

Őcsény Község Önkormányzata

(önkormányzati szinten összevont - konszolidált - bevételek és kiadások)

Forintban										
Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet köv. esed. végleges		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	67 287 065	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	42 174 400	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	42 767 644	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 974 180	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	155 203 289	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	42 909 853	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	198 113 142	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 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	138 887 682	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	138 887 682	0	0	-----	0	-----	0	n.é.

Őcsény Község Önkormányzata

(önkormányzati szinten összevont - konszolidált - bevételek és kiadások)

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Forintban	
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet köv. esed. végleges	Teljesítés	Telj. %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
25	Vagyoni típusú adók	B34	3 100 000	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	83 500 000	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	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	89 500 000	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	50 000	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	92 650 000	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
34	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	14 480 206	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
36	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	700 000	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
38	Ellátási díjak	B405	5 161 906	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	5 305 260	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	25 647 372	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
46	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
47	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
48	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
49	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
50	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
51	Felhalmozási bevételek (=46+...+50)	B5	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.

Őcsény Község Önkormányzata

(önkormányzati szinten összevont - konszolidált - bevételek és kiadások)

Forintban										
Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet köv. esed. végleges		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
52	Működési célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. kívülről	B61	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
53	Működési célú visszat. tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
54	Működési célú visszat. tám., kölcsönök visszat. korm. és más nemzetközi sz.	B63	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
55	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht. kívülről	B64	1 634 964	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
56	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	2 806 343	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
57	Működési célú átvett pénzeszközök (=52+...+56)	B6	4 441 307	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	459 739 503	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	33 995 128	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	33 995 128	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
77	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
78	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
79	Központi, irányító szervi támogatás	B816	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
80	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
81	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
82	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
83	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
84	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=82+83)	B819	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
85	Belföldi finanszírozás bevételei (=68+73+76+...+81+84)	B81	33 995 128	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	33 995 128	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
95	Bevételek összesen (=64+94)		493 734 631	0	0	-----	0	-----	0	n.é.

Őcsény Község Önkormányzata

(önkormányzati szinten összevont - konszolidált - bevételek és kiadások)

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Forintban	
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet köv. esed. végleges	Teljesítés	Telj. %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
96	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	127 467 040	0	0	0	0	0	0	n.é.
97	Normatív jutalmak	K1102	1 423 600	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	6 816 953	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	339 901	0	0	0	0	0	0	n.é.
105	Egyéb költségtérítések	K1110	119 000	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	136 166 494	0	0	0	0	0	0	n.é.
110	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	10 843 709	0	0	0	0	0	0	n.é.
111	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalk.fizetett juttatások	K122	360 000	0	0	0	0	0	0	n.é.
112	Egyéb külső személyi juttatások	K123	60 000	0	0	0	0	0	0	n.é.
113	Külső személyi juttatások (=110+111+112)	K12	11 263 709	0	0	0	0	0	0	n.é.
114	Személyi juttatások (=109+113)	K1	147 430 203	0	0	0	0	0	0	n.é.
115	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	29 628 028	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	639 000	0	0	0	0	0	0	n.é.
117	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	33 953 596	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	34 592 596	0	0	0	0	0	0	n.é.
120	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	3 282 374	0	0	0	0	0	0	n.é.
121	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 360 000	0	0	0	0	0	0	n.é.
122	Kommunikációs szolgáltatások (=120+121)	K32	4 642 374	0	0	0	0	0	0	n.é.
123	Közüzemi díjak	K331	14 559 000	0	0	0	0	0	0	n.é.
124	Vásárolt élelmezés	K332	1 195 000	0	0	0	0	0	0	n.é.
125	Bérleti és lízing díjak	K333	1 010 000	0	0	0	0	0	0	n.é.
126	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	6 245 000	0	0	0	0	0	0	n.é.
127	Közvetített szolgáltatások	K335	700 000	0	0	0	0	0	0	n.é.
128	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	20 011 652	0	0	0	0	0	0	n.é.
129	Egyéb szolgáltatások	K337	8 667 562	0	0	0	0	0	0	n.é.
130	Szolgáltatási kiadások (=123+...+129)	K33	52 388 214	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	915 000	0	0	0	0	0	0	n.é.
132	Reklám- és propagandakiadások	K342	150 000	0	0	0	0	0	0	n.é.
133	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=131+132)	K34	1 065 000	0	0	0	0	0	0	n.é.
134	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	16 540 149	0	0	0	0	0	0	n.é.
135	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	2 730 000	0	0	0	0	0	0	n.é.
136	Kamatkiadások	K353	5 000	0	0	0	0	0	0	n.é.
137	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
138	Egyéb dologi kiadások	K355	2 208 806	0	0	0	0	0	0	n.é.
139	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=134+...+138)	K35	21 483 955	0	0	0	0	0	0	n.é.
140	Dologi kiadások (=119+122+130+133+139)	K3	114 172 139	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	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
148	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	9 198 000	0	0	0	0	0	0	n.é.
149	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=141+...+148)	K4	9 198 000	0	0	0	0	0	0	n.é.
150	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
151	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	0	0	0	0	0	0	n.é.

Őcsény Község Önkormányzata

(önkormányzati szinten összevont - konszolidált - bevételek és kiadások)

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Forintban	
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet köv. esed. végleges	Teljesítés	Telj. %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
152	Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
153	Egyéb elvonások és befizetések	K5023	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
154	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. belülre	K503	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
155	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. belülre	K504	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
156	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht. belülre	K505	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
157	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	2 000 000	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	13 012 737	0	-----	-----	-----	-----	-----	----
165	Egyéb működési célú kiadások (=150+...+164)	K5	20 917 737	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	59 021 557	0	0	0	0	0	0	n.é.
168	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	100 000	0	0	0	0	0	0	n.é.
169	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	14 291 810	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	19 794 610	0	0	0	0	0	0	n.é.
173	Beruházások (=166+...+172)	K6	93 207 977	0	0	0	0	0	0	n.é.
174	Ingatlanok felújítása	K71	57 968 225	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	15 631 170	0	0	0	0	0	0	n.é.
178	Felújítások (=174+...+177)	K7	73 599 395	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 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	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	488 153 480	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 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	5 581 151	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	5 581 151	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	5 581 151	0	0	0	0	0	0	n.é.
219	Kiadások összesen (=189+218)		493 734 631	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	198 113 142	0	0	n.é.	Személyi juttatások	147 430 203	0	0	n.é.
02	Közhatalmi bevételek	92 650 000	0	0	n.é.	Munkaa. terhelő járulékok és szociális hozz.adó	29 628 028	0	0	n.é.
03	Működési bevételek	25 647 372	0	0	n.é.	Dologi kiadások	114 172 139	0	0	n.é.
04	Működési célú átvett pénzeszközök	4 441 307	0	0	n.é.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 198 000	0	0	n.é.
05						Egyéb működési célú kiadások	20 917 737	0	0	n.é.
06	Költségvetési bevételek (=01+...+05)	320 851 821	0	0	n.é.	Költségvetési kiadások (=01+...+05)	321 346 107	0	0	n.é.
07	Finanszírozási bevételek	33 995 128	0	0	n.é.	Finanszírozási kiadások	5 581 151	0	0	n.é.
08	Bevételek összesen (=06+07)	354 846 949	0	0	n.é.	Kiadások összesen (=06+07)	326 927 258	0	0	n.é.
09	Költségvetési hiány					Költségvetési többlet	27 919 691			

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	138 887 682	0	0	n.é.	Beruházások	93 207 977	0	0	n.é.
02	Felhalmozási bevételek	0	0	0	n.é.	Felújítások	73 599 395	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)	138 887 682	0	0	n.é.	Költségvetési kiadások (=01+...+05)	166 807 373	0	0	n.é.
07	Finanszírozási bevételek	0	0	0	n.é.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	n.é.
08	Bevételek összesen (=06+07)	138 887 682	0	0	n.é.	Kiadások összesen (=06+07)	166 807 373	0	0	n.é.
09	Költségvetési hiány	27 919 691				Költségvetési többlet				

Őcsény Község Önkormányzata

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

Forintban							
Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Eredeti előirányzat				
			Összesen	Önkormányzat	Közös Hivatal	Óvoda	Konyha
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
01	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	198 113 142	195 613 142	2 500 000	0	0
02	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	138 887 682	138 887 682	0	0	0
03	Közhatalmi bevételek	B3	92 650 000	92 650 000	0	0	0
04	Működési bevételek	B4	25 647 372	3 568 700	0	693 000	21 385 672
05	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0
06	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	4 441 307	4 441 307	0	0	0
07	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0
08	Költségvetési bevételek (01+...+07)	B1-B7	459 739 503	435 160 831	2 500 000	693 000	21 385 672
09	Finanszírozási bevételek	B8	33 995 128	33 995 128	0	0	0
10	Bevételek összesen (=08+09)		493 734 631	469 155 959	2 500 000	693 000	21 385 672
11	Kapott irányító szervi támogatás	B816		0	67 482 047	47 493 914	40 658 613
12	Bevételek összesen irányító szervi támogatással (=10+11)			469 155 959	69 982 047	48 186 914	62 044 285
13	Személyi juttatások	K1	147 430 203	45 227 654	47 889 823	36 637 914	17 674 812
14	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	29 628 028	9 162 362	9 783 979	7 443 050	3 238 637
15	Dologi kiadások	K3	114 172 139	57 583 050	12 257 445	3 200 808	41 130 836
16	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	9 198 000	9 198 000	0	0	0
17	Egyéb működési célú kiadások	K5	20 917 737	20 917 737	0	0	0
18	Beruházások	K6	93 207 977	92 661 178	50 800	495 999	0
19	Felújítások	K7	73 599 395	73 190 252	0	409 143	0
20	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0
21	Költségvetési kiadások (13+...+20)	K1-K8	488 153 480	307 940 234	69 982 047	48 186 914	62 044 285
22	Finanszírozási kiadások	K9	5 581 151	5 581 151	0	0	0
23	Kiadások összesen (=21+22)		493 734 631	313 521 385	69 982 047	48 186 914	62 044 285
24	Adott irányító szervi támogatás	K915		155 634 574	0	0	0
25	Kiadások összesen irányító szervi támogatással (=23+24)			469 155 959	69 982 047	48 186 914	62 044 285

Öcsény 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	67 287 065			-----		-----		n.é.
-	ebből Önkormányzati hivatal működésének támogatása	-	62 150 600		-----	-----	-----	-----	-----	----
-	ebből Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	-	4 095 465		-----	-----	-----	-----	-----	----
-	ebből Polgármesteri illetmény támogatása	-	1 041 000		-----	-----	-----	-----	-----	----
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	42 174 400			-----		-----		n.é.
-	ebből Óvodapedagógusok, és az óvodap. nevelő munk. közv. s. bértámogatása	-	36 217 800		-----	-----	-----	-----	-----	----
-	ebből Óvodaműködtetési támogatás	-	5 555 600		-----	-----	-----	-----	-----	----
-	ebből Kiegészítő támogatás az óvodap. minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	-	401 000		-----	-----	-----	-----	-----	----
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	42 767 644			-----		-----		n.é.
-	ebből A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	-	9 198 000		-----	-----	-----	-----	-----	----
-	ebből Szociális étkeztetés	-	775 040		-----	-----	-----	-----	-----	----
-	ebből Bölcsődei ellátás	-	1 080 000		-----	-----	-----	-----	-----	----
-	ebből Gyermekétkeztetés támogatása	-	30 517 262		-----	-----	-----	-----	-----	----
-	ebből Szünidei étkeztetés	-	1 197 342		-----	-----	-----	-----	-----	----
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 974 180			-----		-----		n.é.
-	ebből Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	-	2 974 180		-----	-----	-----	-----	-----	----
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	155 203 289	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	40 409 853			-----		-----		n.é.
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	195 613 142	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	138 887 682			-----		-----		n.é.
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	138 887 682	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)

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	Vagyonitípusú adók	B34	3 100 000			----		----		n.é.
-	ebből Magánszemélyek kommunális adója	-	3 100 000		----	----	----	----	----	----
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	83 500 000			----		----		n.é.
-	ebből Iparűzési adó	-	83 500 000		----	----	----	----	----	----
29	Gépjárműadók	B354	6 000 000			----		----		n.é.
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	89 500 000	0	0	----	0	----	0	n.é.
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	50 000			----		----		n.é.
-	ebből Talajterhelési díj	-	50 000		----	----	----	----	----	----
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	92 650 000	0	0	----	0	----	0	n.é.
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	2 110 000			----		----		n.é.
-	ebből Teleház bevétele	-	100 000		----	----	----	----	----	----
-	ebből Közterülethasználat, temetőhöz kapcsolódó bevételek	-	160 000		----	----	----	----	----	----
-	ebből Bérleti díj bevételek és egyéb	-	1 850 000		----	----	----	----	----	----
36	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	700 000			----		----		n.é.
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	758 700			----		----		n.é.
45	Működési bevételek (=34+...+44)	B4	3 568 700	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	1 634 964			----		----		n.é.
56	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	2 806 343			----		----		n.é.
57	Működési célú átvett pénzeszközök (=52+...+56)	B6	4 441 307	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	435 160 831	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.
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	33 995 128			-----		-----		n.é.
76	Maradvány igénybevétele (=74+75)	B813	33 995 128	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	33 995 128	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	33 995 128	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
95	Bevételek összesen (=64+94)		469 155 959	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
96	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	32 803 575							n.é.
102	Béren kívüli juttatások	K1107	1 580 370							n.é.
109	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=96+...+108)	K11	34 383 945	0	0	0	0	0	0	n.é.
110	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	10 843 709							n.é.
113	Külső személyi juttatások (=110+111+112)	K12	10 843 709	0	0	0	0	0	0	n.é.
114	Személyi juttatások (=109+113)	K1	45 227 654	0	0	0	0	0	0	n.é.
115	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	9 162 362	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	1 100 000							n.é.
121	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	650 000							n.é.
122	Kommunikációs szolgáltatások (=120+121)	K32	1 750 000	0	0	0	0	0	0	n.é.

Őcsény Község Önkormányzata (733348)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

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	7 000 000							n.é.
125	Bérleti és lízing díjak	K333	1 000 000							n.é.
126	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	5 500 000							n.é.
127	Közvetített szolgáltatások	K335	700 000							n.é.
128	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	18 699 252							n.é.
129	Egyéb szolgáltatások	K337	6 000 000							n.é.
130	Szolgáltatási kiadások (=123+...+129)	K33	38 899 252	0	0	0	0	0	0	n.é.
132	Reklám- és propagandakiadások	K342	150 000							n.é.
133	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=131+132)	K34	150 000	0	0	0	0	0	0	n.é.
134	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	8 598 798							n.é.
135	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	900 000							n.é.
136	Kamatkiadások	K353	5 000							n.é.
138	Egyéb dologi kiadások	K355	200 000							n.é.
139	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=134+...+138)	K35	9 703 798	0	0	0	0	0	0	n.é.
140	Dologi kiadások (=119+122+130+133+139)	K3	57 583 050	0	0	0	0	0	0	n.é.
148	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	9 198 000							n.é.
149	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=141+...+148)	K4	9 198 000	0	0	0	0	0	0	n.é.
157	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	2 000 000							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.
-	ebből Nonprofit és civil szervezetek támogatása	-	4 000 000		----	----	----	----	----	----
-	ebből Egyéb működési célú pénzeszköz-átadás (Bursa H.)	-	905 000		----	----	----	----	----	----

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.
164	Tartalékok	K513	13 012 737		-----	-----	-----	-----	-----	----
165	Egyéb működési célú kiadások (=150+...+164)	K5	20 917 737	0	0	0	0	0	0	n.é.
167	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	59 021 557							n.é.
169	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	13 940 000							n.é.
172	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	19 699 621							n.é.
173	Beruházások (=166+...+172)	K6	92 661 178	0	0	0	0	0	0	n.é.
174	Ingatlanok felújítása	K71	57 630 120							n.é.
177	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	15 560 132							n.é.
178	Felújítások (=174+...+177)	K7	73 190 252	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	307 940 234	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	5 581 151							n.é.
202	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	155 634 574							n.é.
-	<i>ebből Óvodának juttatott intézményfinanszírozás</i>	-	47 493 914		-----	-----	-----	-----		n.é.
-	<i>ebből Közös hivatalkának juttatott intézményfinanszírozás</i>	-	67 482 047		-----	-----	-----	-----		n.é.
-	<i>ebből Konyhának juttatott intézményfinanszírozás</i>	-	40 658 613		-----	-----	-----	-----		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	161 215 725	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	161 215 725	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.
219	Kiadások összesen (=189+218)		469 155 959	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	2 500 000	0	2 500 000			-----		-----		n.é.
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	2 500 000	0	2 500 000	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.
45	Működési bevételek (=34+...+44)	B4	0	0	0	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	2 500 000	0	2 500 000	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
73	Belföldi értékpapírok bevételei (=69+...+72)	B812	0	0	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
76	Maradvány igénybevétele (=74+75)	B813	0	0	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
79	Központi, irányító szervi támogatás	B816	67 482 047	37 116 047	30 366 000			-----		-----		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	67 482 047	37 116 047	30 366 000	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	67 482 047	37 116 047	30 366 000	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
95	Bevételek összesen (=64+94)		69 982 047	37 116 047	32 866 000	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
96	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	43 152 285	24 199 885	18 952 400							n.é.
97	Normatív jutalmak	K1102	1 423 600	0	1 423 600							n.é.
102	Béren kívüli juttatások	K1107	2 435 037	1 310 037	1 125 000							n.é.
104	Közlekedési költségtérítés	K1109	339 901	186 696	153 205							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.
105	Egyéb költségtérítések	K1110	119 000	0	119 000							n.é.
109	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=96+...+108)	K11	47 469 823	25 696 618	21 773 205	0	0	0	0	0	0	n.é.
111	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalk.fizetett juttatások	K122	360 000	0	360 000							n.é.
112	Egyéb külső személyi juttatások	K123	60 000	0	60 000							n.é.
113	Külső személyi juttatások (=110+111+112)	K12	420 000	0	420 000	0	0	0	0	0	0	n.é.
114	Személyi juttatások (=109+113)	K1	47 889 823	25 696 618	22 193 205	0	0	0	0	0	0	n.é.
115	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	9 783 979	5 272 679	4 511 300	0	0	0	0	0	0	n.é.
116	Szakmai anyagok beszerzése	K311	247 000	45 000	202 000							n.é.
117	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 659 000	1 150 000	509 000							n.é.
119	Készletbeszerzés (=116+117+118)	K31	1 906 000	1 195 000	711 000	0	0	0	0	0	0	n.é.
120	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 973 174	1 300 000	673 174							n.é.
121	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	490 000	250 000	240 000							n.é.
122	Kommunikációs szolgáltatások (=120+121)	K32	2 463 174	1 550 000	913 174	0	0	0	0	0	0	n.é.
123	Közüzemi díjak	K331	1 375 000	570 000	805 000							n.é.
125	Bérleti és lízing díjak	K333	10 000	10 000	0							n.é.
126	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	45 000	20 000	25 000							n.é.
128	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	904 000	450 000	454 000							n.é.
129	Egyéb szolgáltatások	K337	1 138 715	710 000	428 715							n.é.
130	Szolgáltatási kiadások (=123+...+129)	K33	3 472 715	1 760 000	1 712 715	0	0	0	0	0	0	n.é.
131	Kiküldetések kiadásai	K341	855 000	440 000	415 000							n.é.
133	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=131+132)	K34	855 000	440 000	415 000	0	0	0	0	0	0	n.é.
134	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 581 750	951 750	630 000							n.é.
138	Egyéb dologi kiadások	K355	1 978 806	250 000	1 728 806							n.é.
139	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=134+...+138)	K35	3 560 556	1 201 750	2 358 806	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.
140	Dologi kiadások (=119+122+130+133+139)	K3	12 257 445	6 146 750	6 110 695	0	0	0	0	0	0	n.é.
149	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=141+...+148)	K4	0	0	0	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.
169	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	40 000		40 000							n.é.
172	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	10 800		10 800							n.é.
173	Beruházások (=166+...+172)	K6	50 800	0	50 800	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	69 982 047	37 116 047	32 866 000	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)		69 982 047	37 116 047	32 866 000	0	0	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.
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	693 000			-----		-----		n.é.
45	Működési bevételek (=34+...+44)	B4	693 000	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	693 000	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.
76	Maradvány igénybevétele (=74+75)	B813	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
79	Központi, irányító szervi támogatás	B816	47 493 914			-----		-----		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	47 493 914	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	47 493 914	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
95	Bevételek összesen (=64+94)		48 186 914	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
96	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	35 057 555							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.
102	Béren kívüli juttatások	K1107	1 580 359							n.é.
109	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=96+...+108)	K11	36 637 914	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	36 637 914	0	0	0	0	0	0	n.é.
115	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	7 443 050	0	0	0	0	0	0	n.é.
116	Szakmai anyagok beszerzése	K311	90 000							n.é.
117	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	574 596							n.é.
119	Készletbeszerzés (=116+117+118)	K31	664 596	0	0	0	0	0	0	n.é.
120	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	78 000							n.é.
121	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	100 000							n.é.
122	Kommunikációs szolgáltatások (=120+121)	K32	178 000	0	0	0	0	0	0	n.é.
123	Közüzemi díjak	K331	734 000							n.é.
-	<i>ebből Gázenergia-szolgáltatás díja</i>	-	<i>550 000</i>		-----	-----	-----	-----		<i>n.é.</i>
-	<i>ebből Villamosenergia-szolgáltatás díja</i>	-	<i>64 000</i>		-----	-----	-----	-----		<i>n.é.</i>
-	<i>ebből Víz- és csatornadíjak</i>	-	<i>120 000</i>		-----	-----	-----	-----		<i>n.é.</i>
124	Vásárolt élelmezés	K332	205 000							n.é.
126	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	50 000							n.é.
128	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	157 500							n.é.
129	Egyéb szolgáltatások	K337	492 111							n.é.
130	Szolgáltatási kiadások (=123+...+129)	K33	1 638 611	0	0	0	0	0	0	n.é.
131	Kiküldetések kiadásai	K341	60 000							n.é.
133	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=131+132)	K34	60 000	0	0	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.
134	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	659 601							n.é.
139	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=134+...+138)	K35	659 601	0	0	0	0	0	0	n.é.
140	Dologi kiadások (=119+122+130+133+139)	K3	3 200 808	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.
168	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	100 000							n.é.
169	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	311 810							n.é.
172	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	84 189							n.é.
173	Beruházások (=166+...+172)	K6	495 999	0	0	0	0	0	0	n.é.
174	Ingtatlanok felújítása	K71	338 105							n.é.
177	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	71 038							n.é.
178	Felújítások (=174+...+177)	K7	409 143	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	48 186 914	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)		48 186 914	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	12 370 206			-----		-----		n.é.
-	ebből Vendég étkezés bevétele	-	11 500 000		-----	-----	-----	-----	-----	----
-	ebből Ételszállítás bevétele	-	810 206		-----	-----	-----	-----	-----	----
-	ebből Bérleti díj bevételek (TAM)	-	60 000		-----	-----	-----	-----	-----	----
38	Ellátási díjak	B405	4 468 906			-----		-----		n.é.
-	ebből Bölcsődei intézményi étkeztetésből származó bevétel	-	205 000		-----	-----	-----	-----	-----	----
-	ebből Óvodai intézményi étkeztetésből származó bevétel	-	155 906		-----	-----	-----	-----	-----	----
-	ebből Iskolai intézményi étkeztetésből származó bevétel	-	3 308 000		-----	-----	-----	-----	-----	----
-	ebből Szociális étkeztetésből származó bevétel	-	800 000		-----	-----	-----	-----	-----	----
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	4 546 560			-----		-----		n.é.
45	Működési bevételek (=34+...+44)	B4	21 385 672	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	21 385 672	0	0	-----	0	-----	0	n.é.

Őcsényi Konyha (835606)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

Forintban

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet köv. esed. végleges		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
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	40 658 613			-----		-----		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	40 658 613	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	40 658 613	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
95	Bevételek összesen (=64+94)		62 044 285	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
96	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	16 453 625							n.é.
102	Béren kívüli juttatások	K1107	1 221 187							n.é.
109	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=96+...+108)	K11	17 674 812	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	17 674 812	0	0	0	0	0	0	n.é.
115	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 238 637	0	0	0	0	0	0	n.é.
116	Szakmai anyagok beszerzése	K311	22 000							n.é.
117	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	24 920 000							n.é.
-	ebből Élelmiszer-beszerzés	-	22 700 000		-----	-----	-----	-----	-----	----
-	ebből Nyomtatvány- és irodaszer-beszerzés	-	140 000		-----	-----	-----	-----	-----	----
-	ebből Üzemanyag-beszerzés	-	350 000		-----	-----	-----	-----	-----	----
-	ebből Munkaruha-védőruha	-	180 000		-----	-----	-----	-----	-----	----

Őcsényi Konyha (835606)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

Forintban

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet köv. esed. végleges		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
-	ebből Tisztítószer-beszerzés	-	1 000 000		-----	-----	-----	-----	-----	----
-	ebből Egyéb üzemeltetési anyag	-	550 000		-----	-----	-----	-----	-----	----
119	Készletbeszerzés (=116+117+118)	K31	24 942 000	0	0	0	0	0	0	n.é.
120	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	131 200							n.é.
121	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	120 000							n.é.
122	Kommunikációs szolgáltatások (=120+121)	K32	251 200	0	0	0	0	0	0	n.é.
123	Közüzemi díjak	K331	5 450 000							n.é.
-	ebből Gázenergia-szolgáltatás díja	-	5 000 000		-----	-----	-----	-----	-----	----
-	ebből Villamosenergia-szolgáltatás díja	-	100 000		-----	-----	-----	-----	-----	----
-	ebből Víz- és csatornadíjak	-	350 000		-----	-----	-----	-----	-----	----
124	Vásárolt élelmezés	K332	990 000							n.é.
126	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	650 000							n.é.
128	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	250 900							n.é.
129	Egyéb szolgáltatások	K337	1 036 736							n.é.
130	Szolgáltatási kiadások (=123+...+129)	K33	8 377 636	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	5 700 000							n.é.
135	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	1 830 000							n.é.
138	Egyéb dologi kiadások	K355	30 000							n.é.
139	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=134+...+138)	K35	7 560 000	0	0	0	0	0	0	n.é.
140	Dologi kiadások (=119+122+130+133+139)	K3	41 130 836	0	0	0	0	0	0	n.é.

Őcsényi Konyha (835606)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

Forintban

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet köv. esed. végleges		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
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	62 044 285	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)		62 044 285	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	VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 sz. pályázat 32/2017. (II.6.) Kt határozat szerinti megvalósítása	13 335 000			TOP-3.2.1-15-TL1 Repülőtér épületének energetikai korszerűsítése	51 081 287		
02	VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 sz. pályázat 116/2017. (VI.13.) Kt határozat szerinti megvalósítása	4 368 800			VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 sz. pályázat 116/2017. (VI.13.) Kt határozat szerinti megvalósítása	22 108 965		
03	VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 sz. pályázat 33/2017. (II.6.) Kt határozat szerinti megvalósítása	74 957 378						
05								
06	Beruházások összesen (=01+...+05)	92 661 178	0	0	Felújítások összesen (=01+...+05)	73 190 252	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	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés (Várdomb)	50 800						
02								
03								
04								
05								
06	Beruházások összesen (=01+...+05)	50 800	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	Óvodai játékok	250 000			Festés, led lámpa, légkondicionáló bekötés	409 143		
02	Informatikai és egyéb tárgyi eszköz beszerzés	245 999						
03								
04								
05								
06	Beruházások összesen (=01+...+05)	495 999	0	0	Felújítások összesen (=01+...+05)	409 143	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	TOP-3.2.1-15-TL1 Repülőtér épületének energetikai korszerűsítés	4 889 500
2		
	Összesen:	4 889 500

**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

Őcsény Község Önkormányzata összevont engedélyezett létszámkerete

(önkormányzati szinten összevont létszámadatok)

	2018. jan. 1.	2018. dec. 31.	Átlagléttség
Őcsény Község Önkormányzata	7,25 fő	7,25 fő	7,25 fő
Közfoglalkoztatás	15 fő	15 fő	15 fő
Őcsényi Közös Önkormányzati Hivatal	16,5 fő	16,5 fő	16,5 fő
Őcsényi Tarkabarka Óvoda és Családi B.	11 fő	11 fő	11 fő
Őcsényi Konyha	8,5 fő	8,5 fő	8,5 fő
Összesen:	58,25 fő	58,25 fő	58,25 fő

Őcsény Község Önkormányzata engedélyezett létszámkerete

(intézményi szintű létszámadatok)

	2018. jan. 1.	2018. 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)

	2018. jan. 1.	2018. dec. 31.	Átlagléttség
Teljes munkaidőben foglalkoztatott	15 fő	15 fő	15 fő
Összesen:	15 fő	15 fő	15 fő

Őcsényi Közös Önkormányzati Hivatal engedélyezett létszámkerete

(intézményi szintű létszámadatok)

	2018. jan. 1.	2018. dec. 31.	Átlagléttség
Őcsény	9 fő	9 fő	9 fő
Várdomb	7 fő	7 fő	7 fő
Pörböly	0,5 fő	0,5 fő	0,5 fő
Összesen:	16,5 fő	16,5 fő	16,5 fő

Őcsényi Tarkabarka Óvoda és CSB engedélyezett létszámkerete

(intézményi szintű létszámadatok)

	2018. jan. 1.	2018. 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)

	2018. jan. 1.	2018. 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	1,5 fő	1,5 fő	1,5 fő
Karbantartó	1 fő	1 fő	1 fő
Összesen:	8,5 fő	8,5 fő	8,5 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	338 788 305			n.é.	Kötelező feladatok kiadásai	367 234 832			n.é.
02	Önként vállalt feladatok bevételei	154 946 326			n.é.	Önként vállalt feladatok kiadásai	126 499 799			n.é.
03	Állami (államigazgatási) feladatok bevételei				n.é.	Állami (államigazgatási) feladatok kiadásai				n.é.
04	Bevételek összesen (=01+...+03)	493 734 631			n.é.	Kiadások összesen (=01+...+03)	493 734 631			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	335 183 632			n.é.	Kötelező feladatok kiadásai	354 606 160			n.é.
02	Önként vállalt feladatok bevételei	133 972 327			n.é.	Önként vállalt feladatok kiadásai	114 549 799			n.é.
03	Állami (államigazgatási) feladatok bevételei				n.é.	Állami (államigazgatási) feladatok kiadásai				n.é.
04	Bevételek összesen (=01+...+03)	469 155 959			n.é.	Kiadások összesen (=01+...+03)	469 155 959		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	67 122 047			n.é.	Kötelező feladatok kiadásai	69 982 047			n.é.
02	Önként vállalt feladatok bevételei	2 860 000			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)	69 982 047	0	0	n.é.	Kiadások összesen (=01+...+03)	69 982 047	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	48 186 914			n.é.	Kötelező feladatok kiadásai	48 186 914			n.é.
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)	48 186 914	0	0	n.é.	Kiadások összesen (=01+...+03)	48 186 914	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	41 070 286			n.é.	Kötelező feladatok kiadásai	50 094 285			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)	62 044 285	0	0	n.é.	Kiadások összesen (=01+...+03)	62 044 285	0	0	n.é.

Őcsény Község Önkormányzata

(finanszírozási ütemterv és likviditási terv)

Forintban

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	El.	2018												össz.
				jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
01	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	198 113 142	23 773 577	15 849 051	15 849 051	15 849 051	15 849 051	15 849 051	15 849 051	15 849 051	15 849 051	15 849 051	15 849 051	15 849 051	198 113 142
02	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	138 887 682				22 758 400	65 047 995				51 081 287				138 887 682
03	Közhatalmi bevételek	B3	92 650 000	382 000	803 000	39 550 000	1 498 000	3 602 000	4 925 000	2 252 000	2 713 000	29 587 000	817 000	840 000	5 681 000	92 650 000
04	Működési bevételek	B4	25 647 372	2 446 428	2 227 472	2 527 472	2 347 472	2 406 222	1 827 471	1 327 472	1 327 472	2 527 472	2 227 472	2 227 473	2 227 474	25 647 372
05	Felhalmozási bevételek	B5	0													0
06	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	4 441 307	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	4 221 307	4 441 307
07	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0													0
08	Költségvetési bevételek (=01+...+07)	B1-B7	459 739 503	26 622 005	18 899 523	57 946 523	42 472 923	86 925 268	22 621 522	19 448 523	19 909 523	99 064 810	18 913 523	18 936 524	27 978 832	459 739 503
09	Finanszírozási bevételek	B8	33 995 128	33 995 128												33 995 128
10	Bevételek összesen (=08+09)		493 734 631	60 617 133	18 899 523	57 946 523	42 472 923	86 925 268	22 621 522	19 448 523	19 909 523	99 064 810	18 913 523	18 936 524	27 978 832	493 734 631
11	Személyi juttatások	K1	147 430 203	12 285 850	12 045 850	12 045 850	12 365 850	12 365 850	12 365 850	12 365 850	12 125 853	12 365 850	12 365 850	12 365 850	12 365 850	147 430 203
12	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	29 628 028	2 469 002	2 422 202	2 422 202	2 484 602	2 484 602	2 484 602	2 484 602	2 437 806	2 484 602	2 484 602	2 484 602	2 484 602	29 628 028
13	Dologi kiadások	K3	114 172 139	10 881 625	9 881 625	8 581 625	8 581 625	8 581 625	8 581 625	8 581 625	8 581 625	11 476 218	13 279 675	8 581 625	8 581 621	114 172 139
14	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	9 198 000	715 000	715 000	715 000	715 000	715 000	715 000	715 000	715 000	715 000	715 000	715 000	1 333 000	9 198 000
15	Egyéb működési célú kiadások	K5	20 917 737	2 000 000	2 000 000	390 500	390 500	390 500	390 500	390 500	390 500	390 500	390 500	390 500	390 500	7 905 000
16	Beruházások	K6	93 207 977						42 126 690			51 081 287				93 207 977
17	Felújítások	K7	73 599 395					73 599 395								73 599 395
18	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0													0
19	Költségvetési kiadások (=11+...+18)	K1-K8	488 153 480	28 351 477	27 064 677	24 155 177	24 537 577	98 136 972	66 664 267	24 537 577	24 250 784	78 513 457	29 235 627	24 537 577	25 155 573	475 140 742
20	Finanszírozási kiadások	K9	5 581 151	5 581 151												5 581 151
21	Kiadások összesen (=19+20)		493 734 631	33 932 628	27 064 677	24 155 177	24 537 577	98 136 972	66 664 267	24 537 577	24 250 784	78 513 457	29 235 627	24 537 577	25 155 573	480 721 893
22	Finanszírozási hiány / többlet		0	26 684 505	-8 165 154	33 791 346	17 935 346	-11 211 704	-44 042 745	-5 089 054	-4 341 261	20 551 353	-10 322 104	-5 601 053	2 823 259	13 012 738
23	Halmazott finanszírozás		0	26 684 505	18 519 352	52 310 698	70 246 045	59 034 341	14 991 596	9 902 543	5 561 282	26 112 635	15 790 532	10 189 479	13 012 738	13 012 738