

Őcsény Község Önkormányzata

(önkormányzati szinten összevont - konszolidált - bevételek és kiadások)

Forintban

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet köv. esed. végleges		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	114 865 540	114 865 540						
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	58 937 540	60 302 120						
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	59 311 376	60 914 940						
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	5 286 857	5 286 857						
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	3 610 011	27 322 243						
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	6 101 898						
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	242 011 324	274 793 598						
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0						
09	Működési célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. belülről	B13	0	0						
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht. belülről	B14	0	0						
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht. belülről	B15	0	0						
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	55 422 479	65 579 369						
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	297 433 803	340 372 967						
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	18 196 739						
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. belülről	B22	0	0						
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése áht. belülről	B23	0	0						
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök igénybevétele áht. belülről	B24	0	0						
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	157 950 314	149 939 862						
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	157 950 314	168 136 601						

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						
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0						
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0						
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0						
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0						
25	Vagyonipari típusú adók	B34	3 229 614	3 229 614						
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	99 975 517	92 432 071						
27	Fogyasztási adók	B352	0	0						
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0						
29	Gépjárműadók	B354	0	0						
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0						
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	99 975 517	92 432 071						
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	595 201	595 201						
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	103 800 332	96 256 886						
34	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0						
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	39 300 258	40 700 260						
36	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	5 277 463	5 277 463						
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0						
38	Ellátási díjak	B405	6 500 000	8 125 565						
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	8 100 000	8 902 808						

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.
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0						
41	Kamatbevételek	B408	0	0						
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0						
43	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0						
44	Egyéb működési bevételek	B411	31 150	31 150						
45	Működési bevételek (=34+...+44)	B4	59 208 871	63 037 246						
46	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0						
47	Ingtatlanok értékesítése	B52	150 000	4 150 000						
48	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0						
49	Részesedések értékesítése	B54	0	0						
50	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0						
51	Felhalmozási bevételek (=46+...+50)	B5	150 000	4 150 000						

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.
52	Működési célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. kívülről	B61	0	0						
53	Működési célú visszat. tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0	0						
54	Működési célú visszat. tám., kölcsönök visszat. korm. és más nemzetközi sz.	B63	0	0						
55	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht. kívülről	B64	190 780	190 780						
56	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0						
57	Működési célú átvett pénzeszközök (=52+...+56)	B6	190 780	190 780						
58	Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. kívülről	B71	0	0						
59	Felhalmozási célú visszat. tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0	0						
60	Felhalmozási célú visszat. tám., kölcsönök visszat. korm. és más nemzetközi sz.	B73	0	0						
61	Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése áht. kívülről	B74	0	0						
62	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0						
63	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=58+...+62)	B7	0	0						
64	Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63)	B1-B7	618 734 100	672 144 480						
65	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0	0						
66	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0						
67	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0	0						
68	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=65+66+67)	B811	0	0						

Őcsény Község Önkormányzata

(önkormányzati szinten összevont - konszolidált - bevételek és kiadások)

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.
69	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0						
70	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0						
71	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0						
72	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0						
73	Belföldi értékpapírok bevételei (=69+..+72)	B812	0	0						
74	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	142 502 952	159 844 674						
75	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0						
76	Maradvány igénybevétele (=74+75)	B813	142 502 952	159 844 674						
77	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0						
78	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0						
79	Központi, irányító szervei támogatás	B816	218 121 456	219 911 746						
80	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	0						
81	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0						
82	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0	0						
83	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0	0						
84	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=82+83)	B819	0	0						
85	Belföldi finanszírozás bevételei (=68+73+76+...+81+84)	B81	360 624 408	379 756 420						
86	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0						
87	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0						
88	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0						
89	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetk. szerv.	B824	0	0						

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.
90	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzüzetektől	B825	0	0						
91	Külföldi finanszírozás bevételei (=86+...+90)	B82	0	0						
92	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0						
93	Váltóbevételek	B84	0	0						
94	Finanszírozási bevételek (=85+91+92+93)	B8	360 624 408	379 756 420						
95	Bevételek összesen (=64+94)		979 358 508	1 051 900 900						

Őcsény Község Önkormányzata

(önkormányzati szinten összevont - konszolidált - bevételek és kiadások)

Forintban										
Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet köv. esed. végleges		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
96	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	199 203 497	192 720 310						
97	Normatív jutalmak	K1102	13 496 398	51 563						
98	Céljuttatás, projektprémium	K1103	3 092 173	16 851 264						
99	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0						
100	Végkielégítés	K1105	0	0						
101	Jubileumi jutalom	K1106	3 449 115	3 449 115						
102	Béren kívüli juttatások	K1107	14 025 000	14 056 248						
103	Ruházati költségtérítés	K1108	50 000	50 000						
104	Közlekedési költségtérítés	K1109	1 002 372	1 121 225						
105	Egyéb költségtérítések	K1110	626 000	333 685						
106	Lakhatási támogatások	K1111	0	0						
107	Szociális támogatások	K1112	0	0						
108	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	258 925	2 174 730						
109	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=96+...+108)	K11	235 203 480	230 808 140						
110	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	17 699 000	17 699 000						
111	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalk.fizetett juttatások	K122	660 932	5 012 374						
112	Egyéb külső személyi juttatások	K123	40 000	1 838 658						
113	Külső személyi juttatások (=110+111+112)	K12	18 399 932	24 550 032						
114	Személyi juttatások (=109+113)	K1	253 603 412	255 358 172						
115	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	33 348 883	34 066 200						

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						
117	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	36 418 249	49 868 421						
118	Árubeszerzés	K313	0	0						
119	Készletbeszerzés (=116+117+118)	K31	36 739 249	50 386 257						
120	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	2 756 464	3 370 945						
121	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 865 778	1 847 228						
122	Kommunikációs szolgáltatások (=120+121)	K32	4 622 242	5 218 173						
123	Közüzemi díjak	K331	11 187 559	19 398 049						
124	Vásárolt élelmezés	K332	1 070 000	1 193 135						
125	Bérleti és lízing díjak	K333	2 903 019	5 230 219						
126	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	9 011 782	7 717 973						
127	Közvetített szolgáltatások	K335	3 621 087	6 656 064						
128	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	12 453 273	12 526 203						
129	Egyéb szolgáltatások	K337	17 565 236	20 050 168						
130	Szolgáltatási kiadások (=123+...+129)	K33	57 811 956	72 771 811						

Őcsény Község Önkormányzata

(önkormányzati szinten összevont - konszolidált - bevételek és kiadások)

Forintban										
Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet köv. esed. végleges		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
131	Kiküldetések kiadásai	K341	578 005	637 793						
132	Reklám- és propagandakiadások	K342	168 992	168 992						
133	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=131+132)	K34	746 997	806 785						
134	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	19 024 734	20 833 445						
135	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	4 000 000	3 783 000						
136	Kamatkiadások	K353	100 000	100 000						
137	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0						
138	Egyéb dologi kiadások	K355	943 160	1 210 723						
139	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=134+...+138)	K35	24 067 894	25 927 168						
140	Dologi kiadások (=119+122+130+133+139)	K3	123 988 338	155 110 194						
141	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0						
142	Családi támogatások	K42	0	0						
143	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0						
144	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0						
145	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0						
146	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0						
147	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0						
148	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	2 269 014	3 255 061						
149	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=141+...+148)	K4	2 269 014	3 255 061						
150	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0						
151	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	680 000	680 000						

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.
152	Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	4 018 117	4 018 117						
153	Egyéb elvonások és befizetések	K5023	0	0						
154	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. belülre	K503	0	0						
155	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. belülre	K504	0	0						
156	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht. belülre	K505	0	0						
157	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	5 920 080	5 920 080						
158	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. kívülre	K507	0	0						
159	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. kívülre	K508	2 000 000	2 000 000						
160	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0						
161	Kamattámogatások	K510	0	0						
162	Működési célú támogatások Európai Uniónak	K511	0	0						
163	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	3 705 000	4 987 000						
164	Tartalékok	K513	2 931 764	21 151 485						
165	Egyéb működési célú kiadások (=150+...+164)	K5	19 254 961	38 756 682						
166	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0						
167	Ingtatlanok beszerzése, létesítése	K62	39 627 643	15 070 457						
168	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	10 000	149 350						
169	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	11 831 562	9 051 156						
170	Részesedések beszerzése	K65	0	0						

Őcsény Község Önkormányzata

(önkormányzati szinten összevont - konszolidált - bevételek és kiadások)

Forintban

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet köv. esed. végleges		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
171	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0						
172	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	13 861 895	5 159 959						
173	Beruházások (=166+...+172)	K6	65 331 100	29 430 922						
174	Ingatlanok felújítása	K71	200 326 966	242 014 138						
175	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0						
176	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	55 118	0						
177	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	54 103 163	65 041 688						
178	Felújítások (=174+...+177)	K7	254 485 247	307 055 826						
179	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. belülré	K81	0	0						
180	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. belülré	K82	0	0						
181	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht. belülré	K83	0	0						
182	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	K84	0	0						

Őcsény Község Önkormányzata

(önkormányzati szinten összevont - konszolidált - bevételek és kiadások)

Forintban

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet köv. esed. végleges		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
183	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. kívülre	K85	0	0						
184	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. kívülre	K86	0	0						
185	Lakástámogatás	K87	0	0						
186	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0	0						
187	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0						
188	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=179+...+187)	K8	0	0						
189	Költségvetési kiadások (=114+115+140+149+165+173+178+188)	K1-K8	752 280 955	823 033 057						
190	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	0	0						
191	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0						
192	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	0	0						
193	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=190+191+192)	K911	0	0						
194	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0						
195	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0	0						
196	Kincstárjegyek beváltása	K9123	0	0						
197	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0						
198	Belföldi kötvények beváltása	K9125	0	0						
199	Belföldi értékpapírok kiadásai (=194+...+198)	K912	0	0						

Őcsény Község Önkormányzata

(önkormányzati szinten összevont - konszolidált - bevételek és kiadások)

Forintban										
Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet köv. esed. végleges		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
200	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0						
201	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	8 956 097	8 956 097						
202	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	218 121 456	219 911 746						
203	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0	0						
204	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0						
205	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0						
206	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	0	0						
207	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	0	0						
208	Tulajdonosi kölcsönök kiadásain (=206+207)	K919	0	0						
209	Belföldi finanszírozás kiadásai (=193+199+...+205+208)	K91	227 077 553	228 867 843						
210	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0						
211	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0						
212	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0						
213	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemz. szerv.	K924	0	0						
214	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925	0	0						
215	Külföldi finanszírozás kiadásai (=210+...+214)	K92	0	0						
216	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0						
217	Váltókiadások	K94	0	0						
218	Finanszírozási kiadások (=209+215+216+217)	K9	227 077 553	228 867 843						
219	Kiadások összesen (=189+218)		979 358 508	1 051 900 900						

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		0%	Személyi juttatások	K1	253 603 412	255 358 172		0%
02	Közhatalmi bevételek	B3	103 800 332	96 256 886		0%	Munkaa. terhelő járulékok és szociális hozz.adó	K2	33 348 883	34 066 200		0%
03	Működési bevételek	B4	59 208 871	63 037 246		0%	Dologi kiadások	K3	123 988 338	155 110 194		0%
04	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	190 780	190 780		0%	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2 269 014	3 255 061		0%
05							Egyéb működési célú kiadások	K5	19 254 961	38 756 682		0%
06	Költségvetési bevételek (=01+...+05)		460 633 786	499 857 879		0%	Költségvetési kiadások (=01+...+05)		432 464 608	486 546 309		0%
07	Finanszírozási bevételek	B8	360 624 408	379 756 420		0%	Finanszírozási kiadások	K9	227 077 553	228 867 843		0%
08	Bevételek összesen (=06+07)		821 258 194	879 614 299		0%	Kiadások összesen (=06+07)		659 542 161	715 414 152		0%
09	Költségvetési hiány						Költségvetési többlet		161 716 033	164 200 147		

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		0%	Beruházások	K6	65 331 100	29 430 922		0%
02	Felhalmozási bevételek	B5	150 000	4 150 000		0%	Felújítások	K7	254 485 247	307 055 826		0%
03	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0		n.é.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0		n.é.
04												
05												
06	Költségvetési bevételek (=01+...+05)		158 100 314	172 286 601		0%	Költségvetési kiadások (=01+...+05)		319 816 347	336 486 748		0%
07	Finanszírozási bevételek		0	0		n.é.	Finanszírozási kiadások		0	0		n.é.
08	Bevételek összesen (=06+07)		158 100 314	172 286 601		0%	Kiadások összesen (=06+07)		319 816 347	336 486 748		0%
09	Költségvetési hiány		161 716 033	164 200 147			Költségvetési többlet					

Őcsény Község Önkormányzata

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

Forintban

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

Őcsény Község Önkormányzata

(kiemelt előirányzatok és irányító szervi 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.
17	Egyéb működési célú kiadások	K5	19 254 961	19 254 961	0	0	0
18	Beruházások	K6	65 331 100	64 991 024	0	187 676	152 400
19	Felújítások	K7	254 485 247	254 415 247	0	70 000	0
20	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0
21	Költségvetési kiadások (13+...+20)	K1-K8	752 280 955	483 286 738	121 215 829	66 391 919	81 386 469
22	Finanszírozási kiadások	K9	227 077 553	227 077 553	0	0	0
23	Kiadások összesen (=21+22)		979 358 508	710 364 291	121 215 829	66 391 919	81 386 469
24	Adott irányító szervi támogatás	K915		218 121 456	0	0	0
25	Kiadások összesen irányító szervi támogatással (=23+24)			928 485 747	121 215 829	66 391 919	81 386 469

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 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		-----		-----		0%
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	58 937 540	60 302 120		-----		-----		0%
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	59 311 376	60 914 940		-----		-----		0%
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	5 286 857	5 286 857		-----		-----		0%
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	3 610 011	27 322 243		-----		-----		0%
06	Elszámolásból származó bevételek	B116		6 101 898		-----		-----		0%
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	242 011 324	274 793 598	0	-----	0	-----	0	0%
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		-----		-----		0%
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	285 161 192	317 943 466	0	-----	0	-----	0	0%
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21		18 196 739		-----		-----		0%
-	<i>ebből Lakossági közműfejlesztés támogatása</i>	-				-----		-----		----
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. belülről	B22				-----		-----		n.é.

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 köv. esed. végleges		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése áht. belülről	B23				-----		-----		n.é.
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök igénybevétele áht. belülről	B24				-----		-----		n.é.
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	157 950 314	149 939 862		-----		-----		0%
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	157 950 314	168 136 601	0	-----	0	-----	0	0%
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311				-----		-----		n.é.
21	Társaságok jövedelemadói	B312				-----		-----		n.é.
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				-----		-----		n.é.
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				-----		-----		n.é.
25	Vagyoni típusú adók	B34	3 229 614	3 229 614		-----		-----		0%
-	<i>ebből Magánszemélyek kommunális adója</i>	-	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	99 975 517	92 432 071		-----		-----		0%
-	<i>ebből Iparüzési adó</i>	-	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>
27	Fogyasztási adók	B352				-----		-----		n.é.
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				-----		-----		n.é.
29	Gépjárműadók	B354	0	0		-----		-----		n.é.
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				-----		-----		n.é.

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 köv. esed. végleges		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
-	----	-			----	----	----	----	----	----
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	99 975 517	92 432 071	0	----	0	----	0	0%
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	595 201	595 201		----		----		0%
-	<i>ebből Talajterhelési díj</i>	-	0	0	----	----	----	----	----	----
-	<i>ebből környezetvédelmi bírság</i>	-	0							
-	<i>ebből Pótlék és bírság</i>	-	0	0	----	----	----	----	----	----
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	103 800 332	96 256 886	0	----	0	----	0	0%
34	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				----		----		n.é.
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	15 300 258	15 300 258		----		----		0%
36	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	5 277 463	5 277 463		----		----		0%
37	Tulajdonosi bevételek	B404				----		----		n.é.
38	Ellátási díjak	B405				----		----		n.é.
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				----		----		n.é.
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				----		----		n.é.
41	Kamatbevételek	B408				----		----		n.é.
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				----		----		n.é.
43	Biztosító által fizetett kártérítés	B410				----		----		n.é.

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 köv. esed. végleges	Teljesítés	Telj. %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
44	Egyéb működési bevételek	B411	31 000	31 000		----		----		0%
45	Működési bevételek (=34+...+44)	B4	20 608 721	20 608 721	0	----	0	----	0	0%
46	Immateriális javak értékesítése	B51				----		----		n.é.
47	Ingatlanok értékesítése	B52	150 000	4 150 000		----		----		0%
48	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				----		----		n.é.
49	Részesedések értékesítése	B54				----		----		n.é.
50	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				----		----		n.é.
51	Felhalmozási bevételek (=46+...+50)	B5	150 000	4 150 000	0	----	0	----	0	0%
52	Működési célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. kívülről	B61				----		----		n.é.
53	Működési célú visszat. tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62				----		----		n.é.
54	Működési célú visszat. tám., kölcsönök visszat. korm. és más nemzetközi sz.	B63				----		----		n.é.
55	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht. kívülről	B64	190 780	190 780		----		----		0%
56	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65		0		----		----		n.é.
57	Működési célú átvett pénzeszközök (=52+...+56)	B6	190 780	190 780	0	----	0	----	0	0%
58	Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. kívülről	B71				----		----		n.é.
59	Felhalmozási célú visszat. tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72				----		----		n.é.
60	Felhalmozási célú visszat. tám., kölcsönök visszat. korm. és más nemzetközi sz.	B73				----		----		n.é.

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 köv. esed. végleges		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
61	Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése áht. kívülről	B74				-----		-----		n.é.
62	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75				-----		-----		n.é.
-	<i>ebből Lakossági közműfejlesztésből eredő bevétel</i>	-			-----	-----	-----	-----	-----	----
63	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=58+...+62)	B7	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
64	Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63)	B1-B7	567 861 339	607 286 454	0	-----	0	-----	0	0%

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 köv. esed. végleges		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
65	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111				-----		-----		n.é.
66	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				-----		-----		n.é.
67	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113				-----		-----		n.é.
68	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=65+66+67)	B811	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
69	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				-----		-----		n.é.
70	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				-----		-----		n.é.
71	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				-----		-----		n.é.
72	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				-----		-----		n.é.
73	Belföldi értékpapírok bevételei (=69+..+72)	B812	0			-----		-----		n.é.
74	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	142 502 952	157 113 678		-----		-----		0%
75	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132				-----		-----		n.é.
76	Maradvány igénybevétele (=74+75)	B813	142 502 952	157 113 678	0	-----	0	-----	0	0%
77	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				-----		-----		n.é.
78	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				-----		-----		n.é.
79	Központi, irányító szervek támogatás	B816				-----		-----		n.é.
80	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817				-----		-----		n.é.
81	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				-----		-----		n.é.

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 köv. esed. végleges		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
82	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191				----		----		n.é.
83	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192				----		----		n.é.
84	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=82+83)	B819	0	0	0	----	0	----	0	n.é.
85	Belföldi finanszírozás bevételei (=68+73+76+...+81+84)	B81	142 502 952	157 113 678	0	----	0	----	0	0%
86	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				----		----		n.é.
87	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				----		----		n.é.
88	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				----		----		n.é.
89	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetk. szerv.	B824				----		----		n.é.
90	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825				----		----		n.é.
91	Külföldi finanszírozás bevételei (=86+...+90)	B82	0	0	0	----	0	----	0	n.é.
92	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				----		----		n.é.
93	Váltóbevételek	B84				----		----		n.é.
94	Finanszírozási bevételek (=85+91+92+93)	B8	142 502 952	157 113 678	0	----	0	----	0	0%
95	Bevételek összesen (=64+94)		710 364 291	764 400 132	0	----	0	----	0	0%
96	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	50 578 373	47 418 818						0%
97	Normatív jutalmak	K1102	2 302 564	51 563						0%
98	Céljuttatás, projektprémium	K1103		2 051 001						0%

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 követ. esed. végleges		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
99	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104								n.é.
100	Végkielégítés	K1105								n.é.
101	Jubileumi jutalom	K1106								n.é.
102	Béren kívüli juttatások	K1107	1 875 000	1 875 000						0%
103	Ruházati költségtérítés	K1108								n.é.
104	Közlekedési költségtérítés	K1109								n.é.
105	Egyéb költségtérítések	K1110	108 000	108 000						0%
106	Lakhatási támogatások	K1111								n.é.
107	Szociális támogatások	K1112								n.é.
108	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113		409 656						0%
109	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=96+...+108)	K11	54 863 937	51 914 038	0	0	0	0	0	0%
110	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	17 699 000	17 699 000						0%
111	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalk. fizetett juttatások	K122		459 809						0%
112	Egyéb külső személyi juttatások	K123		282 352						0%
113	Külső személyi juttatások (=110+111+112)	K12	17 699 000	18 441 161	0	0	0	0	0	0%
114	Személyi juttatások (=109+113)	K1	72 562 937	70 355 199	0	0	0	0	0	0%
115	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	8 247 839	8 247 839	0	0	0	0	0	0%

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 köv. esed. végleges		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
116	Szakmai anyagok beszerzése	K311	130 000	305 978						0%
117	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	5 559 249	10 427 714						0%
118	Árubeszerzés	K313								n.é.
119	Készletbeszerzés (=116+117+118)	K31	5 689 249	10 733 692	0	0	0	0	0	0%
120	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 437 489	1 857 045						0%
121	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 305 022	1 305 022						0%
122	Kommunikációs szolgáltatások (=120+121)	K32	2 742 511	3 162 067	0	0	0	0	0	0%
123	Közüzemi díjak	K331	4 741 059	8 841 920						0%
124	Vásárolt élelmezés	K332								n.é.
125	Bérleti és lízing díjak	K333	2 903 019	5 230 219						0%
126	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	5 079 707	5 079 707						0%
127	Közvetített szolgáltatások	K335	3 621 087	6 656 064						0%
128	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	11 558 973	11 558 973						0%
129	Egyéb szolgáltatások	K337	14 619 032	16 779 032						0%
130	Szolgáltatási kiadások (=123+...+129)	K33	42 522 877	54 145 915	0	0	0	0	0	0%
131	Kiküldetések kiadásai	K341								n.é.
132	Reklám- és propagandakiadások	K342	168 992	168 992						0%

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 köv. esed. végleges		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
133	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=131+132)	K34	168 992	168 992	0	0	0	0	0	0%
134	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	9 722 087	10 222 087						0%
135	Fizetendő általános forgalmi adó	K352								n.é.
136	Kamatkiadások	K353	100 000	100 000						0%
137	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354								n.é.
138	Egyéb dologi kiadások	K355	600 000	600 000						0%
139	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=134+...+138)	K35	10 422 087	10 922 087	0	0	0	0	0	0%
140	Dologi kiadások (=119+122+130+133+139)	K3	61 545 716	79 132 753	0	0	0	0	0	0%

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 köv. esed. végleges		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
141	Társadalombiztosítási ellátások	K41								n.é.
142	Családi támogatások	K42								n.é.
143	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43								n.é.
144	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44								n.é.
145	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45								n.é.
146	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46								n.é.
147	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47								n.é.
148	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	2 269 014	3 255 061						0%
149	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=141+...+148)	K4	2 269 014	3 255 061	0	0	0	0	0	0%
150	Nemzetközi kötelezettségek	K501								n.é.
151	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	680 000	680 000						0%
152	Helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján alapuló befizetései	K5022	4 018 117	4 018 117						0%
153	Egyéb elvonások és befizetések	K5023								n.é.
154	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. belülré	K503								n.é.
155	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. belülré	K504								n.é.
156	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht. belülré	K505								n.é.
157	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	K506	5 920 080	5 920 080						0%

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 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								n.é.
159	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. kívülre	K508	2 000 000	2 000 000						0%
160	Árkiegészítések, ártámogatások	K509								n.é.
161	Kamattámogatások	K510								n.é.
162	Működési célú támogatások Európai Uniónak	K511								n.é.
163	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	3 705 000	4 981 000						0%
164	Tartalékok	K513	2 931 764	21 151 485	-----	-----	-----	-----	-----	-----
165	Egyéb működési célú kiadások (=150+...+164)	K5	19 254 961	38 750 682	0	0	0	0	0	0%

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 köv. esed. végleges		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
166	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61								n.é.
167	Ingtatlanok beszerzése, létesítése	K62	39 627 643	15 070 457						0%
168	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	10 000	149 350						0%
169	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	11 572 534	8 503 130						0%
170	Részesedések beszerzése	K65								n.é.
171	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66								n.é.
172	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	13 780 847	5 011 992						0%
173	Beruházások (=166+...+172)	K6	64 991 024	28 734 929	0	0	0	0	0	0%
174	Ingtatlanok felújítása	K71	200 326 966	242 014 138						0%
175	Informatikai eszközök felújítása	K72								n.é.
176	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73								n.é.
177	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	54 088 281	65 041 688						0%
178	Felújítások (=174+...+177)	K7	254 415 247	307 055 826	0	0	0	0	0	0%
179	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. belülre	K81								n.é.
180	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. belülre	K82								n.é.
181	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht. belülre	K83								n.é.
182	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84								n.é.

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 köv. esed. végleges		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
183	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. kívülre	K85								n.é.
184	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. kívülre	K86								n.é.
185	Lakástámogatás	K87								n.é.
186	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88								n.é.
187	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89								n.é.
188	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=179+...+187)	K8	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
189	Költségvetési kiadások (=114+115+140+149+165+173+178+188)	K1-K8	483 286 738	535 532 289	0	0	0	0	0	0%

Őcsény Község Önkormányzata (733348)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk				Forintban	
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben 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.
190	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111								n.é.
191	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112								n.é.
192	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113								n.é.
193	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=190+191+192)	K911	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
194	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121								n.é.
195	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122								n.é.
196	Kincstárjegyek beváltása	K9123								n.é.
197	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124								n.é.
198	Belföldi kötvények beváltása	K9125								n.é.
199	Belföldi értékpapírok kiadásai (=194+...+198)	K912	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
200	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913								n.é.
201	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	8 956 097	8 956 097						0%
202	Központi, irányító szervek támogatások folyósítása	K915	218 121 456	219 911 746						0%
-	<i>ebből Óvodának juttatott intézményfinanszírozás</i>	-	65 791 919	65 642 661	-----	-----	-----	-----		0%
-	<i>ebből Közös hivatalnak juttatott intézményfinanszírozás</i>	-	108 943 218	105 669 477	-----	-----	-----	-----		0%
-	<i>ebből Konyhának juttatott intézményfinanszírozás</i>	-	43 386 319	48 599 608	-----	-----	-----	-----		0%
203	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916								n.é.

Őcsény Község Önkormányzata (733348)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

Forintban

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk				Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet köv. esed. végleges		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
204	Pénzügyi lízing kiadásai	K917								n.é.
205	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918								n.é.
206	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191								n.é.
207	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192								n.é.
208	Tulajdonosi kölcsönök kiadásain (=206+207)	K919	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
209	Belföldi finanszírozás kiadásai (=193+199+...+205+208)	K91	227 077 553	228 867 843	0	0	0	0	0	0%
210	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921								n.é.
211	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922								n.é.
212	Külföldi értékpapírok beváltása	K923								n.é.
213	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemz. szerv.	K924								n.é.
214	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925								n.é.
215	Külföldi finanszírozás kiadásai (=210+...+214)	K92	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
216	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93								n.é.
217	Váltókiadások	K94								n.é.
218	Finanszírozási kiadások (=209+215+216+217)	K9	227 077 553	228 867 843	0	0	0	0	0	0%
219	Kiadások összesen (=189+218)		710 364 291	764 400 132	0	0	0	0	0	0%

Őcsényi Közös Önkormányzati Hivatal (802035)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat					Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Forintban	
			Eredeti	Eredeti ŐCSÉNY	Eredeti SÍÓAGÁRD	Eredeti VÁRDOMB- PÖRBÖLY	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet köv. esed. végleges	Teljesítés	Telj. %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	0	0	0	0	0	0	----	0	----	0	n.é.
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	12 272 611		2 838 618	9 433 993	22 429 501		----		----		0%
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	12 272 611	0	2 838 618	9 433 993	22 429 501	0	----	0	----	0	0%
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0	0	0	0	0	0	----	0	----	0	n.é.
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	0	0	0	----	0	----	0	n.é.
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	0	0	0	0	0	0	----	0	----	0	n.é.
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0	0	0	0	0	0	----	0	----	0	n.é.
45	Működési bevételek (=34+...+44)	B4	0	0	0	0	0	0	----	0	----	0	n.é.
51	Felhalmozási bevételek (=46+...+50)	B5	0	0	0	0	0	0	----	0	----	0	n.é.
57	Működési célú átvett pénzeszközök (=52+...+56)	B6	0	0	0	0	0	0	----	0	----	0	n.é.
63	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=58+...+62)	B7	0	0	0	0	0	0	----	0	----	0	n.é.
64	Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63)	B1-B7	12 272 611	0	2 838 618	9 433 993	22 429 501	0	----	0	----	0	0%
73	Belföldi értékpapírok bevételei (=69+...+72)	B812	0	0	0	0	0	0	----	0	----	0	n.é.
74	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	0				2 272 941		----		----		0%
76	Maradvány igénybevétele (=74+75)	B813	0	0	0	0	2 272 941	0	----	0	----	0	0%
79	Központi, irányító szervi támogatás	B816	108 943 218	56 169 827	20 397 927	32 375 464	105 669 477		----		----		0%
84	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=82+83)	B819	0	0	0	0	0	0	----	0	----	0	n.é.
85	Belföldi finanszírozás bevételei (=68+73+76+...+81+84)	B81	108 943 218	56 169 827	20 397 927	32 375 464	107 942 418	0	----	0	----	0	0%
91	Külföldi finanszírozás bevételei (=86+...+90)	B82	0	0	0	0	0	0	----	0	----	0	n.é.
94	Finanszírozási bevételek (=85+91+92+93)	B8	108 943 218	56 169 827	20 397 927	32 375 464	107 942 418	0	----	0	----	0	0%
95	Bevételek összesen (=64+94)		121 215 829	56 169 827	23 236 545	41 809 457	130 371 919	0	----	0	----	0	0%
96	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	79 543 400	35 969 816	16 863 570	26 710 014	77 410 549						0%
97	Normatív jutalmak	K1102	5 775 972	3 561 050		2 214 922	0						n.é.
98	Céljuttatás, projektprémium	K1103	2 799 853	1 404 000	811 200	584 653	10 009 185						0%
99	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104					0						n.é.
100	Végkielégítés	K1105					0						n.é.
101	Jubileumi jutalom	K1106	1 174 500	1 174 500	0	0	1 174 500						0%
102	Béren kívüli juttatások	K1107	7 400 000	3 332 000	1 620 000	2 448 000	7 400 000						0%
103	Ruházati költségtérítés	K1108	50 000			50 000	50 000						0%
104	Közlekedési költségtérítés	K1109	790 692	503 680		287 012	795 205						0%
105	Egyéb költségtérítések	K1110	278 000	105 960	48 600	123 440	225 685						0%

Őcsényi Közös Önkormányzati Hivatal (802035)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat					Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Forintban	
			Eredeti	Eredeti ŐCSÉNY	Eredeti SIÓAGÁRD	Eredeti VÁRDOMB- PÖRBÖLY	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évét követően esedékes	ktgv.évét köv. esed. végleges	Teljesítés	Telj. %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
106	Lakhatási támogatások	K1111					0						n.é.
107	Szociális támogatások	K1112					0						n.é.
108	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	0	0	0	737 203						0%
109	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=96+...+108)	K11	97 812 417	46 051 006	19 343 370	32 418 041	97 802 327	0	0	0	0	0	0%
111	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalk.fizetett juttatások	K122	660 932			660 932	4 074 792						0%
112	Egyéb külső személyi juttatások	K123	40 000			40 000	1 556 306						0%
113	Külső személyi juttatások (=110+111+112)	K12	700 932	0	0	700 932	5 631 098	0	0	0	0	0	0%
114	Személyi juttatások (=109+113)	K1	98 513 349	46 051 006	19 343 370	33 118 973	103 433 425	0	0	0	0	0	0%
115	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	13 595 603	6 488 703	2 789 683	4 317 217	14 403 179	0	0	0	0	0	0%
116	Szakmai anyagok beszerzése	K311	146 000	76 000		70 000	133 155						0%
117	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 219 000	510 000	0	709 000	2 538 995						0%
119	Készletbeszerzés (=116+117+118)	K31	1 365 000	586 000	0	779 000	2 672 150	0	0	0	0	0	0%
120	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 068 975	245 000	75 000	748 975	1 229 281						0%
121	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	330 756	120 000		210 756	352 320						0%
122	Kommunikációs szolgáltatások (=120+121)	K32	1 399 731	365 000	75 000	959 731	1 581 601	0	0	0	0	0	0%
123	Közüzemi díjak	K331	1 676 500	896 500		780 000	2 463 686						0%
126	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	50 000	50 000			40 394						0%
128	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	709 300	80 000	50 000	579 300	835 910						0%
129	Egyéb szolgáltatások	K337	1 519 034	810 000	430 000	279 034	1 676 009						0%
130	Szolgáltatási kiadások (=123+...+129)	K33	3 954 834	1 836 500	480 000	1 638 334	5 015 999	0	0	0	0	0	0%
131	Kiküldetések kiadásai	K341	578 005	65 000	390 000	123 005	637 793						0%
132	Reklám- és propagandakiadások	K342											n.é.
133	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=131+132)	K34	578 005	65 000	390 000	123 005	637 793	0	0	0	0	0	0%
134	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 467 347	592 618	158 492	716 237	1 672 796						0%
138	Egyéb dologi kiadások	K355	341 960	185 000		156 960	601 916						0%
139	Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások (=134+...+138)	K35	1 809 307	777 618	158 492	873 197	2 274 712	0	0	0	0	0	0%
140	Dologi kiadások (=119+122+130+133+139)	K3	9 106 877	3 630 118	1 103 492	4 373 267	12 182 255	0	0	0	0	0	0%
149	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=141+...+148)	K4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
157	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0				0						n.é.
158	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. kívülre	K507	0										n.é.
159	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. kívülre	K508	0										n.é.
160	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0										n.é.
161	Kamattámogatások	K510	0										n.é.

Őcsényi Közös Önkormányzati Hivatal (802035)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat					Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Forintban	
			Eredeti	Eredeti ŐCSÉNY	Eredeti SIÓAGÁRD	Eredeti VÁRDOMB- PÖRBÖLY	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet köv. esed. végleges	Teljesítés	Telj. %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
162	Működési célú támogatások Európai Uniónak	K511	0										n.é.
163	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0										n.é.
164	Tartalékok	K513	0					-----	-----	-----	-----	-----	-----
165	Egyéb működési célú kiadások (=150+...+164)	K5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
169	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64					278 000						0%
170	Részesedések beszerzése	K65											n.é.
171	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66											n.é.
172	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67					75 060						0%
173	Beruházások (=166+...+172)	K6	0	0	0	0	353 060	0	0	0	0	0	0%
178	Felújítások (=174+...+177)	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
188	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=179+...+187)	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
189	Költségvetési kiadások (=114+115+140+149+165+173+178+188)	K1-K8	121 215 829	56 169 827	23 236 545	41 809 457	130 371 919	0	0	0	0	0	0%
193	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=190+191+192)	K911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
199	Belföldi értékpapírok kiadásai (=194+...+198)	K912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
208	Tulajdonosi kölcsönök kiadásain (=206+207)	K919	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
209	Belföldi finanszírozás kiadásai (=193+199+...+205+208)	K91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
215	Külföldi finanszírozás kiadásai (=210+...+214)	K92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
218	Finanszírozási kiadások (=209+215+216+217)	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
219	Kiadások összesen (=189+218)		121 215 829	56 169 827	23 236 545	41 809 457	130 371 919	0	0	0	0	0	0%

Őcsényi Tarkabarka Óvoda és Családi Bölcsőde (798033)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

Forintban

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

Őcsényi Tarkabarka Óvoda és Családi Bölcsőde (798033)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

Forintban

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet köv. esed. végleges		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				-----		-----		n.é.
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				-----		-----		n.é.
25	Vagyoni típusú adók	B34				-----		-----		n.é.
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351				-----		-----		n.é.
27	Fogyasztási adók	B352				-----		-----		n.é.
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				-----		-----		n.é.
29	Gépjárműadók	B354				-----		-----		n.é.
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				-----		-----		n.é.
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36				-----		-----		n.é.
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
34	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				-----		-----		n.é.
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402				-----		-----		n.é.
36	Közvetített szolgáltatások értéke	B403				-----		-----		n.é.
37	Tulajdonosi bevételek	B404				-----		-----		n.é.
38	Ellátási díjak	B405	600 000	652 204		-----		-----		0%
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				-----		-----		n.é.
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				-----		-----		n.é.
41	Kamatbevételek	B408				-----		-----		n.é.
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				-----		-----		n.é.
43	Biztosító által fizetett kártérítés	B410				-----		-----		n.é.
44	Egyéb működési bevételek	B411				-----		-----		n.é.

Őcsényi Tarkabarka Óvoda és Családi Bölcsőde (798033)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

Forintban

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet köv. esed. végleges		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
45	Működési bevételek (=34+...+44)	B4	600 000	652 204	0	-----	0	-----	0	0%
46	Immateriális javak értékesítése	B51				-----		-----		n.é.
47	Ingatlanok értékesítése	B52				-----		-----		n.é.
48	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				-----		-----		n.é.
49	Részesedések értékesítése	B54				-----		-----		n.é.
50	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				-----		-----		n.é.
51	Felhalmozási bevételek (=46+...+50)	B5	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
52	Működési célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. kívülről	B61				-----		-----		n.é.
53	Működési célú visszat. tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62				-----		-----		n.é.
54	Működési célú visszat. tám., kölcsönök visszat. korm. és más nemzetközi sz.	B63				-----		-----		n.é.
55	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht. kívülről	B64				-----		-----		n.é.
56	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65				-----		-----		n.é.
57	Működési célú átvett pénzeszközök (=52+...+56)	B6	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
58	Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. kívülről	B71				-----		-----		n.é.
59	Felhalmozási célú visszat. tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72				-----		-----		n.é.
60	Felhalmozási célú visszat. tám., kölcsönök visszat. korm. és más nemzetközi sz.	B73				-----		-----		n.é.
61	Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése áht. kívülről	B74				-----		-----		n.é.
62	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75				-----		-----		n.é.
63	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=58+...+62)	B7	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
64	Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63)	B1-B7	600 000	652 204	0	-----	0	-----	0	0%
65	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111				-----		-----		n.é.
66	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				-----		-----		n.é.

Őcsényi Tarkabarka Óvoda és Családi Bölcsőde (798033)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

Forintban										
Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet köv. esed. végleges		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
67	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113				----		----		n.é.
68	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=65+66+67)	B811	0	0	0	----	0	----	0	n.é.
69	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				----		----		n.é.
70	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				----		----		n.é.
71	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				----		----		n.é.
72	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				----		----		n.é.
73	Belföldi értékpapírok bevételei (=69+...+72)	B812	0	0	0	----	0	----	0	n.é.
74	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131		357 881		----		----		0%
75	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132				----		----		n.é.
76	Maradvány igénybevétele (=74+75)	B813	0	357 881	0	----	0	----	0	0%
77	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				----		----		n.é.
78	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				----		----		n.é.
79	Központi, irányító szervek támogatás	B816	65 791 919	65 642 661		----		----		0%
80	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817				----		----		n.é.
81	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				----		----		n.é.
82	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191				----		----		n.é.
83	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192				----		----		n.é.
84	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=82+83)	B819	0	0	0	----	0	----	0	n.é.
85	Belföldi finanszírozás bevételei (=68+73+76+...+81+84)	B81	65 791 919	66 000 542	0	----	0	----	0	0%
86	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				----		----		n.é.
87	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				----		----		n.é.
88	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				----		----		n.é.

Őcsényi Tarkabarka Óvoda és Családi Bölcsőde (798033)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

Forintban

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet köv. esed. végleges		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
89	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetk. szerv.	B824				-----		-----		n.é.
90	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825				-----		-----		n.é.
91	Külföldi finanszírozás bevételei (=86+...+90)	B82	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
92	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				-----		-----		n.é.
93	Váltóbevételek	B84				-----		-----		n.é.
94	Finanszírozási bevételek (=85+91+92+93)	B8	65 791 919	66 000 542	0	-----	0	-----	0	0%
95	Bevételek összesen (=64+94)		66 391 919	66 652 746	0	-----	0	-----	0	0%
96	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	45 281 924	45 296 347						0%
97	Normatív jutalmak	K1102	3 407 862	0						n.é.
98	Céljuttatás, projektpremium	K1103	292 320	2 771 078						0%
99	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104								n.é.
100	Végkielégítés	K1105								n.é.
101	Jubileumi jutalom	K1106	2 274 615	2 274 615						0%
102	Béren kívüli juttatások	K1107	2 750 000	2 697 915						0%
103	Ruházati költségtérítés	K1108								n.é.
104	Közlekedési költségtérítés	K1109	158 760	245 410						0%
105	Egyéb költségtérítések	K1110	144 000	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						0%
109	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=96+...+108)	K11	54 568 406	53 750 095	0	0	0	0	0	0%
110	Választott tisztségviselők juttatásai	K121								n.é.

Őcsényi Tarkabarka Óvoda és Családi Bölcsőde (798033)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

Forintban

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet köv. esed. végleges		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
111	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalk.fizetett juttatások	K122		59 200						0%
112	Egyéb külső személyi juttatások	K123								n.é.
113	Külső személyi juttatások (=110+111+112)	K12	0	59 200	0	0	0	0	0	0%
114	Személyi juttatások (=109+113)	K1	54 568 406	53 809 295	0	0	0	0	0	0%
115	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	7 535 442	7 329 149	0	0	0	0	0	0%
116	Szakmai anyagok beszerzése	K311	45 000	78 703						0%
117	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	440 000	359 348						0%
118	Árubeszerzés	K313								n.é.
119	Készletbeszerzés (=116+117+118)	K31	485 000	438 051	0	0	0	0	0	0%
120	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	140 000	183 819						0%
121	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	80 000	72 249						0%
122	Kommunikációs szolgáltatások (=120+121)	K32	220 000	256 068	0	0	0	0	0	0%
123	Közüzemi díjak	K331	770 000	1 603 083						0%
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						0%
127	Közvetített szolgáltatások	K335								n.é.
128	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	105 000	52 500						0%
129	Egyéb szolgáltatások	K337	532 170	389 085						0%

Őcsényi Tarkabarka Óvoda és Családi Bölcsőde (798033)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

Forintban

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet köv. esed. végleges		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
130	Szolgáltatási kiadások (=123+...+129)	K33	2 789 245	3 542 232	0	0	0	0	0	0%
131	Kiküldetések kiadásai	K341								n.é.
132	Reklám- és propagandakiadások	K342								n.é.
133	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=131+132)	K34	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
134	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	535 950	1 046 507						0%
135	Fizetendő általános forgalmi adó	K352								n.é.
136	Kamatkiadások	K353								n.é.
137	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354								n.é.
138	Egyéb dologi kiadások	K355	200	5 521						0%
139	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=134+...+138)	K35	536 150	1 052 028	0	0	0	0	0	0%
140	Dologi kiadások (=119+122+130+133+139)	K3	4 030 395	5 288 379	0	0	0	0	0	0%
141	Társadalombiztosítási ellátások	K41								n.é.
142	Családi támogatások	K42								n.é.
143	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43								n.é.
144	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44								n.é.
145	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45								n.é.
146	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46								n.é.
147	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47								n.é.
148	Egyéb nem intézményi ellátások	K48								n.é.
149	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=141+...+148)	K4	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
150	Nemzetközi kötelezettségek	K501								n.é.
151	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021								n.é.

Őcsényi Tarkabarka Óvoda és Családi Bölcsőde (798033)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

Forintban

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet köv. esed. végleges		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
152	Helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján befizetései	K5022								n.é.
153	Egyéb elvonások és befizetések	K5023								n.é.
154	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. belülre	K503								n.é.
155	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. belülre	K504								n.é.
156	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht. belülre	K505								n.é.
157	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506								n.é.
158	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. kívülre	K507								n.é.
159	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. kívülre	K508								n.é.
160	Árkiegészítések, ártámogatások	K509								n.é.
161	Kamattámogatások	K510								n.é.
162	Működési célú támogatások Európai Uniónak	K511								n.é.
163	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	6 000						0%
164	Tartalékok	K513			-----	-----	-----	-----	-----	----
165	Egyéb működési célú kiadások (=150+...+164)	K5	0	6 000	0	0	0	0	0	0%
166	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61								n.é.
167	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62								n.é.
168	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63								n.é.
169	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	147 776	173 168						0%
170	Részesedések beszerzése	K65								n.é.
171	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66								n.é.
172	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	39 900	46 755						0%
173	Beruházások (=166+...+172)	K6	187 676	219 923	0	0	0	0	0	0%

Őcsényi Tarkabarka Óvoda és Családi Bölcsőde (798033)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

Forintban

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet köv. esed. végleges		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
174	Ingtatlanok felújítása	K71								n.é.
175	Informatikai eszközök felújítása	K72								n.é.
176	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	55 118	0						n.é.
177	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	14 882	0						n.é.
178	Felújítások (=174+...+177)	K7	70 000	0	0	0	0	0	0	n.é.
179	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. 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	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=179+...+187)	K8	0							n.é.
189	Költségvetési kiadások (=114+115+140+149+165+173+178+188)	K1-K8	66 391 919	66 652 746	0	0	0	0	0	0%
190	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111								n.é.
191	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112								n.é.
192	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113								n.é.
193	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=190+191+192)	K911	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
194	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121								n.é.
195	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122								n.é.

Őcsényi Tarkabarka Óvoda és Családi Bölcsőde (798033)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

Forintban

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet köv. esed. végleges		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
196	Kincstárjegyek beváltása	K9123								n.é.
197	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124								n.é.
198	Belföldi kötvények beváltása	K9125								n.é.
199	Belföldi értékpapírok kiadásai (=194+...+198)	K912	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
200	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913								n.é.
201	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914								n.é.
202	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915								n.é.
203	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916								n.é.
204	Pénzügyi lízing kiadásai	K917								n.é.
205	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918								n.é.
206	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191								n.é.
207	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192								n.é.
208	Tulajdonosi kölcsönök kiadásain (=206+207)	K919	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
209	Belföldi finanszírozás kiadásai (=193+199+...+205+208)	K91	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
210	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921								n.é.
211	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922								n.é.
212	Külföldi értékpapírok beváltása	K923								n.é.
213	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemz. szerv.	K924								n.é.
214	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek	K925								n.é.
215	Külföldi finanszírozás kiadásai (=210+...+214)	K92	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
216	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93								n.é.
217	Váltókiadások	K94								n.é.

Őcsényi Tarkabarka Óvoda és Családi Bölcsőde (798033)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

Forintban

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet köv. esed. végleges		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
218	Finanszírozási kiadások (=209+215+216+217)	K9	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
219	Kiadások összesen (=189+218)		66 391 919	66 652 746	0	0	0	0	0	0%

Őcsényi Konyha (835606)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

Forintban

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet köv. esed. végleges		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	24 000 000	25 400 002		-----		-----		0%
36	Közvetített szolgáltatások értéke	B403				-----		-----		n.é.
37	Tulajdonosi bevételek	B404				-----		-----		n.é.
38	Ellátási díjak	B405	5 900 000	7 473 361		-----		-----		0%
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	8 100 000	8 902 808		-----		-----		0%
44	Egyéb működési bevételek	B411	150	150		-----		-----		0%
45	Működési bevételek (=34+...+44)	B4	38 000 150	41 776 321	0	-----	0	-----	0	0%
51	Felhalmozási bevételek (=46+...+50)	B5	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
57	Működési célú átvett pénzeszközök (=52+...+56)	B6	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
63	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=58+...+62)	B7	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
64	Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63)	B1-B7	38 000 150	41 776 321	0	-----	0	-----	0	0%
67	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113				-----		-----		n.é.
68	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=65+66+67)	B811	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.

Őcsényi Konyha (835606)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

Forintban

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet követ. esed. végleges		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
73	Belföldi értékpapírok bevételei (=69+..+72)	B812	0			-----		-----		n.é.
74	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131		100 174		-----		-----		0%
76	Maradvány igénybevétele (=74+75)	B813	0	100 174	0	-----	0	-----	0	0%
79	Központi, irányító szervek támogatás	B816	43 386 319	48 599 608		-----		-----		0%
84	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=82+83)	B819	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
85	Belföldi finanszírozás bevételei (=68+73+76+...+81+84)	B81	43 386 319	48 699 782	0	-----	0	-----	0	0%
91	Külföldi finanszírozás bevételei (=86+...+90)	B82	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
94	Finanszírozási bevételek (=85+91+92+93)	B8	43 386 319	48 699 782	0	-----	0	-----	0	0%
95	Bevételek összesen (=64+94)		81 386 469	90 476 103	0	-----	0	-----	0	0%
96	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	23 799 800	22 594 596						0%
97	Normatív jutalmak	K1102	2 010 000	0						n.é.
98	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	2 020 000						0%
99	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104								n.é.
100	Végkielégítés	K1105								n.é.
101	Jubileumi jutalom	K1106								n.é.
102	Béren kívüli juttatások	K1107	2 000 000	2 083 333						0%
104	Közlekedési költségtérítés	K1109	52 920	80 610						0%
105	Egyéb költségtérítések	K1110	96 000	0						n.é.
106	Lakhatási támogatások	K1111								n.é.
107	Szociális támogatások	K1112								n.é.
108	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113		563 141						0%
109	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=96+...+108)	K11	27 958 720	27 341 680	0	0	0	0	0	0%

Őcsényi Konyha (835606)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

Forintban

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet köv. esed. végleges		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
111	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalk.fizetett juttatások	K122		418 573						0%
112	Egyéb külső személyi juttatások	K123								n.é.
113	Külső személyi juttatások (=110+111+112)	K12	0	418 573	0	0	0	0	0	0%
114	Személyi juttatások (=109+113)	K1	27 958 720	27 760 253	0	0	0	0	0	0%
115	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 969 999	4 086 033	0	0	0	0	0	0%
116	Szakmai anyagok beszerzése	K311								n.é.
117	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	29 200 000	36 542 364						0%
119	Készletbeszerzés (=116+117+118)	K31	29 200 000	36 542 364	0	0	0	0	0	0%
120	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	110 000	100 800						0%
121	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	150 000	117 637						0%
122	Kommunikációs szolgáltatások (=120+121)	K32	260 000	218 437	0	0	0	0	0	0%
123	Közüzemi díjak	K331	4 000 000	6 489 360						0%
124	Vásárolt élelmezés	K332	1 070 000	1 193 135						0%
126	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	2 500 000	1 100 308						0%
128	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	80 000	78 820						0%
129	Egyéb szolgáltatások	K337	895 000	1 206 042						0%
130	Szolgáltatási kiadások (=123+...+129)	K33	8 545 000	10 067 665	0	0	0	0	0	0%
133	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=131+132)	K34	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
134	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	7 299 350	7 892 055						0%

Őcsényi Konyha (835606)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

Forintban

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet követően esed. végleges		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
135	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	4 000 000	3 783 000						0%
138	Egyéb dologi kiadások	K355	1 000	3 286						0%
139	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=134+...+138)	K35	11 300 350	11 678 341	0	0	0	0	0	0%
140	Dologi kiadások (=119+122+130+133+139)	K3	49 305 350	58 506 807	0	0	0	0	0	0%
149	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=141+...+148)	K4	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
165	Egyéb működési célú kiadások (=150+...+164)	K5	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
166	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61								n.é.
167	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62								n.é.
168	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63								n.é.
169	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	111 252	96 858						0%
170	Részesedések beszerzése	K65								n.é.
171	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66								n.é.
172	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	41 148	26 152						0%
173	Beruházások (=166+...+172)	K6	152 400	123 010	0	0	0	0	0	0%
174	Ingatlanok felújítása	K71								n.é.
175	Informatikai eszközök felújítása	K72								n.é.
176	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73								n.é.
177	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74								n.é.
178	Felújítások (=174+...+177)	K7	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
188	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=179+...+187)	K8	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
189	Költségvetési kiadások (=114+115+140+149+165+173+178+188)	K1-K8	81 386 469	90 476 103	0	0	0	0	0	0%
193	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=190+191+192)	K911	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
199	Belföldi értékpapírok kiadásai (=194+...+198)	K912	0	0	0	0	0	0	0	n.é.

Őcsényi Konyha (835606)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

Forintban

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet köv. esed. végleges		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
208	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=206+207)	K919	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
209	Belföldi finanszírozás kiadásai (=193+199+...+205+208)	K91	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
215	Külföldi finanszírozás kiadásai (=210+...+214)	K92	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
218	Finanszírozási kiadások (=209+215+216+217)	K9	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
219	Kiadások összesen (=189+218)		81 386 469	90 476 103	0	0	0	0	0	0%

Őcsény Község Önkormányzata (733348)

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

Forintban

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

Őcsényi Közös Önkormányzati Hivatal (802035)

(intézményi szinten tervezett beruházások, felújítások)

Ssz.	Beruházások				Felújítások				Forintban
	Megnevezés	Eredeti EI	Mód. EI.	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti EI	Mód. EI.	Teljesítés	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	
01	szavazófülke (4db)	0	353 060						
02									
03									
04									
05									
06	Beruházások összesen (=01+...+05)	0	353 060	0	Felújítások összesen (=01+...+05)	0	0	0	0

Őcsényi Tarkabarka Óvoda és Családi Bölcsőde (798033)

(intézményi szinten tervezett beruházások, felújítások)

Forintban

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

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

Őcsény Község Önkormányzata

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

Forintban

Ssz.	Bevétel				Kiadás					
	Megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
01	Kötelező feladatok bevételei	948 878 508	1 017 972 361		0%	Kötelező feladatok kiadásai	954 861 181	1 025 934 258		0%
02	Önként vállalt feladatok bevételei	30 480 000	33 928 539		0%	Önként vállalt feladatok kiadásai	24 497 327	25 966 642		0%
03	Állami (államigazgatási) feladatok bevételei				n.é.	Állami (államigazgatási) feladatok kiadásai				n.é.
04	Bevételek összesen (=01+...+03)	979 358 508	1 051 900 900		0%	Kiadások összesen (=01+...+03)	979 358 508	1 051 900 900		0%

Őcsény Község Önkormányzata

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

Forintban

Ssz.	Bevétel					Kiadás				
	Megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
01	Kötelező feladatok bevételei	710 364 291	764 400 132		0%	Kötelező feladatok kiadásai	710 364 291	764 400 132		0%
02	Önként vállalt feladatok bevételei				n.é.	Önként vállalt feladatok kiadásai				n.é.
03	Állami (államigazgatási) feladatok bevételei				n.é.	Állami (államigazgatási) feladatok kiadásai				n.é.
04	Bevételek összesen (=01+...+03)	710 364 291	764 400 132		0%	Kiadások összesen (=01+...+03)	710 364 291	764 400 132	0	0%

Őcsényi Közös Önkormányzati Hivatal

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

Forintban

Ssz.	Bevétel					Kiadás				
	Megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
01	Kötelező feladatok bevételei	121 215 829	130 371 919		0%	Kötelező feladatok kiadásai	121 215 829	130 371 919		0%
02	Önként vállalt feladatok bevételei				n.é.	Önként vállalt feladatok kiadásai				n.é.
03	Állami (államigazgatási) feladatok bevételei				n.é.	Állami (államigazgatási) feladatok kiadásai				n.é.
04	Bevételek összesen (=01+...+03)	121 215 829	130 371 919	0	0%	Kiadások összesen (=01+...+03)	121 215 829	130 371 919	0	0%

Őcsényi Tarkabarka Óvoda és Családi Bölcsőde

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

Forintban

Ssz.	Bevétel					Kiadás				
	Megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
01	Kötelező feladatok bevételei	66 391 919	66 652 746		0%	Kötelező feladatok kiadásai	66 391 919	66 652 746		0%
02	Önként vállalt feladatok bevételei				n.é.	Önként vállalt feladatok kiadásai				n.é.
03	Állami (államigazgatási) feladatok bevételei				n.é.	Állami (államigazgatási) feladatok kiadásai				n.é.
04	Bevételek összesen (=01+...+03)	66 391 919	66 652 746	0	0%	Kiadások összesen (=01+...+03)	66 391 919	66 652 746	0	0%

Őcsényi Konyha

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

Forintban

Ssz.	Bevétel					Kiadás				
	Megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
01	Kötelező feladatok bevételei	50 906 469	56 547 564		0%	Kötelező feladatok kiadásai	56 889 142	64 509 461		0%
02	Önként vállalt feladatok bevételei	30 480 000	33 928 539		0%	Önként vállalt feladatok kiadásai	24 497 327	25 966 642		0%
03	Állami (államigazgatási) feladatok bevételei				n.é.	Állami (államigazgatási) feladatok kiadásai				n.é.
04	Bevételek összesen (=01+...+03)	81 386 469	90 476 103	0	0%	Kiadások összesen (=01+...+03)	81 386 469	90 476 103	0	0%

Őcsényi Község Önkormányzata összevont engedélyezett létszámkerete

(önkormányzati szinten összevont létszámadatok)

	2022. jan. 1.	2022. dec. 31.	Átlagléttség
Őcsényi 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
Összesen:	68,75 fő	53,5 fő	60,25 fő

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
Összesen:	9,75 fő	9,5 fő	10,25 fő

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
Összesen:	21 fő	9 fő	14 fő

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
Összesen:	19 fő	17 fő	17 fő

Őcsényi Tarkabarka Óvoda és CSB engedélyezett létszámkerete

(intézményi szintű létszámadatok)

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

Őcsényi Konyha

(intézményi szintű létszámadatok)

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

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

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

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

Ft

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

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

Céltartalék részletezése

Forintban

Ssz.	Megvalósítandó cél	Összeg
1		
2		
	Összesen:	-

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

Forintban

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

Az önkormányzat által adott közvetett támogatás

Forintban

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

01

Költségvetési szerv neve:

Költségvetési szerv számlaszáma:

Forintban

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

Őcsény Község Önkormányzata

(finanszírozási ütemterv és likviditási terv)

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	El.	2020												Forintban			
				jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szep.	okt.	nov.	dec.	össz.			
				1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
01	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	340 372 967	28 364 414	28 364 414	28 364 414	28 364 414	28 364 414	28 364 414	28 364 414	28 364 414	28 364 414	28 364 414	28 364 414	28 364 414	28 364 414	28 364 414	28 364 414	340 372 967
02	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	168 136 601	14 011 383	14 011 383	14 011 383	14 011 383	14 011 383	14 011 383	14 011 383	14 011 383	14 011 383	14 011 383	14 011 383	14 011 383	14 011 383	14 011 383	14 011 383	168 136 601
03	Közhatalmi bevételek	B3	96 256 886	8 021 407	8 021 407	8 021 407	8 021 407	8 021 407	8 021 407	8 021 407	8 021 407	8 021 407	8 021 407	8 021 407	8 021 407	8 021 407	8 021 407	8 021 407	96 256 886
04	Működési bevételek	B4	63 037 246	5 253 104	5 253 104	5 253 104	5 253 104	5 253 104	5 253 104	5 253 104	5 253 104	5 253 104	5 253 104	5 253 104	5 253 104	5 253 104	5 253 104	5 253 104	63 037 246
05	Felhalmozási bevételek	B5	4 150 000	345 833	345 833	345 833	345 833	345 833	345 833	345 833	345 833	345 833	345 833	345 833	345 833	345 833	345 833	345 833	4 150 000
06	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	190 780	15 898	15 898	15 898	15 898	15 898	15 898	15 898	15 898	15 898	15 898	15 898	15 898	15 898	15 898	15 898	190 780
07	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0															0
08	Költségvetési bevételek (=01+...+07)	B1-B7	672 144 480	56 012 040	56 012 040	56 012 040	56 012 040	56 012 040	56 012 040	56 012 040	56 012 040	56 012 040	56 012 040	56 012 040	56 012 040	56 012 040	56 012 040	56 012 040	672 144 480
09	Finanszírozási bevételek	B8	379 756 420	31 646 368	31 646 368	31 646 368	31 646 368	31 646 368	31 646 368	31 646 368	31 646 368	31 646 368	31 646 368	31 646 368	31 646 368	31 646 368	31 646 368	31 646 368	379 756 420
10	Bevételek összesen (=08+09)		1 051 900 900	87 658 408	87 658 408	87 658 408	87 658 408	87 658 408	87 658 408	87 658 408	87 658 408	87 658 408	87 658 408	87 658 408	87 658 408	87 658 408	87 658 408	87 658 408	1 051 900 900
11	Személyi juttatások	K1	255 358 172	21 279 848	21 279 848	21 279 848	21 279 848	21 279 848	21 279 848	21 279 848	21 279 848	21 279 848	21 279 848	21 279 848	21 279 848	21 279 848	21 279 848	21 279 848	255 358 172
12	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	34 066 200	2 838 850	2 838 850	2 838 850	2 838 850	2 838 850	2 838 850	2 838 850	2 838 850	2 838 850	2 838 850	2 838 850	2 838 850	2 838 850	2 838 850	2 838 850	34 066 200
13	Dologi kiadások	K3	155 110 194	12 925 850	12 925 850	12 925 850	12 925 850	12 925 850	12 925 850	12 925 850	12 925 850	12 925 850	12 925 850	12 925 850	12 925 850	12 925 850	12 925 850	12 925 850	155 110 194
14	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 255 061	271 255	271 255	271 255	271 255	271 255	271 255	271 255	271 255	271 255	271 255	271 255	271 255	271 255	271 255	271 255	3 255 061
15	Egyéb működési célú kiadások	K5	38 756 682	3 229 724	3 229 724	3 229 724	3 229 724	3 229 724	3 229 724	3 229 724	3 229 724	3 229 724	3 229 724	3 229 724	3 229 724	3 229 724	3 229 724	3 229 724	38 756 682
16	Beruházások	K6	29 430 922	2 452 577	2 452 577	2 452 577	2 452 577	2 452 577	2 452 577	2 452 577	2 452 577	2 452 577	2 452 577	2 452 577	2 452 577	2 452 577	2 452 577	2 452 577	29 430 922
17	Felújítások	K7	307 055 826	25 587 986	25 587 986	25 587 986	25 587 986	25 587 986	25 587 986	25 587 986	25 587 986	25 587 986	25 587 986	25 587 986	25 587 986	25 587 986	25 587 986	25 587 986	307 055 826
18	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0																0
19	Költségvetési kiadások (=11+...+18)	K1-K8	823 033 057	68 586 088	68 586 088	68 586 088	68 586 088	68 586 088	68 586 088	68 586 088	68 586 088	68 586 088	68 586 088	68 586 088	68 586 088	68 586 088	68 586 088	68 586 088	823 033 057
20	Finanszírozási kiadások	K9	228 867 843	19 072 320	19 072 320	19 072 320	19 072 320	19 072 320	19 072 320	19 072 320	19 072 320	19 072 320	19 072 320	19 072 320	19 072 320	19 072 320	19 072 320	19 072 320	228 867 843
21	Kiadások összesen (=19+20)		1 051 900 900	87 658 408	87 658 408	87 658 408	87 658 408	87 658 408	87 658 408	87 658 408	87 658 408	87 658 408	87 658 408	87 658 408	87 658 408	87 658 408	87 658 408	87 658 408	1 051 900 900
22	Finanszírozási hiány / többlet		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Halmozott finanszírozás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0