

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 követően esed. végleges		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	114 865 540	0						
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	58 937 540	0						
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	59 311 376	0						
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	5 286 857	0						
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	3 610 011	0						
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0						
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	242 011 324	0						
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	55 422 479	0						
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	297 433 803	0						
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0						
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. belülről	B22	0	0						
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése áht. belülről	B23	0	0						
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök igénybevétele áht. belülről	B24	0	0						
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	157 950 314	0						
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	157 950 314	0						

Őcsény Község Önkormányzata

(önkormányzati szinten összevont - konsolidált - bevételek és kiadások)

Forintban

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet követ. esed. végleges		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0						
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0						
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0						
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0						
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0						
25	Vagyoni típusú adók	B34	3 229 614	0						
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	99 975 517	0						
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						
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	99 975 517	0						
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	595 201	0						
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	103 800 332	0						
34	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0						
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	39 300 258	0						
36	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	5 277 463	0						
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0						
38	Ellátási díjak	B405	6 500 000	0						
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	8 100 000	0						

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.
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	31 150	0						
45	Működési bevételek (=34+...+44)	B4	59 208 871	0						
46	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0						
47	Ingatlanok értékesítése	B52	150 000	0						
48	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0						
49	Részesedések értékesítése	B54	0	0						
50	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0						
51	Felhalmozási bevételek (=46+...+50)	B5	150 000	0						

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 követ. 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	190 780	0						
56	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0						
57	Működési célú átvett pénzeszközök (=52+...+56)	B6	190 780	0						
58	Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. kívülről	B71	0	0						
59	Felhalmozási célú visszat. tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0	0						
60	Felhalmozási célú visszat. tám., kölcsönök visszat. korm. és más nemzetközi sz.	B73	0	0						
61	Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése áht. kívülről	B74	0	0						
62	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0						
63	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=58+...+62)	B7	0	0						
64	Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63)	B1-B7	618 734 100	0						
65	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0	0						
66	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0						
67	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0	0						
68	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=65+66+67)	B811	0	0						

Őcsény Község Önkormányzata

(önkormányzati szinten összevont - konszolidált - bevételek és kiadások)

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Forintban	
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet köv. esed. végleges	Teljesítés	Telj. %
69	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0						
70	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0						
71	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0						
72	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0						
73	Belföldi értékpapírok bevételei (=69+...+72)	B812	0	0						
74	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	142 502 952	0						
75	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0						
76	Maradvány igénybevétele (=74+75)	B813	142 502 952	0						
77	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0						
78	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0						
79	Központi, irányító szervi támogatás	B816	218 121 456	0						
80	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	0						
81	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0						
82	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0	0						
83	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0	0						
84	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=82+83)	B819	0	0						
85	Belföldi finanszírozás bevételei (=68+73+76+...+81+84)	B81	360 624 408	0						
86	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0						
87	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0						
88	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0						
89	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetk. szerv.	B824	0	0						
90	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0	0						
91	Külföldi finanszírozás bevételei (=86+...+90)	B82	0	0						
92	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0						
93	Váltóbevételek	B84	0	0						
94	Finanszírozási bevételek (=85+91+92+93)	B8	360 624 408	0						
95	Bevételek összesen (=64+94)		979 358 508	0						

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.
96	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	199 203 497	0						
97	Normatív jutalmak	K1102	13 496 398	0						
98	Céljuttatás, projektprémium	K1103	3 092 173	0						
99	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0						
100	Végkielégítés	K1105	0	0						
101	Jubileumi jutalom	K1106	3 449 115	0						
102	Béren kívüli juttatások	K1107	14 025 000	0						
103	Ruházati költségtérítés	K1108	50 000	0						
104	Közlekedési költségtérítés	K1109	1 002 372	0						
105	Egyéb költségtérítések	K1110	626 000	0						
106	Lakhatási támogatások	K1111	0	0						
107	Szociális támogatások	K1112	0	0						
108	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	258 925	0						
109	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=96+...+108)	K11	235 203 480	0						
110	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	17 699 000	0						
111	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalk.fizetett juttatások	K122	660 932	0						
112	Egyéb külső személyi juttatások	K123	40 000	0						
113	Külső személyi juttatások (=110+111+112)	K12	18 399 932	0						
114	Személyi juttatások (=109+113)	K1	253 603 412	0						
115	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	33 348 883	0						

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 követ. esed. végleges		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
116	Szakmai anyagok beszerzése	K311	321 000	0						
117	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	36 418 249	0						
118	Árubeszerzés	K313	0	0						
119	Készletbeszerzés (=116+117+118)	K31	36 739 249	0						
120	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	2 756 464	0						
121	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 865 778	0						
122	Kommunikációs szolgáltatások (=120+121)	K32	4 622 242	0						
123	Közüzemi díjak	K331	11 187 559	0						
124	Vásárolt élelmezés	K332	1 070 000	0						
125	Bérelti és lízing díjak	K333	2 903 019	0						
126	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	9 011 782	0						
127	Közvetített szolgáltatások	K335	3 621 087	0						
128	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	12 453 273	0						
129	Egyéb szolgáltatások	K337	17 565 236	0						
130	Szolgáltatási kiadások (=123+...+129)	K33	57 811 956	0						

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.
131	Kiküldetések kiadásai	K341	578 005	0						
132	Reklám- és propagandakiadások	K342	168 992	0						
133	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=131+132)	K34	746 997	0						
134	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	19 024 734	0						
135	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	4 000 000	0						
136	Kamatkiadások	K353	100 000	0						
137	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0						
138	Egyéb dologi kiadások	K355	943 160	0						
139	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=134+...+138)	K35	24 067 894	0						
140	Dologi kiadások (=119+122+130+133+139)	K3	123 988 338	0						
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	2 269 014	0						
149	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=141+...+148)	K4	2 269 014	0						
150	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0						
151	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	680 000	0						
152	Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	4 018 117	0						
153	Egyéb elvonások és befizetések	K5023	0	0						
154	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. belülré	K503	0	0						
155	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. belülré	K504	0	0						
156	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht. belülré	K505	0	0						
157	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	K506	5 920 080	0						

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 követ. 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	2 000 000	0						
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	3 705 000	0						
164	Tartalékok	K513	2 931 764	0						
165	Egyéb működési célú kiadások (=150+...+164)	K5	19 254 961	0						
166	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0						
167	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	39 627 643	0						
168	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	10 000	0						
169	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	11 831 562	0						
170	Részesedések beszerzése	K65	0	0						

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 követ. esed. végleges		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
171	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0						
172	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	13 861 895	0						
173	Beruházások (=166+...+172)	K6	65 331 100	0						
174	Ingtatlanok felújítása	K71	200 326 966	0						
175	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0						
176	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	55 118	0						
177	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	54 103 163	0						
178	Felújítások (=174+...+177)	K7	254 485 247	0						
179	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. belülré	K81	0	0						
180	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. belülré	K82	0	0						
181	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht. belülré	K83	0	0						
182	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	K84	0	0						

Őcsény Község Önkormányzata

(önkormányzati szinten összevont - 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.
183	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. kívülre	K85	0	0						
184	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. kívülre	K86	0	0						
185	Lakástámogatás	K87	0	0						
186	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0	0						
187	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0						
188	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=179+...+187)	K8	0	0						
189	Költségvetési kiadások (=114+115+140+149+165+173+178+188)	K1-K8	752 280 955	0						
190	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	0	0						
191	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0						
192	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	0	0						
193	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=190+191+192)	K911	0	0						
194	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0						
195	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0	0						
196	Kincstárjegyek beváltása	K9123	0	0						
197	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0						
198	Belföldi kötvények beváltása	K9125	0	0						
199	Belföldi értékpapírok kiadásai (=194+...+198)	K912	0	0						

Őcsény Község Önkormányzata

(önkormányzati szinten összevont - konszolidált - bevételek és kiadások)

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Forintban	
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet köv. esed. végleges	Teljesítés	Telj. %
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	8 956 097	0						
202	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	218 121 456	0						
203	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0	0						
204	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0						
205	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0						
206	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	0	0						
207	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	0	0						
208	Tulajdonosi kölcsönök kiadásain (=206+207)	K919	0	0						
209	Belföldi finanszírozás kiadásai (=193+199+...+205+208)	K91	227 077 553	0						
210	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0						
211	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0						
212	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0						
213	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemz. szerv.	K924	0	0						
214	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925	0	0						
215	Külföldi finanszírozás kiadásai (=210+...+214)	K92	0	0						
216	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0						
217	Váltókiadások	K94	0	0						
218	Finanszírozási kiadások (=209+215+216+217)	K9	227 077 553	0						
219	Kiadások összesen (=189+218)		979 358 508	0						

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	297 433 803	0		n.é.	Személyi juttatások	K1	253 603 412	0		n.é.
02	Közhatalmi bevételek	B3	103 800 332	0		n.é.	Munkaa. terhelő járulékok és szociális hozz.adó	K2	33 348 883	0		n.é.
03	Működési bevételek	B4	59 208 871	0		n.é.	Dologi kiadások	K3	123 988 338	0		n.é.
04	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	190 780	0		n.é.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2 269 014	0		n.é.
05							Egyéb működési célú kiadások	K5	19 254 961	0		n.é.
06	Költségvetési bevételek (=01+...+05)		460 633 786	0		n.é.	Költségvetési kiadások (=01+...+05)		432 464 608	0		n.é.
07	Finanszírozási bevételek	B8	360 624 408	0		n.é.	Finanszírozási kiadások	K9	227 077 553	0		n.é.
08	Bevételek összesen (=06+07)		821 258 194	0		n.é.	Kiadások összesen (=06+07)		659 542 161	0		n.é.
09	Költségvetési hiány						Költségvetési többlet		161 716 033			

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	157 950 314	0		n.é.	Beruházások	K6	65 331 100	0		n.é.
02	Felhalmozási bevételek	B5	150 000	0		n.é.	Felújítások	K7	254 485 247	0		n.é.
03	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0		n.é.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0		n.é.
04												
05												
06	Költségvetési bevételek (=01+...+05)		158 100 314	0		n.é.	Költségvetési kiadások (=01+...+05)		319 816 347	0		n.é.
07	Finanszírozási bevételek		0	0		n.é.	Finanszírozási kiadások		0	0		n.é.
08	Bevételek összesen (=06+07)		158 100 314	0		n.é.	Kiadások összesen (=06+07)		319 816 347	0		n.é.
09	Költségvetési hiány		161 716 033				Költségvetési többlet					

Őcsény Község Önkormányzata

(kiemelt előirányzatok és irányító szervei támogatás intézményi bontásban és összesítve)

Forintban

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Eredeti előirányzat				
			Összesen	Önkormányzat	Közös Hivatal	Óvoda	Konyha
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
01	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	297 433 803	285 161 192	12 272 611	0	0
02	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	157 950 314	157 950 314	0	0	0
03	Közhatalmi bevételek	B3	103 800 332	103 800 332	0	0	0
04	Működési bevételek	B4	59 208 871	20 608 721	0	600 000	38 000 150
05	Felhalmozási bevételek	B5	150 000	150 000	0	0	0
06	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	190 780	190 780	0	0	0
07	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0
08	Költségvetési bevételek (01+...+07)	B1-B7	618 734 100	567 861 339	12 272 611	600 000	38 000 150
09	Finanszírozási bevételek	B8	360 624 408	142 502 952	108 943 218	65 791 919	43 386 319
10	Bevételek összesen (=08+09)		979 358 508	710 364 291	121 215 829	66 391 919	81 386 469
11	Kapott irányító szervei támogatás	B816		0	108 943 218	65 791 919	43 386 319
12	Bevételek összesen irányító szervei támogatással (=10+11)			710 364 291	230 159 047	132 183 838	124 772 788
13	Személyi juttatások	K1	253 603 412	72 562 937	98 513 349	54 568 406	27 958 720
14	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	33 348 883	8 247 839	13 595 603	7 535 442	3 969 999
15	Dologi kiadások	K3	123 988 338	61 545 716	9 106 877	4 030 395	49 305 350
16	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2 269 014	2 269 014	0	0	0
17	Egyéb működési célú kiadások	K5	19 254 961	19 254 961	0	0	0
18	Beruházások	K6	65 331 100	64 991 024	0	187 676	152 400
19	Felújítások	K7	254 485 247	254 415 247	0	70 000	0
20	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0
21	Költségvetési kiadások (13+...+20)	K1-K8	752 280 955	483 286 738	121 215 829	66 391 919	81 386 469
22	Finanszírozási kiadások	K9	227 077 553	227 077 553	0	0	0
23	Kiadások összesen (=21+22)		979 358 508	710 364 291	121 215 829	66 391 919	81 386 469
24	Adott irányító szervei támogatás	K915		218 121 456	0	0	0
25	Kiadások összesen irányító szervei támogatással (=23+24)			928 485 747	121 215 829	66 391 919	81 386 469

Őcsény Község Önkormányzata (733348)										
(intézményi szintű bevételek és kiadások)										
Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk				Forintban	
			Eredeti	Módosított	ktgv.évb en esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követő é	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	114 865 540	0						n.é.
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	58 937 540	0						n.é.
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	59 311 376	0						n.é.
-	<i>ebből A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása</i>	-	0	0						
-	<i>ebből Szociális étkeztetés</i>	-	0	0						
-	<i>ebből Tanyagondnoki szolgáltatás</i>	-	0	0						
-	<i>ebből Bölcsődei ellátás</i>	-	0	0						
-	<i>ebből Gyermekétkeztetés támogatása</i>	-	0	0						
-	<i>ebből Szünidei étkeztetés</i>	-	0	0						
-	<i>ebből Szociális ágazati pótlék</i>	-								
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	5 286 857	0						n.é.
-	<i>ebből Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása</i>	-	0	0						
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	3 610 011							n.é.
06	Elszámolásból származó bevételek	B116								n.é.
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	242 011 324	0	0		0		0	n.é.
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12								n.é.
09	Működési célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. belülről	B13								n.é.
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht. belülről	B14								n.é.
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht. belülről	B15								n.é.
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	43 149 868	0						n.é.
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	285 161 192	0	0		0		0	n.é.
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21								n.é.
-	<i>ebből Lakossági közműfejlesztés támogatása</i>	-								
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. belülről	B22								n.é.
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése áht. belülről	B23								n.é.
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök igénybevétele áht. belülről	B24								n.é.
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	157 950 314	0						n.é.
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	157 950 314	0	0		0		0	n.é.
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311								n.é.
21	Társaságok jövedelemadói	B312								n.é.
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0		0		0	n.é.

Őcsény Község Önkormányzata (733348)										
(intézményi szintű bevételek és kiadások)										
Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk				Forintban	
			Eredeti	Módosított	ktgv.évb en esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követő s	ktgv.évet köv. esed. végleges	Teljesítés	Telj. %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				----		----		n.é.
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				----		----		n.é.
25	Vagyoni típusú adók	B34	3 229 614	0		----		----		n.é.
-	<i>ebből Magánszemélyek kommunális adója</i>	-	0	0	----	----	----	----	----	----
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	99 975 517	0		----		----		n.é.
-	<i>ebből Iparüzési adó</i>	-	0	0	----	----	----	----	----	----
27	Fogyasztási adók	B352				----		----		n.é.
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				----		----		n.é.
29	Gépjárműadók	B354	0	0		----		----		n.é.
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				----		----		n.é.
-	----	-			----	----	----	----	----	----
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	99 975 517	0	0	----	0	----	0	n.é.
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	595 201	0		----		----		n.é.
-	<i>ebből Talajterhelési díj</i>	-	0	0	----	----	----	----	----	----
-	<i>ebből környezetvédelmi bírság</i>	-	0							
-	<i>ebből Pótlék és bírság</i>	-	0	0	----	----	----	----	----	----
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	103 800 332	0	0	----	0	----	0	n.é.
34	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				----		----		n.é.
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	15 300 258	0		----		----		n.é.
-	<i>ebből Teleház bevétele</i>	-	0	0	----	----	----	----	----	----
-	<i>ebből Közterülethasználat, temetőhöz kapcsolódó bevételek</i>	-	0	0	----	----	----	----	----	----
-	<i>ebből Bérleti díj bevételek és egyéb</i>	-	0	0	----	----	----	----	----	----
36	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	5 277 463	0		----		----		n.é.
37	Tulajdonosi bevételek	B404		0		----		----		n.é.
38	Ellátási díjak	B405				----		----		n.é.
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	31 000			----		----		n.é.
45	Működési bevételek (=34+...+44)	B4	20 608 721	0	0	----	0	----	0	n.é.
46	Immateriális javak értékesítése	B51				----		----		n.é.

Őcsény Község Önkormányzata (733348)										
(intézményi szintű bevételek és kiadások)										
Forintban										
Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk				Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított	ktgv.évb en esedékes	ktgv. évb esedékes végleges	ktgv. évet követő é	ktgv.évet köv. esed. végleges		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
47	Ingtatlanok értékesítése	B52	150 000			----		----		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	Felhalmozási bevételek (=46+...+50)	B5	150 000	0	0	----	0	----	0	n.é.
52	Működési célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. kívülről	B61				----		----		n.é.
53	Működési célú visszat. tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62				----		----		n.é.
54	Működési célú visszat. tám., kölcsönök visszat. korm. és más nemzetközi sz.	B63				----		----		n.é.
55	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht. kívülről	B64	190 780	0		----		----		n.é.
56	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65		0		----		----		n.é.
57	Működési célú átvett pénzeszközök (=52+...+56)	B6	190 780	0	0	----	0	----	0	n.é.
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 támogat., kölcsönök visszatérülése áht. kívülről	B74				----		----		n.é.
62	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75				----		----		n.é.
-	<i>ebből Lakossági közművelésből eredő bevétel</i>	-				----	----	----	----	----
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	567 861 339	0	0	----	0	----	0	n.é.

Őcsény Község Önkormányzata (733348)										
(intézményi szintű bevételek és kiadások)										
Forintban										
Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk				Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított	ktgv.évb en esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követő és	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.
68	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=65+66+67)	B811	0	0	0	----	0	----	0	n.é.
69	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				----		----		n.é.
70	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				----		----		n.é.
71	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				----		----		n.é.
72	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				----		----		n.é.
73	Belföldi értékpapírok bevételei (=69+..+72)	B812	0			----		----		n.é.
74	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	142 502 952		0	----		----		n.é.
75	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132				----		----		n.é.
76	Maradvány igénybevétele (=74+75)	B813	142 502 952	0	0	----	0	----	0	n.é.
77	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				----		----		n.é.
78	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				----		----		n.é.
79	Központi, irányító szervek támogatás	B816				----		----		n.é.
80	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817				----		----		n.é.
81	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				----		----		n.é.
82	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191				----		----		n.é.
83	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192				----		----		n.é.
84	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=82+83)	B819	0	0	0	----	0	----	0	n.é.
85	Belföldi finanszírozás bevételei (=68+73+76+...+81+84)	B81	142 502 952	0	0	----	0	----	0	n.é.
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 pénzügyintézetektől	B825				----		----		n.é.
91	Külföldi finanszírozás bevételei (=86+...+90)	B82	0	0	0	----	0	----	0	n.é.
92	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				----		----		n.é.
93	Váltóbevételek	B84				----		----		n.é.
94	Finanszírozási bevételek (=85+91+92+93)	B8	142 502 952	0	0	----	0	----	0	n.é.
95	Bevételek összesen (=64+94)		710 364 291	0	0	----	0	----	0	n.é.
96	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	50 578 373		0					n.é.
97	Normatív jutalmak	K1102	2 302 564							n.é.

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 év	ktgv.évet köv. esed. végleges	Teljesítés	Telj. %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
98	Céljuttatás, projektprémium	K1103		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	1 875 000	0						n.é.
103	Ruházati költségtérítés	K1108								n.é.
104	Közlekedési költségtérítés	K1109								n.é.
105	Egyéb költségtérítések	K1110	108 000							n.é.
106	Lakhatási támogatások	K1111								n.é.
107	Szociális támogatások	K1112								n.é.
108	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113								n.é.
109	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=96+...+108)	K11	54 863 937	0	0	0	0	0	0	n.é.
110	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	17 699 000							n.é.
111	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak juttatásai	K122								n.é.
112	Egyéb külső személyi juttatások	K123								n.é.
113	Külső személyi juttatások (=110+111+112)	K12	17 699 000	0	0	0	0	0	0	n.é.
114	Személyi juttatások (=109+113)	K1	72 562 937	0	0	0	0	0	0	n.é.
115	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	8 247 839		0	0	0	0	0	n.é.
116	Szakmai anyagok beszerzése	K311	130 000							n.é.
117	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	5 559 249							n.é.
118	Árubeszerzés	K313								n.é.
119	Készletbeszerzés (=116+117+118)	K31	5 689 249	0	0	0	0	0	0	n.é.
120	Informaticai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 437 489							n.é.
121	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 305 022							n.é.
122	Kommunikációs szolgáltatások (=120+121)	K32	2 742 511	0	0	0	0	0	0	n.é.
123	Közüzemi díjak	K331	4 741 059							n.é.
124	Vásárolt élelmezés	K332								n.é.
125	Bérleti és lízing díjak	K333	2 903 019							n.é.
126	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	5 079 707							n.é.
127	Közvetített szolgáltatások	K335	3 621 087							n.é.
128	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	11 558 973							n.é.
129	Egyéb szolgáltatások	K337	14 619 032							n.é.
130	Szolgáltatási kiadások (=123+...+129)	K33	42 522 877	0	0	0	0	0	0	n.é.

Őcsény Község Önkormányzata (733348)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

Forintban										
Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk				Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított	ktgv.évb en esedékes	ktgv. évb esedékes végleges	ktgv. évet követőe	ktgv.évet köv. esed. végleges		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
131	Kiküldetések kiadásai	K341								n.é.
132	Reklám- és propagandakiadások	K342	168 992							n.é.
133	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=131+132)	K34	168 992	0	0	0	0	0	0	n.é.
134	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	9 722 087							n.é.
135	Fizetendő általános forgalmi adó	K352								n.é.
136	Kamatkiadások	K353	100 000							n.é.
137	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354								n.é.
138	Egyéb dologi kiadások	K355	600 000							n.é.
139	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=134+...+138)	K35	10 422 087	0	0	0	0	0	0	n.é.
140	Dologi kiadások (=119+122+130+133+139)	K3	61 545 716	0	0	0	0	0	0	n.é.

Őcsény Község Önkormányzata (733348)										
(intézményi szintű bevételek és kiadások)										
Forintban										
Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk				Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított	ktgv.évb en esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követő esedékes	ktgv.évet köv. esed. végleges		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
141	Társadalombiztosítási ellátások	K41								n.é.
142	Családi támogatások	K42								n.é.
143	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43								n.é.
144	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44								n.é.
145	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45								n.é.
146	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46								n.é.
147	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47								n.é.
148	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	2 269 014							n.é.
149	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=141+...+148)	K4	2 269 014	0	0	0	0	0	0	n.é.
150	Nemzetközi kötelezettségek	K501								n.é.
151	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	680 000							n.é.
152	Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	4 018 117							n.é.
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	5 920 080							n.é.
158	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. kívülré	K507								n.é.
159	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. kívülré	K508	2 000 000							n.é.
160	Árkiegészítések, ártámogatások	K509								n.é.
161	Kamat támogatások	K510								n.é.
162	Működési célú támogatások Európai Uniónak	K511								n.é.
163	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré	K512	3 705 000							n.é.
164	Tartalékok	K513	2 931 764		-----	-----	-----	-----	-----	-----
165	Egyéb működési célú kiadások (=150+...+164)	K5	19 254 961	0	0	0	0	0	0	n.é.

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 követő	ktgv.évet köv. esed. végleges		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
166	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61								n.é.
167	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	39 627 643							n.é.
168	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	10 000							n.é.
169	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	11 572 534							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	13 780 847							n.é.
173	Beruházások (=166+...+172)	K6	64 991 024	0	0	0	0	0	0	n.é.
174	Ingatlanok felújítása	K71	200 326 966							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	54 088 281							n.é.
178	Felújítások (=174+...+177)	K7	254 415 247	0	0	0	0	0	0	n.é.
179	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. belülre	K81								n.é.
180	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. belülre	K82								n.é.
181	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht. belülre	K83								n.é.
182	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84								n.é.
183	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. kívülre	K85								n.é.
184	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. kívülre	K86								n.é.
185	Lakástámogatás	K87								n.é.
186	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88								n.é.
187	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89								n.é.
188	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=179+...+187)	K8	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
189	Költségvetési kiadások (=114+115+140+149+165+173+178+188)	K1-K8	483 286 738	0	0	0	0	0	0	n.é.

Őcsény Község Önkormányzata (733348)										
(intézményi szintű bevételek és kiadások)										
Forintban										
Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk				Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított	ktgv.évb en esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követő esedékes	ktgv.évet köv. esed. végleges		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
190	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111								n.é.
191	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112								n.é.
192	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113								n.é.
193	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=190+191+192)	K911	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
194	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121								n.é.
195	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122								n.é.
196	Kincstárjegyek beváltása	K9123								n.é.
197	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124								n.é.
198	Belföldi kötvények beváltása	K9125								n.é.
199	Belföldi értékpapírok kiadásai (=194+...+198)	K912	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
200	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913								n.é.
201	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	8 956 097							n.é.
202	Központi, irányító szervek támogatások folyósítása	K915	218 121 456	0						n.é.
-	<i>ebből Óvodának juttatott intézményfinanszírozás</i>	-	65 791 919		----	----	----	----		n.é.
-	<i>ebből Közös hivatalnak juttatott intézményfinanszírozás</i>	-	108 943 218		----	----	----	----		n.é.
-	<i>ebből Konyhának juttatott intézményfinanszírozás</i>	-	43 386 319		----	----	----	----		n.é.
203	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916								n.é.
204	Pénzügyi lízing kiadásai	K917								n.é.
205	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918								n.é.
206	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191								n.é.
207	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192								n.é.
208	Tulajdonosi kölcsönök kiadásain (=206+207)	K919	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
209	Belföldi finanszírozás kiadásai (=193+199+...+205+208)	K91	227 077 553	0	0	0	0	0	0	n.é.
210	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921								n.é.
211	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922								n.é.
212	Külföldi értékpapírok beváltása	K923								n.é.
213	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemz. szerv.	K924								n.é.
214	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek	K925								n.é.
215	Külföldi finanszírozás kiadásai (=210+...+214)	K92	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
216	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93								n.é.
217	Váltókiadások	K94								n.é.
218	Finanszírozási kiadások (=209+215+216+217)	K9	227 077 553	0	0	0	0	0	0	n.é.
219	Kiadások összesen (=189+218)		710 364 291	0	0	0	0	0	0	n.é.

Őcsényi Közös Önkormányzati Hivatal (802035)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat					Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				
			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	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	12 272 611		2 838 618	9 433 993			-----		-----	
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	12 272 611	0	2 838 618	9 433 993	0	0	-----	0	-----	
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0	0	0	0	0	0	-----	0	-----	
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	0	0	0	-----	0	-----	
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	0	0	0	0	0	0	-----	0	-----	
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0	0	0	0	0	0	-----	0	-----	
45	Működési bevételek (=34+...+44)	B4	0	0	0	0	0	0	-----	0	-----	
51	Felhalmozási bevételek (=46+...+50)	B5	0	0	0	0	0	0	-----	0	-----	
57	Működési célú átvett pénzeszközök (=52+...+56)	B6	0	0	0	0	0	0	-----	0	-----	
63	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=58+...+62)	B7	0	0	0	0	0	0	-----	0	-----	
64	Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63)	B1-B7	12 272 611	0	2 838 618	9 433 993	0	0	-----	0	-----	
73	Belföldi értékpapírok bevételei (=69+...+72)	B812	0	0	0	0	0	0	-----	0	-----	
74	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	0						-----		-----	
76	Maradvány igénybevétele (=74+75)	B813	0	0	0	0	0	0	-----	0	-----	
79	Központi, irányító szervei támogatás	B816	108 943 218	56 169 827	20 397 927	32 375 464	0		-----		-----	
84	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=82+83)	B819	0	0	0	0	0	0	-----	0	-----	
85	Belföldi finanszírozás bevételei (=68+73+76+...+81+84)	B81	108 943 218	56 169 827	20 397 927	32 375 464	0	0	-----	0	-----	
91	Külföldi finanszírozás bevételei (=86+...+90)	B82	0	0	0	0	0	0	-----	0	-----	
94	Finanszírozási bevételek (=85+91+92+93)	B8	108 943 218	56 169 827	20 397 927	32 375 464	0	0	-----	0	-----	
95	Bevételek összesen (=64+94)		121 215 829	56 169 827	23 236 545	41 809 457	0	0	-----	0	-----	
96	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	79 543 400	35 969 816	16 863 570	26 710 014	0					
97	Normatív jutalmak	K1102	5 775 972	3 561 050		2 214 922	0					
98	Céljuttatás, projektpremium	K1103	2 799 853	1 404 000	811 200	584 653	0					
99	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104					0					
100	Végkielégítés	K1105					0					
101	Jubileumi jutalom	K1106	1 174 500	1 174 500	0	0	0					
102	Béren kívüli juttatások	K1107	7 400 000	3 332 000	1 620 000	2 448 000	0					

Őcsényi Közös Önkormányzati Hivatal (802035)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat					Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				
			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	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	
103	Ruházati költségtérítés	K1108				50 000	0					
104	Közlekedési költségtérítés	K1109	790 692	503 680		287 012	0					
105	Egyéb költségtérítések	K1110	278 000	105 960	48 600	123 440	0					
106	Lakhatási támogatások	K1111					0					
107	Szociális támogatások	K1112					0					
108	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	0	0	0	0					
109	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=96+...+108)	K11	97 812 417	46 051 006	19 343 370	32 418 041	0	0	0	0	0	
111	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalk.fizetett juttatások	K122	660 932			660 932	0					
112	Egyéb külső személyi juttatások	K123	40 000			40 000	0					
113	Külső személyi juttatások (=110+111+112)	K12	700 932	0	0	700 932	0	0	0	0	0	
114	Személyi juttatások (=109+113)	K1	98 513 349	46 051 006	19 343 370	33 118 973	0	0	0	0	0	
115	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	13 595 603	6 488 703	2 789 683	4 317 217	0	0	0	0	0	
116	Szakmai anyagok beszerzése	K311	146 000	76 000		70 000	0					
117	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 219 000	510 000	0	709 000	0					
119	Készletbeszerzés (=116+117+118)	K31	1 365 000	586 000	0	779 000	0	0	0	0	0	
120	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 068 975	245 000	75 000	748 975	0					
121	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	330 756	120 000		210 756	0					
122	Kommunikációs szolgáltatások (=120+121)	K32	1 399 731	365 000	75 000	959 731	0	0	0	0	0	
123	Közüzemi díjak	K331	1 676 500	896 500		780 000	0					
126	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	50 000	50 000			0					
128	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	709 300	80 000	50 000	579 300	0					
129	Egyéb szolgáltatások	K337	1 519 034	810 000	430 000	279 034	0					
130	Szolgáltatási kiadások (=123+...+129)	K33	3 954 834	1 836 500	480 000	1 638 334	0	0	0	0	0	
131	Kiküldetések kiadásai	K341	578 005	65 000	390 000	123 005	0					
132	Reklám- és propagandakiadások	K342										
133	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=131+132)	K34	578 005	65 000	390 000	123 005	0	0	0	0	0	
134	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 467 347	592 618	158 492	716 237	0					
138	Egyéb dologi kiadások	K355	341 960	185 000		156 960	0					
139	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=134+...+138)	K35	1 809 307	777 618	158 492	873 197	0	0	0	0	0	

Őcsényi Közös Önkormányzati Hivatal (802035)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat					Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.			
			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
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
140	Dologi kiadások (=119+122+130+133+139)	K3	9 106 877	3 630 118	1 103 492	4 373 267	0	0	0	0	0
149	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=141+...+148)	K4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
157	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0				0				
158	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. kívülre	K507	0								
159	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. kívülre	K508	0								
160	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0								
161	Kamattámogatások	K510	0								
162	Működési célú támogatások Európai Uniónak	K511	0								
163	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0								
164	Tartalékok	K513	0					----	----	----	----
165	Egyéb működési célú kiadások (=150+...+164)	K5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
173	Beruházások (=166+...+172)	K6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
178	Felújítások (=174+...+177)	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
188	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=179+...+187)	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
189	Költségvetési kiadások (=114+115+140+149+165+173+178+188)	K1-K8	121 215 829	56 169 827	23 236 545	41 809 457	0	0	0	0	0
193	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=190+191+192)	K911	0	0	0	0	0	0	0	0	0
199	Belföldi értékpapírok kiadásai (=194+...+198)	K912	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208	Tulajdonosi kölcsönök kiadásain (=206+207)	K919	0	0	0	0	0	0	0	0	0
209	Belföldi finanszírozás kiadásai (=193+199+...+205+208)	K91	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215	Külföldi finanszírozás kiadásai (=210+...+214)	K92	0	0	0	0	0	0	0	0	0
218	Finanszírozási kiadások (=209+215+216+217)	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
219	Kiadások összesen (=189+218)		121 215 829	56 169 827	23 236 545	41 809 457	0	0	0	0	0

Forintban	
Teljesítés	Telj. %
13.	14.
	n.é.
	n.é.
	n.é.
	n.é.
	n.é.
	n.é.
0	n.é.
	n.é.
	n.é.
0	n.é.
0	n.é.
0	n.é.
	n.é.
	n.é.
0	n.é.
	n.é.
	n.é.
0	n.é.
	n.é.
	n.é.
	n.é.
	n.é.
0	n.é.
	n.é.
	n.é.
0	n.é.
	n.é.
	n.é.
0	n.é.

Forintban	
Teljesítés	Telj. %
13.	14.
0	n.é.
0	n.é.
	n.é.
	n.é.
	n.é.
	n.é.
	n.é.
	n.é.
-----	----
0	n.é.
0	n.é.
0	n.é.
0	n.é.
0	n.é.
0	n.é.
0	n.é.
0	n.é.
0	n.é.
0	n.é.
0	n.é.
0	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.
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.
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	0	0	0	----	0	----	0	n.é.
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12				----		----		n.é.
09	Működési célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. belülről	B13				----		----		n.é.
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht. belülről	B14				----		----		n.é.
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht. belülről	B15				----		----		n.é.
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				----		----		n.é.
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	0	0	0	----	0	----	0	n.é.
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				----		----		n.é.
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. belülről	B22				----		----		n.é.
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése áht. belülről	B23				----		----		n.é.
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök igénybevétele áht. belülről	B24				----		----		n.é.
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				----		----		n.é.
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0	0	0	----	0	----	0	n.é.
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311				----		----		n.é.
21	Társaságok jövedelemadói	B312				----		----		n.é.
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	----	0	----	0	n.é.
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				----		----		n.é.

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.
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				----		----		n.é.
25	Vagyoni típusú 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	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	0	0	0	----	0	----	0	n.é.
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36				----		----		n.é.
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0	0	0	----	0	----	0	n.é.
34	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				----		----		n.é.
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402				----		----		n.é.
36	Közvetített szolgáltatások értéke	B403				----		----		n.é.
37	Tulajdonosi bevételek	B404				----		----		n.é.
38	Ellátási díjak	B405	600 000			----		----		n.é.
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				----		----		n.é.
45	Működési bevételek (=34+...+44)	B4	600 000	0	0	----	0	----	0	n.é.
46	Immateriális javak értékesítése	B51				----		----		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.
47	Ingtatlanok értékesítése	B52				----		----		n.é.
48	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				----		----		n.é.
49	Részesedések értékesítése	B54				----		----		n.é.
50	Részesedések megszüntéséhez kapcsolódó bevételek	B55				----		----		n.é.
51	Felhalmozási bevételek (=46+...+50)	B5	0	0	0	----	0	----	0	n.é.
52	Működési célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. kívülről	B61				----		----		n.é.
53	Működési célú visszat. tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62				----		----		n.é.
54	Működési célú visszat. tám., kölcsönök visszat. korm. és más nemzetközi sz.	B63				----		----		n.é.
55	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht. kívülről	B64				----		----		n.é.
56	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65				----		----		n.é.
57	Működési célú átvett pénzeszközök (=52+...+56)	B6	0	0	0	----	0	----	0	n.é.
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.
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	600 000	0	0	----	0	----	0	n.é.
65	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111				----		----		n.é.
66	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				----		----		n.é.
67	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113				----		----		n.é.
68	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=65+66+67)	B811	0	0	0	----	0	----	0	n.é.
69	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				----		----		n.é.

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.
70	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				-----		-----		n.é.
71	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				-----		-----		n.é.
72	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				-----		-----		n.é.
73	Belföldi értékpapírok bevételei (=69+...+72)	B812	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
74	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131				-----		-----		n.é.
75	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132				-----		-----		n.é.
76	Maradvány igénybevétele (=74+75)	B813	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
77	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				-----		-----		n.é.
78	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				-----		-----		n.é.
79	Központi, irányító szervei támogatás	B816	65 791 919			-----		-----		n.é.
80	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817				-----		-----		n.é.
81	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				-----		-----		n.é.
82	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191				-----		-----		n.é.
83	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192				-----		-----		n.é.
84	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=82+83)	B819	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
85	Belföldi finanszírozás bevételei (=68+73+76+...+81+84)	B81	65 791 919	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
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.

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.
89	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetk. szerv.	B824				----		----		n.é.
90	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825				----		----		n.é.
91	Külföldi finanszírozás bevételei (=86+...+90)	B82	0	0	0	----	0	----	0	n.é.
92	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				----		----		n.é.
93	Váltóbevételek	B84				----		----		n.é.
94	Finanszírozási bevételek (=85+91+92+93)	B8	65 791 919	0	0	----	0	----	0	n.é.
95	Bevételek összesen (=64+94)		66 391 919	0	0	----	0	----	0	n.é.
96	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	45 281 924							n.é.
97	Normatív jutalmak	K1102	3 407 862							n.é.
98	Céljuttatás, projektpremium	K1103	292 320							n.é.
99	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104								n.é.
100	Végkielégítés	K1105								n.é.
101	Jubileumi jutalom	K1106	2 274 615							n.é.
102	Béren kívüli juttatások	K1107	2 750 000							n.é.
103	Ruházati költségtérítés	K1108								n.é.
104	Közlekedési költségtérítés	K1109	158 760							n.é.
105	Egyéb költségtérítések	K1110	144 000							n.é.
106	Lakhatási támogatások	K1111								n.é.
107	Szociális támogatások	K1112								n.é.
108	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	258 925							n.é.
109	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=96+...+108)	K11	54 568 406	0	0	0	0	0	0	n.é.
110	Választott tisztségviselők juttatásai	K121								n.é.
111	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalk.fizetett juttatások	K122								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. %
			4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
112	Egyéb külső személyi juttatások	K123								n.é.
113	Külső személyi juttatások (=110+111+112)	K12	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
114	Személyi juttatások (=109+113)	K1	54 568 406	0	0	0	0	0	0	n.é.
115	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	7 535 442		0	0	0	0	0	n.é.
116	Szakmai anyagok beszerzése	K311	45 000							n.é.
117	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	440 000							n.é.
118	Árubeszerzés	K313								n.é.
119	Készletbeszerzés (=116+117+118)	K31	485 000	0	0	0	0	0	0	n.é.
120	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	140 000							n.é.
121	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	80 000							n.é.
122	Kommunikációs szolgáltatások (=120+121)	K32	220 000	0	0	0	0	0	0	n.é.
123	Közüzemi díjak	K331	770 000							n.é.
124	Vásárolt élelmezés	K332								n.é.
125	Bérleti és lízing díjak	K333								n.é.
126	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 382 075							n.é.
127	Közvetített szolgáltatások	K335								n.é.
128	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	105 000							n.é.
129	Egyéb szolgáltatások	K337	532 170							n.é.

Őcsényi Tarkabarka Óvoda és Családi Bölcsőde (798033)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

Forintban										
Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet köv. esed. végleges		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
130	Szolgáltatási kiadások (=123+...+129)	K33	2 789 245	0	0	0	0	0	0	n.é.
131	Kiküldetések kiadásai	K341								n.é.
132	Reklám- és propagandakiadások	K342								n.é.
133	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=131+132)	K34	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
134	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	535 950							n.é.
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	200							n.é.
139	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=134+...+138)	K35	536 150	0	0	0	0	0	0	n.é.
140	Dologi kiadások (=119+122+130+133+139)	K3	4 030 395	0	0	0	0	0	0	n.é.
141	Társadalombiztosítási ellátások	K41								n.é.
142	Családi támogatások	K42								n.é.
143	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43								n.é.
144	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44								n.é.
145	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45								n.é.
146	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46								n.é.
147	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47								n.é.
148	Egyéb nem intézményi ellátások	K48								n.é.
149	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=141+...+148)	K4	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
150	Nemzetközi kötelezettségek	K501								n.é.
151	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021								n.é.
152	Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022								n.é.

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. évét követően esedékes	ktgv.évet köv. esed. végleges	Teljesítés	Telj. %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
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								n.é.
158	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. kívülré	K507								n.é.
159	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. kívülré	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 kívülré	K512								n.é.
164	Tartalékok	K513			----	----	----	----	----	----
165	Egyéb működési célú kiadások (=150+...+164)	K5	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
166	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61								n.é.
167	Ingtatlanok beszerzése, létesítése	K62								n.é.
168	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63								n.é.
169	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	147 776							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	39 900							n.é.
173	Beruházások (=166+...+172)	K6	187 676	0	0	0	0	0	0	n.é.
174	Ingtatlanok felújítása	K71								n.é.
175	Informatikai eszközök felújítása	K72								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. %
			4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
176	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	55 118							n.é.
177	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	14 882							n.é.
178	Felújítások (=174+...+177)	K7	70 000	0	0	0	0	0	0	n.é.
179	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. belülrre	K81								n.é.
180	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. belülrre	K82								n.é.
181	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht. belülrre	K83								n.é.
182	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	K84								n.é.
183	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. kívülre	K85								n.é.
184	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. kívülre	K86								n.é.
185	Lakástámogatás	K87								n.é.
186	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88								n.é.
187	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89								n.é.
188	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=179+...+187)	K8	0							n.é.
189	Költségvetési kiadások (=114+115+140+149+165+173+178+188)	K1-K8	66 391 919	0	0	0	0	0	0	n.é.
190	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111								n.é.
191	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112								n.é.
192	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113								n.é.
193	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=190+191+192)	K911	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
194	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121								n.é.
195	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122								n.é.
196	Kincstárjegyek beváltása	K9123								n.é.
197	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124								n.é.
198	Belföldi kötvények beváltása	K9125								n.é.

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.
199	Belföldi értékpapírok kiadásai (=194+...+198)	K912	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
200	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913								n.é.
201	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914								n.é.
202	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915								n.é.
203	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916								n.é.
204	Pénzügyi lízing kiadásai	K917								n.é.
205	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918								n.é.
206	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191								n.é.
207	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192								n.é.
208	Tulajdonosi kölcsönök kiadásain (=206+207)	K919	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
209	Belföldi finanszírozás kiadásai (=193+199+...+205+208)	K91	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
210	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921								n.é.
211	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922								n.é.
212	Külföldi értékpapírok beváltása	K923								n.é.
213	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemz. szerv.	K924								n.é.
214	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925								n.é.
215	Külföldi finanszírozás kiadásai (=210+...+214)	K92	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
216	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93								n.é.
217	Váltókiadások	K94								n.é.
218	Finanszírozási kiadások (=209+215+216+217)	K9	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
219	Kiadások összesen (=189+218)		66 391 919	0	0	0	0	0	0	n.é.

Ócsényi Konyha (835606)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Forintban	
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évét követően esedékes	ktgv.évét köv. esed. végleges	Teljesítés	Telj. %
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	0	0	0	----	0	----	0	n.é.
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	0	0	0	----	0	----	0	n.é.
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0	0	0	----	0	----	0	n.é.
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	----	0	----	0	n.é.
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	0	0	0	----	0	----	0	n.é.
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0	0	0	----	0	----	0	n.é.
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	24 000 000	0		----		----		n.é.
36	Közvetített szolgáltatások értéke	B403				----		----		n.é.
37	Tulajdonosi bevételek	B404				----		----		n.é.
38	Ellátási díjak	B405	5 900 000	0		----		----		n.é.
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	8 100 000			----		----		n.é.
44	Egyéb működési bevételek	B411	150			----		----		n.é.
45	Működési bevételek (=34+...+44)	B4	38 000 150	0	0	----	0	----	0	n.é.
51	Felhalmozási bevételek (=46+...+50)	B5	0	0	0	----	0	----	0	n.é.
57	Működési célú átvett pénzeszközök (=52+...+56)	B6	0	0	0	----	0	----	0	n.é.
63	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=58+...+62)	B7	0	0	0	----	0	----	0	n.é.
64	Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63)	B1-B7	38 000 150	0	0	----	0	----	0	n.é.
67	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113				----		----		n.é.
68	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=65+66+67)	B811	0	0	0	----	0	----	0	n.é.
73	Belföldi értékpapírok bevételei (=69+...+72)	B812	0			----		----		n.é.
74	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131				----		----		n.é.

Ócsényi Konyha (835606)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Forintban	
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évét követően esedékes	ktgv.évét követ. esed. végleges	Teljesítés	Telj. %
76	Maradvány igénybevétele (=74+75)	B813	0	0	0	----	0	----	0	n.é.
79	Központi, irányító szervei támogatás	B816	43 386 319			----		----		n.é.
84	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=82+83)	B819	0	0	0	----	0	----	0	n.é.
85	Belföldi finanszírozás bevételei (=68+73+76+...+81+84)	B81	43 386 319	0	0	----	0	----	0	n.é.
91	Külföldi finanszírozás bevételei (=86+...+90)	B82	0	0	0	----	0	----	0	n.é.
94	Finanszírozási bevételek (=85+91+92+93)	B8	43 386 319	0	0	----	0	----	0	n.é.
95	Bevételek összesen (=64+94)		81 386 469	0	0	----	0	----	0	n.é.
96	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	23 799 800							n.é.
97	Normatív jutalmak	K1102	2 010 000							n.é.
98	Céljuttatás, projektprémium	K1103	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	2 000 000							n.é.
104	Közlekedési költségtérítés	K1109	52 920							n.é.
105	Egyéb költségtérítések	K1110	96 000							n.é.
106	Lakhatási támogatások	K1111								n.é.
107	Szociális támogatások	K1112								n.é.
108	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113								n.é.
109	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=96+...+108)	K11	27 958 720	0	0	0	0	0	0	n.é.
113	Külső személyi juttatások (=110+111+112)	K12	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
114	Személyi juttatások (=109+113)	K1	27 958 720	0	0	0	0	0	0	n.é.
115	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 969 999	0	0	0	0	0	0	n.é.
116	Szakmai anyagok beszerzése	K311								n.é.
117	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	29 200 000	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.
119	Készletbeszerzés (=116+117+118)	K31	29 200 000	0	0	0	0	0	0	n.é.
120	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	110 000							n.é.
121	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	150 000							n.é.
122	Kommunikációs szolgáltatások (=120+121)	K32	260 000	0	0	0	0	0	0	n.é.
123	Közüzemi díjak	K331	4 000 000	0						n.é.
124	Vásárolt élelmiszer	K332	1 070 000							n.é.
126	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	2 500 000							n.é.
128	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	80 000							n.é.
129	Egyéb szolgáltatások	K337	895 000							n.é.
130	Szolgáltatási kiadások (=123+...+129)	K33	8 545 000	0	0	0	0	0	0	n.é.
133	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=131+132)	K34	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
134	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	7 299 350							n.é.
135	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	4 000 000							n.é.
138	Egyéb dologi kiadások	K355	1 000							n.é.
139	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=134+...+138)	K35	11 300 350	0	0	0	0	0	0	n.é.
140	Dologi kiadások (=119+122+130+133+139)	K3	49 305 350	0	0	0	0	0	0	n.é.
149	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=141+...+148)	K4	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
165	Egyéb működési célú kiadások (=150+...+164)	K5	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
166	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61								n.é.
167	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62								n.é.
168	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63								n.é.
169	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	111 252							n.é.

Ócsényi Konyha (835606)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

Forintban

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet köv. esed. végleges		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
170	Részesedések beszerzése	K65								n.é.
171	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66								n.é.
172	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	41 148							n.é.
173	Beruházások (=166+...+172)	K6	152 400	0	0	0	0	0	0	n.é.
174	Ingatlanok felújítása	K71								n.é.
175	Informatikai eszközök felújítása	K72								n.é.
176	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73								n.é.
177	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74								n.é.
178	Felújítások (=174+...+177)	K7	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
188	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=179+...+187)	K8	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
189	Költségvetési kiadások (=114+115+140+149+165+173+178+188)	K1-K8	81 386 469	0	0	0	0	0	0	n.é.
193	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=190+191+192)	K911	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
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)		81 386 469	0	0	0	0	0	0	n.é.

Őcsény Község Önkormányzata (733348)

(intézményi szinten tervezett beruházások, felújítások, beruházáshoz kapcsolódó kezességvállalások)

Forintban

Ssz.	Beruházások				Felújítások			
	Megnevezés	Eredeti EI	Mód. EI.	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti EI	Mód. EI.	Teljesítés
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
01	MFP-Önkormányzati ingatlanok fejlesztése (Hivatal)	4 651 252			MFP-Önkormányzati ingatlanok fejlesztése (Hivatal)	48 428 150		
02	MFP-Játszótér felújítás	4 997 506			MFP-Önkormányzati ingatlanok fejlesztése (Szolgálati lakás)	9 183 522		
03	Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális- és eszközfejlesztése	48 924 066			Sárköz belvízrendezése Őcsény I. ütem- Árpád sor csapadékvíz elvezetése	136 708 383		
	MFP-Kommunális eszközbeszerzés	5 570 200			MFP-Önkormányzati járdaépítés/felújítás	6 036 803		
	Közművelődési érdekeltség-növelő támogatásból eszközbeszerzés	838 000			MFP-Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény, vízelvezető rendszer építése/felújítása	43 289 158		
05	egér+billentyűzet	10 000			BM útfelújítás ()	10 769 231		
06	Beruházások összesen (=01+...+05)	64 991 024	0	0	Felújítások összesen (=01+...+05)	254 415 247	0	0

Őcsényi Közös Önkormányzati Hivatal (802035)

(intézményi szinten tervezett beruházások, felújítások)

Forintban

Ssz.	Beruházások				Felújítások			
	Megnevezés	Eredeti EI	Mód. EI.	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti EI	Mód. EI.	Teljesítés
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
01								
02								
03								
04								
05								
06	Beruházások összesen (=01+...+05)	0	0	0	Felújítások összesen (=01+...+05)	0	0	0

Őcsényi Tarkabarka Óvoda és Családi Bölcsőde (798033)

(intézményi szinten tervezett beruházások, felújítások)

Forintban

Ssz.	Beruházások				Felújítások			
	Megnevezés	Eredeti EI	Mód. EI.	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti EI	Mód. EI.	Teljesítés
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
01	Domino irodabútor	187 676			Bojler	70 000		
02								
03								
04								
05								
06	Beruházások összesen (=01+...+05)	187 676	0	0	Felújítások összesen (=01+...+05)	70 000	0	0

Őcsényi Konyha (835606)								
(intézményi szinten tervezett beruházások, felújítások)								
Forintban								
Ssz.	Beruházások				Felújítások			
	Megnevezés	Eredeti EI	Mód. EI.	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti EI	Mód. EI.	Teljesítés
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
01	pohár, tányér, evőeszköz	152 400						
02		0						
03		0						
04		0						
05		0						
06	Beruházások összesen (=01+...+05)	152 400	0	0	Felújítások összesen (=01+...+05)	0	0	0

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	948 878 508	0		#####	Kötelező feladatok kiadásai	954 861 181	0		#####
02	Önként vállalt feladatok bevételei	30 480 000	0		#####	Önként vállalt feladatok kiadásai	24 497 327	0		#####
03	Állami (államigazgatási) feladatok bevételei				n.é.	Állami (államigazgatási) feladatok kiadásai				n.é.
04	Bevételek összesen (=01+...+03)	979 358 508	0		#####	Kiadások összesen (=01+...+03)	979 358 508	0		#####

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	710 364 291			n.é.	Kötelező feladatok kiadásai	710 364 291			n.é.
02	Önként vállalt feladatok bevételei				n.é.	Önként vállalt feladatok kiadásai				n.é.
03	Állami (államigazgatási) feladatok bevételei				n.é.	Állami (államigazgatási) feladatok kiadásai				n.é.
04	Bevételek összesen (=01+...+03)	710 364 291	0	0	#####	Kiadások összesen (=01+...+03)	710 364 291	0	0	#####

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	121 215 829			n.é.	Kötelező feladatok kiadásai	121 215 829			n.é.
02	Önként vállalt feladatok bevételei				n.é.	Önként vállalt feladatok kiadásai				n.é.
03	Állami (államigazgatási) feladatok bevételei				n.é.	Állami (államigazgatási) feladatok kiadásai				n.é.
04	Bevételek összesen (=01+...+03)	121 215 829	0	0	n.é.	Kiadások összesen (=01+...+03)	121 215 829	0	0	n.é.

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	66 391 919			n.é.	Kötelező feladatok kiadásai	66 391 919			n.é.
02	Önként vállalt feladatok bevételei				n.é.	Önként vállalt feladatok kiadásai				n.é.
03	Állami (államigazgatási) feladatok bevételei				n.é.	Állami (államigazgatási) feladatok kiadásai				n.é.
04	Bevételek összesen (=01+...+03)	66 391 919	0	0	n.é.	Kiadások összesen (=01+...+03)	66 391 919	0	0	n.é.

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	50 906 469			n.é.	Kötelező feladatok kiadásai	56 889 142			n.é.
02	Önként vállalt feladatok bevételei	30 480 000			n.é.	Önként vállalt feladatok kiadásai	24 497 327			n.é.
03	Állami (államigazgatási) feladatok bevételei				n.é.	Állami (államigazgatási) feladatok kiadásai				n.é.
04	Bevételek összesen (=01+...+03)	81 386 469	0	0	n.é.	Kiadások összesen (=01+...+03)	81 386 469	0	0	n.é.

Ócsény Község Önkormányzata összevont engedélyezett létszámkerete

(önkormányzati szinten összevont létszámadatok)

	2021. jan. 1.	2021. dec. 31.	Átlagléttség
Ócsény Község Önkormányzata	8,5 fő	8,5 fő	8,5 fő
Közfoglalkoztatás	15 fő	15 fő	15 fő
Ócsényi Közös Önkormányzati Hivatal	17,5 fő	17,5 fő	17,5 fő
Ócsényi Tarkabarka Óvoda és Családi B.	11 fő	11 fő	11 fő
Ócsényi Konyha	8 fő	8 fő	8 fő
Összesen:	60 fő	60 fő	60 fő

Őcsény Község Önkormányzata engedélyezett létszámkerete

(intézményi szintű létszámadatok)

	2022. jan. 1.	2022. dec. 31.	Átlaglétszám
Polgármester	1 fő	1 fő	1 fő
Művelődésszervező	1 fő	1 fő	1 fő
Könyvtáros	2 fő	2 fő	2 fő
Tanyagondnok	1 fő	1 fő	1 fő
Asszisztens	0,5 fő	0,5 fő	0,5 fő
Karbantartó	1 fő	1 fő	1 fő
Védőnő	1 fő	1 fő	1 fő
Takarító	1 fő	1 fő	1 fő
Összesen:	8,5 fő	8,5 fő	8,5 fő

Őcsény Község Önkormányzata közfoglalkoztatási engedélyezett létszámkerete

(intézményi szintű létszámadatok)

	2022. jan. 1.	2022. dec. 31.	Átlaglétszám
Teljes munkaidőben foglalkoztatott	20 fő	20 fő	20 fő
Összesen:	20 fő	20 fő	20 fő

Őcsényi Közös Önkormányzati Hivatal engedélyezett létszámkerete

(intézményi szintű létszámadatok)

	2022. jan. 1.	2022. dec. 31.	Átlagléttség
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
Összesen:	19 fő	19 fő	19 fő

Őcsényi Tarkabarka Óvoda és CSB engedélyezett létszámkerete

(intézményi szintű létszámadatok)

	2022. jan. 1.	2022. dec. 31.	Átlagléttség
Óvónő	6 fő	6 fő	6 fő
Dajka	3 fő	3 fő	3 fő
Pedagógiai asszisztens	1 fő	1 fő	1 fő
Családi bölcsőde	1 fő	1 fő	1 fő
Összesen:	11 fő	11 fő	11 fő

Őcsényi Konyha

(intézményi szintű létszámadatok)

	2022. jan. 1.	2022. dec. 31.	Átlagléttség
Élelmezésvezető	1 fő	1 fő	1 fő
Szakács	3 fő	3 fő	3 fő
Konyhalány	2 fő	2 fő	2 fő
Takarító	1 fő	1 fő	1 fő
Karbantartó	1 fő	1 fő	1 fő
Összesen:	8 fő	8 fő	8 fő

Őcsény Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei 2022. év

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

Ócsény Község Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó 2022. évi fizetési kötelezettség megállapításához

Ft

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2022. évi előirányzat
1	2	3
1.	Helyi adók	103 205 131
2.	Osztalékok, koncessziós díjak, hozam	
3.	Díjak, pótlékok bírságok	595 201
4.	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	-
5.	Részvények, részesedések értékesítése	
6.	Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek	
7.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		103 800 332

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

Céltartalék részletezése

Forintban

Ssz.	Megvalósítandó cél	Összeg
1		
2		
	Összesen:	-

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

Forintban

Ssz.	HITEL, KÖLCSÖN	Kölcsön-nyújtás éve	Lejárat éve	Hitel, kölcsön állomány január 1-jén			
				2021	2022	2023	2024
1	Rövid lejáratú						
2							
3							
4							
5							
6	Hosszú lejáratú						
7							
8							
9							
10							
11	Összesen (1+6)						

Az önkormányzat által adott közvetett támogatás

Forintban

Ssz.	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel
1	Fogorvos bérleti díja	480 000
2	70 évnél idősebbek kommunális adó kedvezménye	190 000
Összesen:		670 000

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				
	Összesen:				

Öcsény Község Önkormányzata

(finanszírozási ütemterv és likviditási terv)

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	El.	2020												Forintban	
				jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szep.	okt.	nov.	dec.	össz.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	
01	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	297 433 803	24 786 150	24 786 150	24 786 150	24 786 150	24 786 150	24 786 150	24 786 150	24 786 150	24 786 150	24 786 150	24 786 150	24 786 150	24 786 150	297 433 803
02	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	157 950 314	13 162 526	13 162 526	13 162 526	13 162 526	13 162 526	13 162 526	13 162 526	13 162 526	13 162 526	13 162 526	13 162 526	13 162 526	13 162 526	157 950 314
03	Közhatalmi bevételek	B3	103 800 332	8 650 028	8 650 028	8 650 028	8 650 028	8 650 028	8 650 028	8 650 028	8 650 028	8 650 028	8 650 028	8 650 028	8 650 028	8 650 028	103 800 332
04	Működési bevételek	B4	59 208 871	4 934 073	4 934 073	4 934 073	4 934 073	4 934 073	4 934 073	4 934 073	4 934 073	4 934 073	4 934 073	4 934 073	4 934 073	4 934 073	59 208 871
05	Felhalmozási bevételek	B5	150 000	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	150 000
06	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	190 780	15 898	15 898	15 898	15 898	15 898	15 898	15 898	15 898	15 898	15 898	15 898	15 898	15 898	190 780
07	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0													0
08	Költségvetési bevételek (=01+...+07)	B1-B7	618 734 100	51 561 175	51 561 175	51 561 175	51 561 175	51 561 175	51 561 175	51 561 175	51 561 175	51 561 175	51 561 175	51 561 175	51 561 175	51 561 175	618 734 100
09	Finanszírozási bevételek	B8	360 624 408	30 052 034	30 052 034	30 052 034	30 052 034	30 052 034	30 052 034	30 052 034	30 052 034	30 052 034	30 052 034	30 052 034	30 052 034	30 052 034	360 624 408
10	Bevételek összesen (=08+09)		979 358 508	81 613 209	81 613 209	81 613 209	81 613 209	81 613 209	81 613 209	81 613 209	81 613 209	81 613 209	81 613 209	81 613 209	81 613 209	81 613 209	979 358 508
11	Személyi juttatások	K1	253 603 412	21 133 618	21 133 618	21 133 618	21 133 618	21 133 618	21 133 618	21 133 618	21 133 618	21 133 618	21 133 618	21 133 618	21 133 618	21 133 618	253 603 412
12	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	33 348 883	2 779 074	2 779 074	2 779 074	2 779 074	2 779 074	2 779 074	2 779 074	2 779 074	2 779 074	2 779 074	2 779 074	2 779 074	2 779 074	33 348 883
13	Dologi kiadások	K3	123 988 338	10 332 362	10 332 362	10 332 362	10 332 362	10 332 362	10 332 362	10 332 362	10 332 362	10 332 362	10 332 362	10 332 362	10 332 362	10 332 362	123 988 338
14	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2 269 014	189 085	189 085	189 085	189 085	189 085	189 085	189 085	189 085	189 085	189 085	189 085	189 085	189 085	2 269 014
15	Egyéb működési célú kiadások	K5	19 254 961	1 604 580	1 604 580	1 604 580	1 604 580	1 604 580	1 604 580	1 604 580	1 604 580	1 604 580	1 604 580	1 604 580	1 604 580	1 604 580	19 254 961
16	Beruházások	K6	65 331 100	5 444 258	5 444 258	5 444 258	5 444 258	5 444 258	5 444 258	5 444 258	5 444 258	5 444 258	5 444 258	5 444 258	5 444 258	5 444 258	65 331 100
17	Felújítások	K7	254 485 247	21 207 104	21 207 104	21 207 104	21 207 104	21 207 104	21 207 104	21 207 104	21 207 104	21 207 104	21 207 104	21 207 104	21 207 104	21 207 104	254 485 247
18	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0														0
19	Költségvetési kiadások (=11+...+18)	K1-K8	752 280 955	62 690 080	62 690 080	62 690 080	62 690 080	62 690 080	62 690 080	62 690 080	62 690 080	62 690 080	62 690 080	62 690 080	62 690 080	62 690 080	752 280 955
20	Finanszírozási kiadások	K9	227 077 553	18 923 129	18 923 129	18 923 129	18 923 129	18 923 129	18 923 129	18 923 129	18 923 129	18 923 129	18 923 129	18 923 129	18 923 129	18 923 129	227 077 553
21	Kiadások összesen (=19+20)		979 358 508	81 613 209	81 613 209	81 613 209	81 613 209	81 613 209	81 613 209	81 613 209	81 613 209	81 613 209	81 613 209	81 613 209	81 613 209	81 613 209	979 358 508
22	Finanszírozási hiány / többlet		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Halmozott finanszírozás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0