

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	66 202 310	67 202 310	67 202 310	-----	0	-----	67 202 310	100%
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	42 558 850	43 819 567	43 819 567	-----	0	-----	43 819 567	100%
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	38 072 783	41 692 118	41 692 118	-----	0	-----	41 692 118	100%
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 804 400	3 081 584	3 081 584	-----	0	-----	3 081 584	100%
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	14 950 238	14 950 238	-----	0	-----	14 950 238	100%
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	255 581	255 581	-----	0	-----	255 581	100%
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	149 638 343	171 001 398	171 001 398	-----	0	-----	171 001 398	100%
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
09	Működési célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. belülről	B13	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht. belülről	B14	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht. belülről	B15	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	38 113 182	43 225 007	43 225 007	-----	0	-----	43 225 007	100%
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	187 751 525	214 226 405	214 226 405	-----	0	-----	214 226 405	100%
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	310 600	310 600	-----	0	-----	310 600	100%
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	97 621 141	97 621 141	-----	0	-----	97 621 141	100%
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	22 758 400	97 931 741	97 931 741	-----	0	-----	97 931 741	100%

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	3 588 988	3 588 988	-----	0	-----	2 972 255	83%
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	82 000 000	88 416 476	88 416 476	-----	0	-----	84 019 441	95%
27	Fogyasztási adók	B352	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
29	Gépjárműadók	B354	6 000 000	6 421 124	6 421 124	-----	0	-----	5 706 543	89%
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	200 000	539 600	539 600	-----	0	-----	0	0%
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	88 200 000	95 377 200	95 377 200	-----	0	-----	89 725 984	94%
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	1 539 589	1 539 589	-----	0	-----	209 214	14%
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	91 300 000	100 505 777	100 505 777	-----	0	-----	92 907 453	92%
34	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	498 228	498 228	-----	0	-----	498 228	100%
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	12 027 262	18 984 276	18 984 276	-----	0	-----	17 182 802	91%
36	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	1 828 311	6 539 371	6 539 371	-----	0	-----	6 020 846	92%
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0	522 078	522 078	-----	0	-----	190 408	36%
38	Ellátási díjak	B405	5 112 000	5 517 129	5 517 129	-----	0	-----	5 353 450	97%
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	4 781 045	8 642 555	8 164 258	-----	0	-----	7 548 245	87%

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	317	317	-----	0	-----	317	100%
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
43	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	4 745 092	4 745 092	-----	0	-----	4 745 092	100%
44	Egyéb működési bevételek	B411	0	547 890	547 890	-----	0	-----	547 890	100%
45	Működési bevételek (=34+...+44)	B4	23 748 618	45 996 936	45 518 639	-----	0	-----	42 087 278	92%
46	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
47	Ingatlanok értékesítése	B52	0	530 000	530 000	-----	0	-----	530 000	100%
48	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	1 083 205	1 083 205	-----	0	-----	1 083 205	100%
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	1 613 205	1 613 205	-----	0	-----	1 613 205	100%

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	2 917 065	2 917 065	-----	277 649	-----	1 559 750	53%
56	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	2 913 643	2 913 643	2 913 643	-----	0	-----	107 300	4%
57	Működési célú átvett pénzeszközök (=52+...+56)	B6	4 234 845	5 830 708	5 830 708	-----	277 649	-----	1 667 050	29%
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	6 000	6 000	-----	0	-----	6 000	100%
63	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=58+...+62)	B7	0	6 000	6 000	-----	0	-----	6 000	100%
64	Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63)	B1-B7	329 793 388	466 110 772	465 632 475	-----	277 649	-----	450 439 132	97%
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)

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.
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	13 805 492	13 805 492	-----	0	-----	13 805 492	100%
75	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
76	Maradvány igénybevétele (=74+75)	B813	14 578 194	13 805 492	13 805 492	-----	0	-----	13 805 492	100%
77	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	5 581 151	5 581 151	-----	0	-----	5 581 151	100%
78	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
79	Központi, irányító szervi támogatás	B816	146 781 610	151 218 620	151 218 620	-----	0	-----	151 218 620	100%
80	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
81	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
82	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
83	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
84	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=82+83)	B819	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
85	Belföldi finanszírozás bevételei (=68+73+76+...+81+84)	B81	161 359 804	170 605 263	170 605 263	-----	0	-----	170 605 263	100%
86	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
87	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
88	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
89	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetk. szerv.	B824	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.

Őcsény Község Önkormányzata

(önkormányzati szinten összevont - konszolidált - bevételek és kiadások)

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.
90	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
91	Külföldi finanszírozás bevételei (=86+...+90)	B82	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
92	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
93	Váltóbevételek	B84	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
94	Finanszírozási bevételek (=85+91+92+93)	B8	161 359 804	170 605 263	170 605 263	-----	0	-----	170 605 263	100%
95	Bevételek összesen (=64+94)		491 153 192	636 716 035	636 237 738	-----	277 649	-----	621 044 395	98%

Őcsény Község Önkormányzata

(önkormányzati szinten összevont - konszolidált - bevételek és kiadások)

Forintban

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet köv. esed. végleges		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
96	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	122 148 523	122 363 962	0	121 300 120	366 445 569	0	121 300 120	99%
97	Normatív jutalmak	K1102	917 900	4 380 861	0	4 380 861	2 753 700	0	4 380 861	100%
98	Céljuttatás, projektpremium	K1103	83 770	837 325	0	777 325	251 310	0	777 325	93%
99	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	179 995	0	179 995	0	0	179 995	100%
100	Végkielégítés	K1105	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
101	Jubileumi jutalom	K1106	483 000	617 166	0	617 166	0	0	617 166	100%
102	Béren kívüli juttatások	K1107	6 485 256	6 520 442	0	6 520 442	3 879 090	0	6 520 442	100%
103	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
104	Közlekedési költségtérítés	K1109	214 720	297 517	0	297 517	0	0	297 517	100%
105	Egyéb költségtérítések	K1110	100 000	128 000	0	128 000	0	0	128 000	100%
106	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
107	Szociális támogatások	K1112	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
108	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	2 575 378	0	2 575 378	0	0	2 575 378	100%
109	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=96+...+108)	K11	130 433 169	137 900 646	0	136 776 804	373 329 669	0	136 776 804	99%
110	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	7 386 870	9 117 283	0	9 117 283	22 160 610	0	9 117 283	100%
111	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalk.fizetett juttatások	K122	100 000	1 525 436	0	1 415 436	0	0	1 415 436	93%
112	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	364 988	0	364 988	0	0	364 988	100%
113	Külső személyi juttatások (=110+111+112)	K12	7 486 870	11 007 707	0	10 897 707	22 160 610	0	10 897 707	99%
114	Személyi juttatások (=109+113)	K1	137 920 039	148 908 353	0	147 674 511	395 490 279	0	147 674 511	99%
115	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	28 968 262	32 448 087	0	32 396 738	86 904 786	0	32 396 738	100%

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	659 548	0	659 548	0	0	659 548	100%
117	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	32 721 433	31 770 872	0	31 770 872	0	0	31 253 074	98%
118	Árubeszerzés	K313	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
119	Készletbeszerzés (=116+117+118)	K31	33 356 433	32 430 420	0	32 430 420	0	0	31 912 622	98%
120	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	2 643 000	3 109 376	0	3 109 376	0	0	3 109 376	100%
121	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 521 000	1 371 693	0	1 350 941	20 752	0	1 350 941	98%
122	Kommunikációs szolgáltatások (=120+121)	K32	4 164 000	4 481 069	0	4 460 317	20 752	0	4 460 317	100%
123	Közüzemi díjak	K331	16 100 000	11 471 008	0	11 443 085	32 570 433	0	11 396 720	99%
124	Vásárolt élelmezés	K332	627 480	552 950	0	552 950	0	0	552 950	100%
125	Bérleti és lízing díjak	K333	1 030 000	1 101 183	0	1 101 183	0	0	1 009 818	92%
126	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	6 435 000	5 738 492	0	5 738 492	0	0	5 546 040	97%
127	Közvetített szolgáltatások	K335	360 000	4 571 203	0	4 571 203	0	0	4 571 203	100%
128	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	11 686 200	16 828 602	0	16 828 602	0	0	16 704 602	99%
129	Egyéb szolgáltatások	K337	8 564 000	9 591 636	0	9 562 446	0	0	9 379 776	98%
130	Szolgáltatási kiadások (=123+...+129)	K33	44 802 680	49 855 074	0	49 797 961	32 570 433	0	49 161 109	99%

Őcsény Község Önkormányzata

(önkormányzati szinten összevont - konszolidált - bevételek és kiadások)

Forintban

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet köv. esed. végleges		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
131	Kiküldetések kiadásai	K341	952 083	830 104	0	830 104	0	0	830 104	100%
132	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	167 867	0	167 867	0	0	167 867	100%
133	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=131+132)	K34	952 083	997 971	0	997 971	0	0	997 971	100%
134	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	18 655 460	15 315 793	0	15 315 793	8 799 623	0	15 123 343	99%
135	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	1 484 840	12 362 405	0	12 362 405	0	0	2 777 000	22%
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	1 077 302	0	1 077 298	0	0	1 077 298	100%
139	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=134+...+138)	K35	23 304 300	28 755 500	0	28 755 496	8 799 623	0	18 977 641	66%
140	Dologi kiadások (=119+122+130+133+139)	K3	106 579 496	116 520 034	0	116 442 165	41 390 808	0	105 509 660	91%
141	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
142	Családi támogatások	K42	0	1 366 905	0	1 366 905	0	0	1 366 905	100%
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	8 500 000	5 334 911	0	5 334 911	0	0	5 334 911	100%
149	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=141+...+148)	K4	8 500 000	6 701 816	0	6 701 816	0	0	6 701 816	100%
150	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
151	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	127 018	0	127 018	0	0	127 018	100%

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	127 018	0	127 018	0	0	127 018	100%
154	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. belülré	K503	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
155	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. belülré	K504	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
156	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht. belülré	K505	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
157	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	K506	3 000 000	3 193 582	0	3 193 582	0	0	455 000	14%
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	1 873 512	0	1 873 512	0	0	1 873 512	100%
160	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
161	Kamattámogatások	K510	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
162	Működési célú támogatások Európai Uniónak	K511	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
163	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	4 905 000	5 371 125	0	5 371 125	0	0	5 371 125	100%
164	Tartalékok	K513	14 513 236	91 276 768	-----	-----	-----	-----	-----	----
165	Egyéb működési célú kiadások (=150+...+164)	K5	23 418 236	101 842 005	0	10 565 237	0	0	7 826 655	8%
166	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	850 000	0	850 000	0	0	850 000	100%
167	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	25 600 000	9 669 343	0	9 669 343	0	0	9 669 343	100%
168	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	2 060 094	0	2 060 094	0	0	2 060 094	100%
169	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	850 653	11 260 444	0	11 260 444	0	0	11 260 444	100%
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 követ. 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	5 632 171	0	5 632 171	0	0	5 632 171	100%
173	Beruházások (=166+...+172)	K6	33 592 329	29 472 052	0	29 472 052	0	0	29 472 052	100%
174	Ingatlanok felújítása	K71	0	42 423 435	0	42 423 435	0	0	41 687 681	98%
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	1 777 123	0	1 777 123	0	0	1 578 470	89%
178	Felújítások (=174+...+177)	K7	0	44 200 558	0	44 200 558	0	0	43 266 151	98%
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	11 290	0	11 290	0	0	11 290	100%
188	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=179+...+187)	K8	0	11 290	0	11 290	0	0	11 290	100%
189	Költségvetési kiadások (=114+115+140+149+165+173+178+188)	K1-K8	338 978 362	480 104 195	0	387 464 367	523 785 873	0	372 858 873	78%
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	5 393 220	5 393 220	0	5 393 220	0	5 581 151	5 393 220	100%
202	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	146 781 610	151 218 620	0	151 218 620	0	0	151 218 620	100%
203	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
204	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
205	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
206	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
207	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
208	Tulajdonosi kölcsönök kiadásain (=206+207)	K919	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
209	Belföldi finanszírozás kiadásai (=193+199+...+205+208)	K91	152 174 830	156 611 840	0	156 611 840	0	5 581 151	156 611 840	100%
210	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
211	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
212	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
213	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemz. szerv.	K924	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
214	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi 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	152 174 830	156 611 840	0	156 611 840	0	5 581 151	156 611 840	100%
219	Kiadások összesen (=189+218)		491 153 192	636 716 035	0	544 076 207	523 785 873	5 581 151	529 470 713	83%

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	214 226 405	214 226 405	100%	Személyi juttatások	137 920 039	148 908 353	147 674 511	99%
02	Közhatalmi bevételek	91 300 000	100 505 777	92 907 453	92%	Munkaa. terhelő járulékok és szociális hozz.adó	28 968 262	32 448 087	32 396 738	100%
03	Működési bevételek	23 748 618	45 996 936	42 087 278	92%	Dologi kiadások	106 579 496	116 520 034	105 509 660	91%
04	Működési célú átvett pénzeszközök	4 234 845	5 830 708	1 667 050	29%	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 500 000	6 701 816	6 701 816	100%
05						Egyéb működési célú kiadások	23 418 236	101 842 005	7 826 655	8%
06	Költségvetési bevételek (=01+...+05)	307 034 988	366 559 826	350 888 186	96%	Költségvetési kiadások (=01+...+05)	305 386 033	406 420 295	300 109 380	74%
07	Finanszírozási bevételek	161 359 804	170 605 263	170 605 263	100%	Finanszírozási kiadások	152 174 830	156 611 840	156 611 840	100%
08	Bevételek összesen (=06+07)	468 394 792	537 165 089	521 493 449	97%	Kiadások összesen (=06+07)	457 560 863	563 032 135	456 721 220	81%
09	Költségvetési hiány		25 867 046			Költségvetési többlet	10 833 929		64 772 229	

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	97 931 741	97 931 741	100%	Beruházások	33 592 329	29 472 052	29 472 052	100%
02	Felhalmozási bevételek	0	1 613 205	1 613 205	100%	Felújítások	0	44 200 558	43 266 151	98%
03	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	6 000	6 000	100%	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	11 290	11 290	100%
04										
05										
06	Költségvetési bevételek (=01+...+05)	22 758 400	99 550 946	99 550 946	100%	Költségvetési kiadások (=01+...+05)	33 592 329	73 683 900	72 749 493	99%
07	Finanszírozási bevételek	0	0	0	n.é.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	n.é.
08	Bevételek összesen (=06+07)	22 758 400	99 550 946	99 550 946	100%	Kiadások összesen (=06+07)	33 592 329	73 683 900	72 749 493	99%
09	Költségvetési hiány	10 833 929				Költségvetési többlet		25 867 046	26 801 453	

Őcsény Község Önkormányzata (kiemelt előirányzatok és irányító szervi támogatás intézményi bontásban és összesítve)							
---	--	--	--	--	--	--	--

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Eredeti előirányzat				
			Forintban				
			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 szervi támogatás	B816		0	64 446 400	45 370 428	36 964 782
12	Bevételek összesen irányító szervi 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 szervi támogatás	K915		146 781 610	0	0	0
25	Kiadások összesen irányító szervi támogatással (=23+24)			321 669 852	67 678 278	46 235 440	55 569 622

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	66 202 310	67 202 310	67 202 310	-----	0	-----	67 202 310	100%
-	ebből Önkormányzati hivatal működésének támogatása	-	62 196 400	62 196 400	-----	-----	-----	-----	-----	----
-	ebből Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	-	3 829 126	3 829 126	-----	-----	-----	-----	-----	----
-	ebből A 2016. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	-	176 784	176 784	-----	-----	-----	-----	-----	----
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	42 558 850	43 819 567	43 819 567	-----	0	-----	43 819 567	100%
-	ebből Óvodapedagógusok, és az óvodap. nevelő munk. közv. s. bértámogatása	-	36 502 650	37 763 567	-----	-----	-----	-----	-----	----
-	ebből Óvodaműködtetési támogatás	-	5 637 300	5 637 300	-----	-----	-----	-----	-----	----
-	ebből Kiegészítő támogatás az óvodap. minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	-	418 900	418 900	-----	-----	-----	-----	-----	----
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	38 072 783	41 692 118	41 692 118	-----	0	-----	41 692 118	100%
-	ebből A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	-	8 044 000	8 752 373	-----	-----	-----	-----	-----	----
-	ebből Szociális étkeztetés	-	775 040	830 400	-----	-----	-----	-----	-----	----
-	ebből Bölcsődei ellátás	-	1 038 000	1 616 129	-----	-----	-----	-----	-----	----
-	ebből Gyermekétkeztetés támogatása	-	27 323 123	29 178 884	-----	-----	-----	-----	-----	----
-	ebből Szünidei étkeztetés	-	892 620	1 314 332	-----	-----	-----	-----	-----	----
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 804 400	3 081 584	3 081 584	-----	0	-----	3 081 584	100%
-	ebből Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	-	2 804 400	2 804 400	-----	-----	-----	-----	-----	----
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	14 950 238	14 950 238	-----	0	-----	14 950 238	100%
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	255 581	255 581	-----	0	-----	255 581	100%
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	149 638 343	171 001 398	171 001 398	-----	0	-----	171 001 398	100%
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	38 059 182	42 332 637	42 332 637	-----	0	-----	42 332 637	100%
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	187 697 525	213 334 035	213 334 035	-----	0	-----	213 334 035	100%
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	310 600	310 600	-----	0	-----	310 600	100%
-	ebből Lakossági közműfejlesztés támogatása	-			-----	-----	-----	-----	-----	----
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. belülről	B22				-----		-----		n.é.
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése áht. belülről	B23				-----		-----		n.é.

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.
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök igénybevétele áht. belülről	B24				----		----		n.é.
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	22 758 400	97 621 141	97 621 141	----	0	----	97 621 141	100%
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	22 758 400	97 931 741	97 931 741	----	0	----	97 931 741	100%
21	Társaságok jövedelemadói	B312				----		----		n.é.
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	----	0	----	0	n.é.
25	Vagyoni típusú adók	B34	3 100 000	3 588 988	3 588 988	----	0	----	2 972 255	83%
-	<i>ebből Magánszemélyek kommunális adója</i>	-	<i>3 100 000</i>	<i>3 588 988</i>	<i>3 588 988</i>	----	<i>0</i>	----	<i>2 972 255</i>	----
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	82 000 000	88 416 476	88 416 476	----	0	----	84 019 441	95%
-	<i>ebből Iparűzési adó</i>	-	<i>82 000 000</i>	<i>88 416 476</i>	<i>88 416 476</i>	----	<i>0</i>	----	<i>84 019 441</i>	----
29	Gépjárműadók	B354	6 000 000	6 421 124	6 421 124	----	0	----	5 706 543	89%
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	200 000	539 600	539 600	----	0	----	0	0%
-	<i>ebből Talajterhelési díj</i>	-	<i>200 000</i>	<i>539 600</i>	<i>539 600</i>	----	<i>0</i>	----	<i>0</i>	----
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	88 200 000	95 377 200	95 377 200	----	0	----	89 725 984	94%
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	1 536 589	1 536 589	----	0	----	206 214	13%
-	<i>ebből Környezetvédelmi, természetvédelmi, műemlékv., építésügyi stb. bírság</i>	-			----	----	----	----	----	----
-	<i>ebből Igazgatási szolgáltatási díj</i>	-			----	----	----	----	----	----
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	91 300 000	100 502 777	100 502 777	----	0	----	92 904 453	92%
34	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	498 228	498 228	----	0	----	498 228	100%
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 747 262	4 436 650	4 436 650	----	0	----	2 642 853	60%
-	<i>ebből Teleház bevétele</i>	-	<i>200 000</i>		----	----	----	----	----	----
-	<i>ebből Közterülethasználat, temetőhöz kapcsolódó bevételek</i>	-	<i>200 000</i>		----	----	----	----	----	----
-	<i>ebből Bérleti díj bevételek</i>	-	<i>1 347 262</i>		----	----	----	----	----	----
36	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	1 468 311	6 256 586	6 256 586	----	0	----	5 738 061	92%
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0	522 078	522 078	----	0	----	190 408	36%
38	Ellátási díjak	B405	0	163 679	163 679	----	0	----	0	0%
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	868 205	2 979 019	2 979 019	----	0	----	2 365 079	79%

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.
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				----		----		n.é.
41	Kamatbevételek	B408	0	269	269	----	0	----	269	100%
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				----		----		n.é.
43	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	4 745 092	4 745 092	----	0	----	4 745 092	100%
44	Egyéb működési bevételek	B411	0	545 884	545 884	----	0	----	545 884	100%
45	Működési bevételek (=34+...+44)	B4	4 083 778	20 147 485	20 147 485	----	0	----	16 725 874	83%
46	Immateriális javak értékesítése	B51				----		----		n.é.
47	Ingatlanok értékesítése	B52	0	530 000	530 000	----	0	----	530 000	100%
48	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	1 083 205	1 083 205	----	0	----	1 083 205	100%
49	Részesedések értékesítése	B54				----		----		n.é.
51	Felhalmozási bevételek (=46+...+50)	B5	0	1 613 205	1 613 205	----	0	----	1 613 205	100%
53	Működési célú visszat. tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62				----		----		n.é.
54	Működési célú visszat. tám., kölcsönök visszat. korm. és más nemzetközi sz.	B63				----		----		n.é.
55	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht. kívülről	B64	1 321 202	2 917 065	2 917 065	----	277 649	----	1 559 750	53%
56	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	2 913 643	2 913 643	2 913 643	----	0	----	107 300	4%
57	Működési célú átvett pénzeszközök (=52+...+56)	B6	4 234 845	5 830 708	5 830 708	----	277 649	----	1 667 050	29%
58	Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. kívülről	B71				----		----		n.é.
59	Felhalmozási célú visszat. tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72				----		----		n.é.
60	Felhalmozási célú visszat. tám., kölcsönök visszat. korm. és más nemzetközi sz.	B73				----		----		n.é.
61	Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése áht. kívülről	B74				----		----		n.é.
62	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	6 000	6 000	----	0	----	6 000	100%
-	<i>ebből Lakossági közműfejlesztésből eredő bevétel</i>	-			----	----	----	----	----	----
63	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=58+...+62)	B7	0	6 000	6 000	----	0	----	6 000	100%
64	Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63)	B1-B7	310 074 548	439 365 951	439 365 951	----	277 649	----	424 182 358	97%
65	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111				----		----		n.é.
66	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				----		----		n.é.
67	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113				----		----		n.é.
68	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=65+66+67)	B811	0	0	0	----	0	----	0	n.é.
69	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				----		----		n.é.
70	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				----		----		n.é.
71	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				----		----		n.é.
72	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				----		----		n.é.

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.
73	Belföldi értékpapírok bevételei (=69+..+72)	B812	0			-----		-----		n.é.
74	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	11 595 304	10 899 595	10 899 595	-----	0	-----	10 899 595	100%
75	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132				-----		-----		n.é.
76	Maradvány igénybevétele (=74+75)	B813	11 595 304	10 899 595	10 899 595	-----	0	-----	10 899 595	100%
77	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	5 581 151	5 581 151	-----	0	-----	5 581 151	100%
78	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				-----		-----		n.é.
79	Központi, irányító szervi támogatás	B816				-----		-----		n.é.
80	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817				-----		-----		n.é.
81	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				-----		-----		n.é.
82	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191				-----		-----		n.é.
83	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192				-----		-----		n.é.
84	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=82+83)	B819	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
85	Belföldi finanszírozás bevételei (=68+73+76+...+81+84)	B81	11 595 304	16 480 746	16 480 746	-----	0	-----	16 480 746	100%
91	Külföldi finanszírozás bevételei (=86+...+90)	B82	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
92	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				-----		-----		n.é.
93	Váltóbevételek	B84				-----		-----		n.é.
94	Finanszírozási bevételek (=85+91+92+93)	B8	11 595 304	16 480 746	16 480 746	-----	0	-----	16 480 746	100%
95	Bevételek összesen (=64+94)		321 669 852	455 846 697	455 846 697	-----	277 649	-----	440 663 104	97%
96	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	34 662 320	33 190 281	0	33 190 281	103 986 960	0	33 190 281	100%
97	Normatív jutalmak	K1102	0	119 700	0	119 700	0	0	119 700	100%
98	Céljuttatás, projektprémium	K1103								n.é.
99	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104								n.é.
100	Végkielégítés	K1105								n.é.
101	Jubileumi jutalom	K1106								n.é.
102	Béren kívüli juttatások	K1107	1 293 030	1 041 927	0	1 041 927	3 879 090	0	1 041 927	100%
108	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	766 546	0	766 546	0	0	766 546	100%
109	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=96+...+108)	K11	35 955 350	35 118 454	0	35 118 454	107 866 050	0	35 118 454	100%
110	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	7 386 870	9 117 283	0	9 117 283	22 160 610	0	9 117 283	100%
111	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalk.fizetett juttatások	K122	0	1 035 821	0	1 035 821	0	0	1 035 821	100%

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.
112	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	239 115	0	239 115	0	0	239 115	100%
113	Külső személyi juttatások (=110+111+112)	K12	7 386 870	10 392 219	0	10 392 219	22 160 610	0	10 392 219	100%
114	Személyi juttatások (=109+113)	K1	43 342 220	45 510 673	0	45 510 673	130 026 660	0	45 510 673	100%
115	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	8 649 566	8 883 396	0	8 883 396	25 948 698	0	8 883 396	100%
116	Szakmai anyagok beszerzése	K311	280 000	297 296	0	297 296	0	0	297 296	100%
117	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	6 800 000	6 104 576	0	6 104 576	0	0	6 092 828	100%
118	Árubeszerzés	K313								n.é.
119	Készletbeszerzés (=116+117+118)	K31	7 080 000	6 401 872	0	6 401 872	0	0	6 390 124	100%
120	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	950 000	1 097 309	0	1 097 309	0	0	1 097 309	100%
121	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	550 000	670 630	0	670 630	0	0	670 630	100%
122	Kommunikációs szolgáltatások (=120+121)	K32	1 500 000	1 767 939	0	1 767 939	0	0	1 767 939	100%
123	Közüzeri díjak	K331	10 000 000	6 824 222	0	6 824 222	22 859 055	0	6 777 857	99%
124	Vásárolt élelmezés	K332	0	72 471	0	72 471	0	0	72 471	100%
125	Bérleti és lízing díjak	K333	1 000 000	1 095 813	0	1 095 813	0	0	1 004 448	92%
126	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	6 000 000	5 261 454	0	5 261 454	0	0	5 106 592	97%
127	Közvetített szolgáltatások	K335	0	4 348 539	0	4 348 539	0	0	4 348 539	100%
128	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	11 000 000	15 794 468	0	15 794 468	0	0	15 670 468	99%
129	Egyéb szolgáltatások	K337	6 000 000	7 074 233	0	7 074 233	0	0	6 936 634	98%
130	Szolgáltatási kiadások (=123+...+129)	K33	34 000 000	40 471 200	0	40 471 200	22 859 055	0	39 917 009	99%
132	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	167 867	0	167 867	0	0	167 867	100%
133	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=131+132)	K34	0	167 867	0	167 867	0	0	167 867	100%
134	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	9 463 000	7 604 136	0	7 604 136	6 171 945	0	7 514 142	99%
135	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	250 000	10 616 405	0	10 616 405	0	0	1 031 000	10%
136	Kamatkiadások	K353	130 000	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.
138	Egyéb dologi kiadások	K355	650 000	51 321	0	51 317	0	0	51 317	100%
139	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=134+...+138)	K35	10 493 000	18 271 862	0	18 271 858	6 171 945	0	8 596 459	47%
140	Dologi kiadások (=119+122+130+133+139)	K3	53 073 000	67 080 740	0	67 080 736	29 031 000	0	56 839 398	85%
141	Társadalombiztosítási ellátások	K41								n.é.
142	Családi támogatások	K42	0	1 366 905	0	1 366 905	0	0	1 366 905	100%
143	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43								n.é.
144	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44								n.é.
145	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45								n.é.
146	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46								n.é.
147	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47								n.é.
148	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	8 500 000	5 334 911	0	5 334 911	0	0	5 334 911	100%
149	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=141+...+148)	K4	8 500 000	6 701 816	0	6 701 816	0	0	6 701 816	100%
150	Nemzetközi kötelezettségek	K501								n.é.
151	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	127 018	0	127 018	0	0	127 018	100%
152	Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022								n.é.
153	Egyéb elvonások és befizetések	K5023	0	127 018	0	127 018	0	0	127 018	100%
154	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. belülré	K503								n.é.
155	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. belülré	K504								n.é.
156	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht. belülré	K505								n.é.
157	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	K506	3 000 000	3 193 582	0	3 193 582	0	0	455 000	14%
158	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. kívülre	K507								n.é.
159	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. kívülre	K508	1 000 000	1 873 512	0	1 873 512	0	0	1 873 512	100%
160	Árkiegészítések, ártámogatások	K509								n.é.
161	Kamatátogatások	K510								n.é.
162	Működési célú támogatások Európai Uniónak	K511								n.é.
163	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	4 905 000	5 367 125	0	5 367 125	0	0	5 367 125	100%
-	<i>ebből Nonprofit és civil szervezetek támogatása</i>	-	<i>4 000 000</i>	<i>4 412 125</i>	<i>0</i>	<i>4 412 125</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>4 412 125</i>	<i>----</i>
-	<i>ebből Egyéb működési célú pénzeszköz-átadás (Bursa H.)</i>	-	<i>905 000</i>	<i>905 000</i>	<i>0</i>	<i>905 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>905 000</i>	<i>----</i>
164	Tartalékok	K513	14 513 236	91 276 768	0	0	0	0	0	----
165	Egyéb működési célú kiadások (=150+...+164)	K5	23 418 236	101 838 005	0	10 561 237	0	0	7 822 655	8%

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.
166	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	850 000	0	850 000	0	0	850 000	100%
167	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	25 600 000	9 669 343	0	9 669 343	0	0	9 669 343	100%
168	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	1 694 942	0	1 694 942	0	0	1 694 942	100%
169	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	8 303 494	0	8 303 494	0	0	8 303 494	100%
170	Részesedések beszerzése	K65								n.é.
171	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66								n.é.
172	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	6 912 000	4 740 600	0	4 740 600	0	0	4 740 600	100%
173	Beruházások (=166+...+172)	K6	32 512 000	25 258 379	0	25 258 379	0	0	25 258 379	100%
174	Ingatlanok felújítása	K71	0	42 173 435	0	42 173 435	0	0	41 437 681	98%
175	Informatikai eszközök felújítása	K72								n.é.
176	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73								n.é.
177	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	1 777 123	0	1 777 123	0	0	1 578 470	89%
178	Felújítások (=174+...+177)	K7	0	43 950 558	0	43 950 558	0	0	43 016 151	98%
187	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	11 290	0	11 290	0	0	11 290	100%
188	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=179+...+187)	K8	0	11 290	0	11 290	0	0	11 290	100%
189	Költségvetési kiadások (=114+115+140+149+165+173+178+188)	K1-K8	169 495 022	299 234 857	0	207 958 085	185 006 358	0	194 043 758	65%
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	5 393 220	0	5 393 220	0	5 581 151	5 393 220	100%
202	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	146 781 610	151 218 620	0	151 218 620	0	0	151 218 620	100%
-	ebből Óvodának juttatott intézményfinanszírozás	-	45 370 428		-----	-----	-----	-----		n.é.
-	ebből Közös hivatalnak juttatott intézményfinanszírozás	-	64 446 400		-----	-----	-----	-----		n.é.
-	ebből Konyhának juttatott intézményfinanszírozás	-	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	156 611 840	0	156 611 840	0	5 581 151	156 611 840	100%

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.
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	156 611 840	0	156 611 840	0	5 581 151	156 611 840	100%
219	Kiadások összesen (=189+218)		321 669 852	455 846 697	0	364 569 925	185 006 358	5 581 151	350 655 598	77%

Őcsényi Közös Önkormányzati Hivatal (802035)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

Forintban

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet köv. esed. végleges		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
09	Működési célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. belülről	B13	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht. belülről	B14	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht. belülről	B15	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	54 000	792 370	792 370	-----	0	-----	792 370	100%
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	54 000	792 370	792 370	-----	0	-----	792 370	100%
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. belülről	B22	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
16	Felhalmozási célú visszatérítendő 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	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.

24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	----	0	----	0	n.é.
25	Vagyonitípusú adók	B34	0	0	0	----	0	----	0	n.é.
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	0	0	0	----	0	----	0	n.é.
27	Fogyasztási adók	B352	0	0	0	----	0	----	0	n.é.
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0	----	0	----	0	n.é.
29	Gépjárműadók	B354	0	0	0	----	0	----	0	n.é.
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0	----	0	----	0	n.é.
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	0	0	0	----	0	----	0	n.é.
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	3 000	3 000	----	0	----	3 000	100%
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0	3 000	3 000	----	0	----	3 000	100%
34	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	----	0	----	0	n.é.
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	0	0	0	----	0	----	0	n.é.
36	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	360 000	282 785	282 785	----	0	----	282 785	100%
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0	----	0	----	0	n.é.
38	Ellátási díjak	B405	0	0	0	----	0	----	0	n.é.
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	0	0	----	0	----	0	n.é.
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	----	0	----	0	n.é.
41	Kamatbevételek	B408	0	45	45	----	0	----	45	100%
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	2 000	2 000	----	0	----	2 000	100%
45	Működési bevételek (=34+...+44)	B4	360 000	284 830	284 830	----	0	----	284 830	100%
46	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	----	0	----	0	n.é.
47	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	----	0	----	0	n.é.
48	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	----	0	----	0	n.é.
49	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	----	0	----	0	n.é.
50	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	----	0	----	0	n.é.
51	Felhalmozási bevételek (=46+...+50)	B5	0	0	0	----	0	----	0	n.é.
52	Működési célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. kívülről	B61	0	0	0	----	0	----	0	n.é.
53	Működési célú visszat. tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0	0	0	----	0	----	0	n.é.
54	Működési célú visszat. tám., kölcsönök visszat. korm. és más nemzetközi sz.	B63	0	0	0	----	0	----	0	n.é.

55	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht. kívülről	B64	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
56	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
57	Működési célú átvett pénzeszközök (=52+...+56)	B6	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
58	Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. kívülről	B71	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
59	Felhalmozási célú visszat. tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
60	Felhalmozási célú visszat. tám., kölcsönök visszat. korm. és más nemzetközi sz.	B73	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
61	Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése áht. kívülről	B74	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
62	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
63	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=58+...+62)	B7	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
64	Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63)	B1-B7	414 000	1 080 200	1 080 200	-----	0	-----	1 080 200	100%
65	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
66	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
67	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
68	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=65+66+67)	B811	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
69	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
70	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
71	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
72	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
73	Belföldi értékpapírok bevételei (=69+..+72)	B812	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
74	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	2 817 878	2 814 950	2 814 950	-----	0	-----	2 814 950	100%
75	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
76	Maradvány igénybevétele (=74+75)	B813	2 817 878	2 814 950	2 814 950	-----	0	-----	2 814 950	100%
77	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
78	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
79	Központi, irányító szervi támogatás	B816	64 446 400	69 158 543	69 158 543	-----	0	-----	69 158 543	100%
80	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
81	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
82	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
83	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
84	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=82+83)	B819	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
85	Belföldi finanszírozás bevételei (=68+73+76+...+81+84)	B81	67 264 278	71 973 493	71 973 493	-----	0	-----	71 973 493	100%

86	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
87	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
88	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
89	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetk. szerv.	B824	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
90	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyintézetektől	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	67 264 278	71 973 493	71 973 493	-----	0	-----	71 973 493	100%
95	Bevételek összesen (=64+94)		67 678 278	73 053 693	73 053 693	-----	0	-----	73 053 693	100%
96	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	40 501 480	42 396 201	0	41 332 359	121 504 440	0	41 332 359	97%
97	Normatív jutalmak	K1102	917 900	4 261 161	0	4 261 161	2 753 700	0	4 261 161	100%
98	Céljuttatás, projektprémium	K1103	83 770	105 000	0	45 000	251 310	0	45 000	43%
99	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104			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		n.é.
102	Béren kívüli juttatások	K1107	2 462 496	2 749 018	0	2 749 018	0	0	2 749 018	100%
103	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
104	Közeledési költségtérítés	K1109	214 720	243 817	0	243 817	0	0	243 817	100%
105	Egyéb költségtérítések	K1110	100 000	128 000	0	128 000	0	0	128 000	100%
106	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
107	Szociális támogatások	K1112	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
108	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
109	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=96+...+108)	K11	44 280 366	49 883 197	0	48 759 355	124 509 450	0	48 759 355	98%
110	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
111	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalk.fizetett juttatások	K122	100 000	429 680	0	319 680	0	0	319 680	74%
112	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	125 873	0	125 873	0	0	125 873	100%
113	Külső személyi juttatások (=110+111+112)	K12	100 000	555 553	0	445 553	0	0	445 553	80%
114	Személyi juttatások (=109+113)	K1	44 380 366	50 438 750	0	49 204 908	124 509 450	0	49 204 908	98%
115	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	10 016 829	11 398 361	0	11 347 012	30 050 487	0	11 347 012	100%
116	Szakmai anyagok beszerzése	K311	225 000	286 078	0	286 078	0	0	286 078	100%

117	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 773 110	1 683 046	0	1 683 046	0	0	1 683 046	100%
118	Árubeszerzés	K313	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
119	Készletbeszerzés (=116+117+118)	K31	1 998 110	1 969 124	0	1 969 124	0	0	1 969 124	100%
120	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 545 000	1 781 035	0	1 781 035	0	0	1 781 035	100%
121	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	705 000	495 851	0	475 099	20 752	0	475 099	96%
122	Kommunikációs szolgáltatások (=120+121)	K32	2 250 000	2 276 886	0	2 256 134	20 752	0	2 256 134	99%
123	Közüzem díjak	K331	1 635 000	1 338 322	0	1 338 322	3 451 536	0	1 338 322	100%
124	Vásárolt élelmezés	K332	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
125	Bérleti és lízing díjak	K333	30 000	5 370	0	5 370	0	0	5 370	100%
126	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	55 000	18 500	0	18 500	0	0	18 500	100%
127	Közvetített szolgáltatások	K335	360 000	222 664	0	222 664	0	0	222 664	100%
128	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	396 000	813 174	0	813 174	0	0	813 174	100%
129	Egyéb szolgáltatások	K337	1 240 000	1 115 462	0	1 086 272	0	0	1 086 272	97%
130	Szolgáltatási kiadások (=123+...+129)	K33	3 716 000	3 513 492	0	3 484 302	3 451 536	0	3 484 302	99%
131	Kiküldetések kiadásai	K341	952 083	825 599	0	825 599	0	0	825 599	100%
132	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
133	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=131+132)	K34	952 083	825 599	0	825 599	0	0	825 599	100%
134	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 996 890	1 476 164	0	1 476 164	937 520	0	1 476 164	100%
135	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
136	Kamatkiadások	K353	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
137	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
138	Egyéb dologi kiadások	K355	2 368 000	1 025 669	0	1 025 669	0	0	1 025 669	100%
139	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=134+...+138)	K35	4 364 890	2 501 833	0	2 501 833	937 520	0	2 501 833	100%
140	Dologi kiadások (=119+122+130+133+139)	K3	13 281 083	11 086 934	0	11 036 992	4 409 808	0	11 036 992	100%
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.

[illegible]

[illegible]

210	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
211	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
212	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
213	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemz. szerv.	K924	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
214	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
215	Külföldi finanszírozás kiadásai (=210+...+214)	K92	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
216	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
217	Váltókiadások	K94	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
218	Finanszírozási kiadások (=209+215+216+217)	K9	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
219	Kiadások összesen (=189+218)		67 678 278	73 053 693	0	71 718 560	158 969 745	0	71 718 560	98%

	0	0		1 335 133
--	----------	----------	--	------------------

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.
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	100 000	100 000	-----	0	-----	100 000	100%
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	0	100 000	100 000	-----	0	-----	100 000	100%
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				-----		-----		n.é.
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. belülről	B22				-----		-----		n.é.
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése áht. belülről	B23				-----		-----		n.é.
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök igénybevétele áht. belülről	B24				-----		-----		n.é.
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				-----		-----		n.é.
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
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	648 545	648 545	-----	0	-----	648 545	100%
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				-----		-----		n.é.
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				-----		-----		n.é.
41	Kamatbevételek	B408	0	2	2	-----	0	-----	2	100%
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				-----		-----		n.é.
43	Biztosító által fizetett kártérítés	B410				-----		-----		n.é.
44	Egyéb működési bevételek	B411				-----		-----		n.é.
45	Működési bevételek (=34+...+44)	B4	700 000	648 547	648 547	-----	0	-----	648 547	100%
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	748 547	748 547	-----	0	-----	748 547	100%
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	90 947	90 947	-----	0	-----	90 947	100%

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.
76	Maradvány igénybevétele (=74+75)	B813	165 012	90 947	90 947	-----	0	-----	90 947	100%
79	Központi, irányító szervei támogatás	B816	45 370 428	48 913 934	48 913 934	-----	0	-----	48 913 934	100%
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	49 004 881	49 004 881	-----	0	-----	49 004 881	100%
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	49 004 881	49 004 881	-----	0	-----	49 004 881	100%
95	Bevételek összesen (=64+94)		46 235 440	49 753 428	49 753 428	-----	0	-----	49 753 428	100%
96	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	32 741 212	33 177 173	0	33 177 173	98 223 636	0	33 177 173	100%
97	Normatív jutalmak	K1102								n.é.
98	Céljuttatás, projektpremium	K1103	0	326 314	0	326 314	0	0	326 314	100%
99	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104								n.é.
100	Végkielégítés	K1105								n.é.
101	Jubileumi jutalom	K1106	483 000	617 166	0	617 166	0	0	617 166	100%
102	Béren kívüli juttatások	K1107	1 580 370	1 580 145	0	1 580 145	0	0	1 580 145	100%
108	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	931 006	0	931 006	0	0	931 006	100%
109	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=96+...+108)	K11	34 804 582	36 631 804	0	36 631 804	98 223 636	0	36 631 804	100%
110	Választott tisztségviselők juttatásai	K121								n.é.
111	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalk.fizetett juttatások	K122	0	59 935	0	59 935	0	0	59 935	100%
112	Egyéb külső személyi juttatások	K123								n.é.
113	Külső személyi juttatások (=110+111+112)	K12	0	59 935	0	59 935	0	0	59 935	100%
114	Személyi juttatások (=109+113)	K1	34 804 582	36 691 739	0	36 691 739	98 223 636	0	36 691 739	100%
115	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	7 976 479	8 417 492	0	8 417 492	23 929 437	0	8 417 492	100%
116	Szakmai anyagok beszerzése	K311	116 000	65 500	0	65 500	0	0	65 500	100%
117	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	374 000	640 308	0	640 308	0	0	640 308	100%
119	Készletbeszerzés (=116+117+118)	K31	490 000	705 808	0	705 808	0	0	705 808	100%

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.
120	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	43 000	100 016	0	100 016	0	0	100 016	100%
121	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	106 000	98 909	0	98 909	0	0	98 909	100%
122	Kommunikációs szolgáltatások (=120+121)	K32	149 000	198 925	0	198 925	0	0	198 925	100%
123	Közüemi díjak	K331	585 000	574 368	0	546 445	1 889 763	0	546 445	95%
-	<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	207 492	0	207 492	0	0	207 492	100%
126	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	60 000	56 775	0	56 775	0	0	39 621	70%
128	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	166 000	146 760	0	146 760	0	0	146 760	100%
129	Egyéb szolgáltatások	K337	255 000	344 661	0	344 661	0	0	299 661	87%
130	Szolgáltatási kiadások (=123+...+129)	K33	1 223 480	1 330 056	0	1 302 133	1 889 763	0	1 239 979	93%
131	Kiküldetések kiadásai	K341	0	4 505	0	4 505	0	0	4 505	100%
132	Reklám- és propagandakiadások	K342								<i>n.é.</i>
133	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=131+132)	K34	0	4 505	0	4 505	0	0	4 505	100%
134	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	500 570	526 064	0	526 064	510 237	0	509 282	97%
138	Egyéb dologi kiadások	K355	11 000	312	0	312	0	0	312	100%
139	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=134+...+138)	K35	511 570	526 376	0	526 376	510 237	0	509 594	97%
140	Dologi kiadások (=119+122+130+133+139)	K3	2 374 050	2 765 670	0	2 737 747	2 400 000	0	2 658 811	96%
149	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=141+...+148)	K4	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
163	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	4 000	0	4 000	0	0	4 000	100%
164	Tartalékok	K513			-----	-----	-----	-----	-----	-----
165	Egyéb működési célú kiadások (=150+...+164)	K5	0	4 000	0	4 000	0	0	4 000	100%
166	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61								<i>n.é.</i>

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.
167	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62								n.é.
168	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	263 068	0	263 068	0	0	263 068	100%
169	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	850 653	1 020 338	0	1 020 338	0	0	1 020 338	100%
172	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	229 676	341 121	0	341 121	0	0	341 121	100%
173	Beruházások (=166+...+172)	K6	1 080 329	1 624 527	0	1 624 527	0	0	1 624 527	100%
174	Ingatlanok felújítása	K71	0	250 000	0	250 000	0	0	250 000	100%
175	Informatikai eszközök felújítása	K72								n.é.
176	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73								n.é.
177	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74								n.é.
178	Felújítások (=174+...+177)	K7	0	250 000	0	250 000	0	0	250 000	100%
186	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88								n.é.
187	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89								n.é.
188	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=179+...+187)	K8	0							n.é.
189	Költségvetési kiadások (=114+115+140+149+165+173+178+188)	K1-K8	46 235 440	49 753 428	0	49 725 505	124 553 073	0	49 646 569	100%
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	49 753 428	0	49 725 505	124 553 073	0	49 646 569	100%

Őcsényi Konyha (835606)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

Forintban

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet köv. esed. végleges		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	10 280 000	14 547 626	14 547 626	-----	0	-----	14 539 949	100%
-	ebből Vendég étkezés bevétele	-	9 450 000	13 717 626	-----	-----	-----	-----	-----	----
-	ebből Ételszállítás bevétele	-	630 000	630 000	-----	-----	-----	-----	-----	----
-	ebből Bérleti díj bevételek (TAM)	-	200 000	200 000	-----	-----	-----	-----	-----	----
38	Ellátási díjak	B405	4 412 000	4 704 905	4 704 905	-----	0	-----	4 704 905	100%
-	ebből Bölcsődei intézményi étkeztetésből származó bevétel	-	357 000	263 515	-----	-----	-----	-----	-----	----
-	ebből Óvodai intézményi étkeztetésből származó bevétel	-	79 000	79 000	-----	-----	-----	-----	-----	----
-	ebből Iskolai intézményi étkeztetésből származó bevétel	-	3 307 000	3 179 933	-----	-----	-----	-----	-----	----
-	ebből Szociális étkeztetésből származó bevétel	-	669 000	1 182 457	-----	-----	-----	-----	-----	----
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	3 912 840	5 663 536	5 185 239	-----	0	-----	5 183 166	92%
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				-----		-----		n.é.
41	Kamatbevételek	B408	0	1	1	-----	0	-----	1	100%
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				-----		-----		n.é.
43	Biztosító által fizetett kártérítés	B410				-----		-----		n.é.
44	Egyéb működési bevételek	B411	0	6	6	-----	0	-----	6	100%
45	Működési bevételek (=34+...+44)	B4	18 604 840	24 916 074	24 437 777	-----	0	-----	24 428 027	98%
49	Részesedések értékesítése	B54				-----		-----		n.é.
50	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				-----		-----		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.
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	24 916 074	24 437 777	-----	0	-----	24 428 027	98%
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	33 146 143	33 146 143	-----	0	-----	33 146 143	100%
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	33 146 143	33 146 143	-----	0	-----	33 146 143	100%
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	33 146 143	33 146 143	-----	0	-----	33 146 143	100%
95	Bevételek összesen (=64+94)		55 569 622	58 062 217	57 583 920	-----	0	-----	57 574 170	99%
96	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	14 243 511	13 600 307	0	13 600 307	42 730 533	0	13 600 307	100%
98	Céljuttatás, projektpremium	K1103	0	406 011	0	406 011	0	0	406 011	100%
99	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	179 995	0	179 995	0	0	179 995	100%
100	Végkielégítés	K1105								n.é.
101	Jubileumi jutalom	K1106								n.é.
102	Béren kívüli juttatások	K1107	1 149 360	1 149 352	0	1 149 352	0	0	1 149 352	100%
104	Közlekedési költségtérítés	K1109	0	53 700	0	53 700	0	0	53 700	100%
105	Egyéb költségtérítések	K1110								n.é.
106	Lakhatási támogatások	K1111								n.é.
107	Szociális támogatások	K1112								n.é.
108	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	877 826	0	877 826	0	0	877 826	100%

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.
109	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=96+...+108)	K11	15 392 871	16 267 191	0	16 267 191	42 730 533	0	16 267 191	100%
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	16 267 191	0	16 267 191	42 730 533	0	16 267 191	100%
115	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 325 388	3 748 838	0	3 748 838	6 976 164	0	3 748 838	100%
116	Szakmai anyagok beszerzése	K311	14 000	10 674		10 674	0	0	10 674	100%
117	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	23 774 323	23 342 942	0	23 342 942	0	0	22 836 892	98%
-	ebből Élelmiszer-beszerzés	-	22 369 323		-----	-----	-----	-----	-----	----
-	ebből Nyomtatvány- és irodaszer-beszerzés	-	50 000		-----	-----	-----	-----	-----	----
-	ebből Üzemanyag-beszerzés	-	240 000		-----	-----	-----	-----	-----	----
-	ebből Munkaruha-védőruha	-	95 000		-----	-----	-----	-----	-----	----
-	ebből Tisztítószer-beszerzés	-	820 000		-----	-----	-----	-----	-----	----
-	ebből Egyéb üzemeltetési anyag	-	200 000		-----	-----	-----	-----	-----	----
119	Készletbeszerzés (=116+117+118)	K31	23 788 323	23 353 616	0	23 353 616	0	0	22 847 566	98%
120	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	105 000	131 016	0	131 016	0	0	131 016	100%
121	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	160 000	106 303	0	106 303	0	0	106 303	100%
122	Kommunikációs szolgáltatások (=120+121)	K32	265 000	237 319	0	237 319	0	0	237 319	100%
123	Közüzemi díjak	K331	3 880 000	2 734 096	0	2 734 096	4 370 079	0	2 734 096	100%
-	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	272 987	0	272 987	0	0	272 987	100%

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.
126	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	320 000	401 763	0	401 763	0	0	381 327	95%
128	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	124 200	74 200	0	74 200	0	0	74 200	100%
129	Egyéb szolgáltatások	K337	1 069 000	1 057 280	0	1 057 280	0	0	1 057 209	100%
130	Szolgáltatási kiadások (=123+...+129)	K33	5 863 200	4 540 326	0	4 540 326	4 370 079	0	4 519 819	100%
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	5 709 429	0	5 709 429	1 179 921	0	5 623 755	98%
135	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	1 234 840	1 746 000	0	1 746 000	0	0	1 746 000	100%
138	Egyéb dologi kiadások	K355	5 000	0	0	0	0	0	0	n.é.
139	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=134+...+138)	K35	7 934 840	7 455 429	0	7 455 429	1 179 921	0	7 369 755	99%
140	Dologi kiadások (=119+122+130+133+139)	K3	37 851 363	35 586 690	0	35 586 690	5 550 000	0	34 974 459	98%
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	0	1 936 612	0	1 936 612	0	0	1 936 612	100%
170	Részesedések beszerzése	K65								n.é.
171	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66								n.é.
172	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0	522 886	0	522 886	0	0	522 886	100%
173	Beruházások (=166+...+172)	K6	0	2 459 498	0	2 459 498	0	0	2 459 498	100%
174	Ingatlanok felújítása	K71								n.é.
175	Informatikai eszközök felújítása	K72								n.é.
176	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73								n.é.
177	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74								n.é.

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.
178	Felújítások (=174+...+177)	K7	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
179	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. belülre	K81								n.é.
180	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. belülre	K82								n.é.
181	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht. belülre	K83								n.é.
182	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84								n.é.
183	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. kívülre	K85								n.é.
184	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. kívülre	K86								n.é.
185	Lakástámogatás	K87								n.é.
186	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88								n.é.
187	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89								n.é.
188	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=179+...+187)	K8	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
189	Költségvetési kiadások (=114+115+140+149+165+173+178+188)	K1-K8	55 569 622	58 062 217	0	58 062 217	55 256 697	0	57 449 986	99%
190	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111								n.é.
191	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112								n.é.
192	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113								n.é.
193	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=190+191+192)	K911	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
194	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121								n.é.
195	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122								n.é.
196	Kincstárjegyek beváltása	K9123								n.é.
197	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124								n.é.
198	Belföldi kötvények beváltása	K9125								n.é.

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.
199	Belföldi értékpapírok kiadásai (=194+...+198)	K912	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
200	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913								n.é.
201	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914								n.é.
202	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915								n.é.
203	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916								n.é.
204	Pénzügyi lízing kiadásai	K917								n.é.
205	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918								n.é.
206	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191								n.é.
207	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192								n.é.
208	Tulajdonosi kölcsönök 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.
210	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921								n.é.
211	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922								n.é.
212	Külföldi értékpapírok beváltása	K923								n.é.
213	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemz. szerv.	K924								n.é.
214	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925								n.é.
215	Külföldi finanszírozás kiadásai (=210+...+214)	K92	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
216	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93								n.é.
217	Váltókiadások	K94								n.é.
218	Finanszírozási kiadások (=209+215+216+217)	K9	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
219	Kiadások összesen (=189+218)		55 569 622	58 062 217	0	58 062 217	55 256 697	0	57 449 986	99%

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	8 293 546	8 293 546	Reptér út felújítás, javítás		635 000	635 000
02	TP-LINK router IKSZT 2017.január		9 620	9 620	Gázvezeték rekonstrukciós munkákat követő burkolat helyreáll		2 029 094	2 029 094
03	Kyocera Fs-1370Dn nyomtató GYERMEKORVOS 2017.február		29 210	29 210	Burkolat felújítás Őcsény Deák F. utca		2 242 414	2 242 414
05	Asztali számítógép konfiguráció 2017.július ASP pályázat		1 478 996	1 478 996	Használati díj terhére elvégzett beruházások víz,szennyvíz		934 407	
06	Zyxel 24 portos webmanaged Swich 2017.július ASP pályázat		165 000	165 000	Őcsény Bocskai u.Családi napközi kp.fűtés felújítási munkái		350 000	350 000
07	E-személyigazolvány olvasó 7 db 2017.július ASP pályázat		136 906	136 906	Konyha fejlesztése, étkező felújítása VP6-7.2.1.- 2.4.1.3-17		472 186	472 186
08	Dell 3559 laptop 2017.július		298 300	298 300	Konvektor csere (gyermekorvos)		150 000	150 000
09	Canon nyomtató ÖNK. 2017.szeptember		34 544	34 544	Őcsény, Fő u. 44. (IKSZT) ingatlan utcafrontra és belső udva		1 545 957	1 545 957
10	Sarokcsiszoló gép SKIL M 750W/125MM		15 991	15 991	Fenyő wc ajtú, fenyő wc ülődeszka TEMETŐ		90 000	90 000
11	Álló csikkgyűjtő 2db		70 000	70 000	Őcsény-Decs Szennyvíztelep felújítása - I/A sz. rész- számla		35 501 500	35 501 500
12	Rack szekrény		95 000	95 000				
13	Aoc 21,5" monitor 6 db		217 079	217 079				
14	Háziorvosi praxis eszközei szerződés szerint		2 000 000	2 000 000				
15	Opel Vivaro Combi kisbusz PJH-153		7 537 668	7 537 668				
16	Őcsény Község Településképi Arculati kézikönyve, Értékleltár		850 000	850 000				
17	Őcsényi Tarkabarka Óvoda és Családi Bölcsőde játsszótéri eszközök		3 359 153	3 359 153				
18	Decsi utca járda készítés		627 367	627 367				
19	Beruházások összesen (=01+...+05)	32 512 000	25 218 380	25 218 380	Felújítások összesen (=01+...+05)	0	43 950 558	43 016 151

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	Szig. Kártyaolvasó		60 000	60 000				
02	nyomtató adós		14 986	14 986				
03	Switch 5 port (titkárság)		7 874	7 874				
04	szünetmentes - Samu Marianna		15 596	15 596				
05	szünetmentes - Vargáné Katona Szilvia		15 596	15 596				
06	szünetmentes - Kapás Andrea		15 596	15 596				
07	Beruházások összesen (=01+...+06)	0	129 648	129 648	Felújítások összesen (=01+...+06)	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	373 693	373 693	Glettelés, festés, másolás		250 000	250 000
02	HP 250G5 notebook		146 152	146 152				
03	Canon 416 fekete-fehér másoló		160 147	160 147				
04	Optikai egér, USB/CD lejátszó		27 798	27 798				
05	SON ZSP50B.CET USB/CD hordozható magnó		20 000	20 000				
06	Taastrup szék fekete 14 db, Dalmose irodaszék		143 800	143 800				
07	Bábparaván, tornazsámoly		44 964	44 964				
08	Vetítővászon projektorhoz		37 465	37 465				
09	Bútorok (bölcsőde)		107 644	107 644				
10	Panasonic Nordic klíma		425 450	425 450				
11	Epson EBS projektor		137 414	137 414				
12	Beruházások összesen (=01+...+05)	1 080 329	1 624 527	1 624 527	Felújítások összesen (=01+...+05)	0	250 000	250 000

Őcsényi Konyha (835606) (intézményi szinten tervezett beruházások, felújítások)								
---	--	--	--	--	--	--	--	--

Forintban

Ssz.	Beruházások				Felújítások			
	Megnevezés	Eredeti EI	Mód. EI.	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti EI	Mód. EI.	Teljesítés
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
01	Mosógép vásárlás	0	70 000	70 000				
02	SAM GE732K/XEO mikrohullámú sütő	0	26 000	26 000				
03	Statikus elektromos sütő	0	494 348	494 348				
04	rozsdamentes acél pult	0	519 150	519 150				
05	VW CADDY PMU-371 gépjármű vásárlás	0	1 350 000	1 350 000				
06	Beruházások összesen (=01+...+05)	0	2 459 498	2 459 498	Felújítások összesen (=01+...+05)	0	0	0

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)

	2017. jan. 1.	2017. dec. 31.	Átlagléttség
Őcsény Község Önkormányzata	7,25 fő	7,25 fő	7,25 fő
Közfoglalkoztatás	22 fő	22 fő	22 fő
Őcsényi Közös Önkormányzati Hivatal	15,5 fő	15,5 fő	15,5 fő
Őcsényi Tarkabarka Óvoda és Családi B.	11 fő	11 fő	11 fő
Őcsényi 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
Segéd munkás	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	338 145 321	338 098 911	100%	Kötelező feladatok kiadásai	283 017 180	311 486 248	309 282 101	99%
02	Önként vállalt feladatok bevételei	112 589 144	298 570 714	282 945 484	95%	Önként vállalt feladatok kiadásai	61 354 402	325 229 787	220 188 612	68%
03	Állami (államigazgatási) feladatok bevételei	0	0	0	n.é.	Állami (államigazgatási) feladatok kiadásai	0	0	0	n.é.
04	Bevételek összesen (=01+...+03)	344 371 582	636 716 035	621 044 395	98%	Kiadások összesen (=01+...+03)	344 371 582	636 716 035	529 470 713	83%

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	#####	#####	#####	100%	Kötelező feladatok kiadásai	#####	#####	#####	97%
02	Önként vállalt feladatok bevételei	#####	#####	#####	93%	Önként vállalt feladatok kiadásai	96 186 012	#####	#####	60%
03	Állami (államigazgatási) feladatok bevételei	0	0	0	n.é.	Állami (államigazgatási) feladatok kiadásai	0	0	0	n.é.
04	Bevételek összesen (=01+...+03)	#####	#####	#####	97%	Kiadások összesen (=01+...+03)	#####	#####	#####	77%

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	70 803 693	70 803 693	100%	Kötelező feladatok kiadásai	67 678 278	73 053 693	71 718 560	98%
02	Önként vállalt feladatok bevételei	2 250 000	2 250 000	2 250 000	100%	Önként vállalt feladatok kiadásai	0	0	0	n.é.
03	Állami (államigazgatási) feladatok bevételei	0	0	0	n.é.	Állami (államigazgatási) feladatok kiadásai	0	0	0	n.é.
04	Bevételek összesen (=01+...+03)	67 678 278	73 053 693	73 053 693	100%	Kiadások összesen (=01+...+03)	67 678 278	73 053 693	71 718 560	98%

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	46 145 845	46 145 845	100%	Kötelező feladatok kiadásai	46 235 440	49 753 428	49 646 569	100%
02	Önként vállalt feladatok bevételei	2 174 428	3 607 583	3 607 583	100%	Önként vállalt feladatok kiadásai	0	0	0	n.é.
03	Állami (államigazgatási) feladatok bevételei	0	0	0	n.é.	Állami (államigazgatási) feladatok kiadásai	0	0	0	n.é.
04	Bevételek összesen (=01+...+03)	46 235 440	49 753 428	49 753 428	100%	Kiadások összesen (=01+...+03)	46 235 440	49 753 428	49 646 569	100%

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	35 945 874	35 843 582	100%	Kötelező feladatok kiadásai	43 619 622	45 215 452	45 095 622	100%
02	Önként vállalt feladatok bevételei	20 973 999	22 116 343	21 730 588	98%	Önként vállalt feladatok kiadásai	11 950 000	12 846 765	12 354 364	96%
03	Állami (államigazgatási) feladatok bevételei	0	0	0	n.é.	Állami (államigazgatási) feladatok kiadásai	0	0	0	n.é.
04	Bevételek összesen (=01+...+03)	55 569 622	58 062 217	57 574 170	99%	Kiadások összesen (=01+...+03)	55 569 622	58 062 217	57 449 986	99%

Mérleg						
						Forintban
Ssz.	Mérlegsor	Összevont	Önk.	Hivatal	Óvoda	Konyha
1.	2.	3.	4.	5.	6.	6.
	ESZKÖZÖK					
01	Vagyoni értékű jogok	954 696	850 000	104 696	0	0
02	Szellemi termékek	0	0	0	0	0
03	Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0	0	0	0
04	Immateriális javak	954 696	850 000	104 696	0	0
05	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 542 306 114	1 542 306 114	0	0	0
06	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12 449 537	9 679 343	406 652	502 520	1 861 022
07	Tenyészállatok	0	0	0	0	0
08	Beruházások, felújítások	36 502 581	36 502 581	0	0	0
09	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0	0
10	Tárgyi eszközök	1 591 258 232	1 588 488 038	406 652	502 520	1 861 022
11	Tartós részesedések	30 860 000	30 860 000	0	0	0
12	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0
13	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0	0
14	Befektetett pénzügyi eszközök	30 860 000	30 860 000	0	0	0
15	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	298 751 477	298 751 477	0	0	0
16	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0	0
17	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	298 751 477	298 751 477	0	0	0
18	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	1 921 824 405	1 918 949 515	511 348	502 520	1 861 022
19	Vásárolt készletek	537 481	0	0	0	537 481
20	Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	0	0	0	0	0
21	Egyéb készletek	0	0	0	0	0
22	Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0	0	0	0	0
23	Növendék-, hízó és egyéb állatok	0	0	0	0	0
24	Készletek	537 481	0	0	0	537 481
25	Nem tartós részesedések	0	0	0	0	0
26	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0
27	Értékpapírok	0	0	0	0	0
28	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	537 481	0	0	0	537 481
29	Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek	0	0	0	0	0
30	Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek	0	0	0	0	0
31	Lekötött bankbetétek	0	0	0	0	0
32	Forintpénztár	554 360	242 965	215 255	91 935	4 205
33	Valutapénztár	0	0	0	0	0
34	Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök	0	0	0	0	0
35	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	554 360	242 965	215 255	91 935	4 205
36	Kincstáron kívüli forintszámlák	37 923 064	36 561 315	1 257 246	14 924	89 579
37	Kincstárban vezetett forintszámlák	0	0	0	0	0
38	Forintszámlák	37 923 064	36 561 315	1 257 246	14 924	89 579
39	Kincstáron kívüli devizaszámlák	0	0	0	0	0
40	Kincstárban vezetett devizaszámlák	0	0	0	0	0
41	Devizaszámlák	0	0	0	0	0
42	PÉNZESZKÖZÖK	38 477 424	36 804 280	1 472 501	106 859	93 784
43	Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
44	Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
45	Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	7 598 324	7 598 324	0	0	0
46	Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	3 431 361	3 421 611	0	0	9750
47	Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre	0	0	0	0	0
48	Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	4 163 658	4 163 658	0	0	0

Mérleg						
						Forintban
Ssz.	Mérlegsor	Összevont	Önk.	Hivatal	Óvoda	Konyha
1.	2.	3.	4.	5.	6.	6.
49	Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	0	0	0	0	0
50	Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre	0	0	0	0	0
51	Költségvetési évben esedékes követelések	15 193 343	15 183 593	0	0	9 750
52	Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
53	Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
54	Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre	0	0	0	0	0
55	Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre	0	0	0	0	
56	Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre	0	0	0	0	0
57	Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	277 649	277 649	0	0	0
58	Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	0	0	0	0	0
59	Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre	0	0	0	0	0
60	Költségvetési évet követően esedékes követelések	277 649	277 649	0	0	0
61	Adott előlegek	53 252 250	53 252 250	0	0	0
62	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0	0	0
63	Más által beszedett bevételek elszámolása	0	0	0	0	0
64	Forgótőke elszámolása	150 000	150 000	0	0	0
65	Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	12 664 275	12 664 275	0	0	0
66	Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0	0	0
67	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	0	0	0
68	Gazdasági társaság alapítása, jegyzett tőkéjének emelése esetén a társaságnak ténylegesen átadott eszközök	0	0	0	0	0
69	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	0	0	0	0	0
70	Követelés jellegű sajátos elszámolások	66 066 525	66 066 525	0	0	0
71	KÖVETELÉSEK	81 537 517	81 527 767	0	0	9 750
72	December havi illetmények, munkabérek elszámolása	30 400	0	0	0	30 400
73	Útalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	0	0	0	0	0
74	EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	30 400	0	0	0	30 400
75	Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0
76	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	206 604	0	206 604	0	0
77	Halasztott ráfordítások	0	0	0	0	0
78	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	206 604	0	206 604	0	0
79	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	2 042 613 831	2 037 281 562	2 190 453	609 379	2 532 437
	FORRÁSOK	0				
80	Nemzeti vagyon induláskori értéke	2 063 405 658	2 063 247 371	158 287	0	0
81	Nemzeti vagyon változásai	725 217 571	725 217 571	0	0	0
82	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	102 124 549	101 962 487	158 287	3 775	0
83	Felhalmozott eredmény	-1 007 768 007	-1 004 167 406	-354 558	-3 246 043	0
84	Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0	0	0	0
85	Mérleg szerinti eredmény	-23 785 120	-21 632 701	-2 857 780	184 591	520 770
86	SAJÁT TŐKE	1 859 194 651	1 864 627 322	-2 895 764	-3 057 677	520 770
87	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0	0	0
88	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0	0	0
89	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	10 932 505	10 241 338	0	78 936	612 231
90	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0	0	0
91	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	2 738 582	2 738 582	0	0	0
92	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0	0	0
93	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	934 407	934 407	0	0	0

Mérleg						
						Forintban
Ssz.	Mérlegsor	Összevont	Önk.	Hivatal	Óvoda	Konyha
1.	2.	3.	4.	5.	6.	6.
94	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra	0	0	0	0	0
95	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	0	0	0	0	0
96	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	14 605 494	13 914 327	0	78 936	612 231
97	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0	0	0
98	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0	0	0
99	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	0	0	0
100	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0	0	0
101	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	0	0	0	0	0
102	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0	0	0
103	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0	0	0
104	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra	0	0	0	0	0
105	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	5 581 151	5 581 151	0	0	0
106	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	5 581 151	5 581 151	0	0	0
107	Kapott előlegek	0	0	0	0	0
108	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0	0	0
109	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	116 124	116 124	0	0	0
110	Forgótőke elszámolása (Kincstár)	0	0	0	0	0
111	Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása	0	0	0	0	0
112	Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0	0	0
113	Munkáltató által Korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása	0	0	0	0	0
114	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	0	0	0	0	0
115	Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei	0	0	0	0	0
116	Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek	0	0	0	0	0
117	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	116 124	116 124	0	0	0
118	KÖTELEZETTSÉGEK	20 302 769	19 611 602	0	78 936	612 231
119	KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0	0	0
120	Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0
121	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	13 810 525	3 736 752	5 086 217	3 588 120	1 399 436
122	Halasztott eredményszemléletű bevételek	149 305 886	149 305 886	0	0	0
123	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	163 116 411	153 042 638	5 086 217	3 588 120	1 399 436
124	FORRÁSOK ÖSSZESEN	2 042 613 831	2 037 281 562	2 190 453	609 379	2 532 437

Maradványkimutatás

Forintban

Ssz.		Összevont	Önk.	Hivatal	Óvoda	Konyha
1.	2.	3.	4.	5.	6.	6.
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	450 439 132	424 182 358	1 080 200	748 547	24 428 027
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	372 858 873	194 043 758	71 718 560	49 646 569	57 449 986
03	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	77 580 259	230 138 600	-70 638 360	-48 898 022	-33 021 959
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	170 605 263	16 480 746	71 973 493	49 004 881	33 146 143
05	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	156 611 840	156 611 840	0	0	0
06	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=04-05)	13 993 423	-140 131 094	71 973 493	49 004 881	33 146 143
07	Alaptevékenység maradványa (=03+06)	91 573 682	90 007 506	1 335 133	106 859	124 184
08	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0	0	0	0	0
09	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0	0	0	0	0
10	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=08-09)	0	0	0	0	0
11	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0	0	0	0	0
12	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0
13	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=11-12)	0	0	0	0	0
14	Vállalkozási tevékenység maradványa (=10+13)	0	0	0	0	0
15	Összes maradvány (=07+14)	91 573 682	90 007 506	1 335 133	106 859	124 184
16	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0	0	0	0	0
17	Alaptevékenység szabad maradványa	91 573 682	90 007 506	1 335 133	106 859	124 184
18	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség	0	0	0	0	0
19	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa	0	0	0	0	0

Üzleti részesedések bemutatása							
ezer Forintban							
Ssz.	Cég neve és címe	Törzstőke	Tulajdonostárs	Tulajdonos társ törzstőke része	Tulajdonos társ törzstőke aránya	Önkormányzat tulajdon része	Önkormányzat tulajdon aránya
1.	2.	3.	5.	6.	7.	8.	9.
01	Őcsény Repülőtér Fejlesztő és Működtető KHT. Őcsény Repülőtér	3.000.000,- Ft	Őcsény Airport Kft	1.470.000,- Ft	49%	1.530.000,- Ft	51%
02	Re-víz Duna-menti Kft.	259.320.000,- Ft	további önkormányzatok	252.110.000,- Ft	97%	7.210.000,- Ft	3%
03	SÁRKÖZ-VÍZ Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság	100.000.000,- Ft	Decs Nagyközség Önkormányzata valamint Szekszádi Víz- és Csatornamű Kft	80.880.000,- Ft	81%	19.120.000,- Ft	19%
04	ÖVN Őcsényi Vagyonkezelő Nonprofit Kft.	3.000.000,- Ft	-	-	-	3.000.000,- Ft	100%

Öcsényi Közös Önkormányzati Hivatal (802035)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

Forintban

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat				Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Eredeti ÖCSÉNY	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 szervi 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.