

## Őcsény Község Önkormányzata

(önkormányzati szinten összevont - konszolidált - bevételek és kiadások)

| Ssz.      | Rovat megnevezése   | Rov.       | Előirányzat        |                    | Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk. |  |                                    |                                     | Forintban  |         |
|-----------|---|------------|--------------------|--------------------|--|--|------------------------------------|-------------------------------------|------------|---------|
|           |   |            | Eredeti            | Módosított         | ktgv.évben<br>esedékes                     | ktgv.<br>évben<br>esedékes<br>végleges | ktgv. évet<br>követően<br>esedékes | ktgv.évet köv.<br>esed.<br>végleges | Teljesítés | Telj. % |
|           |   |            |                    |                    |  |  |                                    |                                     |            |         |
| 01        | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             | B111       | 114 865 540        | 114 865 540        |  |  |                                    |                                     |            |         |
| 02        | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása               | B112       | 58 937 540         | 60 206 840         |  |  |                                    |                                     |            |         |
| 03        | Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása      | B113       | 59 311 376         | 57 814 339         |  |  |                                    |                                     |            |         |
| 04        | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                      | B114       | 5 286 857          | 5 286 857          |  |  |                                    |                                     |            |         |
| 05        | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások                 | B115       | 3 610 011          | 25 538 330         |  |  |                                    |                                     |            |         |
| 06        | Elszámolásból származó bevételek  | B116       | 0                  | 0                  |  |  |                                    |                                     |            |         |
| <b>07</b> | <b>Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)</b>                           | <b>B11</b> | <b>242 011 324</b> | <b>263 711 906</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        | 55 422 479         | 56 579 234         |  |  |                                    |                                     |            |         |
| <b>13</b> | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)</b>           | <b>B1</b>  | <b>297 433 803</b> | <b>320 291 140</b> |  |  |                                    |                                     |            |         |
| 14        | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                       | B21        | 0                  | 18 196 739         |  |  |                                    |                                     |            |         |
| 15        | Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. belülről     | B22        | 0                  | 0                  |  |  |                                    |                                     |            |         |
| 16        | Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése áht. belülről  | B23        | 0                  | 0                  |  |  |                                    |                                     |            |         |
| 17        | Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök igénybevétele áht. belülről   | B24        | 0                  | 0                  |  |  |                                    |                                     |            |         |
| 18        | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről           | B25        | 157 950 314        | 149 939 862        |  |  |                                    |                                     |            |         |
| <b>19</b> | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)</b>       | <b>B2</b>  | <b>157 950 314</b> | <b>168 136 601</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<br>esedékes                     | ktgv.<br>évben<br>esedékes<br>végleges | ktgv. évet<br>követően<br>esedékes | ktgv.évet köv.<br>esed.<br>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        | Vagyon típusú adók                                  | B34        | 3 229 614          | 3 229 614         |  |  |                                    |                                     |            |         |
| 26        | Értékesítési és forgalmi adók                       | B351       | 99 975 517         | 92 432 071        |  |  |                                    |                                     |            |         |
| 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>99 975 517</b>  | <b>92 432 071</b> |  |  |                                    |                                     |            |         |
| 32        | Egyéb közhatalmi bevételek                          | B36        | 595 201            | 595 201           |  |  |                                    |                                     |            |         |
| <b>33</b> | <b>Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)</b>      | <b>B3</b>  | <b>103 800 332</b> | <b>96 256 886</b> |  |  |                                    |                                     |            |         |
| 34        | Áru- és készletértékesítés ellenértéke              | B401       | 0                  | 0                 |  |  |                                    |                                     |            |         |
| 35        | Szolgáltatások ellenértéke                          | B402       | 39 300 258         | 39 300 258        |  |  |                                    |                                     |            |         |
| 36        | Közvetített szolgáltatások értéke                   | B403       | 5 277 463          | 5 277 463         |  |  |                                    |                                     |            |         |
| 37        | Tulajdonosi bevételek                               | B404       | 0                  | 0                 |  |  |                                    |                                     |            |         |
| 38        | Ellátási díjak                                      | B405       | 6 500 000          | 6 500 000         |  |  |                                    |                                     |            |         |
| 39        | Kiszámlázott általános forgalmi adó                 | B406       | 8 100 000          | 8 100 000         |  |  |                                    |                                     |            |         |

## Őcsény Község Önkormányzata

(önkormányzati szinten összevont - konszolidált - bevételek és kiadások)

| Ssz.      | Rovat megnevezése                               | Rov.      | Előirányzat       |                   | Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk. |  |                                    |                                     | Forintban  |         |
|-----------|---|-----------|-------------------|-------------------|--|--|------------------------------------|-------------------------------------|------------|---------|
|           |   |           | Eredeti           | Módosított        | ktgv.évben<br>esedékes                     | ktgv.<br>évben<br>esedékes<br>végleges | ktgv. évet<br>követően<br>esedékes | ktgv.évet köv.<br>esed.<br>végleges | Teljesítés | Telj. % |
|           |   |           |                   |                   |  |  |                                    |                                     |            |         |
| 1.        | 2.  | 3.        | 4.                | 5.                | 6.   | 7.                                     | 8.                                 | 9.                                  | 10.        | 11.     |
| 40        | Általános forgalmi adó visszatérítése           | B407      | 0                 | 0                 |  |  |                                    |                                     |            |         |
| 41        | Kamatbevételek                                  | B408      | 0                 | 0                 |  |  |                                    |                                     |            |         |
| 42        | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei              | B409      | 0                 | 0                 |  |  |                                    |                                     |            |         |
| 43        | Biztosító által fizetett kártérítés             | B410      | 0                 | 0                 |  |  |                                    |                                     |            |         |
| 44        | Egyéb működési bevételek                        | B411      | 31 150            | 31 150            |  |  |                                    |                                     |            |         |
| <b>45</b> | <b>Működési bevételek (=34+...+44)</b>          | <b>B4</b> | <b>59 208 871</b> | <b>59 208 871</b> |  |  |                                    |                                     |            |         |
| 46        | Immateriális javak értékesítése                 | B51       | 0                 | 0                 |  |  |                                    |                                     |            |         |
| 47        | Ingatlanok értékesítése                         | B52       | 150 000           | 4 150 000         |  |  |                                    |                                     |            |         |
| 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>150 000</b>    | <b>4 150 000</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<br>esedékes                     | ktgv.<br>évben<br>esedékes<br>végleges | ktgv. évet<br>követően<br>esedékes | ktgv.évet köv.<br>esed.<br>végleges | Teljesítés | Telj. % |
|           |   |              |                    |                    |  |  |                                    |                                     |            |         |
| 1.        | 2.  | 3.           | 4.                 | 5.                 | 6.   | 7.                                     | 8.                                 | 9.                                  | 10.        | 11.     |
| 52        | Működési célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. kívülről         | B61          | 0                  | 0                  |  |  |                                    |                                     |            |         |
| 53        | Működési célú visszat. tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól          | B62          | 0                  | 0                  |  |  |                                    |                                     |            |         |
| 54        | Működési célú visszat. tám., kölcsönök visszat. korm. és más nemzetközi sz.       | B63          | 0                  | 0                  |  |  |                                    |                                     |            |         |
| 55        | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht. kívülről | B64          | 190 780            | 190 780            |  |  |                                    |                                     |            |         |
| 56        | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök   | B65          | 0                  | 0                  |  |  |                                    |                                     |            |         |
| <b>57</b> | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (=52+...+56)</b>                             | <b>B6</b>    | <b>190 780</b>     | <b>190 780</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          | 0                  | 0                  |  |  |                                    |                                     |            |         |
| <b>63</b> | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=58+...+62)</b>                         | <b>B7</b>    | <b>0</b>           | <b>0</b>           |  |  |                                    |                                     |            |         |
| <b>64</b> | <b>Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63)</b>                            | <b>B1-B7</b> | <b>618 734 100</b> | <b>648 234 278</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<br>esedékes                     | ktgv.<br>évben<br>esedékes<br>végleges | ktgv. évet<br>követően<br>esedékes | ktgv.évet köv.<br>esed.<br>végleges | Teljesítés | Telj. % |
|           |   |             |                    |                    |  |  |                                    |                                     |            |         |
| 1.        | 2.  | 3.          | 4.                 | 5.                 | 6.   | 7.                                     | 8.                                 | 9.                                  | 10.        | 11.     |
| 69        | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése          | B8121       | 0                  | 0                  |  |  |                                    |                                     |            |         |
| 70        | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                | B8122       | 0                  | 0                  |  |  |                                    |                                     |            |         |
| 71        | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése        | B8123       | 0                  | 0                  |  |  |                                    |                                     |            |         |
| 72        | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                  | B8124       | 0                  | 0                  |  |  |                                    |                                     |            |         |
| <b>73</b> | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (=69+..+72)</b>                    | <b>B812</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>           |  |  |                                    |                                     |            |         |
| 74        | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                    | B8131       | 142 502 952        | 159 844 674        |  |  |                                    |                                     |            |         |
| 75        | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                     | B8132       | 0                  | 0                  |  |  |                                    |                                     |            |         |
| <b>76</b> | <b>Maradvány igénybevétele (=74+75)</b>                               | <b>B813</b> | <b>142 502 952</b> | <b>159 844 674</b> |  |  |                                    |                                     |            |         |
| 77        | Államháztartáson belüli megelőlegezések                               | B814        | 0                  | 0                  |  |  |                                    |                                     |            |         |
| 78        | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                   | B815        | 0                  | 0                  |  |  |                                    |                                     |            |         |
| 79        | Központi, irányító szervei támogatás                                  | B816        | 218 121 456        | 217 382 285        |  |  |                                    |                                     |            |         |
| 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>360 624 408</b> | <b>377 226 959</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 pénzügyintézetektől             | 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                  |  |  |                                    |                                     |            |         |

## Őcsény Község Önkormányzata

(önkormányzati szinten összevont - konszolidált - bevételek és kiadások)

| Ssz. | Rovat megnevezése                              | Rov.      | Előirányzat        |                      | Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk. |                               |                              |                               | Forintban  |         |
|------|--|-----------|--------------------|----------------------|--|-------------------------------|------------------------------|-------------------------------|------------|---------|
|      |  |           | Eredeti            | Módosított           | ktgv.évben esedékes                        | ktgv. évben esedékes végleges | ktgv. évet követően esedékes | ktgv.évet köv. esed. végleges | Teljesítés | Telj. % |
|      |  |           |                    |                      |  |                               |                              |                               |            |         |
| 1.   | 2.   | 3.        | 4.                 | 5.                   | 6.   | 7.                            | 8.                           | 9.                            | 10.        | 11.     |
| 94   | <b>Finanszírozási bevételek (=85+91+92+93)</b> | <b>B8</b> | <b>360 624 408</b> | <b>377 226 959</b>   |  |                               |                              |                               |            |         |
| 95   | <b>Bevételek összesen (=64+94)</b>             |           | <b>979 358 508</b> | <b>1 025 461 237</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<br>esedékes                     | ktgv.<br>évben<br>esedékes<br>végleges | ktgv. évet<br>követően<br>esedékes | ktgv.évet köv.<br>esed.<br>végleges | Teljesítés | Telj. % |
|            |  |            |                    |                    |  |  |                                    |                                     |            |         |
| 96         | Törvény szerinti illetmények, munkabérek   | K1101      | 199 203 497        | 196 198 764        |  |  |                                    |                                     |            |         |
| 97         | Normatív jutalmak  | K1102      | 13 496 398         | 13 583 898         |  |  |                                    |                                     |            |         |
| 98         | Céljuttatás, projektpremium  | K1103      | 3 092 173          | 4 312 173          |  |  |                                    |                                     |            |         |
| 99         | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat                   | K1104      | 0                  | 0                  |  |  |                                    |                                     |            |         |
| 100        | Végkielégítés  | K1105      | 0                  | 0                  |  |  |                                    |                                     |            |         |
| 101        | Jubileumi jutalom  | K1106      | 3 449 115          | 3 449 115          |  |  |                                    |                                     |            |         |
| 102        | Béren kívüli juttatások  | K1107      | 14 025 000         | 14 108 333         |  |  |                                    |                                     |            |         |
| 103        | Ruházati költségtérítés  | K1108      | 50 000             | 50 000             |  |  |                                    |                                     |            |         |
| 104        | Közlekedési költségtérítés   | K1109      | 1 002 372          | 1 064 072          |  |  |                                    |                                     |            |         |
| 105        | Egyéb költségtérítések   | K1110      | 626 000            | 630 000            |  |  |                                    |                                     |            |         |
| 106        | Lakhatási támogatások  | K1111      | 0                  | 0                  |  |  |                                    |                                     |            |         |
| 107        | Szociális támogatások  | K1112      | 0                  | 0                  |  |  |                                    |                                     |            |         |
| 108        | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai                                      | K1113      | 258 925            | 802 564            |  |  |                                    |                                     |            |         |
| <b>109</b> | <b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=96+...+108)</b>                       | <b>K11</b> | <b>235 203 480</b> | <b>234 198 919</b> |  |  |                                    |                                     |            |         |
| 110        | Választott tisztségviselők juttatásai  | K121       | 17 699 000         | 17 699 000         |  |  |                                    |                                     |            |         |
| 111        | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalk.fizetett juttatások | K122       | 660 932            | 896 609            |  |  |                                    |                                     |            |         |
| 112        | Egyéb külső személyi juttatások  | K123       | 40 000             | 1 968 803          |  |  |                                    |                                     |            |         |
| <b>113</b> | <b>Külső személyi juttatások (=110+111+112)</b>                                  | <b>K12</b> | <b>18 399 932</b>  | <b>20 564 412</b>  |  |  |                                    |                                     |            |         |
| <b>114</b> | <b>Személyi juttatások (=109+113)</b>  | <b>K1</b>  | <b>253 603 412</b> | <b>254 763 331</b> |  |  |                                    |                                     |            |         |
| <b>115</b> | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>              | <b>K2</b>  | <b>33 348 883</b>  | <b>33 942 176</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<br>esedékes                     | ktgv.<br>évben<br>esedékes<br>végleges | ktgv. évet<br>követően<br>esedékes | ktgv.évet köv.<br>esed.<br>végleges | Teljesítés | Telj. % |
|            |  |            |                   |                   |  |  |                                    |                                     |            |         |
| 116        | Szakmai anyagok beszerzése                     | K311       | 321 000           | 449 411           |  |  |                                    |                                     |            |         |
| 117        | Üzemeltetési anyagok beszerzése                | K312       | 36 418 249        | 39 876 058        |  |  |                                    |                                     |            |         |
| 118        | Árubeszerzés                                   | K313       | 0                 | 0                 |  |  |                                    |                                     |            |         |
| <b>119</b> | <b>Készletbeszerzés (=116+117+118)</b>         | <b>K31</b> | <b>36 739 249</b> | <b>40 325 469</b> |  |  |                                    |                                     |            |         |
| 120        | Informatikai szolgáltatások igénybevétele      | K321       | 2 756 464         | 3 127 464         |  |  |                                    |                                     |            |         |
| 121        | Egyéb kommunikációs szolgáltatások             | K322       | 1 865 778         | 1 865 778         |  |  |                                    |                                     |            |         |
| <b>122</b> | <b>Kommunikációs szolgáltatások (=120+121)</b> | <b>K32</b> | <b>4 622 242</b>  | <b>4 993 242</b>  |  |  |                                    |                                     |            |         |
| 123        | Közüzemi díjak                                 | K331       | 11 187 559        | 17 585 420        |  |  |                                    |                                     |            |         |
| 124        | Vásárolt élelmiszer                            | K332       | 1 070 000         | 1 570 000         |  |  |                                    |                                     |            |         |
| 125        | Bérleti és lízing díjak                        | K333       | 2 903 019         | 5 230 219         |  |  |                                    |                                     |            |         |
| 126        | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások      | K334       | 9 011 782         | 8 011 782         |  |  |                                    |                                     |            |         |
| 127        | Közvetített szolgáltatások                     | K335       | 3 621 087         | 5 229 688         |  |  |                                    |                                     |            |         |
| 128        | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások    | K336       | 12 453 273        | 12 453 273        |  |  |                                    |                                     |            |         |
| 129        | Egyéb szolgáltatások                           | K337       | 17 565 236        | 17 340 229        |  |  |                                    |                                     |            |         |
| <b>130</b> | <b>Szolgáltatási kiadások (=123+...+129)</b>   | <b>K33</b> | <b>57 811 956</b> | <b>67 420 611</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<br>esedékes                     | ktgv.<br>évben<br>esedékes<br>végleges | ktgv. évet<br>követően<br>esedékes | ktgv.évet köv.<br>esed.<br>végleges | Teljesítés | Telj. % |
|            |   |            |                    |                    |  |  |                                    |                                     |            |         |
| 131        | Kiküldetések kiadásai   | K341       | 578 005            | 546 005            |  |  |                                    |                                     |            |         |
| 132        | Reklám- és propagandakiadások   | K342       | 168 992            | 168 992            |  |  |                                    |                                     |            |         |
| <b>133</b> | <b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=131+132)</b>                   | <b>K34</b> | <b>746 997</b>     | <b>714 997</b>     |  |  |                                    |                                     |            |         |
| 134        | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                    | K351       | 19 024 734         | 20 096 605         |  |  |                                    |                                     |            |         |
| 135        | Fizetendő általános forgalmi adó  | K352       | 4 000 000          | 4 000 000          |  |  |                                    |                                     |            |         |
| 136        | Kamatkiadások   | K353       | 100 000            | 100 000            |  |  |                                    |                                     |            |         |
| 137        | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai   | K354       | 0                  | 0                  |  |  |                                    |                                     |            |         |
| 138        | Egyéb dologi kiadások   | K355       | 943 160            | 1 230 397          |  |  |                                    |                                     |            |         |
| <b>139</b> | <b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=134+...+138)</b>            | <b>K35</b> | <b>24 067 894</b>  | <b>25 427 002</b>  |  |  |                                    |                                     |            |         |
| <b>140</b> | <b>Dologi kiadások (=119+122+130+133+139)</b>                                   | <b>K3</b>  | <b>123 988 338</b> | <b>138 881 321</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        | 2 269 014          | 2 269 014          |  |  |                                    |                                     |            |         |
| <b>149</b> | <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=141+...+148)</b>                            | <b>K4</b>  | <b>2 269 014</b>   | <b>2 269 014</b>   |  |  |                                    |                                     |            |         |
| 150        | Nemzetközi kötelezettségek  | K501       | 0                  | 0                  |  |  |                                    |                                     |            |         |
| 151        | Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások                 | K5021      | 680 000            | 680 000            |  |  |                                    |                                     |            |         |
| 152        | Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései                     | K5022      | 4 018 117          | 4 018 117          |  |  |                                    |                                     |            |         |
| 153        | Egyéb elvonások és befizetések  | K5023      | 0                  | 0                  |  |  |                                    |                                     |            |         |
| 154        | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. belülrre | K503       | 0                  | 0                  |  |  |                                    |                                     |            |         |
| 155        | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. belülrre     | K504       | 0                  | 0                  |  |  |                                    |                                     |            |         |

## Őcsény Község Önkormányzata

(önkormányzati szinten összevont - konszolidált - bevételek és kiadások)

| Ssz.       | Rovat megnevezése  | Rov.      | Előirányzat       |                   | Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk. |  |                                    |                                     | Forintban  |         |
|------------|--|-----------|-------------------|-------------------|--|--|------------------------------------|-------------------------------------|------------|---------|
|            |  |           | Eredeti           | Módosított        | ktgv.évben<br>esedékes                     | ktgv.<br>évben<br>esedékes<br>végleges | ktgv. évet<br>követően<br>esedékes | ktgv.évet köv.<br>esed.<br>végleges | Teljesítés | Telj. % |
|            |  |           |                   |                   |  |  |                                    |                                     |            |         |
| 156        | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht. belülrre | K505      | 0                 | 0                 |  |  |                                    |                                     |            |         |
| 157        | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre                      | K506      | 5 920 080         | 5 920 080         |  |  |                                    |                                     |            |         |
| 158        | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. kívülre | K507      | 0                 | 0                 |  |  |                                    |                                     |            |         |
| 159        | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. kívülre     | K508      | 2 000 000         | 2 000 000         |  |  |                                    |                                     |            |         |
| 160        | Árkiegészítések, ártámogatások   | K509      | 0                 | 0                 |  |  |                                    |                                     |            |         |
| 161        | Kamattámogatások   | K510      | 0                 | 0                 |  |  |                                    |                                     |            |         |
| 162        | Működési célú támogatások Európai Uniónak                                      | K511      | 0                 | 0                 |  |  |                                    |                                     |            |         |
| 163        | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                       | K512      | 3 705 000         | 4 457 000         |  |  |                                    |                                     |            |         |
| 164        | Tartalékok   | K513      | 2 931 764         | 15 605 678        |  |  |                                    |                                     |            |         |
| <b>165</b> | <b>Egyéb működési célú kiadások (=150+...+164)</b>                             | <b>K5</b> | <b>19 254 961</b> | <b>32 680 875</b> |  |  |                                    |                                     |            |         |
| 166        | Immateriális javak beszerzése, létesítése                                      | K61       | 0                 | 0                 |  |  |                                    |                                     |            |         |
| 167        | Ingatlanok beszerzése, létesítése  | K62       | 39 627 643        | 15 070 457        |  |  |                                    |                                     |            |         |
| 168        | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése                                   | K63       | 10 000            | 149 350           |  |  |                                    |                                     |            |         |
| 169        | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése                                   | K64       | 11 831 562        | 9 065 550         |  |  |                                    |                                     |            |         |
| 170        | Részesedések beszerzése  | K65       | 0                 | 0                 |  |  |                                    |                                     |            |         |

## Őcsény Község Önkormányzata

(önkormányzati szinten összevont - konszolidált - bevételek és kiadások)

| Ssz.       | Rovat megnevezése  | Rov.      | Előirányzat        |                    | Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk. |  |                                    |                                     | Forintban  |         |
|------------|--|-----------|--------------------|--------------------|--|--|------------------------------------|-------------------------------------|------------|---------|
|            |  |           | Eredeti            | Módosított         | ktgv.évben<br>esedékes                     | ktgv.<br>évben<br>esedékes<br>végleges | ktgv. évet<br>követően<br>esedékes | ktgv.évet köv.<br>esed.<br>végleges | Teljesítés | Telj. % |
|            |  |           |                    |                    |  |  |                                    |                                     |            |         |
| 1.         | 2.   | 3.        | 4.                 | 5.                 | 6.   | 7.                                     | 8.                                 | 9.                                  | 10.        | 11.     |
| 171        | Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások                               | K66       | 0                  | 0                  |  |  |                                    |                                     |            |         |
| 172        | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                     | K67       | 13 861 895         | 5 174 955          |  |  |                                    |                                     |            |         |
| <b>173</b> | <b>Beruházások (=166+...+172)</b>  | <b>K6</b> | <b>65 331 100</b>  | <b>29 460 312</b>  |  |  |                                    |                                     |            |         |
| 174        | Ingatlanok felújítása  | K71       | 200 326 966        | 242 014 138        |  |  |                                    |                                     |            |         |
| 175        | Informatikai eszközök felújítása   | K72       | 0                  | 0                  |  |  |                                    |                                     |            |         |
| 176        | Egyéb tárgyi eszközök felújítása   | K73       | 55 118             | 55 118             |  |  |                                    |                                     |            |         |
| 177        | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                     | K74       | 54 103 163         | 65 056 570         |  |  |                                    |                                     |            |         |
| <b>178</b> | <b>Felújítások (=174+...+177)</b>  | <b>K7</b> | <b>254 485 247</b> | <b>307 125 826</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)

| Ssz.       | Rovat megnevezése  | Rov.         | Előirányzat        |                    | Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk. |  |                                    |                                     | Forintban  |         |
|------------|--|--------------|--------------------|--------------------|--|--|------------------------------------|-------------------------------------|------------|---------|
|            |  |              | Eredeti            | Módosított         | ktgv.évben<br>esedékes                     | ktgv.<br>évben<br>esedékes<br>végleges | ktgv. évet<br>követően<br>esedékes | ktgv.évet köv.<br>esed.<br>végleges | Teljesítés | Telj. % |
|            |  |              |                    |                    |  |  |                                    |                                     |            |         |
| 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>752 280 955</b> | <b>799 122 855</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<br>esedékes                     | ktgv.<br>évben<br>esedékes<br>végleges | ktgv. évet<br>követően<br>esedékes | ktgv.évet köv.<br>esed.<br>végleges | Teljesítés | Telj. % |
|            |  |             |                    |                      |  |  |                                    |                                     |            |         |
| 200        | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                  | K913        | 0                  | 0                    |  |  |                                    |                                     |            |         |
| 201        | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése               | K914        | 8 956 097          | 8 956 097            |  |  |                                    |                                     |            |         |
| 202        | Központi, irányító szervei támogatások folyósítása                   | K915        | 218 121 456        | 217 382 285          |  |  |                                    |                                     |            |         |
| 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>227 077 553</b> | <b>226 338 382</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>227 077 553</b> | <b>226 338 382</b>   |  |  |                                    |                                     |            |         |
| <b>219</b> | <b>Kiadások összesen (=189+218)</b>                                  |             | <b>979 358 508</b> | <b>1 025 461 237</b> |  |  |                                    |                                     |            |         |

### Öcsény Község Önkormányzata

(önkormányzati szinten összevont működési célú bevételek és kiadások mérlege)

Forintban

| Ssz. | Bevétel                                       |    |                     |                        |            | Kiadás    |   |    |                     |                        |            |           |
|------|---|----|---------------------|------------------------|------------|-----------|---|----|---------------------|------------------------|------------|-----------|
|      | Rovat megnevezése                             |    | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Telj. %   | Rovat megnevezése                               |    | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Telj. %   |
| 1.   | 2.  |    | 3.                  | 4.                     | 5.         | 6.        | 7.  |    | 8.                  | 9.                     | 10.        | 11.       |
| 01   | Műk. c. támogatások államháztartáson belülről | B1 | 297 433 803         | 320 291 140            |            | 0%        | Személyi juttatások                             | K1 | 253 603 412         | 254 763 331            |            | 0%        |
| 02   | Közhatalmi bevételek                          | B3 | 103 800 332         | 96 256 886             |            | 0%        | Munkaa. terhelő járulékok és szociális hozz.adó | K2 | 33 348 883          | 33 942 176             |            | 0%        |
| 03   | Működési bevételek                            | B4 | 59 208 871          | 59 208 871             |            | 0%        | Dologi kiadások                                 | K3 | 123 988 338         | 138 881 321            |            | 0%        |
| 04   | Működési célú átvett pénzeszközök             | B6 | 190 780             | 190 780                |            | 0%        | Ellátottak pénzbeli juttatásai                  | K4 | 2 269 014           | 2 269 014              |            | 0%        |
| 05   |   |    |                     |                        |            |           | Egyéb működési célú kiadások                    | K5 | 19 254 961          | 32 680 875             |            | 0%        |
| 06   | <b>Költségvetési bevételek (=01+...+05)</b>   |    | <b>460 633 786</b>  | <b>475 947 677</b>     |            | <b>0%</b> | <b>Költségvetési kiadások (=01+...+05)</b>      |    | <b>432 464 608</b>  | <b>462 536 717</b>     |            | <b>0%</b> |
| 07   | <b>Finanszírozási bevételek</b>               | B8 | <b>360 624 408</b>  | <b>377 226 959</b>     |            | <b>0%</b> | <b>Finanszírozási kiadások</b>                  | K9 | <b>227 077 553</b>  | <b>226 338 382</b>     |            | <b>0%</b> |
| 08   | <b>Bevételek összesen (=06+07)</b>            |    | <b>821 258 194</b>  | <b>853 174 636</b>     |            | <b>0%</b> | <b>Kiadások összesen (=06+07)</b>               |    | <b>659 542 161</b>  | <b>688 875 099</b>     |            | <b>0%</b> |
| 09   | Költségvetési hiány                           |    |                     |                        |            |           | Költségvetési többlet                           |    | 161 716 033         | 164 299 537            |            |           |

### Öcsény Község Önkormányzata

(önkormányzati szinten összevont felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege)

Forintban

| Ssz. | Bevétel  |    |                     |                        |            | Kiadás      |  |    |                     |                        |            |             |
|------|--|----|---------------------|------------------------|------------|-------------|--|----|---------------------|------------------------|------------|-------------|
|      | Rovat megnevezése                              |    | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Telj. %     | Rovat megnevezése                          |    | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Telj. %     |
| 1.   | 2.   |    | 3.                  | 4.                     | 5.         | 6.          | 7.   |    | 8.                  | 9.                     | 10.        | 11.         |
| 01   | Felh. c. támogatások államháztartáson belülről | B2 | 157 950 314         | 168 136 601            |            | 0%          | Beruházások                                | K6 | 65 331 100          | 29 460 312             |            | 0%          |
| 02   | Felhalmozási bevételek                         | B5 | 150 000             | 4 150 000              |            | 0%          | Felújítások                                | K7 | 254 485 247         | 307 125 826            |            | 0%          |
| 03   | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök          | B7 | 0                   | 0                      |            | n.é.        | Egyéb felhalmozási célú kiadások           | K8 | 0                   | 0                      |            | n.é.        |
| 04   |  |    |                     |                        |            |             |  |    |                     |                        |            |             |
| 05   |  |    |                     |                        |            |             |  |    |                     |                        |            |             |
| 06   | <b>Költségvetési bevételek (=01+...+05)</b>    |    | <b>158 100 314</b>  | <b>172 286 601</b>     |            | <b>0%</b>   | <b>Költségvetési kiadások (=01+...+05)</b> |    | <b>319 816 347</b>  | <b>336 586 138</b>     |            | <b>0%</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>158 100 314</b>  | <b>172 286 601</b>     |            | <b>0%</b>   | <b>Kiadások összesen (=06+07)</b>          |    | <b>319 816 347</b>  | <b>336 586 138</b>     |            | <b>0%</b>   |
| 09   | Költségvetési hiány                            |    | 161 716 033         | 164 299 537            |            |             | Költségvetési többlet                      |    |                     |                        |            |             |

## Őcsény Község Önkormányzata

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

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

| Őcsény Község Önkormányzata (733348)      |   |            |                    |                    |   |                               |                     |                               |            |             |
|---|---|------------|--------------------|--------------------|---|-------------------------------|---------------------|-------------------------------|------------|-------------|
| (intézményi szintű bevételek és kiadások) |   |            |                    |                    |   |                               |                     |                               |            |             |
| Ssz.                                      | Rovat megnevezése   | Rov.       | Előirányzat        |                    | Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk |                               |                     |                               | Forintban  |             |
|   |   |            | Eredeti            | Módosított         | ktgv.évben esedékes                       | ktgv. évben esedékes végleges | ktgv. évet követően | ktgv.évet köv. esed. végleges | Teljesítés | Telj. %     |
|   |   |            | 4.                 | 5.                 | 6.  | 7.                            | 8.                  | 9.                            | 10.        | 11.         |
| 01  | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             | B111       | 114 865 540        | 114 865 540        |   |                               |                     |                               |            | 0%          |
| 02  | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása               | B112       | 58 937 540         | 60 206 840         |   |                               |                     |                               |            | 0%          |
| 03  | Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása      | B113       | 59 311 376         | 57 814 339         |   |                               |                     |                               |            | 0%          |
| 04  | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                      | B114       | 5 286 857          | 5 286 857          |   |                               |                     |                               |            | 0%          |
| -   | <i>ebből Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása</i>             | -          | 0                  | 0                  |   |                               |                     |                               |            |             |
| 05  | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások                 | B115       | 3 610 011          | 25 538 330         |   |                               |                     |                               |            | 0%          |
| 06  | Elszámolásból származó bevételek  | B116       |                    |                    |   |                               |                     |                               |            | n.é.        |
| 07  | <b>Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)</b>                           | <b>B11</b> | <b>242 011 324</b> | <b>263 711 906</b> | <b>0</b>                                  |                               | <b>0</b>            |                               | <b>0</b>   | <b>0%</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        | 43 149 868         | 38 377 528         |   |                               |                     |                               |            | 0%          |
| 13  | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)</b>           | <b>B1</b>  | <b>285 161 192</b> | <b>302 089 434</b> | <b>0</b>                                  |                               | <b>0</b>            |                               | <b>0</b>   | <b>0%</b>   |
| 14  | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                       | B21        |                    | 18 196 739         |   |                               |                     |                               |            | 0%          |
| -   | <i>ebből Lakossági közműfejlesztés támogatása</i>                                 | -          |                    |                    |   |                               |                     |                               |            |             |
| 15  | Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. belülről     | B22        |                    |                    |   |                               |                     |                               |            | n.é.        |
| 16  | Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése áht. belülről  | B23        |                    |                    |   |                               |                     |                               |            | n.é.        |
| 17  | Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök igénybevétele áht. belülről   | B24        |                    |                    |   |                               |                     |                               |            | n.é.        |
| 18  | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről           | B25        | 157 950 314        | 149 939 862        |   |                               |                     |                               |            | 0%          |
| 19  | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)</b>       | <b>B2</b>  | <b>157 950 314</b> | <b>168 136 601</b> | <b>0</b>                                  |                               | <b>0</b>            |                               | <b>0</b>   | <b>0%</b>   |
| 20  | Magánszemélyek jövedelemadói  | B311       |                    |                    |   |                               |                     |                               |            | n.é.        |
| 21  | Társaságok jövedelemadói  | B312       |                    |                    |   |                               |                     |                               |            | n.é.        |
| 22  | <b>Jövedelemadók (=20+21)</b>   | <b>B31</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>                                  |                               | <b>0</b>            |                               | <b>0</b>   | <b>n.é.</b> |
| 23  | Szociális hozzájárulási adó és járulékok  | B32        |                    |                    |   |                               |                     |                               |            | n.é.        |
| 24  | Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók                                       | B33        |                    |                    |   |                               |                     |                               |            | n.é.        |
| 25  | Vagyonhi típusú adók  | B34        | 3 229 614          | 3 229 614          |   |                               |                     |                               |            | 0%          |
| -   | <i>ebből Magánszemélyek kommunális adója</i>                                      | -          | 0                  | 0                  |   |                               |                     |                               |            |             |
| 26  | Értékesítési és forgalmi adók   | B351       | 99 975 517         | 92 432 071         |   |                               |                     |                               |            | 0%          |
| -   | <i>ebből Iparüzési adó</i>  | -          | 0                  | 0                  |   |                               |                     |                               |            |             |



### Őcsény Község Önkormányzata (733348)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

| Ssz.      | Rovat megnevezése  | Rov.       | Előirányzat        |                   | Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk |  |                          |                                     | Forintban  |           |
|-----------|--|------------|--------------------|-------------------|---|--|--------------------------|-------------------------------------|------------|-----------|
|           |  |            | Eredeti            | Módosított        | ktgv.évb<br>en<br>esedékes                | ktgv.<br>évben<br>esedékes<br>végleges | ktgv.<br>évet<br>követőe | ktgv.évet<br>köv. esed.<br>végleges | Teljesítés | Telj. %   |
|           |  |            |                    |                   |   |  |                          |                                     |            |           |
| 1.        | 2.   | 3.         | 4.                 | 5.                | 6.  | 7.                                     | 8.                       | 9.                                  | 10.        | 11.       |
| 27        | Fogyasztási adók   | B352       |                    |                   |   | ----                                   |                          | ----                                |            | n.é.      |
| 28        | Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók                    | B353       |                    |                   |   | ----                                   |                          | ----                                |            | n.é.      |
| 29        | Gépjárműadók   | B354       | 0                  | 0                 |   | ----                                   |                          | ----                                |            | n.é.      |
| 30        | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                        | B355       |                    |                   |   | ----                                   |                          | ----                                |            | n.é.      |
| -         | ----   | -          |                    |                   | ----                                      | ----                                   | ----                     | ----                                | ----       | ----      |
| <b>31</b> | <b>Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)</b>              | <b>B35</b> | <b>99 975 517</b>  | <b>92 432 071</b> | <b>0</b>                                  | ----                                   | <b>0</b>                 | ----                                | <b>0</b>   | <b>0%</b> |
| 32        | Egyéb közhatalmi bevételek                                       | B36        | 595 201            | 595 201           |   | ----                                   |                          | ----                                |            | 0%        |
| -         | <i>ebből Talajterhelési díj</i>                                  | -          | 0                  | 0                 | ----                                      | ----                                   | ----                     | ----                                | ----       | ----      |
| -         | <i>ebből környezetvédelmi bírság</i>                             | -          | 0                  |                   |   |  |                          |                                     |            |           |
| -         | <i>ebből Pótlék és bírság</i>                                    | -          | 0                  | 0                 | ----                                      | ----                                   | ----                     | ----                                | ----       | ----      |
| <b>33</b> | <b>Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)</b>                   | <b>B3</b>  | <b>103 800 332</b> | <b>96 256 886</b> | <b>0</b>                                  | ----                                   | <b>0</b>                 | ----                                | <b>0</b>   | <b>0%</b> |
| 34        | Áru- és készletértékesítés ellenértéke                           | B401       |                    |                   |   | ----                                   |                          | ----                                |            | n.é.      |
| 35        | Szolgáltatások ellenértéke                                       | B402       | 15 300 258         | 15 300 258        |   | ----                                   |                          | ----                                |            | 0%        |
| -         | <i>ebből Teleház bevétele</i>                                    | -          | 0                  | 0                 | ----                                      | ----                                   | ----                     | ----                                | ----       | ----      |
| -         | <i>ebből Közterülethasználat, temetőhöz kapcsolódó bevételek</i> | -          | 0                  | 0                 | ----                                      | ----                                   | ----                     | ----                                | ----       | ----      |
| -         | <i>ebből Bérleti díj bevételek és egyéb</i>                      | -          | 0                  | 0                 | ----                                      | ----                                   | ----                     | ----                                | ----       | ----      |
| 36        | Közvetített szolgáltatások értéke                                | B403       | 5 277 463          | 5 277 463         |   | ----                                   |                          | ----                                |            | 0%        |
| 37        | Tulajdonosi bevételek  | B404       |                    | 0                 |   | ----                                   |                          | ----                                |            | n.é.      |
| 38        | Ellátási díjak   | B405       |                    |                   |   | ----                                   |                          | ----                                |            | n.é.      |
| 39        | Kiszámlázott általános forgalmi adó                              | B406       |                    |                   |   | ----                                   |                          | ----                                |            | n.é.      |
| 40        | Általános forgalmi adó visszatérítése                            | B407       |                    |                   |   | ----                                   |                          | ----                                |            | n.é.      |
| 41        | Kamatbevételek   | B408       |                    |                   |   | ----                                   |                          | ----                                |            | n.é.      |
| 42        | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                               | B409       |                    |                   |   | ----                                   |                          | ----                                |            | n.é.      |
| 43        | Biztosító által fizetett kártérítés                              | B410       |                    |                   |   | ----                                   |                          | ----                                |            | n.é.      |
| 44        | Egyéb működési bevételek   | B411       | 31 000             | 31 000            |   | ----                                   |                          | ----                                |            | 0%        |
| <b>45</b> | <b>Működési bevételek (=34+...+44)</b>                           | <b>B4</b>  | <b>20 608 721</b>  | <b>20 608 721</b> | <b>0</b>                                  | ----                                   | <b>0</b>                 | ----                                | <b>0</b>   | <b>0%</b> |
| 46        | Immateriális javak értékesítése                                  | B51        |                    |                   |   | ----                                   |                          | ----                                |            | n.é.      |
| 47        | Ingatlanok értékesítése  | B52        | 150 000            | 4 150 000         |   | ----                                   |                          | ----                                |            | 0%        |
| 48        | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                               | B53        |                    |                   |   | ----                                   |                          | ----                                |            | n.é.      |
| 49        | Részesedések értékesítése  | B54        |                    |                   |   | ----                                   |                          | ----                                |            | n.é.      |
| 50        | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                  | B55        |                    |                   |   | ----                                   |                          | ----                                |            | n.é.      |

### Őcsény Község Önkormányzata (733348)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

| Ssz. | Rovat megnevezése  | Rov.  | Előirányzat |             | Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk |  |                               |                                     | Forintban  |         |
|------|--|-------|-------------|-------------|---|--|-------------------------------|-------------------------------------|------------|---------|
|      |  |       | Eredeti     | Módosított  | ktgv.évb<br>en<br>esedékes                | ktgv.<br>évben<br>esedékes<br>végleges | ktgv.<br>évet<br>követőe<br>n | ktgv.évet<br>köv. esed.<br>végleges | Teljesítés | Telj. % |
|      |  |       | 1.          | 2.          | 3.  | 4.                                     | 5.                            | 6.                                  | 7.         | 8.      |
| 51   | <b>Felhalmozási bevételek (=46+...+50)</b>   | B5    | 150 000     | 4 150 000   | 0   | -----                                  | 0                             | -----                               | 0          | 0%      |
| 52   | Működési célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. kívülről          | B61   |             |             |   | -----                                  |                               | -----                               |            | n.é.    |
| 53   | Működési célú visszat. tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól           | B62   |             |             |   | -----                                  |                               | -----                               |            | n.é.    |
| 54   | Működési célú visszat. tám., kölcsönök visszat. korm. és más nemzetközi sz.        | B63   |             |             |   | -----                                  |                               | -----                               |            | n.é.    |
| 55   | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht. kívülről  | B64   | 190 780     | 190 780     |   | -----                                  |                               | -----                               |            | 0%      |
| 56   | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök  | B65   |             | 0           |   | -----                                  |                               | -----                               |            | n.é.    |
| 57   | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (=52+...+56)</b>                              | B6    | 190 780     | 190 780     | 0   | -----                                  | 0                             | -----                               | 0          | 0%      |
| 58   | Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. kívülről      | B71   |             |             |   | -----                                  |                               | -----                               |            | n.é.    |
| 59   | Felhalmozási célú visszat. tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól       | B72   |             |             |   | -----                                  |                               | -----                               |            | n.é.    |
| 60   | Felhalmozási célú visszat. tám., kölcsönök visszat. korm. és más nemzetközi sz.    | B73   |             |             |   | -----                                  |                               | -----                               |            | n.é.    |
| 61   | Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése áht. kívülről | B74   |             |             |   | -----                                  |                               | -----                               |            | n.é.    |
| 62   | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök  | B75   |             |             |   | -----                                  |                               | -----                               |            | n.é.    |
| -    | <i>ebből Lakossági közműfejlesztésből eredő bevétel</i>                            | -     |             |             |   | -----                                  | -----                         | -----                               | -----      | -----   |
| 63   | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=58+...+62)</b>                          | B7    | 0           | 0           | 0   | -----                                  | 0                             | -----                               | 0          | n.é.    |
| 64   | <b>Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63)</b>                             | B1-B7 | 567 861 339 | 591 432 422 | 0   | -----                                  | 0                             | -----                               | 0          | 0%      |

| Őcsény Község Önkormányzata (733348)      |   |             |                    |                    |   |  |                          |                                     |            |             |
|---|---|-------------|--------------------|--------------------|---|--|--------------------------|-------------------------------------|------------|-------------|
| (intézményi szintű bevételek és kiadások) |   |             |                    |                    |   |  |                          |                                     |            |             |
| Ssz.                                      | Rovat megnevezése   | Rov.        | Előirányzat        |                    | Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk |  |                          |                                     | Forintban  |             |
|   |   |             | Eredeti            | Módosított         | ktgv.évben<br>esedékes                    | ktgv.<br>évben<br>esedékes<br>végleges | ktgv.<br>évet<br>követőe | ktgv.évet<br>köv. esed.<br>végleges | Teljesítés | Telj. %     |
|   |   |             |                    |                    |   |  |                          |                                     |            |             |
| 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       | 142 502 952        | 157 113 678        |   | ----                                   |                          | ----                                |            | 0%          |
| 75  | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                     | B8132       |                    |                    |   | ----                                   |                          | ----                                |            | n.é.        |
| 76  | <b>Maradvány igénybevétele (=74+75)</b>                               | <b>B813</b> | <b>142 502 952</b> | <b>157 113 678</b> | <b>0</b>                                  | ----                                   | <b>0</b>                 | ----                                | <b>0</b>   | <b>0%</b>   |
| 77  | Államháztartáson belüli megelőlegezések                               | B814        |                    |                    |   | ----                                   |                          | ----                                |            | n.é.        |
| 78  | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                   | B815        |                    |                    |   | ----                                   |                          | ----                                |            | n.é.        |
| 79  | Központi, irányító 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>142 502 952</b> | <b>157 113 678</b> | <b>0</b>                                  | ----                                   | <b>0</b>                 | ----                                | <b>0</b>   | <b>0%</b>   |
| 86  | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése          | B821        |                    |                    |   | ----                                   |                          | ----                                |            | n.é.        |
| 87  | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése        | B822        |                    |                    |   | ----                                   |                          | ----                                |            | n.é.        |
| 88  | Külföldi értékpapírok kibocsátása                                     | B823        |                    |                    |   | ----                                   |                          | ----                                |            | n.é.        |
| 89  | Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetk. szerv. | B824        |                    |                    |   | ----                                   |                          | ----                                |            | n.é.        |
| 90  | Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi 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>142 502 952</b> | <b>157 113 678</b> | <b>0</b>                                  | ----                                   | <b>0</b>                 | ----                                | <b>0</b>   | <b>0%</b>   |
| 95  | <b>Bevételek összesen (=64+94)</b>                                    |             | <b>710 364 291</b> | <b>748 546 100</b> | <b>0</b>                                  | ----                                   | <b>0</b>                 | ----                                | <b>0</b>   | <b>0%</b>   |
| 96  | Törvény szerinti illetmények, munkabérek                              | K1101       | 50 578 373         | 47 418 818         |   |  |                          |                                     |            | 0%          |

| Őcsény Község Önkormányzata (733348)      |  |            |                   |                   |   |  |                          |                                     |            |           |
|---|--|------------|-------------------|-------------------|---|--|--------------------------|-------------------------------------|------------|-----------|
| (intézményi szintű bevételek és kiadások) |  |            |                   |                   |   |  |                          |                                     |            |           |
| Ssz.                                      | Rovat megnevezése  | Rov.       | Előirányzat       |                   | Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk |  |                          |                                     | Forintban  |           |
|   |  |            | Eredeti           | Módosított        | ktgv.évb<br>en<br>esedékes                | ktgv.<br>évben<br>esedékes<br>végleges | ktgv.<br>évet<br>követőe | ktgv.évet<br>köv. esed.<br>végleges | Teljesítés | Telj. %   |
|   |  |            |                   |                   |   |  |                          |                                     |            |           |
| 97  | Normatív jutalmak  | K1102      | 2 302 564         | 2 302 564         |   |  |                          |                                     |            | 0%        |
| 98  | Céljuttatás, projektprémium  | K1103      |                   | 0                 |   |  |                          |                                     |            | n.é.      |
| 99  | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat                   | K1104      |                   |                   |   |  |                          |                                     |            | n.é.      |
| 100                                       | Végkielégítés  | K1105      |                   |                   |   |  |                          |                                     |            | n.é.      |
| 101                                       | Jubileumi jutalom  | K1106      |                   |                   |   |  |                          |                                     |            | n.é.      |
| 102                                       | Béren kívüli juttatások  | K1107      | 1 875 000         | 1 875 000         |   |  |                          |                                     |            | 0%        |
| 103                                       | Ruházati költségtérítés  | K1108      |                   |                   |   |  |                          |                                     |            | n.é.      |
| 104                                       | Közlekedési költségtérítés   | K1109      |                   |                   |   |  |                          |                                     |            | n.é.      |
| 105                                       | Egyéb költségtérítések   | K1110      | 108 000           | 108 000           |   |  |                          |                                     |            | 0%        |
| 106                                       | Lakhatási támogatások  | K1111      |                   |                   |   |  |                          |                                     |            | n.é.      |
| 107                                       | Szociális támogatások  | K1112      |                   |                   |   |  |                          |                                     |            | n.é.      |
| 108                                       | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai                                      | K1113      |                   | 183 056           |   |  |                          |                                     |            | 0%        |
| 109                                       | <b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=96+...+108)</b>                       | <b>K11</b> | <b>54 863 937</b> | <b>51 887 438</b> | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                               | <b>0</b>                 | <b>0</b>                            | <b>0</b>   | <b>0%</b> |
| 110                                       | Választott tisztségviselők juttatásai  | K121       | 17 699 000        | 17 699 000        |   |  |                          |                                     |            | 0%        |
| 111                                       | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalk.tizedelt juttatások | K122       |                   | 157 977           |   |  |                          |                                     |            | 0%        |
| 112                                       | Egyéb külső személyi juttatások  | K123       |                   | 282 352           |   |  |                          |                                     |            | 0%        |
| 113                                       | <b>Külső személyi juttatások (=110+111+112)</b>                                  | <b>K12</b> | <b>17 699 000</b> | <b>18 139 329</b> | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                               | <b>0</b>                 | <b>0</b>                            | <b>0</b>   | <b>0%</b> |
| 114                                       | <b>Személyi juttatások (=109+113)</b>  | <b>K1</b>  | <b>72 562 937</b> | <b>70 026 767</b> | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                               | <b>0</b>                 | <b>0</b>                            | <b>0</b>   | <b>0%</b> |
| 115                                       | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>              | <b>K2</b>  | <b>8 247 839</b>  | <b>8 325 251</b>  | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                               | <b>0</b>                 | <b>0</b>                            | <b>0</b>   | <b>0%</b> |
| 116                                       | Szakmai anyagok beszerzése   | K311       | 130 000           | 240 522           |   |  |                          |                                     |            | 0%        |
| 117                                       | Üzemeltetési anyagok beszerzése  | K312       | 5 559 249         | 8 187 405         |   |  |                          |                                     |            | 0%        |
| 118                                       | Árubeszerzés   | K313       |                   |                   |   |  |                          |                                     |            | n.é.      |
| 119                                       | <b>Készletbeszerzés (=116+117+118)</b>   | <b>K31</b> | <b>5 689 249</b>  | <b>8 427 927</b>  | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                               | <b>0</b>                 | <b>0</b>                            | <b>0</b>   | <b>0%</b> |
| 120                                       | Informatikai szolgáltatások igénybevétele  | K321       | 1 437 489         | 1 737 489         |   |  |                          |                                     |            | 0%        |
| 121                                       | Egyéb kommunikációs szolgáltatások   | K322       | 1 305 022         | 1 305 022         |   |  |                          |                                     |            | 0%        |
| 122                                       | <b>Kommunikációs szolgáltatások (=120+121)</b>                                   | <b>K32</b> | <b>2 742 511</b>  | <b>3 042 511</b>  | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                               | <b>0</b>                 | <b>0</b>                            | <b>0</b>   | <b>0%</b> |
| 123                                       | Közüzeti díjak   | K331       | 4 741 059         | 8 841 920         |   |  |                          |                                     |            | 0%        |
| 124                                       | Vásárolt élelmelés   | K332       |                   |                   |   |  |                          |                                     |            | n.é.      |
| 125                                       | Bérlési és lízing díjak  | K333       | 2 903 019         | 5 230 219         |   |  |                          |                                     |            | 0%        |
| 126                                       | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások  | K334       | 5 079 707         | 5 079 707         |   |  |                          |                                     |            | 0%        |
| 127                                       | Közvetített szolgáltatások   | K335       | 3 621 087         | 5 229 688         |   |  |                          |                                     |            | 0%        |
| 128                                       | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások                                      | K336       | 11 558 973        | 11 558 973        |   |  |                          |                                     |            | 0%        |

### Őcsény Község Önkormányzata (733348)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

| Ssz.       | Rovat megnevezése  | Rov.       | Előirányzat       |                   | Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk |  |                           |                                     | Forintban  |           |
|------------|--|------------|-------------------|-------------------|---|--|---------------------------|-------------------------------------|------------|-----------|
|            |  |            | Eredeti           | Módosított        | ktgv.évben<br>esedékes                    | ktgv.<br>évben<br>esedékes<br>végleges | ktgv.<br>évet<br>követően | ktgv.évet<br>köv. esed.<br>végleges | Teljesítés | Telj. %   |
|            |  |            |                   |                   |   |  |                           |                                     |            |           |
| 1.         | 2.   | 3.         | 4.                | 5.                | 6.  | 7.                                     | 8.                        | 9.                                  | 10.        | 11.       |
| 129        | Egyéb szolgáltatások   | K337       | 14 619 032        | 14 619 032        |   |  |                           |                                     |            | 0%        |
| <b>130</b> | <b>Szolgáltatási kiadások (=123+...+129)</b>                         | <b>K33</b> | <b>42 522 877</b> | <b>50 559 539</b> | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                               | <b>0</b>                  | <b>0</b>                            | <b>0</b>   | <b>0%</b> |
| 131        | Kiküldetések kiadásai  | K341       |                   |                   |   |  |                           |                                     |            | n.é.      |
| 132        | Reklám- és propagandakiadások  | K342       | 168 992           | 168 992           |   |  |                           |                                     |            | 0%        |
| <b>133</b> | <b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=131+132)</b>        | <b>K34</b> | <b>168 992</b>    | <b>168 992</b>    | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                               | <b>0</b>                  | <b>0</b>                            | <b>0</b>   | <b>0%</b> |
| 134        | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó         | K351       | 9 722 087         | 10 222 087        |   |  |                           |                                     |            | 0%        |
| 135        | Fizetendő általános forgalmi adó                                     | K352       |                   |                   |   |  |                           |                                     |            | n.é.      |
| 136        | Kamatkiadások  | K353       | 100 000           | 100 000           |   |  |                           |                                     |            | 0%        |
| 137        | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai                                    | K354       |                   |                   |   |  |                           |                                     |            | n.é.      |
| 138        | Egyéb dologi kiadások  | K355       | 600 000           | 600 000           |   |  |                           |                                     |            | 0%        |
| <b>139</b> | <b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=134+...+138)</b> | <b>K35</b> | <b>10 422 087</b> | <b>10 922 087</b> | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                               | <b>0</b>                  | <b>0</b>                            | <b>0</b>   | <b>0%</b> |
| <b>140</b> | <b>Dologi kiadások (=119+122+130+133+139)</b>                        | <b>K3</b>  | <b>61 545 716</b> | <b>73 121 056</b> | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                               | <b>0</b>                  | <b>0</b>                            | <b>0</b>   | <b>0%</b> |

| Őcsény Község Önkormányzata (733348)      |  |           |                   |                   |   |  |                          |                                     |            |           |
|---|--|-----------|-------------------|-------------------|---|--|--------------------------|-------------------------------------|------------|-----------|
| (intézményi szintű bevételek és kiadások) |  |           |                   |                   |   |  |                          |                                     |            |           |
| Ssz.                                      | Rovat megnevezése  | Rov.      | Előirányzat       |                   | Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk |  |                          |                                     | Forintban  |           |
|   |  |           | Eredeti           | Módosított        | ktgv.évb<br>en<br>esedékes                | ktgv.<br>évben<br>esedékes<br>végleges | ktgv.<br>évet<br>követőe | ktgv.évet<br>köv. esed.<br>végleges | Teljesítés | Telj. %   |
|   |  |           |                   |                   |   |  |                          |                                     |            |           |
| 1.  | 2.   | 3.        | 4.                | 5.                | 6.  | 7.                                     | 8.                       | 9.                                  | 10.        | 11.       |
| 141                                       | Társadalombiztosítási ellátások  | K41       |                   |                   |   |  |                          |                                     |            | n.é.      |
| 142                                       | Családi támogatások  | K42       |                   |                   |   |  |                          |                                     |            | n.é.      |
| 143                                       | Pénzbeli kárpótlások, kártérítések   | K43       |                   |                   |   |  |                          |                                     |            | n.é.      |
| 144                                       | Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások                  | K44       |                   |                   |   |  |                          |                                     |            | n.é.      |
| 145                                       | Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások                    | K45       |                   |                   |   |  |                          |                                     |            | n.é.      |
| 146                                       | Lakhatással kapcsolatos ellátások  | K46       |                   |                   |   |  |                          |                                     |            | n.é.      |
| 147                                       | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai                                      | K47       |                   |                   |   |  |                          |                                     |            | n.é.      |
| 148                                       | Egyéb nem intézményi ellátások   | K48       | 2 269 014         | 2 269 014         |   |  |                          |                                     |            | 0%        |
| 149                                       | <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=141+...+148)</b>                           | <b>K4</b> | <b>2 269 014</b>  | <b>2 269 014</b>  | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                               | <b>0</b>                 | <b>0</b>                            | <b>0</b>   | <b>0%</b> |
| 150                                       | Nemzetközi kötelezettségek   | K501      |                   |                   |   |  |                          |                                     |            | n.é.      |
| 151                                       | Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások                | K5021     | 680 000           | 680 000           |   |  |                          |                                     |            | 0%        |
| 152                                       | Helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján alapuló befizetései              | K5022     | 4 018 117         | 4 018 117         |   |  |                          |                                     |            | 0%        |
| 153                                       | Egyéb elvonások és befizetések   | K5023     |                   |                   |   |  |                          |                                     |            | n.é.      |
| 154                                       | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. belülré | K503      |                   |                   |   |  |                          |                                     |            | n.é.      |
| 155                                       | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. belülré     | K504      |                   |                   |   |  |                          |                                     |            | n.é.      |
| 156                                       | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht. belülré  | K505      |                   |                   |   |  |                          |                                     |            | n.é.      |
| 157                                       | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré                       | K506      | 5 920 080         | 5 920 080         |   |  |                          |                                     |            | 0%        |
| 158                                       | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. kívülré | K507      |                   |                   |   |  |                          |                                     |            | n.é.      |
| 159                                       | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. kívülré     | K508      | 2 000 000         | 2 000 000         |   |  |                          |                                     |            | 0%        |
| 160                                       | Árkiegészítések, ártámogatások   | K509      |                   |                   |   |  |                          |                                     |            | n.é.      |
| 161                                       | Kamattámogatások   | K510      |                   |                   |   |  |                          |                                     |            | n.é.      |
| 162                                       | Működési célú támogatások Európai Uniónak                                      | K511      |                   |                   |   |  |                          |                                     |            | n.é.      |
| 163                                       | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré                       | K512      | 3 705 000         | 4 451 000         |   |  |                          |                                     |            | 0%        |
| 164                                       | Tartalékok   | K513      | 2 931 764         | 15 605 678        | -----                                     | -----                                  | -----                    | -----                               | -----      | -----     |
| 165                                       | <b>Egyéb működési célú kiadások (=150+...+164)</b>                             | <b>K5</b> | <b>19 254 961</b> | <b>32 674 875</b> | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                               | <b>0</b>                 | <b>0</b>                            | <b>0</b>   | <b>0%</b> |

### Őcsény Község Önkormányzata (733348)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

| Ssz.       | Rovat megnevezése  | Rov.         | Előirányzat        |                    | Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk |  |                          |                                     | Forintban  |             |
|------------|--|--------------|--------------------|--------------------|---|--|--------------------------|-------------------------------------|------------|-------------|
|            |  |              | Eredeti            | Módosított         | ktgv.évb<br>en<br>esedékes                | ktgv.<br>évben<br>esedékes<br>végleges | ktgv.<br>évet<br>követőe | ktgv.évet<br>köv. esed.<br>végleges | Teljesítés | Telj. %     |
|            |  |              |                    |                    |   |  |                          |                                     |            |             |
| 1.         | 2.   | 3.           | 4.                 | 5.                 | 6.  | 7.                                     | 8.                       | 9.                                  | 10.        | 11.         |
| 166        | Immateriális javak beszerzése, létesítése  | K61          |                    |                    |   |  |                          |                                     |            | n.é.        |
| 167        | Ingatlanok beszerzése, létesítése  | K62          | 39 627 643         | 15 070 457         |   |  |                          |                                     |            | 0%          |
| 168        | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése                                       | K63          | 10 000             | 149 350            |   |  |                          |                                     |            | 0%          |
| 169        | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése                                       | K64          | 11 572 534         | 8 503 130          |   |  |                          |                                     |            | 0%          |
| 170        | Részesedések beszerzése  | K65          |                    |                    |   |  |                          |                                     |            | n.é.        |
| 171        | Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások                               | K66          |                    |                    |   |  |                          |                                     |            | n.é.        |
| 172        | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                     | K67          | 13 780 847         | 5 011 992          |   |  |                          |                                     |            | 0%          |
| <b>173</b> | <b>Beruházások (=166+...+172)</b>  | <b>K6</b>    | <b>64 991 024</b>  | <b>28 734 929</b>  | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                               | <b>0</b>                 | <b>0</b>                            | <b>0</b>   | <b>0%</b>   |
| 174        | Ingatlanok felújítása  | K71          | 200 326 966        | 242 014 138        |   |  |                          |                                     |            | 0%          |
| 175        | Informatikai eszközök felújítása   | K72          |                    |                    |   |  |                          |                                     |            | n.é.        |
| 176        | Egyéb tárgyi eszközök felújítása   | K73          |                    |                    |   |  |                          |                                     |            | n.é.        |
| 177        | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                     | K74          | 54 088 281         | 65 041 688         |   |  |                          |                                     |            | 0%          |
| <b>178</b> | <b>Felújítások (=174+...+177)</b>  | <b>K7</b>    | <b>254 415 247</b> | <b>307 055 826</b> | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                               | <b>0</b>                 | <b>0</b>                            | <b>0</b>   | <b>0%</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. kívülré | K85          |                    |                    |   |  |                          |                                     |            | n.é.        |
| 184        | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. kívülré     | K86          |                    |                    |   |  |                          |                                     |            | n.é.        |
| 185        | Lakástámogatás   | K87          |                    |                    |   |  |                          |                                     |            | n.é.        |
| 186        | Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak                                   | K88          |                    |                    |   |  |                          |                                     |            | n.é.        |
| 187        | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré                       | K89          |                    |                    |   |  |                          |                                     |            | n.é.        |
| <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>483 286 738</b> | <b>522 207 718</b> | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                               | <b>0</b>                 | <b>0</b>                            | <b>0</b>   | <b>0%</b>   |

| Őcsény Község Önkormányzata (733348)      |  |             |                    |                    |   |                               |                     |                               |            |             |
|---|--|-------------|--------------------|--------------------|---|-------------------------------|---------------------|-------------------------------|------------|-------------|
| (intézményi szintű bevételek és kiadások) |  |             |                    |                    |   |                               |                     |                               |            |             |
| Ssz.                                      | Rovat megnevezése  | Rov.        | Előirányzat        |                    | Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk |                               |                     |                               | Forintban  |             |
|   |  |             | Eredeti            | Módosított         | ktgv.évben esedékes                       | ktgv. évben esedékes végleges | ktgv. évet követően | ktgv.évet köv. esed. végleges | Teljesítés | Telj. %     |
|   |  |             |                    |                    |   |                               |                     |                               |            |             |
| 1.  | 2.   | 3.          | 4.                 | 5.                 | 6.  | 7.                            | 8.                  | 9.                            | 10.        | 11.         |
| 190                                       | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak   | K9111       |                    |                    |   |                               |                     |                               |            | n.é.        |
| 191                                       | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak  | K9112       |                    |                    |   |                               |                     |                               |            | n.é.        |
| 192                                       | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak    | K9113       |                    |                    |   |                               |                     |                               |            | n.é.        |
| <b>193</b>                                | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=190+191+192)</b> | <b>K911</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                      | <b>0</b>            | <b>0</b>                      | <b>0</b>   | <b>n.é.</b> |
| 194                                       | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                           | K9121       |                    |                    |   |                               |                     |                               |            | n.é.        |
| 195                                       | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                         | K9122       |                    |                    |   |                               |                     |                               |            | n.é.        |
| 196                                       | Kincstárjegyek beváltása   | K9123       |                    |                    |   |                               |                     |                               |            | n.é.        |
| 197                                       | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                     | K9124       |                    |                    |   |                               |                     |                               |            | n.é.        |
| 198                                       | Belföldi kötvények beváltása   | K9125       |                    |                    |   |                               |                     |                               |            | n.é.        |
| <b>199</b>                                | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (=194+...+198)</b>                     | <b>K912</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                      | <b>0</b>            | <b>0</b>                      | <b>0</b>   | <b>n.é.</b> |
| 200                                       | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                      | K913        |                    |                    |   |                               |                     |                               |            | n.é.        |
| 201                                       | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                   | K914        | 8 956 097          | 8 956 097          |   |                               |                     |                               |            | 0%          |
| 202                                       | Központi, irányító szervek támogatások folyósítása                       | K915        | 218 121 456        | 217 382 285        |   |                               |                     |                               |            | 0%          |
| -   | <i>ebből Óvodának juttatott intézményfinanszírozás</i>                   | -           | <i>65 791 919</i>  | <i>65 434 038</i>  | <i>-----</i>                              | <i>-----</i>                  | <i>-----</i>        | <i>-----</i>                  |            | <i>0%</i>   |
| -   | <i>ebből Közös hivatalnak juttatott intézményfinanszírozás</i>           | -           | <i>108 943 218</i> | <i>104 638 374</i> | <i>-----</i>                              | <i>-----</i>                  | <i>-----</i>        | <i>-----</i>                  |            | <i>0%</i>   |
| -   | <i>ebből Konyhának juttatott intézményfinanszírozás</i>                  | -           | <i>43 386 319</i>  | <i>47 309 873</i>  | <i>-----</i>                              | <i>-----</i>                  | <i>-----</i>        | <i>-----</i>                  |            | <i>0%</i>   |
| 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>227 077 553</b> | <b>226 338 382</b> | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                      | <b>0</b>            | <b>0</b>                      | <b>0</b>   | <b>0%</b>   |
| 210                                       | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                           | K921        |                    |                    |   |                               |                     |                               |            | n.é.        |
| 211                                       | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                         | K922        |                    |                    |   |                               |                     |                               |            | n.é.        |
| 212                                       | Külföldi értékpapírok beváltása  | K923        |                    |                    |   |                               |                     |                               |            | n.é.        |
| 213                                       | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemz. szerv.     | K924        |                    |                    |   |                               |                     |                               |            | n.é.        |
| 214                                       | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek                 | K925        |                    |                    |   |                               |                     |                               |            | n.é.        |
| <b>215</b>                                | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (=210+...+214)</b>                    | <b>K92</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                      | <b>0</b>            | <b>0</b>                      | <b>0</b>   | <b>n.é.</b> |
| 216                                       | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai                  | K93         |                    |                    |   |                               |                     |                               |            | n.é.        |
| 217                                       | Váltókiadások  | K94         |                    |                    |   |                               |                     |                               |            | n.é.        |
| <b>218</b>                                | <b>Finanszírozási kiadások (=209+215+216+217)</b>                        | <b>K9</b>   | <b>227 077 553</b> | <b>226 338 382</b> | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                      | <b>0</b>            | <b>0</b>                      | <b>0</b>   | <b>0%</b>   |



**Őcsény Község Önkormányzata (733348)**

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

| Ssz. | Rovat megnevezése            | Rov. | Előirányzat |             | Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk |  |                           |                                     | Forintban  |         |    |
|------|------------------------------|------|-------------|-------------|---|--|---------------------------|-------------------------------------|------------|---------|----|
|      |                              |      | Eredeti     | Módosított  | ktgv.évben<br>esedékes                    | ktgv.<br>évben<br>esedékes<br>végleges | ktgv.<br>évet<br>követően | ktgv.évet<br>köv. esed.<br>végleges | Teljesítés | Telj. % |    |
|      |                              |      |             |             |   |  |                           |                                     |            |         | 1. |
| 219  | Kiadások összesen (=189+218) |      | 710 364 291 | 748 546 100 | 0   | 0                                      | 0                         | 0                                   | 0          | 0       | 0% |

### Őcsényi Közös Önkormányzati Hivatal (802035)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

| Ssz. | Rovat megnevezése   | Rov.  | Előirányzat |                   |                     |                                |             | Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk. |                                     |                                    |                                     | Forintban  |         |
|------|---|-------|-------------|-------------------|---------------------|--------------------------------|-------------|--|-------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|------------|---------|
|      |   |       | Eredeti     | Eredeti<br>ŐCSÉNY | Eredeti<br>SÍÓAGÁRD | Eredeti<br>VÁRDOMB-<br>PÖRBÖLY | Módosított  | ktgv.évben<br>esedékes                     | ktgv. évben<br>esedékes<br>végleges | ktgv. évet<br>követően<br>esedékes | ktgv.évet köv.<br>esed.<br>végleges | Teljesítés | Telj. % |
| 1.   | 2.  | 3.    | 4.          | 5.                | 6.                  | 7.                             | 8.          | 9.   | 10.                                 | 11.                                | 12.                                 | 13.        | 14.     |
| 07   | <b>Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)</b>                     | B11   | 0           | 0                 | 0                   | 0                              | 0           | 0  | ----                                | 0                                  | ----                                | 0          | n.é.    |
| 12   | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről         | B16   | 12 272 611  |                   | 2 838 618           | 9 433 993                      | 18 201 706  |  | ----                                |                                    | ----                                |            | 0%      |
| 13   | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)</b>     | B1    | 12 272 611  | 0                 | 2 838 618           | 9 433 993                      | 18 201 706  | 0  | ----                                | 0                                  | ----                                | 0          | 0%      |
| 19   | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)</b> | B2    | 0           | 0                 | 0                   | 0                              | 0           | 0  | ----                                | 0                                  | ----                                | 0          | n.é.    |
| 22   | <b>Jövedelemadók (=20+21)</b>   | B31   | 0           | 0                 | 0                   | 0                              | 0           | 0  | ----                                | 0                                  | ----                                | 0          | n.é.    |
| 31   | <b>Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)</b>                         | B35   | 0           | 0                 | 0                   | 0                              | 0           | 0  | ----                                | 0                                  | ----                                | 0          | n.é.    |
| 33   | <b>Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)</b>                              | B3    | 0           | 0                 | 0                   | 0                              | 0           | 0  | ----                                | 0                                  | ----                                | 0          | n.é.    |
| 45   | <b>Működési bevételek (=34+...+44)</b>                                      | B4    | 0           | 0                 | 0                   | 0                              | 0           | 0  | ----                                | 0                                  | ----                                | 0          | n.é.    |
| 51   | <b>Felhalmozási bevételek (=46+...+50)</b>                                  | B5    | 0           | 0                 | 0                   | 0                              | 0           | 0  | ----                                | 0                                  | ----                                | 0          | n.é.    |
| 57   | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (=52+...+56)</b>                       | B6    | 0           | 0                 | 0                   | 0                              | 0           | 0  | ----                                | 0                                  | ----                                | 0          | n.é.    |
| 63   | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=58+...+62)</b>                   | B7    | 0           | 0                 | 0                   | 0                              | 0           | 0  | ----                                | 0                                  | ----                                | 0          | n.é.    |
| 64   | <b>Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63)</b>                      | B1-B7 | 12 272 611  | 0                 | 2 838 618           | 9 433 993                      | 18 201 706  | 0  | ----                                | 0                                  | ----                                | 0          | 0%      |
| 73   | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (=69+...+72)</b>                         | B812  | 0           | 0                 | 0                   | 0                              | 0           | 0  | ----                                | 0                                  | ----                                | 0          | n.é.    |
| 74   | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                          | B8131 | 0           |                   |                     |                                | 2 272 941   |  | ----                                |                                    | ----                                |            | 0%      |
| 76   | <b>Maradvány igénybevétele (=74+75)</b>                                     | B813  | 0           | 0                 | 0                   | 0                              | 2 272 941   | 0  | ----                                | 0                                  | ----                                | 0          | 0%      |
| 79   | Központi, irányító szervi támogatás   | B816  | 108 943 218 | 56 169 827        | 20 397 927          | 32 375 464                     | 104 638 374 |  | ----                                |                                    | ----                                |            | 0%      |
| 84   | <b>Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=82+83)</b>                             | B819  | 0           | 0                 | 0                   | 0                              | 0           | 0  | ----                                | 0                                  | ----                                | 0          | n.é.    |
| 85   | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (=68+73+76+...+81+84)</b>               | B81   | 108 943 218 | 56 169 827        | 20 397 927          | 32 375 464                     | 106 911 315 | 0  | ----                                | 0                                  | ----                                | 0          | 0%      |
| 91   | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (=86+...+90)</b>                        | B82   | 0           | 0                 | 0                   | 0                              | 0           | 0  | ----                                | 0                                  | ----                                | 0          | n.é.    |
| 94   | <b>Finanszírozási bevételek (=85+91+92+93)</b>                              | B8    | 108 943 218 | 56 169 827        | 20 397 927          | 32 375 464                     | 106 911 315 | 0  | ----                                | 0                                  | ----                                | 0          | 0%      |
| 95   | <b>Bevételek összesen (=64+94)</b>  |       | 121 215 829 | 56 169 827        | 23 236 545          | 41 809 457                     | 125 113 021 | 0  | ----                                | 0                                  | ----                                | 0          | 0%      |
| 96   | Törvény szerinti illetmények, munkabérek                                    | K1101 | 79 543 400  | 35 969 816        | 16 863 570          | 26 710 014                     | 79 237 950  |  |                                     |                                    |                                     |            | 0%      |
| 97   | Normatív jutalmak   | K1102 | 5 775 972   | 3 561 050         |                     | 2 214 922                      | 5 775 972   |  |                                     |                                    |                                     |            | 0%      |
| 98   | Céljuttatás, projektprémium   | K1103 | 2 799 853   | 1 404 000         | 811 200             | 584 653                        | 4 019 853   |  |                                     |                                    |                                     |            | 0%      |
| 99   | Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat             | K1104 |             |                   |                     |                                | 0           |  |                                     |                                    |                                     |            | n.é.    |
| 100  | Végkielégítés   | K1105 |             |                   |                     |                                | 0           |  |                                     |                                    |                                     |            | n.é.    |
| 101  | Jubileumi jutalom   | K1106 | 1 174 500   | 1 174 500         | 0                   | 0                              | 1 174 500   |  |                                     |                                    |                                     |            | 0%      |
| 102  | Béren kívüli juttatások   | K1107 | 7 400 000   | 3 332 000         | 1 620 000           | 2 448 000                      | 7 400 000   |  |                                     |                                    |                                     |            | 0%      |
| 103  | Ruházati költségtérítés   | K1108 | 50 000      |                   |                     | 50 000                         | 50 000      |  |                                     |                                    |                                     |            | 0%      |
| 104  | Közlekedési költségtérítés  | K1109 | 790 692     | 503 680           |                     | 287 012                        | 790 692     |  |                                     |                                    |                                     |            | 0%      |
| 105  | Egyéb költségtérítések  | K1110 | 278 000     | 105 960           | 48 600              | 123 440                        | 278 000     |  |                                     |                                    |                                     |            | 0%      |

### Őcsényi Közös Önkormányzati Hivatal (802035)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

| Ssz.       | Rovat megnevezése  | Rov.       | Előirányzat       |                   |                     |                                |                    | Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk. |                                     |                                    |                                     | Forintban  |             |
|------------|--|------------|-------------------|-------------------|---------------------|--------------------------------|--------------------|--|-------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|------------|-------------|
|            |  |            | Eredeti           | Eredeti<br>ŐCSÉNY | Eredeti<br>SIÓAGÁRD | Eredeti<br>VÁRDOMB-<br>PÖRBÖLY | Módosított         | ktgv.évben<br>esedékes                     | ktgv. évben<br>esedékes<br>végleges | ktgv. évet<br>követően<br>esedékes | ktgv.évet köv.<br>esed.<br>végleges | Teljesítés | Telj. %     |
| 1.         | 2.   | 3.         | 4.                | 5.                | 6.                  | 7.                             | 8.                 | 9.   | 10.                                 | 11.                                | 12.                                 | 13.        | 14.         |
| 106        | Lakhatási támogatások  | K1111      |                   |                   |                     |                                | 0                  |  |                                     |                                    |                                     |            | n.é.        |
| 107        | Szociális támogatások  | K1112      |                   |                   |                     |                                | 0                  |  |                                     |                                    |                                     |            | n.é.        |
| 108        | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai                                      | K1113      | 0                 | 0                 | 0                   | 0                              | 321 355            |  |                                     |                                    |                                     |            | 0%          |
| <b>109</b> | <b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=96+...+108)</b>                       | <b>K11</b> | <b>97 812 417</b> | <b>46 051 006</b> | <b>19 343 370</b>   | <b>32 418 041</b>              | <b>99 048 322</b>  | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                            | <b>0</b>                           | <b>0</b>                            | <b>0</b>   | <b>0%</b>   |
| 111        | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalk.fizetett juttatások | K122       | 660 932           |                   |                     | 660 932                        | 660 932            |  |                                     |                                    |                                     |            | 0%          |
| 112        | Egyéb külső személyi juttatások  | K123       | 40 000            |                   |                     | 40 000                         | 1 686 451          |  |                                     |                                    |                                     |            | 0%          |
| <b>113</b> | <b>Külső személyi juttatások (=110+111+112)</b>                                  | <b>K12</b> | <b>700 932</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>            | <b>700 932</b>                 | <b>2 347 383</b>   | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                            | <b>0</b>                           | <b>0</b>                            | <b>0</b>   | <b>0%</b>   |
| <b>114</b> | <b>Személyi juttatások (=109+113)</b>  | <b>K1</b>  | <b>98 513 349</b> | <b>46 051 006</b> | <b>19 343 370</b>   | <b>33 118 973</b>              | <b>101 395 705</b> | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                            | <b>0</b>                           | <b>0</b>                            | <b>0</b>   | <b>0%</b>   |
| <b>115</b> | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>              | <b>K2</b>  | <b>13 595 603</b> | <b>6 488 703</b>  | <b>2 789 683</b>    | <b>4 317 217</b>               | <b>14 006 489</b>  | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                            | <b>0</b>                           | <b>0</b>                            | <b>0</b>   | <b>0%</b>   |
| 116        | Szakmai anyagok beszerzése   | K311       | 146 000           | 76 000            |                     | 70 000                         | 146 000            |  |                                     |                                    |                                     |            | 0%          |
| 117        | Üzemeltetési anyagok beszerzése  | K312       | 1 219 000         | 510 000           | 0                   | 709 000                        | 1 129 518          |  |                                     |                                    |                                     |            | 0%          |
| <b>119</b> | <b>Készletbeszerzés (=116+117+118)</b>   | <b>K31</b> | <b>1 365 000</b>  | <b>586 000</b>    | <b>0</b>            | <b>779 000</b>                 | <b>1 275 518</b>   | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                            | <b>0</b>                           | <b>0</b>                            | <b>0</b>   | <b>0%</b>   |
| 120        | Informatikai szolgáltatások igénybevétele  | K321       | 1 068 975         | 245 000           | 75 000              | 748 975                        | 1 068 975          |  |                                     |                                    |                                     |            | 0%          |
| 121        | Egyéb kommunikációs szolgáltatások   | K322       | 330 756           | 120 000           |                     | 210 756                        | 330 756            |  |                                     |                                    |                                     |            | 0%          |
| <b>122</b> | <b>Kommunikációs szolgáltatások (=120+121)</b>                                   | <b>K32</b> | <b>1 399 731</b>  | <b>365 000</b>    | <b>75 000</b>       | <b>959 731</b>                 | <b>1 399 731</b>   | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                            | <b>0</b>                           | <b>0</b>                            | <b>0</b>   | <b>0%</b>   |
| 123        | Közüzem díjak  | K331       | 1 676 500         | 896 500           |                     | 780 000                        | 1 796 500          |  |                                     |                                    |                                     |            | 0%          |
| 126        | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások  | K334       | 50 000            | 50 000            |                     |                                | 50 000             |  |                                     |                                    |                                     |            | 0%          |
| 128        | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások                                      | K336       | 709 300           | 80 000            | 50 000              | 579 300                        | 709 300            |  |                                     |                                    |                                     |            | 0%          |
| 129        | Egyéb szolgáltatások   | K337       | 1 519 034         | 810 000           | 430 000             | 279 034                        | 1 432 298          |  |                                     |                                    |                                     |            | 0%          |
| <b>130</b> | <b>Szolgáltatási kiadások (=123+...+129)</b>                                     | <b>K33</b> | <b>3 954 834</b>  | <b>1 836 500</b>  | <b>480 000</b>      | <b>1 638 334</b>               | <b>3 988 098</b>   | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                            | <b>0</b>                           | <b>0</b>                            | <b>0</b>   | <b>0%</b>   |
| 131        | Kiküldetések kiadásai  | K341       | 578 005           | 65 000            | 390 000             | 123 005                        | 546 005            |  |                                     |                                    |                                     |            | 0%          |
| 132        | Reklám- és propagandakiadások  | K342       |                   |                   |                     |                                |                    |  |                                     |                                    |                                     |            | n.é.        |
| <b>133</b> | <b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=131+132)</b>                    | <b>K34</b> | <b>578 005</b>    | <b>65 000</b>     | <b>390 000</b>      | <b>123 005</b>                 | <b>546 005</b>     | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                            | <b>0</b>                           | <b>0</b>                            | <b>0</b>   | <b>0%</b>   |
| 134        | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                     | K351       | 1 467 347         | 592 618           | 158 492             | 716 237                        | 1 540 218          |  |                                     |                                    |                                     |            | 0%          |
| 138        | Egyéb dologi kiadások  | K355       | 341 960           | 185 000           |                     | 156 960                        | 608 197            |  |                                     |                                    |                                     |            | 0%          |
| <b>139</b> | <b>Különlétele befizetések és egyéb dologi kiadások (=134+...+138)</b>           | <b>K35</b> | <b>1 809 307</b>  | <b>777 618</b>    | <b>158 492</b>      | <b>873 197</b>                 | <b>2 148 415</b>   | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                            | <b>0</b>                           | <b>0</b>                            | <b>0</b>   | <b>0%</b>   |
| <b>140</b> | <b>Dologi kiadások (=119+122+130+133+139)</b>                                    | <b>K3</b>  | <b>9 106 877</b>  | <b>3 630 118</b>  | <b>1 103 492</b>    | <b>4 373 267</b>               | <b>9 357 767</b>   | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                            | <b>0</b>                           | <b>0</b>                            | <b>0</b>   | <b>0%</b>   |
| <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>0</b>                           | <b>0</b>                            | <b>0</b>   | <b>n.é.</b> |
| 157        | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre                         | K506       | 0                 |                   |                     |                                | 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.        |

## Őcsényi Közös Önkormányzati Hivatal (802035)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

| Ssz. | Rovat megnevezése   | Rov.         | Előirányzat        |                   |                     |                                |                    | Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk. |                                     |                                    |                                     | Forintban  |             |
|------|---|--------------|--------------------|-------------------|---------------------|--------------------------------|--------------------|--|-------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|------------|-------------|
|      |   |              | Eredeti            | Eredeti<br>ŐCSÉNY | Eredeti<br>SIÓAGÁRD | Eredeti<br>VÁRDOMB-<br>PÖRBÖLY | Módosított         | ktgv.évben<br>esedékes                     | ktgv. évben<br>esedékes<br>végleges | ktgv. évet<br>követően<br>esedékes | ktgv.évet köv.<br>esed.<br>végleges | Teljesítés | Telj. %     |
|      |   |              |                    |                   |                     |                                |                    |  |                                     |                                    |                                     |            |             |
| 1.   | 2.  | 3.           | 4.                 | 5.                | 6.                  | 7.                             | 8.                 | 9.   | 10.                                 | 11.                                | 12.                                 | 13.        | 14.         |
| 162  | Működési célú támogatások Európai Uniónak                         | K511         | 0                  |                   |                     |                                |                    |  |                                     |                                    |                                     |            | n.é.        |
| 163  | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre          | K512         | 0                  |                   |                     |                                |                    |  |                                     |                                    |                                     |            | n.é.        |
| 164  | Tartalékok  | K513         | 0                  |                   |                     |                                |                    | -----                                      | -----                               | -----                              | -----                               | -----      | -----       |
| 165  | <b>Egyéb működési célú kiadások (=150+...+164)</b>                | <b>K5</b>    | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>            | <b>0</b>                       | <b>0</b>           | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                            | <b>0</b>                           | <b>0</b>                            | <b>0</b>   | <b>n.é.</b> |
| 169  | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése                      | K64          |                    |                   |                     |                                | 278 000            |  |                                     |                                    |                                     |            | 0%          |
| 170  | Részesedések beszerzése   | K65          |                    |                   |                     |                                |                    |  |                                     |                                    |                                     |            | n.é.        |
| 171  | Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások              | K66          |                    |                   |                     |                                |                    |  |                                     |                                    |                                     |            | n.é.        |
| 172  | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó    | K67          |                    |                   |                     |                                | 75 060             |  |                                     |                                    |                                     |            | 0%          |
| 173  | <b>Beruházások (=166+...+172)</b>                                 | <b>K6</b>    | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>            | <b>0</b>                       | <b>353 060</b>     | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                            | <b>0</b>                           | <b>0</b>                            | <b>0</b>   | <b>0%</b>   |
| 178  | <b>Felújítások (=174+...+177)</b>                                 | <b>K7</b>    | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>            | <b>0</b>                       | <b>0</b>           | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                            | <b>0</b>                           | <b>0</b>                            | <b>0</b>   | <b>n.é.</b> |
| 188  | <b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=179+...+187)</b>            | <b>K8</b>    | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>            | <b>0</b>                       | <b>0</b>           | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                            | <b>0</b>                           | <b>0</b>                            | <b>0</b>   | <b>n.é.</b> |
| 189  | <b>Költségvetési kiadások (=114+115+140+149+165+173+178+188)</b>  | <b>K1-K8</b> | <b>121 215 829</b> | <b>56 169 827</b> | <b>23 236 545</b>   | <b>41 809 457</b>              | <b>125 113 021</b> | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                            | <b>0</b>                           | <b>0</b>                            | <b>0</b>   | <b>0%</b>   |
| 193  | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=190+191+192) | K911         | 0                  | 0                 | 0                   | 0                              | 0                  | 0  | 0                                   | 0                                  | 0                                   | 0          | n.é.        |
| 199  | Belföldi értékpapírok kiadásai (=194+...+198)                     | K912         | 0                  | 0                 | 0                   | 0                              | 0                  | 0  | 0                                   | 0                                  | 0                                   | 0          | n.é.        |
| 208  | Tulajdonosi kölcsönök kiadásain (=206+207)                        | K919         | 0                  | 0                 | 0                   | 0                              | 0                  | 0  | 0                                   | 0                                  | 0                                   | 0          | n.é.        |
| 209  | Belföldi finanszírozás kiadásai (=193+199+...+205+208)            | K91          | 0                  | 0                 | 0                   | 0                              | 0                  | 0  | 0                                   | 0                                  | 0                                   | 0          | n.é.        |
| 215  | Külföldi finanszírozás kiadásai (=210+...+214)                    | K92          | 0                  | 0                 | 0                   | 0                              | 0                  | 0  | 0                                   | 0                                  | 0                                   | 0          | n.é.        |
| 218  | Finanszírozási kiadások (=209+215+216+217)                        | K9           | 0                  | 0                 | 0                   | 0                              | 0                  | 0  | 0                                   | 0                                  | 0                                   | 0          | n.é.        |
| 219  | <b>Kiadások összesen (=189+218)</b>                               |              | <b>121 215 829</b> | <b>56 169 827</b> | <b>23 236 545</b>   | <b>41 809 457</b>              | <b>125 113 021</b> | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                            | <b>0</b>                           | <b>0</b>                            | <b>0</b>   | <b>0%</b>   |

## 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.         |
| 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> |

**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.         |
| 23   | Szociális hozzájárulási adó és járulékok            | B32        |             |            |  | -----                         |                              | -----                         |            | n.é.        |
| 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>-----</b>                  | <b>0</b>                     | <b>-----</b>                  | <b>0</b>   | <b>n.é.</b> |
| 32   | Egyéb közhatalmi bevételek                          | B36        |             |            |  | -----                         |                              | -----                         |            | n.é.        |
| 33   | <b>Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)</b>      | <b>B3</b>  | <b>0</b>    | <b>0</b>   | <b>0</b>                                   | <b>-----</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       |             |            |  | -----                         |                              | -----                         |            | n.é.        |
| 36   | Közvetített szolgáltatások értéke                   | B403       |             |            |  | -----                         |                              | -----                         |            | n.é.        |
| 37   | Tulajdonosi bevételek                               | B404       |             |            |  | -----                         |                              | -----                         |            | n.é.        |
| 38   | Ellátási díjak                                      | B405       | 600 000     | 600 000    |  | -----                         |                              | -----                         |            | 0%          |
| 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.        |

## 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.         |
| 45   | <b>Működési bevételek (=34+...+44)</b>  | <b>B4</b>    | <b>600 000</b> | <b>600 000</b> | <b>0</b>                                   | -----                         | <b>0</b>                     | -----                         | <b>0</b>   | <b>0%</b>   |
| 46   | Immateriális javak értékesítése   | B51          |                |                |  | -----                         |                              | -----                         |            | n.é.        |
| 47   | Ingatlanok értékesítése   | B52          |                |                |  | -----                         |                              | -----                         |            | n.é.        |
| 48   | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése  | B53          |                |                |  | -----                         |                              | -----                         |            | n.é.        |
| 49   | Részesedések értékesítése   | B54          |                |                |  | -----                         |                              | -----                         |            | n.é.        |
| 50   | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                   | B55          |                |                |  | -----                         |                              | -----                         |            | n.é.        |
| 51   | <b>Felhalmozási bevételek (=46+...+50)</b>  | <b>B5</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>                                   | -----                         | <b>0</b>                     | -----                         | <b>0</b>   | <b>n.é.</b> |
| 52   | Működési célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. kívülről         | B61          |                |                |  | -----                         |                              | -----                         |            | n.é.        |
| 53   | Működési célú visszat. tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól          | B62          |                |                |  | -----                         |                              | -----                         |            | n.é.        |
| 54   | Működési célú visszat. tám., kölcsönök visszat. korm. és más nemzetközi sz.       | B63          |                |                |  | -----                         |                              | -----                         |            | n.é.        |
| 55   | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht. kívülről | B64          |                |                |  | -----                         |                              | -----                         |            | n.é.        |
| 56   | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök   | B65          |                |                |  | -----                         |                              | -----                         |            | n.é.        |
| 57   | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (=52+...+56)</b>                             | <b>B6</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>                                   | -----                         | <b>0</b>                     | -----                         | <b>0</b>   | <b>n.é.</b> |
| 58   | Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. kívülről     | B71          |                |                |  | -----                         |                              | -----                         |            | n.é.        |
| 59   | Felhalmozási célú visszat. tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól      | B72          |                |                |  | -----                         |                              | -----                         |            | n.é.        |
| 60   | Felhalmozási célú visszat. tám., kölcsönök visszat. korm. és más nemzetközi sz.   | B73          |                |                |  | -----                         |                              | -----                         |            | n.é.        |
| 61   | Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése áht. kívülről  | B74          |                |                |  | -----                         |                              | -----                         |            | n.é.        |
| 62   | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                       | B75          |                |                |  | -----                         |                              | -----                         |            | n.é.        |
| 63   | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=58+...+62)</b>                         | <b>B7</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>                                   | -----                         | <b>0</b>                     | -----                         | <b>0</b>   | <b>n.é.</b> |
| 64   | <b>Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63)</b>                            | <b>B1-B7</b> | <b>600 000</b> | <b>600 000</b> | <b>0</b>                                   | -----                         | <b>0</b>                     | -----                         | <b>0</b>   | <b>0%</b>   |
| 65   | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól              | B8111        |                |                |  | -----                         |                              | -----                         |            | n.é.        |
| 66   | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól             | B8112        |                |                |  | -----                         |                              | -----                         |            | 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.         |
| 67        | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8113       |                   |                   |  | ----                          |                              | ----                          |            | n.é.        |
| <b>68</b> | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=65+66+67)</b>  | <b>B811</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>                                   | ----                          | <b>0</b>                     | ----                          | <b>0</b>   | <b>n.é.</b> |
| 69        | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése        | B8121       |                   |                   |  | ----                          |                              | ----                          |            | n.é.        |
| 70        | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása              | B8122       |                   |                   |  | ----                          |                              | ----                          |            | n.é.        |
| 71        | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése      | B8123       |                   |                   |  | ----                          |                              | ----                          |            | n.é.        |
| 72        | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                | B8124       |                   |                   |  | ----                          |                              | ----                          |            | n.é.        |
| <b>73</b> | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (=69+...+72)</b>                 | <b>B812</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>                                   | ----                          | <b>0</b>                     | ----                          | <b>0</b>   | <b>n.é.</b> |
| 74        | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                  | B8131       |                   | 357 881           |  | ----                          |                              | ----                          |            | 0%          |
| 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>357 881</b>    | <b>0</b>                                   | ----                          | <b>0</b>                     | ----                          | <b>0</b>   | <b>0%</b>   |
| 77        | Államháztartáson belüli megelőlegezések                             | B814        |                   |                   |  | ----                          |                              | ----                          |            | n.é.        |
| 78        | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                 | B815        |                   |                   |  | ----                          |                              | ----                          |            | n.é.        |
| 79        | Központi, irányító szervek támogatás                                | B816        | 65 791 919        | 65 434 038        |  | ----                          |                              | ----                          |            | 0%          |
| 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>65 791 919</b> | <b>65 791 919</b> | <b>0</b>                                   | ----                          | <b>0</b>                     | ----                          | <b>0</b>   | <b>0%</b>   |
| 86        | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése        | B821        |                   |                   |  | ----                          |                              | ----                          |            | n.é.        |
| 87        | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése      | B822        |                   |                   |  | ----                          |                              | ----                          |            | n.é.        |
| 88        | Külföldi értékpapírok kibocsátása                                   | B823        |                   |                   |  | ----                          |                              | ----                          |            | n.é.        |



**Őcsényi Tarkabarka Óvoda és Családi Bölcsőde (798033)**

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

Forintban

| Ssz.       | Rovat megnevezése   | Rov.       | Előirányzat       |                   | Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk. |                               |                              |                               | Teljesítés | Telj. %     |
|------------|---|------------|-------------------|-------------------|--|-------------------------------|------------------------------|-------------------------------|------------|-------------|
|            |   |            | Eredeti           | Módosított        | ktgv.évben esedékes                        | ktgv. évben esedékes végleges | ktgv. évet követően esedékes | ktgv.évet köv. esed. végleges |            |             |
| 1.         | 2.  | 3.         | 4.                | 5.                | 6.   | 7.                            | 8.                           | 9.                            | 10.        | 11.         |
| 89         | Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetk. szerv. | B824       |                   |                   |  | ----                          |                              | ----                          |            | n.é.        |
| 90         | Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől                | B825       |                   |                   |  | ----                          |                              | ----                          |            | n.é.        |
| <b>91</b>  | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (=86+...+90)</b>                  | <b>B82</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>                                   | <b>----</b>                   | <b>0</b>                     | <b>----</b>                   | <b>0</b>   | <b>n.é.</b> |
| 92         | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei              | B83        |                   |                   |  | ----                          |                              | ----                          |            | n.é.        |
| 93         | Váltóbevételek  | B84        |                   |                   |  | ----                          |                              | ----                          |            | n.é.        |
| <b>94</b>  | <b>Finanszírozási bevételek (=85+91+92+93)</b>                        | <b>B8</b>  | <b>65 791 919</b> | <b>65 791 919</b> | <b>0</b>                                   | <b>----</b>                   | <b>0</b>                     | <b>----</b>                   | <b>0</b>   | <b>0%</b>   |
| <b>95</b>  | <b>Bevételek összesen (=64+94)</b>                                    |            | <b>66 391 919</b> | <b>66 391 919</b> | <b>0</b>                                   | <b>----</b>                   | <b>0</b>                     | <b>----</b>                   | <b>0</b>   | <b>0%</b>   |
| 96         | Törvény szerinti illetmények, munkabérek                              | K1101      | 45 281 924        | 45 122 196        |  |                               |                              |                               |            | 0%          |
| 97         | Normatív jutalmak   | K1102      | 3 407 862         | 3 407 862         |  |                               |                              |                               |            | 0%          |
| 98         | Céljuttatás, projektpremium   | K1103      | 292 320           | 292 320           |  |                               |                              |                               |            | 0%          |
| 99         | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat        | K1104      |                   |                   |  |                               |                              |                               |            | n.é.        |
| 100        | Végkielégítés   | K1105      |                   |                   |  |                               |                              |                               |            | n.é.        |
| 101        | Jubileumi jutalom   | K1106      | 2 274 615         | 2 274 615         |  |                               |                              |                               |            | 0%          |
| 102        | Béren kívüli juttatások   | K1107      | 2 750 000         | 2 750 000         |  |                               |                              |                               |            | 0%          |
| 103        | Ruházati költségtérítés   | K1108      |                   |                   |  |                               |                              |                               |            | n.é.        |
| 104        | Közlekedési költségtérítés  | K1109      | 158 760           | 201 560           |  |                               |                              |                               |            | 0%          |
| 105        | Egyéb költségtérítések  | K1110      | 144 000           | 144 000           |  |                               |                              |                               |            | 0%          |
| 106        | Lakhatási támogatások   | K1111      |                   |                   |  |                               |                              |                               |            | n.é.        |
| 107        | Szociális támogatások   | K1112      |                   |                   |  |                               |                              |                               |            | n.é.        |
| 108        | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai                           | K1113      | 258 925           | 298 153           |  |                               |                              |                               |            | 0%          |
| <b>109</b> | <b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=96+...+108)</b>            | <b>K11</b> | <b>54 568 406</b> | <b>54 490 706</b> | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                      | <b>0</b>                     | <b>0</b>                      | <b>0</b>   | <b>0%</b>   |
| 110        | Választott tisztségviselők juttatásai                                 | K121       |                   |                   |  |                               |                              |                               |            | 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.       |
| 111  | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalk.fizetett juttatások | K122       |                   | 77 700            |  |                               |                              |                               |            | 0%        |
| 112  | Egyéb külső személyi juttatások  | K123       |                   |                   |  |                               |                              |                               |            | n.é.      |
| 113  | <b>Külső személyi juttatások (=110+111+112)</b>                                  | <b>K12</b> | <b>0</b>          | <b>77 700</b>     | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                      | <b>0</b>                     | <b>0</b>                      | <b>0</b>   | <b>0%</b> |
| 114  | <b>Személyi juttatások (=109+113)</b>  | <b>K1</b>  | <b>54 568 406</b> | <b>54 568 406</b> | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                      | <b>0</b>                     | <b>0</b>                      | <b>0</b>   | <b>0%</b> |
| 115  | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>              | <b>K2</b>  | <b>7 535 442</b>  | <b>7 535 442</b>  | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                      | <b>0</b>                     | <b>0</b>                      | <b>0</b>   | <b>0%</b> |
| 116  | Szakmai anyagok beszerzése   | K311       | 45 000            | 62 889            |  |                               |                              |                               |            | 0%        |
| 117  | Üzemeltetési anyagok beszerzése  | K312       | 440 000           | 359 135           |  |                               |                              |                               |            | 0%        |
| 118  | Árubeszerzés   | K313       |                   |                   |  |                               |                              |                               |            | n.é.      |
| 119  | <b>Készletbeszerzés (=116+117+118)</b>   | <b>K31</b> | <b>485 000</b>    | <b>422 024</b>    | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                      | <b>0</b>                     | <b>0</b>                      | <b>0</b>   | <b>0%</b> |
| 120  | Informatikai szolgáltatások igénybevétele  | K321       | 140 000           | 211 000           |  |                               |                              |                               |            | 0%        |
| 121  | Egyéb kommunikációs szolgáltatások   | K322       | 80 000            | 80 000            |  |                               |                              |                               |            | 0%        |
| 122  | <b>Kommunikációs szolgáltatások (=120+121)</b>                                   | <b>K32</b> | <b>220 000</b>    | <b>291 000</b>    | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                      | <b>0</b>                     | <b>0</b>                      | <b>0</b>   | <b>0%</b> |
| 123  | Közüzemi díjak   | K331       | 770 000           | 862 000           |  |                               |                              |                               |            | 0%        |
| 124  | Vásárolt élelmiszer  | K332       |                   |                   |  |                               |                              |                               |            | n.é.      |
| 125  | Bérleti és lízing díjak  | K333       |                   |                   |  |                               |                              |                               |            | n.é.      |
| 126  | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások  | K334       | 1 382 075         | 1 382 075         |  |                               |                              |                               |            | 0%        |
| 127  | Közvetített szolgáltatások   | K335       |                   |                   |  |                               |                              |                               |            | n.é.      |
| 128  | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások                                      | K336       | 105 000           | 105 000           |  |                               |                              |                               |            | 0%        |
| 129  | Egyéb szolgáltatások   | K337       | 532 170           | 393 899           |  |                               |                              |                               |            | 0%        |

## 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.         |
| <b>130</b> | <b>Szolgáltatási kiadások (=123+...+129)</b>                         | <b>K33</b> | <b>2 789 245</b> | <b>2 742 974</b> | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                      | <b>0</b>                     | <b>0</b>                      | <b>0</b>   | <b>0%</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       | 535 950          | 524 950          |  |                               |                              |                               |            | 0%          |
| 135        | Fizetendő általános forgalmi adó                                     | K352       |                  |                  |  |                               |                              |                               |            | n.é.        |
| 136        | Kamatkiadások  | K353       |                  |                  |  |                               |                              |                               |            | n.é.        |
| 137        | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai                                    | K354       |                  |                  |  |                               |                              |                               |            | n.é.        |
| 138        | Egyéb dologi kiadások  | K355       | 200              | 11 200           |  |                               |                              |                               |            | 0%          |
| <b>139</b> | <b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=134+...+138)</b> | <b>K35</b> | <b>536 150</b>   | <b>536 150</b>   | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                      | <b>0</b>                     | <b>0</b>                      | <b>0</b>   | <b>0%</b>   |
| <b>140</b> | <b>Dologi kiadások (=119+122+130+133+139)</b>                        | <b>K3</b>  | <b>4 030 395</b> | <b>3 992 148</b> | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                      | <b>0</b>                     | <b>0</b>                      | <b>0</b>   | <b>0%</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.        |

## 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.       |
| 152        | Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései                    | K5022     |                |                |  |                               |                              |                               |            | n.é.      |
| 153        | Egyéb elvonások és befizetések   | K5023     |                |                |  |                               |                              |                               |            | n.é.      |
| 154        | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. belülre | K503      |                |                |  |                               |                              |                               |            | n.é.      |
| 155        | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. belülre     | K504      |                |                |  |                               |                              |                               |            | n.é.      |
| 156        | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht. belülre  | K505      |                |                |  |                               |                              |                               |            | n.é.      |
| 157        | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre                       | K506      |                |                |  |                               |                              |                               |            | n.é.      |
| 158        | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. kívülre | K507      |                |                |  |                               |                              |                               |            | n.é.      |
| 159        | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. kívülre     | K508      |                |                |  |                               |                              |                               |            | n.é.      |
| 160        | Árkiegészítések, ártámogatások   | K509      |                |                |  |                               |                              |                               |            | n.é.      |
| 161        | Kamattámogatások   | K510      |                |                |  |                               |                              |                               |            | n.é.      |
| 162        | Működési célú támogatások Európai Uniónak                                      | K511      |                |                |  |                               |                              |                               |            | n.é.      |
| 163        | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                       | K512      | 0              | 6 000          |  |                               |                              |                               |            | 0%        |
| 164        | Tartalékok   | K513      |                |                | -----                                      | -----                         | -----                        | -----                         | -----      | ----      |
| <b>165</b> | <b>Egyéb működési célú kiadások (=150+...+164)</b>                             | <b>K5</b> | <b>0</b>       | <b>6 000</b>   | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                      | <b>0</b>                     | <b>0</b>                      | <b>0</b>   | <b>0%</b> |
| 166        | Immateriális javak beszerzése, létesítése                                      | K61       |                |                |  |                               |                              |                               |            | n.é.      |
| 167        | Ingatlanok beszerzése, létesítése  | K62       |                |                |  |                               |                              |                               |            | n.é.      |
| 168        | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése                                   | K63       |                |                |  |                               |                              |                               |            | n.é.      |
| 169        | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése                                   | K64       | 147 776        | 173 168        |  |                               |                              |                               |            | 0%        |
| 170        | Részesedések beszerzése  | K65       |                |                |  |                               |                              |                               |            | n.é.      |
| 171        | Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások                           | K66       |                |                |  |                               |                              |                               |            | n.é.      |
| 172        | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                 | K67       | 39 900         | 46 755         |  |                               |                              |                               |            | 0%        |
| <b>173</b> | <b>Beruházások (=166+...+172)</b>  | <b>K6</b> | <b>187 676</b> | <b>219 923</b> | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                      | <b>0</b>                     | <b>0</b>                      | <b>0</b>   | <b>0%</b> |

## 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.         |
| 174        | Ingtatlanok felújítása   | K71          |                   |                   |  |                               |                              |                               |            | n.é.        |
| 175        | Informatikai eszközök felújítása   | K72          |                   |                   |  |                               |                              |                               |            | n.é.        |
| 176        | Egyéb tárgyi eszközök felújítása   | K73          | 55 118            | 55 118            |  |                               |                              |                               |            | 0%          |
| 177        | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                     | K74          | 14 882            | 14 882            |  |                               |                              |                               |            | 0%          |
| <b>178</b> | <b>Felújítások (=174+...+177)</b>  | <b>K7</b>    | <b>70 000</b>     | <b>70 000</b>     | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                      | <b>0</b>                     | <b>0</b>                      | <b>0</b>   | <b>0%</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>66 391 919</b> | <b>66 391 919</b> | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                      | <b>0</b>                     | <b>0</b>                      | <b>0</b>   | <b>0%</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.        |

## 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.         |
| 196        | Kincstárjegyek beváltása   | K9123       |             |            |  |                               |                              |                               |            | n.é.        |
| 197        | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                 | K9124       |             |            |  |                               |                              |                               |            | n.é.        |
| 198        | Belföldi kötvények beváltása   | K9125       |             |            |  |                               |                              |                               |            | n.é.        |
| <b>199</b> | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (=194+...+198)</b>                 | <b>K912</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>   | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                      | <b>0</b>                     | <b>0</b>                      | <b>0</b>   | <b>n.é.</b> |
| 200        | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                  | K913        |             |            |  |                               |                              |                               |            | n.é.        |
| 201        | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése               | K914        |             |            |  |                               |                              |                               |            | n.é.        |
| 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.        |
| <b>208</b> | <b>Tulajdonosi kölcsönök kiadásain (=206+207)</b>                    | <b>K919</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>   | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                      | <b>0</b>                     | <b>0</b>                      | <b>0</b>   | <b>n.é.</b> |
| <b>209</b> | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (=193+199+...+205+208)</b>        | <b>K91</b>  | <b>0</b>    | <b>0</b>   | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                      | <b>0</b>                     | <b>0</b>                      | <b>0</b>   | <b>n.é.</b> |
| 210        | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                       | K921        |             |            |  |                               |                              |                               |            | n.é.        |
| 211        | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                     | K922        |             |            |  |                               |                              |                               |            | n.é.        |
| 212        | Külföldi értékpapírok beváltása                                      | K923        |             |            |  |                               |                              |                               |            | n.é.        |
| 213        | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemz. szerv. | K924        |             |            |  |                               |                              |                               |            | n.é.        |
| 214        | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek             | K925        |             |            |  |                               |                              |                               |            | n.é.        |
| <b>215</b> | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (=210+...+214)</b>                | <b>K92</b>  | <b>0</b>    | <b>0</b>   | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                      | <b>0</b>                     | <b>0</b>                      | <b>0</b>   | <b>n.é.</b> |
| 216        | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai              | K93         |             |            |  |                               |                              |                               |            | n.é.        |
| 217        | Váltókiadások  | K94         |             |            |  |                               |                              |                               |            | n.é.        |

**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.     |
| 218  | Finanszírozási kiadások (=209+215+216+217) | K9   | 0           | 0          | 0  | 0                             | 0                            | 0                             | 0          | n.é.    |
| 219  | Kiadások összesen (=189+218)               |      | 66 391 919  | 66 391 919 | 0  | 0                             | 0                            | 0                             | 0          | 0%      |

**Őcsényi Konyha (835606)**

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

Forintban

| Ssz. | Rovat megnevezése  | Rov.  | Előirányzat |            | Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk. |                               |                              |                                 | Teljesítés | Telj. % |
|------|--|-------|-------------|------------|--|-------------------------------|------------------------------|---------------------------------|------------|---------|
|      |  |       | Eredeti     | Módosított | ktgv.évben esedékes                        | ktgv. évben esedékes végleges | ktgv. évet követően esedékes | ktgv.évet követ. esed. végleges |            |         |
| 1.   | 2.   | 3.    | 4.          | 5.         | 6.   | 7.                            | 8.                           | 9.                              | 10.        | 11.     |
| 07   | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)                     | B11   | 0           | 0          | 0  | ----                          | 0                            | ----                            | 0          | n.é.    |
| 13   | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)     | B1    | 0           | 0          | 0  | ----                          | 0                            | ----                            | 0          | n.é.    |
| 19   | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18) | B2    | 0           | 0          | 0  | ----                          | 0                            | ----                            | 0          | n.é.    |
| 22   | Jövedelemadók (=20+21)   | B31   | 0           | 0          | 0  | ----                          | 0                            | ----                            | 0          | n.é.    |
| 31   | Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)                         | B35   | 0           | 0          | 0  | ----                          | 0                            | ----                            | 0          | n.é.    |
| 33   | Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)                              | B3    | 0           | 0          | 0  | ----                          | 0                            | ----                            | 0          | n.é.    |
| 35   | Szolgáltatások ellenértéke   | B402  | 24 000 000  | 24 000 000 |  | ----                          |                              | ----                            |            | 0%      |
| 36   | Közvetített szolgáltatások értéke                                    | B403  |             |            |  | ----                          |                              | ----                            |            | n.é.    |
| 37   | Tulajdonosi bevételek  | B404  |             |            |  | ----                          |                              | ----                            |            | n.é.    |
| 38   | Ellátási díjak   | B405  | 5 900 000   | 5 900 000  |  | ----                          |                              | ----                            |            | 0%      |
| 39   | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                  | B406  | 8 100 000   | 8 100 000  |  | ----                          |                              | ----                            |            | 0%      |
| 44   | Egyéb működési bevételek   | B411  | 150         | 150        |  | ----                          |                              | ----                            |            | 0%      |
| 45   | Működési bevételek (=34+...+44)                                      | B4    | 38 000 150  | 38 000 150 | 0  | ----                          | 0                            | ----                            | 0          | 0%      |
| 51   | Felhalmozási bevételek (=46+...+50)                                  | B5    | 0           | 0          | 0  | ----                          | 0                            | ----                            | 0          | n.é.    |
| 57   | Működési célú átvett pénzeszközök (=52+...+56)                       | B6    | 0           | 0          | 0  | ----                          | 0                            | ----                            | 0          | n.é.    |
| 63   | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=58+...+62)                   | B7    | 0           | 0          | 0  | ----                          | 0                            | ----                            | 0          | n.é.    |
| 64   | Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63)                      | B1-B7 | 38 000 150  | 38 000 150 | 0  | ----                          | 0                            | ----                            | 0          | 0%      |
| 67   | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól  | B8113 |             |            |  | ----                          |                              | ----                            |            | n.é.    |
| 68   | Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=65+66+67)          | B811  | 0           | 0          | 0  | ----                          | 0                            | ----                            | 0          | n.é.    |



**Őcsényi Konyha (835606)**

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

Forintban

| Ssz. | Rovat megnevezése  | Rov.        | Előirányzat       |                   | Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk. |                               |                              |                                 | Teljesítés | Telj. %     |
|------|--|-------------|-------------------|-------------------|--|-------------------------------|------------------------------|---------------------------------|------------|-------------|
|      |  |             | Eredeti           | Módosított        | ktgv.évben esedékes                        | ktgv. évben esedékes végleges | ktgv. évet követően esedékes | ktgv.évet követ. esed. végleges |            |             |
| 1.   | 2.   | 3.          | 4.                | 5.                | 6.   | 7.                            | 8.                           | 9.                              | 10.        | 11.         |
| 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       |                   | 100 174           |  | ----                          |                              | ----                            |            | 0%          |
| 76   | <b>Maradvány igénybevétele (=74+75)</b>                        | <b>B813</b> | <b>0</b>          | <b>100 174</b>    | <b>0</b>                                   | ----                          | <b>0</b>                     | ----                            | <b>0</b>   | <b>0%</b>   |
| 79   | Központi, irányító szervei támogatás                           | B816        | 43 386 319        | 47 309 873        |  | ----                          |                              | ----                            |            | 0%          |
| 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>43 386 319</b> | <b>47 410 047</b> | <b>0</b>                                   | ----                          | <b>0</b>                     | ----                            | <b>0</b>   | <b>0%</b>   |
| 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> |
| 94   | <b>Finanszírozási bevételek (=85+91+92+93)</b>                 | <b>B8</b>   | <b>43 386 319</b> | <b>47 410 047</b> | <b>0</b>                                   | ----                          | <b>0</b>                     | ----                            | <b>0</b>   | <b>0%</b>   |
| 95   | <b>Bevételek összesen (=64+94)</b>                             |             | <b>81 386 469</b> | <b>85 410 197</b> | <b>0</b>                                   | ----                          | <b>0</b>                     | ----                            | <b>0</b>   | <b>0%</b>   |
| 96   | Törvény szerinti illetmények, munkabérek                       | K1101       | 23 799 800        | 24 419 800        |  |                               |                              |                                 |            | 0%          |
| 97   | Normatív jutalmak  | K1102       | 2 010 000         | 2 097 500         |  |                               |                              |                                 |            | 0%          |
| 98   | Céljuttatás, projektprémium                                    | K1103       | 0                 |                   |  |                               |                              |                                 |            | n.é.        |
| 99   | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | K1104       |                   |                   |  |                               |                              |                                 |            | n.é.        |
| 100  | Végkielégítés  | K1105       |                   |                   |  |                               |                              |                                 |            | n.é.        |
| 101  | Jubileumi jutalom  | K1106       |                   |                   |  |                               |                              |                                 |            | n.é.        |
| 102  | Béren kívüli juttatások  | K1107       | 2 000 000         | 2 083 333         |  |                               |                              |                                 |            | 0%          |
| 104  | Közlekedési költségtérítés                                     | K1109       | 52 920            | 71 820            |  |                               |                              |                                 |            | 0%          |
| 105  | Egyéb költségtérítések   | K1110       | 96 000            | 100 000           |  |                               |                              |                                 |            | 0%          |
| 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>     | <b>K11</b>  | <b>27 958 720</b> | <b>28 772 453</b> | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                      | <b>0</b>                     | <b>0</b>                        | <b>0</b>   | <b>0%</b>   |
| 113  | <b>Külső személyi juttatások (=110+111+112)</b>                | <b>K12</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> |

**Őcsényi Konyha (835606)**

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

| Forintban |  |      |                   |                   |  |                               |                              |                                 |            |             |
|-----------|--|------|-------------------|-------------------|--|-------------------------------|------------------------------|---------------------------------|------------|-------------|
| Ssz.      | Rovat megnevezése  | Rov. | Előirányzat       |                   | Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk. |                               |                              |                                 | Teljesítés | Telj. %     |
|           |  |      | Eredeti           | Módosított        | ktgv.évben esedékes                        | ktgv. évben esedékes végleges | ktgv. évet követően esedékes | ktgv.évet követ. esed. végleges |            |             |
| 1.        | 2.   | 3.   | 4.                | 5.                | 6.   | 7.                            | 8.                           | 9.                              | 10.        | 11.         |
| 114       | <b>Személyi juttatások (=109+113)</b>                                | K1   | <b>27 958 720</b> | <b>28 772 453</b> | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                      | <b>0</b>                     | <b>0</b>                        | <b>0</b>   | <b>0%</b>   |
| 115       | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>  | K2   | <b>3 969 999</b>  | <b>4 074 994</b>  | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                      | <b>0</b>                     | <b>0</b>                        | <b>0</b>   | <b>0%</b>   |
| 116       | Szakmai anyagok beszerzése   | K311 |                   |                   |  |                               |                              |                                 |            | n.é.        |
| 117       | Üzemeltetési anyagok beszerzése                                      | K312 | 29 200 000        | 30 200 000        |  |                               |                              |                                 |            | 0%          |
| 119       | <b>Készletbeszerzés (=116+117+118)</b>                               | K31  | <b>29 200 000</b> | <b>30 200 000</b> | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                      | <b>0</b>                     | <b>0</b>                        | <b>0</b>   | <b>0%</b>   |
| 120       | Informatikai szolgáltatások igénybevétele                            | K321 | 110 000           | 110 000           |  |                               |                              |                                 |            | 0%          |
| 121       | Egyéb kommunikációs szolgáltatások                                   | K322 | 150 000           | 150 000           |  |                               |                              |                                 |            | 0%          |
| 122       | <b>Kommunikációs szolgáltatások (=120+121)</b>                       | K32  | <b>260 000</b>    | <b>260 000</b>    | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                      | <b>0</b>                     | <b>0</b>                        | <b>0</b>   | <b>0%</b>   |
| 123       | Közüzemi díjak   | K331 | 4 000 000         | 6 085 000         |  |                               |                              |                                 |            | 0%          |
| 124       | Vásárolt élelmezés   | K332 | 1 070 000         | 1 570 000         |  |                               |                              |                                 |            | 0%          |
| 126       | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások                            | K334 | 2 500 000         | 1 500 000         |  |                               |                              |                                 |            | 0%          |
| 128       | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások                          | K336 | 80 000            | 80 000            |  |                               |                              |                                 |            | 0%          |
| 129       | Egyéb szolgáltatások   | K337 | 895 000           | 895 000           |  |                               |                              |                                 |            | 0%          |
| 130       | <b>Szolgáltatási kiadások (=123+...+129)</b>                         | K33  | <b>8 545 000</b>  | <b>10 130 000</b> | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                      | <b>0</b>                     | <b>0</b>                        | <b>0</b>   | <b>0%</b>   |
| 133       | <b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=131+132)</b>        | K34  | <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 | 7 299 350         | 7 809 350         |  |                               |                              |                                 |            | 0%          |
| 135       | Fizetendő általános forgalmi adó                                     | K352 | 4 000 000         | 4 000 000         |  |                               |                              |                                 |            | 0%          |
| 138       | Egyéb dologi kiadások  | K355 | 1 000             | 11 000            |  |                               |                              |                                 |            | 0%          |
| 139       | <b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=134+...+138)</b> | K35  | <b>11 300 350</b> | <b>11 820 350</b> | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                      | <b>0</b>                     | <b>0</b>                        | <b>0</b>   | <b>0%</b>   |

**Őcsényi Konyha (835606)**

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

Forintban

| Ssz. | Rovat megnevezése   | Rov.         | Előirányzat       |                   | Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk. |                               |                              |                               | Teljesítés | Telj. %     |
|------|---|--------------|-------------------|-------------------|--|-------------------------------|------------------------------|-------------------------------|------------|-------------|
|      |   |              | Eredeti           | Módosított        | ktgv.évben esedékes                        | ktgv. évben esedékes végleges | ktgv. évet követően esedékes | ktgv.évet köv. esed. végleges |            |             |
| 1.   | 2.  | 3.           | 4.                | 5.                | 6.   | 7.                            | 8.                           | 9.                            | 10.        | 11.         |
| 140  | <b>Dologi kiadások (=119+122+130+133+139)</b>                     | K3           | <b>49 305 350</b> | <b>52 410 350</b> | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                      | <b>0</b>                     | <b>0</b>                      | <b>0</b>   | <b>0%</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>n.é.</b> |
| 165  | <b>Egyéb működési célú kiadások (=150+...+164)</b>                | K5           | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                      | <b>0</b>                     | <b>0</b>                      | <b>0</b>   | <b>n.é.</b> |
| 166  | Immateriális javak beszerzése, létesítése                         | K61          |                   |                   |  |                               |                              |                               |            | n.é.        |
| 167  | Ingatlanok beszerzése, létesítése                                 | K62          |                   |                   |  |                               |                              |                               |            | n.é.        |
| 168  | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése                      | K63          |                   |                   |  |                               |                              |                               |            | n.é.        |
| 169  | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése                      | K64          | 111 252           | 111 252           |  |                               |                              |                               |            | 0%          |
| 170  | Részesedések beszerzése   | K65          |                   |                   |  |                               |                              |                               |            | n.é.        |
| 171  | Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások              | K66          |                   |                   |  |                               |                              |                               |            | n.é.        |
| 172  | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó    | K67          | 41 148            | 41 148            |  |                               |                              |                               |            | 0%          |
| 173  | <b>Beruházások (=166+...+172)</b>                                 | <b>K6</b>    | <b>152 400</b>    | <b>152 400</b>    | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                      | <b>0</b>                     | <b>0</b>                      | <b>0</b>   | <b>0%</b>   |
| 174  | Ingatlanok felújítása   | K71          |                   |                   |  |                               |                              |                               |            | n.é.        |
| 175  | Informatikai eszközök felújítása                                  | K72          |                   |                   |  |                               |                              |                               |            | n.é.        |
| 176  | Egyéb tárgyi eszközök felújítása                                  | K73          |                   |                   |  |                               |                              |                               |            | n.é.        |
| 177  | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó    | K74          |                   |                   |  |                               |                              |                               |            | n.é.        |
| 178  | <b>Felújítások (=174+...+177)</b>                                 | <b>K7</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                      | <b>0</b>                     | <b>0</b>                      | <b>0</b>   | <b>n.é.</b> |
| 188  | <b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=179+...+187)</b>            | <b>K8</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                      | <b>0</b>                     | <b>0</b>                      | <b>0</b>   | <b>n.é.</b> |
| 189  | <b>Költségvetési kiadások (=114+115+140+149+165+173+178+188)</b>  | <b>K1-K8</b> | <b>81 386 469</b> | <b>85 410 197</b> | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                      | <b>0</b>                     | <b>0</b>                      | <b>0</b>   | <b>0%</b>   |
| 193  | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=190+191+192) | K911         | 0                 | 0                 | 0  | 0                             | 0                            | 0                             | 0          | n.é.        |
| 199  | Belföldi értékpapírok kiadásai (=194+...+198)                     | K912         | 0                 | 0                 | 0  | 0                             | 0                            | 0                             | 0          | n.é.        |
| 208  | Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=206+207)                         | K919         | 0                 | 0                 | 0  | 0                             | 0                            | 0                             | 0          | n.é.        |
| 209  | Belföldi finanszírozás kiadásai (=193+199+...+205+208)            | K91          | 0                 | 0                 | 0  | 0                             | 0                            | 0                             | 0          | n.é.        |
| 215  | Külföldi finanszírozás kiadásai (=210+...+214)                    | K92          | 0                 | 0                 | 0  | 0                             | 0                            | 0                             | 0          | n.é.        |
| 218  | Finanszírozási kiadások (=209+215+216+217)                        | K9           | 0                 | 0                 | 0  | 0                             | 0                            | 0                             | 0          | n.é.        |

**Őcsényi Konyha (835606)**

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

**Forintban**

| Ssz. | Rovat megnevezése                   | Rov. | Előirányzat       |                   | Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk. |                               |                              |                               | Teljesítés | Telj. %   |
|------|-------------------------------------|------|-------------------|-------------------|--|-------------------------------|------------------------------|-------------------------------|------------|-----------|
|      |                                     |      | Eredeti           | Módosított        | ktgv.évben esedékes                        | ktgv. évben esedékes végleges | ktgv. évet követően esedékes | ktgv.évet köv. esed. végleges |            |           |
| 1.   | 2.                                  | 3.   | 4.                | 5.                | 6.   | 7.                            | 8.                           | 9.                            | 10.        | 11.       |
| 219  | <b>Kiadások összesen (=189+218)</b> |      | <b>81 386 469</b> | <b>85 410 197</b> | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                      | <b>0</b>                     | <b>0</b>                      | <b>0</b>   | <b>0%</b> |

**Őcsény Község Önkormányzata (733348)**

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

Forintban

| Ssz. | Beruházások   |                   |                   |            | Felújítások  |                    |                    |            |
|------|---|-------------------|-------------------|------------|--|--------------------|--------------------|------------|
|      | Megnevezés  | Eredeti EI        | Mód. EI.          | Teljesítés | Megnevezés   | Eredeti EI         | Mód. EI.           | Teljesítés |
| 1.   | 2.  | 3.                | 4.                | 5.         | 6.   | 7.                 | 8.                 | 9.         |
| 01   | MFP-Önkormányzati ingatlanok fejlesztése (Hivatal)            | 4 651 252         | 4 651 252         |            | MFP-Önkormányzati ingatlanok fejlesztése (Hivatal)                               | 48 428 150         | 48 428 150         |            |
| 02   | MFP-Játszótér felújítás                                       | 4 997 506         | 4 997 506         |            | MFP-Önkormányzati ingatlanok fejlesztése (Szolgálati lakás)                      | 9 183 522          | 9 183 522          |            |
| 03   | Pályázati önerő   | 48 924 066        | 7 588 774         |            | Sárcs köz belvízrendezése Őcsény I. ütem- Árpád sor csapadékvíz elvezetése       | 136 708 383        | 136 708 383        |            |
| 04   | MFP-Kommunális eszközbeszerzés                                | 5 570 200         | 5 570 200         |            | MFP-Önkormányzati járdaépítés/felújítás  | 6 036 803          | 6 036 803          |            |
| 05   | Közművelődési érdekeltség-növelő támogatásból eszközbeszerzés | 838 000           | 838 000           |            | MFP-Út, híd, kerékpárgalimi létesítmény, vízelvezető rendszer építése/felújítása | 43 289 158         | 43 289 158         |            |
| 06   | egér+billentyűzet   | 10 000            | 19 748            |            | BM útfelújítás ( )   | 10 769 231         | 28 965 970         |            |
| 07   | porszívó  |                   | 24 999            |            | Járdafelújítás Decsi utca  |                    | 1 119 000          |            |
| 08   | Védőnői nyomtató  | 0                 | 44 450            |            | MFP-OTIK/2022 Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok felújítás - Óvoda        |                    | 33 324 840         |            |
| 09   | Ingatlan vásárlás   | 0                 | 5 000 000         |            |  |                    |                    |            |
| 10   | <b>Beruházások összesen (=01+...+05)</b>                      | <b>64 991 024</b> | <b>28 734 929</b> | <b>0</b>   | <b>Felújítások összesen (=01+...+05)</b>   | <b>254 415 247</b> | <b>307 055 826</b> | <b>0</b>   |

**Őcsényi Közös Önkormányzati Hivatal (802035)**

(intézményi szinten tervezett beruházások, felújítások)

| Ssz. | Beruházások                              |            |                |            | Felújítások                              |            |          |            | Forintban |
|------|--|------------|----------------|------------|--|------------|----------|------------|-----------|
|      | Megnevezés                               | Eredeti EI | Mód. EI.       | Teljesítés | Megnevezés                               | Eredeti EI | Mód. EI. | Teljesítés |           |
| 1.   | 2.                                       | 3.         | 4.             | 5.         | 6.                                       | 7.         | 8.       | 9.         |           |
| 01   | szavazófülke (4db)                       | 0          | 353 060        |            |  |            |          |            |           |
| 02   |  |            |                |            |  |            |          |            |           |
| 03   |  |            |                |            |  |            |          |            |           |
| 04   |  |            |                |            |  |            |          |            |           |
| 05   |  |            |                |            |  |            |          |            |           |
| 06   | <b>Beruházások összesen (=01+...+05)</b> | <b>0</b>   | <b>353 060</b> | <b>0</b>   | <b>Felújítások összesen (=01+...+05)</b> | <b>0</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   | Domino irodabútor                            | 187 676        | 208 526        |            | Bojler                                   | 70 000        | 70 000        | 0          |
| 02   | szőnyeg                                      | 0              | 11 397         |            |  |               |               |            |
| 03   |  |                |                |            |  |               |               |            |
| 04   |  |                |                |            |  |               |               |            |
| 05   |  |                |                |            |  |               |               |            |
| 06   | <b>Beruházások összesen<br/>(=01+...+05)</b> | <b>187 676</b> | <b>219 923</b> | <b>0</b>   | <b>Felújítások összesen (=01+...+05)</b> | <b>70 000</b> | <b>70 000</b> | <b>0</b>   |

| <b>Őcsényi Konyha (835606)</b>                          |  |                |                |            |  |            |          |            |
|---|--|----------------|----------------|------------|--|------------|----------|------------|
| (intézményi szinten tervezett beruházások, felújítások) |  |                |                |            |  |            |          |            |
| Forintban   |  |                |                |            |  |            |          |            |
| Ssz.  | Beruházások                                  |                |                |            | Felújítások                                  |            |          |            |
|   | Megnevezés                                   | Eredeti EI     | Mód. EI.       | Teljesítés | Megnevezés                                   | Eredeti EI | Mód. EI. | Teljesítés |
| 1.  | 2.   | 3.             | 4.             | 5.         | 6.   | 7.         | 8.       | 9.         |
| 01  | pohár, tányér, evőeszköz                     | 152 400        | 126 390        |            |  |            |          |            |
| 02  | szarvasi kávéfőző                            | 0              | 26 010         |            |  |            |          |            |
| 03  |  | 0              |                |            |  |            |          |            |
| 04  |  | 0              |                |            |  |            |          |            |
| 05  |  | 0              |                |            |  |            |          |            |
| 06  | <b>Beruházások összesen<br/>(=01+...+05)</b> | <b>152 400</b> | <b>152 400</b> | <b>0</b>   | <b>Felújítások összesen<br/>(=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                 | 948 878 508         | 994 981 237            |            | 0%        | Kötelező feladatok kiadásai                 | 954 861 181         | 1 000 963 910          |            | 0%        |
| 02   | Önként vállalt feladatok bevételei           | 30 480 000          | 30 480 000             |            | 0%        | Önként vállalt feladatok kiadásai           | 24 497 327          | 24 497 327             |            | 0%        |
| 03   | Állami (államigazgatási) feladatok bevételei |                     |                        |            | n.é.      | Állami (államigazgatási) feladatok kiadásai |                     |                        |            | n.é.      |
| 04   | <b>Bevételek összesen (=01+...+03)</b>       | <b>979 358 508</b>  | <b>1 025 461 237</b>   |            | <b>0%</b> | <b>Kiadások összesen (=01+...+03)</b>       | <b>979 358 508</b>  | <b>1 025 461 237</b>   |            | <b>0%</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                 | 710 364 291         | 748 546 100            |            | 0%        | Kötelező feladatok kiadásai                 | 710 364 291         | 748 546 100            |            | 0%        |
| 02   | Önként vállalt feladatok bevételei           |                     |                        |            | n.é.      | Önként vállalt feladatok kiadásai           |                     |                        |            | n.é.      |
| 03   | Állami (államigazgatási) feladatok bevételei |                     |                        |            | n.é.      | Állami (államigazgatási) feladatok kiadásai |                     |                        |            | n.é.      |
| 04   | <b>Bevételek összesen (=01+...+03)</b>       | <b>710 364 291</b>  | <b>748 546 100</b>     |            | <b>0%</b> | <b>Kiadások összesen (=01+...+03)</b>       | <b>710 364 291</b>  | <b>748 546 100</b>     | <b>0</b>   | <b>0%</b> |

**Őcsényi Közös Önkormányzati Hivatal**

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

**Forintban**

| Ssz. | Bevétel                                      |                     |                        |            |           | Kiadás                                      |                     |                        |            |           |
|------|--|---------------------|------------------------|------------|-----------|---|---------------------|------------------------|------------|-----------|
|      | Megnevezése                                  | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Telj. %   | Rovat megnevezése                           | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Telj. %   |
| 1.   | 2.   | 3.                  | 4.                     | 5.         | 6.        | 7.  | 8.                  | 9.                     | 10.        | 11.       |
| 01   | Kötelező feladatok bevételei                 | 121 215 829         | 125 113 021            |            | 0%        | Kötelező feladatok kiadásai                 | 121 215 829         | 125 113 021            |            | 0%        |
| 02   | Önként vállalt feladatok bevételei           |                     |                        |            | n.é.      | Önként vállalt feladatok kiadásai           |                     |                        |            | n.é.      |
| 03   | Állami (államigazgatási) feladatok bevételei |                     |                        |            | n.é.      | Állami (államigazgatási) feladatok kiadásai |                     |                        |            | n.é.      |
| 04   | <b>Bevételek összesen (=01+...+03)</b>       | <b>121 215 829</b>  | <b>125 113 021</b>     | <b>0</b>   | <b>0%</b> | <b>Kiadások összesen (=01+...+03)</b>       | <b>121 215 829</b>  | <b>125 113 021</b>     | <b>0</b>   | <b>0%</b> |

**Őcsényi Tarkabarka Óvoda és Családi Bölcsőde**

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

**Forintban**

| Ssz. | Bevétel                                      |                     |                        |            |           | Kiadás                                      |                     |                        |            |           |
|------|--|---------------------|------------------------|------------|-----------|---|---------------------|------------------------|------------|-----------|
|      | Megnevezése                                  | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Telj. %   | Rovat megnevezése                           | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Telj. %   |
| 1.   | 2.   | 3.                  | 4.                     | 5.         | 6.        | 7.  | 8.                  | 9.                     | 10.        | 11.       |
| 01   | Kötelező feladatok bevételei                 | 66 391 919          | 66 391 919             |            | 0%        | Kötelező feladatok kiadásai                 | 66 391 919          | 66 391 919             |            | 0%        |
| 02   | Önként vállalt feladatok bevételei           |                     |                        |            | n.é.      | Önként vállalt feladatok kiadásai           |                     |                        |            | n.é.      |
| 03   | Állami (államigazgatási) feladatok bevételei |                     |                        |            | n.é.      | Állami (államigazgatási) feladatok kiadásai |                     |                        |            | n.é.      |
| 04   | <b>Bevételek összesen (=01+...+03)</b>       | <b>66 391 919</b>   | <b>66 391 919</b>      | <b>0</b>   | <b>0%</b> | <b>Kiadások összesen (=01+...+03)</b>       | <b>66 391 919</b>   | <b>66 391 919</b>      | <b>0</b>   | <b>0%</b> |

**Őcsényi Konyha**

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

**Forintban**

| Ssz. | Bevétel                                      |                     |                        |            |           | Kiadás                                      |                     |                        |            |           |
|------|--|---------------------|------------------------|------------|-----------|---|---------------------|------------------------|------------|-----------|
|      | Megnevezése                                  | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Telj. %   | Rovat megnevezése                           | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Telj. %   |
| 1.   | 2.   | 3.                  | 4.                     | 5.         | 6.        | 7.  | 8.                  | 9.                     | 10.        | 11.       |
| 01   | Kötelező feladatok bevételei                 | 50 906 469          | 54 930 197             |            | 0%        | Kötelező feladatok kiadásai                 | 56 889 142          | 60 912 870             |            | 0%        |
| 02   | Önként vállalt feladatok bevételei           | 30 480 000          | 30 480 000             |            | 0%        | Önként vállalt feladatok kiadásai           | 24 497 327          | 24 497 327             |            | 0%        |
| 03   | Állami (államigazgatási) feladatok bevételei |                     |                        |            | n.é.      | Állami (államigazgatási) feladatok kiadásai |                     |                        |            | n.é.      |
| 04   | <b>Bevételek összesen (=01+...+03)</b>       | <b>81 386 469</b>   | <b>85 410 197</b>      | <b>0</b>   | <b>0%</b> | <b>Kiadások összesen (=01+...+03)</b>       | <b>81 386 469</b>   | <b>85 410 197</b>      | <b>0</b>   | <b>0%</b> |

**Ócsény Község Önkormányzata összevont engedélyezett létszámkerete**

(önkormányzati szinten összevont létszámadatok)

|  | 2021. jan. 1.  | 2021. dec. 31. | Átlagléttség    |
|--|----------------|----------------|-----------------|
| Ócsény Község Önkormányzata            | 8,5 fő         | 9 fő           | 8,75 fő         |
| Közfoglalkoztatás                      | 15 fő          | 9 fő           | 12 fő           |
| Ócsényi Közös Önkormányzati Hivatal    | 19 fő          | 19 fő          | 19 fő           |
| Ócsényi Tarkabarka Óvoda és Családi B. | 11 fő          | 11 fő          | 11 fő           |
| Ócsényi Konyha                         | 8 fő           | 8 fő           | 8 fő            |
| <b>Összesen:</b>                       | <b>61,5 fő</b> | <b>56 fő</b>   | <b>58,75 fő</b> |

**Őcsény Község Önkormányzata engedélyezett létszámkerete**

(intézményi szintű létszámadatok)

|                   | 2022. jan. 1. | 2022. dec. 31. | Átlagléttség   |
|-------------------|---------------|----------------|----------------|
| Polgármester      | 1 fő          | 1 fő           | 1 fő           |
| Művelődésszervező | 1 fő          | 1 fő           | 1 fő           |
| Könyvtáros        | 2 fő          | 2 fő           | 2 fő           |
| Tanyagondnok      | 1 fő          | 1 fő           | 1 fő           |
| Asszisztens       | 0,5 fő        | 0,5 fő         | 0,5 fő         |
| Karbantartó       | 1 fő          | 1 fő           | 1 fő           |
| Védőnő            | 1 fő          | 1 fő           | 1 fő           |
| Takarító          | 1 fő          | 1,5 fő         | 1,25 fő        |
| <b>Összesen:</b>  | <b>8,5 fő</b> | <b>9 fő</b>    | <b>8,75 fő</b> |

**Őcsény Község Önkormányzata közfoglalkoztatási engedélyezett létszámkerete**

(intézményi szintű létszámadatok)

|                                    | 2022. jan. 1. | 2022. dec. 31. | Átlagléttség |
|------------------------------------|---------------|----------------|--------------|
| Teljes munkaidőben foglalkoztatott | 15 fő         | 9 fő           | 12 fő        |
| <b>Összesen:</b>                   | <b>15 fő</b>  | <b>9 fő</b>    | <b>12 fő</b> |

**Őcsényi Közös Önkormányzati Hivatal engedélyezett létszámkerete**

(intézményi szintű létszámadatok)

|                  | 2022. jan. 1. | 2022. dec. 31. | Átlagléttség |
|------------------|---------------|----------------|--------------|
| Őcsény           | 8,5 fő        | 8,5 fő         | 8,5 fő       |
| Várdomb          | 6 fő          | 6 fő           | 6 fő         |
| Pörböly          | 0,5 fő        | 0,5 fő         | 0,5 fő       |
| Sióagárd         | 4 fő          | 4 fő           | 4 fő         |
| <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)

|                        | 2022. jan. 1. | 2022. dec. 31. | Átlagléttség |
|------------------------|---------------|----------------|--------------|
| Óvónő                  | 6 fő          | 6 fő           | 6 fő         |
| Dajka                  | 3 fő          | 3 fő           | 3 fő         |
| Pedagógiai asszisztens | 1 fő          | 1 fő           | 1 fő         |
| Családi bölcsőde       | 1 fő          | 1 fő           | 1 fő         |
| <b>Összesen:</b>       | <b>11 fő</b>  | <b>11 fő</b>   | <b>11 fő</b> |

**Őcsényi Konyha**

(intézményi szintű létszámadatok)

|                  | 2022. jan. 1. | 2022. dec. 31. | Átlagléttség |
|------------------|---------------|----------------|--------------|
| Élelmezésvezető  | 1 fő          | 1 fő           | 1 fő         |
| Szakács          | 3 fő          | 3 fő           | 3 fő         |
| Konyhalány       | 2 fő          | 2 fő           | 2 fő         |
| Takarító         | 1 fő          | 1 fő           | 1 fő         |
| Karbantartó      | 1 fő          | 1 fő           | 1 fő         |
| <b>Összesen:</b> | <b>8 fő</b>   | <b>8 fő</b>    | <b>8 fő</b>  |

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

| Sor-<br>szám | MEGNEVEZÉS                  | Évek     |          |          |          |          |          | Összesen<br>(9=3+4+5+6+7<br>+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 2022. évi fizetési kötelezettség megállapításához**

*Ft*

| Sor-szám                         | Bevételi jogcímek   | 2022. évi előirányzat |
|----------------------------------|---|-----------------------|
| 1                                | 2   | 3                     |
| 1.                               | Helyi adók  | 95 661 685            |
| 2.                               | Osztalékok, koncessziós díjak, hozam  |                       |
| 3.                               | Díjak, pótlékok bírságok  | 595 201               |
| 4.                               | Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel | -                     |
| 5.                               | Részvények, részesedések értékesítése   |                       |
| 6.                               | Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek  |                       |
| 7.                               | Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés  |                       |
| <b>SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*</b> |   | <b>96 256 886</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**

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



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

Forintban

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

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatás**

Forintban

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

### Őcsény Község Önkormányzata

(finanszírozási ütemterv és likviditási terv)

| Ssz.      | Rovat megnevezése  | Rov.         | El.                  | 2020              |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   | Forintban         |                   |                      |
|-----------|--|--------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
|           |  |              |                      | jan.              | febr.             | márc.             | ápr.              | máj.              | jún.              | júl.              | aug.              | szep.             | okt.              | nov.              | dec.              | össz.             |                   |                      |
|           |  |              |                      | 1.                | 2.                | 3.                | 4.                | 5.                | 6.                | 7.                | 8.                | 9.                | 10.               | 11.               | 12.               | 13.               | 14.               | 15.                  |
| 01        | Működési célú támogatások államháztartáson belülről          | B1           | 320 291 140          | 26 690 928        | 26 690 928        | 26 690 928        | 26 690 928        | 26 690 928        | 26 690 928        | 26 690 928        | 26 690 928        | 26 690 928        | 26 690 928        | 26 690 928        | 26 690 928        | 26 690 928        | 26 690 928        | 320 291 140          |
| 02        | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről      | B2           | 168 136 601          | 14 011 383        | 14 011 383        | 14 011 383        | 14 011 383        | 14 011 383        | 14 011 383        | 14 011 383        | 14 011 383        | 14 011 383        | 14 011 383        | 14 011 383        | 14 011 383        | 14 011 383        | 14 011 383        | 168 136 601          |
| 03        | Közhatalmi bevételek   | B3           | 96 256 886           | 8 021 407         | 8 021 407         | 8 021 407         | 8 021 407         | 8 021 407         | 8 021 407         | 8 021 407         | 8 021 407         | 8 021 407         | 8 021 407         | 8 021 407         | 8 021 407         | 8 021 407         | 8 021 407         | 96 256 886           |
| 04        | Működési bevételek   | B4           | 59 208 871           | 4 934 073         | 4 934 073         | 4 934 073         | 4 934 073         | 4 934 073         | 4 934 073         | 4 934 073         | 4 934 073         | 4 934 073         | 4 934 073         | 4 934 073         | 4 934 073         | 4 934 073         | 4 934 073         | 59 208 871           |
| 05        | Felhalmozási bevételek                                       | B5           | 4 150 000            | 345 833           | 345 833           | 345 833           | 345 833           | 345 833           | 345 833           | 345 833           | 345 833           | 345 833           | 345 833           | 345 833           | 345 833           | 345 833           | 345 833           | 4 150 000            |
| 06        | Működési célú átvett pénzeszközök                            | B6           | 190 780              | 15 898            | 15 898            | 15 898            | 15 898            | 15 898            | 15 898            | 15 898            | 15 898            | 15 898            | 15 898            | 15 898            | 15 898            | 15 898            | 15 898            | 190 780              |
| 07        | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                        | B7           | 0                    | 0                 |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   | 0                    |
| <b>08</b> | <b>Költségvetési bevételek (=01+...+07)</b>                  | <b>B1-B7</b> | <b>648 234 278</b>   | <b>54 019 523</b> | <b>54 019 523</b> | <b>54 019 523</b> | <b>54 019 523</b> | <b>54 019 523</b> | <b>54 019 523</b> | <b>54 019 523</b> | <b>54 019 523</b> | <b>54 019 523</b> | <b>54 019 523</b> | <b>54 019 523</b> | <b>54 019 523</b> | <b>54 019 523</b> | <b>54 019 523</b> | <b>648 234 278</b>   |
| 09        | Finanszírozási bevételek                                     | B8           | 377 226 959          | 31 435 580        | 31 435 580        | 31 435 580        | 31 435 580        | 31 435 580        | 31 435 580        | 31 435 580        | 31 435 580        | 31 435 580        | 31 435 580        | 31 435 580        | 31 435 580        | 31 435 580        | 31 435 580        | 377 226 959          |
| <b>10</b> | <b>Bevételek összesen (=08+09)</b>                           |              | <b>1 025 461 237</b> | <b>85 455 103</b> | <b>85 455 103</b> | <b>85 455 103</b> | <b>85 455 103</b> | <b>85 455 103</b> | <b>85 455 103</b> | <b>85 455 103</b> | <b>85 455 103</b> | <b>85 455 103</b> | <b>85 455 103</b> | <b>85 455 103</b> | <b>85 455 103</b> | <b>85 455 103</b> | <b>85 455 103</b> | <b>1 025 461 237</b> |
| 11        | Személyi juttatások  | K1           | 254 763 331          | 21 230 278        | 21 230 278        | 21 230 278        | 21 230 278        | 21 230 278        | 21 230 278        | 21 230 278        | 21 230 278        | 21 230 278        | 21 230 278        | 21 230 278        | 21 230 278        | 21 230 278        | 21 230 278        | 254 763 331          |
| 12        | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2           | 33 942 176           | 2 828 515         | 2 828 515         | 2 828 515         | 2 828 515         | 2 828 515         | 2 828 515         | 2 828 515         | 2 828 515         | 2 828 515         | 2 828 515         | 2 828 515         | 2 828 515         | 2 828 515         | 2 828 515         | 33 942 176           |
| 13        | Dologi kiadások  | K3           | 138 881 321          | 11 573 443        | 11 573 443        | 11 573 443        | 11 573 443        | 11 573 443        | 11 573 443        | 11 573 443        | 11 573 443        | 11 573 443        | 11 573 443        | 11 573 443        | 11 573 443        | 11 573 443        | 11 573 443        | 138 881 321          |
| 14        | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | K4           | 2 269 014            | 189 085           | 189 085           | 189 085           | 189 085           | 189 085           | 189 085           | 189 085           | 189 085           | 189 085           | 189 085           | 189 085           | 189 085           | 189 085           | 189 085           | 2 269 014            |
| 15        | Egyéb működési célú kiadások                                 | K5           | 32 680 875           | 2 723 406         | 2 723 406         | 2 723 406         | 2 723 406         | 2 723 406         | 2 723 406         | 2 723 406         | 2 723 406         | 2 723 406         | 2 723 406         | 2 723 406         | 2 723 406         | 2 723 406         | 2 723 406         | 32 680 875           |
| 16        | Beruházások  | K6           | 29 460 312           | 2 455 026         | 2 455 026         | 2 455 026         | 2 455 026         | 2 455 026         | 2 455 026         | 2 455 026         | 2 455 026         | 2 455 026         | 2 455 026         | 2 455 026         | 2 455 026         | 2 455 026         | 2 455 026         | 29 460 312           |
| 17        | Felújítások  | K7           | 307 125 826          | 25 593 819        | 25 593 819        | 25 593 819        | 25 593 819        | 25 593 819        | 25 593 819        | 25 593 819        | 25 593 819        | 25 593 819        | 25 593 819        | 25 593 819        | 25 593 819        | 25 593 819        | 25 593 819        | 307 125 826          |
| 18        | Egyéb felhalmozási célú kiadások                             | K8           | 0                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   | 0                    |
| <b>19</b> | <b>Költségvetési kiadások (=11+...+18)</b>                   | <b>K1-K8</b> | <b>799 122 855</b>   | <b>66 593 571</b> | <b>66 593 571</b> | <b>66 593 571</b> | <b>66 593 571</b> | <b>66 593 571</b> | <b>66 593 571</b> | <b>66 593 571</b> | <b>66 593 571</b> | <b>66 593 571</b> | <b>66 593 571</b> | <b>66 593 571</b> | <b>66 593 571</b> | <b>66 593 571</b> | <b>66 593 571</b> | <b>799 122 855</b>   |
| 20        | Finanszírozási kiadások                                      | K9           | 226 338 382          | 18 861 532        | 18 861 532        | 18 861 532        | 18 861 532        | 18 861 532        | 18 861 532        | 18 861 532        | 18 861 532        | 18 861 532        | 18 861 532        | 18 861 532        | 18 861 532        | 18 861 532        | 18 861 532        | 226 338 382          |
| <b>21</b> | <b>Kiadások összesen (=19+20)</b>                            |              | <b>1 025 461 237</b> | <b>85 455 103</b> | <b>85 455 103</b> | <b>85 455 103</b> | <b>85 455 103</b> | <b>85 455 103</b> | <b>85 455 103</b> | <b>85 455 103</b> | <b>85 455 103</b> | <b>85 455 103</b> | <b>85 455 103</b> | <b>85 455 103</b> | <b>85 455 103</b> | <b>85 455 103</b> | <b>85 455 103</b> | <b>1 025 461 237</b> |
| 22        | Finanszírozási hiány / többlet                               |              | 0                    | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                    |
| 23        | Halmozott finanszírozás                                      |              | 0                    | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                    |