

## Ócsény Község Önkormányzata

(önkormányzati szinten összevont - konszolidált - bevételek és kiadások)

| Forintban |   |            |                    |                    |  |                               |                              |                               |                    |             |
|-----------|---|------------|--------------------|--------------------|--|-------------------------------|------------------------------|-------------------------------|--------------------|-------------|
| Ssz.      | Rovat megnevezése   | Rov.       | Előirányzat        |                    | Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk. |                               |                              |                               | Teljesítés         | Telj. %     |
|           |   |            | Eredeti            | Módosított         | ktgv.évben esedékes                        | ktgv. évben esedékes végleges | ktgv. évét követően esedékes | ktgv.évét köv. esed. végleges |                    |             |
| 1.        | 2.  | 3.         | 4.                 | 5.                 | 6.   | 7.                            | 8.                           | 9.                            | 10.                | 11.         |
| 01        | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             | B111       | 114 865 540        | 114 865 540        | 114 865 540                                | -----                         | 0                            | -----                         | 114 865 540        | 100%        |
| 02        | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása               | B112       | 58 937 540         | 60 302 120         | 60 302 120                                 | -----                         | 0                            | -----                         | 60 302 120         | 100%        |
| 03        | Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása      | B113       | 59 311 376         | 60 914 940         | 60 914 940                                 | -----                         | 0                            | -----                         | 60 914 940         | 100%        |
| 04        | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                      | B114       | 5 286 857          | 5 286 857          | 5 286 857                                  | -----                         | 0                            | -----                         | 5 286 857          | 100%        |
| 05        | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások                 | B115       | 3 610 011          | 27 322 243         | 27 322 243                                 | -----                         | 0                            | -----                         | 27 322 243         | 100%        |
| 06        | Elszámolásból származó bevételek  | B116       | 0                  | 6 101 898          | 6 101 898                                  | -----                         | 0                            | -----                         | 6 101 898          | 100%        |
| <b>07</b> | <b>Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)</b>                           | <b>B11</b> | <b>242 011 324</b> | <b>274 793 598</b> | <b>274 793 598</b>                         | <b>-----</b>                  | <b>0</b>                     | <b>-----</b>                  | <b>274 793 598</b> | <b>100%</b> |
| 08        | Elvonások és befizetések bevételei  | B12        | 0                  | 0                  | 0  | -----                         | 0                            | -----                         | 0                  | n.é.        |
| 09        | Működési célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. belülről         | B13        | 0                  | 0                  | 0  | -----                         | 0                            | -----                         | 0                  | n.é.        |
| 10        | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht. belülről | B14        | 0                  | 0                  | 0  | -----                         | 0                            | -----                         | 0                  | n.é.        |
| 11        | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht. belülről  | B15        | 0                  | 0                  | 0  | -----                         | 0                            | -----                         | 0                  | n.é.        |
| 12        | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről               | B16        | 55 422 479         | 65 579 369         | 38 179 006                                 | -----                         | 0                            | -----                         | 58 308 810         | 89%         |
| <b>13</b> | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)</b>           | <b>B1</b>  | <b>297 433 803</b> | <b>340 372 967</b> | <b>312 972 604</b>                         | <b>-----</b>                  | <b>0</b>                     | <b>-----</b>                  | <b>333 102 408</b> | <b>98%</b>  |
| 14        | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                       | B21        | 0                  | 18 196 739         | 18 196 739                                 | -----                         | 0                            | -----                         | 18 196 739         | 100%        |
| 15        | Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. belülről     | B22        | 0                  | 0                  | 0  | -----                         | 0                            | -----                         | 0                  | n.é.        |
| 16        | Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése áht. belülről  | B23        | 0                  | 0                  | 0  | -----                         | 0                            | -----                         | 0                  | n.é.        |
| 17        | Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök igénybevétele áht. belülről   | B24        | 0                  | 0                  | 0  | -----                         | 0                            | -----                         | 0                  | n.é.        |
| 18        | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről           | B25        | 157 950 314        | 149 939 862        | 38 895 040                                 | -----                         | 0                            | -----                         | 38 895 040         | 26%         |
| <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> | <b>57 091 779</b>                          | <b>-----</b>                  | <b>0</b>                     | <b>-----</b>                  | <b>57 091 779</b>  | <b>34%</b>  |

## Őcsény Község Önkormányzata

(önkormányzati szinten összevont - konszolidált - bevételek és kiadások)

Forintban

| Ssz.      | Rovat megnevezése                                   | Rov.       | Előirányzat        |                   | Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk. |                               |                              |                               | Teljesítés        | Telj. %     |
|-----------|---|------------|--------------------|-------------------|--|-------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------|
|           |   |            | Eredeti            | Módosított        | ktgv.évben esedékes                        | ktgv. évben esedékes végleges | ktgv. évet követően esedékes | ktgv.évet köv. esed. végleges |                   |             |
| 1.        | 2.  | 3.         | 4.                 | 5.                | 6.   | 7.                            | 8.                           | 9.                            | 10.               | 11.         |
| 20        | Magánszemélyek jövedelemadói                        | B311       | 0                  | 0                 | 0  | -----                         | 0                            | -----                         | 0                 | n.é.        |
| 21        | Társaságok jövedelemadói                            | B312       | 0                  | 0                 | 0  | -----                         | 0                            | -----                         | 0                 | n.é.        |
| <b>22</b> | <b>Jövedelemadók (=20+21)</b>                       | <b>B31</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>                                   | <b>-----</b>                  | <b>0</b>                     | <b>-----</b>                  | <b>0</b>          | <b>n.é.</b> |
| 23        | Szociális hozzájárulási adó és járulékok            | B32        | 0                  | 0                 | 0  | -----                         | 0                            | -----                         | 0                 | n.é.        |
| 24        | Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók         | B33        | 0                  | 0                 | 0  | -----                         | 0                            | -----                         | 0                 | n.é.        |
| 25        | Vagyon típusú adók                                  | B34        | 3 229 614          | 3 229 614         | 3 370 428                                  | -----                         | 0                            | -----                         | 3 117 159         | 97%         |
| 26        | Értékesítési és forgalmi adók                       | B351       | 99 975 517         | 92 432 071        | 95 477 861                                 | -----                         | 46 631 998                   | -----                         | 92 817 359        | 100%        |
| 27        | Fogyasztási adók                                    | B352       | 0                  | 0                 | 0  | -----                         | 0                            | -----                         | 0                 | n.é.        |
| 28        | Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók       | B353       | 0                  | 0                 | 0  | -----                         | 0                            | -----                         | 0                 | n.é.        |
| 29        | Gépjárműadók  | B354       | 0                  | 0                 | 0  | -----                         | 0                            | -----                         | 0                 | n.é.        |
| 30        | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók           | B355       | 0                  | 0                 | 0  | -----                         | 0                            | -----                         | 0                 | 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>95 477 861</b>                          | <b>-----</b>                  | <b>46 631 998</b>            | <b>-----</b>                  | <b>92 817 359</b> | <b>100%</b> |
| 32        | Egyéb közhatalmi bevételek                          | B36        | 595 201            | 595 201           | 1 138 411                                  | -----                         | 63 000                       | -----                         | 544 228           | 91%         |
| <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>99 986 700</b>                          | <b>-----</b>                  | <b>46 694 998</b>            | <b>-----</b>                  | <b>96 478 746</b> | <b>100%</b> |
| 34        | Áru- és készletértékesítés ellenértéke              | B401       | 0                  | 0                 | 0  | -----                         | 0                            | -----                         | 0                 | n.é.        |
| 35        | Szolgáltatások ellenértéke                          | B402       | 39 300 258         | 40 700 260        | 43 955 141                                 | -----                         | 0                            | -----                         | 41 790 593        | 103%        |
| 36        | Közvetített szolgáltatások értéke                   | B403       | 5 277 463          | 5 277 463         | 7 666 586                                  | -----                         | 0                            | -----                         | 7 049 019         | 134%        |
| 37        | Tulajdonosi bevételek                               | B404       | 0                  | 0                 | 708 550                                    | -----                         | 0                            | -----                         | 0                 | n.é.        |
| 38        | Ellátási díjak                                      | B405       | 6 500 000          | 8 125 565         | 8 732 639                                  | -----                         | 0                            | -----                         | 8 282 946         | 102%        |
| 39        | Kiszámlázott általános forgalmi adó                 | B406       | 8 100 000          | 8 902 808         | 9 528 010                                  | -----                         | 0                            | -----                         | 8 938 897         | 100%        |

## Ócsény Község Önkormányzata

(önkormányzati szinten összevont - konszolidált - bevételek és kiadások)

Forintban

| Ssz.      | Rovat megnevezése                               | Rov.      | Előirányzat       |                   | Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk. |                               |                              |                               | Teljesítés        | Telj. %     |
|-----------|---|-----------|-------------------|-------------------|--|-------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------|
|           |   |           | Eredeti           | Módosított        | ktgv.évben esedékes                        | ktgv. évben esedékes végleges | ktgv. évet követően esedékes | ktgv.évet köv. esed. végleges |                   |             |
| 1.        | 2.  | 3.        | 4.                | 5.                | 6.   | 7.                            | 8.                           | 9.                            | 10.               | 11.         |
| 40        | Általános forgalmi adó visszatérítése           | B407      | 0                 | 0                 | 0  | -----                         | 0                            | -----                         | 0                 | n.é.        |
| 41        | Kamatbevételek                                  | B408      | 0                 | 0                 | 46   | -----                         | 0                            | -----                         | 51                | n.é.        |
| 42        | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei              | B409      | 0                 | 0                 | 0  | -----                         | 0                            | -----                         | 0                 | n.é.        |
| 43        | Biztosító által fizetett kártérítés             | B410      | 0                 | 0                 | 0  | -----                         | 0                            | -----                         | 0                 | n.é.        |
| 44        | Egyéb működési bevételek                        | B411      | 31 150            | 31 150            | 43 024                                     | -----                         | 0                            | -----                         | 49 077            | 158%        |
| <b>45</b> | <b>Működési bevételek (=34+...+44)</b>          | <b>B4</b> | <b>59 208 871</b> | <b>63 037 246</b> | <b>70 633 996</b>                          | <b>-----</b>                  | <b>0</b>                     | <b>-----</b>                  | <b>66 110 583</b> | <b>105%</b> |
| 46        | Immateriális javak értékesítése                 | B51       | 0                 | 0                 | 0  | -----                         | 0                            | -----                         | 0                 | n.é.        |
| 47        | Ingatlanok értékesítése                         | B52       | 150 000           | 4 150 000         | 5 152 400                                  | -----                         | 0                            | -----                         | 3 482 800         | 84%         |
| 48        | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése              | B53       | 0                 | 0                 | 0  | -----                         | 0                            | -----                         | 0                 | n.é.        |
| 49        | Részesedések értékesítése                       | B54       | 0                 | 0                 | 0  | -----                         | 0                            | -----                         | 0                 | n.é.        |
| 50        | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | B55       | 0                 | 0                 | 0  | -----                         | 0                            | -----                         | 0                 | n.é.        |
| <b>51</b> | <b>Felhalmozási bevételek (=46+...+50)</b>      | <b>B5</b> | <b>150 000</b>    | <b>4 150 000</b>  | <b>5 152 400</b>                           | <b>-----</b>                  | <b>0</b>                     | <b>-----</b>                  | <b>3 482 800</b>  | <b>84%</b>  |

## Ócsény Község Önkormányzata

(önkormányzati szinten összevont - konszolidált - bevételek és kiadások)

Forintban

| Ssz.      | Rovat megnevezése   | Rov.         | Előirányzat        |                    | Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk. |                               |                              |                               | Teljesítés         | Telj. %     |
|-----------|---|--------------|--------------------|--------------------|--|-------------------------------|------------------------------|-------------------------------|--------------------|-------------|
|           |   |              | Eredeti            | Módosított         | ktgv.évben esedékes                        | ktgv. évben esedékes végleges | ktgv. évet követően esedékes | ktgv.évet köv. esed. végleges |                    |             |
| 1.        | 2.  | 3.           | 4.                 | 5.                 | 6.   | 7.                            | 8.                           | 9.                            | 10.                | 11.         |
| 52        | Működési célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. kívülről         | B61          | 0                  | 0                  | 0  | -----                         | 0                            | -----                         | 0                  | n.é.        |
| 53        | Működési célú visszat. tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól          | B62          | 0                  | 0                  | 0  | -----                         | 0                            | -----                         | 0                  | n.é.        |
| 54        | Működési célú visszat. tám., kölcsönök visszat. korm. és más nemzetközi sz.       | B63          | 0                  | 0                  | 0  | -----                         | 0                            | -----                         | 0                  | n.é.        |
| 55        | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht. kívülről | B64          | 190 780            | 190 780            | 3 442 295                                  | -----                         | 0                            | -----                         | 219 421            | 115%        |
| 56        | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök   | B65          | 0                  | 0                  | 2 574 613                                  | -----                         | 0                            | -----                         | 0                  | n.é.        |
| <b>57</b> | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (=52+...+56)</b>                             | <b>B6</b>    | <b>190 780</b>     | <b>190 780</b>     | <b>6 016 908</b>                           | <b>-----</b>                  | <b>0</b>                     | <b>-----</b>                  | <b>219 421</b>     | <b>115%</b> |
| 58        | Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. kívülről     | B71          | 0                  | 0                  | 0  | -----                         | 0                            | -----                         | 0                  | n.é.        |
| 59        | Felhalmozási célú visszat. tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól      | B72          | 0                  | 0                  | 0  | -----                         | 0                            | -----                         | 0                  | n.é.        |
| 60        | Felhalmozási célú visszat. tám., kölcsönök visszat. korm. és más nemzetközi sz.   | B73          | 0                  | 0                  | 0  | -----                         | 0                            | -----                         | 0                  | n.é.        |
| 61        | Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése áht. kívülről  | B74          | 0                  | 0                  | 0  | -----                         | 0                            | -----                         | 0                  | n.é.        |
| 62        | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                       | B75          | 0                  | 0                  | 0  | -----                         | 0                            | -----                         | 0                  | n.é.        |
| <b>63</b> | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=58+...+62)</b>                         | <b>B7</b>    | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>                                   | <b>-----</b>                  | <b>0</b>                     | <b>-----</b>                  | <b>0</b>           | <b>n.é.</b> |
| <b>64</b> | <b>Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63)</b>                            | <b>B1-B7</b> | <b>618 734 100</b> | <b>672 144 480</b> | <b>551 854 387</b>                         | <b>-----</b>                  | <b>46 694 998</b>            | <b>-----</b>                  | <b>556 485 737</b> | <b>83%</b>  |
| 65        | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól              | B8111        | 0                  | 0                  | 0  | -----                         | 0                            | -----                         | 0                  | n.é.        |
| 66        | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól             | B8112        | 0                  | 0                  | 0  | -----                         | 0                            | -----                         | 0                  | n.é.        |
| 67        | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól               | B8113        | 0                  | 0                  | 0  | -----                         | 0                            | -----                         | 0                  | n.é.        |
| <b>68</b> | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=65+66+67)</b>                | <b>B811</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>           |  | <b>-----</b>                  | <b>0</b>                     | <b>-----</b>                  | <b>0</b>           | <b>n.é.</b> |

## Ócsény Község Önkormányzata

(önkormányzati szinten összevont - konszolidált - bevételek és kiadások)

| Ssz.      | Rovat megnevezése   | Rov.        | Előirányzat        |                      | Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk. |                               |                              |                               | Forintban          |             |
|-----------|---|-------------|--------------------|----------------------|--|-------------------------------|------------------------------|-------------------------------|--------------------|-------------|
|           |   |             | Eredeti            | Módosított           | ktgv.évben esedékes                        | ktgv. évben esedékes végleges | ktgv. évet követően esedékes | ktgv.évet köv. esed. végleges | Teljesítés         | Telj. %     |
|           |   |             |                    |                      |  |                               |                              |                               |                    |             |
| 69        | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése          | B8121       | 0                  | 0                    | 0  | -----                         | 0                            | -----                         | 0                  | n.é.        |
| 70        | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                | B8122       | 0                  | 0                    | 0  | -----                         | 0                            | -----                         | 0                  | n.é.        |
| 71        | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése        | B8123       | 0                  | 0                    | 0  | -----                         | 0                            | -----                         | 0                  | n.é.        |
| 72        | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                  | B8124       | 0                  | 0                    | 0  | -----                         | 0                            | -----                         | 0                  | 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>-----</b>                  | <b>0</b>                     | <b>-----</b>                  | <b>0</b>           | <b>n.é.</b> |
| 74        | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                    | B8131       | 142 502 952        | 159 844 674          | 157 571 733                                | -----                         | 0                            | -----                         | 159 844 674        | 100%        |
| 75        | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                     | B8132       | 0                  | 0                    | 0  | -----                         | 0                            | -----                         | 0                  | n.é.        |
| <b>76</b> | <b>Maradvány igénybevétele (=74+75)</b>                               | <b>B813</b> | <b>142 502 952</b> | <b>159 844 674</b>   | <b>157 571 733</b>                         | <b>-----</b>                  | <b>0</b>                     | <b>-----</b>                  | <b>159 844 674</b> | <b>100%</b> |
| 77        | Államháztartáson belüli megelőlegezések                               | B814        | 0                  | 0                    | 10 454 694                                 | -----                         | 0                            | -----                         | 10 454 694         | n.é.        |
| 78        | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                   | B815        | 0                  | 0                    | 0  | -----                         | 0                            | -----                         | 0                  | n.é.        |
| 79        | Központi, irányító szervei támogatás                                  | B816        | 218 121 456        | 219 911 746          | 219 911 746                                | -----                         | 0                            | -----                         | 219 911 746        | 100%        |
| 80        | Lekötött bankbetétek megszüntetése                                    | B817        | 0                  | 0                    | 0  | -----                         | 0                            | -----                         | 0                  | n.é.        |
| 81        | Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei                | B818        | 0                  | 0                    | 0  | -----                         | 0                            | -----                         | 0                  | n.é.        |
| 82        | Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei                       | B8191       | 0                  | 0                    | 0  | -----                         | 0                            | -----                         | 0                  | n.é.        |
| 83        | Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei                        | B8192       | 0                  | 0                    | 0  | -----                         | 0                            | -----                         | 0                  | 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>-----</b>                  | <b>0</b>                     | <b>-----</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>360 624 408</b> | <b>379 756 420</b>   | <b>387 938 173</b>                         | <b>-----</b>                  | <b>0</b>                     | <b>-----</b>                  | <b>390 211 114</b> | <b>103%</b> |
| 86        | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése          | B821        | 0                  | 0                    | 0  | -----                         | 0                            | -----                         | 0                  | n.é.        |
| 87        | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése        | B822        | 0                  | 0                    | 0  | -----                         | 0                            | -----                         | 0                  | n.é.        |
| 88        | Külföldi értékpapírok kibocsátása                                     | B823        | 0                  | 0                    | 0  | -----                         | 0                            | -----                         | 0                  | n.é.        |
| 89        | Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetk. szerv. | B824        | 0                  | 0                    | 0  | -----                         | 0                            | -----                         | 0                  | n.é.        |
| 90        | Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzüzetektől                   | B825        | 0                  | 0                    | 0  | -----                         | 0                            | -----                         | 0                  | 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         | 0                  | 0                    | 0  | -----                         | 0                            | -----                         | 0                  | n.é.        |
| 93        | Váltóbevételek  | B84         | 0                  | 0                    | 0  | -----                         | 0                            | -----                         | 0                  | n.é.        |
| <b>94</b> | <b>Finanszírozási bevételek (=85+91+92+93)</b>                        | <b>B8</b>   | <b>360 624 408</b> | <b>379 756 420</b>   | <b>387 938 173</b>                         | <b>-----</b>                  | <b>0</b>                     | <b>-----</b>                  | <b>390 211 114</b> | <b>103%</b> |
| <b>95</b> | <b>Bevételek összesen (=64+94)</b>                                    |             | <b>979 358 508</b> | <b>1 051 900 900</b> | <b>939 792 560</b>                         | <b>-----</b>                  | <b>46 694 998</b>            | <b>-----</b>                  | <b>946 696 851</b> | <b>90%</b>  |

## Ócsény Község Önkormányzata

(önkormányzati szinten összevont - konszolidált - bevételek és kiadások)

Forintban

| Ssz.       | Rovat megnevezése  | Rov.       | Előirányzat        |                    | Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk. |                               |                              |                               | Teljesítés         | Telj. %    |
|------------|--|------------|--------------------|--------------------|--|-------------------------------|------------------------------|-------------------------------|--------------------|------------|
|            |  |            | Eredeti            | Módosított         | ktgv.évben esedékes                        | ktgv. évben esedékes végleges | ktgv. évet követően esedékes | ktgv.évet köv. esed. végleges |                    |            |
| 1.         | 2.   | 3.         | 4.                 | 5.                 | 6.   | 7.                            | 8.                           | 9.                            | 10.                | 11.        |
| 96         | Törvény szerinti illetmények, munkabérek   | K1101      | 199 203 497        | 192 720 310        | 0  | 114 248 705                   | 381 648 642                  | 0                             | 188 996 613        | 98%        |
| 97         | Normatív jutalmak  | K1102      | 13 496 398         | 51 563             | 0  | 0                             | 27 689 649                   | 0                             | 0                  | 0%         |
| 98         | Céljuttatás, projektprémium  | K1103      | 3 092 173          | 16 851 264         | 0  | 6 842 079                     | 0                            | 0                             | 15 311 179         | 91%        |
| 99         | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat                   | K1104      | 0                  | 0                  | 0  | 0                             | 0                            | 0                             | 0                  | n.é.       |
| 100        | Végkielégítés  | K1105      | 0                  | 0                  | 0  | 0                             | 0                            | 0                             | 0                  | n.é.       |
| 101        | Jubileumi jutalom  | K1106      | 3 449 115          | 3 449 115          | 0  | 2 274 615                     | 3 626 232                    | 0                             | 3 449 115          | 100%       |
| 102        | Béren kívüli juttatások  | K1107      | 14 025 000         | 14 056 248         | 0  | 6 343 748                     | 12 337 500                   | 0                             | 13 331 249         | 95%        |
| 103        | Ruházati költségtérítés  | K1108      | 50 000             | 50 000             | 0  | 0                             | 0                            | 0                             | 0                  | 0%         |
| 104        | Közlekedési költségtérítés   | K1109      | 1 002 372          | 1 121 225          | 0  | 326 020                       | 2 230 290                    | 0                             | 1 052 144          | 94%        |
| 105        | Egyéb költségtérítések   | K1110      | 626 000            | 333 685            | 0  | 0                             | 17 699 000                   | 0                             | 0                  | 0%         |
| 106        | Lakhatási támogatások  | K1111      | 0                  | 0                  | 0  | 0                             | 0                            | 0                             | 0                  | n.é.       |
| 107        | Szociális támogatások  | K1112      | 0                  | 0                  | 0  | 0                             | 0                            | 0                             | 0                  | n.é.       |
| 108        | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai                                      | K1113      | 258 925            | 2 174 730          | 0  | 1 437 527                     | 1 062 000                    | 0                             | 2 083 796          | 96%        |
| <b>109</b> | <b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=96+...+108)</b>                       | <b>K11</b> | <b>235 203 480</b> | <b>230 808 140</b> | <b>0</b>                                   | <b>131 472 694</b>            | <b>446 293 313</b>           | <b>0</b>                      | <b>224 224 096</b> | <b>97%</b> |
| 110        | Választott tisztségviselők juttatásai  | K121       | 17 699 000         | 17 699 000         | 0  | 16 707 400                    | 38 344 000                   | 0                             | 16 707 400         | 94%        |
| 111        | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalk.fizetett juttatások | K122       | 660 932            | 5 012 374          | 0  | 937 582                       | 6 394 998                    | 0                             | 4 125 755          | 82%        |
| 112        | Egyéb külső személyi juttatások  | K123       | 40 000             | 1 838 658          | 0  | 282 352                       | 0                            | 0                             | 1 810 390          | 98%        |
| <b>113</b> | <b>Külső személyi juttatások (=110+111+112)</b>                                  | <b>K12</b> | <b>18 399 932</b>  | <b>24 550 032</b>  | <b>0</b>                                   | <b>17 927 334</b>             | <b>44 738 998</b>            | <b>0</b>                      | <b>22 643 545</b>  | <b>92%</b> |
| <b>114</b> | <b>Személyi juttatások (=109+113)</b>  | <b>K1</b>  | <b>253 603 412</b> | <b>255 358 172</b> | <b>0</b>                                   | <b>149 400 028</b>            | <b>491 032 311</b>           | <b>0</b>                      | <b>246 867 641</b> | <b>97%</b> |
| <b>115</b> | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>              | <b>K2</b>  | <b>33 348 883</b>  | <b>34 066 200</b>  | <b>0</b>                                   | <b>18 981 732</b>             | <b>63 026 475</b>            | <b>0</b>                      | <b>32 622 081</b>  | <b>96%</b> |

## Őcsény Község Önkormányzata

(önkormányzati szinten összevont - konszolidált - bevételek és kiadások)

Forintban

| Ssz.       | Rovat megnevezése                              | Rov.       | Előirányzat       |                   | Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk. |                               |                              |                               | Teljesítés        | Telj. %    |
|------------|--|------------|-------------------|-------------------|--|-------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------|------------|
|            |  |            | Eredeti           | Módosított        | ktgv.évben esedékes                        | ktgv. évben esedékes végleges | ktgv. évet követően esedékes | ktgv.évet köv. esed. végleges |                   |            |
| 1.         | 2.   | 3.         | 4.                | 5.                | 6.   | 7.                            | 8.                           | 9.                            | 10.               | 11.        |
| 116        | Szakmai anyagok beszerzése                     | K311       | 321 000           | 517 836           | 0  | 384 681                       | 0                            | 0                             | 455 321           | 88%        |
| 117        | Üzemeltetési anyagok beszerzése                | K312       | 36 418 249        | 49 868 421        | 0  | 47 143 518                    | 0                            | 0                             | 48 566 424        | 97%        |
| 118        | Árubeszerzés                                   | K313       | 0                 | 0                 | 0  | 0                             | 0                            | 0                             | 0                 | n.é.       |
| <b>119</b> | <b>Készletbeszerzés (=116+117+118)</b>         | <b>K31</b> | <b>36 739 249</b> | <b>50 386 257</b> | <b>0</b>                                   | <b>47 528 199</b>             | <b>0</b>                     | <b>0</b>                      | <b>49 021 745</b> | <b>97%</b> |
| 120        | Informatikai szolgáltatások igénybevétele      | K321       | 2 756 464         | 3 370 945         | 0  | 2 116 206                     | 0                            | 0                             | 3 345 487         | 99%        |
| 121        | Egyéb kommunikációs szolgáltatások             | K322       | 1 865 778         | 1 847 228         | 0  | 1 145 858                     | 0                            | 0                             | 1 456 381         | 79%        |
| <b>122</b> | <b>Kommunikációs szolgáltatások (=120+121)</b> | <b>K32</b> | <b>4 622 242</b>  | <b>5 218 173</b>  | <b>0</b>                                   | <b>3 262 064</b>              | <b>0</b>                     | <b>0</b>                      | <b>4 801 868</b>  | <b>92%</b> |
| 123        | Közüzemi díjak                                 | K331       | 11 187 559        | 19 398 049        | 0  | 13 430 911                    | 60 459 248                   | 0                             | 15 888 072        | 82%        |
| 124        | Vásárolt élelmezés                             | K332       | 1 070 000         | 1 193 135         | 0  | 1 193 135                     | 0                            | 0                             | 1 193 135         | 100%       |
| 125        | Bérleti és lízing díjak                        | K333       | 2 903 019         | 5 230 219         | 0  | 4 893 897                     | 0                            | 0                             | 4 893 897         | 94%        |
| 126        | Karbantartási, kjsjavítási szolgáltatások      | K334       | 9 011 782         | 7 717 973         | 0  | 6 031 966                     | 0                            | 0                             | 6 072 360         | 79%        |
| 127        | Közvetített szolgáltatások                     | K335       | 3 621 087         | 6 656 064         | 0  | 6 656 064                     | 0                            | 0                             | 6 656 064         | 100%       |
| 128        | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások    | K336       | 12 453 273        | 12 526 203        | 0  | 11 681 543                    | 0                            | 0                             | 12 517 453        | 100%       |
| 129        | Egyéb szolgáltatások                           | K337       | 17 565 236        | 20 050 168        | 0  | 18 318 601                    | 120 000                      | 0                             | 19 994 610        | 100%       |
| <b>130</b> | <b>Szolgáltatási kiadások (=123+...+129)</b>   | <b>K33</b> | <b>57 811 956</b> | <b>72 771 811</b> | <b>0</b>                                   | <b>62 206 117</b>             | <b>60 579 248</b>            | <b>0</b>                      | <b>67 215 591</b> | <b>92%</b> |

## Ócsény 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. évben<br>esedékes<br>végleges | ktgv. évet<br>követően<br>esedékes | ktgv.évet köv.<br>esed. végleges | Teljesítés         | Telj. %     |
|            |  |            |                    |                    |  |                                     |                                    |                                  |                    |             |
| 131        | Kiküldetések kiadásai  | K341       | 578 005            | 637 793            | 0  | 0                                   | 0                                  | 0                                | 637 793            | 100%        |
| 132        | Reklám- és propagandakiadások  | K342       | 168 992            | 168 992            | 0  | 7 000                               | 0                                  | 0                                | 7 000              | 4%          |
| <b>133</b> | <b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=131+132)</b>                  | <b>K34</b> | <b>746 997</b>     | <b>806 785</b>     | <b>0</b>                                   | <b>7 000</b>                        | <b>0</b>                           | <b>0</b>                         | <b>644 793</b>     | <b>80%</b>  |
| 134        | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                   | K351       | 19 024 734         | 20 833 445         | 0  | 17 998 193                          | 16 356 397                         | 0                                | 19 445 890         | 93%         |
| 135        | Fizetendő általános forgalmi adó   | K352       | 4 000 000          | 3 783 000          | 0  | 3 783 000                           | 0                                  | 0                                | 3 783 000          | 100%        |
| 136        | Kamatkiadások  | K353       | 100 000            | 100 000            | 0  | 8 286                               | 0                                  | 0                                | 8 286              | 8%          |
| 137        | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai  | K354       | 0                  | 0                  | 0  | 0                                   | 0                                  | 0                                | 0                  | n.é.        |
| 138        | Egyéb dologi kiadások  | K355       | 943 160            | 1 210 723          | 0  | 346 829                             | 0                                  | 0                                | 948 743            | 78%         |
| <b>139</b> | <b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=134+...+138)</b>           | <b>K35</b> | <b>24 067 894</b>  | <b>25 927 168</b>  | <b>0</b>                                   | <b>22 136 308</b>                   | <b>16 356 397</b>                  | <b>0</b>                         | <b>24 185 919</b>  | <b>93%</b>  |
| <b>140</b> | <b>Dologi kiadások (=119+122+130+133+139)</b>                                  | <b>K3</b>  | <b>123 988 338</b> | <b>155 110 194</b> | <b>0</b>                                   | <b>135 139 688</b>                  | <b>76 935 645</b>                  | <b>0</b>                         | <b>145 869 916</b> | <b>94%</b>  |
| 141        | Társadalombiztosítási ellátások  | K41        | 0                  | 0                  | 0  | 0                                   | 0                                  | 0                                | 0                  | n.é.        |
| 142        | Családi támogatások  | K42        | 0                  | 0                  | 0  | 0                                   | 0                                  | 0                                | 0                  | n.é.        |
| 143        | Pénzbeli kárpótlások, kártérítések   | K43        | 0                  | 0                  | 0  | 0                                   | 0                                  | 0                                | 0                  | n.é.        |
| 144        | Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások                  | K44        | 0                  | 0                  | 0  | 0                                   | 0                                  | 0                                | 0                  | n.é.        |
| 145        | Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások                    | K45        | 0                  | 0                  | 0  | 0                                   | 0                                  | 0                                | 0                  | n.é.        |
| 146        | Lakhatással kapcsolatos ellátások  | K46        | 0                  | 0                  | 0  | 0                                   | 0                                  | 0                                | 0                  | n.é.        |
| 147        | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai                                      | K47        | 0                  | 0                  | 0  | 0                                   | 0                                  | 0                                | 0                  | n.é.        |
| 148        | Egyéb nem intézményi ellátások   | K48        | 2 269 014          | 3 255 061          | 0  | 3 249 261                           | 9 900 000                          | 0                                | 3 249 261          | 100%        |
| <b>149</b> | <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=141+...+148)</b>                           | <b>K4</b>  | <b>2 269 014</b>   | <b>3 255 061</b>   | <b>0</b>                                   | <b>3 249 261</b>                    | <b>9 900 000</b>                   | <b>0</b>                         | <b>3 249 261</b>   | <b>100%</b> |
| 150        | Nemzetközi kötelezettségek   | K501       | 0                  | 0                  | 0  | 0                                   | 0                                  | 0                                | 0                  | n.é.        |
| 151        | Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások                | K5021      | 680 000            | 680 000            | 0  | 674 622                             | 0                                  | 0                                | 674 622            | 99%         |
| 152        | Helyi önkormányzatok törvényi előírás alapuló befizetései                      | K5022      | 4 018 117          | 4 018 117          | 0  | 4 018 117                           | 0                                  | 0                                | 4 018 117          | 100%        |
| 153        | Egyéb elvonások és befizetések   | K5023      | 0                  | 0                  | 0  | 0                                   | 0                                  | 0                                | 0                  | n.é.        |
| 154        | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. belülré | K503       | 0                  | 0                  | 0  | 0                                   | 0                                  | 0                                | 0                  | n.é.        |
| 155        | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. belülré     | K504       | 0                  | 0                  | 0  | 0                                   | 0                                  | 0                                | 0                  | n.é.        |
| 156        | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht. belülré  | K505       | 0                  | 0                  | 0  | 0                                   | 0                                  | 0                                | 0                  | n.é.        |
| 157        | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré                       | K506       | 5 920 080          | 5 920 080          | 0  | 3 676 558                           | 0                                  | 0                                | 3 676 558          | 62%         |



## Őcsény Község Önkormányzata

(önkormányzati szinten összevont - konsolidált - bevételek és kiadások)

Forintban

| Ssz.       | Rovat megnevezése  | Rov.      | Előirányzat       |                   | Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk. |                               |                              |                               | Teljesítés        | Telj. %    |
|------------|--|-----------|-------------------|-------------------|--|-------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------|------------|
|            |  |           | Eredeti           | Módosított        | ktgv.évben esedékes                        | ktgv. évben esedékes végleges | ktgv. évet követően esedékes | ktgv.évet köv. esed. végleges |                   |            |
| 1.         | 2.   | 3.        | 4.                | 5.                | 6.   | 7.                            | 8.                           | 9.                            | 10.               | 11.        |
| 158        | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. kívülre | K507      | 0                 | 0                 | 0  | 0                             | 0                            | 0                             | 0                 | n.é.       |
| 159        | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. kívülre     | K508      | 2 000 000         | 2 000 000         | 0  | 0                             | 0                            | 0                             | 0                 | 0%         |
| 160        | Árkiegészítések, ártámogatások   | K509      | 0                 | 0                 | 0  | 0                             | 0                            | 0                             | 0                 | n.é.       |
| 161        | Kamattámogatások   | K510      | 0                 | 0                 | 0  | 0                             | 0                            | 0                             | 0                 | n.é.       |
| 162        | Működési célú támogatások Európai Uniónak                                      | K511      | 0                 | 0                 | 0  | 0                             | 0                            | 0                             | 0                 | n.é.       |
| 163        | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                       | K512      | 3 705 000         | 4 987 000         | 0  | 4 887 000                     | 0                            | 0                             | 4 871 000         | 98%        |
| 164        | Tartalékok   | K513      | 2 931 764         | 21 151 485        | -----                                      | -----                         | -----                        | -----                         | -----             | #ÉRTÉK!    |
| <b>165</b> | <b>Egyéb működési célú kiadások (=150+...+164)</b>                             | <b>K5</b> | <b>19 254 961</b> | <b>38 756 682</b> | <b>0</b>                                   | <b>13 256 297</b>             | <b>0</b>                     | <b>0</b>                      | <b>13 240 297</b> | <b>34%</b> |
| 166        | Immateriális javak beszerzése, létesítése                                      | K61       | 0                 | 0                 | 0  | 0                             | 0                            | 0                             | 0                 | n.é.       |
| 167        | Ingatlanok beszerzése, létesítése  | K62       | 39 627 643        | 15 070 457        | 0  | 8 722 131                     | 0                            | 0                             | 8 722 131         | 58%        |
| 168        | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése                                   | K63       | 10 000            | 427 350           | 0  | 133 800                       | 0                            | 0                             | 411 800           | 96%        |
| 169        | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése                                   | K64       | 11 831 562        | 8 773 156         | 0  | 4 594 296                     | 0                            | 0                             | 4 594 296         | 52%        |
| 170        | Részesedések beszerzése  | K65       | 0                 | 0                 | 0  | 0                             | 0                            | 0                             | 0                 | n.é.       |
| 171        | Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások                           | K66       | 0                 | 0                 | 0  | 0                             | 0                            | 0                             | 0                 | n.é.       |
| 172        | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                 | K67       | 13 861 895        | 5 159 959         | 0  | 2 281 561                     | 0                            | 0                             | 2 356 621         | 46%        |
| <b>173</b> | <b>Beruházások (=166+...+172)</b>  | <b>K6</b> | <b>65 331 100</b> | <b>29 430 922</b> | <b>0</b>                                   | <b>15 731 788</b>             | <b>0</b>                     | <b>0</b>                      | <b>16 084 848</b> | <b>55%</b> |

## Őcsény Község Önkormányzata

(önkormányzati szinten összevont - konszolidált - bevételek és kiadások)

Forintban

| Ssz.       | Rovat megnevezése  | Rov.         | Előirányzat        |                    | Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk. |                               |                              |                               | Teljesítés         | Telj. %     |
|------------|--|--------------|--------------------|--------------------|--|-------------------------------|------------------------------|-------------------------------|--------------------|-------------|
|            |  |              | Eredeti            | Módosított         | ktgv.évben esedékes                        | ktgv. évben esedékes 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          | 200 326 966        | 242 014 138        | 0  | 156 831 578                   | 0                            | 0                             | 156 831 578        | 65%         |
| 175        | Informatikai eszközök felújítása   | K72          | 0                  | 0                  | 0  | 0                             | 0                            | 0                             | 0                  | n.é.        |
| 176        | Egyéb tárgyi eszközök felújítása   | K73          | 55 118             | 0                  | 0  | 0                             | 0                            | 0                             | 0                  | n.é.        |
| 177        | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                     | K74          | 54 103 163         | 65 041 688         | 0  | 42 042 396                    | 0                            | 0                             | 42 042 396         | 65%         |
| <b>178</b> | <b>Felújítások (=174+...+177)</b>  | <b>K7</b>    | <b>254 485 247</b> | <b>307 055 826</b> | <b>0</b>                                   | <b>198 873 974</b>            | <b>0</b>                     | <b>0</b>                      | <b>198 873 974</b> | <b>65%</b>  |
| 179        | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. belülré | K81          | 0                  | 0                  | 0  | 0                             | 0                            | 0                             | 0                  | n.é.        |
| 180        | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. belülré     | K82          | 0                  | 0                  | 0  | 0                             | 0                            | 0                             | 0                  | n.é.        |
| 181        | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht. belülré  | K83          | 0                  | 0                  | 0  | 0                             | 0                            | 0                             | 0                  | n.é.        |
| 182        | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré                       | K84          | 0                  | 0                  | 0  | 0                             | 0                            | 0                             | 0                  | n.é.        |
| 183        | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. kívülre | K85          | 0                  | 0                  | 0  | 0                             | 0                            | 0                             | 0                  | n.é.        |
| 184        | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. kívülre     | K86          | 0                  | 0                  | 0  | 0                             | 0                            | 0                             | 0                  | n.é.        |
| 185        | Lakástámogatás   | K87          | 0                  | 0                  | 0  | 0                             | 0                            | 0                             | 0                  | n.é.        |
| 186        | Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak                                   | K88          | 0                  | 0                  | 0  | 0                             | 0                            | 0                             | 0                  | n.é.        |
| 187        | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                       | K89          | 0                  | 0                  | 0  | 0                             | 0                            | 0                             | 0                  | 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>752 280 955</b> | <b>823 033 057</b> | <b>0</b>                                   | <b>534 632 768</b>            | <b>640 894 431</b>           | <b>0</b>                      | <b>656 808 018</b> | <b>80%</b>  |

## Őcsény Község Önkormányzata

(önkormányzati szinten összevont - konszolidált - bevételek és kiadások)

Forintban

| Ssz.       | Rovat megnevezése  | Rov.        | Előirányzat |            | Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk. |                               |                              |                               | Teljesítés | Telj. %     |
|------------|--|-------------|-------------|------------|--|-------------------------------|------------------------------|-------------------------------|------------|-------------|
|            |  |             | Eredeti     | Módosított | ktgv.évben esedékes                        | ktgv. évben esedékes végleges | ktgv. évet követően esedékes | ktgv.évet köv. esed. végleges |            |             |
| 1.         | 2.   | 3.          | 4.          | 5.         | 6.   | 7.                            | 8.                           | 9.                            | 10.        | 11.         |
| 190        | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak   | K9111       | 0           | 0          | 0  | 0                             | 0                            | 0                             | 0          | n.é.        |
| 191        | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak  | K9112       | 0           | 0          | 0  | 0                             | 0                            | 0                             | 0          | n.é.        |
| 192        | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak    | K9113       | 0           | 0          | 0  | 0                             | 0                            | 0                             | 0          | 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       | 0           | 0          | 0  | 0                             | 0                            | 0                             | 0          | n.é.        |
| 195        | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                         | K9122       | 0           | 0          | 0  | 0                             | 0                            | 0                             | 0          | n.é.        |
| 196        | Kincstárjegyek beváltása   | K9123       | 0           | 0          | 0  | 0                             | 0                            | 0                             | 0          | n.é.        |
| 197        | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                     | K9124       | 0           | 0          | 0  | 0                             | 0                            | 0                             | 0          | n.é.        |
| 198        | Belföldi kötvények beváltása   | K9125       | 0           | 0          | 0  | 0                             | 0                            | 0                             | 0          | 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> |

## 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. évben<br>esedékes<br>végleges | ktgv. évet<br>követően<br>esedékes | ktgv.évet köv.<br>esed. végleges | Teljesítés         | Telj. %     |
|            |  |             |                    |                      |  |                                     |                                    |                                  |                    |             |
| 200        | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                  | K913        | 0                  | 0                    | 0  | 0                                   | 0                                  | 0                                | 0                  | n.é.        |
| 201        | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése               | K914        | 8 956 097          | 8 956 097            | 8 956 097                                  | 0                                   | 0                                  | 10 454 694                       | 8 956 097          | 100%        |
| 202        | Központi, irányító szervei támogatások folyósítása                   | K915        | 218 121 456        | 219 911 746          | 219 911 746                                | 0                                   | 0                                  | 0                                | 219 911 746        | 100%        |
| 203        | Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése                      | K916        | 0                  | 0                    | 0  | 0                                   | 0                                  | 0                                | 0                  | n.é.        |
| 204        | Pénzügyi lízing kiadásai   | K917        | 0                  | 0                    | 0  | 0                                   | 0                                  | 0                                | 0                  | n.é.        |
| 205        | Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai                | K918        | 0                  | 0                    | 0  | 0                                   | 0                                  | 0                                | 0                  | n.é.        |
| 206        | Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai                       | K9191       | 0                  | 0                    | 0  | 0                                   | 0                                  | 0                                | 0                  | n.é.        |
| 207        | Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai                        | K9192       | 0                  | 0                    | 0  | 0                                   | 0                                  | 0                                | 0                  | 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>228 867 843</b>   | <b>228 867 843</b>                         | <b>0</b>                            | <b>0</b>                           | <b>10 454 694</b>                | <b>228 867 843</b> | <b>100%</b> |
| 210        | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                       | K921        | 0                  | 0                    | 0  | 0                                   | 0                                  | 0                                | 0                  | n.é.        |
| 211        | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                     | K922        | 0                  | 0                    | 0  | 0                                   | 0                                  | 0                                | 0                  | n.é.        |
| 212        | Külföldi értékpapírok beváltása                                      | K923        | 0                  | 0                    | 0  | 0                                   | 0                                  | 0                                | 0                  | n.é.        |
| 213        | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemz. szerv. | K924        | 0                  | 0                    | 0  | 0                                   | 0                                  | 0                                | 0                  | n.é.        |
| 214        | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek             | K925        | 0                  | 0                    | 0  | 0                                   | 0                                  | 0                                | 0                  | 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         | 0                  | 0                    | 0  | 0                                   | 0                                  | 0                                | 0                  | n.é.        |
| 217        | Váltókiadások  | K94         | 0                  | 0                    | 0  | 0                                   | 0                                  | 0                                | 0                  | n.é.        |
| <b>218</b> | <b>Finanszírozási kiadások (=209+215+216+217)</b>                    | <b>K9</b>   | <b>227 077 553</b> | <b>228 867 843</b>   | <b>228 867 843</b>                         | <b>0</b>                            | <b>0</b>                           | <b>10 454 694</b>                | <b>228 867 843</b> | <b>100%</b> |
| <b>219</b> | <b>Kiadások összesen (=189+218)</b>                                  |             | <b>979 358 508</b> | <b>1 051 900 900</b> | <b>228 867 843</b>                         | <b>534 632 768</b>                  | <b>640 894 431</b>                 | <b>10 454 694</b>                | <b>885 675 861</b> | <b>84%</b>  |

### Őcsény Község Önkormányzata

(önkormányzati szinten összevont működési célú bevételek és kiadások mérlege)

| Forintban |   |    |                     |                        |                    |             |   |    |                     |                        |                    |             |
|-----------|---|----|---------------------|------------------------|--------------------|-------------|---|----|---------------------|------------------------|--------------------|-------------|
| Ssz.      | Bevétel                                       |    |                     |                        |                    | Kiadás      |   |    |                     |                        |                    |             |
|           | Rovat megnevezése                             |    | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés         | Telj. %     | Rovat megnevezése                               |    | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés         | Telj. %     |
| 1.        | 2.  |    | 3.                  | 4.                     | 5.                 | 6.          | 7.  |    | 8.                  | 9.                     | 10.                | 11.         |
| 01        | Műk. c. támogatások államháztartáson belülről | B1 | 297 433 803         | 340 372 967            | 333 102 408        | 98%         | Személyi juttatások                             | K1 | 253 603 412         | 255 358 172            | 246 867 641        | 97%         |
| 02        | Közhatalmi bevételek                          | B3 | 103 800 332         | 96 256 886             | 96 478 746         | 100%        | Munkaa. terhelő járulékok és szociális hozz.adó | K2 | 33 348 883          | 34 066 200             | 32 622 081         | 96%         |
| 03        | Működési bevételek                            | B4 | 59 208 871          | 63 037 246             | 66 110 583         | 105%        | Dologi kiadások                                 | K3 | 123 988 338         | 155 110 194            | 145 869 916        | 94%         |
| 04        | Működési célú átvett pénzeszközök             | B6 | 190 780             | 190 780                | 219 421            | 115%        | Ellátottak pénzbeli juttatásai                  | K4 | 2 269 014           | 3 255 061              | 3 249 261          | 100%        |
| 05        |   |    |                     |                        |                    |             | Egyéb működési célú kiadások                    | K5 | 19 254 961          | 38 756 682             | 13 240 297         | 34%         |
| 06        | <b>Költségvetési bevételek (=01+...+05)</b>   |    | <b>460 633 786</b>  | <b>499 857 879</b>     | <b>495 911 158</b> | <b>99%</b>  | <b>Költségvetési kiadások (=01+...+05)</b>      |    | <b>432 464 608</b>  | <b>486 546 309</b>     | <b>441 849 196</b> | <b>91%</b>  |
| 07        | <b>Finanszírozási bevételek</b>               | B8 | <b>360 624 408</b>  | <b>379 756 420</b>     | <b>390 211 114</b> | <b>103%</b> | <b>Finanszírozási kiadások</b>                  | K9 | <b>227 077 553</b>  | <b>228 867 843</b>     | <b>228 867 843</b> | <b>100%</b> |
| 08        | <b>Bevételek összesen (=06+07)</b>            |    | <b>821 258 194</b>  | <b>879 614 299</b>     | <b>886 122 272</b> | <b>101%</b> | <b>Kiadások összesen (=06+07)</b>               |    | <b>659 542 161</b>  | <b>715 414 152</b>     | <b>670 717 039</b> | <b>94%</b>  |
| 09        | Költségvetési hiány                           |    |                     |                        |                    |             | Költségvetési többlet                           |    | 161 716 033         | 164 200 147            | 215 405 233        |             |

### Őcsény Község Önkormányzata

(önkormányzati szinten összevont felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege)

| Forintban |  |    |                     |                        |                   |             |  |    |                     |                        |                    |             |
|-----------|--|----|---------------------|------------------------|-------------------|-------------|--|----|---------------------|------------------------|--------------------|-------------|
| Ssz.      | Bevétel  |    |                     |                        |                   | Kiadás      |  |    |                     |                        |                    |             |
|           | Rovat megnevezése                              |    | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés        | Telj. %     | Rovat megnevezése                          |    | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés         | Telj. %     |
| 1.        | 2.   |    | 3.                  | 4.                     | 5.                | 6.          | 7.   |    | 8.                  | 9.                     | 10.                | 11.         |
| 01        | Felh. c. támogatások államháztartáson belülről | B2 | 157 950 314         | 168 136 601            | 57 091 779        | 34%         | Beruházások                                | K6 | 65 331 100          | 29 430 922             | 16 084 848         | 55%         |
| 02        | Felhalmozási bevételek                         | B5 | 150 000             | 4 150 000              | 3 482 800         | 84%         | Felújítások                                | K7 | 254 485 247         | 307 055 826            | 198 873 974        | 65%         |
| 03        | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök          | B7 | 0                   | 0                      | 0                 | n.é.        | Egyéb felhalmozási célú kiadások           | K8 | 0                   | 0                      | 0                  | n.é.        |
| 04        |  |    |                     |                        |                   |             |  |    |                     |                        |                    |             |
| 05        |  |    |                     |                        |                   |             |  |    |                     |                        |                    |             |
| 06        | <b>Költségvetési bevételek (=01+...+05)</b>    |    | <b>158 100 314</b>  | <b>172 286 601</b>     | <b>60 574 579</b> | <b>35%</b>  | <b>Költségvetési kiadások (=01+...+05)</b> |    | <b>319 816 347</b>  | <b>336 486 748</b>     | <b>214 958 822</b> | <b>64%</b>  |
| 07        | <b>Finanszírozási bevételek</b>                |    | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>          | <b>n.é.</b> | <b>Finanszírozási kiadások</b>             |    | <b>0</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>60 574 579</b> | <b>35%</b>  | <b>Kiadások összesen (=06+07)</b>          |    | <b>319 816 347</b>  | <b>336 486 748</b>     | <b>214 958 822</b> | <b>64%</b>  |
| 09        | Költségvetési hiány                            |    | 161 716 033         | 164 200 147            | 154 384 243       |             | 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) |   |            |                    |                    |  |                               |                              |                                   |                    |             |
| Forintban                                 |   |            |                    |                    |  |                               |                              |                                   |                    |             |
| Ssz.                                      | Rovat megnevezése   | Rov.       | Előirányzat        |                    | Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk. |                               |                              |                                   | Teljesítés         | Telj. %     |
|   |   |            | Eredeti            | Módosított         | ktgv.évben esedékes                        | ktgv. évben esedékes végleges | ktgv. évet követően esedékes | ktgv.évet követően esed. végleges |                    |             |
| 1.  | 2.  | 3.         | 4.                 | 5.                 | 6.   | 7.                            | 8.                           | 9.                                | 10.                | 11.         |
| 01  | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             | B111       | 114 865 540        | 114 865 540        | 114 865 540                                | -----                         | -----                        | -----                             | 114 865 540        | 100%        |
| 02  | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása               | B112       | 58 937 540         | 60 302 120         | 60 302 120                                 | -----                         | -----                        | -----                             | 60 302 120         | 100%        |
| 03  | Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása      | B113       | 59 311 376         | 60 914 940         | 60 914 940                                 | -----                         | -----                        | -----                             | 60 914 940         | 100%        |
| 04  | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                      | B114       | 5 286 857          | 5 286 857          | 5 286 857                                  | -----                         | -----                        | -----                             | 5 286 857          | 100%        |
| 05  | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások                 | B115       | 3 610 011          | 27 322 243         | 27 322 243                                 | -----                         | -----                        | -----                             | 27 322 243         | 100%        |
| 06  | Elszámolásból származó bevételek  | B116       |                    | 6 101 898          | 6 101 898                                  | -----                         | -----                        | -----                             | 6 101 898          | 100%        |
| <b>07</b>                                 | <b>Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)</b>                           | <b>B11</b> | <b>242 011 324</b> | <b>274 793 598</b> | <b>274 793 598</b>                         | <b>-----</b>                  | <b>0</b>                     | <b>-----</b>                      | <b>274 793 598</b> | <b>100%</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         | 43 149 868         | 38 179 006                                 | -----                         | -----                        | -----                             | 38 179 006         | 88%         |
| <b>13</b>                                 | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)</b>           | <b>B1</b>  | <b>285 161 192</b> | <b>317 943 466</b> | <b>312 972 604</b>                         | <b>-----</b>                  | <b>0</b>                     | <b>-----</b>                      | <b>312 972 604</b> | <b>98%</b>  |
| 14  | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                       | B21        |                    | 18 196 739         | 18 196 739                                 | -----                         | -----                        | -----                             | 18 196 739         | 100%        |
| -   | <i>ebből Lakossági közműfejlesztés támogatása</i>                                 | -          |                    |                    |  | -----                         | -----                        | -----                             |                    | ----        |
| 15  | Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. belülről     | B22        |                    |                    |  | -----                         | -----                        | -----                             |                    | n.é.        |
| 16  | Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése áht. belülről  | B23        |                    |                    |  | -----                         | -----                        | -----                             |                    | n.é.        |
| 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        | 38 895 040                                 | -----                         | -----                        | -----                             | 38 895 040         | 26%         |
| <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> | <b>57 091 779</b>                          | <b>-----</b>                  | <b>0</b>                     | <b>-----</b>                      | <b>57 091 779</b>  | <b>34%</b>  |
| 20  | Magánszemélyek jövedelemadói  | B311       |                    |                    |  | -----                         | -----                        | -----                             |                    | n.é.        |
| 21  | Társaságok jövedelemadói  | B312       |                    |                    |  | -----                         | -----                        | -----                             |                    | n.é.        |
| <b>22</b>                                 | <b>Jövedelemadók (=20+21)</b>   | <b>B31</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>                                   | <b>-----</b>                  | <b>0</b>                     | <b>-----</b>                      | <b>0</b>           | <b>n.é.</b> |
| 23  | Szociális hozzájárulási adó és járulékok  | B32        |                    |                    |  | -----                         | -----                        | -----                             |                    | n.é.        |
| 24  | Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók                                       | B33        |                    |                    |  | -----                         | -----                        | -----                             |                    | n.é.        |
| 25  | Vagyoni típusú adók   | B34        | 3 229 614          | 3 229 614          | 3 370 428                                  | -----                         | -----                        | -----                             | 3 117 159          | 97%         |
| 26  | Értékesítési és forgalmi adók   | B351       | 99 975 517         | 92 432 071         | 95 477 861                                 | -----                         | 46 631 998                   | -----                             | 92 817 359         | 100%        |
| 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>95 477 861</b>                          | <b>-----</b>                  | <b>46 631 998</b>            | <b>-----</b>                      | <b>92 817 359</b>  | <b>100%</b> |

| <b>Őcsény Község Önkormányzata (733348)</b> |   |           |                    |                   |  |                               |                              |                                   |                   |             |
|---|---|-----------|--------------------|-------------------|--|-------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------|
| (intézményi szintű bevételek és kiadások)   |   |           |                    |                   |  |                               |                              |                                   |                   |             |
| <b>Forintban</b>                            |   |           |                    |                   |  |                               |                              |                                   |                   |             |
| Ssz.  | Rovat megnevezése   | Rov.      | Előirányzat        |                   | Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk. |                               |                              |                                   | Teljesítés        | Telj. %     |
|   |   |           | Eredeti            | Módosított        | ktgv.évben esedékes                        | ktgv. évben esedékes végleges | ktgv. évet követően esedékes | ktgv.évet követően esed. végleges |                   |             |
| 1.  | 2.  | 3.        | 4.                 | 5.                | 6.   | 7.                            | 8.                           | 9.                                | 10.               | 11.         |
| 32  | Egyéb közhatalmi bevételek  | B36       | 595 201            | 595 201           | 1 138 411                                  | -----                         | 63 000                       | -----                             | 544 228           | 91%         |
| <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>99 986 700</b>                          | <b>-----</b>                  | <b>46 694 998</b>            | <b>-----</b>                      | <b>96 478 746</b> | <b>100%</b> |
| 34  | Áru- és készletértékesítés ellenértéke  | B401      |                    |                   |  | -----                         |                              | -----                             |                   | n.é.        |
| 35  | Szolgáltatások ellenértéke  | B402      | 15 300 258         | 15 300 258        | 17 215 272                                 | -----                         |                              | -----                             | 16 254 588        | 106%        |
| 36  | Közvetített szolgáltatások értéke   | B403      | 5 277 463          | 5 277 463         | 7 666 586                                  | -----                         |                              | -----                             | 7 049 019         | 134%        |
| 37  | Tulajdonosi bevételek   | B404      | 0                  | 0                 | 708 550                                    | -----                         |                              | -----                             | 0                 | n.é.        |
| 38  | Ellátási díjak  | B405      |                    |                   |  | -----                         |                              | -----                             |                   | n.é.        |
| 39  | Kiszámlázott általános forgalmi adó   | B406      |                    |                   | 151 157                                    | -----                         |                              | -----                             | 8 504             | n.é.        |
| 40  | Általános forgalmi adó visszatérítése   | B407      |                    |                   |  | -----                         |                              | -----                             |                   | n.é.        |
| 41  | Kamatbevételek  | B408      | 0                  | 0                 | 46   | -----                         |                              | -----                             | 46                | 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            | 36 170                                     | -----                         |                              | -----                             | 26 168            | 84%         |
| <b>45</b>                                   | <b>Működési bevételek (=34+...+44)</b>  | <b>B4</b> | <b>20 608 721</b>  | <b>20 608 721</b> | <b>25 777 781</b>                          | <b>-----</b>                  | <b>0</b>                     | <b>-----</b>                      | <b>23 338 325</b> | <b>113%</b> |
| 46  | Immateriális javak értékesítése   | B51       |                    |                   |  | -----                         |                              | -----                             |                   | n.é.        |
| 47  | Ingatlanok értékesítése   | B52       | 150 000            | 4 150 000         | 5 152 400                                  | -----                         | 0                            | -----                             | 3 482 800         | 84%         |
| 48  | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése  | B53       |                    |                   |  | -----                         |                              | -----                             |                   | n.é.        |
| 49  | Részesedések értékesítése   | B54       |                    |                   |  | -----                         |                              | -----                             |                   | n.é.        |
| 50  | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                   | B55       |                    |                   |  | -----                         |                              | -----                             |                   | n.é.        |
| <b>51</b>                                   | <b>Felhalmozási bevételek (=46+...+50)</b>  | <b>B5</b> | <b>150 000</b>     | <b>4 150 000</b>  | <b>5 152 400</b>                           | <b>-----</b>                  | <b>0</b>                     | <b>-----</b>                      | <b>3 482 800</b>  | <b>84%</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       | 190 780            | 190 780           | 3 442 295                                  | -----                         |                              | -----                             | 219 421           | 115%        |
| 56  | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök   | B65       | 0                  | 0                 | 2 574 613                                  | -----                         |                              | -----                             | 0                 | n.é.        |
| <b>57</b>                                   | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (=52+...+56)</b>                             | <b>B6</b> | <b>190 780</b>     | <b>190 780</b>    | <b>6 016 908</b>                           | <b>-----</b>                  | <b>0</b>                     | <b>-----</b>                      | <b>219 421</b>    | <b>115%</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.        |
| -   | <i>ebből Lakossági közművelésből eredő bevétel</i>                                | -         |                    |                   |  | -----                         |                              | -----                             |                   | ----        |
| <b>63</b>                                   | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=58+...+62)</b>                         | <b>B7</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>                                   | <b>-----</b>                  | <b>0</b>                     | <b>-----</b>                      | <b>0</b>          | <b>n.é.</b> |



| <b>Ócsény Község Önkormányzata (733348)</b><br>(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.       |
| 64   | Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63) | B1-B7 | 567 861 339 | 607 286 454 | 506 998 172                                | -----                         | 46 694 998                   | -----                         | 493 583 675 | 81%       |

| 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 esedékes | ktgv.évet követően esed. 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.        |
| <b>68</b>                                 | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=65+66+67)</b>    | <b>B811</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>                                   | ----                          | <b>0</b>                     | ----                              | <b>0</b>           | <b>n.é.</b> |
| 69  | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése          | B8121       |                    |                    |  | ----                          |                              | ----                              |                    | n.é.        |
| 70  | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                | B8122       |                    |                    |  | ----                          |                              | ----                              |                    | n.é.        |
| 71  | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése        | B8123       |                    |                    |  | ----                          |                              | ----                              |                    | n.é.        |
| 72  | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                  | B8124       |                    |                    |  | ----                          |                              | ----                              |                    | n.é.        |
| <b>73</b>                                 | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (=69+72)</b>                       | <b>B812</b> | <b>0</b>           |                    |  | ----                          |                              | ----                              |                    | <b>n.é.</b> |
| 74  | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                    | B8131       | 142 502 952        | 157 113 678        | 157 113 678                                | ----                          |                              | ----                              | 157 113 678        | 100%        |
| 75  | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                     | B8132       |                    |                    |  | ----                          |                              | ----                              |                    | n.é.        |
| <b>76</b>                                 | <b>Maradvány igénybevétele (=74+75)</b>                               | <b>B813</b> | <b>142 502 952</b> | <b>157 113 678</b> | <b>157 113 678</b>                         | ----                          | <b>0</b>                     | ----                              | <b>157 113 678</b> | <b>100%</b> |
| 77  | Államháztartáson belüli megelőlegezések                               | B814        |                    |                    | 10 454 694                                 | ----                          |                              | ----                              | 10 454 694         | 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.        |
| <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>142 502 952</b> | <b>157 113 678</b> | <b>167 568 372</b>                         | ----                          | <b>0</b>                     | ----                              | <b>167 568 372</b> | <b>107%</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.        |
| <b>91</b>                                 | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (=86+...+90)</b>                  | <b>B82</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>                                   | ----                          | <b>0</b>                     | ----                              | <b>0</b>           | <b>n.é.</b> |
| 92  | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei              | B83         |                    |                    |  | ----                          |                              | ----                              |                    | n.é.        |
| 93  | Váltóbevételek  | B84         |                    |                    |  | ----                          |                              | ----                              |                    | n.é.        |
| <b>94</b>                                 | <b>Finanszírozási bevételek (=85+91+92+93)</b>                        | <b>B8</b>   | <b>142 502 952</b> | <b>157 113 678</b> | <b>167 568 372</b>                         | ----                          | <b>0</b>                     | ----                              | <b>167 568 372</b> | <b>107%</b> |
| <b>95</b>                                 | <b>Bevételek összesen (=64+94)</b>                                    |             | <b>710 364 291</b> | <b>764 400 132</b> | <b>674 566 544</b>                         | ----                          | <b>46 694 998</b>            | ----                              | <b>661 152 047</b> | <b>86%</b>  |

| <b>Őcsény Község Önkormányzata (733348)</b> |  |            |                   |                   |  |                               |                              |                               |                   |            |
|---|--|------------|-------------------|-------------------|--|-------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------|------------|
| (intézményi szintű bevételek és kiadások)   |  |            |                   |                   |  |                               |                              |                               |                   |            |
| Ssz.  | Rovat megnevezése  | Rov.       | Előirányzat       |                   | Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk. |                               |                              |                               | Teljesítés        | Telj. %    |
|   |  |            | Eredeti           | Módosított        | ktgv.évben esedékes                        | ktgv. évben esedékes végleges | ktgv. évet követően esedékes | ktgv.évet köv. esed. végleges |                   |            |
|   |  |            | 4.                | 5.                | 6.   | 7.                            | 8.                           | 9.                            |                   |            |
| 96  | Törvény szerinti illetmények, munkabérek   | K1101      | 50 578 373        | 47 418 818        |  | 46 357 762                    | 136 878 063                  |                               | 46 357 762        | 98%        |
| 97  | Normatív jutalmak  | K1102      | 2 302 564         | 51 563            |  |                               | 8 353 317                    |                               | 0                 | 0%         |
| 98  | Céljuttatás, projektpremium  | K1103      | 0                 | 2 051 001         | 0  | 2 051 001                     | 0                            |                               | 2 051 001         | 100%       |
| 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         |  | 1 562 500                     | 4 050 000                    |                               | 1 562 500         | 83%        |
| 103   | Ruházati költségtérítés  | K1108      |                   |                   |  |                               |                              |                               |                   | n.é.       |
| 104   | Közlekedési költségtérítés   | K1109      |                   |                   |  |                               |                              |                               |                   | n.é.       |
| 105   | Egyéb költségtérítések   | K1110      | 108 000           | 108 000           |  | 0                             | 17 699 000                   |                               | 0                 | 0%         |
| 106   | Lakhatási támogatások  | K1111      |                   |                   |  |                               |                              |                               |                   | n.é.       |
| 107   | Szociális támogatások  | K1112      |                   |                   |  |                               |                              |                               |                   | n.é.       |
| 108   | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai                                      | K1113      | 0                 | 409 656           |  | 409 656                       | 324 000                      |                               | 409 656           | 100%       |
| <b>109</b>                                  | <b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=96+...+108)</b>                       | <b>K11</b> | <b>54 863 937</b> | <b>51 914 038</b> | <b>0</b>                                   | <b>50 380 919</b>             | <b>167 304 380</b>           | <b>0</b>                      | <b>50 380 919</b> | <b>97%</b> |
| 110   | Választott tisztségviselők juttatásai  | K121       | 17 699 000        | 17 699 000        |  | 16 707 400                    | 38 344 000                   |                               | 16 707 400        | 94%        |
| 111   | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalk.fizetett juttatások | K122       | 0                 | 459 809           |  | 459 809                       | 5 134 998                    |                               | 459 809           | 100%       |
| 112   | Egyéb külső személyi juttatások  | K123       | 0                 | 282 352           |  | 282 352                       |                              |                               | 282 352           | 100%       |
| <b>113</b>                                  | <b>Külső személyi juttatások (=110+111+112)</b>                                  | <b>K12</b> | <b>17 699 000</b> | <b>18 441 161</b> | <b>0</b>                                   | <b>17 449 561</b>             | <b>43 478 998</b>            | <b>0</b>                      | <b>17 449 561</b> | <b>95%</b> |
| <b>114</b>                                  | <b>Személyi juttatások (=109+113)</b>  | <b>K1</b>  | <b>72 562 937</b> | <b>70 355 199</b> | <b>0</b>                                   | <b>67 830 480</b>             | <b>210 783 378</b>           | <b>0</b>                      | <b>67 830 480</b> | <b>96%</b> |
| <b>115</b>                                  | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>              | <b>K2</b>  | <b>8 247 839</b>  | <b>8 247 839</b>  | <b>0</b>                                   | <b>7 566 550</b>              | <b>25 401 702</b>            | <b>0</b>                      | <b>7 566 550</b>  | <b>92%</b> |
| 116   | Szakmai anyagok beszerzése   | K311       | 130 000           | 305 978           |  | 305 978                       |                              |                               | 305 978           | 100%       |
| 117   | Üzemeltetési anyagok beszerzése  | K312       | 5 559 249         | 10 427 714        |  | 10 241 806                    |                              |                               | 10 241 806        | 98%        |
| 118   | Árubeszerzés   | K313       |                   |                   |  |                               |                              |                               |                   | n.é.       |
| <b>119</b>                                  | <b>Készletbeszerzés (=116+117+118)</b>   | <b>K31</b> | <b>5 689 249</b>  | <b>10 733 692</b> | <b>0</b>                                   | <b>10 547 784</b>             | <b>0</b>                     | <b>0</b>                      | <b>10 547 784</b> | <b>98%</b> |
| 120   | Informatikai szolgáltatások igénybevétele  | K321       | 1 437 489         | 1 857 045         |  | 1 831 587                     |                              |                               | 1 831 587         | 99%        |
| 121   | Egyéb kommunikációs szolgáltatások   | K322       | 1 305 022         | 1 305 022         |  | 955 972                       |                              |                               | 955 972           | 73%        |
| <b>122</b>                                  | <b>Kommunikációs szolgáltatások (=120+121)</b>                                   | <b>K32</b> | <b>2 742 511</b>  | <b>3 162 067</b>  | <b>0</b>                                   | <b>2 787 559</b>              | <b>0</b>                     | <b>0</b>                      | <b>2 787 559</b>  | <b>88%</b> |
| 123   | Közüzemi díjak   | K331       | 4 741 059         | 8 841 920         |  | 5 338 468                     | 17 981 059                   |                               | 5 338 468         | 60%        |
| 124   | Vásárolt élelmiszer  | K332       | 0                 | 0                 |  | 0                             |                              | 0                             | 0                 | n.é.       |
| 125   | Bérelti és lízing díjak  | K333       | 2 903 019         | 5 230 219         | 0  | 4 893 897                     |                              |                               | 4 893 897         | 94%        |
| 126   | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások  | K334       | 5 079 707         | 5 079 707         |  | 3 434 094                     |                              |                               | 3 434 094         | 68%        |
| 127   | Közvetített szolgáltatások   | K335       | 3 621 087         | 6 656 064         |  | 6 656 064                     |                              |                               | 6 656 064         | 100%       |
| 128   | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások                                      | K336       | 11 558 973        | 11 558 973        |  | 11 550 223                    |                              |                               | 11 550 223        | 100%       |

| <b>Ócsény Község Önkormányzata (733348)</b> |  |            |                   |                   |  |                               |                              |                               |                   |            |
|---|--|------------|-------------------|-------------------|--|-------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------|------------|
| (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.        |
| 129   | Egyéb szolgáltatások   | K337       | 14 619 032        | 16 779 032        |  | 16 723 474                    | 120 000                      |                               | 16 723 474        | 100%       |
| <b>130</b>                                  | <b>Szolgáltatási kiadások (=123+...+129)</b>                         | <b>K33</b> | <b>42 522 877</b> | <b>54 145 915</b> | <b>0</b>                                   | <b>48 596 220</b>             | <b>18 101 059</b>            | <b>0</b>                      | <b>48 596 220</b> | <b>90%</b> |
| 131   | Kiküldetések kiadásai  | K341       | 0                 | 0                 |  | 0                             |                              |                               | 0                 | n.é.       |
| 132   | Reklám- és propagandakiadások  | K342       | 168 992           | 168 992           |  | 7 000                         |                              |                               | 7 000             | 4%         |
| <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>7 000</b>                  | <b>0</b>                     | <b>0</b>                      | <b>7 000</b>      | <b>4%</b>  |
| 134   | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó         | K351       | 9 722 087         | 10 222 087        |  | 9 059 631                     | 4 887 286                    |                               | 9 059 631         | 89%        |
| 135   | Fizetendő általános forgalmi adó                                     | K352       |                   |                   |  |                               |                              |                               |                   | n.é.       |
| 136   | Kamatkiadások  | K353       | 100 000           | 100 000           |  | 8 286                         |                              |                               | 8 286             | 8%         |
| 137   | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai                                    | K354       |                   |                   |  |                               |                              |                               |                   | n.é.       |
| 138   | Egyéb dologi kiadások  | K355       | 600 000           | 600 000           |  | 338 022                       |                              |                               | 338 022           | 56%        |
| <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>9 405 939</b>              | <b>4 887 286</b>             | <b>0</b>                      | <b>9 405 939</b>  | <b>86%</b> |
| <b>140</b>                                  | <b>Dologi kiadások (=119+122+130+133+139)</b>                        | <b>K3</b>  | <b>61 545 716</b> | <b>79 132 753</b> | <b>0</b>                                   | <b>71 344 502</b>             | <b>22 988 345</b>            | <b>0</b>                      | <b>71 344 502</b> | <b>90%</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 esedékes | ktgv.évet követően esed. végleges | Teljesítés        | Telj. %     |
|   |  |           |                   |                   |  |                               |                              |                                   |                   |             |
| 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         | 3 255 061         |  | 3 249 261                     | 9 900 000                    |                                   | 3 249 261         | 100%        |
| <b>149</b>                                | <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=141+...+148)</b>                           | <b>K4</b> | <b>2 269 014</b>  | <b>3 255 061</b>  | <b>0</b>                                   | <b>3 249 261</b>              | <b>9 900 000</b>             | <b>0</b>                          | <b>3 249 261</b>  | <b>100%</b> |
| 150                                       | Nemzetközi kötelezettségek   | K501      |                   |                   |  |                               |                              |                                   |                   | n.é.        |
| 151                                       | Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások                | K5021     | 680 000           | 680 000           |  | 674 622                       |                              |                                   | 674 622           | 99%         |
| 152                                       | Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései                    | K5022     | 4 018 117         | 4 018 117         |  | 4 018 117                     |                              |                                   | 4 018 117         | 100%        |
| 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         |  | 3 676 558                     |                              |                                   | 3 676 558         | 62%         |
| 158                                       | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. kívülre | K507      |                   |                   |  |                               |                              |                                   |                   | n.é.        |
| 159                                       | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. kívülre     | K508      | 2 000 000         | 2 000 000         |  | 0                             |                              |                                   | 0                 | 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 kívülre                       | K512      | 3 705 000         | 4 981 000         |  | 4 881 000                     |                              |                                   | 4 865 000         | 98%         |
| 164                                       | Tartalékok   | K513      | 2 931 764         | 21 151 485        |  | -----                         | -----                        | -----                             | -----             | ----        |
| <b>165</b>                                | <b>Egyéb működési célú kiadások (=150+...+164)</b>                             | <b>K5</b> | <b>19 254 961</b> | <b>38 750 682</b> | <b>0</b>                                   | <b>13 250 297</b>             | <b>0</b>                     | <b>0</b>                          | <b>13 234 297</b> | <b>34%</b>  |

| Őcsény Község Önkormányzata (733348)      |  |              |                    |                    |  |                               |                              |                               |                    |             |
|---|--|--------------|--------------------|--------------------|--|-------------------------------|------------------------------|-------------------------------|--------------------|-------------|
| (intézményi szintű bevételek és kiadások) |  |              |                    |                    |  |                               |                              |                               |                    |             |
| Ssz.                                      | Rovat megnevezése  | Rov.         | Előirányzat        |                    | Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk. |                               |                              |                               | Teljesítés         | Telj. %     |
|   |  |              | Eredeti            | Módosított         | ktgv.évben esedékes                        | ktgv. évben esedékes végleges | ktgv. évet követően esedékes | ktgv.évet köv. esed. végleges |                    |             |
|   |  |              | 4.                 | 5.                 | 6.   | 7.                            | 8.                           | 9.                            |                    |             |
| 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         |  | 8 722 131                     |                              |                               | 8 722 131          | 58%         |
| 168                                       | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése                                       | K63          | 10 000             | 149 350            |  | 133 800                       |                              |                               | 133 800            | 90%         |
| 169                                       | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése                                       | K64          | 11 572 534         | 8 503 130          |  | 4 324 270                     |                              |                               | 4 324 270          | 51%         |
| 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          |  | 2 208 654                     |                              |                               | 2 208 654          | 44%         |
| <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>15 388 855</b>             | <b>0</b>                     | <b>0</b>                      | <b>15 388 855</b>  | <b>54%</b>  |
| 174                                       | Ingatlanok felújítása  | K71          | 200 326 966        | 242 014 138        | 0  | 156 831 578                   |                              |                               | 156 831 578        | 65%         |
| 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  | 42 042 396                    |                              |                               | 42 042 396         | 65%         |
| <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>198 873 974</b>            | <b>0</b>                     | <b>0</b>                      | <b>198 873 974</b> | <b>65%</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>535 532 289</b> | <b>0</b>                                   | <b>377 503 919</b>            | <b>269 073 425</b>           | <b>0</b>                      | <b>377 487 919</b> | <b>70%</b>  |

| Őcsény Község Önkormányzata (733348)      |  |             |                    |                    |  |                               |                              |                               |                    |             |
|---|--|-------------|--------------------|--------------------|--|-------------------------------|------------------------------|-------------------------------|--------------------|-------------|
| (intézményi szintű bevételek és kiadások) |  |             |                    |                    |  |                               |                              |                               |                    |             |
| Ssz.                                      | Rovat megnevezése  | Rov.        | Előirányzat        |                    | Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk. |                               |                              |                               | Teljesítés         | Telj. %     |
|   |  |             | Eredeti            | Módosított         | ktgv.évben esedékes                        | ktgv. évben esedékes végleges | ktgv. évet követően esedékes | ktgv.évet köv. esed. végleges |                    |             |
|   |  |             | 4.                 | 5.                 | 6.   | 7.                            | 8.                           | 9.                            |                    |             |
| 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          | 8 956 097                                  |                               |                              | 10 454 694                    | 8 956 097          | 100%        |
| 202                                       | Központi, irányító szervei támogatások folyósítása                       | K915        | 218 121 456        | 219 911 746        | 219 911 746                                |                               |                              | 0                             | 219 911 746        | 100%        |
| -   | <i>ebből Óvodának juttatott intézményfinanszírozás</i>                   | -           | <i>65 791 919</i>  | <i>65 642 661</i>  | <i>65 642 661</i>                          | <i>----</i>                   | <i>----</i>                  | <i>----</i>                   | <i>65 642 661</i>  | <i>100%</i> |
| -   | <i>ebből Közös hivatalnak juttatott intézményfinanszírozás</i>           | -           | <i>108 943 218</i> | <i>105 669 477</i> | <i>105 669 477</i>                         | <i>----</i>                   | <i>----</i>                  | <i>----</i>                   | <i>105 669 477</i> | <i>100%</i> |
| -   | <i>ebből Konyhának juttatott intézményfinanszírozás</i>                  | -           | <i>43 386 319</i>  | <i>48 599 608</i>  | <i>48 599 608</i>                          | <i>----</i>                   | <i>----</i>                  | <i>----</i>                   | <i>48 599 608</i>  | <i>100%</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>228 867 843</b> | <b>228 867 843</b>                         | <b>0</b>                      | <b>0</b>                     | <b>10 454 694</b>             | <b>228 867 843</b> | <b>100%</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>228 867 843</b> | <b>228 867 843</b>                         | <b>0</b>                      | <b>0</b>                     | <b>10 454 694</b>             | <b>228 867 843</b> | <b>100%</b> |
| <b>219</b>                                | <b>Kiadások összesen (=189+218)</b>                                      |             | <b>710 364 291</b> | <b>764 400 132</b> | <b>228 867 843</b>                         | <b>377 503 919</b>            | <b>269 073 425</b>           | <b>10 454 694</b>             | <b>606 355 762</b> | <b>79%</b>  |

### 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>SIÓGÁRD | 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. végleges | Teljesítés | Telj. %     |      |
|      |   |       | 4.          | 5.                | 6.                 | 7.                             | 8.          | 9.   | 10.                                 | 11.                                | 12.                              | 13.        | 14.         |      |
| 07   | <b>Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)</b>                     | B11   | 0           | 0                 | 0                  | 0                              | 0           | 0  | 0                                   | 0                                  | 0                                | 0          | 0           | n.é. |
| 12   | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről         | B16   | 12 272 611  |                   | 2 838 618          | 9 433 993                      | 22 429 501  |  |                                     |                                    |                                  |            | 20 129 804  | 90%  |
| 13   | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)</b>     | B1    | 12 272 611  | 0                 | 2 838 618          | 9 433 993                      | 22 429 501  | 0  |                                     | 0                                  |                                  |            | 20 129 804  | 90%  |
| 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. |
| 35   | Szolgáltatások ellenértéke  | B402  |             |                   |                    |                                |             |  |                                     |                                    |                                  |            | 0           | n.é. |
| 41   | Kamatbevételek  | B408  |             |                   |                    |                                |             |  |                                     |                                    |                                  |            | 5           | n.é. |
| 44   | Egyéb működési bevételek  | B411  |             |                   |                    |                                |             |  |                                     |                                    |                                  |            | 16 055      | n.é. |
| 45   | <b>Működési bevételek (=34+...+44)</b>                                      | B4    | 0           | 0                 | 0                  | 0                              | 0           | 0  |                                     | 0                                  |                                  |            | 16 060      | 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                      | 22 429 501  | 0  |                                     | 0                                  |                                  |            | 20 145 864  | 90%  |
| 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   |  |                                     |                                    |                                  |            | 2 272 941   | 100% |
| 76   | <b>Maradvány igénybevétele (=74+75)</b>                                     | B813  | 0           | 0                 | 0                  | 0                              | 2 272 941   | 0  |                                     | 0                                  |                                  |            | 2 272 941   | 100% |
| 79   | Központi, irányító szervi támogatás   | B816  | 108 943 218 | 56 169 827        | 20 397 927         | 32 375 464                     | 105 669 477 | 105 669 477                                |                                     |                                    |                                  |            | 105 669 477 | 100% |
| 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                     | 107 942 418 | 105 669 477                                |                                     | 0                                  |                                  |            | 107 942 418 | 100% |
| 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                     | 107 942 418 | 105 669 477                                |                                     | 0                                  |                                  |            | 107 942 418 | 100% |
| 95   | <b>Bevételek összesen (=64+94)</b>  |       | 121 215 829 | 56 169 827        | 23 236 545         | 41 809 457                     | 130 371 919 | 105 669 477                                |                                     | 0                                  |                                  |            | 128 088 282 | 98%  |
| 96   | Törvény szerinti illetmények, munkabérek                                    | K1101 | 79 543 400  | 35 969 816        | 16 863 570         | 26 710 014                     | 77 410 549  |  |                                     |                                    |                                  |            | 74 747 908  | 97%  |
| 97   | Normatív jutalmak   | K1102 | 5 775 972   | 3 561 050         | 0                  | 2 214 922                      | 0           |  |                                     |                                    |                                  |            | 0           | n.é. |
| 98   | Céljuttatás, projektpremium   | K1103 | 2 799 853   | 1 404 000         | 811 200            | 584 653                        | 10 009 185  |  |                                     |                                    |                                  |            | 8 469 100   | 85%  |
| 101  | Jubileumi jutalom   | K1106 | 1 174 500   | 1 174 500         | 0                  |                                | 1 174 500   |  |                                     |                                    |                                  |            | 1 174 500   | 100% |
| 102  | Béren kívüli juttatások   | K1107 | 7 400 000   | 3 332 000         | 1 620 000          | 2 448 000                      | 7 400 000   |  |                                     |                                    |                                  |            | 6 987 501   | 94%  |
| 103  | Ruházati költségterítés   | K1108 | 50 000      | 0                 | 0                  | 50 000                         | 50 000      |  |                                     |                                    |                                  |            | 0           | 0%   |
| 104  | Közlekedési költségterítés  | K1109 | 790 692     | 503 680           | 0                  | 287 012                        | 795 205     |  |                                     |                                    |                                  |            | 726 124     | 91%  |



### 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>SIÓGÁRD | 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. végleges | Teljesítés        | Telj. %     |
|            |  |            | 4.                | 5.                | 6.                 | 7.                             | 8.                 | 9.   | 10.                                 | 11.                                | 12.                              | 13.               | 14.         |
| 105        | Egyéb költségtérítések   | K1110      | 278 000           | 105 960           | 48 600             | 123 440                        | 225 685            |  |                                     |                                    |                                  | 0                 | 0%          |
| 107        | Szociális támogatások  | K1112      |                   |                   |                    |                                | 0                  |  |                                     |                                    |                                  | 0                 | n.é.        |
| 108        | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai                                      | K1113      | 0                 | 0                 | 0                  | 0                              | 737 203            |  |                                     |                                    |                                  | 646 269           | 88%         |
| <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>97 802 327</b>  | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                            | <b>0</b>                           | <b>0</b>                         | <b>92 751 402</b> | <b>95%</b>  |
| 111        | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalk.fizetett juttatások | K122       | 660 932           | 0                 | 0                  | 660 932                        | 4 074 792          |  |                                     |                                    |                                  | 3 188 173         | 78%         |
| 112        | Egyéb külső személyi juttatások  | K123       | 40 000            |                   |                    | 40 000                         | 1 556 306          |  |                                     |                                    |                                  | 1 528 038         | 98%         |
| 113        | <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>5 631 098</b>   | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                            | <b>0</b>                           | <b>0</b>                         | <b>4 716 211</b>  | <b>84%</b>  |
| 114        | <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>103 433 425</b> | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                            | <b>0</b>                           | <b>0</b>                         | <b>97 467 613</b> | <b>94%</b>  |
| 115        | <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>14 403 179</b>  | <b>0</b>                                   |                                     |                                    | <b>0</b>                         | <b>13 640 349</b> | <b>95%</b>  |
| 116        | Szakmai anyagok beszerzése   | K311       | 146 000           | 76 000            |                    | 70 000                         | 133 155            |  |                                     |                                    |                                  | 70 640            | 53%         |
| 117        | Üzemeltetési anyagok beszerzése  | K312       | 1 219 000         | 510 000           |                    | 709 000                        | 2 538 995          |  |                                     |                                    |                                  | 1 422 906         | 56%         |
| 119        | <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>2 672 150</b>   | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                            | <b>0</b>                           | <b>0</b>                         | <b>1 493 546</b>  | <b>56%</b>  |
| 120        | Informatikai szolgáltatások igénybevétele  | K321       | 1 068 975         | 245 000           | 75 000             | 748 975                        | 1 229 281          |  |                                     |                                    |                                  | 1 229 281         | 100%        |
| 121        | Egyéb kommunikációs szolgáltatások   | K322       | 330 756           | 120 000           |                    | 210 756                        | 352 320            |  |                                     |                                    |                                  | 310 523           | 88%         |
| 122        | <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>1 581 601</b>   | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                            | <b>0</b>                           | <b>0</b>                         | <b>1 539 804</b>  | <b>97%</b>  |
| 123        | Közüzemi díjak   | K331       | 1 676 500         | 896 500           |                    | 780 000                        | 2 463 686          |  |                                     |                                    |                                  | 2 457 161         | 100%        |
| 126        | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások  | K334       | 50 000            | 50 000            |                    |                                | 40 394             |  |                                     |                                    |                                  | 40 394            | 100%        |
| 128        | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások                                      | K336       | 709 300           | 80 000            | 50 000             | 579 300                        | 835 910            |  |                                     |                                    |                                  | 835 910           | 100%        |
| 129        | Egyéb szolgáltatások   | K337       | 1 519 034         | 810 000           | 430 000            | 279 034                        | 1 676 009          |  |                                     |                                    |                                  | 1 676 009         | 100%        |
| 130        | <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>5 015 999</b>   | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                            | <b>0</b>                           | <b>0</b>                         | <b>5 009 474</b>  | <b>100%</b> |
| 131        | Kiküldetések kiadásai  | K341       | 578 005           | 65 000            | 390 000            | 123 005                        | 637 793            |  |                                     |                                    |                                  | 637 793           | 100%        |
| 133        | <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>637 793</b>     | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                            | <b>0</b>                           | <b>0</b>                         | <b>637 793</b>    | <b>100%</b> |
| 134        | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                     | K351       | 1 467 347         | 592 618           | 158 492            | 716 237                        | 1 672 796          |  |                                     |                                    |                                  | 1 447 697         | 87%         |
| 138        | Egyéb dologi kiadások  | K355       | 341 960           | 185 000           | 0                  | 156 960                        | 601 916            |  |                                     |                                    |                                  | 601 916           | 100%        |
| 139        | <b>Különféle 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>2 274 712</b>   | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                            | <b>0</b>                           | <b>0</b>                         | <b>2 049 613</b>  | <b>90%</b>  |
| 140        | <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>12 182 255</b>  | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                            | <b>0</b>                           | <b>0</b>                         | <b>10 730 230</b> | <b>88%</b>  |
| 149        | <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=141+...+148)</b>                             | <b>K4</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>                       | <b>0</b>           | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                            | <b>0</b>                           | <b>0</b>                         | <b>0</b>          | <b>n.é.</b> |
| 157        | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre                         | K506       | 0                 | 0                 | 0                  | 0                              | 0                  |  |                                     |                                    |                                  | 0                 | n.é.        |
| 158        | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. kívülre   | K507       | 0                 | 0                 | 0                  | 0                              | 0                  |  |                                     |                                    |                                  | 0                 | n.é.        |
| 159        | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. kívülre       | K508       | 0                 | 0                 | 0                  | 0                              | 0                  |  |                                     |                                    |                                  | 0                 | n.é.        |

### Őcsényi Közös Önkormányzati Hivatal (802035)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

| Ssz. | Rovat megnevezése   | Rov.         | Előirányzat        |                   |                    |                                |                    | Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk. |                                     |                                    |                                  | Forintban  |                    |             |
|------|---|--------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------------------|--------------------|--|-------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|------------|--------------------|-------------|
|      |   |              | Eredeti            | Eredeti<br>ŐCSÉNY | Eredeti<br>SIÓGÁRD | 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. végleges | Teljesítés | Telj. %            |             |
|      |   |              | 4.                 | 5.                | 6.                 | 7.                             | 8.                 | 9.   | 10.                                 | 11.                                | 12.                              | 13.        | 14.                |             |
| 160  | Árkiegészítések, ártámogatások                                    | K509         | 0                  |                   |                    |                                |                    |  |                                     |                                    |                                  |            |                    | n.é.        |
| 161  | Kamat támogatások   | K510         | 0                  |                   |                    |                                |                    |  |                                     |                                    |                                  |            |                    | n.é.        |
| 162  | Működési célú támogatások Európai Uniónak                         | K511         | 0                  |                   |                    |                                |                    |  |                                     |                                    |                                  |            |                    | n.é.        |
| 163  | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre          | K512         | 0                  |                   |                    |                                |                    |  |                                     |                                    |                                  |            |                    | n.é.        |
| 164  | Tartalékok  | K513         | 0                  |                   |                    |                                |                    |  | -----                               | -----                              | -----                            | -----      | -----              | -----       |
| 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>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          | 0                  |                   |                    |                                | 278 000            |  |                                     |                                    |                                  |            | 278 000            | 100%        |
| 169  | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése                      | K64          |                    |                   |                    |                                |                    |  |                                     |                                    |                                  |            |                    | n.é.        |
| 170  | Részeselek beszerzése   | K65          |                    |                   |                    |                                |                    |  |                                     |                                    |                                  |            |                    | n.é.        |
| 171  | Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások                | K66          |                    |                   |                    |                                |                    |  |                                     |                                    |                                  |            |                    | n.é.        |
| 172  | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó    | K67          |                    |                   |                    |                                | 75 060             |  |                                     |                                    |                                  |            | 75 060             | 100%        |
| 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>353 060</b>     | <b>100%</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>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>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>130 371 919</b> | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                            | <b>0</b>                           | <b>0</b>                         | <b>0</b>   | <b>122 191 252</b> | <b>94%</b>  |
| 193  | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=190+191+192) | K911         | 0                  | 0                 | 0                  | 0                              | 0                  | 0  | 0                                   | 0                                  | 0                                | 0          | 0                  | n.é.        |
| 199  | Belföldi értékpapírok kiadásai (=194+...+198)                     | K912         | 0                  | 0                 | 0                  | 0                              | 0                  | 0  | 0                                   | 0                                  | 0                                | 0          | 0                  | n.é.        |
| 208  | Tulajdonosi kölcsönök kiadásain (=206+207)                        | K919         | 0                  | 0                 | 0                  | 0                              | 0                  | 0  | 0                                   | 0                                  | 0                                | 0          | 0                  | n.é.        |
| 209  | Belföldi finanszírozás kiadásai (=193+199+...+205+208)            | K91          | 0                  | 0                 | 0                  | 0                              | 0                  | 0  | 0                                   | 0                                  | 0                                | 0          | 0                  | n.é.        |
| 215  | Külföldi finanszírozás kiadásai (=210+...+214)                    | K92          | 0                  | 0                 | 0                  | 0                              | 0                  | 0  | 0                                   | 0                                  | 0                                | 0          | 0                  | n.é.        |
| 218  | Finanszírozási kiadások (=209+215+216+217)                        | K9           | 0                  | 0                 | 0                  | 0                              | 0                  | 0  | 0                                   | 0                                  | 0                                | 0          | 0                  | 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>130 371 919</b> | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                            | <b>0</b>                           | <b>0</b>                         | <b>0</b>   | <b>122 191 252</b> | <b>94%</b>  |

## Őcsényi Tarkabarka Óvoda és Családi Bölcsőde (798033)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

| Ssz.      | Rovat megnevezése   | Rov.       | Előirányzat |            | Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk. |                               |                              |                               | Forintban  |             |
|-----------|---|------------|-------------|------------|--|-------------------------------|------------------------------|-------------------------------|------------|-------------|
|           |   |            | Eredeti     | Módosított | ktgv.évben esedékes                        | ktgv. évben esedékes végleges | ktgv. évet követően esedékes | ktgv.évet köv. esed. végleges | Teljesítés | Telj. %     |
|           |   |            |             |            |  |                               |                              |                               |            |             |
| 1.        | 2.  | 3.         | 4.          | 5.         | 6.   | 7.                            | 8.                           | 9.                            | 10.        | 11.         |
| 01        | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             | B111       |             |            |  | -----                         |                              | -----                         |            | n.é.        |
| 02        | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása               | B112       |             |            |  | -----                         |                              | -----                         |            | n.é.        |
| 03        | Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása      | B113       |             |            |  | -----                         |                              | -----                         |            | n.é.        |
| 04        | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                      | B114       |             |            |  | -----                         |                              | -----                         |            | n.é.        |
| 05        | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások                 | B115       |             |            |  | -----                         |                              | -----                         |            | n.é.        |
| 06        | Elszámolásból származó bevételek  | B116       |             |            |  | -----                         |                              | -----                         |            | n.é.        |
| <b>07</b> | <b>Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)</b>                           | <b>B11</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>   | <b>0</b>                                   | <b>-----</b>                  | <b>0</b>                     | <b>-----</b>                  | <b>0</b>   | <b>n.é.</b> |
| 08        | Elvonások és befizetések bevételei  | B12        |             |            |  | -----                         |                              | -----                         |            | n.é.        |
| 09        | Működési célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. belülről         | B13        |             |            |  | -----                         |                              | -----                         |            | n.é.        |
| 10        | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht. belülről | B14        |             |            |  | -----                         |                              | -----                         |            | n.é.        |
| 11        | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht. belülről  | B15        |             |            |  | -----                         |                              | -----                         |            | n.é.        |
| 12        | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről               | B16        |             |            |  | -----                         |                              | -----                         |            | n.é.        |
| <b>13</b> | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)</b>           | <b>B1</b>  | <b>0</b>    | <b>0</b>   | <b>0</b>                                   | <b>-----</b>                  | <b>0</b>                     | <b>-----</b>                  | <b>0</b>   | <b>n.é.</b> |
| 14        | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                       | B21        |             |            |  | -----                         |                              | -----                         |            | n.é.        |
| 15        | Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. belülről     | B22        |             |            |  | -----                         |                              | -----                         |            | n.é.        |
| 16        | Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése áht. belülről  | B23        |             |            |  | -----                         |                              | -----                         |            | n.é.        |
| 17        | Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök igénybevétele áht. belülről   | B24        |             |            |  | -----                         |                              | -----                         |            | n.é.        |
| 18        | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről           | B25        |             |            |  | -----                         |                              | -----                         |            | n.é.        |
| <b>19</b> | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)</b>       | <b>B2</b>  | <b>0</b>    | <b>0</b>   | <b>0</b>                                   | <b>-----</b>                  | <b>0</b>                     | <b>-----</b>                  | <b>0</b>   | <b>n.é.</b> |
| 20        | Magánszemélyek jövedelemadói  | B311       |             |            |  | -----                         |                              | -----                         |            | n.é.        |
| 21        | Társaságok jövedelemadói  | B312       |             |            |  | -----                         |                              | -----                         |            | n.é.        |
| <b>22</b> | <b>Jövedelemadók (=20+21)</b>   | <b>B31</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>   | <b>0</b>                                   | <b>-----</b>                  | <b>0</b>                     | <b>-----</b>                  | <b>0</b>   | <b>n.é.</b> |
| 23        | Szociális hozzájárulási adó és járulékok  | B32        |             |            |  | -----                         |                              | -----                         |            | n.é.        |
| 24        | Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók                                       | B33        |             |            |  | -----                         |                              | -----                         |            | n.é.        |

## Őcsényi Tarkabarka Óvoda és Családi Bölcsőde (798033)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

| Ssz. | Rovat megnevezése                                   | Rov.       | Előirányzat    |                | Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk. |                               |                              |                               | Forintban      |             |
|------|---|------------|----------------|----------------|--|-------------------------------|------------------------------|-------------------------------|----------------|-------------|
|      |   |            | Eredeti        | Módosított     | ktgv.évben esedékes                        | ktgv. évben esedékes végleges | ktgv. évet követően esedékes | ktgv.évet köv. esed. végleges | Teljesítés     | Telj. %     |
|      |   |            |                |                |  |                               |                              |                               |                |             |
| 1.   | 2.  | 3.         | 4.             | 5.             | 6.   | 7.                            | 8.                           | 9.                            | 10.            | 11.         |
| 25   | Vagyon tipusú adók                                  | B34        |                |                |  | -----                         |                              | -----                         |                | n.é.        |
| 26   | Értékesítési és forgalmi adók                       | B351       |                |                |  | -----                         |                              | -----                         |                | n.é.        |
| 27   | Fogyasztási adók                                    | B352       |                |                |  | -----                         |                              | -----                         |                | n.é.        |
| 28   | Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók       | B353       |                |                |  | -----                         |                              | -----                         |                | n.é.        |
| 29   | Gépjárműadók  | B354       |                |                |  | -----                         |                              | -----                         |                | n.é.        |
| 30   | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók           | B355       |                |                |  | -----                         |                              | -----                         |                | n.é.        |
| 31   | <b>Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)</b> | <b>B35</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>                                   | -----                         | <b>0</b>                     | -----                         | <b>0</b>       | <b>n.é.</b> |
| 32   | Egyéb közhatalmi bevételek                          | B36        |                |                |  | -----                         |                              | -----                         |                | n.é.        |
| 33   | <b>Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)</b>      | <b>B3</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>                                   | -----                         | <b>0</b>                     | -----                         | <b>0</b>       | <b>n.é.</b> |
| 34   | Áru- és készletértékesítés ellenértéke              | B401       |                |                |  | -----                         |                              | -----                         |                | n.é.        |
| 35   | Szolgáltatások ellenértéke                          | B402       |                |                |  | -----                         |                              | -----                         |                | n.é.        |
| 36   | Közvetített szolgáltatások értéke                   | B403       |                |                |  | -----                         |                              | -----                         |                | n.é.        |
| 37   | Tulajdonosi bevételek                               | B404       |                |                |  | -----                         |                              | -----                         |                | n.é.        |
| 38   | Ellátási díjak                                      | B405       | 600 000        | 652 204        | 744 115                                    | -----                         |                              | -----                         | 744 115        | 114%        |
| 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       |                |                | 4 595                                      | -----                         |                              | -----                         | 4 595          | n.é.        |
| 45   | <b>Működési bevételek (=34+...+44)</b>              | <b>B4</b>  | <b>600 000</b> | <b>652 204</b> | <b>748 710</b>                             | -----                         | <b>0</b>                     | -----                         | <b>748 710</b> | <b>115%</b> |
| 46   | Immateriális javak értékesítése                     | B51        |                |                |  | -----                         |                              | -----                         |                | n.é.        |
| 47   | Ingatlanok értékesítése                             | B52        |                |                |  | -----                         |                              | -----                         |                | n.é.        |
| 48   | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                  | B53        |                |                |  | -----                         |                              | -----                         |                | n.é.        |

## Őcsényi Tarkabarka Óvoda és Családi Bölcsőde (798033)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

| Ssz.      | Rovat megnevezése   | Rov.         | Előirányzat    |                | Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk. |                                     |                                    |                                  | Forintban      |             |
|-----------|---|--------------|----------------|----------------|--|-------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|----------------|-------------|
|           |   |              | Eredeti        | Módosított     | ktgv.évben<br>esedékes                     | ktgv. évben<br>esedékes<br>végleges | ktgv. évét<br>követően<br>esedékes | ktgv.évét köv.<br>esed. végleges | Teljesítés     | Telj. %     |
|           |   |              |                |                |  |                                     |                                    |                                  |                |             |
| 1.        | 2.  | 3.           | 4.             | 5.             | 6.   | 7.                                  | 8.                                 | 9.                               | 10.            | 11.         |
| 49        | Részesedések értékesítése   | B54          |                |                |  | -----                               |                                    | -----                            |                | n.é.        |
| 50        | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                   | B55          |                |                |  | -----                               |                                    | -----                            |                | n.é.        |
| <b>51</b> | <b>Felhalmozási bevételek (=46+...+50)</b>  | <b>B5</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>                                   | -----                               | <b>0</b>                           | -----                            | <b>0</b>       | <b>n.é.</b> |
| 52        | Működési célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. kívülről         | B61          |                |                |  | -----                               |                                    | -----                            |                | n.é.        |
| 53        | Működési célú visszat. tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól          | B62          |                |                |  | -----                               |                                    | -----                            |                | n.é.        |
| 54        | Működési célú visszat. tám., kölcsönök visszat. korm. és más nemzetközi sz.       | B63          |                |                |  | -----                               |                                    | -----                            |                | n.é.        |
| 55        | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht. kívülről | B64          |                |                |  | -----                               |                                    | -----                            |                | n.é.        |
| 56        | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök   | B65          |                |                |  | -----                               |                                    | -----                            |                | n.é.        |
| <b>57</b> | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (=52+...+56)</b>                             | <b>B6</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>                                   | -----                               | <b>0</b>                           | -----                            | <b>0</b>       | <b>n.é.</b> |
| 58        | Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. kívülről     | B71          |                |                |  | -----                               |                                    | -----                            |                | n.é.        |
| 59        | Felhalmozási célú visszat. tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól      | B72          |                |                |  | -----                               |                                    | -----                            |                | n.é.        |
| 60        | Felhalmozási célú visszat. tám., kölcsönök visszat. korm. és más nemzetközi sz.   | B73          |                |                |  | -----                               |                                    | -----                            |                | n.é.        |
| 61        | Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése áht. kívülről  | B74          |                |                |  | -----                               |                                    | -----                            |                | n.é.        |
| 62        | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                       | B75          |                |                |  | -----                               |                                    | -----                            |                | n.é.        |
| <b>63</b> | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=58+...+62)</b>                         | <b>B7</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>                                   | -----                               | <b>0</b>                           | -----                            | <b>0</b>       | <b>n.é.</b> |
| <b>64</b> | <b>Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63)</b>                            | <b>B1-B7</b> | <b>600 000</b> | <b>652 204</b> | <b>748 710</b>                             | -----                               | <b>0</b>                           | -----                            | <b>748 710</b> | <b>115%</b> |
| 65        | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól              | B8111        |                |                |  | -----                               |                                    | -----                            |                | n.é.        |
| 66        | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól             | B8112        |                |                |  | -----                               |                                    | -----                            |                | n.é.        |
| 67        | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól               | B8113        |                |                |  | -----                               |                                    | -----                            |                | n.é.        |
| <b>68</b> | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=65+66+67)</b>                | <b>B811</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>                                   | -----                               | <b>0</b>                           | -----                            | <b>0</b>       | <b>n.é.</b> |
| 69        | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                      | B8121        |                |                |  | -----                               |                                    | -----                            |                | n.é.        |
| 70        | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                            | B8122        |                |                |  | -----                               |                                    | -----                            |                | n.é.        |
| 71        | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                    | B8123        |                |                |  | -----                               |                                    | -----                            |                | n.é.        |
| 72        | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                              | B8124        |                |                |  | -----                               |                                    | -----                            |                | n.é.        |

## Őcsényi Tarkabarka Óvoda és Családi Bölcsőde (798033)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

| Ssz. | Rovat megnevezése  | Rov.        | Előirányzat       |                   | Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk. |                               |                              |                               | Forintban         |             |
|------|--|-------------|-------------------|-------------------|--|-------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------|
|      |  |             | Eredeti           | Módosított        | ktgv.évben esedékes                        | ktgv. évben esedékes végleges | ktgv. évet követően esedékes | ktgv.évet köv. esed. végleges | Teljesítés        | Telj. %     |
|      |  |             |                   |                   |  |                               |                              |                               |                   |             |
| 1.   | 2.   | 3.          | 4.                | 5.                | 6.   | 7.                            | 8.                           | 9.                            | 10.               | 11.         |
| 73   | <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           | 357 881                                    | -----                         |                              | -----                         | 357 881           | 100%        |
| 75   | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele              | B8132       |                   |                   |  | -----                         |                              | -----                         |                   | n.é.        |
| 76   | <b>Maradvány igénybevétele (=74+75)</b>                        | <b>B813</b> | <b>0</b>          | <b>357 881</b>    | <b>357 881</b>                             | -----                         | <b>0</b>                     | -----                         | <b>357 881</b>    | <b>100%</b> |
| 77   | Államháztartáson belüli megelőlegezések                        | B814        |                   |                   |  | -----                         |                              | -----                         |                   | n.é.        |
| 78   | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése            | B815        |                   |                   |  | -----                         |                              | -----                         |                   | n.é.        |
| 79   | Központi, irányító szervei támogatás                           | B816        | 65 791 919        | 65 642 661        | 65 642 661                                 | -----                         |                              | -----                         | 65 642 661        | 100%        |
| 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>65 791 919</b> | <b>66 000 542</b> | <b>66 000 542</b>                          | -----                         | <b>0</b>                     | -----                         | <b>66 000 542</b> | <b>100%</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>66 000 542</b> | <b>66 000 542</b>                          | <b>-----</b>                  | <b>0</b>                     | <b>-----</b>                  | <b>66 000 542</b> | <b>100%</b> |
| <b>95</b>  | <b>Bevételek összesen (=64+94)</b>   |            | <b>66 391 919</b> | <b>66 652 746</b> | <b>66 749 252</b>                          | <b>-----</b>                  | <b>0</b>                     | <b>-----</b>                  | <b>66 749 252</b> | <b>100%</b> |
| 96         | Törvény szerinti illetmények, munkabérek   | K1101      | 45 281 924        | 45 296 347        |  | 45 296 347                    | 153 983 979                  |                               | 45 296 347        | 100%        |
| 97         | Normatív jutalmak  | K1102      | 3 407 862         |                   |  |                               | 11 622 732                   |                               | 0                 | n.é.        |
| 98         | Céljuttatás, projektprémium  | K1103      | 292 320           | 2 771 078         |  | 2 771 078                     |                              |                               | 2 771 078         | 100%        |
| 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         |  | 2 274 615                     | 3 626 232                    |                               | 2 274 615         | 100%        |
| 102        | Béren kívüli juttatások  | K1107      | 2 750 000         | 2 697 915         |  | 2 697 915                     | 4 687 500                    |                               | 2 697 915         | 100%        |
| 103        | Ruházati költségtérítés  | K1108      |                   |                   |  |                               |                              |                               |                   | n.é.        |
| 104        | Közlekedési költségtérítés   | K1109      | 158 760           | 245 410           |  | 245 410                       | 1 912 770                    |                               | 245 410           | 100%        |
| 105        | Egyéb költségtérítések   | K1110      | 144 000           | 0                 |  | 0                             | 0                            |                               | 0                 | n.é.        |
| 106        | Lakhatási támogatások  | K1111      |                   |                   |  |                               |                              |                               |                   | n.é.        |
| 107        | Szociális támogatások  | K1112      |                   |                   |  |                               |                              |                               |                   | n.é.        |
| 108        | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai                                      | K1113      | 258 925           | 464 730           |  | 464 730                       | 450 000                      |                               | 464 730           | 100%        |
| <b>109</b> | <b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=96+...+108)</b>                       | <b>K11</b> | <b>54 568 406</b> | <b>53 750 095</b> | <b>0</b>                                   | <b>53 750 095</b>             | <b>176 283 213</b>           | <b>0</b>                      | <b>53 750 095</b> | <b>100%</b> |
| 110        | Választott tisztségviselők juttatásai  | K121       |                   |                   |  |                               |                              |                               |                   | n.é.        |
| 111        | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalk.fizetett juttatások | K122       | 0                 | 59 200            |  | 59 200                        | 1 260 000                    |                               | 59 200            | 100%        |
| 112        | Egyéb külső személyi juttatások  | K123       |                   |                   |  |                               |                              |                               |                   | n.é.        |

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

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

| Ssz. | Rovat megnevezése   | Rov. | Előirányzat |            | Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk. |                               |                              |                               | Forintban  |         |
|------|---|------|-------------|------------|--|-------------------------------|------------------------------|-------------------------------|------------|---------|
|      |   |      | Eredeti     | Módosított | ktgv.évben esedékes                        | ktgv. évben esedékes végleges | ktgv. évet követően esedékes | ktgv.évet köv. esed. végleges | Teljesítés | Telj. % |
|      |   |      |             |            |  |                               |                              |                               |            |         |
| 1.   | 2.  | 3.   | 4.          | 5.         | 6.   | 7.                            | 8.                           | 9.                            | 10.        | 11.     |
| 113  | <b>Külső személyi juttatások (=110+111+112)</b>                     | K12  | 0           | 59 200     | 0  | 59 200                        | 1 260 000                    | 0                             | 59 200     | 100%    |
| 114  | <b>Személyi juttatások (=109+113)</b>                               | K1   | 54 568 406  | 53 809 295 | 0  | 53 809 295                    | 177 543 213                  | 0                             | 53 809 295 | 100%    |
| 115  | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b> | K2   | 7 535 442   | 7 329 149  | 0  | 7 329 149                     | 23 774 307                   | 0                             | 7 329 149  | 100%    |
| 116  | Szakmai anyagok beszerzése  | K311 | 45 000      | 78 703     |  | 78 703                        |                              |                               | 78 703     | 100%    |
| 117  | Üzemeltetési anyagok beszerzése                                     | K312 | 440 000     | 359 348    |  | 359 348                       |                              |                               | 359 348    | 100%    |
| 118  | Árubeszerzés  | K313 |             |            |  |                               |                              |                               |            | n.é.    |
| 119  | <b>Készletbeszerzés (=116+117+118)</b>                              | K31  | 485 000     | 438 051    | 0  | 438 051                       | 0                            | 0                             | 438 051    | 100%    |
| 120  | Informatikai szolgáltatások igénybevétele                           | K321 | 140 000     | 183 819    |  | 183 819                       |                              |                               | 183 819    | 100%    |
| 121  | Egyéb kommunikációs szolgáltatások                                  | K322 | 80 000      | 72 249     |  | 72 249                        |                              |                               | 72 249     | 100%    |
| 122  | <b>Kommunikációs szolgáltatások (=120+121)</b>                      | K32  | 220 000     | 256 068    | 0  | 256 068                       | 0                            | 0                             | 256 068    | 100%    |
| 123  | Közüzemi díjak  | K331 | 770 000     | 1 603 083  |  | 1 603 083                     | 9 990 000                    |                               | 1 603 083  | 100%    |
| 124  | Vásárolt élelmezés  | K332 |             |            |  |                               |                              |                               |            | n.é.    |
| 125  | Bérleti és lízing díjak   | K333 |             |            |  |                               |                              |                               |            | n.é.    |
| 126  | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások                           | K334 | 1 382 075   | 1 497 564  |  | 1 497 564                     |                              |                               | 1 497 564  | 100%    |
| 127  | Közvetített szolgáltatások  | K335 |             |            |  |                               |                              |                               |            | n.é.    |
| 128  | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások                         | K336 | 105 000     | 52 500     |  | 52 500                        |                              |                               | 52 500     | 100%    |
| 129  | Egyéb szolgáltatások  | K337 | 532 170     | 389 085    |  | 389 085                       |                              |                               | 389 085    | 100%    |



## Őcsényi Tarkabarka Óvoda és Családi Bölcsőde (798033)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

| Ssz. | Rovat megnevezése  | Rov.       | Előirányzat      |                  | Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk. |                               |                              |                               | Forintban        |             |
|------|--|------------|------------------|------------------|--|-------------------------------|------------------------------|-------------------------------|------------------|-------------|
|      |  |            | Eredeti          | Módosított       | ktgv.évben esedékes                        | ktgv. évben esedékes végleges | ktgv. évet követően esedékes | ktgv.évet köv. esed. végleges | Teljesítés       | Telj. %     |
|      |  |            |                  |                  |  |                               |                              |                               |                  |             |
| 1.   | 2.   | 3.         | 4.               | 5.               | 6.   | 7.                            | 8.                           | 9.                            | 10.              | 11.         |
| 130  | <b>Szolgáltatási kiadások (=123+...+129)</b>                         | <b>K33</b> | <b>2 789 245</b> | <b>3 542 232</b> | <b>0</b>                                   | <b>3 542 232</b>              | <b>9 990 000</b>             | <b>0</b>                      | <b>3 542 232</b> | <b>100%</b> |
| 131  | Kiküldetések kiadásai  | K341       |                  |                  |  |                               |                              |                               |                  | n.é.        |
| 132  | Reklám- és propagandakiadások  | K342       |                  |                  |  |                               |                              |                               |                  | n.é.        |
| 133  | <b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=131+132)</b>        | <b>K34</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                      | <b>0</b>                     | <b>0</b>                      | <b>0</b>         | <b>n.é.</b> |
| 134  | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó         | K351       | 535 950          | 1 046 507        |  | 1 046 507                     | 2 697 300                    |                               | 1 046 507        | 100%        |
| 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              | 5 521            |  | 5 521                         |                              |                               | 5 521            | 100%        |
| 139  | <b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=134+...+138)</b> | <b>K35</b> | <b>536 150</b>   | <b>1 052 028</b> | <b>0</b>                                   | <b>1 052 028</b>              | <b>2 697 300</b>             | <b>0</b>                      | <b>1 052 028</b> | <b>100%</b> |
| 140  | <b>Dologi kiadások (=119+122+130+133+139)</b>                        | <b>K3</b>  | <b>4 030 395</b> | <b>5 288 379</b> | <b>0</b>                                   | <b>5 288 379</b>              | <b>12 687 300</b>            | <b>0</b>                      | <b>5 288 379</b> | <b>100%</b> |
| 141  | Társadalombiztosítási ellátások                                      | K41        |                  |                  |  |                               |                              |                               |                  | n.é.        |
| 142  | Családi támogatások  | K42        |                  |                  |  |                               |                              |                               |                  | n.é.        |
| 143  | Pénzbeli kárpótlások, kártérítések                                   | K43        |                  |                  |  |                               |                              |                               |                  | n.é.        |
| 144  | Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások        | K44        |                  |                  |  |                               |                              |                               |                  | n.é.        |
| 145  | Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások          | K45        |                  |                  |  |                               |                              |                               |                  | n.é.        |
| 146  | Lakhatással kapcsolatos ellátások                                    | K46        |                  |                  |  |                               |                              |                               |                  | n.é.        |
| 147  | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai                            | K47        |                  |                  |  |                               |                              |                               |                  | n.é.        |
| 148  | Egyéb nem intézményi ellátások                                       | K48        |                  |                  |  |                               |                              |                               |                  | n.é.        |
| 149  | <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=141+...+148)</b>                 | <b>K4</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                      | <b>0</b>                     | <b>0</b>                      | <b>0</b>         | <b>n.é.</b> |
| 150  | Nemzetközi kötelezettségek   | K501       |                  |                  |  |                               |                              |                               |                  | n.é.        |
| 151  | Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások      | K5021      |                  |                  |  |                               |                              |                               |                  | n.é.        |
| 152  | Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései          | K5022      |                  |                  |  |                               |                              |                               |                  | n.é.        |
| 153  | Egyéb elvonások és befizetések                                       | K5023      |                  |                  |  |                               |                              |                               |                  | n.é.        |

## Őcsényi Tarkabarka Óvoda és Családi Bölcsőde (798033)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

| Ssz.       | Rovat megnevezése   | Rov.      | Előirányzat    |                | Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk. |                                     |                                    |                                  | Forintban      |             |
|------------|---|-----------|----------------|----------------|--|-------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|----------------|-------------|
|            |   |           | Eredeti        | Módosított     | ktgv.évben<br>esedékes                     | ktgv. évben<br>esedékes<br>végleges | ktgv. évet<br>követően<br>esedékes | ktgv.évet köv.<br>esed. végleges | Teljesítés     | Telj. %     |
|            |   |           |                |                |  |                                     |                                    |                                  |                |             |
| 1.         | 2.  | 3.        | 4.             | 5.             | 6.   | 7.                                  | 8.                                 | 9.                               | 10.            | 11.         |
| 154        | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. belülrre | K503      |                |                |  |                                     |                                    |                                  |                | n.é.        |
| 155        | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. belülrre     | K504      |                |                |  |                                     |                                    |                                  |                | n.é.        |
| 156        | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht. belülrre  | K505      |                |                |  |                                     |                                    |                                  |                | n.é.        |
| 157        | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre                       | 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          |  | 6 000                               |                                    |                                  | 6 000          | 100%        |
| 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>6 000</b>                        | <b>0</b>                           | <b>0</b>                         | <b>6 000</b>   | <b>100%</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        |  | 173 168                             |                                    |                                  | 173 168        | 100%        |
| 170        | Részesedések beszerzése   | K65       |                |                |  |                                     |                                    |                                  |                | n.é.        |
| 171        | Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások                            | K66       |                |                |  |                                     |                                    |                                  |                | n.é.        |
| 172        | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                  | K67       | 39 900         | 46 755         |  | 46 755                              |                                    |                                  | 46 755         | 100%        |
| <b>173</b> | <b>Beruházások (=166+...+172)</b>   | <b>K6</b> | <b>187 676</b> | <b>219 923</b> | <b>0</b>                                   | <b>219 923</b>                      | <b>0</b>                           | <b>0</b>                         | <b>219 923</b> | <b>100%</b> |
| 174        | Ingatlanok felújítása   | K71       |                |                |  |                                     |                                    |                                  |                | n.é.        |
| 175        | Informatikai eszközök felújítása  | K72       |                |                |  |                                     |                                    |                                  |                | n.é.        |
| 176        | Egyéb tárgyi eszközök felújítása  | K73       | 55 118         |                |  |                                     |                                    |                                  |                | n.é.        |
| 177        | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                  | K74       | 14 882         | 0              |  |                                     |                                    |                                  | 0              | n.é.        |

## Őcsényi Tarkabarka Óvoda és Családi Bölcsőde (798033)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

| Ssz. | Rovat megnevezése  | Rov.         | Előirányzat       |                   | Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk. |                               |                              |                               | Forintban         |             |
|------|--|--------------|-------------------|-------------------|--|-------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------|
|      |  |              | Eredeti           | Módosított        | ktgv.évben esedékes                        | ktgv. évben esedékes végleges | ktgv. évet követően esedékes | ktgv.évet köv. esed. végleges | Teljesítés        | Telj. %     |
|      |  |              |                   |                   |  |                               |                              |                               |                   |             |
| 1.   | 2.   | 3.           | 4.                | 5.                | 6.   | 7.                            | 8.                           | 9.                            | 10.               | 11.         |
| 178  | <b>Felújítások (=174+...+177)</b>  | <b>K7</b>    | <b>70 000</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                      | <b>0</b>                     | <b>0</b>                      | <b>0</b>          | <b>n.é.</b> |
| 179  | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. belülré | K81          |                   |                   |  |                               |                              |                               |                   | n.é.        |
| 180  | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. belülré     | K82          |                   |                   |  |                               |                              |                               |                   | n.é.        |
| 181  | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht. belülré  | K83          |                   |                   |  |                               |                              |                               |                   | n.é.        |
| 182  | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré                       | K84          |                   |                   |  |                               |                              |                               |                   | n.é.        |
| 183  | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. kívülre | K85          |                   |                   |  |                               |                              |                               |                   | n.é.        |
| 184  | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. kívülre     | K86          |                   |                   |  |                               |                              |                               |                   | n.é.        |
| 185  | Lakástámogatás   | K87          |                   |                   |  |                               |                              |                               |                   | n.é.        |
| 186  | Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak                                   | K88          |                   |                   |  |                               |                              |                               |                   | n.é.        |
| 187  | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                       | K89          |                   |                   |  |                               |                              |                               |                   | n.é.        |
| 188  | <b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=179+...+187)</b>                             | <b>K8</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>66 391 919</b> | <b>66 652 746</b> | <b>0</b>                                   | <b>66 652 746</b>             | <b>214 004 820</b>           | <b>0</b>                      | <b>66 652 746</b> | <b>100%</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.        |
| 193  | <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.        |
| 199  | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (=194+...+198)</b>                               | <b>K912</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                      | <b>0</b>                     | <b>0</b>                      | <b>0</b>          | <b>n.é.</b> |
| 200  | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                                | K913         |                   |                   |  |                               |                              |                               |                   | n.é.        |
| 201  | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                             | K914         |                   |                   |  |                               |                              |                               |                   | n.é.        |

## Őcsényi Tarkabarka Óvoda és Családi Bölcsőde (798033)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

| Forintban  |  |             |                   |                   |  |                               |                              |                               |                   |             |
|------------|--|-------------|-------------------|-------------------|--|-------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------|
| Ssz.       | Rovat megnevezése  | Rov.        | Előirányzat       |                   | Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk. |                               |                              |                               | Teljesítés        | Telj. %     |
|            |  |             | Eredeti           | Módosított        | ktgv.évben esedékes                        | ktgv. évben esedékes végleges | ktgv. évet követően esedékes | ktgv.évet köv. esed. végleges |                   |             |
| 1.         | 2.   | 3.          | 4.                | 5.                | 6.   | 7.                            | 8.                           | 9.                            | 10.               | 11.         |
| 202        | Központi, irányító szervek támogatásainak folyósítása                | K915        |                   |                   |  |                               |                              |                               |                   | n.é.        |
| 203        | Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése                      | K916        |                   |                   |  |                               |                              |                               |                   | n.é.        |
| 204        | Pénzügyi lízing kiadásai   | K917        |                   |                   |  |                               |                              |                               |                   | n.é.        |
| 205        | Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai                | K918        |                   |                   |  |                               |                              |                               |                   | n.é.        |
| 206        | Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai                       | K9191       |                   |                   |  |                               |                              |                               |                   | n.é.        |
| 207        | Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai                        | K9192       |                   |                   |  |                               |                              |                               |                   | n.é.        |
| <b>208</b> | <b>Tulajdonosi kölcsönök kiadásain (=206+207)</b>                    | <b>K919</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                      | <b>0</b>                     | <b>0</b>                      | <b>0</b>          | <b>n.é.</b> |
| <b>209</b> | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (=193+199+...+205+208)</b>        | <b>K91</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                      | <b>0</b>                     | <b>0</b>                      | <b>0</b>          | <b>n.é.</b> |
| 210        | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                       | K921        |                   |                   |  |                               |                              |                               |                   | n.é.        |
| 211        | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                     | K922        |                   |                   |  |                               |                              |                               |                   | n.é.        |
| 212        | Külföldi értékpapírok beváltása                                      | K923        |                   |                   |  |                               |                              |                               |                   | n.é.        |
| 213        | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemz. szerv. | K924        |                   |                   |  |                               |                              |                               |                   | n.é.        |
| 214        | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek             | K925        |                   |                   |  |                               |                              |                               |                   | n.é.        |
| <b>215</b> | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (=210+...+214)</b>                | <b>K92</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                      | <b>0</b>                     | <b>0</b>                      | <b>0</b>          | <b>n.é.</b> |
| 216        | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai              | K93         |                   |                   |  |                               |                              |                               |                   | n.é.        |
| 217        | Váltókiadások  | K94         |                   |                   |  |                               |                              |                               |                   | n.é.        |
| <b>218</b> | <b>Finanszírozási kiadások (=209+215+216+217)</b>                    | <b>K9</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                      | <b>0</b>                     | <b>0</b>                      | <b>0</b>          | <b>n.é.</b> |
| <b>219</b> | <b>Kiadások összesen (=189+218)</b>                                  |             | <b>66 391 919</b> | <b>66 652 746</b> | <b>0</b>                                   | <b>66 652 746</b>             | <b>214 004 820</b>           | <b>0</b>                      | <b>66 652 746</b> | <b>100%</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         | 0                 | MFP-Önkormányzati ingatlanok fejlesztése (Hivatal)                                 | 48 428 150         | 48 428 150         |                    |
| 02   | MFP-Játszótér felújítás                                       | 4 997 506         | 4 997 506         | 4 727 106         | MFP-Önkormányzati ingatlanok fejlesztése (Szolgálati lakás)                        | 9 183 522          | 9 183 522          | 8 345 396          |
| 03   | Pályázati önerő   | 48 924 066        | 7 588 774         | 0                 | Sárköz belvízrendezése Őcsény I. útem- Árpád sor csapadékvíz elvezetése            | 136 708 383        | 136 708 383        | 123 564 294        |
| 04   | MFP-Kommunális eszközbeszerzés                                | 5 570 200         | 5 570 200         | 5 410 200         | MFP-Önkormányzati járdaépítés/felújítás  | 6 036 803          | 6 036 803          | 0                  |
|      | Közművelődési érdekeltség-növelő támogatásból eszközbeszerzés | 838 000           | 838 000           | 162 352           | MFP-Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény, vízelvezető rendszer építése/felújítása | 43 289 158         | 43 289 158         | 0                  |
| 05   | egér+billentyűzet   | 10 000            | 19 748            | 19 748            | BM útfelújítás ( )   | 10 769 231         | 28 965 970         | 27 655 500         |
| 06   | porszívó  |                   | 24 999            | 24 999            | Járdafelújítás Decsi utca  |                    | 1 119 000          | 1 119 000          |
| 07   | Védőnői nyomtató  | 0                 | 44 450            | 44 450            | MFP-ÖTIK/2022 Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok felújítás - Óvoda          |                    | 33 324 840         | 31 295 340         |
| 08   | Őcsény, Belterület 329/2 hrsz. Ingatlan vásárlás              | 0                 | 5 000 000         | 5 000 000         | Óvodaépülethez tartozó járdaépítés, csapadékvíz elvezetés stb.                     |                    |                    | 6 538 844          |
| 09   |   |                   |                   |                   | Óvoda kerítés pótmunkák  |                    |                    | 355 600            |
| 10   |   |                   |                   |                   |  |                    |                    |                    |
| 11   |   |                   |                   |                   |  |                    |                    |                    |
| 12   |   |                   |                   |                   |  |                    |                    |                    |
| 13   |   |                   |                   |                   |  |                    |                    |                    |
| 14   |   |                   |                   |                   |  |                    |                    |                    |
| 15   |   |                   |                   |                   |  |                    |                    |                    |
| 16   | <b>Beruházások összesen (=01+...+15)</b>                      | <b>64 991 024</b> | <b>28 734 929</b> | <b>15 388 855</b> | <b>Felújítások összesen (=01+...+15)</b>   | <b>254 415 247</b> | <b>307 055 826</b> | <b>198 873 974</b> |

**Őcsényi Közös Önkormányzati Hivatal (802035)**  
(intézményi szinten tervezett beruházások, felújítások)

**Forintban**

| Ssz.      | Beruházások                              |            |                |                | Felújítások                              |            |          |            |
|-----------|--|------------|----------------|----------------|--|------------|----------|------------|
|           | Megnevezés                               | Eredeti EI | Mód. EI.       | Teljesítés     | Megnevezés                               | Eredeti EI | Mód. EI. | Teljesítés |
| 1.        | 2.                                       | 3.         | 4.             | 5.             | 6.                                       | 7.         | 8.       | 9.         |
| 01        | Szavazófülkék                            | 0          | 353 060        | 353 060        |  |            |          |            |
| 02        |  |            |                |                |  |            |          |            |
| 03        |  |            |                |                |  |            |          |            |
| 04        |  |            |                |                |  |            |          |            |
| 05        |  |            |                |                |  |            |          |            |
| <b>06</b> | <b>Beruházások összesen (=01+...+05)</b> | <b>0</b>   | <b>353 060</b> | <b>353 060</b> | <b>Felújítások összesen (=01+...+05)</b> | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>   |

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

(intézményi szinten tervezett beruházások, felújítások)

Forintban

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



11. melléklet a 8/2023.(V.24.) önkormányzati rendelethez

| <b>Őcsényi Konyha (835606)</b>                          |  |                   |                 |                   |  |                   |                 |                   |
|---|--|-------------------|-----------------|-------------------|--|-------------------|-----------------|-------------------|
| (intézményi szinten tervezett beruházások, felújítások) |  |                   |                 |                   |  |                   |                 |                   |
| <b>Forintban</b>  |  |                   |                 |                   |  |                   |                 |                   |
| <b>Ssz.</b>   | <b>Beruházások</b>                           |                   |                 |                   | <b>Felújítások</b>                           |                   |                 |                   |
|   | <b>Megnevezés</b>                            | <b>Eredeti EI</b> | <b>Mód. EI.</b> | <b>Teljesítés</b> | <b>Megnevezés</b>                            | <b>Eredeti EI</b> | <b>Mód. EI.</b> | <b>Teljesítés</b> |
| 1.  | 2.   | 3.                | 4.              | 5.                | 6.   | 7.                | 8.              | 9.                |
| 01  | pohár, tányér, evőeszköz                     | 152 400           | 97 000          | 97 000            |  |                   |                 |                   |
| 02  | szarvasi kávéfőző                            | 0                 | 26 010          | 26 010            |  |                   |                 |                   |
| 03  |  | 0                 |                 |                   |  |                   |                 |                   |
| 04  |  | 0                 |                 |                   |  |                   |                 |                   |
| 05  |  | 0                 |                 |                   |  |                   |                 |                   |
| <b>06</b>   | <b>Beruházások összesen<br/>(=01+...+05)</b> | <b>152 400</b>    | <b>123 010</b>  | <b>123 010</b>    | <b>Felújítások összesen<br/>(=01+...+05)</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b>          |

**Őcsény Község Önkormányzata összevont engedélyezett létszámkerete**

(önkormányzati szinten összevont létszámadatok)

|  | <b>2022. jan. 1.</b> | <b>2022. dec. 31.</b> | <b>Átlagléttség</b> |
|--|----------------------|-----------------------|---------------------|
| Őcsény Község Önkormányzata            | 9,75 fő              | 9,5 fő                | 10,25 fő            |
| Közfoglalkoztatás                      | 21 fő                | 9 fő                  | 14 fő               |
| Őcsényi Közös Önkormányzati Hivatal    | 19 fő                | 17 fő                 | 17 fő               |
| Őcsényi Tarkabarka Óvoda és Családi B. | 11 fő                | 11 fő                 | 11 fő               |
| Őcsényi Konyha                         | 8 fő                 | 7 fő                  | 8 fő                |
| <b>Összesen:</b>                       | <b>68,75 fő</b>      | <b>53,5 fő</b>        | <b>60,25 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            |
| Védőnő            | 1 fő           | 1 fő           | 1 fő            |
| Asszisztens       | 1,5 fő         | 0,5 fő         | 0,5 fő          |
| Karbantartó       | 1 fő           | 1 fő           | 1 fő            |
| Temetőgondnok     |                | 1 fő           | 0,75 fő         |
| Takarító          | 1,25 fő        | 1 fő           | 1 fő            |
| Nyári diákmunka   |                |                | 1 fő            |
| <b>Összesen:</b>  | <b>9,75 fő</b> | <b>9,5 fő</b>  | <b>10,25 fő</b> |

**Őcsény Község Önkormányzata közfoglalkoztatási engedélyezett létszámkerete**

(intézményi szintű létszámadatok)

|                                    | 2022. jan. 1. | 2022. dec. 31. | Átlagléttség |
|------------------------------------|---------------|----------------|--------------|
| Teljes munkaidőben foglalkoztatott | 21 fő         | 9 fő           | 14 fő        |
| <b>Összesen:</b>                   | <b>21 fő</b>  | <b>9 fő</b>    | <b>14 fő</b> |

**Őcsényi Közös Önkormányzati Hivatal engedélyezett létszámkerete**

(intézményi szintű létszámadatok)

|                  | 2022. jan. 1. | 2022. dec. 31. | Átlagléttség |
|------------------|---------------|----------------|--------------|
| Őcsény           | 8,5 fő        | 6,5 fő         | 6,5 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>17 fő</b>   | <b>17 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          | 2 fő           | 3 fő         |
| Konyhalány       | 3 fő          | 3 fő           | 3 fő         |
| Karbantartó      | 1 fő          | 1 fő           | 1 fő         |
| <b>Összesen:</b> | <b>8 fő</b>   | <b>7 fő</b>    | <b>8 fő</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         | 1 017 972 361          | 914 891 305        | 90%        | Kötelező feladatok kiadásai                 | 954 861 181         | 1 025 934 258          | 822 822 861        | 80%        |
| 02        | Önként vállalt feladatok bevételei           | 30 480 000          | 33 928 539             | 31 805 546         | 94%        | Önként vállalt feladatok kiadásai           | 24 497 327          | 25 966 642             | 62 853 000         | 242%       |
| 03        | Állami (államigazgatási) feladatok bevételei |                     |                        |                    | n.é.       | Állami (államigazgatási) feladatok kiadásai |                     |                        |                    | n.é.       |
| <b>04</b> | <b>Bevételek összesen (=01+...+03)</b>       | <b>979 358 508</b>  | <b>1 051 900 900</b>   | <b>946 696 851</b> | <b>90%</b> | <b>Kiadások összesen (=01+...+03)</b>       | <b>979 358 508</b>  | <b>1 051 900 900</b>   | <b>885 675 861</b> | <b>84%</b> |

**Öcsény 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         | 764 400 132            | 661 152 047        | 86%        | Kötelező feladatok kiadásai                 | 710 364 291         | 764 400 132            | 606 355 762        | 79%        |
| 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>764 400 132</b>     | <b>661 152 047</b> | <b>86%</b> | <b>Kiadások összesen (=01+...+03)</b>       | <b>710 364 291</b>  | <b>764 400 132</b>     | <b>606 355 762</b> | <b>79%</b> |

**Öcsényi 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         | 130 371 919            | 128 088 282        | 98%        | Kötelező feladatok kiadásai                 | 121 215 829         | 130 371 919            | 122 191 252        | 94%        |
| 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>130 371 919</b>     | <b>128 088 282</b> | <b>98%</b> | <b>Kiadások összesen (=01+...+03)</b>       | <b>121 215 829</b>  | <b>130 371 919</b>     | <b>122 191 252</b> | <b>94%</b> |

**Öcsényi 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          | 66 652 746             | 66 749 252        | 100%        | Kötelező feladatok kiadásai                 | 66 391 919          | 66 652 746             | 66 652 746        | 100%        |
| 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>66 652 746</b>      | <b>66 749 252</b> | <b>100%</b> | <b>Kiadások összesen (=01+...+03)</b>       | <b>66 391 919</b>   | <b>66 652 746</b>      | <b>66 652 746</b> | <b>100%</b> |

**Öcsényi 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          | 56 547 564             | 58 901 724        | 104%        | Kötelező feladatok kiadásai                 | 56 889 142          | 64 509 461             | 27 623 101        | 43%         |
| 02   | Önként vállalt feladatok bevételei           | 30 480 000          | 33 928 539             | 31 805 546        | 94%         | Önként vállalt feladatok kiadásai           | 24 497 327          | 25 966 642             | 62 853 000        | 242%        |
| 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>90 476 103</b>      | <b>90 707 270</b> | <b>100%</b> | <b>Kiadások összesen (=01+...+03)</b>       | <b>81 386 469</b>   | <b>90 476 103</b>      | <b>90 476 101</b> | <b>100%</b> |

**Ócsény Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei 2023. év**

| Sor-<br>szám | MEGNEVEZÉS                  | Évek     |          |          |          |          |          | Összesen<br>(9=3+4+5+6+7<br>+8) |
|--------------|-----------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------------------------------|
|              |                             | 2022. év | 2023. év | 2024. év | 2025. év | 2026. év | 2027. 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 teljesítés |
|----------------------------------|---|----------------------|
| 1                                | 2   | 3                    |
| 1.                               | Helyi adók  | 95 934 518           |
| 2.                               | Osztalékok, koncessziós díjak, hozam  |                      |
| 3.                               | Díjak, pótlékok bírságok  | 544 228              |
| 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>96 478 746</b>    |

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

## Maradványkimutatás 2022.

Forintban

| Ssz.      |  | Összevont           | Önkormányzat       | Közös Hivatal       | Óvoda              | Konyha             |
|-----------|--|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| 01        | Alaptevékenység költségvetési bevételei                            | 556 485 737         | 493 583 675        | 20 145 864          | 748 710            | 42 007 488         |
| 02        | Alaptevékenység költségvetési kiadásai                             | 656 808 018         | 377 487 919        | 122 191 252         | 66 652 746         | 90 476 101         |
| <b>03</b> | <b>Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>            | <b>-100 322 281</b> | <b>116 095 756</b> | <b>-102 045 388</b> | <b>-65 904 036</b> | <b>-48 468 613</b> |
| 04        | Alaptevékenység finanszírozási bevételei                           | 390 211 114         | 167 568 372        | 107 942 418         | 66 000 542         | 48 699 782         |
| 05        | Alaptevékenység finanszírozási kiadásai                            | 228 867 843         | 228 867 843        | 0                   | 0                  | 0                  |
| <b>06</b> | <b>Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=04-05)</b>           | <b>161 343 271</b>  | <b>-61 299 471</b> | <b>107 942 418</b>  | <b>66 000 542</b>  | <b>48 699 782</b>  |
| <b>07</b> | <b>Alaptevékenység maradványa (=03+06)</b>                         | <b>61 020 990</b>   | <b>54 796 285</b>  | <b>5 897 030</b>    | <b>96 506</b>      | <b>231 169</b>     |
| 08        | Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei                   | 0                   | 0                  | 0                   | 0                  | 0                  |
| 09        | Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai                    | 0                   | 0                  | 0                   | 0                  | 0                  |
| <b>10</b> | <b>Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=08-09)</b>   | <b>0</b>            | <b>0</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| 11        | Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei                  | 0                   | 0                  | 0                   | 0                  | 0                  |
| 12        | Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai                   | 0                   | 0                  | 0                   | 0                  | 0                  |
| <b>13</b> | <b>Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=11-12)</b>  | <b>0</b>            | <b>0</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>14</b> | <b>Vállalkozási tevékenység maradványa (=10+13)</b>                | <b>0</b>            | <b>0</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>15</b> | <b>Összes maradvány (=07+14)</b>                                   | <b>61 020 990</b>   | <b>54 796 285</b>  | <b>5 897 030</b>    | <b>96 506</b>      | <b>231 169</b>     |
| <b>16</b> | <b>Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b> | <b>14 024 337</b>   | <b>12 345 700</b>  | <b>1 678 637</b>    | <b>0</b>           |                    |
| <b>17</b> | <b>Alaptevékenység szabad maradványa</b>                           | <b>46 996 653</b>   | <b>42 450 585</b>  | <b>4 218 393</b>    | <b>96 506</b>      | <b>231 169</b>     |
| <b>18</b> | <b>Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség</b> | <b>0</b>            | <b>0</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>19</b> | <b>Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa</b>          | <b>0</b>            | <b>0</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>           | <b>0</b>           |



## Mérleg 2022.

| Ssz.      | Mérlegsor  | Összevont            | Önkormányzat         | Közös Hivatal    | Forintban     |                  |
|-----------|--|----------------------|----------------------|------------------|---------------|------------------|
|           |  |                      |                      |                  | Óvoda         | Konyha           |
| 1.        | 2.   | 3.                   | 4.                   |                  | 6.            | 6.               |
|           | <b>ESZKÖZÖK</b>  |                      |                      |                  |               |                  |
| 01        | Vagyoni értékű jogok   | 170 004              | 170 004              | 0                | 0             | 0                |
| 02        | Szellemi termékek  | 0                    | 0                    | 0                | 0             | 0                |
| 03        | Immateriális javak érték helyesbítése  | 0                    | 0                    | 0                | 0             | 0                |
| <b>04</b> | <b>Immateriális javak</b>  | <b>170 004</b>       | <b>170 004</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>      | <b>0</b>         |
| 05        | Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok  | 1 690 205 176        | 1 690 205 176        | 0                | 0             | 0                |
| 06        | Gépek, berendezések, felszerelések, járművek   | 22 826 098           | 21 376 228           | 0                | 91 993        | 1 357 877        |
| 07        | Tenyészállatok   | 0                    | 0                    | 0                | 0             | 0                |
| 08        | Beruházások, felújítások   | 2 434 898            | 2 434 898            | 0                | 0             | 0                |
| 09        | Tárgyi eszközök érték helyesbítése   | 0                    | 0                    | 0                | 0             | 0                |
| <b>10</b> | <b>Tárgyi eszközök</b>   | <b>1 715 466 172</b> | <b>1 714 016 302</b> | <b>0</b>         | <b>91 993</b> | <b>1 357 877</b> |
| 11        | Tartós részesedések  | 10 210 000           | 10 210 000           | 0                | 0             | 0                |
| 12        | Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok   | 0                    | 0                    | 0                | 0             | 0                |
| 13        | Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése   | 0                    | 0                    | 0                | 0             | 0                |
| <b>14</b> | <b>Befektetett pénzügyi eszközök</b>   | <b>10 210 000</b>    | <b>10 210 000</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>      | <b>0</b>         |
| 15        | Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök   | 358 394 670          | 358 394 670          | 0                | 0             | 0                |
| 16        | Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök érték helyesbítése  | 0                    | 0                    | 0                | 0             | 0                |
| <b>17</b> | <b>Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök</b>  | <b>358 394 670</b>   | <b>358 394 670</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>      | <b>0</b>         |
| <b>18</b> | <b>NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b>   | <b>2 084 240 846</b> | <b>2 082 790 976</b> | <b>0</b>         | <b>91 993</b> | <b>1 357 877</b> |
| 19        | Vásárolt készletek   | 857 455              | 0                    | 0                | 0             | 857 455          |
| 20        | Átsorolt, követelés fejében átvett készletek   | 0                    | 0                    | 0                | 0             | 0                |
| 21        | Egyéb készletek  | 0                    | 0                    | 0                | 0             | 0                |
| 22        | Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek  | 0                    | 0                    | 0                | 0             | 0                |
| 23        | Növendék-, hízó és egyéb állatok   | 0                    | 0                    | 0                | 0             | 0                |
| <b>24</b> | <b>Készletek</b>   | <b>857 455</b>       | <b>0</b>             | <b>0</b>         | <b>0</b>      | <b>857 455</b>   |
| 25        | Nem tartós részesedések  | 0                    | 0                    | 0                | 0             | 0                |
| 26        | Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok   | 0                    | 0                    | 0                | 0             | 0                |
| <b>27</b> | <b>Értékpapírok</b>  | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>         | <b>0</b>      | <b>0</b>         |
| <b>28</b> | <b>NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK</b>  | <b>857 455</b>       | <b>0</b>             | <b>0</b>         | <b>0</b>      | <b>857 455</b>   |
| 29        | Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek   | 0                    | 0                    | 0                | 0             | 0                |
| 30        | Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek   | 0                    | 0                    | 0                | 0             | 0                |
| <b>31</b> | <b>Lekötött bankbetétek</b>  | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>         | <b>0</b>      | <b>0</b>         |
| 32        | Forintpénztár  | 657 475              | 113 400              | 229 300          | 93 770        | 221 005          |
| 33        | Valutapénztár  | 0                    | 0                    | 0                | 0             | 0                |
| 34        | Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök   | 0                    | 0                    | 0                | 0             | 0                |
| <b>35</b> | <b>Pénztárak, csekkek, betétkönyvek</b>  | <b>657 475</b>       | <b>113 400</b>       | <b>229 300</b>   | <b>93 770</b> | <b>221 005</b>   |
| 36        | Kincstáron kívüli forintszámlák  | 59 270 246           | 53 952 054           | 5 305 292        | 2 736         | 10 164           |
| 37        | Kincstárban vezetett forintszámlák   | 0                    | 0                    | 0                | 0             | 0                |
| <b>38</b> | <b>Forintszámlák</b>   | <b>59 270 246</b>    | <b>53 952 054</b>    | <b>5 305 292</b> | <b>2 736</b>  | <b>10 164</b>    |
| 39        | Kincstáron kívüli devizaszámlák  | 0                    | 0                    | 0                | 0             | 0                |
| 40        | Kincstárban vezetett devizaszámlák   | 0                    | 0                    | 0                | 0             | 0                |
| <b>41</b> | <b>Devizaszámlák</b>   | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>         | <b>0</b>      | <b>0</b>         |
| <b>42</b> | <b>PÉNZESZKÖZÖK</b>  | <b>59 927 721</b>    | <b>54 065 454</b>    | <b>5 534 592</b> | <b>96 506</b> | <b>231 169</b>   |
| 43        | Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről     | 0                    | 0                    | 0                | 0             | 0                |
| 44        | Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről | 0                    | 0                    | 0                | 0             | 0                |
| 45        | Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre  | 3 507 954            | 3 507 954            | 0                | 0             | 0                |
| 46        | Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre  | 4 539 473            | 2 439 456            | 0                | 0             | 2 100 017        |
| 47        | Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre  | 1 669 600            | 1 669 600            | 0                | 0             | 0                |
| 48        | Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre                                   | 5 797 487            | 5 797 487            | 0                | 0             | 0                |
| 49        | Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre                               | 0                    | 0                    | 0                | 0             | 0                |
| 50        | Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre  | 0                    | 0                    | 0                | 0             | 0                |
| <b>51</b> | <b>Költségvetési évben esedékes követelések</b>  | <b>15 514 514</b>    | <b>13 414 497</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>      | <b>2 100 017</b> |

|            |  |                      |                      |                   |                 |                  |
|------------|--|----------------------|----------------------|-------------------|-----------------|------------------|
| 52         | Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről     | 0                    | 0                    | 0                 | 0               | 0                |
| 53         | Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről | 0                    | 0                    | 0                 | 0               | 0                |
| 54         | Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre  | 46 694 998           | 46 694 998           | 0                 | 0               | 0                |
| 55         | Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre  | 0                    | 0                    | 0                 | 0               | 0                |
| 56         | Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre  | 0                    | 0                    | 0                 | 0               | 0                |
| 57         | Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre                                   | 0                    | 0                    | 0                 | 0               | 0                |
| 58         | Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre                               | 0                    | 0                    | 0                 | 0               | 0                |
| 59         | Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre  | 0                    | 0                    | 0                 | 0               | 0                |
| <b>60</b>  | <b>Költségvetési évet követően esedékes követelések</b>  | <b>46 694 998</b>    | <b>46 694 998</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b>         |
| 61         | Adott előlegek   | 1 138 758            | 776 320              | 362 438           | 0               | 0                |
| 62         | Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása  | 0                    | 0                    | 0                 | 0               | 0                |
| 63         | Más által beszédett bevételek elszámolása  | 0                    | 0                    | 0                 | 0               | 0                |
| 64         | Forgótőke elszámolása  | 180 000              | 180 000              | 0                 | 0               | 0                |
| 65         | Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszafizetési követelés elszámolása                                   | 8 084 318            | 8 084 318            | 0                 | 0               | 0                |
| 66         | Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása                   | 0                    | 0                    | 0                 | 0               | 0                |
| 67         | Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása                          | 0                    | 0                    | 0                 | 0               | 0                |
| 68         | Gazdasági társaság alapítása, jegyzett tőkéjének emelése esetén a társaságnak ténylegesen átadott eszközök           | 0                    | 0                    | 0                 | 0               | 0                |
| 69         | Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok   | 0                    | 0                    | 0                 | 0               | 0                |
| <b>70</b>  | <b>Követelés jellegű sajátos elszámolások</b>  | <b>9 403 076</b>     | <b>9 040 638</b>     | <b>362 438</b>    | <b>0</b>        | <b>0</b>         |
| <b>71</b>  | <b>KÖVETELÉSEK</b>   | <b>71 612 588</b>    | <b>69 150 133</b>    | <b>362 438</b>    | <b>0</b>        | <b>2 100 017</b> |
| 72         | Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó   | 1 053 835            | 0                    | 0                 | 0               | 1 053 835        |
| <b>73</b>  | <b>Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása</b>  | <b>1 053 835</b>     | <b>0</b>             | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>1 053 835</b> |
| 74         | Más fizetendő általános forgalmi adó   | -678 884             | 0                    | 0                 | 0               | -678 884         |
| <b>75</b>  | <b>Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása</b>  | <b>-678 884</b>      | <b>0</b>             | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>-678 884</b>  |
| 76         | December havi illetmények, munkabérek elszámolása  | 0                    | 0                    | 0                 | 0               | 0                |
| 77         | Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai     | 0                    | 0                    | 0                 | 0               | 0                |
| <b>78</b>  | <b>EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK</b>   | <b>374 951</b>       | <b>0</b>             | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>374 951</b>   |
| 79         | Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása  | 0                    | 0                    | 0                 | 0               | 0                |
| 80         | Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása   | 0                    | 0                    | 0                 | 0               | 0                |
| 81         | Halasztott ráfordítások  | 0                    | 0                    | 0                 | 0               | 0                |
| <b>82</b>  | <b>AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>   | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b>         |
| <b>83</b>  | <b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>   | <b>2 217 013 561</b> | <b>2 206 006 563</b> | <b>5 897 030</b>  | <b>188 499</b>  | <b>4 921 469</b> |
| <b>84</b>  | <b>FORRÁSOK</b>  |                      |                      |                   |                 |                  |
| 85         | Nemzeti vagyon induláskori értéke  | 2 063 405 658        | 2 063 247 371        | 158 287           | 0               | 0                |
| 86         | Nemzeti vagyon változásai  | 696 494 153          | 697 898 853          | 0                 | -1404700        | 0                |
| 87         | Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai  | 102 124 549          | 101 962 487          | 158 287           | 3 775           | 0                |
| 88         | Felhalmozott eredmény  | -1 189 305 898       | -1 185 573 347       | -5 244 420        | -1 979 698      | 3 491 567        |
| 89         | Eszközök értékhelyesbítésének forrása  | 0                    | 0                    | 0                 | 0               | 0                |
| 90         | Mérleg szerinti eredmény   | 20 134 310           | 19 033 539           | -518 419          | 2 433 160       | -813 970         |
| <b>91</b>  | <b>SAJÁT TŐKE</b>  | <b>1 692 852 772</b> | <b>1 696 568 903</b> | <b>-5 446 265</b> | <b>-947 463</b> | <b>2 677 597</b> |
| 92         | Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra   | 977 553              | 0                    | 977 553           | 0               | 0                |
| 93         | Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra        | 366 933              | 0                    | 366 933           | 0               | 0                |
| 94         | Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra   | 27 701               | 0                    | 27 699            | 0               | 2                |
| 95         | Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira  | 0                    | 0                    | 0                 | 0               | 0                |
| 96         | Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra  | 16 000               | 16 000               | 0                 | 0               | 0                |
| 97         | Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra   | 0                    | 0                    | 0                 | 0               | 0                |
| 98         | Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra   | 0                    | 0                    | 0                 | 0               | 0                |
| 99         | Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra                                      | 0                    | 0                    | 0                 | 0               | 0                |
| 100        | Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra   | 0                    | 0                    | 0                 | 0               | 0                |
| <b>101</b> | <b>Költségvetési évben esedékes kötelezettségek</b>  | <b>1 388 187</b>     | <b>16 000</b>        | <b>1 372 185</b>  | <b>0</b>        | <b>2</b>         |

|            |   |                      |                      |                  |                  |                  |
|------------|---|----------------------|----------------------|------------------|------------------|------------------|
| 102        | Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra  | 0                    | 0                    | 0                | 0                | 0                |
| 103        | Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra | 0                    | 0                    | 0                | 0                | 0                |
| 104        | Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra  | 0                    | 0                    | 0                | 0                | 0                |
| 105        | Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira                                 | 0                    | 0                    | 0                | 0                | 0                |
| 106        | Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra                                   | 0                    | 0                    | 0                | 0                | 0                |
| 107        | Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra  | 0                    | 0                    | 0                | 0                | 0                |
| 108        | Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra  | 0                    | 0                    | 0                | 0                | 0                |
| 109        | Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra                               | 0                    | 0                    | 0                | 0                | 0                |
| 110        | Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra  | 10 454 694           | 10 454 694           | 0                | 0                | 0                |
| <b>111</b> | <b>Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek</b>   | <b>10 454 694</b>    | <b>10 454 694</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| 112        | Kapott előlegek   | 213 089              | 213 089              | 0                | 0                | 0                |
| 113        | Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása   | 0                    | 0                    | 0                | 0                | 0                |
| 114        | Más szervezetet megillető bevételek elszámolása   | 12 400               | 12 400               | 0                | 0                | 0                |
| 115        | Forgótőke elszámolása (Kincstár)  | 0                    | 0                    | 0                | 0                | 0                |
| 116        | Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása                                  | 0                    | 0                    | 0                | 0                | 0                |
| 117        | Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása                    | 0                    | 0                    | 0                | 0                | 0                |
| 118        | Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása                                       | 0                    | 0                    | 0                | 0                | 0                |
| 119        | H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok                                       | 0                    | 0                    | 0                | 0                | 0                |
| 120        | Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei  | 0                    | 0                    | 0                | 0                | 0                |
| 121        | Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek   | 0                    | 0                    | 0                | 0                | 0                |
| <b>122</b> | <b>Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások</b>   | <b>225 489</b>       | <b>225 489</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>123</b> | <b>KÖTELEZETTSÉGEK</b>  | <b>12 068 370</b>    | <b>10 696 183</b>    | <b>1 372 185</b> | <b>0</b>         | <b>2</b>         |
| <b>124</b> | <b>KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK</b>   | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| 125        | Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása   | 139 290 663          | 137 612 026          | 1 678 637        | 0                | 0                |
| 126        | Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása  | 18 029 496           | 6 357 191            | 8 292 473        | 1 135 962        | 2 243 870        |
| 127        | Halasztott eredményszemléletű bevételek   | 354 772 260          | 354 772 260          | 0                | 0                | 0                |
| <b>128</b> | <b>PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>  | <b>512 092 419</b>   | <b>498 741 477</b>   | <b>9 971 110</b> | <b>1 135 962</b> | <b>2 243 870</b> |
| <b>129</b> | <b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>  | <b>2 217 013 561</b> | <b>2 206 006 563</b> | <b>5 897 030</b> | <b>188 499</b>   | <b>4 921 469</b> |

## Vagyonkimutatás - 2022.

| Megnevezés   | Sorszám        | Őcsényi Község<br>Önkormányzata | Őcsényi Közös<br>Önkormányzati<br>Hivatal | Őcsényi<br>Tarkabarka<br>Óvoda és Családi<br>Bölcsőde | Őcsényi Konyha   | Mindösszesen         |
|--|----------------|---------------------------------|---|---|------------------|----------------------|
| 1  | 2              | 4                               | 5   | 5   | 6                | 7                    |
| <b>ESZKÖZÖK</b>  |                |                                 |   |   |                  |                      |
| <b>A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b>        | <b>A</b>       | <b>2 082 790 976</b>            | <b>0</b>                                  | <b>91 993</b>   | <b>1 357 877</b> | <b>2 084 240 846</b> |
| <b>I. IMMATERIÁLIS JAVAK</b>                                   | <b>A/I</b>     | <b>170 004</b>                  | <b>0</b>                                  | <b>0</b>  | <b>0</b>         | <b>170 004</b>       |
| <b>1. Vagyon értékű jogok</b>                                  | <b>A/I/1</b>   | <b>170 004</b>                  | <b>0</b>                                  | <b>0</b>  | <b>0</b>         | <b>170 004</b>       |
| a) Forgalomképtelen törzsvagyon                                | A/I/1/a        | 0                               | 0   | 0   | 0                | 0                    |
| b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/I/1/b        | 0                               | 0   | 0   | 0                | 0                    |
| c) Korlátozottan forgalomképes vagyon                          | A/I/1/c        | 170 004                         | 0   | 0   | 0                | 170 004              |
| d) Üzleti vagyon   | A/I/1/d        | 0                               | 0   | 0   | 0                | 0                    |
| <b>2. Szellemi termékek</b>                                    | <b>A/I/2</b>   | <b>0</b>                        | <b>0</b>                                  | <b>0</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>             |
| a) Forgalomképtelen törzsvagyon                                | A/I/2/a        | 0                               | 0   | 0   | 0                | 0                    |
| b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/I/2/b        | 0                               | 0   | 0   | 0                | 0                    |
| c) Korlátozottan forgalomképes vagyon                          | A/I/2/c        | 0                               | 0   | 0   | 0                | 0                    |
| d) Üzleti vagyon   | A/I/2/d        | 0                               | 0   | 0   | 0                | 0                    |
| <b>3. Immateriális javak érték helyesbítése</b>                | <b>A/I/3</b>   | <b>0</b>                        | <b>0</b>                                  | <b>0</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>             |
| a) Forgalomképtelen törzsvagyon                                | A/I/3/a        | 0                               | 0   | 0   | 0                | 0                    |
| b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/I/3/b        | 0                               | 0   | 0   | 0                | 0                    |
| c) Korlátozottan forgalomképes vagyon                          | A/I/3/c        | 0                               | 0   | 0   | 0                | 0                    |
| d) Üzleti vagyon   | A/I/3/d        | 0                               | 0   | 0   | 0                | 0                    |
| <b>II. TÁRGYI ESZKÖZÖK</b>                                     | <b>A/II</b>    | <b>1 714 016 302</b>            | <b>0</b>                                  | <b>91 993</b>   | <b>1 357 877</b> | <b>1 715 466 172</b> |
| <b>1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok</b>        | <b>A/II/1</b>  | <b>1 690 205 176</b>            | <b>0</b>                                  | <b>0</b>  | <b>0</b>         | <b>1 690 205 176</b> |
| a) Forgalomképtelen törzsvagyon                                | A/II/1/a       | 835 454 803                     | 0   | 0   | 0                | 835 454 803          |
| b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/II/1/b       | 0                               | 0   | 0   | 0                | 0                    |
| c) Korlátozottan forgalomképes vagyon                          | A/II/1/c       | 795 003 327                     | 0   | 0   | 0                | 795 003 327          |
| d) Üzleti vagyon   | A/II/1/d       | 59 747 046                      | 0   | 0   | 0                | 59 747 046           |
| <b>2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek</b>         | <b>A/II/2</b>  | <b>21 376 228</b>               | <b>0</b>                                  | <b>91 993</b>   | <b>1 357 877</b> | <b>22 826 098</b>    |
| a) Forgalomképtelen törzsvagyon                                | A/II/2/a       | 0                               | 0   | 0   | 0                | 0                    |
| b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/II/2/b       | 0                               | 0   | 0   | 0                | 0                    |
| c) Korlátozottan forgalomképes vagyon                          | A/II/2/c       | 4 027 987                       | 0   | 0   | 0                | 4 027 987            |
| d) Üzleti vagyon   | A/II/2/d       | 17 348 241                      | 0   | 91 993  | 1 357 877        | 18 798 111           |
| <b>3. Tenyészállatok</b>                                       | <b>A/II/3</b>  | <b>0</b>                        | <b>0</b>                                  | <b>0</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>             |
| a) Forgalomképtelen törzsvagyon                                | A/II/3/a       | 0                               | 0   | 0   | 0                | 0                    |
| b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/II/3/b       | 0                               | 0   | 0   | 0                | 0                    |
| c) Korlátozottan forgalomképes vagyon                          | A/II/3/c       | 0                               | 0   | 0   | 0                | 0                    |
| d) Üzleti vagyon   | A/II/3/d       | 0                               | 0   | 0   | 0                | 0                    |
| <b>4. Beruházások, felújítások</b>                             | <b>A/II/4</b>  | <b>2 434 898</b>                | <b>0</b>                                  | <b>0</b>  | <b>0</b>         | <b>2 434 898</b>     |
| a) Forgalomképtelen törzsvagyon                                | A/II/4/a       | 0                               | 0   | 0   | 0                | 0                    |
| b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/II/4/b       | 0                               | 0   | 0   | 0                | 0                    |
| c) Korlátozottan forgalomképes vagyon                          | A/II/4/c       | 0                               | 0   | 0   | 0                | 0                    |
| d) Üzleti vagyon   | A/II/4/d       | 2 434 898                       | 0   | 0   | 0                | 2 434 898            |
| <b>5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése</b>                   | <b>A/II/5</b>  | <b>0</b>                        | <b>0</b>                                  | <b>0</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>             |
| a) Forgalomképtelen törzsvagyon                                | A/II/5/a       | 0                               | 0   | 0   | 0                | 0                    |
| b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/II/5/b       | 0                               | 0   | 0   | 0                | 0                    |
| c) Korlátozottan forgalomképes vagyon                          | A/II/5/c       | 0                               | 0   | 0   | 0                | 0                    |
| d) Üzleti vagyon   | A/II/5/d       | 0                               | 0   | 0   | 0                | 0                    |
| <b>III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK</b>                      | <b>A/III</b>   | <b>10 210 000</b>               | <b>0</b>                                  | <b>0</b>  | <b>0</b>         | <b>10 210 000</b>    |
| <b>1. Tartós részesedések</b>                                  | <b>A/III/1</b> | <b>10 210 000</b>               | <b>0</b>                                  | <b>0</b>  | <b>0</b>         | <b>10 210 000</b>    |
| a) Forgalomképtelen törzsvagyon                                | A/III/1/a      | 7 210 000                       | 0   | 0   | 0                | 7 210 000            |
| b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/III/1/b      | 0                               | 0   | 0   | 0                | 0                    |
| c) Korlátozottan forgalomképes vagyon                          | A/III/1/c      | 0                               | 0   | 0   | 0                | 0                    |
| d) Üzleti vagyon   | A/III/1/d      | 3 000 000                       | 0   | 0   | 0                | 3 000 000            |
| <b>2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok</b>       | <b>A/III/2</b> | <b>0</b>                        | <b>0</b>                                  | <b>0</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>             |
| a) Forgalomképtelen törzsvagyon                                | A/III/2/a      | 0                               | 0   | 0   | 0                | 0                    |
| b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/III/2/b      | 0                               | 0   | 0   | 0                | 0                    |
| c) Korlátozottan forgalomképes vagyon                          | A/III/2/c      | 0                               | 0   | 0   | 0                | 0                    |
| d) Üzleti vagyon   | A/III/2/d      | 0                               | 0   | 0   | 0                | 0                    |
| <b>3. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése</b>     | <b>A/III/3</b> | <b>0</b>                        | <b>0</b>                                  | <b>0</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>             |
| a) Forgalomképtelen törzsvagyon                                | A/III/3/a      | 0                               | 0   | 0   | 0                | 0                    |
| b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/III/3/b      | 0                               | 0   | 0   | 0                | 0                    |
| c) Korlátozottan forgalomképes vagyon                          | A/III/3/c      | 0                               | 0   | 0   | 0                | 0                    |
| d) Üzleti vagyon   | A/III/3/d      | 0                               | 0   | 0   | 0                | 0                    |

## Vagyonkimutatás - 2022.

|  |                |                       |                   |                   |                  |                       |
|--|----------------|-----------------------|-------------------|-------------------|------------------|-----------------------|
| <b>IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK</b>  | <b>A/IV</b>    | <b>358 394 670</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>358 394 670</b>    |
| <b>1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök</b>  | <b>A/IV/1</b>  | <b>358 394 670</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>358 394 670</b>    |
| a) Forgalmképtelen törzsvagyon   | A/IV/1/a       | 26 964 369            | 0                 | 0                 | 0                | 26 964 369            |
| b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon   | A/IV/1/b       | 0                     | 0                 | 0                 | 0                | 0                     |
| c) Korlátozottan forgalmképes vagyon   | A/IV/1/c       | 290 911 671           | 0                 | 0                 | 0                | 290 911 671           |
| d) Üzleti vagyon   | A/IV/1/d       | 40 518 630            | 0                 | 0                 | 0                | 40 518 630            |
| <b>2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök érték helyesbítése</b>  | <b>A/IV/2</b>  | <b>0</b>              | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>              |
| a) Forgalmképtelen törzsvagyon   | A/IV/2/a       | 0                     | 0                 | 0                 | 0                | 0                     |
| b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon   | A/IV/2/b       | 0                     | 0                 | 0                 | 0                | 0                     |
| c) Korlátozottan forgalmképes vagyon   | A/IV/2/c       | 0                     | 0                 | 0                 | 0                | 0                     |
| d) Üzleti vagyon   | A/IV/2/d       | 0                     | 0                 | 0                 | 0                | 0                     |
| <b>B/ NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ FORGÓESZKÖZÖK</b>   | <b>B</b>       | <b>0</b>              | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>857 455</b>   | <b>857 455</b>        |
| <b>I. Készletek</b>  | <b>B/I</b>     | <b>0</b>              | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>857 455</b>   | <b>857 455</b>        |
| <b>II. Értékpapírok</b>  | <b>B/II</b>    | <b>0</b>              | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>              |
| <b>C/ PÉNZESZKÖZÖK</b>   | <b>C</b>       | <b>54 065 454</b>     | <b>5 534 592</b>  | <b>96 506</b>     | <b>231 169</b>   | <b>59 927 721</b>     |
| <b>I. Lekötött bankbetétek</b>   | <b>C/I</b>     | <b>0</b>              | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>              |
| <b>II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek</b>  | <b>C/II</b>    | <b>113 400</b>        | <b>229 300</b>    | <b>93 770</b>     | <b>221 005</b>   | <b>657 475</b>        |
| <b>III. Forintszámlák</b>  | <b>C/III</b>   | <b>53 952 054</b>     | <b>5 305 292</b>  | <b>2 736</b>      | <b>10 164</b>    | <b>59 270 246</b>     |
| <b>IV. Devizaszámlák</b>   | <b>C/IV</b>    | <b>0</b>              | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>              |
| <b>D/ KÖVETELÉSEK</b>  | <b>D</b>       | <b>69 150 133</b>     | <b>362 438</b>    | <b>0</b>          | <b>2 100 017</b> | <b>71 612 588</b>     |
| <b>I. Költségvetési évben esedékes követelések</b>   | <b>D/I</b>     | <b>13 414 497</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>2 100 017</b> | <b>15 514 514</b>     |
| <b>II. Költségvetési évet követően esedékes követelések</b>  | <b>D/II</b>    | <b>46 694 998</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>46 694 998</b>     |
| <b>III. Követelés jellegű sajátos elszámolások</b>   | <b>D/III</b>   | <b>9 040 638</b>      | <b>362 438</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>9 403 076</b>      |
| <b>E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK</b>  | <b>E</b>       | <b>0</b>              | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>374 951</b>   | <b>374 951</b>        |
| <b>F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>  | <b>F</b>       | <b>0</b>              | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>              |
| <b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>   | <b>A+...+F</b> | <b>2 206 006 563</b>  | <b>5 897 030</b>  | <b>188 499</b>    | <b>4 921 469</b> | <b>2 217 013 561</b>  |
|  |                |                       |                   |                   |                  | 0                     |
| <b>FORRÁSOK</b>  |                |                       |                   |                   |                  | 0                     |
| <b>G/ SAJÁT TŐKE</b>   | <b>G</b>       | <b>1 696 568 903</b>  | <b>-5 446 265</b> | <b>-947 463</b>   | <b>2 677 597</b> | <b>1 692 852 772</b>  |
| <b>I. Nemzeti vagyon induláskori értéke</b>  | <b>G/I</b>     | <b>2 063 247 371</b>  | <b>158 287</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>2 063 405 658</b>  |
| <b>II. Nemzeti vagyon változásai</b>   | <b>G/II</b>    | <b>697 898 853</b>    | <b>0</b>          | <b>-1 404 700</b> | <b>0</b>         | <b>696 494 153</b>    |
| <b>III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai</b>  | <b>G/III</b>   | <b>101 962 487</b>    | <b>158 287</b>    | <b>3 775</b>      | <b>0</b>         | <b>102 124 549</b>    |
| <b>IV. Felhalmozott eredmény</b>   | <b>G/IV</b>    | <b>-1 185 573 347</b> | <b>-5 244 420</b> | <b>-1 979 698</b> | <b>3 491 567</b> | <b>-1 189 305 898</b> |
| <b>V. Eszközök érték helyesbítésének forrása</b>   | <b>G/V</b>     | <b>0</b>              | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>              |
| <b>VI. Mérleg szerinti eredmény</b>  | <b>G/VI</b>    | <b>19 033 539</b>     | <b>-518 419</b>   | <b>2 433 160</b>  | <b>-813 970</b>  | <b>20 134 310</b>     |
| <b>H/ KÖTELEZETTSÉGEK</b>  | <b>H</b>       | <b>10 696 183</b>     | <b>1 372 185</b>  | <b>0</b>          | <b>2</b>         | <b>12 068 370</b>     |
| <b>I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek</b>   | <b>H/I</b>     | <b>16 000</b>         | <b>1 372 185</b>  | <b>0</b>          | <b>2</b>         | <b>1 388 187</b>      |
| <b>II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek</b>  | <b>H/II</b>    | <b>10 454 694</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>10 454 694</b>     |
| <b>III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások</b>   | <b>H/III</b>   | <b>225 489</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>225 489</b>        |
| <b>I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK</b>   | <b>I</b>       | <b>0</b>              | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>              |
| <b>J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)</b>   | <b>J</b>       | <b>498 741 477</b>    | <b>9 971 110</b>  | <b>1 135 962</b>  | <b>2 243 870</b> | <b>512 092 419</b>    |
| <b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>   | <b>G+...+J</b> | <b>2 206 006 563</b>  | <b>5 897 030</b>  | <b>188 499</b>    | <b>4 921 469</b> | <b>2 217 013 561</b>  |
|  |                |                       |                   |                   |                  | 0                     |
| <b>MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK</b>   | <b>L</b>       |                       |                   |                   |                  | 0                     |
| "0"-ra írt eszközök  | L/1            | 219 278 052           | 5 605 255         | 3 661 699         | 1 593 662        | 230 138 668           |
| Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök  | L/2            | 4 127 907             | 3 155 026         | 1 514 792         | 530 670          | 9 328 395             |
| Használatban lévő készletek  | L/3            | 0                     | 0                 | 0                 | 0                | 0                     |
| 01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)               | L/4            | 376 642 268           | 0                 | 0                 | 0                | 376 642 268           |
| A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli) | L/5            | 0                     | 0                 | 0                 | 0                | 0                     |
| Függő követelések  | L/6            | -4 558 899            | 0                 | 0                 | 0                | -4 558 899            |
| Függő kötelezettségek  | L/7            | 0                     | 4 652 880         | 0                 | 0                | 4 652 880             |
| Biztos (jövőbeni) követelések  | L/8            | 0                     | 0                 | 0                 | 0                | 0                     |

## A 2022. évi az önkormányzatok általános, köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása

| Megnevezés   | Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/feladatát-adással korrigált támogatás | Évközi módosítás | Tényleges támogatás | Évvégi eltérés (+ többlettámogatás, visszafizetési kötelezettség) mutatószám szerint támogatás | Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg |
|--|--|------------------|---------------------|--|--|
| 1.1.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása 09 01 01 01 00   | 112 674 937  | 0                | 112 674 937         | 0  | 112 674 937  |
| 1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 09 01 02 00 00  | 52 790 750   | 1 236 300        | 54 027 050          | 0  | 54 027 050   |
| 1.3.2.3-1.3.2.15. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ kivételével 09 01 03 02 02 | 9 194 960  | 0                | 10 210 430          | 1 015 470  | 10 210 430   |
| 1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása 09 01 04 01 00  | 37 963 272   | 552 605          | 38 882 177          | 366 300  | 38 882 177   |
| 1.4.2. Szünidei étkeztetés támogatása 09 01 04 02 00   | 991 116  | -182 343         | 815 955             | 7 182  | 815 955  |
| <b>Összesen (=1+...+11)</b>  | <b>213 615 035</b>   | <b>1 606 562</b> | <b>216 610 549</b>  | <b>1 388 952</b>   | <b>216 610 549</b>   |

**A helyi önkormányzatok legfeljebb kettő évig felhasználható támogatásainak elszámolása**

Ft

| Sorszám   | Megnevezés  | A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg | Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg | Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszerűen felhasználható összeg | Eltérés (visszafizetési kötelezettség) |
|-----------|---|---|---|---|--|
| 01        | 2. melléklet 1.3.1. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása      | 6 878 000   | 6 878 000   | 0   | 0                                      |
| 3         | 2. melléklet 1.5.2. Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása                        | 5 286 857   | 5 286 857   | 0   | 0                                      |
| 18        | 3. melléklet 2.2.1. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása | 3 101 340   | 3 101 340   | 0   | 0                                      |
| 19        | 3. melléklet 2.2.2. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék                      | 1 176 476   | 1 176 476   | 0   | 0                                      |
| <b>28</b> | <b>3. melléklet I. Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen (7+...+ 26)</b>      | <b>4 277 816</b>  | <b>4 277 816</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>                               |
| 30        | 5. cím 2022. évi bérintézkedések támogatása   | 12 806 527  | 13 368 572  | 0   | -562 045                               |
| 31        | 11. cím Polgármester illetménye és költségterítése emelésének ellentételezése                                 | 3 610 011   | 3 610 011   | 0   | 0                                      |
| <b>34</b> | <b>Mindösszesen (=1+...+6+27+28+29)</b>   | <b>32 859 211</b>   | <b>33 421 256</b>   | <b>0</b>  | <b>-562 045</b>                        |

23. melléklet a 8/2023.(V.24.) önkormányzati rendelethez

**Kettő évnél hosszabb felhasználási idejű támogatások elszámolása 2022.**

|    |   |   |   |   |  |  | Ft   |
|----|---|---|---|---|--|--|--|
|    | Megnevezés  | Az éves központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg | Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg 2017-2021 években | Az önkormányzat által a 2022. évben és a következő években felhasználható támogatás | Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg 2022-ben | Az önkormányzat által a következő év(ek)ben felhasználható támogatás | Visszafizetési kötelezettség - az önkormányzat által a felhasználási határidőig fel nem használt összeg (=6-7-8) |
| 49 | 3. melléklet II. 4.a) Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás (2019. évi beszámoló 11/A. űrlap 41. sor)                        | 745 000   | 745 000   | 0   | 0  | 0  | 0  |
| ## | 2020. év 3. melléklet II.4.a) Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás  | 253 000   | 0   | 253 000   | 253 000  | 0  | 0  |
| ## | 2021. év 3. melléklet 3.5. Belterületi utak, járdák, hidak felújítása   | 19 999 999  | 19 999 999  | 0   | 0  | 0  | 0  |
| ## | 2022. év 3. melléklet 3.5. Belterületi utak, járdák, hidak felújítása   | 18 196 739  | 0   | 18 196 739  | 18 196 739   | 0  | 0  |
| ## | 2022. év: 22. cím Az Ukrajnában kialakult fegyveres konfliktussal összefüggésben felmerült önkormányzati kiadások ellentételezése | 5 224 000   | 0   | 5 224 000   | 33 329 994   | 0  | 1 891 006  |
|    | <b>Mindösszesen</b>   | <b>44 418 738</b>   | <b>20 744 999</b>   | <b>23 673 739</b>   | <b>51 779 733</b>  | <b>0</b>   | <b>1 891 006</b>   |



**Az önkormányzat által adott közvetett támogatás**

**Forintban**

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

**Őcsény Község Önkormányzata által átadott pénzeszközök, támogatásértékű kiadások***forintban*

| <b>KIADÁSI JOGCÍMEK</b>   | <b>Eredeti előirányzat</b> | <b>Módosított előirányzat</b> | <b>Teljesítés</b> |
|---|----------------------------|-------------------------------|-------------------|
| <b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré</b> | 5 920 080                  | 5 920 080                     | 3 676 558         |
| <b>ebből:</b>   |                            |                               |                   |
| Bursa Hungarica ösztöndíj támogatása                            |                            |                               | 625 000           |
| ASP pályázati előleg visszafizetés                              |                            |                               | 0                 |
| Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata (szociális feladatok) |                            |                               | 64 226            |
| Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata (ügyeleti ellátás)    |                            |                               | 2 987 332         |
|   |                            |                               |                   |
| <b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré</b> | 3 705 000                  | 4 981 000                     | 4 865 000         |
| <b>ebből:</b>   |                            |                               |                   |
| AJTP ösztöndíj (2 fő)   |                            |                               | 100 000           |
| Nemzeti Vágta (1 fő)  |                            |                               | 200 000           |
| Helyi védelem alatt álló ingatlan felújítás (1 fő)              |                            |                               | 300 000           |
| Anett Angyalai Alapítvány                                       |                            |                               | 500 000           |
| Pannónia 76 Alapítvány  |                            |                               | 200 000           |
| Református Egyházközösség                                       |                            |                               | 700 000           |
| Őcsényi Sportkör  |                            |                               | 700 000           |
| Őszi Rózsa Nyugdíjas Egyesület                                  |                            |                               | 300 000           |
| Szekszárdi Római Katolikus Plébánia Őcsényi Filia               |                            |                               | 250 000           |
| Sárközi Gabóca Kézműveskör                                      |                            |                               | 100 000           |
| Őcsényi Óvodásokért Alapítvány                                  |                            |                               | 260 000           |
| Őcsény Községért Közalapítvány                                  |                            |                               | 150 000           |
| Bódai Éva Közalapítvány az Őcsényi Iskolás Gyermekéért          |                            |                               | 100 000           |
| Bogár István Hagyományörző Egyesület                            |                            |                               | 1 000 000         |
| NEFELA Egyesülés  |                            |                               | 5 000             |
| <b>ÖSSZESEN:</b>  | <b>9 625 080</b>           | <b>10 901 080</b>             | <b>8 541 558</b>  |

**Üzleti részesedések bemutatása 2022**

ezer Forintban

| Ssz. | Cég neve és címe                              | Törzstőke        | Tulajdonostárs         | Tulajdonos társ törzstőke része | Tulajdonos társ törzstőke aránya | Önkormányzat tulajdon része | Önkormányzat tulajdon aránya |
|------|---|------------------|------------------------|---------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| 1.   | 2.  | 3.               | 5.                     | 6.                              | 7.                               | 8.                          | 9.                           |
| 1    | Re-víz Duna-menti Kft.                        | 259.320.000,- Ft | további önkormányzatok | 252.110.000,- Ft                | 97%                              | 7.210.000,- Ft              | 3%                           |
| 2    | ÖVN Ócsényi Vagyonkezelő Nonprofit Kft."v.a." | 3.000.000,- Ft   | -                      | -                               | -                                | 3.000.000,- Ft              | 100%                         |