

Őcsény Község Önkormányzata

(önkormányzati szinten összevont - konszolidált - bevételek és kiadások)

Forintban

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet követ. esed. végleges		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	66 202 310	0	0	----	0	----	0	n.é.
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	42 558 850	0	0	----	0	----	0	n.é.
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	38 072 783	0	0	----	0	----	0	n.é.
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 804 400	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	149 638 343	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	38 113 182	0	0	----	0	----	0	n.é.
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	187 751 525	0	0	----	0	----	0	n.é.
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 támog., kölcsönök visszatérülése áht. belülről	B23	0	0	0	----	0	----	0	n.é.
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök igénybevétele áht. belülről	B24	0	0	0	----	0	----	0	n.é.
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	22 758 400	0	0	----	0	----	0	n.é.
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	22 758 400	0	0	----	0	----	0	n.é.

Őcsény Község Önkormányzata

(önkormányzati szinten összevont - konszolidált - bevételek és kiadások)

Forintban

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet követ. esed. végleges		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
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	3 100 000	0	0	----	0	----	0	n.é.
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	82 000 000	0	0	----	0	----	0	n.é.
27	Fogyasztási adók	B352	0	0	0	----	0	----	0	n.é.
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0	----	0	----	0	n.é.
29	Gépjárműadók	B354	6 000 000	0	0	----	0	----	0	n.é.
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	200 000	0	0	----	0	----	0	n.é.
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	88 200 000	0	0	----	0	----	0	n.é.
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0	----	0	----	0	n.é.
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	91 300 000	0	0	----	0	----	0	n.é.
34	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	----	0	----	0	n.é.
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	12 027 262	0	0	----	0	----	0	n.é.
36	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	1 828 311	0	0	----	0	----	0	n.é.
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0	----	0	----	0	n.é.
38	Ellátási díjak	B405	5 112 000	0	0	----	0	----	0	n.é.
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	4 781 045	0	0	----	0	----	0	n.é.

Őcsény Község Önkormányzata

(önkormányzati szinten összevont - konszolidált - bevételek és kiadások)

Forintban

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet köv. esed. végleges		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	----	0	----	0	n.é.
41	Kamatbevételek	B408	0	0	0	----	0	----	0	n.é.
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	----	0	----	0	n.é.
43	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0	----	0	----	0	n.é.
44	Egyéb működési bevételek	B411	0	0	0	----	0	----	0	n.é.
45	Működési bevételek (=34+...+44)	B4	23 748 618	0	0	----	0	----	0	n.é.
46	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	----	0	----	0	n.é.
47	Ingtatlanok értékesítése	B52	0	0	0	----	0	----	0	n.é.
48	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	----	0	----	0	n.é.
49	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	----	0	----	0	n.é.
50	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	----	0	----	0	n.é.
51	Felhalmozási bevételek (=46+...+50)	B5	0	0	0	----	0	----	0	n.é.

Őcsény Község Önkormányzata

(önkormányzati szinten összevont - konszolidált - bevételek és kiadások)

Forintban

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet követ. esed. végleges		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
52	Működési célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. kívülről	B61	0	0	0	----	0	----	0	n.é.
53	Működési célú visszat. tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0	0	0	----	0	----	0	n.é.
54	Működési célú visszat. tám., kölcsönök visszat. korm. és más nemzetközi sz.	B63	0	0	0	----	0	----	0	n.é.
55	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht. kívülről	B64	1 321 202	0	0	----	0	----	0	n.é.
56	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	2 913 643	0	0	----	0	----	0	n.é.
57	Működési célú átvett pénzeszközök (=52+...+56)	B6	4 234 845	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	329 793 388	0	0	----	0	----	0	n.é.
65	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0	0	0	----	0	----	0	n.é.
66	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	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.

Őcsény Község Önkormányzata

(önkormányzati szinten összevont - konszolidált - bevételek és kiadások)

Forintban

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet követ. esed. végleges		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
69	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0	----	0	----	0	n.é.
70	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0	----	0	----	0	n.é.
71	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0	----	0	----	0	n.é.
72	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0	----	0	----	0	n.é.
73	Belföldi értékpapírok bevételei (=69+..+72)	B812	0	0	0	----	0	----	0	n.é.
74	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	14 578 194	0	0	----	0	----	0	n.é.
75	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0	----	0	----	0	n.é.
76	Maradvány igénybevétele (=74+75)	B813	14 578 194	0	0	----	0	----	0	n.é.
77	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	----	0	----	0	n.é.
78	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	----	0	----	0	n.é.
79	Központi, irányító szervei 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	14 578 194	0	0	----	0	----	0	n.é.
86	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0	----	0	----	0	n.é.
87	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0	----	0	----	0	n.é.
88	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0	----	0	----	0	n.é.
89	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetk. szerv.	B824	0	0	0	----	0	----	0	n.é.

Őcsény Község Önkormányzata

(önkormányzati szinten összevont - konszolidált - bevételek és kiadások)

Forintban

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet köv. esed. végleges		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
90	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzüzetektől	B825	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
91	Külföldi finanszírozás bevételei (=86+...+90)	B82	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
92	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
93	Váltóbevételek	B84	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
94	Finanszírozási bevételek (=85+91+92+93)	B8	14 578 194	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
95	Bevételek összesen (=64+94)		344 371 582	0	0	-----	0	-----	0	n.é.

Őcsény Község Önkormányzata

(önkormányzati szinten összevont - konszolidált - bevételek és kiadások)

Forintban

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet követ. esed. végleges		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
96	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	122 148 523	0	0	0	0	0	0	n.é.
97	Normatív jutalmak	K1102	917 900	0	0	0	0	0	0	n.é.
98	Céljuttatás, projektpremium	K1103	83 770	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	483 000	0	0	0	0	0	0	n.é.
102	Béren kívüli juttatások	K1107	6 405 256	0	0	0	0	0	0	n.é.
103	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
104	Közlekedési költségtérítés	K1109	214 720	0	0	0	0	0	0	n.é.
105	Egyéb költségtérítések	K1110	100 000	0	0	0	0	0	0	n.é.
106	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
107	Szociális támogatások	K1112	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
108	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
109	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=96+...+108)	K11	130 353 169	0	0	0	0	0	0	n.é.
110	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	7 386 870	0	0	0	0	0	0	n.é.
111	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalk.fizetett juttatások	K122	100 000	0	0	0	0	0	0	n.é.
112	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
113	Külső személyi juttatások (=110+111+112)	K12	7 486 870	0	0	0	0	0	0	n.é.
114	Személyi juttatások (=109+113)	K1	137 840 039	0	0	0	0	0	0	n.é.
115	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	28 968 262	0	0	0	0	0	0	n.é.

Őcsény Község Önkormányzata

(önkormányzati szinten összevont - konszolidált - bevételek és kiadások)

Forintban

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet köv. esed. végleges		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
116	Szakmai anyagok beszerzése	K311	635 000	0	0	0	0	0	0	n.é.
117	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	32 721 433	0	0	0	0	0	0	n.é.
118	Árubeszerzés	K313	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
119	Készletbeszerzés (=116+117+118)	K31	33 356 433	0	0	0	0	0	0	n.é.
120	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	2 643 000	0	0	0	0	0	0	n.é.
121	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 521 000	0	0	0	0	0	0	n.é.
122	Kommunikációs szolgáltatások (=120+121)	K32	4 164 000	0	0	0	0	0	0	n.é.
123	Közüzemi díjak	K331	16 100 000	0	0	0	0	0	0	n.é.
124	Vásárolt élelmezés	K332	627 480	0	0	0	0	0	0	n.é.
125	Bérleti és lízing díjak	K333	1 030 000	0	0	0	0	0	0	n.é.
126	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	6 435 000	0	0	0	0	0	0	n.é.
127	Közvetített szolgáltatások	K335	360 000	0	0	0	0	0	0	n.é.
128	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	11 686 200	0	0	0	0	0	0	n.é.
129	Egyéb szolgáltatások	K337	8 564 000	0	0	0	0	0	0	n.é.
130	Szolgáltatási kiadások (=123+...+129)	K33	44 802 680	0	0	0	0	0	0	n.é.

Őcsény Község Önkormányzata

(önkormányzati szinten összevont - konszolidált - bevételek és kiadások)

Forintban

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet követ. esed. végleges		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
131	Kiküldetések kiadásai	K341	952 083	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	952 083	0	0	0	0	0	0	n.é.
134	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	18 655 460	0	0	0	0	0	0	n.é.
135	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	1 484 840	0	0	0	0	0	0	n.é.
136	Kamatkiadások	K353	130 000	0	0	0	0	0	0	n.é.
137	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
138	Egyéb dologi kiadások	K355	3 034 000	0	0	0	0	0	0	n.é.
139	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=134+...+138)	K35	23 304 300	0	0	0	0	0	0	n.é.
140	Dologi kiadások (=119+122+130+133+139)	K3	106 579 496	0	0	0	0	0	0	n.é.
141	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
142	Családi támogatások	K42	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
143	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
144	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
145	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
146	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
147	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	80 000	0	0	0	0	0	0	n.é.
148	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	8 500 000	0	0	0	0	0	0	n.é.
149	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=141+...+148)	K4	8 580 000	0	0	0	0	0	0	n.é.
150	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
151	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	0	0	0	0	0	0	n.é.

Őcsény Község Önkormányzata

(önkormányzati szinten összevont - konszolidált - bevételek és kiadások)

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.
152	Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
153	Egyéb elvonások és befizetések	K5023	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
154	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. belülre	K503	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
155	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. belülre	K504	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
156	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht. belülre	K505	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
157	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	3 000 000	0	0	0	0	0	0	n.é.
158	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. kívülre	K507	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
159	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. kívülre	K508	1 000 000	0	0	0	0	0	0	n.é.
160	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
161	Kamattámogatások	K510	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
162	Működési célú támogatások Európai Uniónak	K511	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
163	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	4 905 000	0	0	0	0	0	0	n.é.
164	Tartalékok	K513	14 513 236	0	----	----	----	----	----	----
165	Egyéb működési célú kiadások (=150+...+164)	K5	23 418 236	0	0	0	0	0	0	n.é.
166	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
167	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	25 600 000	0	0	0	0	0	0	n.é.
168	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
169	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	850 653	0	0	0	0	0	0	n.é.
170	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0	0	0	0	n.é.

Őcsény Község Önkormányzata

(önkormányzati szinten összevont - konszolidált - bevételek és kiadások)

Forintban

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet 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	7 141 676	0	0	0	0	0	0	n.é.
173	Beruházások (=166+...+172)	K6	33 592 329	0	0	0	0	0	0	n.é.
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.

Őcsény Község Önkormányzata

(önkormányzati szinten összevont - konszolidált - bevételek és kiadások)

Forintban

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet követ. esed. végleges		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
183	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. kívülre	K85	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
184	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. kívülre	K86	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
185	Lakástámogatás	K87	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
186	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
187	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	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	338 978 362	0	0	0	0	0	0	n.é.
190	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
191	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	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.

Őcsény Község Önkormányzata

(önkormányzati szinten összevont - konszolidált - bevételek és kiadások)

Forintban

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet követ. esed. végleges		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
200	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
201	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	5 393 220	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	5 393 220	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	5 393 220	0	0	0	0	0	0	n.é.
219	Kiadások összesen (=189+218)		344 371 582	0	0	0	0	0	0	n.é.

Őcsény Község Önkormányzata

(önkormányzati szinten összevont működési célú bevételek és kiadások mérlege)

Forintban

Ssz.	Bevétel					Kiadás				
	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
01	Műk. c. támogatások államháztartáson belülről	187 751 525	0	0	n.é.	Személyi juttatások	137 840 039	0	0	n.é.
02	Közhatalmi bevételek	91 300 000	0	0	n.é.	Munkaa. terhelő járulékok és szociális hozz.adó	28 968 262	0	0	n.é.
03	Működési bevételek	23 748 618	0	0	n.é.	Dologi kiadások	106 579 496	0	0	n.é.
04	Működési célú átvett pénzeszközök	4 234 845	0	0	n.é.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 580 000	0	0	n.é.
05						Egyéb működési célú kiadások	23 418 236	0	0	n.é.
06	Költségvetési bevételek (=01+...+05)	307 034 988	0	0	n.é.	Költségvetési kiadások (=01+...+05)	305 386 033	0	0	n.é.
07	Finanszírozási bevételek	14 578 194	0	0	n.é.	Finanszírozási kiadások	5 393 220	0	0	n.é.
08	Bevételek összesen (=06+07)	321 613 182	0	0	n.é.	Kiadások összesen (=06+07)	310 779 253	0	0	n.é.
09	Költségvetési hiány					Költségvetési többlet	10 833 929			

Őcsény Község Önkormányzata

(önkormányzati szinten összevont felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege)

Forintban

Ssz.	Bevétel					Kiadás				
	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
01	Felh. c. támogatások államháztartáson belülről	22 758 400	0	0	n.é.	Beruházások	33 592 329	0	0	n.é.
02	Felhalmozási bevételek	0	0	0	n.é.	Felújítások	0	0	0	n.é.
03	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	n.é.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	n.é.
04										
05										
06	Költségvetési bevételek (=01+...+05)	22 758 400	0	0	n.é.	Költségvetési kiadások (=01+...+05)	33 592 329	0	0	n.é.
07	Finanszírozási bevételek	0	0	0	n.é.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	n.é.
08	Bevételek összesen (=06+07)	22 758 400	0	0	n.é.	Kiadások összesen (=06+07)	33 592 329	0	0	n.é.
09	Költségvetési hiány	10 833 929				Költségvetési többlet				

Őcsény Község Önkormányzata

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

Forintban

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Eredeti előirányzat				
			Összesen	Önkormányzat	Közös Hivatal	Óvoda	Konyha
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	7.
01	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	187 751 525	187 697 525	54 000	0	0
02	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	22 758 400	22 758 400	0	0	0
03	Közhatalmi bevételek	B3	91 300 000	91 300 000	0	0	0
04	Működési bevételek	B4	23 748 618	4 083 778	360 000	700 000	18 604 840
05	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0
06	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	4 234 845	4 234 845	0	0	0
07	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0
08	Költségvetési bevételek (01+...+07)	B1-B7	329 793 388	310 074 548	414 000	700 000	18 604 840
09	Finanszírozási bevételek	B8	14 578 194	11 595 304	2 817 878	165 012	0
10	Bevételek összesen (=08+09)		344 371 582	321 669 852	3 231 878	865 012	18 604 840
11	Kapott irányító szervei támogatás	B816		0	64 446 400	45 370 428	36 964 782
12	Bevételek összesen irányító szervei támogatással (=10+11)			321 669 852	67 678 278	46 235 440	55 569 622
13	Személyi juttatások	K1	137 840 039	43 342 220	44 300 366	34 804 582	15 392 871
14	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	28 968 262	8 649 566	10 016 829	7 976 479	2 325 388
15	Dologi kiadások	K3	106 579 496	53 073 000	13 281 083	2 374 050	37 851 363
16	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	8 580 000	8 500 000	80 000	0	0
17	Egyéb működési célú kiadások	K5	23 418 236	23 418 236	0	0	0
18	Beruházások	K6	33 592 329	32 512 000	0	1 080 329	0
19	Felújítások	K7	0	0	0	0	0
20	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0
21	Költségvetési kiadások (13+...+20)	K1-K8	338 978 362	169 495 022	67 678 278	46 235 440	55 569 622
22	Finanszírozási kiadások	K9	5 393 220	5 393 220	0	0	0
23	Kiadások összesen (=21+22)		344 371 582	174 888 242	67 678 278	46 235 440	55 569 622
24	Adott irányító szervei támogatás	K915		146 781 610	0	0	0
25	Kiadások összesen irányító szervei támogatással (=23+24)			321 669 852	67 678 278	46 235 440	55 569 622

Őcsény Község Önkormányzata (733348)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

Forintban

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet köv. esed. végleges		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	66 202 310				----	----		n.é.
-	ebből Önkormányzati hivatal működésének támogatása	-	62 196 400				----	----	----	----
-	ebből Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	-	3 829 126				----	----	----	----
-	ebből A 2016. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	-	176 784				----	----	----	----
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	42 558 850				----	----		n.é.
-	ebből Óvodapedagógusok, és az óvodap. nevelő munk. közv. s. bértámogatása	-	36 502 650				----	----	----	----
-	ebből Óvodaműködtetési támogatás	-	5 637 300				----	----	----	----
-	ebből Kiegészítő támogatás az óvodap. minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	-	418 900				----	----	----	----
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	38 072 783				----	----		n.é.
-	ebből A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	-	8 044 000				----	----	----	----
-	ebből Szociális étkeztetés	-	775 040				----	----	----	----
-	ebből Bölcsődei ellátás	-	1 038 000				----	----	----	----
-	ebből Gyermekétkeztetés támogatása	-	27 323 123				----	----	----	----
-	ebből Szünidei étkeztetés	-	892 620				----	----	----	----
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 804 400				----	----		n.é.
-	ebből Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	-	2 804 400				----	----	----	----
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	149 638 343	0	0	----	0	----	0	n.é.
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	38 059 182				----	----		n.é.
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	187 697 525	0	0	----	0	----	0	n.é.
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	22 758 400				----	----		n.é.
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	22 758 400	0	0	----	0	----	0	n.é.
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	----	0	----	0	n.é.

Őcsény Község Önkormányzata (733348)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Forintban	
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet köv. esed. végleges	Teljesítés	Telj. %
			4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
25	Vagyonipar adók	B34	3 100 000			----		----		n.é.
-	<i>ebből Magánszemélyek kommunális adója</i>	-	3 100 000			----		----		----
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	82 000 000			----		----		n.é.
-	<i>ebből Iparüzési adó</i>	-	82 000 000			----		----		----
29	Gépjárműadó	B354	6 000 000			----		----		n.é.
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	200 000			----		----		n.é.
-	<i>ebből Talajterhelési díj</i>	-	200 000			----		----		----
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	88 200 000	0	0	----	0	----	0	n.é.
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	91 300 000	0	0	----	0	----	0	n.é.
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 747 262			----		----		n.é.
-	<i>ebből Teleház bevétele</i>	-	200 000			----		----		----
-	<i>ebből Közterülethasználat, temetőhöz kapcsolódó bevételek</i>	-	200 000			----		----		----
-	<i>ebből Bérleti díj bevételek</i>	-	1 347 262			----		----		----
36	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	1 468 311			----		----		n.é.
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	868 205			----		----		n.é.
45	Működési bevételek (=34+...+44)	B4	4 083 778	0	0	----	0	----	0	n.é.
51	Felhalmozási bevételek (=46+...+50)	B5	0	0	0	----	0	----	0	n.é.
55	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht. kívülről	B64	1 321 202			----		----		n.é.
56	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	2 913 643			----		----		n.é.
57	Működési célú átvett pénzeszközök (=52+...+56)	B6	4 234 845	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	310 074 548	0	0	----	0	----	0	n.é.

Őcsény Község Önkormányzata (733348)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Forintban	
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet köv. esed. végleges	Teljesítés	Telj. %
			4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
68	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=65+66+67)	B811	0	0	0	----	0	----	0	n.é.
73	Belföldi értékpapírok bevételei (=69+...+72)	B812	0			----		----		n.é.
74	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	11 595 304			----		----		n.é.
76	Maradvány igénybevétele (=74+75)	B813	11 595 304	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	11 595 304	0	0	----	0	----	0	n.é.
91	Külföldi finanszírozás bevételei (=86+...+90)	B82	0	0	0	----	0	----	0	n.é.
94	Finanszírozási bevételek (=85+91+92+93)	B8	11 595 304	0	0	----	0	----	0	n.é.
95	Bevételek összesen (=64+94)		321 669 852	0	0	----	0	----	0	n.é.
96	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	34 662 320							n.é.
102	Béren kívüli juttatások	K1107	1 293 030							n.é.
109	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=96+...+108)	K11	35 955 350	0	0	0	0	0	0	n.é.
110	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	7 386 870							n.é.
113	Külső személyi juttatások (=110+111+112)	K12	7 386 870	0	0	0	0	0	0	n.é.
114	Személyi juttatások (=109+113)	K1	43 342 220	0	0	0	0	0	0	n.é.
115	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	8 649 566	0	0	0	0	0	0	n.é.
116	Szakmai anyagok beszerzése	K311	280 000							n.é.
117	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	6 800 000							n.é.
119	Készletbeszerzés (=116+117+118)	K31	7 080 000	0	0	0	0	0	0	n.é.
120	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	950 000							n.é.
121	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	550 000							n.é.
122	Kommunikációs szolgáltatások (=120+121)	K32	1 500 000	0	0	0	0	0	0	n.é.

Őcsény Község Önkormányzata (733348)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

Forintban

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet köv. esed. végleges		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
123	Közüzemi díjak	K331	10 000 000							n.é.
125	Bérleti és lízing díjak	K333	1 000 000							n.é.
126	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	6 000 000							n.é.
128	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	11 000 000							n.é.
129	Egyéb szolgáltatások	K337	6 000 000							n.é.
130	Szolgáltatási kiadások (=123+...+129)	K33	34 000 000	0	0	0	0	0	0	n.é.
133	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=131+132)	K34	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
134	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	9 463 000							n.é.
135	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	250 000							n.é.
136	Kamatkiadások	K353	130 000							n.é.
138	Egyéb dologi kiadások	K355	650 000							n.é.
139	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=134+...+138)	K35	10 493 000	0	0	0	0	0	0	n.é.
140	Dologi kiadások (=119+122+130+133+139)	K3	53 073 000	0	0	0	0	0	0	n.é.
148	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	8 500 000							n.é.
149	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=141+...+148)	K4	8 500 000	0	0	0	0	0	0	n.é.
157	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	3 000 000							n.é.
159	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. kívülre	K508	1 000 000							n.é.
163	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	4 905 000							n.é.
-	<i>ebből Nonprofit és civil szervezetek támogatása</i>	-	<i>4 000 000</i>			-----	-----	-----	-----	-----
-	<i>ebből Egyéb működési célú pénzeszköz-átadás (Bursa H.)</i>	-	<i>905 000</i>			-----	-----	-----	-----	-----
164	Tartalékok	K513	14 513 236			-----	-----	-----	-----	-----
165	Egyéb működési célú kiadások (=150+...+164)	K5	23 418 236	0	0	0	0	0	0	n.é.

Őcsény Község Önkormányzata (733348)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

Forintban

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet követ. esed. végleges		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
167	Ingtatlanok beszerzése, létesítése	K62	25 600 000							n.é.
172	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	6 912 000							n.é.
173	Beruházások (=166+...+172)	K6	32 512 000	0	0	0	0	0	0	n.é.
178	Felújítások (=174+...+177)	K7	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
188	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=179+...+187)	K8	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
189	Költségvetési kiadások (=114+115+140+149+165+173+178+188)	K1-K8	169 495 022	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.
199	Belföldi értékpapírok kiadásai (=194+...+198)	K912	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
201	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	5 393 220							n.é.
202	Központi, irányító szervek támogatások folyósítása	K915	146 781 610							n.é.
-	<i>ebből Óvodának juttatott intézményfinanszírozás</i>	-	45 370 428			-----	-----	-----	-----	n.é.
-	<i>ebből Közös hivatalnak juttatott intézményfinanszírozás</i>	-	64 446 400			-----	-----	-----	-----	n.é.
-	<i>ebből Konyhának juttatott intézményfinanszírozás</i>	-	36 964 782			-----	-----	-----	-----	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	152 174 830	0	0	0	0	0	0	n.é.
215	Külföldi finanszírozás kiadásai (=210+...+214)	K92	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
218	Finanszírozási kiadások (=209+215+216+217)	K9	152 174 830	0	0	0	0	0	0	n.é.
219	Kiadások összesen (=189+218)		321 669 852	0	0	0	0	0	0	n.é.

Őcsényi Közös Önkormányzati Hivatal (802035)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

Forintban

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat				Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Eredeti ŐCSÉNY	Eredeti VÁRDOMB- PÖRBÖLY	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet köv. esed. végleges		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	0	0	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	54 000	0	54 000			-----		-----		n.é.
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	54 000	0	54 000	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0	0	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	0	0	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0	0	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
36	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	360 000	0	360 000			-----		-----		n.é.
45	Működési bevételek (=34+...+44)	B4	360 000	0	360 000	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
51	Felhalmozási bevételek (=46+...+50)	B5	0	0	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
57	Működési célú átvett pénzeszközök (=52+...+56)	B6	0	0	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
63	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=58+...+62)	B7	0	0	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
64	Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63)	B1-B7	414 000	0	414 000	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
73	Belföldi értékpapírok bevételei (=69+...+72)	B812	0	0	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
74	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	2 817 878	487 878	2 330 000			-----		-----		n.é.
76	Maradvány igénybevétele (=74+75)	B813	2 817 878	487 878	2 330 000	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
79	Központi, irányító szervek támogatás	B816	64 446 400	34 690 400	29 756 000			-----		-----		n.é.
84	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=82+83)	B819	0	0	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
85	Belföldi finanszírozás bevételei (=68+73+76+...+81+84)	B81	67 264 278	35 178 278	32 086 000	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
91	Külföldi finanszírozás bevételei (=86+...+90)	B82	0	0	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
94	Finanszírozási bevételek (=85+91+92+93)	B8	67 264 278	35 178 278	32 086 000	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
95	Bevételek összesen (=64+94)		67 678 278	35 178 278	32 500 000	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
96	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	40 501 480	21 440 250	19 061 230							n.é.
97	Normatív jutalmak	K1102	917 900	399 900	518 000							n.é.

Őcsényi Közös Önkormányzati Hivatal (802035)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

Forintban

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat				Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Eredeti ŐCSÉNY	Eredeti VÁRDOMB- PÖRBÖLY	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet köv. esed. végleges		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
98	Céljuttatás, projektprémium	K1103	83 770	0	83 770							n.é.
102	Béren kívüli juttatások	K1107	2 382 496	1 189 496	1 193 000							n.é.
104	Közlekedési költségtérítés	K1109	214 720	24 720	190 000							n.é.
105	Egyéb költségtérítések	K1110	100 000	0	100 000							n.é.
109	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=96+...+108)	K11	44 200 366	23 054 366	21 146 000	0	0	0	0	0	0	n.é.
111	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalk.fizetett juttatások	K122	100 000	0	100 000							n.é.
113	Külső személyi juttatások (=110+111+112)	K12	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	n.é.
114	Személyi juttatások (=109+113)	K1	44 300 366	23 054 366	21 246 000	0	0	0	0	0	0	n.é.
115	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	10 016 829	5 296 829	4 720 000	0	0	0	0	0	0	n.é.
116	Szakmai anyagok beszerzése	K311	225 000	150 000	75 000							n.é.
117	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 773 110	1 273 110	500 000							n.é.
119	Készletbeszerzés (=116+117+118)	K31	1 998 110	1 423 110	575 000	0	0	0	0	0	0	n.é.
120	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 545 000	1 220 000	325 000							n.é.
121	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	705 000	305 000	400 000							n.é.
122	Kommunikációs szolgáltatások (=120+121)	K32	2 250 000	1 525 000	725 000	0	0	0	0	0	0	n.é.
123	Közüzemi díjak	K331	1 635 000	890 000	745 000							n.é.
125	Bérleti és lízing díjak	K333	30 000	30 000	0							n.é.
126	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	55 000	30 000	25 000							n.é.
127	Közvetített szolgáltatások	K335	360 000	0	360 000							n.é.
128	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	396 000	0	396 000							n.é.
129	Egyéb szolgáltatások	K337	1 240 000	750 000	490 000							n.é.
130	Szolgáltatási kiadások (=123+...+129)	K33	3 716 000	1 700 000	2 016 000	0	0	0	0	0	0	n.é.
131	Kiküldetések kiadásai	K341	952 083	482 083	470 000							n.é.
133	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=131+132)	K34	952 083	482 083	470 000	0	0	0	0	0	0	n.é.

Őcsényi Közös Önkormányzati Hivatal (802035)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

Forintban

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat				Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Eredeti ŐCSÉNY	Eredeti VÁRDOMB- PÖRBÖLY	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet köv. esed. végleges		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
134	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 996 890	1 246 890	750 000							n.é.
138	Egyéb dologi kiadások	K355	2 368 000	450 000	1 918 000							n.é.
139	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=134+...+138)	K35	4 364 890	1 696 890	2 668 000	0	0	0	0	0	0	n.é.
140	Dologi kiadások (=119+122+130+133+139)	K3	13 281 083	6 827 083	6 454 000	0	0	0	0	0	0	n.é.
147	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	80 000	0	80 000							n.é.
149	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=141+...+148)	K4	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	n.é.
165	Egyéb működési célú kiadások (=150+...+164)	K5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
173	Beruházások (=166+...+172)	K6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
178	Felújítások (=174+...+177)	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
188	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=179+...+187)	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
189	Költségvetési kiadások (=114+115+140+149+165+173+178+188)	K1-K8	67 678 278	35 178 278	32 500 000	0	0	0	0	0	0	n.é.
193	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=190+191+192)	K911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
199	Belföldi értékpapírok kiadásai (=194+...+198)	K912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
208	Tulajdonosi kölcsönök kiadásain (=206+207)	K919	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
209	Belföldi finanszírozás kiadásai (=193+199+...+205+208)	K91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
215	Külföldi finanszírozás kiadásai (=210+...+214)	K92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
218	Finanszírozási kiadások (=209+215+216+217)	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
219	Kiadások összesen (=189+218)		67 678 278	35 178 278	32 500 000	0	0	0	0	0	0	n.é.

Ócsényi Tarkabarka Óvoda és Családi Bölcsőde (798033)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Forintban	
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet követ. esed. végleges	Teljesítés	Telj. %
			4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	0	0	0	----	0	----	0	n.é.
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	0	0	0	----	0	----	0	n.é.
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0	0	0	----	0	----	0	n.é.
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	----	0	----	0	n.é.
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	0	0	0	----	0	----	0	n.é.
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0	0	0	----	0	----	0	n.é.
38	Ellátási díjak	B405	700 000			----		----		n.é.
45	Működési bevételek (=34+...+44)	B4	700 000	0	0	----	0	----	0	n.é.
51	Felhalmozási bevételek (=46+...+50)	B5	0	0	0	----	0	----	0	n.é.
57	Működési célú átvett pénzeszközök (=52+...+56)	B6	0	0	0	----	0	----	0	n.é.
63	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=58+...+62)	B7	0	0	0	----	0	----	0	n.é.
64	Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63)	B1-B7	700 000	0	0	----	0	----	0	n.é.
68	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=65+66+67)	B811	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	165 012			----		----		n.é.
76	Maradvány igénybevétele (=74+75)	B813	165 012	0	0	----	0	----	0	n.é.
79	Központi, irányító szervek támogatás	B816	45 370 428			----		----		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	45 535 440	0	0	----	0	----	0	n.é.
91	Külföldi finanszírozás bevételei (=86+...+90)	B82	0	0	0	----	0	----	0	n.é.
94	Finanszírozási bevételek (=85+91+92+93)	B8	45 535 440	0	0	----	0	----	0	n.é.
95	Bevételek összesen (=64+94)		46 235 440	0	0	----	0	----	0	n.é.

Ócsényi Tarkabarka Óvoda és Családi Bölcsőde (798033)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

Forintban										
Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet köv. esed. végleges		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
96	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	32 741 212							n.é.
101	Jubileumi jutalom	K1106	483 000							n.é.
102	Béren kívüli juttatások	K1107	1 580 370							n.é.
109	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=96+...+108)	K11	34 804 582	0	0	0	0	0	0	n.é.
113	Külső személyi juttatások (=110+111+112)	K12	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
114	Személyi juttatások (=109+113)	K1	34 804 582	0	0	0	0	0	0	n.é.
115	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	7 976 479	0	0	0	0	0	0	n.é.
116	Szakmai anyagok beszerzése	K311	116 000							n.é.
117	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	374 000							n.é.
119	Készletbeszerzés (=116+117+118)	K31	490 000	0	0	0	0	0	0	n.é.
120	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	43 000							n.é.
121	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	106 000							n.é.
122	Kommunikációs szolgáltatások (=120+121)	K32	149 000	0	0	0	0	0	0	n.é.
123	Közüzemi díjak	K331	585 000							n.é.
-	<i>ebből Gázenergia-szolgáltatás díja</i>	-	<i>430 000</i>							<i>n.é.</i>
-	<i>ebből Villamosenergia-szolgáltatás díja</i>	-	<i>20 000</i>							<i>n.é.</i>
-	<i>ebből Víz- és csatornadíjak</i>	-	<i>135 000</i>							<i>n.é.</i>
124	Vásárolt élelmezés	K332	157 480							n.é.
126	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	60 000							n.é.
128	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	166 000							n.é.
129	Egyéb szolgáltatások	K337	255 000							n.é.
130	Szolgáltatási kiadások (=123+...+129)	K33	1 223 480	0	0	0	0	0	0	n.é.

Ócsényi Tarkabarka Óvoda és Családi Bölcsőde (798033)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Forintban	
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet köv. esed. végleges	Teljesítés	Telj. %
			4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
133	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=131+132)	K34	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
134	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	500 570							n.é.
138	Egyéb dologi kiadások	K355	11 000							n.é.
139	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=134+...+138)	K35	511 570	0	0	0	0	0	0	n.é.
140	Dologi kiadások (=119+122+130+133+139)	K3	2 374 050	0	0	0	0	0	0	n.é.
149	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=141+...+148)	K4	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
165	Egyéb működési célú kiadások (=150+...+164)	K5	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
169	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	850 653							n.é.
172	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	229 676							n.é.
173	Beruházások (=166+...+172)	K6	1 080 329	0	0	0	0	0	0	n.é.
178	Felújítások (=174+...+177)	K7	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
188	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=179+...+187)	K8	0							n.é.
189	Költségvetési kiadások (=114+115+140+149+165+173+178+188)	K1-K8	46 235 440	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.
199	Belföldi értékpapírok kiadásai (=194+...+198)	K912	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.
215	Külföldi finanszírozás kiadásai (=210+...+214)	K92	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
218	Finanszírozási kiadások (=209+215+216+217)	K9	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
219	Kiadások összesen (=189+218)		46 235 440	0	0	0	0	0	0	n.é.

Őcsényi Konyha (835606)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

Forintban

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet követ. esed. végleges		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	10 280 000			-----		-----		n.é.
-	<i>ebből Vendég étkezés bevétele</i>	-	9 450 000			-----		-----		----
-	<i>ebből Ételszállítás bevétele</i>	-	630 000			-----		-----		----
-	<i>ebből Bérleti díj bevételek (TAM)</i>	-	200 000			-----		-----		----
38	Ellátási díjak	B405	4 412 000			-----		-----		n.é.
-	<i>ebből Bölcsődei intézményi étkeztetésből származó bevétel</i>	-	357 000			-----		-----		----
-	<i>ebből Óvodai intézményi étkeztetésből származó bevétel</i>	-	79 000			-----		-----		----
-	<i>ebből Iskolai intézményi étkeztetésből származó bevétel</i>	-	3 307 000			-----		-----		----
-	<i>ebből Szociális étkeztetésből származó bevétel</i>	-	669 000			-----		-----		----
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	3 912 840			-----		-----		n.é.
45	Működési bevételek (=34+...+44)	B4	18 604 840	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
51	Felhalmozási bevételek (=46+...+50)	B5	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
57	Működési célú átvett pénzeszközök (=52+...+56)	B6	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
63	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=58+...+62)	B7	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
64	Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63)	B1-B7	18 604 840	0	0	-----	0	-----	0	n.é.

Ócsényi Konyha (835606)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

Forintban

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet köv. esed. végleges		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
68	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=65+66+67)	B811	0	0	0	----	0	----	0	n.é.
73	Belföldi értékpapírok bevételei (=69+...+72)	B812	0			----		----		n.é.
76	Maradvány igénybevétele (=74+75)	B813	0	0	0	----	0	----	0	n.é.
79	Központi, irányító szervi támogatás	B816	36 964 782			----		----		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	36 964 782	0	0	----	0	----	0	n.é.
91	Külföldi finanszírozás bevételei (=86+...+90)	B82	0	0	0	----	0	----	0	n.é.
94	Finanszírozási bevételek (=85+91+92+93)	B8	36 964 782	0	0	----	0	----	0	n.é.
95	Bevételek összesen (=64+94)		55 569 622	0	0	----	0	----	0	n.é.
96	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	14 243 511							n.é.
102	Béren kívüli juttatások	K1107	1 149 360							n.é.
109	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=96+...+108)	K11	15 392 871	0	0	0	0	0	0	n.é.
113	Külső személyi juttatások (=110+111+112)	K12	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
114	Személyi juttatások (=109+113)	K1	15 392 871	0	0	0	0	0	0	n.é.
115	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 325 388	0	0	0	0	0	0	n.é.
116	Szakmai anyagok beszerzése	K311	14 000							n.é.
117	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	23 774 323							n.é.
-	ebből Élelmiszer-beszerzés	-	22 369 323			----	----	----	----	----
-	ebből Nyomtatvány- és irodaszer-beszerzés	-	50 000			----	----	----	----	----
-	ebből Üzemanyag-beszerzés	-	240 000			----	----	----	----	----
-	ebből Munkaruha-védőruha	-	95 000			----	----	----	----	----

Ócsényi Konyha (835606)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

Forintban

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet köv. esed. végleges		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
-	ebből Tisztítószer-beszerzés	-	820 000		----	----	----	----	----	----
-	ebből Egyéb üzemeltetési anyag	-	200 000		----	----	----	----	----	----
119	Készletbeszerzés (=116+117+118)	K31	23 788 323	0	0	0	0	0	0	n.é.
120	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	105 000							n.é.
121	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	160 000							n.é.
122	Kommunikációs szolgáltatások (=120+121)	K32	265 000	0	0	0	0	0	0	n.é.
123	Közüzemi díjak	K331	3 880 000							n.é.
-	ebből Gázenergia-szolgáltatás díja	-	3 390 000		----	----	----	----	----	----
-	ebből Villamosenergia-szolgáltatás díja	-	140 000		----	----	----	----	----	----
-	ebből Víz- és csatornadíjak	-	350 000		----	----	----	----	----	----
124	Vásárolt élelmezés	K332	470 000							n.é.
126	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	320 000							n.é.
128	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	124 200							n.é.
129	Egyéb szolgáltatások	K337	1 069 000							n.é.
130	Szolgáltatási kiadások (=123+...+129)	K33	5 863 200	0	0	0	0	0	0	n.é.
133	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=131+132)	K34	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
134	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	6 695 000							n.é.
135	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	1 234 840							n.é.
138	Egyéb dologi kiadások	K355	5 000							n.é.
139	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=134+...+138)	K35	7 934 840	0	0	0	0	0	0	n.é.
140	Dologi kiadások (=119+122+130+133+139)	K3	37 851 363	0	0	0	0	0	0	n.é.

Ócsényi Konyha (835606)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

Forintban

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet köv. esed. végleges		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
149	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=141+...+148)	K4	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
165	Egyéb működési célú kiadások (=150+...+164)	K5	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
173	Beruházások (=166+...+172)	K6	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
178	Felújítások (=174+...+177)	K7	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
188	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=179+...+187)	K8	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
189	Költségvetési kiadások (=114+115+140+149+165+173+178+188)	K1-K8	55 569 622	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.
199	Belföldi értékpapírok kiadásai (=194+...+198)	K912	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
208	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=206+207)	K919	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
209	Belföldi finanszírozás kiadásai (=193+199+...+205+208)	K91	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
215	Külföldi finanszírozás kiadásai (=210+...+214)	K92	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
218	Finanszírozási kiadások (=209+215+216+217)	K9	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
219	Kiadások összesen (=189+218)		55 569 622	0	0	0	0	0	0	n.é.

Őcsény Község Önkormányzata (733348)

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

Forintban

Ssz.	Beruházások				Felújítások			
	Megnevezés	Eredeti EI	Mód. EI.	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti EI	Mód. EI.	Teljesítés
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
01	műfüves labdarúgó pálya kiépítése	32 512 000						
02								
03								
05								
06	Beruházások összesen (=01+...+05)	32 512 000	0	0	Felújítások összesen (=01+...+05)	0	0	0

Őcsényi Közös Önkormányzati Hivatal (802035)

(intézményi szinten tervezett beruházások, felújítások)

Forintban

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

Őcsényi Tarkabarka Óvoda és Családi Bölcsőde (798033)

(intézményi szinten tervezett beruházások, felújítások)

Forintban

Ssz.	Beruházások				Felújítások			
	Megnevezés	Eredeti EI	Mód. EI.	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti EI	Mód. EI.	Teljesítés
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
01	Játékok és egyéb tárgyi eszközök beszerzése	1 080 329						
02								
03								
04								
05								
06	Beruházások összesen (=01+...+05)	1 080 329	0	0	Felújítások összesen (=01+...+05)	0	0	0

Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról

Költségvetési szerv neve:

Költségvetési szerv számlaszáma:

Forintban

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

Céltartalék részletezése

Forintban

Ssz.	Megvalósítandó cél	Összeg
1	Őcsény, Arany J. u. temető kerítés felújítása	1 500 000
2		
	Összesen:	1 500 000

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

Forintban

Ssz.	HITEL, KÖLCSÖN	Kölcsön-nyújtás éve	Lejárat éve	Hitel, kölcsön állomány január 1-jén			
				2017	2018	2019	2020
1	Rövid lejáratú						
2							
3							
4							
5							
6	Hosszú lejáratú						
7							
8							
9							
10							
11	Összesen (1+6)						

Az önkormányzat által adott közvetett támogatás

Forintban

Ssz.	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel
1	Fogorvos bérleti díja	180 000
2	70 évnél idősebbek kommunális adó kedvezménye	168 000
3	Gyermekorvos bérleti díja	180 000
4	Lakásfenntartási tám. részesülők talajterh.kedvezm.	575 160
5	70 évnél idősebbek talajterhelési díj kedvezménye	300 960
	Összesen:	1 404 120

Ócsény Község Önkormányzata összevont engedélyezett létszámkerete

(önkormányzati szinten összevont létszámadatok)

	2017. jan. 1.	2017. dec. 31.	Átlagléttség
Ócsény Község Önkormányzata	7,25 fő	7,25 fő	7,25 fő
Közfoglalkoztatás	22 fő	22 fő	22 fő
Ócsényi Közös Önkormányzati Hivatal	15,5 fő	15,5 fő	15,5 fő
Ócsényi Tarkabarka Óvoda és Családi B.	11 fő	11 fő	11 fő
Ócsényi Konyha	8 fő	8 fő	8 fő
Összesen:	63,75 fő	63,75 fő	63,75 fő

Őcsény Község Önkormányzata engedélyezett létszámkerete

(intézményi szintű létszámadatok)

	2017. jan. 1.	2017. dec. 31.	Átlagléttség
Polgármester	1 fő	1 fő	1 fő
Hivatalsegéd	1 fő	1 fő	1 fő
Művelődésszervező	0,75 fő	0,75 fő	0,75 fő
Könyvtáros	1 fő	1 fő	1 fő
Irodai kisegítő	0,5 fő	0,5 fő	0,5 fő
Asszisztens	0,5 fő	0,5 fő	0,5 fő
Karbantartó	1 fő	1 fő	1 fő
Segédmunkás	1 fő	1 fő	1 fő
Takarító	0,5 fő	0,5 fő	0,5 fő
Összesen:	7,25 fő	7,25 fő	7,25 fő

Őcsény Község Önkormányzata közfoglalkoztatási engedélyezett létszámkerete

(intézményi szintű létszámadatok)

	2017. jan. 1.	2017. dec. 31.	Átlagléttség
Teljes munkaidőben foglalkoztatott	22 fő	22 fő	22 fő
Összesen:	22 fő	22 fő	22 fő

Őcsényi Közös Önkormányzati Hivatal engedélyezett létszámkerete

(intézményi szintű létszámadatok)

	2017. jan. 1.	2017. 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 CSB engedélyezett létszámkerete

(intézményi szintű létszámadatok)

	2017. jan. 1.	2017. dec. 31.	Átlagléttség
Óvónő	6 fő	6 fő	6 fő
Dajka	3 fő	3 fő	3 fő
Pedagógiai asszisztens	1 fő	1 fő	1 fő
Családi bölcsőde	1 fő	1 fő	1 fő
Összesen:	11 fő	11 fő	11 fő

Őcsényi Konyha

(intézményi szintű létszámadatok)

	2017. jan. 1.	2017. dec. 31.	Átlagléttség
Élelmezésvezető	1 fő	1 fő	1 fő
Szakács	2 fő	2 fő	2 fő
Konyhalány	3 fő	3 fő	3 fő
Takarító	1 fő	1 fő	1 fő
Karbantartó	1 fő	1 fő	1 fő
Összesen:	8 fő	8 fő	8 fő

Őcsény Község Önkormányzata

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

Forintban

Ssz.	Bevétel					Kiadás				
	Megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
01	Kötelező feladatok bevételei	231 782 438			n.é.	Kötelező feladatok kiadásai	283 017 180			n.é.
02	Önként vállalt feladatok bevételei	112 589 144			n.é.	Önként vállalt feladatok kiadásai	61 354 402			n.é.
03	Állami (államigazgatási) feladatok bevételei				n.é.	Állami (államigazgatási) feladatok kiadásai				n.é.
04	Bevételek összesen (=01+...+03)	344 371 582			n.é.	Kiadások összesen (=01+...+03)	344 371 582			n.é.

Öcsény Község Önkormányzata

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

Forintban										
Ssz.	Bevétel					Kiadás				
	Megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
01	Kötelező feladatok bevételei	#####			n.é.	Kötelező feladatok kiadásai	#####			n.é.
02	Önként vállalt feladatok bevételei	#####			n.é.	Önként vállalt feladatok kiadásai	96 186 012			n.é.
03	Állami (államigazgatási) feladatok bevételei				n.é.	Állami (államigazgatási) feladatok kiadásai				n.é.
04	Bevételek összesen (=01+...+03)	#####			n.é.	Kiadások összesen (=01+...+03)	#####			0 n.é.

Öcsényi Közös Önkormányzati Hivatal

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

Forintban										
Ssz.	Bevétel					Kiadás				
	Megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
01	Kötelező feladatok bevételei	65 428 278			n.é.	Kötelező feladatok kiadásai	67 678 278			n.é.
02	Önként vállalt feladatok bevételei	2 250 000			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)	67 678 278	0	0	n.é.	Kiadások összesen (=01+...+03)	67 678 278	0	0	n.é.

Öcsényi Tarkabarka Óvoda és Családi Bölcsőde

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

Forintban										
Ssz.	Bevétel					Kiadás				
	Megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
01	Kötelező feladatok bevételei	44 061 012			n.é.	Kötelező feladatok kiadásai	46 235 440			n.é.
02	Önként vállalt feladatok bevételei	2 174 428			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)	46 235 440	0	0	n.é.	Kiadások összesen (=01+...+03)	46 235 440	0	0	n.é.

Öcsényi Konyha

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

Forintban										
Ssz.	Bevétel					Kiadás				
	Megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
01	Kötelező feladatok bevételei	34 595 623			n.é.	Kötelező feladatok kiadásai	43 619 622			n.é.
02	Önként vállalt feladatok bevételei	20 973 999			n.é.	Önként vállalt feladatok kiadásai	11 950 000			n.é.
03	Állami (államigazgatási) feladatok bevételei				n.é.	Állami (államigazgatási) feladatok kiadásai				n.é.
04	Bevételek összesen (=01+...+03)	55 569 622	0	0	n.é.	Kiadások összesen (=01+...+03)	55 569 622	0	0	n.é.

Őcsény Község Önkormányzata

(finanszírozási ütemterv és likviditási terv)

Forintban

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	El.	2017												össz.
				jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szep.	okt.	nov.	dec.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
01	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	187 751 525	22 530 183	15 020 122	15 020 122	15 020 122	15 020 122	15 020 122	15 020 122	15 020 122	15 020 122	15 020 122	15 020 122	15 020 122	187 751 525
02	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	22 758 400				22 758 400									22 758 400
03	Közhatalmi bevételek	B3	91 300 000	382 000	803 000	38 200 000	1 498 000	1 102 000	5 925 000	2 252 000	2 713 000	29 587 000	817 000	840 000	7 181 000	91 300 000
04	Működési bevételek	B4	23 748 618	1 946 428	2 227 472	2 227 472	2 227 472	2 227 472	1 827 471	1 327 472	1 327 472	2 327 472	2 027 472	2 027 472	2 027 471	23 748 618
05	Felhalmozási bevételek	B5	0													0
06	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	4 234 845	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	4 014 845	4 234 845
07	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0													0
08	Költségvetési bevételek (=01+...+07)	B1-B7	329 793 388	24 878 611	18 070 594	55 467 594	41 523 994	18 369 594	22 792 593	18 619 594	19 080 594	46 954 594	17 884 594	17 907 594	28 243 438	329 793 388
09	Finanszírozási bevételek	B8	14 578 194	14 578 194												14 578 194
10	Bevételek összesen (=08+09)		344 371 582	39 456 805	18 070 594	55 467 594	41 523 994	18 369 594	22 792 593	18 619 594	19 080 594	46 954 594	17 884 594	17 907 594	28 243 438	344 371 582
11	Személyi juttatások	K1	137 840 039	11 486 669	11 486 670	11 486 670	11 486 670	11 486 670	11 486 670	11 486 670	11 486 670	11 486 670	11 486 670	11 486 670	11 486 670	137 840 039
12	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	28 968 262	2 414 022	2 414 022	2 414 022	2 414 022	2 414 022	2 414 022	2 414 022	2 414 022	2 414 022	2 414 022	2 414 022	2 414 020	28 968 262
13	Dologi kiadások	K3	106 579 496	10 881 625	9 881 625	8 581 625	8 581 625	8 581 625	8 581 625	8 581 625	8 581 625	8 581 625	8 581 625	8 581 625	8 581 621	106 579 496
14	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	8 580 000	715 000	715 000	715 000	715 000	715 000	715 000	715 000	715 000	715 000	715 000	715 000	715 000	8 580 000
15	Egyéb működési célú kiadások	K5	23 418 236	3 000 000	2 000 000	390 500	390 500	390 500	390 500	390 500	390 500	390 500	390 500	390 500	390 500	8 905 000
16	Beruházások	K6	33 592 329				33 592 329									33 592 329
17	Felújítások	K7	0													0
18	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0													0
19	Költségvetési kiadások (=11+...+18)	K1-K8	338 978 362	28 497 316	26 497 317	23 587 817	57 180 146	23 587 817	23 587 817	23 587 817	23 587 817	23 587 817	23 587 817	23 587 817	23 587 811	324 465 126
20	Finanszírozási kiadások	K9	5 393 220	5 393 220												5 393 220
21	Kiadások összesen (=19+20)		344 371 582	33 890 536	26 497 317	23 587 817	57 180 146	23 587 817	23 587 817	23 587 817	23 587 817	23 587 817	23 587 817	23 587 817	23 587 811	329 858 346
22	Finanszírozási hiány / többlet		0	5 566 269	-8 426 723	31 879 777	-15 656 152	-5 218 223	-795 224	-4 968 223	-4 507 223	23 366 777	-5 703 223	-5 680 223	4 655 627	14 513 236
23	Halmozott finanszírozás		0	5 566 269	-2 860 454	29 019 323	13 363 171	8 144 948	7 349 724	2 381 501	-2 125 722	21 241 055	15 537 832	9 857 609	14 513 236	14 513 236