b>0</b>	----	<b>75 567 368</b>	<b>56%</b>
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311				----		----		n.é.
21	Társaságok jövedelemadói	B312				----		----		n.é.
<b>22</b>	<b>Jövedelemadók (=20+21)</b>	<b>B31</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	----	<b>0</b>	----	<b>0</b>	<b>n.é.</b>
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				----		----		n.é.
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				----		----		n.é.
25	Vagyon típusú adók	B34	3 400 000	3 400 000		----		----	3 118 614	92%
-	<i>ebből Magánszemélyek kommunális adója</i>	-	<i>3 400 000</i>	<i>3 400 000</i>	----	----	----	----	----	----
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	96 338 167	98 631 897		----		----	98 631 897	100%
-	<i>ebből Iparüzési adó</i>	-	<i>96 338 167</i>	<i>98 631 897</i>	----	----	----	----	----	----
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.
-	----	-			----	----	----	----	----	----
<b>31</b>	<b>Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)</b>	<b>B35</b>	<b>96 338 167</b>	<b>98 631 897</b>	<b>0</b>	----	<b>0</b>	----	<b>98 631 897</b>	<b>100%</b>
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	8 987 450	8 987 450		----		----	500 337	6%
-	<i>ebből Talajterhelési díj</i>	-	<i>100 000</i>	<i>100 000</i>	----	----	----	----	----	----
-	<i>ebből környezetvédelmi bírság</i>	-	<i>8 487 450</i>	<i>8 487 450</i>	----	----	----	----	----	----
-	<i>ebből Pótlék és bírság</i>	-	<i>400 000</i>	<i>400 000</i>	----	----	----	----	----	----
<b>33</b>	<b>Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)</b>	<b>B3</b>	<b>108 725 617</b>	<b>111 019 347</b>	<b>0</b>	----	<b>0</b>	----	<b>102 250 848</b>	<b>92%</b>
34	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				----		----		n.é.
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	14 227 400	14 227 400		----		----	10 727 107	75%
-	<i>ebből Teleház bevétele</i>	-	<i>52 500</i>	<i>52 500</i>	----	----	----	----	----	----
-	<i>ebből Közterülethasználat, temetőhöz kapcsolódó bevételek</i>	-	<i>150 000</i>	<i>150 000</i>	----	----	----	----	----	----
-	<i>ebből Bérleti díj bevételek és egyéb</i>	-	<i>14 024 900</i>	<i>14 024 900</i>	----	----	----	----	----	----
36	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	5 560 000	5 560 000		----		----	4 503 679	81%
37	Tulajdonosi bevételek	B404	718 860	718 860		----		----	0	0%
38	Ellátási díjak	B405				----		----		n.é.
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				----		----		n.é.



4. melléklet a .../2021.(.....) önkormányzati rendelethez

4. melléklet a 1/2021.(III.9.) önkormányzati rendelethez

### Ócsény Község Önkormányzata (733348)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Forintban	
			Eredeti	Módosított	Követelés ill. kötv. évb. esedékes	Kötv. évb. esedékes végeleges	Kötv. évet követő n.	Kötv. évet köv. esed. végleges	Teljesítés	Telj. %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				----		----		n.é.
41	Kamatbevételek	B408				----		----	12	n.é.
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				----		----		n.é.
43	Biztosító által fizetett kártérítés	B410				----		----		n.é.
44	Egyéb működési bevételek	B411				----		----	70 028	n.é.
45	<b>Működési bevételek (=34+...+44)</b>	<b>B4</b>	<b>20 506 260</b>	<b>20 506 260</b>	<b>0</b>	----	<b>0</b>	----	<b>15 300 826</b>	<b>75%</b>
46	Immateriális javak értékesítése	B51				----		----		n.é.
47	Ingatlanok értékesítése	B52				----		----	43 200	n.é.
48	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				----		----		n.é.
49	Részeselek értékesítése	B54				----		----		n.é.
50	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				----		----		n.é.
51	<b>Felhalmozási bevételek (=46+...+50)</b>	<b>B5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	----	<b>0</b>	----	<b>43 200</b>	<b>n.é.</b>
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		----		----	611 820	56%
56	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65		0		----		----	114 325	n.é.
57	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=52+...+56)</b>	<b>B6</b>	<b>1 086 646</b>	<b>1 086 646</b>	<b>0</b>	----	<b>0</b>	----	<b>726 145</b>	<b>67%</b>
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	19 200 002		----		----	19 580 002	102%
-	<i>ebből Lakossági közműveléséből eredő bevétel</i>	-				----		----	----	----
63	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=58+...+62)</b>	<b>B7</b>	<b>19 200 002</b>	<b>19 200 002</b>	<b>0</b>	----	<b>0</b>	----	<b>19 580 002</b>	<b>102%</b>
64	<b>Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63)</b>	<b>B1-B7</b>	<b>476 539 577</b>	<b>588 298 707</b>	<b>0</b>	----	<b>0</b>	----	<b>475 737 769</b>	<b>81%</b>

4. melléklet a .../2021.(.....) önkormányzati rendelethez

4. melléklet a 1/2021.(III.9.) önkormányzati rendelethez

### 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 vételek	ktgv. évet követően	ktgv.évet köv. 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.
<b>68</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=65+66+67)</b>	<b>B811</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	----	<b>0</b>	----	<b>0</b>	<b>n.é.</b>
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.
<b>73</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (=69+..+72)</b>	<b>B812</b>	<b>0</b>			----		----		<b>n.é.</b>
74	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	137 612 026	149 006 179		----		----		0%
75	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132				----		----		n.é.
<b>76</b>	<b>Maradvány igénybevétele (=74+75)</b>	<b>B813</b>	<b>137 612 026</b>	<b>149 006 179</b>	<b>0</b>	----	<b>0</b>	----	<b>0</b>	<b>0%</b>
77	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				----		----		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.
<b>84</b>	<b>Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=82+83)</b>	<b>B819</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	----	<b>0</b>	----	<b>0</b>	<b>n.é.</b>
<b>85</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (=68+73+76+...+81+84)</b>	<b>B81</b>	<b>137 612 026</b>	<b>149 006 179</b>	<b>0</b>	----	<b>0</b>	----	<b>0</b>	<b>0%</b>
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 pénzügyi intézetektől	B825				----		----		n.é.
<b>91</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (=86+...+90)</b>	<b>B82</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	----	<b>0</b>	----	<b>0</b>	<b>n.é.</b>
92	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				----		----		n.é.
93	Váltóbevételek	B84				----		----		n.é.
<b>94</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=85+91+92+93)</b>	<b>B8</b>	<b>137 612 026</b>	<b>149 006 179</b>	<b>0</b>	----	<b>0</b>	----	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>95</b>	<b>Bevételek összesen (=64+94)</b>		<b>614 151 603</b>	<b>737 304 886</b>	<b>0</b>	----	<b>0</b>	----	<b>475 737 769</b>	<b>65%</b>
96	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	33 234 782	41 461 638					34 577 204	83%

4. melléklet a .../2021.(.....) önkormányzati rendelethez

4. melléklet a 1/2021.(III.9.) önkormányzati rendelethez

### Őcsény Község Önkormányzata (733348)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően	ktgv.évet követ. esed. végleges		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
97	Normatív jutalmak	K1102								n.é.
98	Céljuttatás, projektpremium	K1103		0	0					n.é.
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	1 604 166					2 004 166	125%
103	Ruházati költségtérítés	K1108								n.é.
104	Közlekedési költségtérítés	K1109								n.é.
105	Egyéb költségtérítések	K1110	84 000	96 000					0	0%
106	Lakhatási támogatások	K1111								n.é.
107	Szociális támogatások	K1112								n.é.
108	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113		218 711					218 711	100%
<b>109</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=96+...+108)</b>	<b>K11</b>	<b>35 068 782</b>	<b>43 380 515</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36 800 081</b>	<b>85%</b>
110	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	12 202 050	11 613 520					7 883 400	68%
111	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalk.fizetett juttatások	K122	316 994	1 208 940					1 083 646	90%
112	Egyéb külső személyi juttatások	K123		58 218					57 810	99%
<b>113</b>	<b>Külső személyi juttatások (=110+111+112)</b>	<b>K12</b>	<b>12 519 044</b>	<b>12 880 678</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 024 856</b>	<b>70%</b>
<b>114</b>	<b>Személyi juttatások (=109+113)</b>	<b>K1</b>	<b>47 587 826</b>	<b>56 261 193</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45 824 937</b>	<b>81%</b>
<b>115</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>6 336 921</b>	<b>7 670 067</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 872 001</b>	<b>77%</b>
116	Szakmai anyagok beszerzése	K311	215 129	215 129					116 696	54%
117	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	8 537 328	5 116 317					4 616 317	90%
118	Árubeszerzés	K313								n.é.
<b>119</b>	<b>Készletbeszerzés (=116+117+118)</b>	<b>K31</b>	<b>8 752 457</b>	<b>5 331 446</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 733 013</b>	<b>89%</b>
120	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 447 437	1 525 000					1 177 684	77%
121	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	939 291	1 447 000					1 182 354	82%
<b>122</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=120+121)</b>	<b>K32</b>	<b>2 386 728</b>	<b>2 972 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 360 038</b>	<b>79%</b>
123	Közüzemi díjak	K331	6 805 215	5 000 000					3 239 518	65%
124	Vásárolt élelmiszer	K332	110 400	110 400					48 620	44%
125	Bérelti és lízing díjak	K333	2 079 250	17 335 437					17 335 437	100%
126	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	5 815 576	5 000 000					4 142 680	83%
127	Közvetített szolgáltatások	K335	3 470 496	3 470 496					2 545 034	73%
128	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	17 331 554	18 650 000					17 216 849	92%

4. melléklet a .../2021.(.....) önkormányzati rendelethez

4. melléklet a 1/2021.(III.9.) önkormányzati rendelethez

### Őcsény Község Önkormányzata (733348)

(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 követő n	ktgv.évet köv. esed. végleges	Teljesítés	Telj. %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
129	Egyéb szolgáltatások	K337	10 971 089	14 179 345					12 819 643	90%
<b>130</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=123+...+129)</b>	<b>K33</b>	<b>46 583 580</b>	<b>63 745 678</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>57 347 781</b>	<b>90%</b>
131	Kiküldetések kiadásai	K341	27 230	27 230					3 890	14%
132	Reklám- és propagandakiadások	K342	412 555	200 000					168 992	84%
<b>133</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=131+132)</b>	<b>K34</b>	<b>439 785</b>	<b>227 230</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>172 882</b>	<b>76%</b>
134	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	8 219 353	11 877 357					10 365 722	87%
135	Fizetendő általános forgalmi adó	K352								n.é.
136	Kamatkiadások	K353		328					328	100%
137	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354								n.é.
138	Egyéb dologi kiadások	K355	28 340 923	28 340 923					20 608 141	73%
<b>139</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=134+...+138)</b>	<b>K35</b>	<b>36 560 276</b>	<b>40 218 608</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 974 191</b>	<b>77%</b>
<b>140</b>	<b>Dologi kiadások (=119+122+130+133+139)</b>	<b>K3</b>	<b>94 722 826</b>	<b>112 494 962</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>95 587 905</b>	<b>85%</b>

4. melléklet a .../2021.(.....) önkormányzati rendelethez

4. melléklet a 1/2021.(III.9.) önkormányzati rendelethez

### Őcsény Község Önkormányzata (733348)

(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 követő	ktgv.évet köv. esed. végleges	Teljesítés	Telj. %
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	2 226 161					1 876 244	84%
<b>149</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=141+...+148)</b>	<b>K4</b>	<b>2 226 161</b>	<b>2 226 161</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 876 244</b>	<b>84%</b>
150	Nemzetközi kötelezettségek	K501								n.é.
151	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021		700 879					23 805	3%
152	Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	5 427 738	5 427 738					4 559 300	84%
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	100%
158	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. kívülré	K507								n.é.
159	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. kívülré	K508	1 173 588	2 065 811					1 752 251	85%
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 kívülré	K512	3 223 544	1 723 544					1 344 626	78%
164	Tartalékok	K513	256 394	256 394		----	----	----	----	----
<b>165</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=150+...+164)</b>	<b>K5</b>	<b>13 531 264</b>	<b>15 978 291</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 483 907</b>	<b>84%</b>

4. melléklet a .../2021.(.....) önkormányzati rendelethez

4. melléklet a 1/2021.(III.9.) önkormányzati rendelethez

### 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	ktgv.évet követően 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	100%
169	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	44 214 317	58 564 317					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	32%
173	<b>Beruházások (=166+...+172)</b>	<b>K6</b>	<b>56 144 083</b>	<b>74 395 213</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24 081 394</b>	<b>32%</b>
174	Ingatlanok felújítása	K71	149 944 965	202 972 501					72 618 446	36%
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	54 802 576					19 606 980	36%
178	<b>Felújítások (=174+...+177)</b>	<b>K7</b>	<b>190 430 105</b>	<b>257 775 077</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>92 225 426</b>	<b>36%</b>
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. 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	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=179+...+187)</b>	<b>K8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>n.é.</b>
189	<b>Költségvetési kiadások (=114+115+140+149+165+173+178+188)</b>	<b>K1-K8</b>	<b>410 979 186</b>	<b>526 800 964</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>278 951 814</b>	<b>53%</b>

4. melléklet a .../2021.(.....) önkormányzati rendelethez

4. melléklet a 1/2021.(III.9.) önkormányzati rendelethez

### Ócsény Község Önkormányzata (733348)

(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 követő n	ktgv.évet köv. esed. végleges	Teljesítés	Telj. %
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.
<b>193</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=190+191+192)</b>	<b>K911</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>n.é.</b>
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.
<b>199</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (=194+...+198)</b>	<b>K912</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>n.é.</b>
200	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913								n.é.
201	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	7 186 829	9 187 428					9 187 428	100%
202	Központi, irányító szervek támogatások folyósítása	K915	195 985 588	201 316 494	0				166 729 812	83%
-	<i>ebből Óvodának juttatott intézményfinanszírozás</i>	-	61 667 197	61 484 777	0	----	----	----	50 338 987	82%
-	<i>ebből Közös hivatálnak juttatott intézményfinanszírozás</i>	-	100 183 947	103 698 046	0	----	----	----	84 604 904	82%
-	<i>ebből Konyhának juttatott intézményfinanszírozás</i>	-	34 134 444	36 133 671	0	----	----	----	31 785 921	88%
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.
<b>208</b>	<b>Tulajdonosi kölcsönök kiadásain (=206+207)</b>	<b>K919</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>n.é.</b>
<b>209</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (=193+199+...+205+208)</b>	<b>K91</b>	<b>203 172 417</b>	<b>210 503 922</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>175 917 240</b>	<b>84%</b>
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.
<b>215</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (=210+...+214)</b>	<b>K92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>n.é.</b>
216	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93								n.é.
217	Váltókiadások	K94								n.é.
<b>218</b>	<b>Finanszírozási kiadások (=209+215+216+217)</b>	<b>K9</b>	<b>203 172 417</b>	<b>210 503 922</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>175 917 240</b>	<b>84%</b>

4. melléklet a .../2021.(.....) önkormányzati rendelethez

4. melléklet a 1/2021.(III.9.) önkormányzati rendelethez

**Ócsény Község Önkormányzata (733348)**

(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 követőe	ktgv.évet köv. esed. végleges	Teljesítés	Telj. %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
219	<b>Kiadások összesen (=189+218)</b>		614 151 603	737 304 886	0	0	0	0	454 869 054	62%



### Őcsényi Közös Önkormányzati Hivatal (802035)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat					Követelés ill. kötelezettségvállalás, mfk.				Forintban	
			Eredeti	Eredeti ÖCSÉNY	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	<b>Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)</b>	B11	0	0	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		-----		-----	5 580 798	67%
13	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)</b>	B1	<b>9 948 236</b>	<b>0</b>	<b>2 786 240</b>	<b>7 161 996</b>	<b>8 276 618</b>	<b>0</b>	<b>-----</b>	<b>0</b>	<b>-----</b>	<b>5 580 798</b>	<b>67%</b>
19	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)</b>	B2	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-----</b>	<b>0</b>	<b>-----</b>	<b>0</b>	<b>n.é.</b>
22	<b>Jövedelemadók (=20+21)</b>	B31	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-----</b>	<b>0</b>	<b>-----</b>	<b>0</b>	<b>n.é.</b>
31	<b>Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)</b>	B35	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-----</b>	<b>0</b>	<b>-----</b>	<b>0</b>	<b>n.é.</b>
33	<b>Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)</b>	B3	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-----</b>	<b>0</b>	<b>-----</b>	<b>0</b>	<b>n.é.</b>
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402							-----		-----	49 980	n.é.
41	Kamatbevételek	B408							-----		-----	1	n.é.
45	<b>Működési bevételek (=34+...+44)</b>	B4	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-----</b>	<b>0</b>	<b>-----</b>	<b>49 981</b>	<b>n.é.</b>
51	<b>Felhalmozási bevételek (=46+...+50)</b>	B5	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-----</b>	<b>0</b>	<b>-----</b>	<b>0</b>	<b>n.é.</b>
57	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=52+...+56)</b>	B6	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-----</b>	<b>0</b>	<b>-----</b>	<b>0</b>	<b>n.é.</b>
63	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=58+...+62)</b>	B7	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-----</b>	<b>0</b>	<b>-----</b>	<b>0</b>	<b>n.é.</b>
64	<b>Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63)</b>	B1-B7	<b>9 948 236</b>	<b>0</b>	<b>2 786 240</b>	<b>7 161 996</b>	<b>8 276 618</b>	<b>0</b>	<b>-----</b>	<b>0</b>	<b>-----</b>	<b>5 630 779</b>	<b>68%</b>
73	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (=69+...+72)</b>	B812	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-----</b>	<b>0</b>	<b>-----</b>	<b>0</b>	<b>n.é.</b>
74	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	0				1 090 019		-----		-----	1 090 019	100%
76	<b>Maradvány igénybevétele (=74+75)</b>	B813	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 090 019</b>	<b>0</b>	<b>-----</b>	<b>0</b>	<b>-----</b>	<b>1 090 019</b>	<b>100%</b>
79	Központi, irányító szervei támogatás	B816	100 183 947	48 040 132	20 334 811	31 809 004	103 698 046		-----		-----	84 604 904	82%
84	<b>Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=82+83)</b>	B819	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-----</b>	<b>0</b>	<b>-----</b>	<b>0</b>	<b>n.é.</b>
85	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (=68+73+76+...+81+84)</b>	B81	<b>100 183 947</b>	<b>48 040 132</b>	<b>20 334 811</b>	<b>31 809 004</b>	<b>104 788 065</b>	<b>0</b>	<b>-----</b>	<b>0</b>	<b>-----</b>	<b>85 694 923</b>	<b>82%</b>
91	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (=86+...+90)</b>	B82	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-----</b>	<b>0</b>	<b>-----</b>	<b>0</b>	<b>n.é.</b>
94	<b>Finanszírozási bevételek (=85+91+92+93)</b>	B8	<b>100 183 947</b>	<b>48 040 132</b>	<b>20 334 811</b>	<b>31 809 004</b>	<b>104 788 065</b>	<b>0</b>	<b>-----</b>	<b>0</b>	<b>-----</b>	<b>85 694 923</b>	<b>82%</b>
95	<b>Bevételek összesen (=64+94)</b>		<b>110 132 183</b>	<b>48 040 132</b>	<b>23 121 051</b>	<b>38 971 000</b>	<b>113 064 683</b>	<b>0</b>	<b>-----</b>	<b>0</b>	<b>-----</b>	<b>91 325 702</b>	<b>81%</b>
96	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	69 856 593	30 237 296	15 499 297	24 120 000	68 543 524					57 399 741	84%
97	Normatív jutalmak	K1102	5 165 128	2 081 967	1 063 961	2 019 200	5 165 128					328 709	6%
98	Céljuttatás, projektprémium	K1103	1 791 886	809 268	416 868	565 750	1 791 886					1 211 496	68%
101	Jubileumi jutalom	K1106	2 403 599	1 586 411	817 188		2 403 599					1 261 200	52%
102	Béren kívüli juttatások	K1107	4 712 768	1 955 471	1 007 297	1 750 000	7 320 250					7 320 250	100%
104	Közlekedési költségtérítés	K1109	900 485	433 475	223 290	243 720	900 485					559 530	62%
105	Egyéb költségtérítések	K1110	234 225	99 151	51 074	84 000	234 225					0	0%

### Őcsényi Közös Önkormányzati Hivatal (802035)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat					Követelés ill. kötelezettségvállalás, mfk.				Forintban	
			Eredeti	Eredeti ÖCSÉNY	Eredeti SIÓAGÁRD	Eredeti VÁRDOMB- PÖRBÖLY	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet köv. esed. végleges	Teljesítés	Telj. %
107	Szociális támogatások	K1112					50 000					50 000	100%
108	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	0	0	0	1 340 587					1 249 653	93%
109	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=96+...+108)</b>	<b>K11</b>	<b>85 064 684</b>	<b>37 203 039</b>	<b>19 078 975</b>	<b>28 782 670</b>	<b>87 749 684</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>69 380 579</b>	<b>79%</b>
111	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalk.fizetett juttatások	K122	1 112 305	317 282	163 438	631 585	1 112 305					542 128	49%
112	Egyéb külső személyi juttatások	K123	40 000			40 000	40 000					0	0%
113	<b>Külső személyi juttatások (=110+111+112)</b>	<b>K12</b>	<b>1 152 305</b>	<b>317 282</b>	<b>163 438</b>	<b>671 585</b>	<b>1 152 305</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>542 128</b>	<b>47%</b>
114	<b>Személyi juttatások (=109+113)</b>	<b>K1</b>	<b>86 216 989</b>	<b>37 520 321</b>	<b>19 242 413</b>	<b>29 454 255</b>	<b>88 901 989</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>69 922 707</b>	<b>79%</b>
115	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	13 201 235	5 733 766	2 940 394	4 527 075	13 583 735	0	0	0	0	10 685 517	79%
116	Szakmai anyagok beszerzése	K311	238 714	88 714		150 000	118 220					61 320	52%
117	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 056 926	396 926		660 000	846 805					757 807	89%
119	<b>Készletbeszerzés (=116+117+118)</b>	<b>K31</b>	<b>1 295 640</b>	<b>485 640</b>	<b>0</b>	<b>810 000</b>	<b>965 025</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>819 127</b>	<b>85%</b>
120	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 487 134	420 000	467 244	599 890	1 194 912					563 709	47%
121	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	386 000	150 000		236 000	386 000					252 397	65%
122	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=120+121)</b>	<b>K32</b>	<b>1 873 134</b>	<b>570 000</b>	<b>467 244</b>	<b>835 890</b>	<b>1 580 912</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>816 106</b>	<b>52%</b>
123	Közüzemi díjak	K331	1 957 805	1 177 805		780 000	1 957 805					1 284 487	66%
126	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	0				35 680					35 680	100%
128	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 129 800	650 000	50 000	429 800	992 214					834 940	84%
129	Egyéb szolgáltatások	K337	643 224	409 190		234 034	1 661 532					1 377 615	83%
130	<b>Szolgáltatási kiadások (=123+...+129)</b>	<b>K33</b>	<b>3 730 829</b>	<b>2 236 995</b>	<b>50 000</b>	<b>1 443 834</b>	<b>4 647 231</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 532 722</b>	<b>76%</b>
131	Kiküldetések kiadásai	K341	980 000	500 000	300 000	180 000	624 716					374 675	60%
133	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=131+132)</b>	<b>K34</b>	<b>980 000</b>	<b>500 000</b>	<b>300 000</b>	<b>180 000</b>	<b>624 716</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>374 675</b>	<b>60%</b>
134	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 591 410	824 410	17 000	750 000	1 484 899					808 815	54%
138	Egyéb dologi kiadások	K355	559 023	169 000	104 000	286 023	554 815					275 667	50%
139	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=134+...+138)</b>	<b>K35</b>	<b>2 150 433</b>	<b>993 410</b>	<b>121 000</b>	<b>1 036 023</b>	<b>2 039 714</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 084 482</b>	<b>53%</b>
140	<b>Dologi kiadások (=119+122+130+133+139)</b>	<b>K3</b>	<b>10 030 036</b>	<b>4 786 045</b>	<b>938 244</b>	<b>4 305 747</b>	<b>9 857 598</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 627 112</b>	<b>67%</b>
149	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=141+...+148)</b>	<b>K4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>n.é.</b>
157	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	683 923			683 923	683 923						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.

### 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.		3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
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					-----	-----	-----	-----	-----	----
<b>165</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=150+...+164)</b>	<b>K5</b>	<b>683 923</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>683 923</b>	<b>683 923</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
166	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61											n.é.
167	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62											n.é.
168	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0				29 479					29 479	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					7 959					7 959	100%
<b>173</b>	<b>Beruházások (=166+...+172)</b>	<b>K6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37 438</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37 438</b>	<b>100%</b>
<b>178</b>	<b>Felújítások (=174+...+177)</b>	<b>K7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>n.é.</b>
<b>188</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=179+...+187)</b>	<b>K8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>n.é.</b>
<b>189</b>	<b>Költségvetési kiadások (=114+115+140+149+165+173+178+188)</b>	<b>K1-K8</b>	<b>110 132 183</b>	<b>48 040 132</b>	<b>23 121 051</b>	<b>38 971 000</b>	<b>113 064 683</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>87 272 774</b>	<b>77%</b>
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.
<b>219</b>	<b>Kiadások összesen (=189+218)</b>		<b>110 132 183</b>	<b>48 040 132</b>	<b>23 121 051</b>	<b>38 971 000</b>	<b>113 064 683</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>87 272 774</b>	<b>77%</b>

6. melléklet a ..../2021.(.....) önkormányzati rendelethez

6. melléklet a 1/2021.(III.9.) önkormányzati rendelethez

## 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.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111				-----		-----		n.é.
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112				-----		-----		n.é.
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113				-----		-----		n.é.
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114				-----		-----		n.é.
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115				-----		-----		n.é.
06	Elszámolásból származó bevételek	B116				-----		-----		n.é.
<b>07</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)</b>	<b>B11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	-----	<b>0</b>	-----	<b>0</b>	<b>n.é.</b>
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.
<b>13</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)</b>	<b>B1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	-----	<b>0</b>	-----	<b>0</b>	<b>n.é.</b>
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.
<b>19</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)</b>	<b>B2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	-----	<b>0</b>	-----	<b>0</b>	<b>n.é.</b>
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311				-----		-----		n.é.
21	Társaságok jövedelemadói	B312				-----		-----		n.é.
<b>22</b>	<b>Jövedelemadók (=20+21)</b>	<b>B31</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	-----	<b>0</b>	-----	<b>0</b>	<b>n.é.</b>
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				-----		-----		n.é.
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				-----		-----		n.é.

6. melléklet a .../2021.(.....) önkormányzati rendelethez

6. melléklet a 1/2021.(III.9.) önkormányzati rendelethez

## 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.
25	Vagyon tipusú adók	B34				----		----		n.é.
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351				----		----		n.é.
27	Fogyasztási adók	B352				----		----		n.é.
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				----		----		n.é.
29	Gépjárműadók	B354				----		----		n.é.
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				----		----		n.é.
31	<b>Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)</b>	<b>B35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	----	<b>0</b>	----	<b>0</b>	<b>n.é.</b>
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36				----		----		n.é.
33	<b>Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)</b>	<b>B3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	----	<b>0</b>	----	<b>0</b>	<b>n.é.</b>
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	531 000		----		----	504 230	95%
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				----		----		n.é.
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				----		----		n.é.
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				----		----	2	n.é.
45	<b>Működési bevételek (=34+...+44)</b>	<b>B4</b>	<b>531 000</b>	<b>531 000</b>	<b>0</b>	----	<b>0</b>	----	<b>504 232</b>	<b>95%</b>
46	Immateriális javak értékesítése	B51				----		----		n.é.
47	Ingatlanok értékesítése	B52				----		----		n.é.
48	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				----		----		n.é.

6. melléklet a .../2021.(.....) önkormányzati rendelethez

6. melléklet a 1/2021.(III.9.) önkormányzati rendelethez

## 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.
49	Részesedések értékesítése	B54				-----		-----		n.é.
50	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				-----		-----		n.é.
<b>51</b>	<b>Felhalmozási bevételek (=46+...+50)</b>	<b>B5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	-----	<b>0</b>	-----	<b>0</b>	<b>n.é.</b>
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				-----		-----		n.é.
56	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65				-----		-----		n.é.
<b>57</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=52+...+56)</b>	<b>B6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	-----	<b>0</b>	-----	<b>0</b>	<b>n.é.</b>
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				-----		-----		n.é.
<b>63</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=58+...+62)</b>	<b>B7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	-----	<b>0</b>	-----	<b>0</b>	<b>n.é.</b>
<b>64</b>	<b>Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63)</b>	<b>B1-B7</b>	<b>531 000</b>	<b>531 000</b>	<b>0</b>	-----	<b>0</b>	-----	<b>504 232</b>	<b>95%</b>
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.
<b>68</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=65+66+67)</b>	<b>B811</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	-----	<b>0</b>	-----	<b>0</b>	<b>n.é.</b>
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.

6. melléklet a ..../2021.(.....) önkormányzati rendelethez

6. melléklet a 1/2021.(III.9.) önkormányzati rendelethez

## 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.
<b>73</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (=69+..+72)</b>	<b>B812</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	-----	<b>0</b>	-----	<b>0</b>	<b>n.é.</b>
74	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131		182 420		-----		-----	182 420	100%
75	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132				-----		-----		n.é.
<b>76</b>	<b>Maradvány igénybevétele (=74+75)</b>	<b>B813</b>	<b>0</b>	<b>182 420</b>	<b>0</b>	-----	<b>0</b>	-----	<b>182 420</b>	<b>100%</b>
77	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				-----		-----		n.é.
78	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				-----		-----		n.é.
79	Központi, irányító szervek támogatás	B816	61 667 197	61 484 777		-----		-----	50 338 987	82%
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.
<b>84</b>	<b>Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=82+83)</b>	<b>B819</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	-----	<b>0</b>	-----	<b>0</b>	<b>n.é.</b>
<b>85</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (=68+73+76+...+81+84)</b>	<b>B81</b>	<b>61 667 197</b>	<b>61 667 197</b>	<b>0</b>	-----	<b>0</b>	-----	<b>50 521 407</b>	<b>82%</b>
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.

6. melléklet a ..../2021.(.....) önkormányzati rendelethez

6. melléklet a 1/2021.(III.9.) önkormányzati rendelethez

## 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.
89	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetk. szerv.	B824				-----		-----		n.é.
90	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzüzetektől	B825				-----		-----		n.é.
<b>91</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (=86+...+90)</b>	<b>B82</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-----</b>	<b>0</b>	<b>-----</b>	<b>0</b>	<b>n.é.</b>
92	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				-----		-----		n.é.
93	Váltóbevételek	B84				-----		-----		n.é.
<b>94</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=85+91+92+93)</b>	<b>B8</b>	<b>61 667 197</b>	<b>61 667 197</b>	<b>0</b>	<b>-----</b>	<b>0</b>	<b>-----</b>	<b>50 521 407</b>	<b>82%</b>
<b>95</b>	<b>Bevételek összesen (=64+94)</b>		<b>62 198 197</b>	<b>62 198 197</b>	<b>0</b>	<b>-----</b>	<b>0</b>	<b>-----</b>	<b>51 025 639</b>	<b>82%</b>
96	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	42 644 146	42 250 496					34 317 985	81%
97	Normatív jutalmak	K1102	0							n.é.
98	Céljuttatás, projektprémium	K1103								n.é.
99	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104								n.é.
100	Végkielégítés	K1105								n.é.
101	Jubileumi jutalom	K1106	4 977 405	4 565 205					3 471 300	76%
102	Béren kívüli juttatások	K1107	2 864 384	3 083 384					2 791 666	91%
103	Ruházati költségtérítés	K1108								n.é.
104	Közlekedési költségtérítés	K1109	0	47 750					12 750	27%
105	Egyéb költségtérítések	K1110	133 000	133 000					0	0%
106	Lakhatási támogatások	K1111								n.é.
107	Szociális támogatások	K1112								n.é.
108	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	309 100					309 100	100%
<b>109</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=96+...+108)</b>	<b>K11</b>	<b>50 618 935</b>	<b>50 388 935</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40 902 801</b>	<b>81%</b>
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	100%
112	Egyéb külső személyi juttatások	K123								n.é.



6. melléklet a .../2021.(.....) önkormányzati rendelethez

6. melléklet a 1/2021.(III.9.) önkormányzati rendelethez

## 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.
113	<b>Külső személyi juttatások (=110+111+112)</b>	K12	1 297 200	1 297 200	0	0	0	0	1 297 200	100%
114	<b>Személyi juttatások (=109+113)</b>	K1	51 916 135	51 686 135	0	0	0	0	42 200 001	82%
115	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	K2	8 069 052	8 069 052	0	0	0	0	6 499 937	81%
116	Szakmai anyagok beszerzése	K311	48 382	48 382					34 434	71%
117	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	450 000	304 551					299 327	98%
118	Árubeszerzés	K313								n.é.
119	<b>Készletbeszerzés (=116+117+118)</b>	K31	498 382	352 933	0	0	0	0	333 761	95%
120	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	81 828	185 828					160 792	87%
121	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	87 092	87 092					65 177	75%
122	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=120+121)</b>	K32	168 920	272 920	0	0	0	0	225 969	83%
123	Közüzemi díjak	K331	718 308	838 308					615 154	73%
-	<i>ebből Gázenergia-szolgáltatás díja</i>	-	580 308	700 308	-----	-----	-----	-----		0%
-	<i>ebből Villamosenergia-szolgáltatás díja</i>	-	38 000	38 000	-----	-----	-----	-----		0%
-	<i>ebből Víz- és csatornadíjak</i>	-	100 000	100 000	-----	-----	-----	-----		0%
124	Vásárolt élelmezés	K332								n.é.
125	Bérleti és lízing díjak	K333								n.é.
126	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	50 000	114 450					114 450	100%
127	Közvetített szolgáltatások	K335								n.é.
128	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	78 400	108 400					103 700	96%
129	Egyéb szolgáltatások	K337	296 000	291 059					276 937	95%

6. melléklet a ..../2021.(.....) önkormányzati rendelethez

6. melléklet a 1/2021.(III.9.) önkormányzati rendelethez

## 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.
130	<b>Szolgáltatási kiadások (=123+...+129)</b>	<b>K33</b>	<b>1 142 708</b>	<b>1 352 217</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 110 241</b>	<b>82%</b>
131	Kiküldetések kiadásai	K341								n.é.
132	Reklám- és propagandakiadások	K342								n.é.
133	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=131+132)</b>	<b>K34</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>n.é.</b>
134	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	397 000	420 942					360 024	86%
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	1 000					167	17%
139	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=134+...+138)</b>	<b>K35</b>	<b>397 000</b>	<b>421 942</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>360 191</b>	<b>85%</b>
140	<b>Dologi kiadások (=119+122+130+133+139)</b>	<b>K3</b>	<b>2 207 010</b>	<b>2 400 012</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 030 162</b>	<b>85%</b>
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	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=141+...+148)</b>	<b>K4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>n.é.</b>
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. 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								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	6 000					0	0%
164	Tartalékok	K513			-----	-----	-----	-----	-----	----
<b>165</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=150+...+164)</b>	<b>K5</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
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	29 133					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	100%
<b>173</b>	<b>Beruházások (=166+...+172)</b>	<b>K6</b>	<b>0</b>	<b>36 998</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36 997</b>	<b>100%</b>
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.

**Ócsényi 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.
<b>178</b>	<b>Felújítások (=174+...+177)</b>	<b>K7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>n.é.</b>
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. 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.
<b>188</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=179+...+187)</b>	<b>K8</b>	<b>0</b>							<b>n.é.</b>
<b>189</b>	<b>Költségvetési kiadások (=114+115+140+149+165+173+178+188)</b>	<b>K1-K8</b>	<b>62 198 197</b>	<b>62 198 197</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50 767 097</b>	<b>82%</b>
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.
<b>193</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=190+191+192)</b>	<b>K911</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>n.é.</b>
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.
<b>199</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (=194+...+198)</b>	<b>K912</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>n.é.</b>
200	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913								n.é.
201	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914								n.é.

6. melléklet a ..../2021.(.....) önkormányzati rendelethez

6. melléklet a 1/2021.(III.9.) önkormányzati rendelethez

## 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 szervi 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.
<b>208</b>	<b>Tulajdonosi kölcsönök kiadásain (=206+207)</b>	<b>K919</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>n.é.</b>
<b>209</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (=193+199+...+205+208)</b>	<b>K91</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>n.é.</b>
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.
<b>215</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (=210+...+214)</b>	<b>K92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>n.é.</b>
216	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93								n.é.
217	Váltókiadások	K94								n.é.
<b>218</b>	<b>Finanszírozási kiadások (=209+215+216+217)</b>	<b>K9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>n.é.</b>
<b>219</b>	<b>Kiadások összesen (=189+218)</b>		<b>62 198 197</b>	<b>62 198 197</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50 767 097</b>	<b>82%</b>

**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 követ. 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		-----		-----	19 787 589	83%
-	<i>ebből Vendég étkezés és ebédszállítás bevétele</i>	-	23 507 000	23 507 000	-----	-----	-----	-----	-----	-----
-	<i>ebből szociális ebéd szállítás</i>	-	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		-----		-----	4 657 589	90%
-	<i>ebből intézményi gyermekétkezésből származó bevétel</i>	-	3 381 768	3 381 768	-----	-----	-----	-----	-----	-----
-	<i>ebből Szociális étkeztetésből származó bevétel</i>	-	1 786 945	1 786 945	-----	-----	-----	-----	-----	-----
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	7 867 369	7 867 369		-----		-----	6 600 302	84%
44	Egyéb működési bevételek	B411				-----		-----	132	n.é.
45	Működési bevételek (=34+...+44)	B4	37 005 355	37 005 355	0	-----	0	-----	31 045 612	84%
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.

**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 követ. esed. végleges		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
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	37 005 355	37 005 355	0	-----	0	-----	31 045 612	84%
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	100%
76	Maradvány igénybevétele (=74+75)	B813	0	26 423	0	-----	0	-----	26 423	100%
79	Központi, irányító szervei támogatás	B816	34 134 444	36 133 671		-----		-----	31 785 921	88%
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	36 160 094	0	-----	0	-----	31 812 344	88%
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	36 160 094	0	-----	0	-----	31 812 344	88%
95	Bevételek összesen (=64+94)		71 139 799	73 165 449	0	-----	0	-----	62 857 956	86%
96	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	20 916 200	20 022 130					17 191 307	86%
97	Normatív jutalmak	K1102	0							n.é.
98	Céljuttatás, projektpremium	K1103	0							n.é.
102	Béren kívüli juttatások	K1107	2 042 000	2 208 667					2 125 000	96%
104	Közlekedési költségtérítés	K1109	88 600	88 600					51 150	58%
105	Egyéb költségtérítések	K1110	98 000	98 000					0	0%
106	Lakhatási támogatások	K1111								n.é.
107	Szociális támogatások	K1112								n.é.
108	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113		544 785					544 785	100%
109	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=96+...+108)	K11	23 144 800	22 962 182	0	0	0	0	19 912 242	87%
111	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalk.fizetett juttatások	K122	0	182 618					182 618	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 követ. esed. végleges		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
112	Egyéb külső személyi juttatások	K123								n.é.
113	<b>Külső személyi juttatások (=110+111+112)</b>	K12	0	182 618	0	0	0	0	182 618	100%
114	<b>Személyi juttatások (=109+113)</b>	K1	23 144 800	23 144 800	0	0	0	0	20 094 860	87%
115	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	K2	3 563 501	3 563 501	0	0	0	0	3 131 818	88%
116	Szakmai anyagok beszerzése	K311	5 619	5 619					0	0%
117	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	29 901 432	28 209 898					23 277 787	83%
-	<i>ebből Élelmiszer-beszerzés</i>	-	28 601 432	26 909 898	----	----	----	----	----	----
-	<i>ebből Egyéb üzemeltetési anyag</i>	-	1 300 000	1 300 000	----	----	----	----	----	----
119	<b>Készletbeszerzés (=116+117+118)</b>	K31	29 907 051	28 215 517	0	0	0	0	23 277 787	82%
120	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	146 511	146 511					78 300	53%
121	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	126 916	146 916					102 285	70%
122	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=120+121)</b>	K32	273 427	293 427	0	0	0	0	180 585	62%
123	Közüzemi díjak	K331	3 711 534	3 711 534					3 285 564	89%
-	<i>ebből Gázenergia-szolgáltatás díja</i>	-	3 418 343	3 418 343	----	----	----	----	----	----
-	<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	980 308					847 558	86%
126	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	100 000	970 250					970 250	100%
128	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	84 800	94 300					94 300	100%
129	Egyéb szolgáltatások	K337	906 558	816 058					625 395	77%
130	<b>Szolgáltatási kiadások (=123+...+129)</b>	K33	5 235 916	6 572 450	0	0	0	0	5 823 067	89%
133	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=131+132)</b>	K34	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 követ. esed. végleges		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
134	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	6 138 004	6 248 704					5 242 352	84%
135	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	2 877 000	3 620 000					3 620 000	100%
138	Egyéb dologi kiadások	K355	100	2 100					97	5%
139	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=134+...+138)</b>	<b>K35</b>	<b>9 015 104</b>	<b>9 870 804</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 862 449</b>	<b>90%</b>
140	<b>Dologi kiadások (=119+122+130+133+139)</b>	<b>K3</b>	<b>44 431 498</b>	<b>44 952 198</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38 143 888</b>	<b>85%</b>
149	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=141+...+148)</b>	<b>K4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>n.é.</b>
165	<b>Egyéb működési célú kiadások (=150+...+164)</b>	<b>K5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>n.é.</b>
166	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61								n.é.
167	Ingtatlanok beszerzése, létesítése	K62								n.é.
168	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63								n.é.
169	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64		1 185 000					1 185 000	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		319 950					319 950	100%
173	<b>Beruházások (=166+...+172)</b>	<b>K6</b>	<b>0</b>	<b>1 504 950</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 504 950</b>	<b>100%</b>
174	Ingtatlanok 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	<b>Felújítások (=174+...+177)</b>	<b>K7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>n.é.</b>
188	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=179+...+187)</b>	<b>K8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>n.é.</b>
189	<b>Költségvetési kiadások (=114+115+140+149+165+173+178+188)</b>	<b>K1-K8</b>	<b>71 139 799</b>	<b>73 165 449</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>62 875 516</b>	<b>86%</b>

7. melléklet a .../2021.(.....) önkormányzati rendelethez

7. melléklet a 1/2021.(III.9.) önkormányzati rendelethez

## 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.
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.
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	73 165 449	0	0	0	0	62 875 516	86%

8. melléklet a .../2021.(.....) önkormányzati rendelethez

8. melléklet a 1/2021.(III.9.) önkormányzati rendelethez

<b>Őcsény Község Önkormányzata (733348)</b>								
(intézményi szinten tervezett beruházások, felújítások, beruházáshoz kapcsolódó kezességvállalások)								
<b>Forintban</b>								
<b>Ssz.</b>	<b>Beruházások</b>				<b>Felújítások</b>			
	<b>Megnevezés</b>	<b>Eredeti EI</b>	<b>Mód. EI.</b>	<b>Teljesítés</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>Eredeti EI</b>	<b>Mód. EI.</b>	<b>Teljesítés</b>
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	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	146 111 475	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	23 939 500
05	MFP - Kommunális eszközbeszerzés (Traktor, mulcsozó, fűkasza)		18 224 500	18 224 500	Balassai út felújítás	3 000 000	3 000 000	0
06	Kisértékű informatikai eszközök (billentyű, egér, router, stb.)		26 630	26 630	BM útfelújítás (Kossuth L. utca)	10 769 231	30 461 541	30 461 541
07					Takarékszövetkezet 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	11 380 086
13					Járda felújítások (Széchenyi, Ady, Ref.Egyház)		6 284 493	6 284 493
14					Kossuth utcához kapcsolódó kiegészítő munkák		5 460 749	5 460 749
15					MFP - Játszótér felújítás		4997506	
16	<b>Beruházások összesen (=01+...+15)</b>	<b>56 144 083</b>	<b>74 395 213</b>	<b>24 081 394</b>	<b>Felújítások összesen (=01+...+15)</b>	<b>190 430 105</b>	<b>257 775 077</b>	<b>92 225 426</b>

9. melléklet a .../2021.(.....) önkormányzati rendelethez

9. melléklet a 1/2021.(III.9.) önkormányzati rendelethez

### 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								
04								
05								
06	<b>Beruházások összesen (=01+...+05)</b>	<b>0</b>	<b>37 438</b>	<b>37 438</b>	<b>Felújítások összesen (=01+...+05)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

10. melléklet a .../2021.(.....) önkormányzati rendelethez

10. melléklet a 1/2021.(III.9.) önkormányzati rendelethez

### 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	Lamináló gép	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	<b>Beruházások összesen (=01+...+05)</b>	<b>0</b>	<b>36 997</b>	<b>36 997</b>	<b>Felújítások összesen (=01+...+05)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

11. melléklet a ..../2021.(.....) önkormányzati rendelethez

11. melléklet a 1/2021.(III.9.) önkormányzati rendelethez

<b>Őcsényi Konyha (835606)</b>								
(intézményi szinten tervezett beruházások, felújítások)								
<b>Forintban</b>								
<b>Ssz.</b>	<b>Beruházások</b>				<b>Felújítások</b>			
	<b>Megnevezés</b>	<b>Eredeti EI</b>	<b>Mód. EI.</b>	<b>Teljesítés</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>Eredeti EI</b>	<b>Mód. EI.</b>	<b>Teljesítés</b>
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
01	Gázüzemű ételfőző üst (200 literes)	0	1 504 950	1 504 950				
02		0						
03		0						
04		0						
05		0						
06	<b>Beruházások összesen (=01+...+05)</b>	<b>0</b>	<b>1 504 950</b>	<b>1 504 950</b>	<b>Felújítások összesen (=01+...+05)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

12. melléklet a .../2021.(.....) önkormányzati rendelethez

12. melléklet a 1/2021.(III.9.) önkormányzati rendelethez

## 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	845 468 895		0%	Kötelező feladatok kiadásai	835 853 004	853 554 007		0%
02	Önként vállalt feladatok bevételei	29 853 890	29 853 890		0%	Önként vállalt feladatok kiadásai	21 768 778	21 768 778		0%
03	Állami (államigazgatási) feladatok bevételei				n.é.	Állami (államigazgatási) feladatok kiadásai				n.é.
04	<b>Bevételek összesen (=01+...+03)</b>	<b>857 621 782</b>	<b>875 322 785</b>		<b>0%</b>	<b>Kiadások összesen (=01+...+03)</b>	<b>857 621 782</b>	<b>875 322 785</b>		<b>0%</b>

13. melléklet a .../2021.(.....) önkormányzati rendelethez

13. melléklet a 1/2021.(III.9.) önkormányzati rendelethez

### Őcsény 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	628 920 106		0%	Kötelező feladatok kiadásai	614 151 603	628 920 106		0%
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	<b>Bevételek összesen (=01+...+03)</b>	<b>614 151 603</b>	<b>628 920 106</b>		<b>0%</b>	<b>Kiadások összesen (=01+...+03)</b>	<b>614 151 603</b>	<b>628 920 106</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>

### Őcsényi 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	113 064 683		0%	Kötelező feladatok kiadásai	110 132 183	113 064 683		0%
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	<b>Bevételek összesen (=01+...+03)</b>	<b>110 132 183</b>	<b>113 064 683</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>Kiadások összesen (=01+...+03)</b>	<b>110 132 183</b>	<b>113 064 683</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>

### Őcsényi 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	62 198 197		0%	Kötelező feladatok kiadásai	62 198 197	62 198 197		0%
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	<b>Bevételek összesen (=01+...+03)</b>	<b>62 198 197</b>	<b>62 198 197</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>Kiadások összesen (=01+...+03)</b>	<b>62 198 197</b>	<b>62 198 197</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>

### Őcsényi 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	41 285 909		0%	Kötelező feladatok kiadásai	49 371 021	49 371 021		0%
02	Önként vállalt feladatok bevételei	29 853 890	29 853 890		0%	Önként vállalt feladatok kiadásai	21 768 778	21 768 778		0%
03	Állami (államigazgatási) feladatok bevételei				n.é.	Állami (államigazgatási) feladatok kiadásai				n.é.
04	<b>Bevételek összesen (=01+...+03)</b>	<b>71 139 799</b>	<b>71 139 799</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>Kiadások összesen (=01+...+03)</b>	<b>71 139 799</b>	<b>71 139 799</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>



14. melléklet a .../2021.(.....) önkormányzati rendelethez

14. melléklet a 1/2021.(III.9.) önkormányzati rendelethez

**Őcsény Község Önkormányzata összevont engedélyezett létszámkerete**

(önkormányzati szinten összevont létszámadatok)

	2021. jan. 1.	2021. dec. 31.	Átlagléttség
Őcsény Község Önkormányzata	8,75 fő	6,5 fő	7,625 fő
Közfoglalkoztatás	23 fő	18 fő	20,5 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	7 fő	7,5 fő
<b>Összesen:</b>	<b>69,75 fő</b>	<b>61,5 fő</b>	<b>65,625 fő</b>

15. melléklet a .../2021.(.....) önkormányzati rendelethez

15. melléklet a 1/2021.(III.9.) önkormányzati rendelethez

**Őcsény Község Önkormányzata engedélyezett létszámkerete**

(intézményi szintű létszámadatok)

	2021. jan. 1.	2021. dec. 31.	Átlagléttség
Polgármester	1 fő	1 fő	1 fő
Művelődésszervező	1 fő	1 fő	1 fő
Könyvtáros	1 fő	1 fő	1 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	1,125 fő
<b>Összesen:</b>	<b>8,75 fő</b>	<b>6,5 fő</b>	<b>7,625 fő</b>

**Őcsény Község Önkormányzata közfoglalkoztatási engedélyezett létszámkerete**

(intézményi szintű létszámadatok)

	2021. jan. 1.	2021. dec. 31.	Átlagléttség
Teljes munkaidőben foglalkoztatott	23 fő	18 fő	20,5 fő
<b>Összesen:</b>	<b>23 fő</b>	<b>18 fő</b>	<b>20,5 fő</b>

15. melléklet a .../2021.(.....) önkormányzati rendelethez

**Őcsényi Közös Önkormányzati Hivatal engedélyezett létszámkerete**

(intézményi szintű létszámadatok)

	2021. jan. 1.	2021. dec. 31.	Átlaglétszám
Őcsény	8,5 fő	8,5 fő	8,5 fő
Várdomb	6 fő	6 fő	6 fő
Pörböly	0,5 fő	0,5 fő	0,5 fő
Sióagárd	4 fő	4 fő	4 fő
<b>Összesen:</b>	<b>19 fő</b>	<b>19 fő</b>	<b>19 fő</b>

**Őcsényi Tarkabarka Óvoda és CSB engedélyezett létszámkerete**

(intézményi szintű létszámadatok)

	2021. jan. 1.	2021. dec. 31.	Átlaglétszám
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
<b>Összesen:</b>	<b>11 fő</b>	<b>11 fő</b>	<b>11 fő</b>

**Őcsényi Konyha**

(intézményi szintű létszámadatok)

	2021. jan. 1.	2021. dec. 31.	Átlaglétszám
Élelmezésvezető	1 fő	1 fő	1 fő
Szakács	3 fő	3 fő	3 fő
Konyhalány	2 fő	2 fő	2 fő
Takarító	1 fő	0 fő	0,5 fő
Karbantartó	1 fő	1 fő	1 fő
<b>Összesen:</b>	<b>8 fő</b>	<b>7 fő</b>	<b>7,5 fő</b>

16. melléklet a ...../2021.(.....) önkormányzati rendelethez

16. melléklet a 1/2021.(III.9.) önkormányzati rendelethez

**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.	<b>ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG</b>	-	-	-	-	-	-	-

17. melléklet a ..../2021.(.....) önkormányzati rendelethez

17. melléklet a 1/2021.(III.9.) önkormányzati rendelethez

**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	99 738 167
2.	Osztalékok, koncessziós díjak, hozam	
3.	Díjak, pótlékok bírságok	500 000
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	
<b>SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*</b>		<b>100 238 167</b>

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

18. melléklet a ...../2021.(.....) önkormányzati rendelethez

18. melléklet a 1/2021.(III.9.) önkormányzati rendelethez

<b>Céltartalék részletezése</b>
---------------------------------

Forintban

Ssz.	Megvalósítandó cél	Összeg
1		
2		
	<b>Összesen:</b>	-

**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			
				2021	2022	2023	2024
<b>1</b>	<b>Rövid lejáratú</b>						
2							
3							
4							
5							
<b>6</b>	<b>Hosszú lejáratú</b>						
7							
8							
9							
10							
<b>11</b>	<b>Összesen (1+6)</b>						

20. melléklet a ...../2021.(.....) önkormányzati rendelethez

20. melléklet a 1/2021.(III.9.) önkormányzati rendelethez

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatás**

**Forintban**

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



21. melléklet a ..../2021.(.....) önkormányzati rendelethez

21. melléklet a 1/2021.(III.9.) önkormányzati rendelethez

01

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				
	<b>Összesen:</b>				

### Őcsény Község Önkormányzata

(finanszírozási ütemterv és likviditási terv)

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	El.	2020												Forintban										
				jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	össz.										
				1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.						
01	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	273 954 104	22 829 508	22 829 508	22 829 508	22 829 508	22 829 508	22 829 508	22 829 508	22 829 508	22 829 508	22 829 508	22 829 508	22 829 508	22 829 508	22 829 508	22 829 508	22 829 508	22 829 508	22 829 508	22 829 508	22 829 508	22 829 508	273 954 104	
02	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	64 717 916	64 717 916																						64 717 916
03	Közhatalmi bevételek	B3	108 725 617	9 060 468	9 060 468	9 060 468	9 060 468	9 060 468	9 060 468	9 060 468	9 060 468	9 060 468	9 060 468	9 060 468	9 060 468	9 060 468	9 060 468	9 060 468	9 060 468	9 060 468	9 060 468	9 060 468	9 060 468	9 060 468	9 060 468	108 725 617
04	Működési bevételek	B4	58 042 615	4 836 885	4 836 885	4 836 885	4 836 885	4 836 885	4 836 885	4 836 885	4 836 885	4 836 885	4 836 885	4 836 885	4 836 885	4 836 885	4 836 885	4 836 885	4 836 885	4 836 885	4 836 885	4 836 885	4 836 885	4 836 885	4 836 885	58 042 615
05	Felhalmozási bevételek	B5	0																							0
06	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	1 086 646	90 554	90 554	90 554	90 554	90 554	90 554	90 554	90 554	90 554	90 554	90 554	90 554	90 554	90 554	90 554	90 554	90 554	90 554	90 554	90 554	90 554	90 554	1 086 646
07	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	19 200 002	19 200 002																						19 200 002
08	<b>Költségvetési bevételek (=01+...+07)</b>	<b>B1-B7</b>	<b>525 726 900</b>	<b>120 735 333</b>	<b>36 817 416</b>	<b>36 817 415</b>	<b>36 817 415</b>	<b>36 817 415</b>	<b>36 817 415</b>	<b>36 817 415</b>	<b>36 817 415</b>	<b>36 817 415</b>	<b>36 817 415</b>	<b>36 817 415</b>	<b>36 817 415</b>	<b>36 817 415</b>	<b>36 817 415</b>	<b>36 817 415</b>	<b>36 817 415</b>	<b>36 817 415</b>	<b>36 817 415</b>	<b>36 817 415</b>	<b>36 817 415</b>	<b>36 817 415</b>	<b>36 817 415</b>	<b>525 726 900</b>
09	Finanszírozási bevételek	B8	349 595 885	349 595 885																						349 595 885
10	<b>Bevételek összesen (=08+09)</b>		<b>875 322 785</b>	<b>470 331 218</b>	<b>36 817 416</b>	<b>36 817 415</b>	<b>36 817 415</b>	<b>36 817 415</b>	<b>36 817 415</b>	<b>36 817 415</b>	<b>36 817 415</b>	<b>36 817 415</b>	<b>36 817 415</b>	<b>36 817 415</b>	<b>36 817 415</b>	<b>36 817 415</b>	<b>36 817 415</b>	<b>36 817 415</b>	<b>36 817 415</b>	<b>36 817 415</b>	<b>36 817 415</b>	<b>36 817 415</b>	<b>36 817 415</b>	<b>36 817 415</b>	<b>36 817 415</b>	<b>875 322 785</b>
11	Személyi juttatások	K1	211 054 690	17 391 322	17 391 322	17 391 322	17 391 322	17 391 322	17 391 322	17 391 322	19 580 262	17 391 322	17 391 322	17 391 322	17 391 322	17 391 322	17 391 322	17 391 322	17 391 322	17 391 322	17 391 322	17 391 322	17 391 322	17 391 322	17 561 208	211 054 690
12	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	31 525 919	2 595 380	2 595 380	2 595 380	2 595 380	2 595 380	2 595 380	2 595 380	2 950 590	2 595 380	2 595 380	2 595 380	2 595 380	2 595 380	2 595 380	2 595 380	2 595 380	2 595 380	2 595 380	2 595 380	2 595 380	2 595 380	2 621 529	31 525 919
13	Dologi kiadások	K3	160 556 799	13 379 733	13 379 733	13 379 733	13 379 733	13 379 733	13 379 733	13 379 733	13 379 733	13 379 733	13 379 733	13 379 733	13 379 733	13 379 733	13 379 733	13 379 733	13 379 733	13 379 733	13 379 733	13 379 733	13 379 733	13 379 733	13 379 736	160 556 799
14	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2 226 161	185 513	185 513	185 513	185 513	185 513	185 513	185 513	185 513	185 513	185 513	185 513	185 513	185 513	185 513	185 513	185 513	185 513	185 513	185 513	185 513	185 513	185 518	2 226 161
15	Egyéb működési célú kiadások	K5	15 136 155	1 201 436	1 201 436	1 201 436	1 201 436	1 201 436	1 201 436	1 201 436	2 116 404	1 201 436	1 201 436	1 201 436	1 201 436	1 201 436	1 201 436	1 201 436	1 201 436	1 201 436	1 201 436	1 201 436	1 201 436	1 201 436	1 005 391	15 136 155
16	Beruházások	K6	56 144 083	56 144 083																						56 144 083
17	Felújítások	K7	190 200 706	190 200 706																						190 200 706
18	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0																							0
19	<b>Költségvetési kiadások (=11+...+18)</b>	<b>K1-K8</b>	<b>666 844 513</b>	<b>281 098 173</b>	<b>34 753 384</b>	<b>34 753 384</b>	<b>34 753 384</b>	<b>34 753 384</b>	<b>34 753 384</b>	<b>34 753 384</b>	<b>38 212 502</b>	<b>34 753 384</b>	<b>34 753 384</b>	<b>34 753 384</b>	<b>34 753 384</b>	<b>34 753 384</b>	<b>34 753 384</b>	<b>34 753 384</b>	<b>34 753 384</b>	<b>34 753 384</b>	<b>34 753 384</b>	<b>34 753 384</b>	<b>34 753 384</b>	<b>34 753 384</b>	<b>34 753 382</b>	<b>666 844 513</b>
20	Finanszírozási kiadások	K9	208 478 272	16 914 698	16 914 698	16 914 698	16 914 698	16 914 698	16 914 698	16 914 698	17 831 680	17 831 680	17 831 680	17 831 680	17 831 680	17 831 680	17 831 680	17 831 680	17 831 680	17 831 680	17 831 680	17 831 680	17 831 680	17 831 680	17 831 684	208 478 272
21	<b>Kiadások összesen (=19+20)</b>		<b>875 322 785</b>	<b>298 012 871</b>	<b>51 668 082</b>	<b>51 668 082</b>	<b>51 668 082</b>	<b>51 668 082</b>	<b>51 668 082</b>	<b>51 668 082</b>	<b>56 044 182</b>	<b>52 585 064</b>	<b>52 585 064</b>	<b>52 585 064</b>	<b>52 585 064</b>	<b>52 585 064</b>	<b>52 585 064</b>	<b>52 585 064</b>	<b>52 585 064</b>	<b>52 585 064</b>	<b>52 585 064</b>	<b>52 585 064</b>	<b>52 585 064</b>	<b>52 585 066</b>	<b>52 585 066</b>	<b>875 322 785</b>
22	Finanszírozási hiány / többlet		0	172 318 347	-14 850 666	-14 850 667	-14 850 666	-14 850 667	-14 850 667	-14 850 666	-19 226 767	-15 767 648	-15 767 649	-15 767 648	-15 767 649	-15 767 649	-15 767 649	-15 767 649	-15 767 649	-15 767 649	-15 767 649	-15 767 649	-15 767 654	-15 767 654	0	0
23	Halmozott finanszírozás		0	172 318 347	157 467 681	142 617 014	127 766 348	112 915 681	98 065 015	98 065 015	78 838 248	63 070 600	47 302 951	31 535 303	15 767 654										0	0