

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	67 385 430	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	42 528 867	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	36 170 933	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 839 740	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	148 924 970	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
09	Működési célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. belülről	B13	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht. belülről	B14	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht. belülről	B15	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	39 820 000	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	188 744 970	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	7 690	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. belülről	B22	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése áht. belülről	B23	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök igénybevétele áht. belülről	B24	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	7 690	0	0	-----	0	-----	0	n.é.

Őcsény Község Önkormányzata

(önkormányzati szinten összevont - konszolidált - bevételek és kiadások)

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Forintban	
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet köv. esed. végleges	Teljesítés	Telj. %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
25	Vagyoni típusú adók	B34	3 000 000	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	80 000 000	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
27	Fogyasztási adók	B352	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
29	Gépjárműadók	B354	6 000 000	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	300 000	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	86 300 000	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	89 300 000	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
34	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	18 219 000	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
36	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	360 000	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
38	Ellátási díjak	B405	3 624 954	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	5 725 708	0	0	-----	0	-----	0	n.é.

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	0	-----	0	-----	0	n.é.
41	Kamatbevételek	B408	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
43	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
44	Egyéb működési bevételek	B411	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
45	Működési bevételek (=34+...+44)	B4	27 929 662	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
46	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
47	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
48	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
49	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
50	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
51	Felhalmozási bevételek (=46+...+50)	B5	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.

Őcsény Község Önkormányzata

(önkormányzati szinten összevont - konszolidált - bevételek és kiadások)

Forintban										
Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet követ. esed. végleges		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
52	Működési célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. kívülről	B61	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
53	Működési célú visszat. tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
54	Működési célú visszat. tám., kölcsönök visszat. korm. és más nemzetközi sz.	B63	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
55	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht. kívülről	B64	3 651 306	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
56	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	3 219 163	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
57	Működési célú átvett pénzeszközök (=52+...+56)	B6	6 870 469	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
58	Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. kívülről	B71	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
59	Felhalmozási célú visszat. tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
60	Felhalmozási célú visszat. tám., kölcsönök visszat. korm. és más nemzetközi sz.	B73	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
61	Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése áht. kívülről	B74	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
62	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	3 051 000	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
63	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=58+...+62)	B7	3 051 000	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
64	Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63)	B1-B7	315 903 791	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
65	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
66	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	10 000 000	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
67	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
68	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=65+66+67)	B811	10 000 000	0	0	-----	0	-----	0	n.é.

Őcsény Község Önkormányzata

(önkormányzati szinten összevont - konszolidált - bevételek és kiadások)

Forintban										
Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet követ. esed. végleges		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
69	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
70	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
71	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
72	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
73	Belföldi értékpapírok bevételei (=69+..+72)	B812	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
74	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	9 962 136	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
75	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
76	Maradvány igénybevétele (=74+75)	B813	9 962 136	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
77	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
78	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
79	Központi, irányító szervi támogatás	B816	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
80	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
81	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
82	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
83	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
84	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=82+83)	B819	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
85	Belföldi finanszírozás bevételei (=68+73+76+...+81+84)	B81	19 962 136	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
86	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
87	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
88	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
89	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetk. szerv.	B824	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.

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	0	-----	0	-----	0	n.é.
91	Külföldi finanszírozás bevételei (=86+...+90)	B82	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
92	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
93	Váltóbevételek	B84	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
94	Finanszírozási bevételek (=85+91+92+93)	B8	19 962 136	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
95	Bevételek összesen (=64+94)		335 865 927	0	0	-----	0	-----	0	n.é.

Őcsény Község Önkormányzata

(önkormányzati szinten összevont - konszolidált - bevételek és kiadások)

Forintban										
Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet követ. esed. végleges		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
96	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	111 963 200	0	0	0	0	0	0	n.é.
97	Normatív jutalmak	K1102	932 000	0	0	0	0	0	0	n.é.
98	Céljuttatás, projektpremium	K1103	1 141 000	0	0	0	0	0	0	n.é.
99	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	840 000	0	0	0	0	0	0	n.é.
100	Végkielégítés	K1105	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
101	Jubileumi jutalom	K1106	258 000	0	0	0	0	0	0	n.é.
102	Béren kívüli juttatások	K1107	5 593 256	0	0	0	0	0	0	n.é.
103	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
104	Közlekedési költségtérítés	K1109	248 000	0	0	0	0	0	0	n.é.
105	Egyéb költségtérítések	K1110	156 000	0	0	0	0	0	0	n.é.
106	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
107	Szociális támogatások	K1112	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
108	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
109	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=96+...+108)	K11	121 131 456	0	0	0	0	0	0	n.é.
110	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	6 296 288	0	0	0	0	0	0	n.é.
111	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalk.fizetett juttatások	K122	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
112	Egyéb külső személyi juttatások	K123	750 000	0	0	0	0	0	0	n.é.
113	Külső személyi juttatások (=110+111+112)	K12	7 046 288	0	0	0	0	0	0	n.é.
114	Személyi juttatások (=109+113)	K1	128 177 744	0	0	0	0	0	0	n.é.
115	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	34 721 320	0	0	0	0	0	0	n.é.

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	1 091 000	0	0	0	0	0	0	n.é.
117	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	28 870 000	0	0	0	0	0	0	n.é.
118	Árubeszerzés	K313	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
119	Készletbeszerzés (=116+117+118)	K31	29 961 000	0	0	0	0	0	0	n.é.
120	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	2 829 000	0	0	0	0	0	0	n.é.
121	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 870 000	0	0	0	0	0	0	n.é.
122	Kommunikációs szolgáltatások (=120+121)	K32	4 699 000	0	0	0	0	0	0	n.é.
123	Közüzemi díjak	K331	16 570 000	0	0	0	0	0	0	n.é.
124	Vásárolt élelmezés	K332	500 000	0	0	0	0	0	0	n.é.
125	Bérleti és lízing díjak	K333	1 190 000	0	0	0	0	0	0	n.é.
126	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	5 220 000	0	0	0	0	0	0	n.é.
127	Közvetített szolgáltatások	K335	310 000	0	0	0	0	0	0	n.é.
128	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	20 230 000	0	0	0	0	0	0	n.é.
129	Egyéb szolgáltatások	K337	11 311 000	0	0	0	0	0	0	n.é.
130	Szolgáltatási kiadások (=123+...+129)	K33	55 331 000	0	0	0	0	0	0	n.é.

Őcsény Község Önkormányzata

(önkormányzati szinten összevont - konszolidált - bevételek és kiadások)

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Forintban	
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet köv. esed. végleges	Teljesítés	Telj. %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
131	Kiküldetések kiadásai	K341	900 000	0	0	0	0	0	0	n.é.
132	Reklám- és propagandakiadások	K342	450 000	0	0	0	0	0	0	n.é.
133	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=131+132)	K34	1 350 000	0	0	0	0	0	0	n.é.
134	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	20 384 540	0	0	0	0	0	0	n.é.
135	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	5 000 000	0	0	0	0	0	0	n.é.
136	Kamatkiadások	K353	200 000	0	0	0	0	0	0	n.é.
137	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
138	Egyéb dologi kiadások	K355	2 218 000	0	0	0	0	0	0	n.é.
139	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=134+...+138)	K35	27 802 540	0	0	0	0	0	0	n.é.
140	Dologi kiadások (=119+122+130+133+139)	K3	119 143 540	0	0	0	0	0	0	n.é.
141	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
142	Családi támogatások	K42	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
143	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
144	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
145	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
146	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
147	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	80 000	0	0	0	0	0	0	n.é.
148	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	10 500 000	0	0	0	0	0	0	n.é.
149	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=141+...+148)	K4	10 580 000	0	0	0	0	0	0	n.é.
150	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
151	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	0	0	0	0	0	0	n.é.

Őcsény Község Önkormányzata

(önkormányzati szinten összevont - konszolidált - bevételek és kiadások)

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Forintban	
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet köv. esed. végleges	Teljesítés	Telj. %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
152	Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
153	Egyéb elvonások és befizetések	K5023	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
154	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. belülre	K503	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
155	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. belülre	K504	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
156	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht. belülre	K505	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
157	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	700 000	0	0	0	0	0	0	n.é.
158	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. kívülre	K507	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
159	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. kívülre	K508	2 213 379	0	0	0	0	0	0	n.é.
160	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
161	Kamattámogatások	K510	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
162	Működési célú támogatások Európai Uniónak	K511	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
163	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	4 780 000	0	0	0	0	0	0	n.é.
164	Tartalékok	K513	8 994 240	0	-----	-----	-----	-----	-----	----
165	Egyéb működési célú kiadások (=150+...+164)	K5	16 687 619	0	0	0	0	0	0	n.é.
166	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
167	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	2 000 000	0	0	0	0	0	0	n.é.
168	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	197 000	0	0	0	0	0	0	n.é.
169	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	250 000	0	0	0	0	0	0	n.é.
170	Részesedések beszerzése	K65	3 000 000	0	0	0	0	0	0	n.é.

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	0	0	0	0	0	n.é.
172	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	120 467	0	0	0	0	0	0	n.é.
173	Beruházások (=166+...+172)	K6	5 567 467	0	0	0	0	0	0	n.é.
174	Ingatlanok felújítása	K71	4 461 000	0	0	0	0	0	0	n.é.
175	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
176	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
177	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	1 204 000	0	0	0	0	0	0	n.é.
178	Felújítások (=174+...+177)	K7	5 665 000	0	0	0	0	0	0	n.é.
179	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. belülré	K81	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
180	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. belülré	K82	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
181	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht. belülré	K83	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
182	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	K84	0	0	0	0	0	0	0	n.é.

Őcsény Község Önkormányzata

(önkormányzati szinten összevont - konszolidált - bevételek és kiadások)

Forintban										
Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet követ. esed. végleges		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
183	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. kívülre	K85	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
184	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. kívülre	K86	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
185	Lakástámogatás	K87	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
186	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
187	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	7 690	0	0	0	0	0	0	n.é.
188	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=179+...+187)	K8	7 690	0	0	0	0	0	0	n.é.
189	Költségvetési kiadások (=114+115+140+149+165+173+178+188)	K1-K8	320 550 380	0	0	0	0	0	0	n.é.
190	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
191	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	10 000 000	0	0	0	0	0	0	n.é.
192	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
193	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=190+191+192)	K911	10 000 000	0	0	0	0	0	0	n.é.
194	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
195	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
196	Kincstárjegyek beváltása	K9123	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
197	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
198	Belföldi kötvények beváltása	K9125	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
199	Belföldi értékpapírok kiadásai (=194+...+198)	K912	0	0	0	0	0	0	0	n.é.

Őcsény Község Önkormányzata

(önkormányzati szinten összevont - konszolidált - bevételek és kiadások)

Forintban										
Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet követ. esed. végleges		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
200	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
201	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	5 315 547	0	0	0	0	0	0	n.é.
202	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
203	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
204	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
205	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
206	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
207	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
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	15 315 547	0	0	0	0	0	0	n.é.
210	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
211	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
212	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
213	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemz. szerv.	K924	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
214	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
215	Külföldi finanszírozás kiadásai (=210+...+214)	K92	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
216	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
217	Váltókiadások	K94	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
218	Finanszírozási kiadások (=209+215+216+217)	K9	15 315 547	0	0	0	0	0	0	n.é.
219	Kiadások összesen (=189+218)		335 865 927	0	0	0	0	0	0	n.é.

Őcsény Község Önkormányzata (önkormányzati szinten összevont működési célú bevételek és kiadások mérlege)										
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ezer 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	188 744 970	0	0	n.é.	Személyi juttatások	128 177 744	0	0	n.é.
02	Közhatalmi bevételek	89 300 000	0	0	n.é.	Munkaa. terhelő járulékok és szociális hozz.adó	34 721 320	0	0	n.é.
03	Működési bevételek	27 929 662	0	0	n.é.	Dologi kiadások	119 143 540	0	0	n.é.
04	Működési célú átvett pénzeszközök	6 870 469	0	0	n.é.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 580 000	0	0	n.é.
05						Egyéb működési célú kiadások	16 687 619	0	0	n.é.
06	Költségvetési bevételek (=01+...+05)	312 845 101	0	0	n.é.	Költségvetési kiadások (=01+...+05)	309 310 223	0	0	n.é.
07	Finanszírozási bevételek	19 962 136	0	0	n.é.	Finanszírozási kiadások	15 315 547	0	0	n.é.
08	Bevételek összesen (=06+07)	332 807 237	0	0	n.é.	Kiadások összesen (=06+07)	324 625 770	0	0	n.é.
09	Költségvetési hiány					Költségvetési többlet	8 181 467			

Őcsény Község Önkormányzata (önkormányzati szinten összevont felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege)										
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ezer 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	7 690	0	0	n.é.	Beruházások	5 567 467	0	0	n.é.
02	Felhalmozási bevételek	0	0	0	n.é.	Felújítások	5 665 000	0	0	n.é.
03	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 051 000	0	0	n.é.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	7 690	0	0	n.é.
04										
05										
06	Költségvetési bevételek (=01+...+05)	3 058 690	0	0	n.é.	Költségvetési kiadások (=01+...+05)	11 240 157	0	0	n.é.
07	Finanszírozási bevételek	0	0	0	n.é.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	n.é.
08	Bevételek összesen (=06+07)	3 058 690	0	0	n.é.	Kiadások összesen (=06+07)	11 240 157	0	0	n.é.
09	Költségvetési hiány	8 181 467				Költségvetési többlet				

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
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
01	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	188 744 970	186 944 970	1 800 000	0
02	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	7 690	7 690	0	0
03	Közhatalmi bevételek	B3	89 300 000	89 300 000	0	0
04	Működési bevételek	B4	27 929 662	26 919 662	310 000	700 000
05	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0
06	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	6 870 469	6 870 469	0	0
07	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	3 051 000	3 051 000	0	0
08	Költségvetési bevételek (01+...+07)	B1-B7	315 903 791	313 093 791	2 110 000	700 000
09	Finanszírozási bevételek	B8	19 962 136	18 423 136	1 539 000	0
10	Bevételek összesen (=08+09)		335 865 927	331 516 927	3 649 000	700 000
11	Kapott irányító szervi támogatás	B816		0	64 996 000	44 623 467
12	Bevételek összesen irányító szervi támogatással (=10+11)			331 516 927	68 645 000	45 323 467
13	Személyi juttatások	K1	128 177 744	53 163 744	43 319 000	31 695 000
14	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	34 721 320	14 242 320	11 803 000	8 676 000
15	Dologi kiadások	K3	119 143 540	101 928 540	13 443 000	3 772 000
16	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	10 580 000	10 500 000	80 000	0
17	Egyéb működési célú kiadások	K5	16 687 619	16 687 619	0	0
18	Beruházások	K6	5 567 467	5 000 000	0	567 467
19	Felújítások	K7	5 665 000	5 052 000	0	613 000
20	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	7 690	7 690	0	0
21	Költségvetési kiadások (13+...+20)	K1-K8	320 550 380	206 581 913	68 645 000	45 323 467
22	Finanszírozási kiadások	K9	15 315 547	15 315 547	0	0
23	Kiadások összesen (=21+22)		335 865 927	221 897 460	68 645 000	45 323 467
24	Adott irányító szervi támogatás	K915		109 619 467	0	0
25	Kiadások összesen irányító szervi támogatással (=23+24)			331 516 927	68 645 000	45 323 467

Őcsény Község Önkormányzata (733348)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

Forintban

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés	
			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	67 385 430			-----		-----		n.é.
-	ebből Önkormányzati hivatal működésének támogatása	-	62 746 000		-----	-----	-----	-----	-----	----
-	ebből Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	-	4 475 727		-----	-----	-----	-----	-----	----
-	ebből Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	-	0		-----	-----	-----	-----	-----	----
-	ebből Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	-	0		-----	-----	-----	-----	-----	----
-	ebből A 2015. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	-	163 703		-----	-----	-----	-----	-----	----
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	42 528 867			-----		-----		n.é.
-	ebből Óvodapedagógusok, és az óvodap. nevelő munk. közv. s. bértámogatása	-	36 438 200		-----	-----	-----	-----	-----	----
-	ebből Óvodaműködtetési támogatás	-	5 706 667		-----	-----	-----	-----	-----	----
-	ebből Kiegészítő támogatás az óvodap. minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	-	384 000		-----	-----	-----	-----	-----	----
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	36 170 933			-----		-----		n.é.
-	ebből A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	-	10 649 294		-----	-----	-----	-----	-----	----
-	ebből Szociális étkeztetés	-	996 480		-----	-----	-----	-----	-----	----
-	ebből Családi napközi ellátás, családi gyermekfelügyelet	-	804 600		-----	-----	-----	-----	-----	----
-	ebből Gyermekétkeztetés támogatása	-	23 720 559		-----	-----	-----	-----	-----	----
-	ebből Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése	-	0		-----	-----	-----	-----	-----	----
-	ebből Szociális ágazati pótlék	-	0		-----	-----	-----	-----	-----	----
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 839 740			-----		-----		n.é.
-	ebből Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	-	2 839 740		-----	-----	-----	-----	-----	----
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0			-----		-----		n.é.

Őcsény Község Önkormányzata (733348)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

Forintban

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet köv. esed. végleges		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	0			-----		-----		n.é.
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	148 924 970	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0			-----		-----		n.é.
09	Működési célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. belülről	B13	0			-----		-----		n.é.
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht. belülről	B14	0			-----		-----		n.é.
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht. belülről	B15	0			-----		-----		n.é.
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	38 020 000			-----		-----		n.é.
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	186 944 970	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	7 690			-----		-----		n.é.
-	<i>ebből Lakossági közműfejlesztés támogatása</i>	-	7 690		-----	-----	-----	-----	-----	----
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. belülről	B22	0			-----		-----		n.é.
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése áht. belülről	B23	0			-----		-----		n.é.
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök igénybevétele áht. belülről	B24	0			-----		-----		n.é.
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0			-----		-----		n.é.
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	7 690	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0			-----		-----		n.é.
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0			-----		-----		n.é.
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0			-----		-----		n.é.
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0			-----		-----		n.é.

Őcsény Község Önkormányzata (733348)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

Forintban

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Forintban	
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet köv. esed. végleges	Teljesítés	Telj. %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
25	Vagyoni típusú adók	B34	3 000 000			-----		-----		n.é.
-	<i>ebből Magánszemélyek kommunális adója</i>	-	3 000 000		-----	-----	-----	-----	-----	----
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	80 000 000			-----		-----		n.é.
-	<i>ebből Iparüzési adó</i>	-	80 000 000		-----	-----	-----	-----	-----	----
27	Fogyasztási adók	B352	0			-----		-----		n.é.
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0			-----		-----		n.é.
29	Gépjárműadók	B354	6 000 000			-----		-----		n.é.
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	300 000			-----		-----		n.é.
-	<i>ebből Talajterhelési díj</i>	-	300 000		-----	-----	-----	-----	-----	----
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	86 300 000	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0			-----		-----		n.é.
-	<i>ebből Környezetvédelmi, természetvédelmi, műemlékv., építésügyi stb. bírság</i>	-	0		-----	-----	-----	-----	-----	----
-	<i>ebből Igazgatási szolgáltatási díj</i>	-	0		-----	-----	-----	-----	-----	----
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	89 300 000	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
34	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0			-----		-----		n.é.
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	18 219 000			-----		-----		n.é.
-	<i>ebből Étkeztetésből származó bevétel</i>	-	15 480 000		-----	-----	-----	-----	-----	----
-	<i>ebből Teleház bevétele</i>	-	150 000		-----	-----	-----	-----	-----	----
-	<i>ebből Közterülethasználat, temetőhöz kapcsolódó bevételek</i>	-	300 000		-----	-----	-----	-----	-----	----

Őcsény Község Önkormányzata (733348)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

Forintban

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.
-	ebből Bérleti díj bevételek	-	2 289 000		-----	-----	-----	-----	-----	----
36	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	50 000			-----		-----		n.é.
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0			-----		-----		n.é.
38	Ellátási díjak	B405	2 924 954			-----		-----		n.é.
-	ebből Óvodai intézményi étkeztetésből származó bevétel	-	101 660		-----	-----	-----	-----	-----	----
-	ebből Iskolai intézményi étkeztetésből származó bevétel	-	2 823 294		-----	-----	-----	-----	-----	----
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	5 725 708			-----		-----		n.é.
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0			-----		-----		n.é.
41	Kamatbevételek	B408	0			-----		-----		n.é.
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0			-----		-----		n.é.
43	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0			-----		-----		n.é.
44	Egyéb működési bevételek	B411	0			-----		-----		n.é.
45	Működési bevételek (=34+...+44)	B4	26 919 662	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
46	Immateriális javak értékesítése	B51	0			-----		-----		n.é.
47	Ingatlanok értékesítése	B52	0			-----		-----		n.é.
48	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0			-----		-----		n.é.
49	Részesedések értékesítése	B54	0			-----		-----		n.é.
50	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0			-----		-----		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	0			-----		-----		n.é.
53	Működési célú visszat. tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0			-----		-----		n.é.
54	Működési célú visszat. tám., kölcsönök visszat. korm. és más nemzetközi sz.	B63	0			-----		-----		n.é.
55	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht. kívülről	B64	3 651 306			-----		-----		n.é.
56	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	3 219 163			-----		-----		n.é.
57	Működési célú átvett pénzeszközök (=52+...+56)	B6	6 870 469	0	0	-----	0	-----	0	n.é.

Őcsény Község Önkormányzata (733348)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

Forintban

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet köv. esed. végleges		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
58	Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. kívülről	B71	0			-----		-----		n.é.
59	Felhalmozási célú visszat. tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0			-----		-----		n.é.
60	Felhalmozási célú visszat. tám., kölcsönök visszat. korm. és más nemzetközi sz.	B73	0			-----		-----		n.é.
61	Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése áht. kívülről	B74	0			-----		-----		n.é.
62	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	3 051 000			-----		-----		n.é.
-	ebből E.ON hozzájárulás útfelújításhoz	-	3 031 000		-----	-----	-----	-----	-----	----
-	ebből Lakossági közműfejlesztésből eredő bevétel	-	20 000		-----	-----	-----	-----	-----	----
63	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=58+...+62)	B7	3 051 000	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
64	Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63)	B1-B7	313 093 791	0	0	-----	0	-----	0	n.é.

Őcsény Község Önkormányzata (733348)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

Forintban

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet 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	0			-----		-----		n.é.
66	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	10 000 000			-----		-----		n.é.
67	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0			-----		-----		n.é.
68	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=65+66+67)	B811	10 000 000	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
69	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0			-----		-----		n.é.
70	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0			-----		-----		n.é.
71	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0			-----		-----		n.é.
72	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0			-----		-----		n.é.
73	Belföldi értékpapírok bevételei (=69+..+72)	B812	0			-----		-----		n.é.
74	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	8 423 136			-----		-----		n.é.
75	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0			-----		-----		n.é.
76	Maradvány igénybevétele (=74+75)	B813	8 423 136	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
77	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0			-----		-----		n.é.
78	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0			-----		-----		n.é.
79	Központi, irányító szervi támogatás	B816	0			-----		-----		n.é.
80	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0			-----		-----		n.é.
81	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0			-----		-----		n.é.
82	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0			-----		-----		n.é.
83	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0			-----		-----		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	18 423 136	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
86	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0			-----		-----		n.é.
87	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0			-----		-----		n.é.
88	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0			-----		-----		n.é.
89	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetk. szerv.	B824	0			-----		-----		n.é.

Őcsény Község Önkormányzata (733348)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

Forintban

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet köv. esed. végleges		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
90	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0			-----		-----		n.é.
91	Külföldi finanszírozás bevételei (=86+...+90)	B82	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
92	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0			-----		-----		n.é.
93	Váltóbevételek	B84	0			-----		-----		n.é.
94	Finanszírozási bevételek (=85+91+92+93)	B8	18 423 136	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
95	Bevételek összesen (=64+94)		331 516 927	0	0	-----	0	-----	0	n.é.

Őcsény Község Önkormányzata (733348)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

Forintban

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés	
			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	44 383 200							n.é.
97	Normatív jutalmak	K1102	0							n.é.
98	Céljuttatás, projektpremium	K1103	0							n.é.
99	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0							n.é.
100	Végkielégítés	K1105	0							n.é.
101	Jubileumi jutalom	K1106	0							n.é.
102	Béren kívüli juttatások	K1107	1 784 256							n.é.
103	Ruházati költségtérítés	K1108	0							n.é.
104	Közlekedési költségtérítés	K1109	0							n.é.
105	Egyéb költségtérítések	K1110	0							n.é.
106	Lakhatási támogatások	K1111	0							n.é.
107	Szociális támogatások	K1112	0							n.é.
108	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0							n.é.
109	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=96+...+108)	K11	46 167 456	0	0	0	0	0	0	n.é.
110	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	6 296 288							n.é.
111	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalk.fizetett juttatások	K122	0							n.é.
112	Egyéb külső személyi juttatások	K123	700 000							n.é.
113	Külső személyi juttatások (=110+111+112)	K12	6 996 288	0	0	0	0	0	0	n.é.
114	Személyi juttatások (=109+113)	K1	53 163 744	0	0	0	0	0	0	n.é.
115	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	14 242 320	0	0	0	0	0	0	n.é.

Őcsény Község Önkormányzata (733348)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

Forintban

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				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.
116	Szakmai anyagok beszerzése	K311	300 000							n.é.
117	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	26 300 000							n.é.
-	ebből Élelmiszer-beszerzés	-	21 000 000		-----	-----	-----	-----	-----	----
-	ebből Nyomtatvány- és irodaszer-beszerzés	-	300 000		-----	-----	-----	-----	-----	----
-	ebből Üzemanyag-beszerzés	-	5 000 000		-----	-----	-----	-----	-----	----
118	Árubeszerzés	K313	0							n.é.
119	Készletbeszerzés (=116+117+118)	K31	26 600 000	0	0	0	0	0	0	n.é.
120	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 010 000							n.é.
121	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	850 000							n.é.
122	Kommunikációs szolgáltatások (=120+121)	K32	1 860 000	0	0	0	0	0	0	n.é.
123	Közüzem díjak	K331	13 920 000							n.é.
-	ebből Gázenergia-szolgáltatás díja	-	6 800 000		-----	-----	-----	-----	-----	----
-	ebből Villamosenergia-szolgáltatás díja	-	6 320 000		-----	-----	-----	-----	-----	----
-	ebből Víz- és csatornadíjak	-	800 000		-----	-----	-----	-----	-----	----
124	Vásárolt élelmezés	K332	320 000							n.é.
125	Bérleti és lízing díjak	K333	990 000							n.é.
126	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	4 920 000							n.é.
127	Közvetített szolgáltatások	K335	0							n.é.
128	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	19 730 000							n.é.
129	Egyéb szolgáltatások	K337	9 667 000							n.é.

Őcsény Község Önkormányzata (733348)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

Forintban

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Forintban	
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet köv. esed. végleges	Teljesítés	Telj. %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
130	Szolgáltatási kiadások (=123+...+129)	K33	49 547 000	0	0	0	0	0	0	n.é.
131	Kiküldetések kiadásai	K341	0							n.é.
132	Reklám- és propagandakiadások	K342	450 000							n.é.
133	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=131+132)	K34	450 000	0	0	0	0	0	0	n.é.
134	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	17 161 540							n.é.
135	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	5 000 000							n.é.
136	Kamatkiadások	K353	200 000							n.é.
137	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0							n.é.
138	Egyéb dologi kiadások	K355	1 110 000							n.é.
139	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=134+...+138)	K35	23 471 540	0	0	0	0	0	0	n.é.
140	Dologi kiadások (=119+122+130+133+139)	K3	101 928 540	0	0	0	0	0	0	n.é.
141	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0							n.é.
142	Családi támogatások	K42	0							n.é.
143	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0							n.é.
144	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0							n.é.
145	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0							n.é.
-	<i>ebből Foglalkoztatást helyettesítő támogatás</i>	-	0		-----	-----	-----	-----	-----	----
146	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0							n.é.
-	<i>ebből Lakásfenntartási támogatás</i>	-	0		-----	-----	-----	-----	-----	----
147	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0							n.é.
148	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	10 500 000							n.é.
149	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=141+...+148)	K4	10 500 000	0	0	0	0	0	0	n.é.
150	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0							n.é.
151	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0							n.é.
152	Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0							n.é.

Őcsény Község Önkormányzata (733348)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

Forintban										
Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet köv. esed. végleges		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
153	Egyéb elvonások és befizetések	K5023	0							n.é.
154	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. belülre	K503	0							n.é.
155	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. belülre	K504	0							n.é.
156	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht. belülre	K505	0							n.é.
157	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	700 000							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	2 213 379							n.é.
160	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0							n.é.
161	Kamattámogatások	K510	0							n.é.
162	Működési célú támogatások Európai Uniónak	K511	0							n.é.
163	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	4 780 000							n.é.
-	ebből Nonprofit és civil szervezetek támogatása	-	4 480 000		-----	-----	-----	-----	-----	----
-	ebből Egyéb működési célú pénzeszköz-átadás	-	300 000		-----	-----	-----	-----	-----	----
164	Tartalékok	K513	8 994 240		-----	-----	-----	-----	-----	----
165	Egyéb működési célú kiadások (=150+...+164)	K5	16 687 619	0	0	0	0	0	0	n.é.

Őcsény Község Önkormányzata (733348)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

Forintban

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet köv. esed. végleges		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
166	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0							n.é.
167	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	2 000 000							n.é.
168	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0							n.é.
169	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0							n.é.
170	Részesedések beszerzése	K65	3 000 000							n.é.
171	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0							n.é.
172	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0							n.é.
173	Beruházások (=166+...+172)	K6	5 000 000	0	0	0	0	0	0	n.é.
174	Ingatlanok felújítása	K71	3 978 000							n.é.
175	Informatikai eszközök felújítása	K72	0							n.é.
176	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0							n.é.
177	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	1 074 000							n.é.
178	Felújítások (=174+...+177)	K7	5 052 000	0	0	0	0	0	0	n.é.
179	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. belülré	K81	0							n.é.
180	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. belülré	K82	0							n.é.
181	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht. belülré	K83	0							n.é.
182	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	K84	0							n.é.
183	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. kívülré	K85	0							n.é.
184	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. kívülré	K86	0							n.é.
185	Lakástámogatás	K87	0							n.é.
186	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0							n.é.
187	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré	K89	7 690							n.é.
188	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=179+...+187)	K8	7 690	0	0	0	0	0	0	n.é.
189	Költségvetési kiadások (=114+115+140+149+165+173+178+188)	K1-K8	206 581 913	0	0	0	0	0	0	n.é.

Őcsény Község Önkormányzata (733348)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

Forintban

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				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	0							n.é.
191	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	10 000 000							n.é.
192	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	0							n.é.
193	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=190+191+192)	K911	10 000 000	0	0	0	0	0	0	n.é.
194	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0							n.é.
195	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0							n.é.
196	Kincstárjegyek beváltása	K9123	0							n.é.
197	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0							n.é.
198	Belföldi kötvények beváltása	K9125	0							n.é.
199	Belföldi értékpapírok kiadásai (=194+...+198)	K912	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
200	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0							n.é.
201	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	5 315 547							n.é.
202	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	109 619 467							n.é.
-	<i>ebből Óvodának juttatott intézményfinanszírozás</i>	-	44 623 467		-----	-----	-----	-----		n.é.
-	<i>ebből Közös hivatalnak juttatott intézményfinanszírozás</i>	-	64 996 000		-----	-----	-----	-----		n.é.
203	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0							n.é.
204	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0							n.é.
205	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0							n.é.
206	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	0							n.é.
207	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	0							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	124 935 014	0	0	0	0	0	0	n.é.
210	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0							n.é.
211	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0							n.é.
212	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0							n.é.

Őcsény Község Önkormányzata (733348)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

Forintban

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet köv. esed. végleges		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
213	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemz. szerv.	K924	0							n.é.
214	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzüzeteknek	K925	0							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	0							n.é.
217	Váltókiadások	K94	0							n.é.
218	Finanszírozási kiadások (=209+215+216+217)	K9	124 935 014	0	0	0	0	0	0	n.é.
219	Kiadások összesen (=189+218)		331 516 927	0	0	0	0	0	0	n.é.

Őcsényi Közös Önkormányzati Hivatal (802035)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

Forintban

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat				Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Eredeti ŐCSÉNY	Eredeti VÁRDOMB- PÖRBÖLY	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet köv. esed. végleges		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	0	0	0			-----		-----		n.é.
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0	0			-----		-----		n.é.
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	0	0	0			-----		-----		n.é.
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0	0	0			-----		-----		n.é.
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	0	0			-----		-----		n.é.
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0	0			-----		-----		n.é.
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	0	0	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0			-----		-----		n.é.
09	Működési célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. belülről	B13	0	0	0			-----		-----		n.é.
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht. belülről	B14	0	0	0			-----		-----		n.é.
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht. belülről	B15	0	0	0			-----		-----		n.é.
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	1 800 000	0	1 800 000			-----		-----		n.é.
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	1 800 000	0	1 800 000	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0			-----		-----		n.é.
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. belülről	B22	0	0	0			-----		-----		n.é.
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése áht. belülről	B23	0	0	0			-----		-----		n.é.

Őcsényi Közös Önkormányzati Hivatal (802035)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

Forintban

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat				Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Eredeti ŐCSÉNY	Eredeti VÁRDOMB- PÖRBÖLY	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet köv. esed. végleges		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök igénybevétele áht. belülről	B24	0	0	0			-----		-----		n.é.
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0			-----		-----		n.é.
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0	0	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0			-----		-----		n.é.
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0			-----		-----		n.é.
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0			-----		-----		n.é.
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0			-----		-----		n.é.
25	Vagyoni típusú adók	B34	0	0	0			-----		-----		n.é.
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	0	0	0			-----		-----		n.é.
27	Fogyasztási adók	B352	0	0	0			-----		-----		n.é.
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0			-----		-----		n.é.
29	Gépjárműadók	B354	0	0	0			-----		-----		n.é.
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0			-----		-----		n.é.
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	0	0	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0			-----		-----		n.é.
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0	0	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
34	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0			-----		-----		n.é.
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	0	0	0			-----		-----		n.é.
36	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	310 000	0	310 000			-----		-----		n.é.
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0			-----		-----		n.é.
38	Ellátási díjak	B405	0	0	0			-----		-----		n.é.
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	0	0			-----		-----		n.é.
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0			-----		-----		n.é.

Őcsényi Közös Önkormányzati Hivatal (802035)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

Forintban

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat				Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Eredeti ŐCSÉNY	Eredeti VÁRDOMB- PÖRBÖLY	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet köv. esed. végleges		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
41	Kamatbevételek	B408	0	0	0			-----		-----		n.é.
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0			-----		-----		n.é.
43	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0			-----		-----		n.é.
44	Egyéb működési bevételek	B411	0	0	0			-----		-----		n.é.
45	Működési bevételek (=34+...+44)	B4	310 000	0	310 000	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
46	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0			-----		-----		n.é.
47	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0			-----		-----		n.é.
48	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0			-----		-----		n.é.
49	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0			-----		-----		n.é.
50	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0			-----		-----		n.é.
51	Felhalmozási bevételek (=46+...+50)	B5	0	0	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
52	Működési célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. kívülről	B61	0	0	0			-----		-----		n.é.
53	Működési célú visszat. tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0	0	0			-----		-----		n.é.
54	Működési célú visszat. tám., kölcsönök visszat. korm. és más nemzetközi sz.	B63	0	0	0			-----		-----		n.é.
55	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht. kívülről	B64	0	0	0			-----		-----		n.é.
56	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0	0			-----		-----		n.é.
57	Működési célú átvett pénzeszközök (=52+...+56)	B6	0	0	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
58	Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. kívülről	B71	0	0	0			-----		-----		n.é.
59	Felhalmozási célú visszat. tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0	0	0			-----		-----		n.é.
60	Felhalmozási célú visszat. tám., kölcsönök visszat. korm. és más nemzetközi sz.	B73	0	0	0			-----		-----		n.é.
61	Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése áht. kívülről	B74	0	0	0			-----		-----		n.é.
62	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0			-----		-----		n.é.
63	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=58+...+62)	B7	0	0	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
64	Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63)	B1-B7	2 110 000	0	2 110 000	0	0	-----	0	-----	0	n.é.

Őcsényi Közös Önkormányzati Hivatal (802035)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

Forintban												
Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat				Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Eredeti ŐCSÉNY	Eredeti VÁRDOMB- PÖRBÖLY	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet köv. esed. végleges		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
65	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0	0	0			-----		-----		n.é.
66	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0			-----		-----		n.é.
67	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0	0	0			-----		-----		n.é.
68	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=65+66+67)	B811	0	0	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
69	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0			-----		-----		n.é.
70	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0			-----		-----		n.é.
71	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0			-----		-----		n.é.
72	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0			-----		-----		n.é.
73	Belföldi értékpapírok bevételei (=69+..+72)	B812	0	0	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
74	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	1 539 000	0	1 539 000			-----		-----		n.é.
75	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0			-----		-----		n.é.
76	Maradvány igénybevétele (=74+75)	B813	1 539 000	0	1 539 000	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
77	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0			-----		-----		n.é.
78	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0			-----		-----		n.é.
79	Központi, irányító szervi támogatás	B816	64 996 000	35 194 200	29 801 800			-----		-----		n.é.
80	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	0	0			-----		-----		n.é.
81	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0			-----		-----		n.é.
82	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0	0	0			-----		-----		n.é.
83	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0	0	0			-----		-----		n.é.
84	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=82+83)	B819	0	0	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
85	Belföldi finanszírozás bevételei (=68+73+76+...+81+84)	B81	66 535 000	35 194 200	31 340 800	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
86	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0			-----		-----		n.é.
87	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0			-----		-----		n.é.
88	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0			-----		-----		n.é.
89	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetk. szerv.	B824	0	0	0			-----		-----		n.é.
90	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0	0	0			-----		-----		n.é.

Őcsényi Közös Önkormányzati Hivatal (802035)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

Forintban

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat				Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Eredeti ŐCSÉNY	Eredeti VÁRDOMB- PÖRBÖLY	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet köv. esed. végleges		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
91	Külföldi finanszírozás bevételei (=86+...+90)	B82	0	0	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
92	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0			-----		-----		n.é.
93	Váltóbevételek	B84	0	0	0			-----		-----		n.é.
94	Finanszírozási bevételek (=85+91+92+93)	B8	66 535 000	35 194 200	31 340 800	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
95	Bevételek összesen (=64+94)		68 645 000	35 194 200	33 450 800	0	0	-----	0	-----	0	n.é.

Őcsényi Közös Önkormányzati Hivatal (802035)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

Forintban

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat				Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Eredeti ŐCSÉNY	Eredeti VÁRDOMB- PÖRBÖLY	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet köv. esed. végleges		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
96	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	37 714 000	20 283 000	17 431 000							n.é.
97	Normatív jutalmak	K1102	932 000	0	932 000							n.é.
98	Céljuttatás, projektprémium	K1103	1 141 000	1 141 000	0							n.é.
99	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	840 000	0	840 000							n.é.
100	Végkielégítés	K1105	0	0	0							n.é.
101	Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0							n.é.
102	Béren kívüli juttatások	K1107	2 238 000	1 190 000	1 048 000							n.é.
103	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0							n.é.
104	Közlekedési költségtérítés	K1109	248 000	99 000	149 000							n.é.
105	Egyéb költségtérítések	K1110	156 000	0	156 000							n.é.
106	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0							n.é.
107	Szociális támogatások	K1112	0	0	0							n.é.
108	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	0	0							n.é.
109	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=96+...+108)	K11	43 269 000	22 713 000	20 556 000	0	0	0	0	0	0	n.é.
110	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0	0	0							n.é.
111	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalk.fizetett juttatások	K122	0	0	0							n.é.
112	Egyéb külső személyi juttatások	K123	50 000	0	50 000							n.é.
113	Külső személyi juttatások (=110+111+112)	K12	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	n.é.
114	Személyi juttatások (=109+113)	K1	43 319 000	22 713 000	20 606 000	0	0	0	0	0	0	n.é.
115	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	11 803 000	5 887 000	5 916 000	0	0	0	0	0	0	n.é.
116	Szakmai anyagok beszerzése	K311	581 000	120 000	461 000							n.é.
117	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 905 000	1 385 000	520 000							n.é.
118	Árubeszerzés	K313	0	0	0							n.é.
119	Készletbeszerzés (=116+117+118)	K31	2 486 000	1 505 000	981 000	0	0	0	0	0	0	n.é.

Őcsényi Közös Önkormányzati Hivatal (802035)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

Forintban

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat				Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Eredeti ŐCSÉNY	Eredeti VÁRDOMB- PÖRBÖLY	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet köv. esed. végleges		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
120	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 739 000	1 015 000	724 000							n.é.
121	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	955 000	455 000	500 000							n.é.
122	Kommunikációs szolgáltatások (=120+121)	K32	2 694 000	1 470 000	1 224 000	0	0	0	0	0	0	n.é.
123	Közüzemi díjak	K331	1 900 000	950 000	950 000							n.é.
-	<i>ebből Gázenergia-szolgáltatás díja</i>	-	<i>1 090 000</i>	<i>590 000</i>	<i>500 000</i>		-----	-----	-----	-----	-----	----
-	<i>ebből Villamosenergia-szolgáltatás díja</i>	-	<i>700 000</i>	<i>300 000</i>	<i>400 000</i>		-----	-----	-----	-----	-----	----
-	<i>ebből Víz- és csatornadíjak</i>	-	<i>110 000</i>	<i>60 000</i>	<i>50 000</i>		-----	-----	-----	-----	-----	----
124	Vásárolt élelmezés	K332	0	0	0							n.é.
125	Bérleti és lízing díjak	K333	200 000	50 000	150 000							n.é.
126	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	200 000	50 000	150 000							n.é.
127	Közvetített szolgáltatások	K335	310 000	0	310 000							n.é.
128	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	0	0	0							n.é.
129	Egyéb szolgáltatások	K337	1 208 000	750 000	458 000							n.é.
130	Szolgáltatási kiadások (=123+...+129)	K33	3 818 000	1 800 000	2 018 000	0	0	0	0	0	0	n.é.
131	Kiküldetések kiadásai	K341	850 000	250 000	600 000							n.é.
132	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0							n.é.
133	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=131+132)	K34	850 000	250 000	600 000	0	0	0	0	0	0	n.é.
134	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	2 487 000	1 289 000	1 198 000							n.é.
135	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0	0							n.é.
136	Kamatkiadások	K353	0	0	0							n.é.
137	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0							n.é.
138	Egyéb dologi kiadások	K355	1 108 000	280 200	827 800							n.é.
139	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=134+...+138)	K35	3 595 000	1 569 200	2 025 800	0	0	0	0	0	0	n.é.
140	Dologi kiadások (=119+122+130+133+139)	K3	13 443 000	6 594 200	6 848 800	0	0	0	0	0	0	n.é.

Őcsényi Közös Önkormányzati Hivatal (802035)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

Forintban												
Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat				Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Eredeti ŐCSÉNY	Eredeti VÁRDOMB- PÖRBÖLY	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet köv. esed. végleges		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
141	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0							n.é.
142	Családi támogatások	K42	0	0	0							n.é.
143	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0							n.é.
144	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0							n.é.
145	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0							n.é.
146	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0							n.é.
147	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	80 000	0	80 000							n.é.
148	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	0	0							n.é.
149	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=141+...+148)	K4	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	n.é.
150	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0							n.é.
151	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	0	0							n.é.
152	Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0	0	0							n.é.
153	Egyéb elvonások és befizetések	K5023	0	0	0							n.é.
154	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. belülre	K503	0	0	0							n.é.
155	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. belülre	K504	0	0	0							n.é.
156	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht. belülre	K505	0	0	0							n.é.
157	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	0	0							n.é.
158	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. kívülre	K507	0	0	0							n.é.
159	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. kívülre	K508	0	0	0							n.é.
160	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0							n.é.
161	Kamatátogatások	K510	0	0	0							n.é.
162	Működési célú támogatások Európai Uniónak	K511	0	0	0							n.é.
163	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0							n.é.
164	Tartalékok	K513	0	0	0		-----	-----	-----	-----	-----	----
165	Egyéb működési célú kiadások (=150+...+164)	K5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.

Őcsényi Közös Önkormányzati Hivatal (802035)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

Forintban

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat				Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Eredeti ŐCSÉNY	Eredeti VÁRDOMB- PÖRBÖLY	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet köv. esed. végleges		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
166	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0							n.é.
167	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0							n.é.
168	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0							n.é.
169	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	0	0							n.é.
170	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0							n.é.
171	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0							n.é.
172	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0	0	0							n.é.
173	Beruházások (=166+...+172)	K6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
174	Ingatlanok felújítása	K71	0	0	0							n.é.
175	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0							n.é.
176	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0							n.é.
177	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	0	0							n.é.
178	Felújítások (=174+...+177)	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
179	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. belülre	K81	0	0	0							n.é.
180	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. belülre	K82	0	0	0							n.é.
181	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht. belülre	K83	0	0	0							n.é.
182	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0							n.é.
183	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. kívülre	K85	0	0	0							n.é.
184	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. kívülre	K86	0	0	0							n.é.
185	Lakástámogatás	K87	0	0	0							n.é.
186	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0	0	0							n.é.
187	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0							n.é.
188	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=179+...+187)	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
189	Költségvetési kiadások (=114+115+140+149+165+173+178+188)	K1-K8	68 645 000	35 194 200	33 450 800	0	0	0	0	0	0	n.é.

Őcsényi Közös Önkormányzati Hivatal (802035)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

Forintban

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat				Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Eredeti ŐCSÉNY	Eredeti VÁRDOMB- PÖRBÖLY	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet köv. esed. végleges		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
190	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	0	0	0							n.é.
191	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0							n.é.
192	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	0	0	0							n.é.
193	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=190+191+192)	K911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
194	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0							n.é.
195	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0	0	0							n.é.
196	Kincstárjegyek beváltása	K9123	0	0	0							n.é.
197	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0							n.é.
198	Belföldi kötvények beváltása	K9125	0	0	0							n.é.
199	Belföldi értékpapírok kiadásai (=194+...+198)	K912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
200	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0							n.é.
201	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	0	0							n.é.
202	Központi, irányító szervek támogatások folyósítása	K915	0	0	0							n.é.
203	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0	0	0							n.é.
204	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0							n.é.
205	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0							n.é.
206	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	0	0	0							n.é.
207	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	0	0	0							n.é.
208	Tulajdonosi kölcsönök kiadásain (=206+207)	K919	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	n.é.
210	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0							n.é.
211	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0							n.é.
212	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0							n.é.
213	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemz. szerv.	K924	0	0	0							n.é.
214	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925	0	0	0							n.é.
215	Külföldi finanszírozás kiadásai (=210+...+214)	K92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.

Őcsényi Közös Önkormányzati Hivatal (802035)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

Forintban

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat				Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Eredeti ŐCSÉNY	Eredeti VÁRDOMB- PÖRBÖLY	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet köv. esed. végleges		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
216	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0							n.é.
217	Váltókiadások	K94	0	0	0							n.é.
218	Finanszírozási kiadások (=209+215+216+217)	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
219	Kiadások összesen (=189+218)		68 645 000	35 194 200	33 450 800	0	0	0	0	0	0	n.é.

Őcsényi Tarkabarka Óvoda és Családi Napközi (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	0			-----		-----		n.é.
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0			-----		-----		n.é.
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	0			-----		-----		n.é.
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0			-----		-----		n.é.
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0			-----		-----		n.é.
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	0			-----		-----		n.é.
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0			-----		-----		n.é.
09	Működési célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. belülről	B13	0			-----		-----		n.é.
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht. belülről	B14	0			-----		-----		n.é.
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht. belülről	B15	0			-----		-----		n.é.
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0			-----		-----		n.é.
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0			-----		-----		n.é.

Őcsényi Tarkabarka Óvoda és Családi Napközi (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.
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. belülről	B22	0			-----		-----		n.é.
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése áht. belülről	B23	0			-----		-----		n.é.
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök igénybevétele áht. belülről	B24	0			-----		-----		n.é.
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0			-----		-----		n.é.
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0			-----		-----		n.é.
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0			-----		-----		n.é.
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0			-----		-----		n.é.
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0			-----		-----		n.é.
25	Vagyoni típusú adók	B34	0			-----		-----		n.é.
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	0			-----		-----		n.é.
27	Fogyasztási adók	B352	0			-----		-----		n.é.
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0			-----		-----		n.é.
29	Gépjárműadók	B354	0			-----		-----		n.é.
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0			-----		-----		n.é.
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0			-----		-----		n.é.
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
34	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0			-----		-----		n.é.
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	0			-----		-----		n.é.

Őcsényi Tarkabarka Óvoda és Családi Napközi (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.
36	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0			-----		-----		n.é.
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0			-----		-----		n.é.
38	Ellátási díjak	B405	700 000			-----		-----		n.é.
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0			-----		-----		n.é.
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0			-----		-----		n.é.
41	Kamatbevételek	B408	0			-----		-----		n.é.
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0			-----		-----		n.é.
43	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0			-----		-----		n.é.
44	Egyéb működési bevételek	B411	0			-----		-----		n.é.
45	Működési bevételek (=34+...+44)	B4	700 000	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
46	Immateriális javak értékesítése	B51	0			-----		-----		n.é.
47	Ingatlanok értékesítése	B52	0			-----		-----		n.é.
48	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0			-----		-----		n.é.
49	Részesedések értékesítése	B54	0			-----		-----		n.é.
50	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0			-----		-----		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	0			-----		-----		n.é.
53	Működési célú visszat. tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0			-----		-----		n.é.
54	Működési célú visszat. tám., kölcsönök visszat. korm. és más nemzetközi sz.	B63	0			-----		-----		n.é.
55	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht. kívülről	B64	0			-----		-----		n.é.
56	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0			-----		-----		n.é.
57	Működési célú átvett pénzeszközök (=52+...+56)	B6	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.

Őcsényi Tarkabarka Óvoda és Családi Napközi (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.
58	Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. kívülről	B71	0			-----		-----		n.é.
59	Felhalmozási célú visszat. tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0			-----		-----		n.é.
60	Felhalmozási célú visszat. tám., kölcsönök visszat. korm. és más nemzetközi sz.	B73	0			-----		-----		n.é.
61	Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése áht. kívülről	B74	0			-----		-----		n.é.
62	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	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	700 000	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
65	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0			-----		-----		n.é.
66	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0			-----		-----		n.é.
67	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0			-----		-----		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	0			-----		-----		n.é.
70	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0			-----		-----		n.é.
71	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0			-----		-----		n.é.
72	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0			-----		-----		n.é.
73	Belföldi értékpapírok bevételei (=69+...+72)	B812	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.

Őcsényi Tarkabarka Óvoda és Családi Napközi (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.
74	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	0			-----		-----		n.é.
75	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0			-----		-----		n.é.
76	Maradvány igénybevétele (=74+75)	B813	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
77	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0			-----		-----		n.é.
78	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0			-----		-----		n.é.
79	Központi, irányító szervei támogatás	B816	44 623 467			-----		-----		n.é.
80	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0			-----		-----		n.é.
81	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0			-----		-----		n.é.
82	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0			-----		-----		n.é.
83	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0			-----		-----		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	44 623 467	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
86	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0			-----		-----		n.é.
87	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0			-----		-----		n.é.
88	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0			-----		-----		n.é.
89	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetk. szerv.	B824	0			-----		-----		n.é.
90	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0			-----		-----		n.é.
91	Külföldi finanszírozás bevételei (=86+...+90)	B82	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
92	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0			-----		-----		n.é.
93	Váltóbevételek	B84	0			-----		-----		n.é.
94	Finanszírozási bevételek (=85+91+92+93)	B8	44 623 467	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
95	Bevételek összesen (=64+94)		45 323 467	0	0	-----	0	-----	0	n.é.

Őcsényi Tarkabarka Óvoda és Családi Napközi (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.
96	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	29 866 000							n.é.
97	Normatív jutalmak	K1102	0							n.é.
98	Céljuttatás, projektpremium	K1103	0							n.é.
99	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0							n.é.
100	Végkielégítés	K1105	0							n.é.
101	Jubileumi jutalom	K1106	258 000							n.é.
102	Béren kívüli juttatások	K1107	1 571 000							n.é.
103	Ruházati költségtérítés	K1108	0							n.é.
104	Közlekedési költségtérítés	K1109	0							n.é.
105	Egyéb költségtérítések	K1110	0							n.é.
106	Lakhatási támogatások	K1111	0							n.é.
107	Szociális támogatások	K1112	0							n.é.
108	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0							n.é.
109	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=96+...+108)	K11	31 695 000	0	0	0	0	0	0	n.é.
110	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0							n.é.
111	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalk.fizetett juttatások	K122	0							n.é.
112	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0							n.é.
113	Külső személyi juttatások (=110+111+112)	K12	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
114	Személyi juttatások (=109+113)	K1	31 695 000	0	0	0	0	0	0	n.é.
115	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	8 676 000	0	0	0	0	0	0	n.é.
116	Szakmai anyagok beszerzése	K311	210 000							n.é.
117	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	665 000							n.é.

Őcsényi Tarkabarka Óvoda és Családi Napközi (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.
118	Árubeszerzés	K313	0							n.é.
119	Készletbeszerzés (=116+117+118)	K31	875 000	0	0	0	0	0	0	n.é.
120	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	80 000							n.é.
121	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	65 000							n.é.
122	Kommunikációs szolgáltatások (=120+121)	K32	145 000	0	0	0	0	0	0	n.é.
123	Közüzemi díjak	K331	750 000							n.é.
-	<i>ebből Gázenergia-szolgáltatás díja</i>	-	<i>450 000</i>		-----	-----	-----	-----		<i>n.é.</i>
-	<i>ebből Villamosenergia-szolgáltatás díja</i>	-	<i>160 000</i>		-----	-----	-----	-----		<i>n.é.</i>
-	<i>ebből Víz- és csatornadíjak</i>	-	<i>140 000</i>		-----	-----	-----	-----		<i>n.é.</i>
124	Vásárolt élelmezés	K332	180 000							n.é.
125	Bérleti és lízing díjak	K333	0							n.é.
126	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	100 000							n.é.
127	Közvetített szolgáltatások	K335	0							n.é.
128	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	500 000							n.é.
129	Egyéb szolgáltatások	K337	436 000							n.é.
130	Szolgáltatási kiadások (=123+...+129)	K33	1 966 000	0	0	0	0	0	0	n.é.
131	Kiküldetések kiadásai	K341	50 000							n.é.
132	Reklám- és propagandakiadások	K342	0							n.é.
133	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=131+132)	K34	50 000	0	0	0	0	0	0	n.é.
134	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	736 000							n.é.
135	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0							n.é.
136	Kamatkiadások	K353	0							n.é.
137	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0							n.é.

Őcsényi Tarkabarka Óvoda és Családi Napközi (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.
138	Egyéb dologi kiadások	K355	0							n.é.
139	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=134+...+138)	K35	736 000	0	0	0	0	0	0	n.é.
140	Dologi kiadások (=119+122+130+133+139)	K3	3 772 000	0	0	0	0	0	0	n.é.
141	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0							n.é.
142	Családi támogatások	K42	0							n.é.
143	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0							n.é.
144	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0							n.é.
145	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0							n.é.
146	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0							n.é.
147	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0							n.é.
148	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0							n.é.
149	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=141+...+148)	K4	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
150	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0							n.é.
151	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0							n.é.
152	Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0							n.é.
153	Egyéb elvonások és befizetések	K5023	0							n.é.
154	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. belülré	K503	0							n.é.
155	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. belülré	K504	0							n.é.
156	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht. belülré	K505	0							n.é.
157	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	K506	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.

Őcsényi Tarkabarka Óvoda és Családi Napközi (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.
161	Kamattámogatások	K510	0							n.é.
162	Működési célú támogatások Európai Uniónak	K511	0							n.é.
163	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0							n.é.
164	Tartalékok	K513	0		----	----	----	----	----	----
165	Egyéb működési célú kiadások (=150+...+164)	K5	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
166	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0							n.é.
167	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0							n.é.
168	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	197 000							n.é.
169	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	250 000							n.é.
170	Részesedések beszerzése	K65	0							n.é.
171	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0							n.é.
172	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	120 467							n.é.
173	Beruházások (=166+...+172)	K6	567 467	0	0	0	0	0	0	n.é.
174	Ingatlanok felújítása	K71	483 000							n.é.
175	Informatikai eszközök felújítása	K72	0							n.é.
176	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0							n.é.
177	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	130 000							n.é.
178	Felújítások (=174+...+177)	K7	613 000	0	0	0	0	0	0	n.é.
179	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. belülre	K81	0							n.é.
180	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. belülre	K82	0							n.é.

Őcsényi Tarkabarka Óvoda és Családi Napközi (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.
181	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht. belülre	K83	0							n.é.
182	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0							n.é.
183	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. kívülre	K85	0							n.é.
184	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. kívülre	K86	0							n.é.
185	Lakástámogatás	K87	0							n.é.
186	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0							n.é.
187	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0							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	45 323 467	0	0	0	0	0	0	n.é.
190	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	0							n.é.
191	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0							n.é.
192	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	0							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	0							n.é.
195	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0							n.é.
196	Kincstárjegyek beváltása	K9123	0							n.é.
197	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0							n.é.

Őcsényi Tarkabarka Óvoda és Családi Napközi (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.
198	Belföldi kötvények beváltása	K9125	0							n.é.
199	Belföldi értékpapírok kiadásai (=194+...+198)	K912	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
200	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0							n.é.
201	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0							n.é.
202	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0							n.é.
203	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0							n.é.
204	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0							n.é.
205	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0							n.é.
206	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	0							n.é.
207	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	0							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	0							n.é.
211	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0							n.é.
212	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0							n.é.
213	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemz. szerv.	K924	0							n.é.
214	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925	0							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	0							n.é.
217	Váltókiadások	K94	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)		45 323 467	0	0	0	0	0	0	n.é.

Őcsény Község Önkormányzata (733348) (intézményi szinten tervezett beruházások, felújítások, beruházáshoz kapcsolódó kezességvállalások)								
--	--	--	--	--	--	--	--	--

Forintban								
Ssz.	Beruházások				Felújítások			
	Megnevezés	Eredeti EI	Mód. EI.	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti EI	Mód. EI.	Teljesítés
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
01	Bocskai u. ház esedékes vételár-részlete	2 000 000			Széchenyi u. útszakasz felújítása	5 052 000	0	0
02	ÖVN Kft. alapítása	3 000 000						
03								
05								
06	Beruházások összesen (=01+...+05)	5 000 000	0	0	Felújítások összesen (=01+...+05)	5 052 000	0	0

Őcsényi Közös Önkormányzati Hivatal (802035) (intézményi szinten tervezett beruházások, felújítások)								
Forintban								
Ssz.	Beruházások				Felújítások			
	Megnevezés	Eredeti EI	Mód. EI.	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti EI	Mód. EI.	Teljesítés
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
01								
02								
03								
04								
05								
06	Beruházások összesen (=01+...+05)	0	0	0	Felújítások összesen (=01+...+05)	0	0	0

Őcsényi Tarkabarka Óvoda és Családi Napközi (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	Játékbeszerzés	317 277			Csoportszobák és közös helyiségek festése	613 000		
02	Projektor beszerzés	250 190						
03								
04								
05								
06	Beruházások összesen (=01+...+05)	567 467	0	0	Felújítások összesen (=01+...+05)	613 000	0	0

Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról

Költségvetési szerv neve:

Költségvetési szerv számlaszáma:

ezer 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:				

Céltartalék részletezése

Forintban

Ssz.	Megvalósítandó cél	Összeg
1	KEHOP-2.2.1-15-2015-00023 projekt esetleges önerő	8 148 380
2	Sárköz népművészetének hungarikummá t. ny.	250 000
	Összesen:	8 398 380

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

Ssz.	HITEL, KÖLCSÖN	Kölcsön- nyújtás éve	Lejárat éve	Forintban			
				Hitel, kölcsön állomány január 1-jén			
				2016	2017	2018	2019
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	180 000
2	70 évnél idősebbek kommunális adó kedvezménye	168 000
3	Gyermekorvos bérleti díja	180 000
4	Lakásfenntartási tám. részesülők talajterh.kedvezm.	575 160
5	70 évnél idősebbek talajterhelési díj kedvezménye	300 960
	Összesen:	1 404 120

Őcsény Község Önkormányzata összevont engedélyezett létszámkerete

(önkormányzati szinten összevont létszámadatok)

	2016. jan. 1.	2016. dec. 31.	Átlagléttség
Őcsény Község Önkormányzata	15 fő	15 fő	15 fő
Közfoglalkoztatás	35 fő	35 fő	35 fő
Őcsényi Közös Önkormányzati Hivatal	15,5 fő	15,5 fő	15,5 fő
Őcsényi Tarkabarka Óvoda és Családi N.	11 fő	11 fő	11 fő
Összesen:	76,5 fő	76,5 fő	76,5 fő

Őcsény Község Önkormányzata engedélyezett létszámkerete

(intézményi szintű létszámadatok)

	2016. jan. 1.	2016. dec. 31.	Átlagléttség
Polgármester	1 fő	1 fő	1 fő
Hivatalsegéd	1 fő	1 fő	1 fő
IKSZT	2 fő	2 fő	2 fő
Könyvtár-Teleház	1 fő	1 fő	1 fő
Művelődésszervező	0,5 fő	0,5 fő	0,5 fő
Konyha	6 fő	6 fő	6 fő
Karbantartók	2,5 fő	2,5 fő	2,5 fő
Takarító	1 fő	1 fő	1 fő
Összesen:	15 fő	15 fő	15 fő

Őcsény Község Önkormányzata közfoglalkoztatási engedélyezett létszámkerete

(intézményi szintű létszámadatok)

	2016. jan. 1.	2016. dec. 31.	Átlagléttség
Teljes munkaidőben foglalkoztatott	15 fő	15 fő	15 fő
Összesen:	15 fő	15 fő	15 fő

Őcsényi Közös Önkormányzati Hivatal engedélyezett létszámkerete

(intézményi szintű létszámadatok)

	2016. jan. 1.	2016. dec. 31.	Átlagléttség
Őcsény	8 fő	8 fő	8 fő
Várdomb	7 fő	7 fő	7 fő
Pörboly	0,5 fő	0,5 fő	0,5 fő
Összesen:	15,5 fő	15,5 fő	15,5 fő

Őcsényi Tarkabarka Óvoda és CSN engedélyezett létszámkerete

(intézményi szintű létszámadatok)

	2016. jan. 1.	2016. 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 napközi	1 fő	1 fő	1 fő
Összesen:	11 fő	11 fő	11 fő

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	162 675 440			n.é.	Kötelező feladatok kiadásai	200 803 440			n.é.
02	Önként vállalt feladatok bevételei	173 190 487			n.é.	Önként vállalt feladatok kiadásai	135 062 487			n.é.
03	Állami (államigazgatási) feladatok bevételei	0			n.é.	Állami (államigazgatási) feladatok kiadásai	0			n.é.
04	Bevételek összesen (=01+...+03)	335 865 927			n.é.	Kiadások összesen (=01+...+03)	335 865 927			n.é.

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	158 326 440			n.é.	Kötelező feladatok kiadásai	196 454 440			n.é.
02	Önként vállalt feladatok bevételei	173 190 487			n.é.	Önként vállalt feladatok kiadásai	135 062 487			n.é.
03	Állami (államigazgatási) feladatok bevételei	0			n.é.	Állami (államigazgatási) feladatok kiadásai	0			n.é.
04	Bevételek összesen (=01+...+03)	331 516 927			n.é.	Kiadások összesen (=01+...+03)	331 516 927		0	n.é.

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	68 645 000			n.é.	Kötelező feladatok kiadásai	68 645 000			n.é.
02	Önként vállalt feladatok bevételei	0			n.é.	Önként vállalt feladatok kiadásai	0			n.é.
03	Állami (államigazgatási) feladatok bevételei	0			n.é.	Állami (államigazgatási) feladatok kiadásai	0			n.é.
04	Bevételek összesen (=01+...+03)	68 645 000	0	0	n.é.	Kiadások összesen (=01+...+03)	68 645 000	0	0	n.é.

Őcsényi Tarkabarka Óvoda és Családi Napközi										
(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	45 323 467			n.é.	Kötelező feladatok kiadásai	45 323 467			n.é.
02	Önként vállalt feladatok bevételei	0			n.é.	Önként vállalt feladatok kiadásai	0			n.é.
03	Állami (államigazgatási) feladatok bevételei	0			n.é.	Állami (államigazgatási) feladatok kiadásai	0			n.é.
04	Bevételek összesen (=01+...+03)	45 323 467	0	0	n.é.	Kiadások összesen (=01+...+03)	45 323 467	0	0	n.é.

Őcsény Község Önkormányzata

(finanszírozási ütemterv és likviditási terv)

Forintban

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	El.	2016												össz.
				jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
01	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	188 744 970	20 995 888	14 881 734	15 894 235	14 881 734	14 881 734	15 894 235	14 881 734	14 881 734	15 894 235	14 881 734	14 881 734	15 894 239	188 744 970
02	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	7 690	7 690												7 690
03	Közhatalmi bevételek	B3	89 300 000	382 000	2 803 000	38 200 000	1 498 000	1 102 000	3 925 000	2 252 000	2 713 000	28 587 000	817 000	840 000	6 181 000	89 300 000
04	Működési bevételek	B4	27 929 662	2 827 472	2 827 472	2 827 472	2 827 472	2 827 472	1 827 471	1 327 472	1 327 472	2 327 472	2 327 472	2 327 472	2 327 471	27 929 662
05	Felhalmozási bevételek	B5	0													0
06	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	6 870 469	572 539	572 539	572 539	572 539	572 539	572 539	572 539	572 539	572 539	572 539	572 539	572 540	6 870 469
07	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	3 051 000				3 051 000									3 051 000
08	Költségvetési bevételek (=01+...+07)	B1-B7	315 903 791	24 785 589	21 084 745	57 494 246	22 830 745	19 383 745	22 219 245	19 033 745	19 494 745	47 381 246	18 598 745	18 621 745	24 975 250	315 903 791
09	Finanszírozási bevételek	B8	19 962 136	19 962 136												19 962 136
10	Bevételek összesen (=08+09)		335 865 927	44 747 725	21 084 745	57 494 246	22 830 745	19 383 745	22 219 245	19 033 745	19 494 745	47 381 246	18 598 745	18 621 745	24 975 250	335 865 927
11	Személyi juttatások	K1	128 177 744	10 681 479	10 681 479	10 681 478	10 681 479	10 681 479	10 681 478	10 681 479	10 681 478	10 681 479	10 681 479	10 681 479	10 681 478	128 177 744
12	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	34 721 320	2 893 443	2 893 443	2 893 444	2 893 443	2 893 443	2 893 444	2 893 443	2 893 444	2 893 443	2 893 443	2 893 443	2 893 444	34 721 320
13	Dologi kiadások	K3	119 143 540	9 928 628	9 928 628	9 928 629	9 928 628	9 928 628	9 928 629	9 928 628	9 928 629	9 928 628	9 928 628	9 928 628	9 928 629	119 143 540
14	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	10 580 000	841 667	841 667	841 667	841 667	841 667	841 667	841 667	841 667	841 667	841 667	841 667	1 321 663	10 580 000
15	Egyéb működési célú kiadások	K5	16 687 619	641 115	641 115	641 115	641 115	641 115	641 115	641 115	641 115	641 115	641 115	641 115	641 114	7 693 379
16	Beruházások	K6	5 567 467	3 000 000		2 000 000					567 467					5 567 467
17	Felújítások	K7	5 665 000				5 052 000					613 000				5 665 000
18	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	7 690	7 690												7 690
19	Költségvetési kiadások (=11+...+18)	K1-K8	320 550 380	27 994 022	24 986 332	26 986 333	30 038 332	24 986 332	24 986 333	24 986 332	25 553 800	25 599 332	24 986 332	24 986 332	25 466 328	311 556 140
20	Finanszírozási kiadások	K9	15 315 547	5 315 547		10 000 000										15 315 547
21	Kiadások összesen (=19+20)		335 865 927	33 309 569	24 986 332	36 986 333	30 038 332	24 986 332	24 986 333	24 986 332	25 553 800	25 599 332	24 986 332	24 986 332	25 466 328	326 871 687
22	Finanszírozási hiány / többlet		0	11 438 156	-3 901 587	20 507 913	-7 207 587	-5 602 587	-2 767 088	-5 952 587	-6 059 055	21 781 914	-6 387 587	-6 364 587	-491 078	8 994 240
23	Halmazott finanszírozás		0	11 438 156	7 536 569	28 044 482	20 836 895	15 234 308	12 467 220	6 514 633	455 578	22 237 492	15 849 905	9 485 318	8 994 240	8 994 240

Őcsény Község Önkormányzata

(tájékoztató az átmeneti gazdálkodásról)

Forintban

Ssz.	Bevétel			Kiadás		
	Rovat megnevezése	2015. évi mód.El 1/12	Teljesítés	Rovat megnevezése	2015. évi mód.El 1/12	Teljesítés
1.	2.	3.	4.	5.	6.	9.
01	Műk. c. támogatások államháztartáson belülről	17 467 250	20 995 888	Személyi juttatások	11 792 167	10 681 479
02	Felh. c. támogatások államháztartáson belülről	2 805 417	7 690	Munkaa. terhelő járulékok és szociális hozz.adó	2 976 250	2 893 443
03	Közhatalmi bevételek	8 422 417	382 000	Dologi kiadások	8 369 167	9 928 628
04	Működési bevételek	3 078 667	2 827 472	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 407 167	841 667
05	Felhalmozási bevételek	445 917	0	Egyéb működési célú kiadások	2 353 333	641 115
06	Működési célú átvett pénzeszközök	236 917	572 539	Beruházások	4 457 000	3 000 000
07	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	9 167	0	Felújítások	1 546 833	0
08				Egyéb felhalmozási célú kiadások	43 168	7 690
09	Költségvetési bevételek (=01+...+08)	32 465 752	24 785 589	Költségvetési kiadások (=01+...+08)	33 945 085	27 994 022
10	Finanszírozási bevételek	1 479 333	19 962 136	Finanszírozási kiadások	0	5 315 547
11	Bevételek összesen (=09+10)	33 945 085	44 747 725	Kiadások összesen (=09+10)	33 945 085	33 309 569