

Őcsény Község Önkormányzata

(önkormányzati szinten összevont - konszolidált - bevételek és kiadások)

ezer 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.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	67 379	67 568	67 568	-----	0	-----	67 568	100%
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	40 086	40 086	40 086	-----	0	-----	40 086	100%
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	29 164	36 767	36 767	-----	0	-----	36 767	100%
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 819	2 819	2 819	-----	0	-----	2 819	100%
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	4 302	4 302	-----	0	-----	4 302	100%
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	456	456	-----	0	-----	456	100%
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	139 448	151 998	151 998	-----	0	-----	151 998	100%
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	48 356	48 029	48 029	-----	1 242	-----	48 029	100%
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	187 804	200 027	200 027	-----	1 242	-----	200 027	100%
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	17	17	17	-----	0	-----	17	100%
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	43 647	67 367	67 367	-----	0	-----	67 367	100%
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	43 664	67 384	67 384	-----	0	-----	67 384	100%

Őcsény Község Önkormányzata

(önkormányzati szinten összevont - konszolidált - bevételek és kiadások)

ezer 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.
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	3 471	3 471	-----	0	-----	2 907	84%
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	80 000	81 838	81 838	-----	0	-----	77 643	95%
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	6 581	6 581	-----	0	-----	5 890	90%
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	300	813	813	-----	0	-----	118	15%
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	86 300	89 232	89 232	-----	0	-----	83 651	94%
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	20	1 397	1 397	-----	0	-----	0	0%
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	89 320	94 100	94 100	-----	0	-----	86 558	92%
34	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	16	16	-----	0	-----	16	100%
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	16 000	31 266	31 266	-----	0	-----	29 047	93%
36	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	360	551	551	-----	0	-----	507	92%
37	Tulajdonosi bevételek	B404	13 163	8 987	8 987	-----	0	-----	8 649	96%
38	Ellátási díjak	B405	4 537	4 549	4 549	-----	0	-----	4 318	95%
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	8 737	11 582	11 582	-----	0	-----	10 890	94%

Őcsény Község Önkormányzata

(önkormányzati szinten összevont - konszolidált - bevételek és kiadások)

ezer 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	1	1	-----	0	-----	1	100%
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
43	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	667	667	-----	0	-----	667	100%
44	Egyéb működési bevételek	B411	0	969	969	-----	0	-----	969	100%
45	Működési bevételek (=34+...+44)	B4	42 797	58 588	58 588	-----	0	-----	55 064	94%
46	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
47	Ingatlanok értékesítése	B52	0	404	404	-----	0	-----	404	100%
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	404	404	-----	0	-----	404	100%

Őcsény Község Önkormányzata

(önkormányzati szinten összevont - konszolidált - bevételek és kiadások)

ezer 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	1 300	2 969	2 969	-----	0	-----	1 531	52%
56	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	4 413	4 413	-----	0	-----	1 194	27%
57	Működési célú átvett pénzeszközök (=52+...+56)	B6	1 300	7 382	7 382	-----	0	-----	2 725	37%
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	20	53	53	-----	0	-----	53	100%
63	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=58+...+62)	B7	20	53	53	-----	0	-----	53	100%
64	Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63)	B1-B7	364 905	427 938	427 938	-----	1 242	-----	412 215	96%
65	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
66	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	21 811	21 811	-----	0	-----	21 811	100%
67	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0	16 887	16 887	-----	0	-----	16 887	100%
68	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=65+66+67)	B811	0	38 698	38 698	-----	0	-----	38 698	100%

Őcsény Község Önkormányzata

(önkormányzati szinten összevont - konszolidált - bevételek és kiadások)

ezer 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	13 400	27 025	27 025	-----	0	-----	27 025	100%
75	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
76	Maradvány igénybevétele (=74+75)	B813	13 400	27 025	27 025	-----	0	-----	27 025	100%
77	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	5 316	5 316	-----	0	-----	5 316	100%
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	13 400	71 039	71 039	-----	0	-----	71 039	100%
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)

ezer 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	13 400	71 039	71 039	-----	0	-----	71 039	100%
95	Bevételek összesen (=64+94)		378 305	498 977	498 977	-----	1 242	-----	483 254	97%

Őcsény Község Önkormányzata

(önkormányzati szinten összevont - konszolidált - bevételek és kiadások)

ezer 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	116 633	110 727	0	110 727	328 170	0	110 727	100%
97	Normatív jutalmak	K1102	0	2 184	0	2 184	0	0	2 184	100%
98	Céljuttatás, projektpremium	K1103	0	1 511	0	1 511	0	0	1 511	100%
99	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	140	0	140	0	0	140	100%
100	Végkielégítés	K1105	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
101	Jubileumi jutalom	K1106	897	897	0	897	0	0	897	100%
102	Béren kívüli juttatások	K1107	5 285	5 476	0	5 476	2 177	0	5 476	100%
103	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
104	Közlekedési költségtérítés	K1109	321	247	0	247	683	0	247	100%
105	Egyéb költségtérítések	K1110	95	52	0	52	0	0	52	100%
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	2 141	0	2 141	0	0	2 141	100%
109	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=96+...+108)	K11	123 231	123 375	0	123 375	331 030	0	123 375	100%
110	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	5 387	6 114	0	6 114	16 971	0	6 114	100%
111	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalk.fizetett juttatások	K122	0	1 806	0	1 806	0	0	1 806	100%
112	Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 098	444	0	444	0	0	444	100%
113	Külső személyi juttatások (=110+111+112)	K12	6 485	8 364	0	8 364	16 971	0	8 364	100%
114	Személyi juttatások (=109+113)	K1	129 716	131 739	0	131 739	348 001	0	131 739	100%
115	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	35 540	31 939	0	31 939	93 938	0	31 939	100%

Őcsény Község Önkormányzata

(önkormányzati szinten összevont - konszolidált - bevételek és kiadások)

ezer 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	1 410	977	0	977	0	7	967	99%
117	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	27 301	30 492	607	29 885	73 308	174	25 061	82%
118	Árubeszerzés	K313	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
119	Készletbeszerzés (=116+117+118)	K31	28 711	31 469	607	30 862	73 308	181	26 028	83%
120	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	2 983	2 418	0	2 418	109	28	2 403	99%
121	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	2 230	2 014	0	2 014	291	20	1 946	97%
122	Kommunikációs szolgáltatások (=120+121)	K32	5 213	4 432	0	4 432	400	48	4 349	98%
123	Közüzemi díjak	K331	21 175	18 054	0	17 212	36 117	244	16 088	89%
124	Vásárolt élelmezés	K332	450	483	0	483	0	0	431	89%
125	Bérleti és lízing díjak	K333	250	2 388	0	2 388	0	0	2 266	95%
126	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	5 010	4 972	0	4 972	3 388	0	4 234	85%
127	Közvetített szolgáltatások	K335	310	306	0	306	0	0	306	100%
128	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	5 820	19 993	0	19 993	1 296	50	19 117	96%
129	Egyéb szolgáltatások	K337	6 053	11 481	0	11 481	3 510	0	11 193	97%
130	Szolgáltatási kiadások (=123+...+129)	K33	39 068	57 677	0	56 835	44 311	294	53 635	93%

Őcsény Község Önkormányzata

(önkormányzati szinten összevont - konszolidált - bevételek és kiadások)

ezer 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.
131	Kiküldetések kiadásai	K341	967	814	0	814	0	0	814	100%
132	Reklám- és propagandakiadások	K342	100	462	0	462	0	0	462	100%
133	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=131+132)	K34	1 067	1 276	0	1 276	0	0	1 276	100%
134	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	16 665	19 371	164	18 979	29 513	99	17 233	89%
135	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	5 250	6 749	0	6 749	0	404	6 749	100%
136	Kamatkiadások	K353	0	280	0	280	0	0	280	100%
137	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
138	Egyéb dologi kiadások	K355	1 474	2 079	0	2 075	0	27	2 075	100%
139	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=134+...+138)	K35	23 389	28 479	164	28 083	29 513	530	26 337	92%
140	Dologi kiadások (=119+122+130+133+139)	K3	97 448	123 333	771	121 488	147 532	1 053	111 625	91%
141	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
142	Családi támogatások	K42	0	1 630	0	1 630	69	0	1 630	100%
143	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
144	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	25	0	25	0	0	25	100%
145	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	2 848	0	2 848	0	0	2 848	100%
146	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	3 279	0	3 279	15	0	3 279	100%
147	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	80	0	0	0	0	0	0	n.é.
148	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	10 500	7 550	0	7 550	0	0	7 308	97%
149	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=141+...+148)	K4	10 580	15 332	0	15 332	84	0	15 090	98%
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)

ezer Forintban

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet köv. esed. végleges		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
152	Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0	58	0	58	0	0	58	100%
153	Egyéb elvonások és befizetések	K5023	0	15	0	15	0	0	15	100%
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	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	1 800	1 969	0	1 969	0	0	1 969	100%
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	4 800	4 971	0	4 971	0	0	4 764	96%
164	Tartalékok	K513	2 304	11 063	-----	-----	-----	-----	-----	----
165	Egyéb működési célú kiadások (=150+...+164)	K5	9 604	18 076	0	7 013	0	0	6 806	38%
166	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	381	0	381	0	0	381	100%
167	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	71 738	83 935	0	83 935	0	0	81 935	98%
168	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	350	636	0	636	0	0	636	100%
169	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	744	9 876	0	9 876	0	0	9 876	100%
170	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0	0	0	0	n.é.

Őcsény Község Önkormányzata

(önkormányzati szinten összevont - konszolidált - bevételek és kiadások)

ezer 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	7 283	9 777	0	9 777	0	0	9 777	100%
173	Beruházások (=166+...+172)	K6	80 115	104 605	0	104 605	0	0	102 605	98%
174	Ingatlanok felújítása	K71	8 358	21 340	0	21 340	0	0	21 340	100%
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	2 256	5 633	0	5 633	0	0	5 633	100%
178	Felújítások (=174+...+177)	K7	10 614	26 973	0	26 973	0	0	26 973	100%
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)

ezer Forintban

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet köv. esed. végleges		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
183	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. kívülre	K85	0	0	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	17	3 611	0	3 611	0	0	3 611	100%
188	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=179+...+187)	K8	17	3 611	0	3 611	0	0	3 611	100%
189	Költségvetési kiadások (=114+115+140+149+165+173+178+188)	K1-K8	373 634	455 608	771	442 700	589 555	1 053	430 388	94%
190	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
191	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	21 811	0	21 811	0	0	21 811	100%
192	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	0	16 887	0	16 887	0	0	16 887	100%
193	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=190+191+192)	K911	0	38 698	0	38 698	0	0	38 698	100%
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)

ezer Forintban

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet köv. esed. végleges		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
200	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
201	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	4 671	4 671	0	4 671	0	5 316	4 671	100%
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	4 671	43 369	0	43 369	0	5 316	43 369	100%
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 pénzügyi intézeteknek	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	4 671	43 369	0	43 369	0	5 316	43 369	100%
219	Kiadások összesen (=189+218)		378 305	498 977	771	486 069	589 555	6 369	473 757	95%

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	187 804	200 027	200 027	100%	Személyi juttatások	129 716	131 739	131 739	100%
02	Közhatalmi bevételek	89 320	94 100	86 558	92%	Munkaa. terhelő járulékok és szociális hozz.adó	35 540	31 939	31 939	100%
03	Működési bevételek	42 797	58 588	55 064	94%	Dologi kiadások	97 448	123 333	111 625	91%
04	Működési célú átvett pénzeszközök	1 300	7 382	2 725	37%	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 580	15 332	15 090	98%
05						Egyéb működési célú kiadások	9 604	18 076	6 806	38%
06	Költségvetési bevételek (=01+...+05)	321 221	360 097	344 374	96%	Költségvetési kiadások (=01+...+05)	282 888	320 419	297 199	93%
07	Finanszírozási bevételek	13 400	71 039	71 039	100%	Finanszírozási kiadások	4 671	43 369	43 369	100%
08	Bevételek összesen (=06+07)	334 621	431 136	415 413	96%	Kiadások összesen (=06+07)	287 559	363 788	340 568	94%
09	Költségvetési hiány					Költségvetési többlet	47 062	67 348	74 845	

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	43 664	67 384	67 384	100%	Beruházások	80 115	104 605	102 605	98%
02	Felhalmozási bevételek	0	404	404	100%	Felújítások	10 614	26 973	26 973	100%
03	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	20	53	53	100%	Egyéb felhalmozási célú kiadások	17	3 611	3 611	100%
04										
05										
06	Költségvetési bevételek (=01+...+05)	43 684	67 841	67 841	100%	Költségvetési kiadások (=01+...+05)	90 746	135 189	133 189	99%
07	Finanszírozási bevételek	0	0	0	n.é.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	n.é.
08	Bevételek összesen (=06+07)	43 684	67 841	67 841	100%	Kiadások összesen (=06+07)	90 746	135 189	133 189	99%
09	Költségvetési hiány	47 062	67 348	65 348		Költségvetési többlet				

Őcsény Község Önkormányzata (kiemelt előirányzatok és irányító szervi támogatás intézményi bontásban és összesítve)						
ezer Forintban						
Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Teljesítés			
			Összesen	Önkormányzat	Közös Hivatal	Óvoda
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
01	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	200 027	198 023	1 804	200
02	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	67 384	67 384	0	0
03	Közhatalmi bevételek	B3	86 558	86 558	0	0
04	Működési bevételek	B4	55 064	53 817	411	836
05	Felhalmozási bevételek	B5	404	404	0	0
06	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	2 725	2 725	0	0
07	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	53	53	0	0
08	Költségvetési bevételek (01+...+07)	B1-B7	412 215	408 964	2 215	1 036
09	Finanszírozási bevételek	B8	71 039	67 604	3 133	302
10	Bevételek összesen (=08+09)		483 254	476 568	5 348	1 338
11	Kapott irányító szervi támogatás	B816		0	61 616	42 187
12	Bevételek összesen irányító szervi támogatással (=10+11)			476 568	66 964	43 525
13	Személyi juttatások	K1	131 739	58 819	42 121	30 799
14	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	31 939	12 135	11 368	8 436
15	Dologi kiadások	K3	111 625	97 050	11 488	3 087
16	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	15 090	15 090	0	0
17	Egyéb működési célú kiadások	K5	6 806	6 787	0	19
18	Beruházások	K6	102 605	100 888	917	800
19	Felújítások	K7	26 973	26 593	0	380
20	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	3 611	3 611	0	0
21	Költségvetési kiadások (13+...+20)	K1-K8	430 388	320 973	65 894	43 521
22	Finanszírozási kiadások	K9	43 369	43 369	0	0
23	Kiadások összesen (=21+22)		473 757	364 342	65 894	43 521
24	Adott irányító szervi támogatás	K915		103 803	0	0
25	Kiadások összesen irányító szervi támogatással (=23+24)			468 145	65 894	43 521

Őcsény Község Önkormányzata (733348)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

ezer 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.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	67 379	67 568	67 568	-----	0	-----	67 568	100%
-	ebből Önkormányzati hivatal működésének támogatása	-	63 296	63 296	-----	-----	-----	-----	-----	----
-	ebből Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	-	4 083	4 083	-----	-----	-----	-----	-----	----
-	ebből Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	-	0	0	-----	-----	-----	-----	-----	----
-	ebből Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	-	0	0	-----	-----	-----	-----	-----	----
-	ebből A 2014. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	-	0	189	-----	-----	-----	-----	-----	----
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	40 086	40 086	40 086	-----	0	-----	40 086	100%
-	ebből Óvodapedagógusok, és az óvodap. nevelő munk. közv. s. bértámogatása	-	34 834	34 834	-----	-----	-----	-----	-----	----
-	ebből Óvodaműködtetési támogatás	-	4 900	4 900	-----	-----	-----	-----	-----	----
-	ebből Kiegészítő támogatás az óvodap. minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	-	352	352	-----	-----	-----	-----	-----	----
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	29 164	36 767	36 767	-----	0	-----	36 767	100%
-	ebből A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	-	7 402	7 402	-----	-----	-----	-----	-----	----
-	ebből Szociális étkeztetés	-	1 273	1 107	-----	-----	-----	-----	-----	----
-	ebből Családi napközi ellátás, családi gyermekfelügyelet	-	805	805	-----	-----	-----	-----	-----	----
-	ebből Gyermekétkeztetés támogatása	-	19 684	21 501	-----	-----	-----	-----	-----	----
-	ebből Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése	-	0	5 800	-----	-----	-----	-----	-----	----
-	ebből Szociális ágazati pótlék	-	0	152	-----	-----	-----	-----	-----	----
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 819	2 819	2 819	-----	0	-----	2 819	100%
-	ebből Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	-	2 819	2 819	-----	-----	-----	-----	-----	----
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	4 302	4 302	-----	0	-----	4 302	100%

Őcsény Község Önkormányzata (733348)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

ezer 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	456	456	-----	0	-----	456	100%
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	139 448	151 998	151 998	-----	0	-----	151 998	100%
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	48 356	46 025	46 025	-----	1 242	-----	46 025	100%
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	187 804	198 023	198 023	-----	1 242	-----	198 023	100%
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	17	17	17	-----	0	-----	17	100%
-	<i>ebből Lakossági közműfejlesztés támogatása</i>	-	17	17	-----	-----	-----	-----	-----	----
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	43 647	67 367	67 367	-----	0	-----	67 367	100%
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	43 664	67 384	67 384	-----	0	-----	67 384	100%
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.

Őcsény Község Önkormányzata (733348)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

ezer 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.
25	Vagyoni típusú adók	B34	3 000	3 471	3 471	-----	0	-----	2 907	84%
-	<i>ebből Magánszemélyek kommunális adója</i>	-	3 000	3 471	-----	-----	-----	-----	-----	----
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	80 000	81 838	81 838	-----	0	-----	77 643	95%
-	<i>ebből Iparüzési adó</i>	-	80 000	81 838	-----	-----	-----	-----	-----	----
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	6 581	6 581	-----	0	-----	5 890	90%
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	300	813	813	-----	0	-----	118	15%
-	<i>ebből Talajterhelési díj</i>	-	300	813	-----	-----	-----	-----	-----	----
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	86 300	89 232	89 232	-----	0	-----	83 651	94%
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	20	1 397	1 397	-----	0	-----	0	0%
-	<i>ebből Környezetvédelmi, természetvédelmi, műemlékv., építésügyi stb. bírság</i>	-	0	1 397	-----	-----	-----	-----	-----	----
-	<i>ebből Igazgatási szolgáltatási díj</i>	-	20	0	-----	-----	-----	-----	-----	----
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	89 320	94 100	94 100	-----	0	-----	86 558	92%
34	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	16	16	-----	0	-----	16	100%
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	16 000	31 234	31 234	-----	0	-----	29 015	93%
-	<i>ebből Étkeztetésből származó bevétel</i>	-	15 480	-----	-----	-----	-----	-----	-----	----
-	<i>ebből Teleház bevétele</i>	-	220	-----	-----	-----	-----	-----	-----	----
-	<i>ebből Közterülethasználat, temetőhöz kapcsolódó bevételek</i>	-	300	-----	-----	-----	-----	-----	-----	----
-	<i>ebből Sárközi Lakodalom jegybevétel</i>	-	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----	----

Őcsény Község Önkormányzata (733348)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

ezer 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.
-	ebből Bérleti díj bevételek	-	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
36	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	50	162	162	-----	0	-----	118	73%
37	Tulajdonosi bevételek	B404	13 163	8 987	8 987	-----	0	-----	8 649	96%
38	Ellátási díjak	B405	3 937	3 745	3 745	-----	0	-----	3 514	94%
-	ebből Óvodai intézményi étkeztetésből származó bevétel	-	1 380	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
-	ebből Iskolai intézményi étkeztetésből származó bevétel	-	2 557	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	8 737	11 582	11 582	-----	0	-----	10 890	94%
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
41	Kamatbevételek	B408	0	1	1	-----	0	-----	1	100%
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
43	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	645	645	-----	0	-----	645	100%
44	Egyéb működési bevételek	B411	0	969	969	-----	0	-----	969	100%
45	Működési bevételek (=34+...+44)	B4	41 887	57 341	57 341	-----	0	-----	53 817	94%
46	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
47	Ingatlanok értékesítése	B52	0	404	404	-----	0	-----	404	100%
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	404	404	-----	0	-----	404	100%
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	1 300	2 969	2 969	-----	0	-----	1 531	52%
56	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	4 413	4 413	-----	0	-----	1 194	27%
57	Működési célú átvett pénzeszközök (=52+...+56)	B6	1 300	7 382	7 382	-----	0	-----	2 725	37%

Őcsény Község Önkormányzata (733348)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

ezer 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.
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 támogat., kölcsönök visszatérülése áht. kívülről	B74	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
62	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	20	53	53	-----	0	-----	53	100%
-	<i>ebből Lakossági közműfejlesztésből eredő bevétel</i>	-	20	53	-----	-----	-----	-----	-----	-----
63	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=58+...+62)	B7	20	53	53	-----	0	-----	53	100%
64	Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63)	B1-B7	363 995	424 687	424 687	-----	1 242	-----	408 964	96%

Őcsény Község Önkormányzata (733348)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

ezer 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.
65	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
66	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	21 811	21 811	-----	0	-----	21 811	100%
67	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0	16 887	16 887	-----	0	-----	16 887	100%
68	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=65+66+67)	B811	0	38 698	38 698	-----	0	-----	38 698	100%
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	13 400	23 590	23 590	-----	0	-----	23 590	100%
75	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
76	Maradvány igénybevétele (=74+75)	B813	13 400	23 590	23 590	-----	0	-----	23 590	100%
77	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	5 316	5 316	-----	0	-----	5 316	100%
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	13 400	67 604	67 604	-----	0	-----	67 604	100%
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 (733348)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

ezer 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	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	13 400	67 604	67 604	-----	0	-----	67 604	100%
95	Bevételek összesen (=64+94)		377 395	492 291	492 291	-----	1 242	-----	476 568	97%

Őcsény Község Önkormányzata (733348)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

ezer 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	52 193	48 776	0	48 776	153 867	0	48 776	100%
97	Normatív jutalmak	K1102	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
98	Céljuttatás, projektpremium	K1103	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
99	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
100	Végkielégítés	K1105	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
101	Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
102	Béren kívüli juttatások	K1107	1 508	1 639	0	1 639	0	0	1 639	100%
103	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
104	Közlekedési költségtérítés	K1109	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
105	Egyéb költségtérítések	K1110	0	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	1 508	0	1 508	0	0	1 508	100%
109	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=96+...+108)	K11	53 701	51 923	0	51 923	153 867	0	51 923	100%
110	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	5 387	6 114	0	6 114	16 971	0	6 114	100%
111	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalk.fizetett juttatások	K122	0	408	0	408	0	0	408	100%
112	Egyéb külső személyi juttatások	K123	750	374	0	374	0	0	374	100%
113	Külső személyi juttatások (=110+111+112)	K12	6 137	6 896	0	6 896	16 971	0	6 896	100%
114	Személyi juttatások (=109+113)	K1	59 838	58 819	0	58 819	170 838	0	58 819	100%
115	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	16 340	12 135	0	12 135	46 125	0	12 135	100%

Őcsény Község Önkormányzata (733348)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

ezer 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.
116	Szakmai anyagok beszerzése	K311	300	312	0	312	0	7	302	97%
117	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	25 300	28 099	607	27 492	73 308	174	22 668	81%
-	ebből Élelmiszer-beszerzés	-	21 000	-----	-----	-----	-----	-----	-----	----
-	ebből Nyomtatvány- és irodaszer-beszerzés	-	300	-----	-----	-----	-----	-----	-----	----
-	ebből Üzemanyag-beszerzés	-	4 000	-----	-----	-----	-----	-----	-----	----
118	Árubeszerzés	K313	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
119	Készletbeszerzés (=116+117+118)	K31	25 600	28 411	607	27 804	73 308	181	22 970	81%
120	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	990	1 016	0	1 016	0	0	1 001	99%
121	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 050	919	0	919	0	20	851	93%
122	Kommunikációs szolgáltatások (=120+121)	K32	2 040	1 935	0	1 935	0	20	1 852	96%
123	Közüzemi díjak	K331	18 110	15 056	0	15 056	29 820	244	13 932	93%
-	ebből Gázenergia-szolgáltatás díja	-	8 800	-----	-----	-----	-----	-----	-----	----
-	ebből Villamosenergia-szolgáltatás díja	-	8 320	-----	-----	-----	-----	-----	-----	----
-	ebből Víz- és csatornadíjak	-	990	-----	-----	-----	-----	-----	-----	----
124	Vásárolt élelmezés	K332	250	314	0	314	0	0	262	83%
125	Bérleti és lízing díjak	K333	250	2 340	0	2 340	0	0	2 218	95%
126	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	4 500	4 918	0	4 918	3 388	0	4 180	85%
127	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
128	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	4 735	19 730	0	19 730	1 296	50	18 854	96%
129	Egyéb szolgáltatások	K337	4 500	9 667	0	9 667	3 384	0	9 379	97%

Őcsény Község Önkormányzata (733348)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

ezer 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.
130	Szolgáltatási kiadások (=123+...+129)	K33	32 345	52 025	0	52 025	37 888	294	48 825	94%
131	Kiküldetések kiadásai	K341	0	123	0	123	0	0	123	100%
132	Reklám- és propagandakiadások	K342	100	462	0	462	0	0	462	100%
133	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=131+132)	K34	100	585	0	585	0	0	585	100%
134	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	13 197	16 672	164	16 508	28 927	99	14 762	89%
135	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	5 250	6 749	0	6 749	0	404	6 749	100%
136	Kamatkiadások	K353	0	275	0	275	0	0	275	100%
137	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
138	Egyéb dologi kiadások	K355	300	1 032	0	1 032	0	1	1 032	100%
139	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=134+...+138)	K35	18 747	24 728	164	24 564	28 927	504	22 818	92%
140	Dologi kiadások (=119+122+130+133+139)	K3	78 832	107 684	771	106 913	140 123	999	97 050	90%
141	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
142	Családi támogatások	K42	0	1 630	0	1 630	69	0	1 630	100%
143	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
144	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	25	0	25	0	0	25	100%
145	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	2 848	0	2 848	0	0	2 848	100%
-	<i>ebből Foglalkoztatást helyettesítő támogatás</i>	-	0	2 848	-----	-----	-----	-----	-----	-----
146	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	3 279	0	3 279	15	0	3 279	100%
-	<i>ebből Lakásfenntartási támogatás</i>	-	0	3 279	-----	-----	-----	-----	-----	-----
147	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
148	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	10 500	7 550	0	7 550	0	0	7 308	97%
149	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=141+...+148)	K4	10 500	15 332	0	15 332	84	0	15 090	98%
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.
152	Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0	58	0	58	0	0	58	100%

Őcsény Község Önkormányzata (733348)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

ezer 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	0	0	0	0	0	0	n.é.
154	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. belülrre	K503	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
155	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. belülrre	K504	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
156	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht. belülrre	K505	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
157	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	K506	700	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	1 800	1 969	0	1 969	0	0	1 969	100%
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	4 800	4 967	0	4 967	0	0	4 760	96%
-	<i>ebből Nonprofit és civil szervezetek támogatása</i>	-	4 300	-----	-----	-----	-----	-----	-----	----
-	<i>ebből Egyéb működési célú pénzeszköz-átadás</i>	-	500	-----	-----	-----	-----	-----	-----	----
164	Tartalékok	K513	2 304	11 063	-----	-----	-----	-----	-----	----
165	Egyéb működési célú kiadások (=150+...+164)	K5	9 604	18 057	0	6 994	0	0	6 787	38%

Őcsény Község Önkormányzata (733348)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

ezer 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.
166	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	213	0	213	0	0	213	100%
167	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	71 738	83 935	0	83 935	0	0	81 935	98%
168	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	153	0	153	0	0	153	100%
169	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	9 080	0	9 080	0	0	9 080	100%
170	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
171	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
172	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	6 950	9 507	0	9 507	0	0	9 507	100%
173	Beruházások (=166+...+172)	K6	78 688	102 888	0	102 888	0	0	100 888	98%
174	Ingatlanok felújítása	K71	7 874	21 041	0	21 041	0	0	21 041	100%
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	2 126	5 552	0	5 552	0	0	5 552	100%
178	Felújítások (=174+...+177)	K7	10 000	26 593	0	26 593	0	0	26 593	100%
179	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. belülré	K81	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
180	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. belülré	K82	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
181	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht. belülré	K83	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
182	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	K84	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
183	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. kívülre	K85	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
184	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. kívülre	K86	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
185	Lakástámogatás	K87	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
186	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
187	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	17	3 611	0	3 611	0	0	3 611	100%
188	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=179+...+187)	K8	17	3 611	0	3 611	0	0	3 611	100%
189	Költségvetési kiadások (=114+115+140+149+165+173+178+188)	K1-K8	263 819	345 119	771	333 285	357 170	999	320 973	93%

Őcsény Község Önkormányzata (733348)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

ezer Forintban

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet köv. esed. végleges		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
190	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
191	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	21 811	0	21 811	0	0	21 811	100%
192	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	0	16 887	0	16 887	0	0	16 887	100%
193	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=190+191+192)	K911	0	38 698	0	38 698	0	0	38 698	100%
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.
200	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
201	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	4 671	4 671	0	4 671	0	5 316	4 671	100%
202	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	108 905	103 803	0	103 803	0	0	103 803	100%
-	<i>ebből Óvodának juttatott intézményfinanszírozás</i>	-	43 359	42 187	-----	-----	-----	-----	42 187	100%
-	<i>ebből Közös hivatalnak juttatott intézményfinanszírozás</i>	-	65 546	61 616	-----	-----	-----	-----	61 616	100%
203	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
204	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
205	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
206	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
207	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
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	113 576	147 172	0	147 172	0	5 316	147 172	100%
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.

Őcsény Község Önkormányzata (733348)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

ezer 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	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	113 576	147 172	0	147 172	0	5 316	147 172	100%
219	Kiadások összesen (=189+218)		377 395	492 291	771	480 457	357 170	6 315	468 145	95%

Őcsényi Közös Önkormányzati Hivatal (802035)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

ezer 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	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0	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	0	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	0	1 804	1 804	-----	0	-----	1 804	100%
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	0	1 804	1 804	-----	0	-----	1 804	100%
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	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.

Őcsényi Közös Önkormányzati Hivatal (802035)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

ezer 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.
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	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
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	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	0	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	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	0	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	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
34	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
36	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	310	389	389	-----	0	-----	389	100%
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
38	Ellátási díjak	B405	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.

Őcsényi Közös Önkormányzati Hivatal (802035)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

ezer 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.
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	22	22	-----	0	-----	22	100%
44	Egyéb működési bevételek	B411	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
45	Működési bevételek (=34+...+44)	B4	310	411	411	-----	0	-----	411	100%
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.
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	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
56	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
57	Működési célú átvett pénzeszközök (=52+...+56)	B6	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
58	Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. kívülről	B71	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
59	Felhalmozási célú visszat. tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
60	Felhalmozási célú visszat. tám., kölcsönök visszat. korm. és más nemzetközi sz.	B73	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
61	Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése áht. kívülről	B74	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
62	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
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	310	2 215	2 215	-----	0	-----	2 215	100%

Ócsényi Közös Önkormányzati Hivatal (802035)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

ezer 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.
65	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
66	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
67	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
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	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	0	3 133	3 133	-----	0	-----	3 133	100%
75	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
76	Maradvány igénybevétele (=74+75)	B813	0	3 133	3 133	-----	0	-----	3 133	100%
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	65 546	61 616	61 616	-----	0	-----	61 616	100%
80	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
81	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
82	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
83	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
84	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=82+83)	B819	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
85	Belföldi finanszírozás bevételei (=68+73+76+...+81+84)	B81	65 546	64 749	64 749	-----	0	-----	64 749	100%
86	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
87	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
88	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
89	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetk. szerv.	B824	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
90	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.

Őcsényi Közös Önkormányzati Hivatal (802035)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

ezer 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.
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	65 546	64 749	64 749	-----	0	-----	64 749	100%
95	Bevételek összesen (=64+94)		65 856	66 964	66 964	-----	0	-----	66 964	100%

Őcsényi Közös Önkormányzati Hivatal (802035)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

ezer 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	36 232	33 650	0	33 650	89 670	0	33 650	100%
97	Normatív jutalmak	K1102	0	2 184	0	2 184	0	0	2 184	100%
98	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	1 328	0	1 328	0	0	1 328	100%
99	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	140	0	140	0	0	140	100%
100	Végkielégítés	K1105	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
101	Jubileumi jutalom	K1106	897	897	0	897	0	0	897	100%
102	Béren kívüli juttatások	K1107	2 211	2 257	0	2 257	2 177	0	2 257	100%
103	Ruházati költségértítés	K1108	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
104	Közlekedési költségértítés	K1109	321	247	0	247	683	0	247	100%
105	Egyéb költségértítések	K1110	95	52	0	52	0	0	52	100%
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	39 756	40 755	0	40 755	92 530	0	40 755	100%
110	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
111	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalk.fizetett juttatások	K122	0	1 296	0	1 296	0	0	1 296	100%
112	Egyéb külső személyi juttatások	K123	348	70	0	70	0	0	70	100%
113	Külső személyi juttatások (=110+111+112)	K12	348	1 366	0	1 366	0	0	1 366	100%
114	Személyi juttatások (=109+113)	K1	40 104	42 121	0	42 121	92 530	0	42 121	100%
115	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	11 024	11 368	0	11 368	24 962	0	11 368	100%
116	Szakmai anyagok beszerzése	K311	600	517	0	517	0	0	517	100%
117	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 470	1 847	0	1 847	0	0	1 847	100%
118	Árubeszerzés	K313	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
119	Készletbeszerzés (=116+117+118)	K31	2 070	2 364	0	2 364	0	0	2 364	100%

Őcsényi Közös Önkormányzati Hivatal (802035)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

ezer 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.
120	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 918	1 366	0	1 366	0	28	1 366	100%
121	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 120	999	0	999	0	0	999	100%
122	Kommunikációs szolgáltatások (=120+121)	K32	3 038	2 365	0	2 365	0	28	2 365	100%
123	Közüemi díjak	K331	2 210	2 450	0	1 608	4 653	0	1 608	66%
124	Vásárolt élelmezés	K332	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
125	Bérleti és lízing díjak	K333	0	48	0	48	0	0	48	100%
126	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	300	44	0	44	0	0	44	100%
127	Közvetített szolgáltatások	K335	310	306	0	306	0	0	306	100%
128	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	545	0	0	0	0	0	0	n.é.
129	Egyéb szolgáltatások	K337	1 008	1 128	0	1 128	0	0	1 128	100%
130	Szolgáltatási kiadások (=123+...+129)	K33	4 373	3 976	0	3 134	4 653	0	3 134	79%
131	Kiküldetések kiadásai	K341	767	691	0	691	0	0	691	100%
132	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
133	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=131+132)	K34	767	691	0	691	0	0	691	100%
134	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	2 599	2 116	0	1 888	0	0	1 888	89%
135	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
136	Kamatkiadások	K353	0	5	0	5	0	0	5	100%
137	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
138	Egyéb dologi kiadások	K355	1 174	1 041	0	1 041	0	26	1 041	100%
139	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=134+...+138)	K35	3 773	3 162	0	2 934	0	26	2 934	93%
140	Dologi kiadások (=119+122+130+133+139)	K3	14 021	12 558	0	11 488	4 653	54	11 488	91%

Őcsényi Közös Önkormányzati Hivatal (802035)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

ezer Forintban

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet köv. esed. végleges		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
141	Társadalombiztosítási ellátások	K41	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	0	0	0	0	0	0	n.é.
148	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
149	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=141+...+148)	K4	80	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.
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. belülrre	K503	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
155	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. belülrre	K504	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
156	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht. belülrre	K505	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
157	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	K506	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
158	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. kívülrre	K507	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
159	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. kívülrre	K508	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
160	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
161	Kamatátogatások	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 kívülrre	K512	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
164	Tartalékok	K513	0	0	----	----	----	----	----	----
165	Egyéb működési célú kiadások (=150+...+164)	K5	0	0	0	0	0	0	0	n.é.

Őcsényi Közös Önkormányzati Hivatal (802035)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

ezer 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	168	0	168	0	0	168	100%
167	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
168	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	179	229	0	229	0	0	229	100%
169	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	315	361	0	361	0	0	361	100%
170	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
171	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
172	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	133	159	0	159	0	0	159	100%
173	Beruházások (=166+...+172)	K6	627	917	0	917	0	0	917	100%
174	Ingatlanok felújítása	K71	0	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	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
178	Felújítások (=174+...+177)	K7	0	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.
183	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. kívülré	K85	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
184	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. kívülré	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 kívülré	K89	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
188	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=179+...+187)	K8	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
189	Költségvetési kiadások (=114+115+140+149+165+173+178+188)	K1-K8	65 856	66 964	0	65 894	122 145	54	65 894	98%

Ócsényi Közös Önkormányzati Hivatal (802035)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

ezer Forintban

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet köv. esed. végleges		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
190	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
191	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
192	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
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	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.
200	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
201	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	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	0	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.

Őcsényi Közös Önkormányzati Hivatal (802035)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

ezer 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.
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	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
219	Kiadások összesen (=189+218)		65 856	66 964	0	65 894	122 145	54	65 894	98%

Őcsényi Tarkabarka Óvoda és Családi Napközi (798033)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

ezer 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	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0	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	0	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	0	200	200	-----	0	-----	200	100%
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	0	200	200	-----	0	-----	200	100%
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.

Őcsényi Tarkabarka Óvoda és Családi Napközi (798033)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

ezer 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	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	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
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	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	0	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	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	0	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	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
34	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	0	32	32	-----	0	-----	32	100%

Őcsényi Tarkabarka Óvoda és Családi Napközi (798033)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

ezer 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	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
38	Ellátási díjak	B405	600	804	804	-----	0	-----	804	100%
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
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	600	836	836	-----	0	-----	836	100%
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.
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	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
56	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0	0	-----	0	-----	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)

ezer 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	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
59	Felhalmozási célú visszat. tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
60	Felhalmozási célú visszat. tám., kölcsönök visszat. korm. és más nemzetközi sz.	B73	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
61	Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése áht. kívülről	B74	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
62	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
63	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=58+...+62)	B7	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
64	Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63)	B1-B7	600	1 036	1 036	-----	0	-----	1 036	100%
65	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
66	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
67	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
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	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.

Őcsényi Tarkabarka Óvoda és Családi Napközi (798033)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

ezer 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	302	302	-----	0	-----	302	100%
75	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
76	Maradvány igénybevétele (=74+75)	B813	0	302	302	-----	0	-----	302	100%
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 szervei támogatás	B816	43 359	42 187	42 187	-----	0	-----	42 187	100%
80	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
81	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
82	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
83	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
84	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=82+83)	B819	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
85	Belföldi finanszírozás bevételei (=68+73+76+...+81+84)	B81	43 359	42 489	42 489	-----	0	-----	42 489	100%
86	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
87	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
88	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
89	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetk. szerv.	B824	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
90	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	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	43 359	42 489	42 489	-----	0	-----	42 489	100%
95	Bevételek összesen (=64+94)		43 959	43 525	43 525	-----	0	-----	43 525	100%

Őcsényi Tarkabarka Óvoda és Családi Napközi (798033)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

ezer 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	28 208	28 301	0	28 301	84 633	0	28 301	100%
97	Normatív jutalmak	K1102	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
98	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	183	0	183	0	0	183	100%
99	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
100	Végkielégítés	K1105	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
101	Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
102	Béren kívüli juttatások	K1107	1 566	1 580	0	1 580	0	0	1 580	100%
103	Ruházati költségterítés	K1108	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
104	Közlekedési költségterítés	K1109	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
105	Egyéb költségterítések	K1110	0	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	633	0	633	0	0	633	100%
109	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=96+...+108)	K11	29 774	30 697	0	30 697	84 633	0	30 697	100%
110	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
111	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalk.fizetett juttatások	K122	0	102	0	102	0	0	102	100%
112	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
113	Külső személyi juttatások (=110+111+112)	K12	0	102	0	102	0	0	102	100%
114	Személyi juttatások (=109+113)	K1	29 774	30 799	0	30 799	84 633	0	30 799	100%
115	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	8 176	8 436	0	8 436	22 851	0	8 436	100%
116	Szakmai anyagok beszerzése	K311	510	148	0	148	0	0	148	100%
117	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	531	546	0	546	0	0	546	100%

Őcsényi Tarkabarka Óvoda és Családi Napközi (798033)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

ezer 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	0	0	0	0	0	0	n.é.
119	Készletbeszerzés (=116+117+118)	K31	1 041	694	0	694	0	0	694	100%
120	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	75	36	0	36	109	0	36	100%
121	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	60	96	0	96	291	0	96	100%
122	Kommunikációs szolgáltatások (=120+121)	K32	135	132	0	132	400	0	132	100%
123	Közüzem díjak	K331	855	548	0	548	1 644	0	548	100%
124	Vásárolt élelmezés	K332	200	169	0	169	0	0	169	100%
125	Bérleti és lízing díjak	K333	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
126	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	210	10	0	10	0	0	10	100%
127	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
128	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	540	263	0	263	0	0	263	100%
129	Egyéb szolgáltatások	K337	545	686	0	686	126	0	686	100%
130	Szolgáltatási kiadások (=123+...+129)	K33	2 350	1 676	0	1 676	1 770	0	1 676	100%
131	Kiküldetések kiadásai	K341	200	0	0	0	0	0	0	n.é.
132	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
133	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=131+132)	K34	200	0	0	0	0	0	0	n.é.
134	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	869	583	0	583	586	0	583	100%
135	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
136	Kamatkiadások	K353	0	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	0	6	0	2	0	0	2	33%
139	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=134+...+138)	K35	869	589	0	585	586	0	585	99%
140	Dologi kiadások (=119+122+130+133+139)	K3	4 595	3 091	0	3 087	2 756	0	3 087	100%

Őcsényi Tarkabarka Óvoda és Családi Napközi (798033)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

ezer Forintban

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet köv. esed. végleges		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
141	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
142	Családi támogatások	K42	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
143	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
144	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
145	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
146	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
147	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
148	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
149	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=141+...+148)	K4	0	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.
152	Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
153	Egyéb elvonások és befizetések	K5023	0	15	0	15	0	0	15	100%
154	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. belülré	K503	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
155	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. belülré	K504	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
156	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht. belülré	K505	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
157	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	K506	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
158	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. kívülré	K507	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
159	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. kívülré	K508	0	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 kívülré	K512	0	4	0	4	0	0	4	100%

Őcsényi Tarkabarka Óvoda és Családi Napközi (798033)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

ezer 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.
164	Tartalékok	K513	0	0	-----	-----	-----	-----	-----	----
165	Egyéb működési célú kiadások (=150+...+164)	K5	0	19	0	19	0	0	19	100%
166	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
167	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
168	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	171	254	0	254	0	0	254	100%
169	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	429	435	0	435	0	0	435	100%
170	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
171	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
172	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	200	111	0	111	0	0	111	100%
173	Beruházások (=166+...+172)	K6	800	800	0	800	0	0	800	100%
174	Ingatlanok felújítása	K71	484	299	0	299	0	0	299	100%
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	130	81		81	0	0	81	100%
178	Felújítások (=174+...+177)	K7	614	380	0	380	0	0	380	100%
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.

Őcsényi Tarkabarka Óvoda és Családi Napközi (798033)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

ezer 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	0	0	0	0	0	0	n.é.
182	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
183	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. kívülre	K85	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
184	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. kívülre	K86	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
185	Lakástámogatás	K87	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
186	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
187	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
188	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=179+...+187)	K8	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
189	Költségvetési kiadások (=114+115+140+149+165+173+178+188)	K1-K8	43 959	43 525	0	43 521	110 240	0	43 521	100%
190	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
191	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
192	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
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	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.

Őcsényi Tarkabarka Óvoda és Családi Napközi (798033)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

ezer 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	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	n.é.
201	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	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	0	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	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
219	Kiadások összesen (=189+218)		43 959	43 525	0	43 521	110 240	0	43 521	100%

Őcsény Község Önkormányzata (733348) (intézményi szinten tervezett beruházások, felújítások, beruházáshoz kapcsolódó kezességvállalások)								
ezer 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	Reptéri faházak megvásárlása	46 000	50 000	50 000	Sportpálya öltöző	10 000	0	0
02	KEOP napelemes projekt	32 688	32 688	32 688	Hősök tere felújítása	0	126	126
03	Étkezési szoftver beszerzés	0	216	216	Temetőkapu felújítása	0	60	60
05	Mátrix nyomtató (konyha)	0	65	65	DDOP védőnői helyiségek felújítása	0	24 600	24 600
06	Számítógép (pályázatiró)	0	129	129	Vízmű által végzett felújítás (haszn.díj terhére)	0	61	61
07	Fő u. 18. lakóház megvásárlása	0	5 000	5 000	Gyermekorvosi rendelő felújítása	0	1 268	1 268
07	Bocskai u. 3. lakóház megvásárlása	0	3 000	1 000	Kiegészítő faház asztalos javítása	0	478	478
08	Porszívó beszerzés (reptér. könyvtár)	0	34	34				
09	Lemezjátszó gyűjtemény megvásárlása	0	80	80				
10	Gyermekjóléti szolgálat iroda berendezés	0	37	37				
11	DDOP védőnői szoftver beszerzés	0	54	54				
12	DDOP védőnői eszköz beszerzés	0	1 188	1 188				
13	Zsidó emlékmű	0	250	250				
14	Kisbusz beszerzés	0	10 147	10 147				
15	Beruházások összesen (=01+...+14)	78 688	102 888	100 888	Felújítások összesen (=01+...+09)	10 000	26 593	26 593

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

ezer 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	Informatikai eszközök beszerzése	227	291	291				
02	Egyéb eszközök beszerzése	400	626	626				
03								
04								
05								
06	Beruházások összesen (=01+...+05)	627	917	917	Felújítások összesen (=01+...+05)	0	0	0

Őcsényi Tarkabarka Óvoda és Családi Napközi (798033)

(intézményi szinten tervezett beruházások, felújítások)

ezer 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	200	200	200	Kerítés-felújítás	180	180	180
02	Udvari játék	40	0	0	Csoportszobák és közös helyiségek festése	434	200	200
03	Hangfal beszerzés	65	68	68				
04	Laptop + kiegészítők vásárlása	218	255	255				
05	Konyha bútor beszerzés	277	277	277				
06	Beruházások összesen (=01+...+05)	800	800	800	Felújítások összesen (=01+...+05)	614	380	380

Az önkormányzat által adott közvetett támogatás

Forintban

Ssz.	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel
1	Fogorvos bérleti díja	180 000
2	70 évnél idősebbek kommunálisadó kedvezménye	168 000
3	Üres ingatlan kommunálisadó kedvezménye	110 000
4	Gyermekorvos bérleti díja	180 000
5	Háziorvos bérleti díja	180 000
6	Lakásfenntartási tám. részesülők talajterh.kedvezm.	575 160
7	70 évnél idősebbek talajterhelésidíj kedvezménye	300 960
	Összesen:	1 694 120

Őcsény Község Önkormányzata összevont engedélyezett létszámkerete

(önkormányzati szinten összevont létszámadatok)

	2015. jan. 1.	2015. dec. 31.	Átlagléttség
Őcsény Község Önkormányzata	18 fő	18 fő	18 fő
Közfoglalkoztatás	30 fő	30 fő	30 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:	74,5 fő	74,5 fő	74,5 fő

Őcsény Község Önkormányzata engedélyezett létszámkerete

(intézményi szintű létszámadatok)

	2015. jan. 1.	2015. 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	5,5 fő	5,5 fő	5,5 fő
Takarító	1 fő	1 fő	1 fő
Összesen:	18 fő	18 fő	18 fő

Őcsény Község Önkormányzata közfoglalkoztatási engedélyezett létszámkerete

(intézményi szintű létszámadatok)

	2015. jan. 1.	2015. dec. 31.	Átlagléttség
Teljes munkaidőben foglalkoztatott	30 fő	30 fő	30 fő
Összesen:	30 fő	30 fő	30 fő

Őcsényi Közös Önkormányzati Hivatal engedélyezett létszámkerete

(intézményi szintű létszámadatok)

	2015. jan. 1.	2015. 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)

	2015. jan. 1.	2015. 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)

ezer 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	257 290	263 706	263 475	100%	Kötelező feladatok kiadásai	276 517	282 933	278 857	99%
02	Önként vállalt feladatok bevételei	121 015	227 931	212 439	93%	Önként vállalt feladatok kiadásai	101 788	208 287	187 143	90%
03	Állami (államigazgatási) feladatok bevételei	0	7 340	7 340	100%	Állami (államigazgatási) feladatok kiadásai	0	7 757	7 757	100%
04	Bevételek összesen (=01+...+03)	378 305	498 977	483 254	97%	Kiadások összesen (=01+...+03)	378 305	498 977	473 757	95%

Őcsény Község Önkormányzata (intézményi szintű bevételek és kiadások kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban)										
ezer 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	256 980	257 020	256 789	100%	Kötelező feladatok kiadásai	276 207	276 247	273 245	99%
02	Önként vállalt feladatok bevételei	120 415	227 931	212 439	93%	Önként vállalt feladatok kiadásai	101 188	208 287	187 143	90%
03	Állami (államigazgatási) feladatok bevételei	0	7 340	7 340	100%	Állami (államigazgatási) feladatok kiadásai	0	7 757	7 757	100%
04	Bevételek összesen (=01+...+03)	377 395	492 291	476 568	97%	Kiadások összesen (=01+...+03)	377 395	492 291	468 145	95%

Őcsényi Közös Önkormányzati Hivatal (intézményi szintű bevételek és kiadások kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban)										
ezer 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	65 856	66 964	66 964	100%	Kötelező feladatok kiadásai	65 856	66 964	65 894	98%
02	Önként vállalt feladatok bevételei				n.é.	Önként vállalt feladatok kiadásai				n.é.
03	Állami (államigazgatási) feladatok bevételei				n.é.	Állami (államigazgatási) feladatok kiadásai				n.é.
04	Bevételek összesen (=01+...+03)	65 856	66 964	66 964	100%	Kiadások összesen (=01+...+03)	65 856	66 964	65 894	98%

Őcsényi Tarkabarka Óvoda és Családi Napközi (intézményi szintű bevételek és kiadások kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban)										
ezer 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	43 959	43 525	43 525	100%	Kötelező feladatok kiadásai	41 500	43 525	43 521	100%
02	Önként vállalt feladatok bevételei				n.é.	Önként vállalt feladatok kiadásai				n.é.
03	Állami (államigazgatási) feladatok bevételei				n.é.	Állami (államigazgatási) feladatok kiadásai				n.é.
04	Bevételek összesen (=01+...+03)	43 959	43 525	43 525	100%	Kiadások összesen (=01+...+03)	41 500	43 525	43 521	100%

Mérleg					
ezer Forintban					
Ssz.	Mérlegsor	Összevont	Önk.	Hivatal	Óvoda
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	ESZKÖZÖK				
01	Vagyoni értékű jogok	188	0	188	0
02	Szellemi termékek	490	490	0	0
03	Immateriális javak érték helyesbítése	0	0	0	0
04	Immateriális javak	678	490	188	0
05	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 853 791	1 853 791	0	0
06	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11 931	10 501	1 182	248
07	Tenyészállatok	0	0	0	0
08	Beruházások, felújítások	3 048	3 048	0	0
09	Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0	0
10	Tárgyi eszközök	1 868 770	1 867 340	1 182	248
11	Tartós részesedések	27 860	27 860	0	0
12	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0
13	Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0	0
14	Befektetett pénzügyi eszközök	27 860	27 860	0	0
15	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	0	0
16	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök érték helyesbítése	0	0	0	0
17	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	0	0
18	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	1 897 308	1 895 690	1 370	248
19	Vásárolt készletek	516	516	0	0
20	Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	0	0	0	0
21	Egyéb készletek	0	0	0	0
22	Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0	0	0	0
23	Növendék-, hízó és egyéb állatok	0	0	0	0
24	Készletek	516	516	0	0
25	Nem tartós részesedések	0	0	0	0
26	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0
27	Értékpapírok	0	0	0	0
28	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	516	516	0	0
29	Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek	0	0	0	0
30	Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek	0	0	0	0
31	Lekötött bankbetétek	0	0	0	0
32	Forintpénztár	255	88	165	2
33	Valutapénztár	0	0	0	0
34	Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök	0	0	0	0
35	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	255	88	165	2
36	Kincstáron kívüli forintszámlák	2 674	1 611	1 061	2
37	Kincstárban vezetett forintszámlák	0	0	0	0
38	Forintszámlák	2 674	1 611	1 061	2
39	Kincstáron kívüli devizaszámlák	0	0	0	0
40	Kincstárban vezetett devizaszámlák	0	0	0	0
41	Devizaszámlák	0	0	0	0

Mérleg					
ezer Forintban					
Ssz.	Mérlegsor	Összevont	Önk.	Hivatal	Óvoda
1.	2.	3.	4.	5.	6.
42	PÉNZESZKÖZÖK	2 929	1 699	1 226	4
43	Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0	0	0
44	Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0	0	0
45	Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	7 542	7 542	0	0
46	Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	3 524	3 524	0	0
47	Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre	0	0	0	0
48	Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	0	0	0	0
49	Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	4 657	4 657	0	0
50	Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre	0	0	0	0
51	Költségvetési évben esedékes követelések	15 723	15 723	0	0
52	Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	1 242	1 242	0	0
53	Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0	0	0
54	Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre	0	0	0	0
55	Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre	0	0	0	0
56	Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre	0	0	0	0
57	Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	0	0	0	0
58	Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	0	0	0	0
59	Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre	0	0	0	0
60	Költségvetési évet követően esedékes követelések	1 242	1 242	0	0
61	Adott előlegek	40	40	0	0
62	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0	0
63	Más által beszédett bevételek elszámolása	0	0	0	0
64	Forgótőke elszámolása	150	150	0	0
65	Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszafizetési követelés elszámolása	0	0	0	0
66	Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0	0
67	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	0	0
68	Gazdasági társaság alapítása, jegyzett tőkéjének emelése esetén a társaságnak ténylegesen átadott eszközök	0	0	0	0
69	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	0	0	0	0
70	Követelés jellegű sajátos elszámolások	190	190	0	0
71	KÖVETELÉSEK	17 155	17 155	0	0
72	December havi illetmények, munkabérek elszámolása	6 471	6 471	0	0
73	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	611	611	0	0
74	EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	7 082	7 082	0	0
75	Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0	0
76	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	315	0	315	0
77	Halasztott ráfordítások	0	0	0	0
78	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	315	0	315	0
79	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	1 925 305	1 922 142	2 911	252
	FORRÁSOK				

Mérleg					
ezer Forintban					
Ssz.	Mérlegsor	Összevont	Önk.	Hivatal	Óvoda
1.	2.	3.	4.	5.	6.
80	Nemzeti vagyon induláskori értéke	2 048 855	2 048 696	159	0
81	Nemzeti vagyon változásai	735 792	735 792	0	0
82	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	5 168	5 006	158	4
83	Felhalmozott eredmény	-952 384	-949 517	-169	-2698
84	Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0	0	0
85	Mérleg szerinti eredmény	-9 284	-6 843	-2213	-228
86	SAJÁT TŐKE	1 828 147	1 833 134	-2 065	-2 922
87	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0	0
88	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0	0
89	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	9 863	9 863	0	0
90	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	242	242	0	0
91	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	207	207	0	0
92	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	2 000	2 000	0	0
93	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0	0
94	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra	0	0	0	0
95	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	0	0	0	0
96	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	12 312	12 312	0	0
97	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0	0
98	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0	0
99	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 053	999	54	0
100	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0	0
101	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	0	0	0	0
102	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0	0
103	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0	0
104	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra	0	0	0	0
105	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	5 316	5 316	0	0
106	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	6 369	6 315	54	0
107	Kapott előlegek	18	0	18	0
108	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0	0
109	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	465	465	0	0
110	Forgótőke elszámolása (Kincstár)	0	0	0	0
111	Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása	0	0	0	0
112	Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0	0
113	Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása	0	0	0	0
114	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	0	0	0	0
115	Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei	0	0	0	0
116	Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek	0	0	0	0
117	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	483	465	18	0
118	KÖTELEZETTSÉGEK	19 164	19 092	72	0
119	KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0	0

Mérleg					
ezer Forintban					
Ssz.	Mérlegsor	Összevont	Önk.	Hivatal	Óvoda
1.	2.	3.	4.	5.	6.
120	Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0	0
121	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	16 298	8 220	4904	3174
122	Halasztott eredményszemléletű bevételek	61 696	61 696	0	0
123	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	77 994	69 916	4 904	3 174
124	FORRÁSOK ÖSSZESEN	1 925 305	1 922 142	2 911	252

Maradványkimutatás					
ezer Forintban					
Ssz.		Összevont	Önk.	Hivatal	Óvoda
1.	2.	3.	4.	5.	6.
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	412 215	408 964	2 215	1036
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	430 388	320 973	65 894	43 521
03	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-18 173	87 991	-63 679	-42 485
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	174 842	67 604	64 749	42 489
05	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	147 172	147172	0	0
06	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=04-05)	27 670	-79 568	64 749	42 489
07	Alaptevékenység maradványa (=03+06)	9 497	8 423	1 070	4
08	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0	0	0	0
09	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0	0	0	0
10	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=08-09)	0	0	0	0
11	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0	0	0	0
12	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0	0	0	0
13	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=11-12)	0	0	0	0
14	Vállalkozási tevékenység maradványa (=10+13)	0	0	0	0
15	Összes maradvány (=07+14)	9 497	8 423	1 070	4
16	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	8 423	8 423	0	0
17	Alaptevékenység szabad maradványa	1 074	0	1070	4
18	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség	0	0	0	0
19	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa	0	0	0	0

Üzleti részesedések bemutatása							
ezer Forintban							
Ssz.	Cég neve és címe	Törzstőke	Tulajdonostárs	Tulajdonos társ törzstőke része	Tulajdonos társ törzstőke aránya	Önkormányzat tulajdon része	Önkormányzat tulajdon aránya
1.	2.	3.	5.	6.	7.	8.	9.
01	Őcsény Repülőtér Fejlesztő és Működtető KHT. Őcsény Repülőtér	3.000.000,- Ft	Őcsény Airport Kft	1.470.000,- Ft	49%	1.530.000,- Ft	51%
02	Re-víz Duna-menti Kft.	259.320.000,- Ft	további önkormányzatok	252.110.000,- Ft	97%	7.210.000,- Ft	3%
03	SÁRKÖZ-VÍZ Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság	100.000.000,- Ft	Decs Nagyközség Önkormányzata valamint Szekszádi Víz- és Csatornamű Kft	80.880.000,- Ft	81%	19.120.000,- Ft	19%