

## 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	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet köv. esed. végleges	Teljesítés	Telj. %
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	112 566 898	0						
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	54 024 100	0						
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	50 518 444	0						
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	5 244 890	0						
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	20 105 354	0						
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0						
<b>07</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)</b>	<b>B11</b>	<b>242 459 686</b>	<b>0</b>						
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0						
09	Működési célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. belülről	B13	0	0						
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht. belülről	B14	0	0						
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht. belülről	B15	0	0						
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	29 791 686	0						
<b>13</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)</b>	<b>B1</b>	<b>272 251 372</b>	<b>0</b>						
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	64 717 916	0						
<b>19</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)</b>	<b>B2</b>	<b>64 717 916</b>	<b>0</b>						

## Őcsény Község Önkormányzata

(önkormányzati szinten összevont - konsolidált - bevételek és kiadások)

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Forintban	
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet köv. esed. végleges	Teljesítés	Telj. %
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0						
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0						
<b>22</b>	<b>Jövedelemadók (=20+21)</b>	<b>B31</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0						
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0						
25	Vagyonitípusú adók	B34	3 400 000	0						
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	96 338 167	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						
<b>31</b>	<b>Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)</b>	<b>B35</b>	<b>96 338 167</b>	<b>0</b>						
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	8 987 450	0						
<b>33</b>	<b>Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)</b>	<b>B3</b>	<b>108 725 617</b>	<b>0</b>						
34	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0						
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	38 196 673	0						
36	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	5 560 000	0						
37	Tulajdonosi bevételek	B404	718 860	0						
38	Ellátási díjak	B405	5 699 713	0						
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	7 867 369	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	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet köv. esed. végleges		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0						
41	Kamatbevételek	B408	0	0						
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0						
43	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0						
44	Egyéb működési bevételek	B411	0	0						
<b>45</b>	<b>Működési bevételek (=34+...+44)</b>	<b>B4</b>	<b>58 042 615</b>	<b>0</b>						
46	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0						
47	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0						
48	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0						
49	Részesedések értékesítése	B54	0	0						
50	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0						
<b>51</b>	<b>Felhalmozási bevételek (=46+...+50)</b>	<b>B5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						

## 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	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	1 086 646	0						
56	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0						
<b>57</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=52+...+56)</b>	<b>B6</b>	<b>1 086 646</b>	<b>0</b>						
58	Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. kívülről	B71	0	0						
59	Felhalmozási célú visszat. tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0	0						
60	Felhalmozási célú visszat. tám., kölcsönök visszat. korm. és más nemzetközi sz.	B73	0	0						
61	Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése áht. kívülről	B74	0	0						
62	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	19 200 002	0						
<b>63</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=58+...+62)</b>	<b>B7</b>	<b>19 200 002</b>	<b>0</b>						
<b>64</b>	<b>Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63)</b>	<b>B1-B7</b>	<b>524 024 168</b>	<b>0</b>						
65	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0	0						
66	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0						
67	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0	0						
<b>68</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=65+66+67)</b>	<b>B811</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						

## 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	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						
<b>73</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (=69+...+72)</b>	<b>B812</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
74	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	137 612 026	0						
75	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0						
<b>76</b>	<b>Maradvány igénybevétele (=74+75)</b>	<b>B813</b>	<b>137 612 026</b>	<b>0</b>						
77	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0						
78	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0						
79	Központi, irányító szervek támogatás	B816	195 985 588	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						
<b>84</b>	<b>Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=82+83)</b>	<b>B819</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
<b>85</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (=68+73+76+...+81+84)</b>	<b>B81</b>	<b>333 597 614</b>	<b>0</b>						
86	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0						
87	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0						
88	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0						
89	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetk. szerv.	B824	0	0						
90	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0	0						
<b>91</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (=86+...+90)</b>	<b>B82</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
92	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0						
93	Váltóbevételek	B84	0	0						
<b>94</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=85+91+92+93)</b>	<b>B8</b>	<b>333 597 614</b>	<b>0</b>						
<b>95</b>	<b>Bevételek összesen (=64+94)</b>		<b>857 621 782</b>	<b>0</b>						

## 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	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet köv. esed. végleges	Teljesítés	Telj. %	
											1.
96	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	166 651 721	0							
97	Normatív jutalmak	K1102	5 165 128	0							
98	Céljuttatás, projektprémium	K1103	1 791 886	0							
99	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0							
100	Végkielégítés	K1105	0	0							
101	Jubileumi jutalom	K1106	7 381 004	0							
102	Béren kívüli juttatások	K1107	11 369 152	0							
103	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0							
104	Közlekedési költségtérítés	K1109	989 085	0							
105	Egyéb költségtérítések	K1110	549 225	0							
106	Lakhatási támogatások	K1111	0	0							
107	Szociális támogatások	K1112	0	0							
108	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	0							
<b>109</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=96+...+108)</b>	<b>K11</b>	<b>193 897 201</b>	<b>0</b>							
110	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	12 202 050	0							
111	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalk.fizetett juttatások	K122	2 726 499	0							
112	Egyéb külső személyi juttatások	K123	40 000	0							
<b>113</b>	<b>Külső személyi juttatások (=110+111+112)</b>	<b>K12</b>	<b>14 968 549</b>	<b>0</b>							
<b>114</b>	<b>Személyi juttatások (=109+113)</b>	<b>K1</b>	<b>208 865 750</b>	<b>0</b>							
<b>115</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>31 170 709</b>	<b>0</b>							

## 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	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet köv. esed. végleges	Teljesítés	Telj. %	
											1.
116	Szakmai anyagok beszerzése	K311	507 844	0							
117	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	39 945 686	0							
118	Árubeszerzés	K313	0	0							
<b>119</b>	<b>Készletbeszerzés (=116+117+118)</b>	<b>K31</b>	<b>40 453 530</b>	<b>0</b>							
120	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	3 162 910	0							
121	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 539 299	0							
<b>122</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=120+121)</b>	<b>K32</b>	<b>4 702 209</b>	<b>0</b>							
123	Közüzemi díjak	K331	13 192 862	0							
124	Vásárolt élelmezés	K332	543 424	0							
125	Bérelti és lízing díjak	K333	2 079 250	0							
126	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	5 965 576	0							
127	Közvetített szolgáltatások	K335	3 470 496	0							
128	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	18 624 554	0							
129	Egyéb szolgáltatások	K337	12 816 871	0							
<b>130</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=123+...+129)</b>	<b>K33</b>	<b>56 693 033</b>	<b>0</b>							

## 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	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet köv. esed. végleges		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
131	Kiküldetések kiadásai	K341	1 007 230	0						
132	Reklám- és propagandakiadások	K342	412 555	0						
<b>133</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=131+132)</b>	<b>K34</b>	<b>1 419 785</b>	<b>0</b>						
134	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	16 345 767	0						
135	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	2 877 000	0						
136	Kamatkiadások	K353	0	0						
137	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0						
138	Egyéb dologi kiadások	K355	28 900 046	0						
<b>139</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=134+...+138)</b>	<b>K35</b>	<b>48 122 813</b>	<b>0</b>						
<b>140</b>	<b>Dologi kiadások (=119+122+130+133+139)</b>	<b>K3</b>	<b>151 391 370</b>	<b>0</b>						
141	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0						
142	Családi támogatások	K42	0	0						
143	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0						
144	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0						
145	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0						
146	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0						
147	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0						
148	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	2 226 161	0						
<b>149</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=141+...+148)</b>	<b>K4</b>	<b>2 226 161</b>	<b>0</b>						
150	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0						
151	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	0						
152	Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	5 427 738	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	4 133 923	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	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet köv. esed. végleges		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
158	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. kívülre	K507	0	0						
159	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. kívülre	K508	1 173 588	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	3 229 544	0						
164	Tartalékok	K513	256 394	0						
<b>165</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=150+...+164)</b>	<b>K5</b>	<b>14 221 187</b>	<b>0</b>						
166	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0						
167	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0						
168	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0						
169	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	44 214 317	0						
170	Részesedések beszerzése	K65	0	0						

## Őcsény Község Önkormányzata

(önkormányzati szinten összevont - konsolidált - bevételek és kiadások)

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Forintban		
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet köv. esed. végleges	Teljesítés	Telj. %	
											1.
171	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0							
172	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	11 929 766	0							
<b>173</b>	<b>Beruházások (=166+...+172)</b>	<b>K6</b>	<b>56 144 083</b>	<b>0</b>							
174	Ingtatlanok felújítása	K71	149 944 965	0							
175	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0							
176	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0							
177	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	40 485 140	0							
<b>178</b>	<b>Felújítások (=174+...+177)</b>	<b>K7</b>	<b>190 430 105</b>	<b>0</b>							
179	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. belülré	K81	0	0							
180	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. belülré	K82	0	0							
181	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht. belülré	K83	0	0							
182	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	K84	0	0							

## 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	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet köv. esed. végleges		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
183	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. kívülre	K85	0	0						
184	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. kívülre	K86	0	0						
185	Lakástámogatás	K87	0	0						
186	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0	0						
187	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0						
<b>188</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=179+...+187)</b>	<b>K8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
<b>189</b>	<b>Költségvetési kiadások (=114+115+140+149+165+173+178+188)</b>	<b>K1-K8</b>	<b>654 449 365</b>	<b>0</b>						
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						
<b>193</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=190+191+192)</b>	<b>K911</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
194	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0						
195	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0	0						
196	Kincstárjegyek beváltása	K9123	0	0						
197	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0						
198	Belföldi kötvények beváltása	K9125	0	0						
<b>199</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (=194+...+198)</b>	<b>K912</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						

## 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	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	7 186 829	0						
202	Központi, irányító szervek támogatások folyósítása	K915	195 985 588	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						
<b>208</b>	<b>Tulajdonosi kölcsönök kiadásain (=206+207)</b>	<b>K919</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
<b>209</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (=193+199+...+205+208)</b>	<b>K91</b>	<b>203 172 417</b>	<b>0</b>						
210	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0						
211	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0						
212	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0						
213	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemz. szerv.	K924	0	0						
214	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925	0	0						
<b>215</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (=210+...+214)</b>	<b>K92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
216	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0						
217	Váltókiadások	K94	0	0						
<b>218</b>	<b>Finanszírozási kiadások (=209+215+216+217)</b>	<b>K9</b>	<b>203 172 417</b>	<b>0</b>						
<b>219</b>	<b>Kiadások összesen (=189+218)</b>		<b>857 621 782</b>	<b>0</b>						

**Őcsény Község Önkormányzata**

(önkormányzati szinten összevont működési célú bevételek és kiadások mérlege)

Forintban

Ssz.	Bevétel					Kiadás						
	Rovat megnevezése		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %	Rovat megnevezése		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %
1.	2.		3.	4.	5.	6.	7.		8.	9.	10.	11.
01	Műk. c. támogatások államháztartáson belülről	B1	272 251 372	0		n.é.	Személyi juttatások	K1	208 865 750	0		n.é.
02	Közhatalmi bevételek	B3	108 725 617	0		n.é.	Munkaa. terhelő járulékok és szociális hozz.adó	K2	31 170 709	0		n.é.
03	Működési bevételek	B4	58 042 615	0		n.é.	Dologi kiadások	K3	151 391 370	0		n.é.
04	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	1 086 646	0		n.é.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2 226 161	0		n.é.
05							Egyéb működési célú kiadások	K5	14 221 187	0		n.é.
06	<b>Költségvetési bevételek (=01+...+05)</b>		<b>440 106 250</b>	<b>0</b>		<b>n.é.</b>	<b>Költségvetési kiadások (=01+...+05)</b>		<b>407 875 177</b>	<b>0</b>		<b>n.é.</b>
07	<b>Finanszírozási bevételek</b>	B8	<b>333 597 614</b>	<b>0</b>		<b>n.é.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	K9	<b>203 172 417</b>	<b>0</b>		<b>n.é.</b>
08	<b>Bevételek összesen (=06+07)</b>		<b>773 703 864</b>	<b>0</b>		<b>n.é.</b>	<b>Kiadások összesen (=06+07)</b>		<b>611 047 594</b>	<b>0</b>		<b>n.é.</b>
09	Költségvetési hiány						Költségvetési többlet		162 656 270			

**Őcsény Község Önkormányzata**

(önkormányzati szinten összevont felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege)

Forintban

Ssz.	Bevétel					Kiadás						
	Rovat megnevezése		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %	Rovat megnevezése		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %
1.	2.		3.	4.	5.	6.	7.		8.	9.	10.	11.
01	Felh. c. támogatások államháztartáson belülről	B2	64 717 916	0		n.é.	Beruházások	K6	56 144 083	0		n.é.
02	Felhalmozási bevételek	B5	0	0		n.é.	Felújítások	K7	190 430 105	0		n.é.
03	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	19 200 002	0		n.é.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0		n.é.
04												
05												
06	<b>Költségvetési bevételek (=01+...+05)</b>		<b>83 917 918</b>	<b>0</b>		<b>n.é.</b>	<b>Költségvetési kiadások (=01+...+05)</b>		<b>246 574 188</b>	<b>0</b>		<b>n.é.</b>
07	<b>Finanszírozási bevételek</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>n.é.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>n.é.</b>
08	<b>Bevételek összesen (=06+07)</b>		<b>83 917 918</b>	<b>0</b>		<b>n.é.</b>	<b>Kiadások összesen (=06+07)</b>		<b>246 574 188</b>	<b>0</b>		<b>n.é.</b>
09	Költségvetési hiány		162 656 270				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	272 251 372	262 303 136	9 948 236	0	0
02	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	64 717 916	64 717 916	0	0	0
03	Közhatalmi bevételek	B3	108 725 617	108 725 617	0	0	0
04	Működési bevételek	B4	58 042 615	20 506 260	0	531 000	37 005 355
05	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0
06	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	1 086 646	1 086 646	0	0	0
07	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	19 200 002	19 200 002	0	0	0
<b>08</b>	<b>Költségvetési bevételek (01+...+07)</b>	<b>B1-B7</b>	<b>524 024 168</b>	<b>476 539 577</b>	<b>9 948 236</b>	<b>531 000</b>	<b>37 005 355</b>
09	Finanszírozási bevételek	B8	333 597 614	137 612 026	100 183 947	61 667 197	34 134 444
<b>10</b>	<b>Bevételek összesen (=08+09)</b>		<b>857 621 782</b>	<b>614 151 603</b>	<b>110 132 183</b>	<b>62 198 197</b>	<b>71 139 799</b>
11	Kapott irányító szervei támogatás	B816		0	100 183 947	61 667 197	34 134 444
<b>12</b>	<b>Bevételek összesen irányító szervei támogatással (=10+11)</b>			<b>614 151 603</b>	<b>210 316 130</b>	<b>123 865 394</b>	<b>105 274 243</b>
13	Személyi juttatások	K1	208 865 750	47 587 826	86 216 989	51 916 135	23 144 800
14	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	31 170 709	6 336 921	13 201 235	8 069 052	3 563 501
15	Dologi kiadások	K3	151 391 370	94 722 826	10 030 036	2 207 010	44 431 498
16	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2 226 161	2 226 161	0	0	0
17	Egyéb működési célú kiadások	K5	14 221 187	13 531 264	683 923	6 000	0
18	Beruházások	K6	56 144 083	56 144 083	0	0	0
19	Felújítások	K7	190 430 105	190 430 105	0	0	0
20	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>Költségvetési kiadások (13+...+20)</b>	<b>K1-K8</b>	<b>654 449 365</b>	<b>410 979 186</b>	<b>110 132 183</b>	<b>62 198 197</b>	<b>71 139 799</b>
22	Finanszírozási kiadások	K9	203 172 417	203 172 417	0	0	0
<b>23</b>	<b>Kiadások összesen (=21+22)</b>		<b>857 621 782</b>	<b>614 151 603</b>	<b>110 132 183</b>	<b>62 198 197</b>	<b>71 139 799</b>
24	Adott irányító szervei támogatás	K915		195 985 588	0	0	0
<b>25</b>	<b>Kiadások összesen irányító szervei támogatással (=23+24)</b>			<b>810 137 191</b>	<b>110 132 183</b>	<b>62 198 197</b>	<b>71 139 799</b>

Öcsény 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	ktgv. évet követő	ktgv.évet köv. esed. végleges	Teljesítés	Telj. %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	112 566 898	0		----		----		n.é.
-	ebből Önkormányzati hivatal működésének támogatása	-	90 392 250	0	----	----	----	----	----	----
-	ebből Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	-	14 093 048	0	----	----	----	----	----	----
-	ebből Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	-	8 000 000		----	----	----	----	----	----
-	ebből Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	-	81 600		----	----	----	----	----	----
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	54 024 100	0		----		----		n.é.
-	ebből Óvodapedagógusok, és az óvodap. nevelő munk. közv. s. bértámogatása	-	47 108 700	0	----	----	----	----	----	----
-	ebből Óvodaműködtetési támogatás	-	6 915 400	0	----	----	----	----	----	----
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	50 518 444	0		----		----		n.é.
-	ebből A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	-	8 873 000	0	----	----	----	----	----	----
-	ebből Szociális étkeztetés	-	1 194 480	0	----	----	----	----	----	----
-	ebből Tanyagondnoki szolgáltatás	-	4 479 000	0	----	----	----	----	----	----
-	ebből Bölcsődei ellátás	-	3 032 000	0	----	----	----	----	----	----
-	ebből Gyermekétkeztetés támogatása	-	32 359 020	0	----	----	----	----	----	----
-	ebből Szünidei étkeztetés	-	580 944	0	----	----	----	----	----	----
-	ebből Szociális ágazati pótlék	-			----	----	----	----	----	----
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	5 244 890	0		----		----		n.é.
-	ebből Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	-	5 244 890	0	----	----	----	----	----	----
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	20 105 354			----		----		n.é.
06	Elszámolásból származó bevételek	B116				----		----		n.é.
<b>07</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)</b>	<b>B11</b>	<b>242 459 686</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	----	<b>0</b>	----	<b>0</b>	<b>n.é.</b>
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12				----		----		n.é.
09	Működési célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. belülről	B13				----		----		n.é.
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht. belülről	B14				----		----		n.é.
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht. belülről	B15				----		----		n.é.
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	19 843 450	0		----		----		n.é.
<b>13</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)</b>	<b>B1</b>	<b>262 303 136</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	----	<b>0</b>	----	<b>0</b>	<b>n.é.</b>
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				----		----		n.é.
-	ebből Lakossági közműfejlesztés támogatása	-				----		----		----
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. belülről	B22				----		----		n.é.

Öcsény 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	ktgv. évet követő	ktgv.évet köv. esed. végleges	Teljesítés	Telj. %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése áht. belülről	B23				----		----		n.é.
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök igénybevétele áht. belülről	B24				----		----		n.é.
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	64 717 916	0		----		----		n.é.
<b>19</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)</b>	<b>B2</b>	<b>64 717 916</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>----</b>	<b>0</b>	<b>----</b>	<b>0</b>	<b>n.é.</b>
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311				----		----		n.é.
21	Társaságok jövedelemadói	B312				----		----		n.é.
<b>22</b>	<b>Jövedelemadók (=20+21)</b>	<b>B31</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>----</b>	<b>0</b>	<b>----</b>	<b>0</b>	<b>n.é.</b>
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				----		----		n.é.
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				----		----		n.é.
25	Vagyon típusú adók	B34	3 400 000	0		----		----		n.é.
-	<i>ebből Magánszemélyek kommunális adója</i>	-	<i>3 400 000</i>	<i>0</i>	<i>----</i>	<i>----</i>	<i>----</i>	<i>----</i>	<i>----</i>	<i>----</i>
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	96 338 167	0		----		----		n.é.
-	<i>ebből Iparüzési adó</i>	-	<i>96 338 167</i>	<i>0</i>	<i>----</i>	<i>----</i>	<i>----</i>	<i>----</i>	<i>----</i>	<i>----</i>
27	Fogyasztási adók	B352				----		----		n.é.
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				----		----		n.é.
29	Gépjárműadók	B354	0	0		----		----		n.é.
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				----		----		n.é.
-	<i>----</i>	-	<i>----</i>	<i>----</i>	<i>----</i>	<i>----</i>	<i>----</i>	<i>----</i>	<i>----</i>	<i>----</i>
<b>31</b>	<b>Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)</b>	<b>B35</b>	<b>96 338 167</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>----</b>	<b>0</b>	<b>----</b>	<b>0</b>	<b>n.é.</b>
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	8 987 450	0		----		----		n.é.
-	<i>ebből Talajterhelési díj</i>	-	<i>100 000</i>	<i>0</i>	<i>----</i>	<i>----</i>	<i>----</i>	<i>----</i>	<i>----</i>	<i>----</i>
-	<i>ebből környezetvédelmi bírság</i>	-	<i>8 487 450</i>							
-	<i>ebből Pótlék és bírság</i>	-	<i>400 000</i>	<i>0</i>	<i>----</i>	<i>----</i>	<i>----</i>	<i>----</i>	<i>----</i>	<i>----</i>
<b>33</b>	<b>Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)</b>	<b>B3</b>	<b>108 725 617</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>----</b>	<b>0</b>	<b>----</b>	<b>0</b>	<b>n.é.</b>
34	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				----		----		n.é.
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	14 227 400	0		----		----		n.é.
-	<i>ebből Teleház bevétele</i>	-	<i>52 500</i>	<i>0</i>	<i>----</i>	<i>----</i>	<i>----</i>	<i>----</i>	<i>----</i>	<i>----</i>
-	<i>ebből Közterülethasználat, temetőhöz kapcsolódó bevételek</i>	-	<i>150 000</i>	<i>0</i>	<i>----</i>	<i>----</i>	<i>----</i>	<i>----</i>	<i>----</i>	<i>----</i>
-	<i>ebből Bérleti díj bevételek és egyéb</i>	-	<i>14 024 900</i>	<i>0</i>	<i>----</i>	<i>----</i>	<i>----</i>	<i>----</i>	<i>----</i>	<i>----</i>
36	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	5 560 000	0		----		----		n.é.
37	Tulajdonosi bevételek	B404	7 18 860	0		----		----		n.é.
38	Ellátási díjak	B405				----		----		n.é.
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				----		----		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	ktgv. évet követőe	ktgv.évet köv. esed. végleges		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
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.
<b>45</b>	<b>Működési bevételek (=34+...+44)</b>	<b>B4</b>	<b>20 506 260</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>----</b>	<b>0</b>	<b>----</b>	<b>0</b>	<b>n.é.</b>
46	Immateriális javak értékesítése	B51				----		----		n.é.
47	Ingatlanok értékesítése	B52				----		----		n.é.
48	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				----		----		n.é.
49	Részeselek értékesítése	B54				----		----		n.é.
50	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				----		----		n.é.
<b>51</b>	<b>Felhalmozási bevételek (=46+...+50)</b>	<b>B5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>----</b>	<b>0</b>	<b>----</b>	<b>0</b>	<b>n.é.</b>
52	Működési célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. kívülről	B61				----		----		n.é.
53	Működési célú visszat. tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62				----		----		n.é.
54	Működési célú visszat. tám., kölcsönök visszat. korm. és más nemzetközi sz.	B63				----		----		n.é.
55	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht. kívülről	B64	1 086 646	0		----		----		n.é.
56	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65		0		----		----		n.é.
<b>57</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=52+...+56)</b>	<b>B6</b>	<b>1 086 646</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>----</b>	<b>0</b>	<b>----</b>	<b>0</b>	<b>n.é.</b>
58	Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. kívülről	B71				----		----		n.é.
59	Felhalmozási célú visszat. tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72				----		----		n.é.
60	Felhalmozási célú visszat. tám., kölcsönök visszat. korm. és más	B73				----		----		n.é.
61	Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése áht. kívülről	B74				----		----		n.é.
62	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	19 200 002			----		----		n.é.
-	<i>ebből Lakossági közművelésből eredő bevétel</i>	-				----	----	----	----	----
<b>63</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=58+...+62)</b>	<b>B7</b>	<b>19 200 002</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>----</b>	<b>0</b>	<b>----</b>	<b>0</b>	<b>n.é.</b>
<b>64</b>	<b>Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63)</b>	<b>B1-B7</b>	<b>476 539 577</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>----</b>	<b>0</b>	<b>----</b>	<b>0</b>	<b>n.é.</b>

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	ktgv. évet követőe	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	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=65+66+67)</b>	<b>B811</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	----	<b>0</b>	----	<b>0</b>	<b>n.é.</b>
69	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				----		----		n.é.
70	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				----		----		n.é.
71	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				----		----		n.é.
72	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				----		----		n.é.
73	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (=69+..+72)</b>	<b>B812</b>	<b>0</b>			----		----		<b>n.é.</b>
74	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	137 612 026		0	----		----		n.é.
75	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132				----		----		n.é.
76	<b>Maradvány igénybevétele (=74+75)</b>	<b>B813</b>	<b>137 612 026</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	----	<b>0</b>	----	<b>0</b>	<b>n.é.</b>
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	<b>Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=82+83)</b>	<b>B819</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	----	<b>0</b>	----	<b>0</b>	<b>n.é.</b>
85	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (=68+73+76+...+81+84)</b>	<b>B81</b>	<b>137 612 026</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	----	<b>0</b>	----	<b>0</b>	<b>n.é.</b>
86	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				----		----		n.é.
87	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				----		----		n.é.
88	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				----		----		n.é.
89	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetk. szerv.	B824				----		----		n.é.
90	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825				----		----		n.é.
91	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (=86+...+90)</b>	<b>B82</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	----	<b>0</b>	----	<b>0</b>	<b>n.é.</b>
92	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				----		----		n.é.
93	Váltóbevételek	B84				----		----		n.é.
94	<b>Finanszírozási bevételek (=85+91+92+93)</b>	<b>B8</b>	<b>137 612 026</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	----	<b>0</b>	----	<b>0</b>	<b>n.é.</b>
95	<b>Bevételek összesen (=64+94)</b>		<b>614 151 603</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	----	<b>0</b>	----	<b>0</b>	<b>n.é.</b>
96	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	33 234 782		0					n.é.
97	Normatív jutalmak	K1102								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	ktgv. évet követő	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	1 750 000	0						n.é.
103	Ruházati költségtérítés	K1108								n.é.
104	Közlekedési költségtérítés	K1109								n.é.
105	Egyéb költségtérítések	K1110	84 000							n.é.
106	Lakhatási támogatások	K1111								n.é.
107	Szociális támogatások	K1112								n.é.
108	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113								n.é.
<b>109</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=96+...+108)</b>	<b>K11</b>	<b>35 068 782</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>n.é.</b>
110	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	12 202 050							n.é.
111	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak juttatásai	K122	316 994							n.é.
112	Egyéb külső személyi juttatások	K123								n.é.
<b>113</b>	<b>Külső személyi juttatások (=110+111+112)</b>	<b>K12</b>	<b>12 519 044</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>n.é.</b>
<b>114</b>	<b>Személyi juttatások (=109+113)</b>	<b>K1</b>	<b>47 587 826</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>n.é.</b>
<b>115</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>6 336 921</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>n.é.</b>
116	Szakmai anyagok beszerzése	K311	215 129							n.é.
117	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	8 537 328							n.é.
118	Árubeszerzés	K313								n.é.
<b>119</b>	<b>Készletbeszerzés (=116+117+118)</b>	<b>K31</b>	<b>8 752 457</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>n.é.</b>
120	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 447 437							n.é.
121	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	939 291							n.é.
<b>122</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=120+121)</b>	<b>K32</b>	<b>2 386 728</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>n.é.</b>
123	Közüzemi díjak	K331	6 805 215							n.é.
124	Vásárolt élelmezés	K332	110 400							n.é.
125	Bérlési és lízing díjak	K333	2 079 250							n.é.
126	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	5 815 576							n.é.
127	Közvetített szolgáltatások	K335	3 470 496							n.é.
128	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	17 331 554							n.é.
129	Egyéb szolgáltatások	K337	10 971 089							n.é.
<b>130</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=123+...+129)</b>	<b>K33</b>	<b>46 583 580</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>n.é.</b>

### 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	ktgv. évet követő	ktgv.évet köv. esed. végleges		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
131	Kiküldetések kiadásai	K341	27 230							n.é.
132	Reklám- és propagandakiadások	K342	412 555							n.é.
<b>133</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=131+132)</b>	<b>K34</b>	<b>439 785</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>n.é.</b>
134	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	8 219 353							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	28 340 923							n.é.
<b>139</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=134+...+138)</b>	<b>K35</b>	<b>36 560 276</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>n.é.</b>
<b>140</b>	<b>Dologi kiadások (=119+122+130+133+139)</b>	<b>K3</b>	<b>94 722 826</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>n.é.</b>

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	ktgv. évet követő	ktgv.évet köv. esed. végleges		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
141	Társadalombiztosítási ellátások	K41								n.é.
142	Családi támogatások	K42								n.é.
143	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43								n.é.
144	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44								n.é.
145	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45								n.é.
146	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46								n.é.
147	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47								n.é.
148	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	2 226 161							n.é.
<b>149</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=141+...+148)</b>	<b>K4</b>	<b>2 226 161</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>n.é.</b>
150	Nemzetközi kötelezettségek	K501								n.é.
151	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021								n.é.
152	Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	5 427 738							n.é.
153	Egyéb elvonások és befizetések	K5023								n.é.
154	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. belülről	K503								n.é.
155	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. belülről	K504								n.é.
156	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht. belülről	K505								n.é.
157	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	3 450 000							n.é.
158	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. kívülről	K507								n.é.
159	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. kívülről	K508	1 173 588							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 kívülről	K512	3 223 544							n.é.
164	Tartalékok	K513	256 394		-----	-----	-----	-----	-----	-----
<b>165</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=150+...+164)</b>	<b>K5</b>	<b>13 531 264</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>n.é.</b>

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	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								n.é.
168	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63								n.é.
169	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	44 214 317							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	11 929 766							n.é.
<b>173</b>	<b>Beruházások (=166+...+172)</b>	<b>K6</b>	<b>56 144 083</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>n.é.</b>
174	Ingatlanok felújítása	K71	149 944 965							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	40 485 140							n.é.
<b>178</b>	<b>Felújítások (=174+...+177)</b>	<b>K7</b>	<b>190 430 105</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>n.é.</b>
179	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. költsége	K81								n.é.
180	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. költsége	K82								n.é.
181	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht. költsége	K83								n.é.
182	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84								n.é.
183	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. költsége	K85								n.é.
184	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. költsége	K86								n.é.
185	Lakástámogatás	K87								n.é.
186	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88								n.é.
187	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89								n.é.
<b>188</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=179+...+187)</b>	<b>K8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>n.é.</b>
<b>189</b>	<b>Költségvetési kiadások (=114+115+140+149+165+173+178+188)</b>	<b>K1-K8</b>	<b>410 979 186</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>n.é.</b>

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	ktgv. évet követő	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.
<b>193</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívüire (=190+191+192)</b>	<b>K911</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>n.é.</b>
194	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121								n.é.
195	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122								n.é.
196	Kincstárjegyek beváltása	K9123								n.é.
197	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124								n.é.
198	Belföldi kötvények beváltása	K9125								n.é.
<b>199</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (=194+...+198)</b>	<b>K912</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>n.é.</b>
200	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913								n.é.
201	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	7 186 829							n.é.
202	Központi, irányító szervek támogatások folyósítása	K915	195 985 588	0						n.é.
-	<i>ebből Óvodának juttatott intézményfinanszírozás</i>	-	61 667 197		----	----	----	----		n.é.
-	<i>ebből Közös hivatalnak juttatott intézményfinanszírozás</i>	-	100 183 947		----	----	----	----		n.é.
-	<i>ebből Konyhának juttatott intézményfinanszírozás</i>	-	34 134 444		----	----	----	----		n.é.
203	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916								n.é.
204	Pénzügyi lízing kiadásai	K917								n.é.
205	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918								n.é.
206	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191								n.é.
207	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192								n.é.
<b>208</b>	<b>Tulajdonosi kölcsönök kiadásain (=206+207)</b>	<b>K919</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>n.é.</b>
<b>209</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (=193+199+...+205+208)</b>	<b>K91</b>	<b>203 172 417</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>n.é.</b>
210	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921								n.é.
211	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922								n.é.
212	Külföldi értékpapírok beváltása	K923								n.é.
213	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemz. szerv.	K924								n.é.
214	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek	K925								n.é.
<b>215</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (=210+...+214)</b>	<b>K92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>n.é.</b>
216	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93								n.é.
217	Váltókiadások	K94								n.é.
<b>218</b>	<b>Finanszírozási kiadások (=209+215+216+217)</b>	<b>K9</b>	<b>203 172 417</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>n.é.</b>
<b>219</b>	<b>Kiadások összesen (=189+218)</b>		<b>614 151 603</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>n.é.</b>

## Őcsényi Közös Önkormányzati Hivatal (802035)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat					Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.					Forintban	
			Eredeti	Eredeti ŐCSÉNY	Eredeti SIÓAGÁRD	Eredeti VÁRDOMB- PÖRBÖLY	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet köv. esed. végleges	Teljesítés	Telj. %	
														4.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	0	0	0	0	0	0	----	0	----	0	n.é.	
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	9 948 236		2 786 240	7 161 996			----		----		n.é.	
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	9 948 236	0	2 786 240	7 161 996	0	0	----	0	----	0	n.é.	
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0	0	0	0	0	0	----	0	----	0	n.é.	
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	0	0	0	----	0	----	0	n.é.	
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	0	0	0	0	0	0	----	0	----	0	n.é.	
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0	0	0	0	0	0	----	0	----	0	n.é.	
45	Működési bevételek (=34+...+44)	B4	0	0	0	0	0	0	----	0	----	0	n.é.	
51	Felhalmozási bevételek (=46+...+50)	B5	0	0	0	0	0	0	----	0	----	0	n.é.	
57	Működési célú átvett pénzeszközök (=52+...+56)	B6	0	0	0	0	0	0	----	0	----	0	n.é.	
63	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=58+...+62)	B7	0	0	0	0	0	0	----	0	----	0	n.é.	
64	Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63)	B1-B7	9 948 236	0	2 786 240	7 161 996	0	0	----	0	----	0	n.é.	
73	Belföldi értékpapírok bevételei (=69+...+72)	B812	0	0	0	0	0	0	----	0	----	0	n.é.	
74	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	0						----		----		n.é.	
76	Maradvány igénybevétele (=74+75)	B813	0	0	0	0	0	0	----	0	----	0	n.é.	
79	Központi, irányító szervei támogatás	B816	100 183 947	48 040 132	20 334 811	31 809 004	0		----		----		n.é.	
84	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=82+83)	B819	0	0	0	0	0	0	----	0	----	0	n.é.	
85	Belföldi finanszírozás bevételei (=68+73+76+...+81+84)	B81	100 183 947	48 040 132	20 334 811	31 809 004	0	0	----	0	----	0	n.é.	
91	Külföldi finanszírozás bevételei (=86+...+90)	B82	0	0	0	0	0	0	----	0	----	0	n.é.	
94	Finanszírozási bevételek (=85+91+92+93)	B8	100 183 947	48 040 132	20 334 811	31 809 004	0	0	----	0	----	0	n.é.	
95	Bevételek összesen (=64+94)		110 132 183	48 040 132	23 121 051	38 971 000	0	0	----	0	----	0	n.é.	
96	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	69 856 593	30 237 296	15 499 297	24 120 000	0						n.é.	
97	Normatív jutalmak	K1102	5 165 128	2 081 967	1 063 961	2 019 200	0						n.é.	
98	Céljuttatás, projektpremium	K1103	1 791 886	809 268	416 868	565 750	0						n.é.	
101	Jubileumi jutalom	K1106	2 403 599	1 586 411	817 188		0						n.é.	
102	Béren kívüli juttatások	K1107	4 712 768	1 955 471	1 007 297	1 750 000	0						n.é.	
104	Közlekedési költségtérítés	K1109	900 485	433 475	223 290	243 720	0						n.é.	
105	Egyéb költségtérítések	K1110	234 225	99 151	51 074	84 000	0						n.é.	
108	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	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.					Forintban	
			Eredeti	Eredeti ÖCSÉNY	Eredeti SIÓAGÁRD	Eredeti VÁRDOMB- PÖRBÖLY	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet köv. esed. végleges	Teljesítés	Telj. %	
														4.
109	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=96+...+108)</b>	K11	<b>85 064 684</b>	<b>37 203 039</b>	<b>19 078 975</b>	<b>28 782 670</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>n.é.</b>
111	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalk.fizetett juttatások	K122	1 112 305	317 282	163 438	631 585	0							n.é.
112	Egyéb külső személyi juttatások	K123	40 000			40 000	0							n.é.
113	<b>Külső személyi juttatások (=110+111+112)</b>	K12	<b>1 152 305</b>	<b>317 282</b>	<b>163 438</b>	<b>671 585</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>n.é.</b>
114	<b>Személyi juttatások (=109+113)</b>	K1	<b>86 216 989</b>	<b>37 520 321</b>	<b>19 242 413</b>	<b>29 454 255</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>n.é.</b>
115	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	K2	<b>13 201 235</b>	<b>5 733 766</b>	<b>2 940 394</b>	<b>4 527 075</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>n.é.</b>
116	Szakmai anyagok beszerzése	K311	238 714	88 714		150 000	0							n.é.
117	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 056 926	396 926		660 000	0							n.é.
119	<b>Készletbeszerzés (=116+117+118)</b>	K31	<b>1 295 640</b>	<b>485 640</b>	<b>0</b>	<b>810 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>n.é.</b>
120	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 487 134	420 000	467 244	599 890	0							n.é.
121	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	386 000	150 000		236 000	0							n.é.
122	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=120+121)</b>	K32	<b>1 873 134</b>	<b>570 000</b>	<b>467 244</b>	<b>835 890</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>n.é.</b>
123	Közüzemi díjak	K331	1 957 805	1 177 805		780 000	0							n.é.
126	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	<b>0</b>				<b>0</b>							n.é.
128	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 129 800	650 000	50 000	429 800	0							n.é.
129	Egyéb szolgáltatások	K337	643 224	409 190		234 034	0							n.é.
130	<b>Szolgáltatási kiadások (=123+...+129)</b>	K33	<b>3 730 829</b>	<b>2 236 995</b>	<b>50 000</b>	<b>1 443 834</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>n.é.</b>
131	Kiküldetések kiadásai	K341	980 000	500 000	300 000	180 000	0							n.é.
133	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=131+132)</b>	K34	<b>980 000</b>	<b>500 000</b>	<b>300 000</b>	<b>180 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>n.é.</b>
134	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 591 410	824 410	17 000	750 000	0							n.é.
138	Egyéb dologi kiadások	K355	559 023	169 000	104 000	286 023	0							n.é.
139	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=134+...+138)</b>	K35	<b>2 150 433</b>	<b>993 410</b>	<b>121 000</b>	<b>1 036 023</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>n.é.</b>
140	<b>Dologi kiadások (=119+122+130+133+139)</b>	K3	<b>10 030 036</b>	<b>4 786 045</b>	<b>938 244</b>	<b>4 305 747</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>n.é.</b>
149	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=141+...+148)</b>	K4	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>n.é.</b>
157	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	683 923			683 923	0							n.é.
158	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. kívülre	K507	0											n.é.
159	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. kívülre	K508	0											n.é.
160	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0											n.é.
161	Kamattámogatások	K510	0											n.é.
162	Működési célú támogatások Európai Uniónak	K511	0											n.é.
163	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0											n.é.
164	Tartalékok	K513	0											n.é.

**Őcsényi Közös Önkormányzati Hivatal (802035)**

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat					Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.					Forintban		
			Eredeti	Eredeti ŐCSÉNY	Eredeti SIÓGÁRD	Eredeti VÁRDOMB- PÖRBÖLY	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet köv. esed. végleges	Teljesítés	Telj. %		
														4.	5.
165	Egyéb működési célú kiadások (=150+...+164)	K5	683 923	0	0	683 923	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
173	Beruházások (=166+...+172)	K6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
178	Felújítások (=174+...+177)	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
188	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=179+...+187)	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
189	Költségvetési kiadások (=114+115+140+149+165+173+178+188)	K1-K8	110 132 183	48 040 132	23 121 051	38 971 000	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
193	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=190+191+192)	K911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
199	Belföldi értékpapírok kiadásai (=194+...+198)	K912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
208	Tulajdonosi kölcsönök kiadásain (=206+207)	K919	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
209	Belföldi finanszírozás kiadásai (=193+199+...+205+208)	K91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
215	Külföldi finanszírozás kiadásai (=210+...+214)	K92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
218	Finanszírozási kiadások (=209+215+216+217)	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
219	Kiadások összesen (=189+218)		110 132 183	48 040 132	23 121 051	38 971 000	0	0	0	0	0	0	0	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.
<b>07</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)</b>	<b>B11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>----</b>	<b>0</b>	<b>----</b>	<b>0</b>	<b>n.é.</b>
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12				----		----		n.é.
09	Működési célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. belülről	B13				----		----		n.é.
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht. belülről	B14				----		----		n.é.
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht. belülről	B15				----		----		n.é.
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				----		----		n.é.
<b>13</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)</b>	<b>B1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>----</b>	<b>0</b>	<b>----</b>	<b>0</b>	<b>n.é.</b>
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				----		----		n.é.
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. belülről	B22				----		----		n.é.
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése áht. belülről	B23				----		----		n.é.
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök igénybevétele áht. belülről	B24				----		----		n.é.
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				----		----		n.é.
<b>19</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)</b>	<b>B2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>----</b>	<b>0</b>	<b>----</b>	<b>0</b>	<b>n.é.</b>
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311				----		----		n.é.
21	Társaságok jövedelemadói	B312				----		----		n.é.
<b>22</b>	<b>Jövedelemadók (=20+21)</b>	<b>B31</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>----</b>	<b>0</b>	<b>----</b>	<b>0</b>	<b>n.é.</b>
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	<b>Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)</b>	<b>B35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	----	<b>0</b>	----	<b>0</b>	n.é.
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36				----		----		n.é.
33	<b>Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)</b>	<b>B3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	----	<b>0</b>	----	<b>0</b>	n.é.
34	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				----		----		n.é.
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402				----		----		n.é.
36	Közvetített szolgáltatások értéke	B403				----		----		n.é.
37	Tulajdonosi bevételek	B404				----		----		n.é.
38	Ellátási díjak	B405	531 000			----		----		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	<b>Működési bevételek (=34+...+44)</b>	<b>B4</b>	<b>531 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	----	<b>0</b>	----	<b>0</b>	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 megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	B55				----		----		n.é.
<b>51</b>	<b>Felhalmozási bevételek (=46+...+50)</b>	<b>B5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>----</b>	<b>0</b>	<b>----</b>	<b>0</b>	<b>n.é.</b>
52	Működési célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. kívülről	B61				----		----		n.é.
53	Működési célú visszat. tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62				----		----		n.é.
54	Működési célú visszat. tám., kölcsönök visszat. korm. és más nemzetközi sz.	B63				----		----		n.é.
55	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht. kívülről	B64				----		----		n.é.
56	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65				----		----		n.é.
<b>57</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=52+...+56)</b>	<b>B6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>----</b>	<b>0</b>	<b>----</b>	<b>0</b>	<b>n.é.</b>
58	Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. kívülről	B71				----		----		n.é.
59	Felhalmozási célú visszat. tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72				----		----		n.é.
60	Felhalmozási célú visszat. tám., kölcsönök visszat. korm. és más nemzetközi sz.	B73				----		----		n.é.
61	Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése áht. kívülről	B74				----		----		n.é.
62	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75				----		----		n.é.
<b>63</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=58+...+62)</b>	<b>B7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>----</b>	<b>0</b>	<b>----</b>	<b>0</b>	<b>n.é.</b>
<b>64</b>	<b>Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63)</b>	<b>B1-B7</b>	<b>531 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>----</b>	<b>0</b>	<b>----</b>	<b>0</b>	<b>n.é.</b>
65	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111				----		----		n.é.
66	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				----		----		n.é.
67	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113				----		----		n.é.
<b>68</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=65+66+67)</b>	<b>B811</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>----</b>	<b>0</b>	<b>----</b>	<b>0</b>	<b>n.é.</b>
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.
<b>73</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (=69+...+72)</b>	<b>B812</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	----	<b>0</b>	----	<b>0</b>	<b>n.é.</b>
74	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131				----		----		n.é.
75	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132				----		----		n.é.
<b>76</b>	<b>Maradvány igénybevétele (=74+75)</b>	<b>B813</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	----	<b>0</b>	----	<b>0</b>	<b>n.é.</b>
77	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				----		----		n.é.
78	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				----		----		n.é.
79	Központi, irányító szervek támogatás	B816	61 667 197			----		----		n.é.
80	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817				----		----		n.é.
81	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				----		----		n.é.
82	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191				----		----		n.é.
83	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192				----		----		n.é.
<b>84</b>	<b>Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=82+83)</b>	<b>B819</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	----	<b>0</b>	----	<b>0</b>	<b>n.é.</b>
<b>85</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (=68+73+76+...+81+84)</b>	<b>B81</b>	<b>61 667 197</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	----	<b>0</b>	----	<b>0</b>	<b>n.é.</b>
86	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				----		----		n.é.
87	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				----		----		n.é.
88	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				----		----		n.é.

## 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.évét köv. esed. végleges	Teljesítés	Telj. %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
89	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetk. szerv.	B824				----		----		n.é.
90	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825				----		----		n.é.
<b>91</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (=86+...+90)</b>	<b>B82</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	----	<b>0</b>	----	<b>0</b>	<b>n.é.</b>
92	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				----		----		n.é.
93	Váltóbevételek	B84				----		----		n.é.
<b>94</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=85+91+92+93)</b>	<b>B8</b>	<b>61 667 197</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	----	<b>0</b>	----	<b>0</b>	<b>n.é.</b>
<b>95</b>	<b>Bevételek összesen (=64+94)</b>		<b>62 198 197</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	----	<b>0</b>	----	<b>0</b>	<b>n.é.</b>
96	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	42 644 146							n.é.
97	Normatív jutalmak	K1102	0							n.é.
98	Céljuttatás, projektpremium	K1103								n.é.
99	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104								n.é.
100	Végkielégítés	K1105								n.é.
101	Jubileumi jutalom	K1106	4 977 405							n.é.
102	Béren kívüli juttatások	K1107	2 864 384							n.é.
103	Ruházati költségtérítés	K1108								n.é.
104	Közlekedési költségtérítés	K1109								n.é.
105	Egyéb költségtérítések	K1110	133 000							n.é.
106	Lakhatási támogatások	K1111								n.é.
107	Szociális támogatások	K1112								n.é.
108	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113								n.é.
<b>109</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=96+...+108)</b>	<b>K11</b>	<b>50 618 935</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>n.é.</b>
110	Választott tisztségviselők juttatásai	K121								n.é.
111	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalk.fizetett juttatások	K122	1 297 200							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.
112	Egyéb külső személyi juttatások	K123								n.é.
113	<b>Külső személyi juttatások (=110+111+112)</b>	<b>K12</b>	<b>1 297 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>n.é.</b>
114	<b>Személyi juttatások (=109+113)</b>	<b>K1</b>	<b>51 916 135</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>n.é.</b>
115	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>8 069 052</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>n.é.</b>
116	Szakmai anyagok beszerzése	K311	48 382							n.é.
117	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	450 000							n.é.
118	Árubeszerzés	K313								n.é.
119	<b>Készletbeszerzés (=116+117+118)</b>	<b>K31</b>	<b>498 382</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>n.é.</b>
120	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	81 828							n.é.
121	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	87 092							n.é.
122	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=120+121)</b>	<b>K32</b>	<b>168 920</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>n.é.</b>
123	Közüzemi díjak	K331	718 308							n.é.
-	<i>ebből Gázenergia-szolgáltatás díja</i>	-	<i>580 308</i>		-----	-----	-----	-----		<i>n.é.</i>
-	<i>ebből Villamosenergia-szolgáltatás díja</i>	-	<i>38 000</i>		-----	-----	-----	-----		<i>n.é.</i>
-	<i>ebből Víz- és csatornadíjak</i>	-	<i>100 000</i>		-----	-----	-----	-----		<i>n.é.</i>
124	Vásárolt élelmezés	K332								n.é.
125	Bérleti és lízing díjak	K333								n.é.
126	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	50 000							n.é.
127	Közvetített szolgáltatások	K335								n.é.
128	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	78 400							n.é.
129	Egyéb szolgáltatások	K337	296 000							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.
<b>130</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=123+...+129)</b>	<b>K33</b>	<b>1 142 708</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>n.é.</b>
131	Kiküldetések kiadásai	K341								n.é.
132	Reklám- és propagandakiadások	K342								n.é.
<b>133</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=131+132)</b>	<b>K34</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>n.é.</b>
134	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	397 000							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								n.é.
<b>139</b>	<b>Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=134+...+138)</b>	<b>K35</b>	<b>397 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>n.é.</b>
<b>140</b>	<b>Dologi kiadások (=119+122+130+133+139)</b>	<b>K3</b>	<b>2 207 010</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>n.é.</b>
141	Társadalombiztosítási ellátások	K41								n.é.
142	Családi támogatások	K42								n.é.
143	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43								n.é.
144	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44								n.é.
145	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45								n.é.
146	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46								n.é.
147	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47								n.é.
148	Egyéb nem intézményi ellátások	K48								n.é.
<b>149</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=141+...+148)</b>	<b>K4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>n.é.</b>
150	Nemzetközi kötelezettségek	K501								n.é.
151	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021								n.é.
152	Helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján 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. évet 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. kívülre	K507								n.é.
159	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. kívülre	K508								n.é.
160	Árkiegészítések, ártámogatások	K509								n.é.
161	Kamattámogatások	K510								n.é.
162	Működési célú támogatások Európai Uniónak	K511								n.é.
163	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	6 000							n.é.
164	Tartalékok	K513			----	----	----	----	----	----
<b>165</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=150+...+164)</b>	<b>K5</b>	<b>6 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>n.é.</b>
166	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61								n.é.
167	Ingtatlanok beszerzése, létesítése	K62								n.é.
168	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63								n.é.
169	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64								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								n.é.
<b>173</b>	<b>Beruházások (=166+...+172)</b>	<b>K6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>n.é.</b>
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. %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
176	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73								n.é.
177	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74								n.é.
<b>178</b>	<b>Felújítások (=174+...+177)</b>	<b>K7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>n.é.</b>
179	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. belülré	K81								n.é.
180	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. belülré	K82								n.é.
181	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht. belülré	K83								n.é.
182	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	K84								n.é.
183	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. kívülre	K85								n.é.
184	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. kívülre	K86								n.é.
185	Lakástámogatás	K87								n.é.
186	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88								n.é.
187	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89								n.é.
<b>188</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=179+...+187)</b>	<b>K8</b>	<b>0</b>							<b>n.é.</b>
<b>189</b>	<b>Költségvetési kiadások (=114+115+140+149+165+173+178+188)</b>	<b>K1-K8</b>	<b>62 198 197</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>n.é.</b>
190	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111								n.é.
191	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112								n.é.
192	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113								n.é.
<b>193</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=190+191+192)</b>	<b>K911</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>n.é.</b>
194	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121								n.é.
195	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122								n.é.
196	Kincstárjegyek beváltása	K9123								n.é.
197	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124								n.é.
198	Belföldi kötvények beváltása	K9125								n.é.

**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.
199	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (=194+...+198)</b>	<b>K912</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>n.é.</b>
200	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913								n.é.
201	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914								n.é.
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	<b>Tulajdonosi kölcsönök kiadásain (=206+207)</b>	<b>K919</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>n.é.</b>
209	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (=193+199+...+205+208)</b>	<b>K91</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>n.é.</b>
210	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921								n.é.
211	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922								n.é.
212	Külföldi értékpapírok beváltása	K923								n.é.
213	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemz. szerv.	K924								n.é.
214	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925								n.é.
215	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (=210+...+214)</b>	<b>K92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>n.é.</b>
216	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93								n.é.
217	Váltókiadások	K94								n.é.
218	<b>Finanszírozási kiadások (=209+215+216+217)</b>	<b>K9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>n.é.</b>
219	<b>Kiadások összesen (=189+218)</b>		<b>62 198 197</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>n.é.</b>

## 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.
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	23 969 273	0		----		----		n.é.
-	<i>ebből Vendég étkezés és ebédszállítás bevétele</i>	-	23 507 000			----		----	----	----
-	<i>ebből szociális ebéd szállítás</i>	-	462 273			----		----	----	----
36	Közvetített szolgáltatások értéke	B403				----		----		n.é.
37	Tulajdonosi bevételek	B404				----		----		n.é.
38	Ellátási díjak	B405	5 168 713	0		----		----		n.é.
-	<i>ebből intézményi gyermekétkeztetésből származó bevétel</i>	-	3 381 768			----		----	----	----
-	<i>ebből Szociális étkeztetésből származó bevétel</i>	-	1 786 945			----		----	----	----
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	7 867 369			----		----		n.é.
44	Egyéb működési bevételek	B411				----		----		n.é.
45	Működési bevételek (=34+...+44)	B4	37 005 355	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.

## 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. évet követően esedékes	ktgv.évet köv. esed. végleges	Teljesítés	Telj. %
64	<b>Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63)</b>	B1-B7	<b>37 005 355</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	----	<b>0</b>	----	<b>0</b>	<b>n.é.</b>
67	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113				----		----		n.é.
68	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=65+66+67)</b>	B811	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	----	<b>0</b>	----	<b>0</b>	<b>n.é.</b>
73	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (=69+...+72)</b>	B812	<b>0</b>			----		----		<b>n.é.</b>
74	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131				----		----		n.é.
76	<b>Maradvány igénybevétele (=74+75)</b>	B813	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	----	<b>0</b>	----	<b>0</b>	<b>n.é.</b>
79	Központi, irányító szervei támogatás	B816	34 134 444			----		----		n.é.
84	<b>Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=82+83)</b>	B819	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	----	<b>0</b>	----	<b>0</b>	<b>n.é.</b>
85	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (=68+73+76+...+81+84)</b>	B81	<b>34 134 444</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	----	<b>0</b>	----	<b>0</b>	<b>n.é.</b>
91	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (=86+...+90)</b>	B82	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	----	<b>0</b>	----	<b>0</b>	<b>n.é.</b>
94	<b>Finanszírozási bevételek (=85+91+92+93)</b>	B8	<b>34 134 444</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	----	<b>0</b>	----	<b>0</b>	<b>n.é.</b>
95	<b>Bevételek összesen (=64+94)</b>		<b>71 139 799</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	----	<b>0</b>	----	<b>0</b>	<b>n.é.</b>
96	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	20 916 200							n.é.
97	Normatív jutalmak	K1102	0							n.é.
98	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0							n.é.
102	Béren kívüli juttatások	K1107	2 042 000							n.é.
104	Közlekedési költségtérítés	K1109	88 600							n.é.
105	Egyéb költségtérítések	K1110	98 000							n.é.
106	Lakhatási támogatások	K1111								n.é.
107	Szociális támogatások	K1112								n.é.
108	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113								n.é.
109	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=96+...+108)</b>	K11	<b>23 144 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>n.é.</b>
113	<b>Külső személyi juttatások (=110+111+112)</b>	K12	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>n.é.</b>
114	<b>Személyi juttatások (=109+113)</b>	K1	<b>23 144 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>n.é.</b>

**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.
115	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>3 563 501</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>n.é.</b>
116	Szakmai anyagok beszerzése	K311	5 619							n.é.
117	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	29 901 432	0						n.é.
-	<i>ebből Élelmiszer-beszerzés</i>	-	<i>28 601 432</i>		----	----	----	----	----	----
-	<i>ebből Egyéb üzemeltetési anyag</i>	-	<i>1 300 000</i>		----	----	----	----	----	----
119	<b>Készletbeszerzés (=116+117+118)</b>	<b>K31</b>	<b>29 907 051</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>n.é.</b>
120	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	146 511							n.é.
121	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	126 916							n.é.
122	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=120+121)</b>	<b>K32</b>	<b>273 427</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>n.é.</b>
123	Közüzemi díjak	K331	3 711 534	0						n.é.
-	<i>ebből Gázenergia-szolgáltatás díja</i>	-	<i>3 418 343</i>		----	----	----	----	----	----
-	<i>ebből Villamosenergia-szolgáltatás díja</i>	-	<i>1 557</i>		----	----	----	----	----	----
-	<i>ebből Víz- és csatornadíjak</i>	-	<i>291 634</i>		----	----	----	----	----	----
124	Vásárolt élelmezés	K332	433 024							n.é.
126	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	100 000							n.é.
128	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	84 800							n.é.
129	Egyéb szolgáltatások	K337	906 558							n.é.
130	<b>Szolgáltatási kiadások (=123+...+129)</b>	<b>K33</b>	<b>5 235 916</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>n.é.</b>
133	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=131+132)</b>	<b>K34</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>n.é.</b>
134	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	6 138 004							n.é.
135	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	2 877 000							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. évet követően esedékes	ktgv.évet köv. esed. végleges	Teljesítés	Telj. %	
											4.
138	Egyéb dologi kiadások	K355	100								n.é.
139	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=134+...+138)	K35	9 015 104	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
140	Dologi kiadások (=119+122+130+133+139)	K3	44 431 498	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
149	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=141+...+148)	K4	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
165	Egyéb működési célú kiadások (=150+...+164)	K5	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
173	Beruházások (=166+...+172)	K6	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
178	Felújítások (=174+...+177)	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
188	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=179+...+187)	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
189	Költségvetési kiadások (=114+115+140+149+165+173+178+188)	K1-K8	71 139 799	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
193	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=190+191+192)	K911	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
199	Belföldi értékpapírok kiadásai (=194+...+198)	K912	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
208	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=206+207)	K919	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
209	Belföldi finanszírozás kiadásai (=193+199+...+205+208)	K91	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
215	Külföldi finanszírozás kiadásai (=210+...+214)	K92	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
218	Finanszírozási kiadások (=209+215+216+217)	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
219	Kiadások összesen (=189+218)		71 139 799	0	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	Közművelődési érdekeltség-növelő támogatásból eszközbeszerzés	838 000			Polgármesteri Hivatal épületének energetikai korszerűsítése	1 549 400		
02	Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális- és eszközfejlesztése	49 464 083			Sárköz belvízrendezése Őcsény I. ütem- Árpád sor csapadékvíz elvezetése	146 111 475		
03	6 db szivattyú beszerzése	5 842 000			MFP temető felújítása	4 999 996		
					Fő utca 18. szám alatti ingatlan felújítása	24 000 003		
					Balassai út felújítás	3 000 000		
05					BM útfelújítás (Kossuth L. utca)	10 769 231		
06	<b>Beruházások összesen (=01+...+05)</b>	<b>56 144 083</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Felújítások összesen (=01+...+05)</b>	<b>190 430 105</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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	<b>Beruházások összesen (=01+...+05)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Felújítások összesen (=01+...+05)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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								
02								
03								
04								
05								
06	<b>Beruházások összesen (=01+...+05)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Felújítások összesen (=01+...+05)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Őcsényi Konyha (835606)**

(intézményi szinten tervezett beruházások, felújítások)

**Forintban**

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

**Őcsény Község Önkormányzata**

(önkormányzati szintű bevételek és kiadások kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban)

**Forintban**

Ssz.	Bevétel					Kiadás				
	Megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
01	Kötelező feladatok bevételei	827 767 892	0		#####	Kötelező feladatok kiadásai	835 853 004	0		#####
02	Önként vállalt feladatok bevételei	29 853 890	0		#####	Önként vállalt feladatok kiadásai	21 768 778	0		#####
03	Állami (államigazgatási) feladatok bevételei				n.é.	Állami (államigazgatási) feladatok kiadásai				n.é.
04	<b>Bevételek összesen (=01+...+03)</b>	<b>857 621 782</b>	<b>0</b>		<b>#####</b>	<b>Kiadások összesen (=01+...+03)</b>	<b>857 621 782</b>	<b>0</b>		<b>#####</b>

**Őcsény Község Önkormányzata**

(intézményi szintű bevételek és kiadások kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban)

**Forintban**

Ssz.	Bevétel					Kiadás				
	Megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
01	Kötelező feladatok bevételei	614 151 603			n.é.	Kötelező feladatok kiadásai	614 151 603			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	<b>Bevételek összesen (=01+...+03)</b>	<b>614 151 603</b>	<b>0</b>		<b>#####</b>	<b>Kiadások összesen (=01+...+03)</b>	<b>614 151 603</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#####</b>

**Őcsényi Közös Önkormányzati Hivatal**

(intézményi szintű bevételek és kiadások kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban)

**Forintban**

Ssz.	Bevétel					Kiadás				
	Megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
01	Kötelező feladatok bevételei	110 132 183			n.é.	Kötelező feladatok kiadásai	110 132 183			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	<b>Bevételek összesen (=01+...+03)</b>	<b>110 132 183</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>n.é.</b>	<b>Kiadások összesen (=01+...+03)</b>	<b>110 132 183</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>n.é.</b>

**Őcsényi Tarkabarka Óvoda és Családi Bölcsőde**

(intézményi szintű bevételek és kiadások kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban)

**Forintban**

Ssz.	Bevétel					Kiadás				
	Megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
01	Kötelező feladatok bevételei	62 198 197			n.é.	Kötelező feladatok kiadásai	62 198 197			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	<b>Bevételek összesen (=01+...+03)</b>	<b>62 198 197</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>n.é.</b>	<b>Kiadások összesen (=01+...+03)</b>	<b>62 198 197</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>n.é.</b>

**Őcsényi Konyha**

(intézményi szintű bevételek és kiadások kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban)

**Forintban**

Ssz.	Bevétel					Kiadás				
	Megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
01	Kötelező feladatok bevételei	41 285 909			n.é.	Kötelező feladatok kiadásai	49 371 021			n.é.
02	Önként vállalt feladatok bevételei	29 853 890			n.é.	Önként vállalt feladatok kiadásai	21 768 778			n.é.
03	Állami (államigazgatási) feladatok bevételei				n.é.	Állami (államigazgatási) feladatok kiadásai				n.é.
04	<b>Bevételek összesen (=01+...+03)</b>	<b>71 139 799</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>n.é.</b>	<b>Kiadások összesen (=01+...+03)</b>	<b>71 139 799</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>n.é.</b>

**Ócsény Község Önkormányzata összevont engedélyezett létszámkerete**

(önkormányzati szinten összevont létszámadatok)

	2021. jan. 1.	2021. dec. 31.	Átlaglétszám
Ócsény Község Önkormányzata	8,75 fő	8,75 fő	8,75 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	7 fő	7,5 fő
<b>Összesen:</b>	<b>60,25 fő</b>	<b>59,25 fő</b>	<b>59,75 fő</b>

**Őcsény Község Önkormányzata engedélyezett létszámkerete**

(intézményi szintű létszámadatok)

	2021. jan. 1.	2021. dec. 31.	Átlaglétszám
Polgármester	1 fő	1 fő	1 fő
Művelődésszervező	1 fő	1 fő	1 fő
Könyvtáros	1 fő	1 fő	1 fő
Tanyagondnok	1 fő	1 fő	1 fő
Asszisztens	1,5 fő	1,5 fő	1,5 fő
Karbantartó	2 fő	2 fő	2 fő
Takarító	1,25 fő	1,25 fő	1,25 fő
<b>Összesen:</b>	<b>8,75 fő</b>	<b>8,75 fő</b>	<b>8,75 fő</b>

**Őcsény Község Önkormányzata közfoglalkoztatási engedélyezett létszámkerete**

(intézményi szintű létszámadatok)

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



**Őcsényi Közös Önkormányzati Hivatal engedélyezett létszámkerete**

(intézményi szintű létszámadatok)

	2021. jan. 1.	2021. 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
<b>Összesen:</b>	<b>19 fő</b>	<b>19 fő</b>	<b>19 fő</b>

**Őcsényi Tarkabarka Óvoda és CSB engedélyezett létszámkerete**

(intézményi szintű létszámadatok)

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

**Őcsényi Konyha**

(intézményi szintű létszámadatok)

	2021. jan. 1.	2021. dec. 31.	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	0 fő	0,5 fő
Karbantartó	1 fő	1 fő	1 fő
<b>Összesen:</b>	<b>8 fő</b>	<b>7 fő</b>	<b>7,5 fő</b>

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

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

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

Ft

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2021. évi előirányzat
1	2	3
1.	Helyi adók	99 738 167
2.	Osztalékok, koncessziós díjak, hozam	
3.	Díjak, pótlékok bírságok	500 000
4.	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	-
5.	Részvények, részesedések értékesítése	
6.	Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek	
7.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	
<b>SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*</b>		<b>100 238 167</b>

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

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

Forintban

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

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

Forintban

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

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatás**

**Forintban**

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

01

Költségvetési szerv neve: .....

Költségvetési szerv számlaszáma: .....

Forintban

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

### Öcsény Község Önkormányzata

(finanszírozási ütemterv és likviditási terv)

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	El.	2020												Forintban	
				jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szep.	okt.	nov.	dec.	össz.	
				5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	
01	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	272 251 372	22 687 614	22 687 614	22 687 614	22 687 614	22 687 614	22 687 614	22 687 614	22 687 614	22 687 614	22 687 614	22 687 614	22 687 614	22 687 614	272 251 372
02	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	64 717 916	64 717 916													64 717 916
03	Közhatalmi bevételek	B3	108 725 617	9 060 468	9 060 468	9 060 468	9 060 468	9 060 468	9 060 468	9 060 468	9 060 468	9 060 468	9 060 468	9 060 468	9 060 468	9 060 469	108 725 617
04	Működési bevételek	B4	58 042 615	4 836 885	4 836 885	4 836 885	4 836 885	4 836 885	4 836 885	4 836 885	4 836 885	4 836 885	4 836 885	4 836 885	4 836 885	4 836 880	58 042 615
05	Felhalmozási bevételek	B5	0														0
06	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	1 086 646	90 554	90 554	90 554	90 554	90 554	90 554	90 554	90 554	90 554	90 554	90 554	90 554	90 552	1 086 646
07	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	19 200 002	19 200 002													19 200 002
08	<b>Költségvetési bevételek (=01+...+07)</b>	<b>B1-B7</b>	<b>524 024 168</b>	<b>120 593 439</b>	<b>36 675 521</b>	<b>36 675 521</b>	<b>36 675 521</b>	<b>36 675 521</b>	<b>36 675 521</b>	<b>36 675 521</b>	<b>36 675 521</b>	<b>36 675 521</b>	<b>36 675 521</b>	<b>36 675 521</b>	<b>36 675 521</b>	<b>36 675 519</b>	<b>524 024 168</b>
09	Finanszírozási bevételek	B8	333 597 614	333 597 614													333 597 614
10	<b>Bevételek összesen (=08+09)</b>		<b>857 621 782</b>	<b>454 191 053</b>	<b>36 675 521</b>	<b>36 675 521</b>	<b>36 675 521</b>	<b>36 675 521</b>	<b>36 675 521</b>	<b>36 675 521</b>	<b>36 675 521</b>	<b>36 675 521</b>	<b>36 675 521</b>	<b>36 675 521</b>	<b>36 675 521</b>	<b>36 675 519</b>	<b>857 621 782</b>
11	Személyi juttatások	K1	208 865 750	17 391 322	17 391 322	17 391 322	17 391 322	17 391 322	17 391 322	17 391 322	17 391 322	17 391 322	17 391 322	17 391 322	17 391 322	17 561 208	208 865 750
12	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	31 170 709	2 595 380	2 595 380	2 595 380	2 595 380	2 595 380	2 595 380	2 595 380	2 595 380	2 595 380	2 595 380	2 595 380	2 595 380	2 621 529	31 170 709
13	Dologi kiadások	K3	151 391 370	12 615 948	12 615 948	12 615 948	12 615 948	12 615 948	12 615 948	12 615 948	12 615 948	12 615 948	12 615 948	12 615 948	12 615 948	12 615 942	151 391 370
14	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2 226 161	185 513	185 513	185 513	185 513	185 513	185 513	185 513	185 513	185 513	185 513	185 513	185 513	185 518	2 226 161
15	Egyéb működési célú kiadások	K5	14 221 187	1 201 436	1 201 436	1 201 436	1 201 436	1 201 436	1 201 436	1 201 436	1 201 436	1 201 436	1 201 436	1 201 436	1 201 436	1 005 391	14 221 187
16	Beruházások	K6	56 144 083	56 144 083													56 144 083
17	Felújítások	K7	190 430 105	190 430 105													190 430 105
18	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0														0
19	<b>Költségvetési kiadások (=11+...+18)</b>	<b>K1-K8</b>	<b>654 449 365</b>	<b>280 563 787</b>	<b>33 989 599</b>	<b>33 989 599</b>	<b>33 989 599</b>	<b>33 989 599</b>	<b>33 989 599</b>	<b>33 989 599</b>	<b>33 989 599</b>	<b>33 989 599</b>	<b>33 989 599</b>	<b>33 989 599</b>	<b>33 989 599</b>	<b>33 989 588</b>	<b>654 449 365</b>
20	Finanszírozási kiadások	K9	203 172 417	16 914 698	16 914 698	16 914 698	16 914 698	16 914 698	16 914 698	16 914 698	16 914 698	16 914 698	16 914 698	16 914 698	17 110 739	203 172 417	
21	<b>Kiadások összesen (=19+20)</b>		<b>857 621 782</b>	<b>297 478 485</b>	<b>50 904 297</b>	<b>50 904 297</b>	<b>50 904 297</b>	<b>50 904 297</b>	<b>50 904 297</b>	<b>50 904 297</b>	<b>50 904 297</b>	<b>50 904 297</b>	<b>50 904 297</b>	<b>50 904 297</b>	<b>50 904 297</b>	<b>51 100 327</b>	<b>857 621 782</b>
22	Finanszírozási hiány / többlet		0	156 712 568	-14 228 776	-14 228 776	-14 228 776	-14 228 776	-14 228 776	-14 228 776	-14 228 776	-14 228 776	-14 228 776	-14 228 776	-14 228 776	-14 424 808	0
23	Halmozott finanszírozás		0	156 712 568	142 483 792	128 255 016	114 026 240	99 797 464	85 568 688	71 339 912	57 111 136	42 882 360	28 653 584	14 424 808	0	0	