

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	68 551 117	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	50 616 767	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	44 884 919	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 970 550	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	167 023 353	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	50 980 000	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	218 003 353	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. belülről	B22	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése áht. belülről	B23	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök igénybevétele áht. belülről	B24	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	115 913 349	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	115 913 349	0	0	-----	0	-----	0	n.é.

Őcsény Község Önkormányzata

(önkormányzati szinten összevont - konszolidált - bevételek és kiadások)

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Forintban	
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet köv. esed. végleges	Teljesítés	Telj. %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
25	Vagyoni típusú adók	B34	3 250 000	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	95 500 000	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
27	Fogyasztási adók	B352	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
29	Gépjárműadók	B354	6 500 000	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	102 000 000	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	300 000	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	105 550 000	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
34	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	20 222 000	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
36	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	2 000 000	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
37	Tulajdonosi bevételek	B404	1 500 000	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
38	Ellátási díjak	B405	5 560 000	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	6 012 090	0	0	-----	0	-----	0	n.é.

Őcsény Község Önkormányzata

(önkormányzati szinten összevont - konszolidált - bevételek és kiadások)

Forintban

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet köv. esed. végleges		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
41	Kamatbevételek	B408	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
43	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
44	Egyéb működési bevételek	B411	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
45	Működési bevételek (=34+...+44)	B4	35 294 090	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
46	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
47	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
48	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
49	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
50	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
51	Felhalmozási bevételek (=46+...+50)	B5	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.

Őcsény Község Önkormányzata

(önkormányzati szinten összevont - konszolidált - bevételek és kiadások)

Forintban										
Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet köv. esed. végleges		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
52	Működési célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. kívülről	B61	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
53	Működési célú visszat. tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
54	Működési célú visszat. tám., kölcsönök visszat. korm. és más nemzetközi sz.	B63	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
55	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht. kívülről	B64	2 540 753	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
56	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	2 760 638	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
57	Működési célú átvett pénzeszközök (=52+...+56)	B6	5 301 391	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	480 062 183	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
65	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
66	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
67	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
68	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=65+66+67)	B811	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.

Őcsény Község Önkormányzata

(önkormányzati szinten összevont - konszolidált - bevételek és kiadások)

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	44 768 201	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
75	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
76	Maradvány igénybevétele (=74+75)	B813	44 768 201	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
77	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
78	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
79	Központi, irányító szervi támogatás	B816	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
80	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
81	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
82	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
83	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
84	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=82+83)	B819	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
85	Belföldi finanszírozás bevételei (=68+73+76+...+81+84)	B81	44 768 201	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
86	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
87	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
88	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
89	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetk. szerv.	B824	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.

Őcsény Község Önkormányzata

(önkormányzati szinten összevont - konszolidált - bevételek és kiadások)

Forintban

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet köv. esed. végleges		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
90	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzüzetektől	B825	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
91	Külföldi finanszírozás bevételei (=86+...+90)	B82	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
92	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
93	Váltóbevételek	B84	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
94	Finanszírozási bevételek (=85+91+92+93)	B8	44 768 201	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
95	Bevételek összesen (=64+94)		524 830 384	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.
96	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	142 690 727	0	0	0	0	0	0	n.é.
97	Normatív jutalmak	K1102	1 145 780	0	0	0	0	0	0	n.é.
98	Céljuttatás, projektpremium	K1103	776 583	0	0	0	0	0	0	n.é.
99	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
100	Végkielégítés	K1105	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
101	Jubileumi jutalom	K1106	1 845 000	0	0	0	0	0	0	n.é.
102	Béren kívüli juttatások	K1107	7 218 930	0	0	0	0	0	0	n.é.
103	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
104	Közlekedési költségtérítés	K1109	443 460	0	0	0	0	0	0	n.é.
105	Egyéb költségtérítések	K1110	504 119	0	0	0	0	0	0	n.é.
106	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
107	Szociális támogatások	K1112	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
108	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	731 000	0	0	0	0	0	0	n.é.
109	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=96+...+108)	K11	155 355 599	0	0	0	0	0	0	n.é.
110	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	9 196 618	0	0	0	0	0	0	n.é.
111	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalk.fizetett juttatások	K122	2 951 000	0	0	0	0	0	0	n.é.
112	Egyéb külső személyi juttatások	K123	580 000	0	0	0	0	0	0	n.é.
113	Külső személyi juttatások (=110+111+112)	K12	12 727 618	0	0	0	0	0	0	n.é.
114	Személyi juttatások (=109+113)	K1	168 083 217	0	0	0	0	0	0	n.é.
115	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	34 137 451	0	0	0	0	0	0	n.é.

Őcsény Község Önkormányzata

(önkormányzati szinten összevont - konszolidált - bevételek és kiadások)

Forintban										
Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet köv. esed. végleges		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
116	Szakmai anyagok beszerzése	K311	1 131 500	0	0	0	0	0	0	n.é.
117	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	34 988 360	0	0	0	0	0	0	n.é.
118	Árubeszerzés	K313	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
119	Készletbeszerzés (=116+117+118)	K31	36 119 860	0	0	0	0	0	0	n.é.
120	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	3 844 290	0	0	0	0	0	0	n.é.
121	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 356 000	0	0	0	0	0	0	n.é.
122	Kommunikációs szolgáltatások (=120+121)	K32	5 200 290	0	0	0	0	0	0	n.é.
123	Közüzemi díjak	K331	11 760 000	0	0	0	0	0	0	n.é.
124	Vásárolt élelmezés	K332	970 000	0	0	0	0	0	0	n.é.
125	Bérleti és lízing díjak	K333	2 000 000	0	0	0	0	0	0	n.é.
126	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	6 250 000	0	0	0	0	0	0	n.é.
127	Közvetített szolgáltatások	K335	2 000 000	0	0	0	0	0	0	n.é.
128	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	27 468 200	0	0	0	0	0	0	n.é.
129	Egyéb szolgáltatások	K337	8 355 015	0	0	0	0	0	0	n.é.
130	Szolgáltatási kiadások (=123+...+129)	K33	58 803 215	0	0	0	0	0	0	n.é.

Őcsény Község Önkormányzata

(önkormányzati szinten összevont - konszolidált - bevételek és kiadások)

Forintban										
Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet követ. esed. végleges		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
131	Kiküldetések kiadásai	K341	750 000	0	0	0	0	0	0	n.é.
132	Reklám- és propagandakiadások	K342	500 000	0	0	0	0	0	0	n.é.
133	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=131+132)	K34	1 250 000	0	0	0	0	0	0	n.é.
134	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	17 159 160	0	0	0	0	0	0	n.é.
135	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	2 000 000	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	6 734 000	0	0	0	0	0	0	n.é.
139	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=134+...+138)	K35	25 893 160	0	0	0	0	0	0	n.é.
140	Dologi kiadások (=119+122+130+133+139)	K3	127 266 525	0	0	0	0	0	0	n.é.
141	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
142	Családi támogatások	K42	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
143	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
144	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
145	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
146	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
147	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
148	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	10 701 000	0	0	0	0	0	0	n.é.
149	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=141+...+148)	K4	10 701 000	0	0	0	0	0	0	n.é.
150	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
151	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	0	0	0	0	0	0	n.é.

Őcsény Község Önkormányzata

(önkormányzati szinten összevont - konszolidált - bevételek és kiadások)

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Forintban	
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet köv. esed. végleges	Teljesítés	Telj. %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
152	Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
153	Egyéb elvonások és befizetések	K5023	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
154	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. belülre	K503	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
155	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. belülre	K504	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
156	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht. belülre	K505	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
157	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	9 200 000	0	0	0	0	0	0	n.é.
158	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. kívülre	K507	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
159	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. kívülre	K508	1 200 000	0	0	0	0	0	0	n.é.
160	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
161	Kamattámogatások	K510	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
162	Működési célú támogatások Európai Uniónak	K511	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
163	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	6 000 000	0	0	0	0	0	0	n.é.
164	Tartalékok	K513	15 729 755	0	-----	-----	-----	-----	-----	----
165	Egyéb működési célú kiadások (=150+...+164)	K5	32 129 755	0	0	0	0	0	0	n.é.
166	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	60 000	0	0	0	0	0	0	n.é.
167	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
168	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	200 000	0	0	0	0	0	0	n.é.
169	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	8 160 846	0	0	0	0	0	0	n.é.
170	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0	0	0	0	n.é.

Őcsény Község Önkormányzata

(önkormányzati szinten összevont - konszolidált - bevételek és kiadások)

Forintban

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet köv. esed. végleges		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
171	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
172	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	2 257 429	0	0	0	0	0	0	n.é.
173	Beruházások (=166+...+172)	K6	10 678 275	0	0	0	0	0	0	n.é.
174	Ingatlanok felújítása	K71	106 955 861	0	0	0	0	0	0	n.é.
175	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
176	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
177	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	28 878 083	0	0	0	0	0	0	n.é.
178	Felújítások (=174+...+177)	K7	135 833 944	0	0	0	0	0	0	n.é.
179	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. belülré	K81	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
180	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. belülré	K82	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
181	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht. belülré	K83	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
182	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	K84	0	0	0	0	0	0	0	n.é.

Őcsény Község Önkormányzata

(önkormányzati szinten összevont - konszolidált - bevételek és kiadások)

Forintban										
Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet követ. esed. végleges		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
183	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. kívülre	K85	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
184	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. kívülre	K86	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
185	Lakástámogatás	K87	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
186	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
187	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
188	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=179+...+187)	K8	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
189	Költségvetési kiadások (=114+115+140+149+165+173+178+188)	K1-K8	518 830 167	0	0	0	0	0	0	n.é.
190	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
191	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
192	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
193	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=190+191+192)	K911	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
194	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
195	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
196	Kincstárjegyek beváltása	K9123	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
197	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
198	Belföldi kötvények beváltása	K9125	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
199	Belföldi értékpapírok kiadásai (=194+...+198)	K912	0	0	0	0	0	0	0	n.é.

Őcsény Község Önkormányzata

(önkormányzati szinten összevont - konszolidált - bevételek és kiadások)

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.
200	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
201	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	6 000 217	0	0	0	0	0	0	n.é.
202	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
203	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
204	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
205	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
206	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
207	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
208	Tulajdonosi kölcsönök kiadásain (=206+207)	K919	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
209	Belföldi finanszírozás kiadásai (=193+199+...+205+208)	K91	6 000 217	0	0	0	0	0	0	n.é.
210	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
211	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
212	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
213	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemz. szerv.	K924	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
214	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
215	Külföldi finanszírozás kiadásai (=210+...+214)	K92	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
216	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
217	Váltókiadások	K94	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
218	Finanszírozási kiadások (=209+215+216+217)	K9	6 000 217	0	0	0	0	0	0	n.é.
219	Kiadások összesen (=189+218)		524 830 384	0	0	0	0	0	0	n.é.

Őcsény Község Önkormányzata

(önkormányzati szinten összevont működési célú bevételek és kiadások mérlege)

Forintban

Ssz.	Bevétel					Kiadás				
	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
01	Műk. c. támogatások államháztartáson belülről	218 003 353	0	0	n.é.	Személyi juttatások	168 083 217	0	0	n.é.
02	Közhatalmi bevételek	105 550 000	0	0	n.é.	Munkaa. terhelő járulékok és szociális hozz.adó	34 137 451	0	0	n.é.
03	Működési bevételek	35 294 090	0	0	n.é.	Dologi kiadások	127 266 525	0	0	n.é.
04	Működési célú átvett pénzeszközök	5 301 391	0	0	n.é.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 701 000	0	0	n.é.
05						Egyéb működési célú kiadások	32 129 755	0	0	n.é.
06	Költségvetési bevételek (=01+...+05)	364 148 834	0	0	n.é.	Költségvetési kiadások (=01+...+05)	372 317 948	0	0	n.é.
07	Finanszírozási bevételek	44 768 201	0	0	n.é.	Finanszírozási kiadások	6 000 217	0	0	n.é.
08	Bevételek összesen (=06+07)	408 917 035	0	0	n.é.	Kiadások összesen (=06+07)	378 318 165	0	0	n.é.
09	Költségvetési hiány					Költségvetési többlet	30 598 870			

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	115 913 349	0	0	n.é.	Beruházások	10 678 275	0	0	n.é.
02	Felhalmozási bevételek	0	0	0	n.é.	Felújítások	135 833 944	0	0	n.é.
03	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	n.é.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	n.é.
04										
05										
06	Költségvetési bevételek (=01+...+05)	115 913 349	0	0	n.é.	Költségvetési kiadások (=01+...+05)	146 512 219	0	0	n.é.
07	Finanszírozási bevételek	0	0	0	n.é.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	n.é.
08	Bevételek összesen (=06+07)	115 913 349	0	0	n.é.	Kiadások összesen (=06+07)	146 512 219	0	0	n.é.
09	Költségvetési hiány	30 598 870				Költségvetési többlet				

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	
			4.	5.	6.	7.	8.	
01	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	218 003 353	215 503 353	2 500 000	0	0	
02	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	115 913 349	115 913 349	0	0	0	
03	Közhatalmi bevételek	B3	105 550 000	105 550 000	0	0	0	
04	Működési bevételek	B4	35 294 090	6 322 000	0	693 000	28 279 090	
05	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	
06	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	5 301 391	5 301 391	0	0	0	
07	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	
08	Költségvetési bevételek (01+...+07)	B1-B7	480 062 183	448 590 093	2 500 000	693 000	28 279 090	
09	Finanszírozási bevételek	B8	44 768 201	44 768 201	0	0	0	
10	Bevételek összesen (=08+09)		524 830 384	493 358 294	2 500 000	693 000	28 279 090	
11	Kapott irányító szervi támogatás	B816		0	80 888 964	53 763 709	35 560 663	
12	Bevételek összesen irányító szervi támogatással (=10+11)			493 358 294	83 388 964	54 456 709	63 839 753	
13	Személyi juttatások	K1	168 083 217	49 465 993	59 140 352	40 368 524	19 108 348	
14	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	34 137 451	9 645 869	12 485 547	8 105 930	3 900 105	
15	Dologi kiadások	K3	127 266 525	71 370 000	11 763 065	3 302 160	40 831 300	
16	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	10 701 000	10 701 000	0	0	0	
17	Egyéb működési célú kiadások	K5	32 129 755	32 129 755	0	0	0	
18	Beruházások	K6	10 678 275	9 761 025	0	917 250	0	
19	Felújítások	K7	135 833 944	134 071 099	0	1 762 845	0	
20	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	
21	Költségvetési kiadások (13+...+20)	K1-K8	518 830 167	317 144 741	83 388 964	54 456 709	63 839 753	
22	Finanszírozási kiadások	K9	6 000 217	6 000 217	0	0	0	
23	Kiadások összesen (=21+22)		524 830 384	323 144 958	83 388 964	54 456 709	63 839 753	
24	Adott irányító szervi támogatás	K915		170 213 336	0	0	0	
25	Kiadások összesen irányító szervi támogatással (=23+24)			493 358 294	83 388 964	54 456 709	63 839 753	

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	68 551 117			-----		-----		n.é.
-	ebből Önkormányzati hivatal működésének támogatása	-	61 738 400		-----	-----	-----	-----	-----	----
-	ebből Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	-	6 569 617		-----	-----	-----	-----	-----	----
-	ebből Polgármesteri illetmény támogatása	-	243 100		-----	-----	-----	-----	-----	----
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	50 616 767			-----		-----		n.é.
-	ebből Óvodapedagógusok, és az óvodap. nevelő munk. közv. s. bértámogatása	-	43 149 433		-----	-----	-----	-----	-----	----
-	ebből Óvodaműködtetési támogatás	-	7 467 334		-----	-----	-----	-----	-----	----
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	44 884 919			-----		-----		n.é.
-	ebből A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	-	10 701 000		-----	-----	-----	-----	-----	----
-	ebből Szociális étkeztetés	-	830 400		-----	-----	-----	-----	-----	----
-	ebből Bölcsődei ellátás	-	1 080 000		-----	-----	-----	-----	-----	----
-	ebből Gyermekétkeztetés támogatása	-	31 561 539		-----	-----	-----	-----	-----	----
-	ebből Szünidei étkeztetés	-	711 980		-----	-----	-----	-----	-----	----
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 970 550			-----		-----		n.é.
-	ebből Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	-	2 970 550		-----	-----	-----	-----	-----	----
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	167 023 353	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	48 480 000			-----		-----		n.é.
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	215 503 353	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	115 913 349			-----		-----		n.é.
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	115 913 349	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
25	Vagyoni típusú adók	B34	3 250 000			-----		-----		n.é.

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.
-	ebből Magánszemélyek kommunális adója	-	3 250 000		-----	-----	-----	-----	-----	----
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	95 500 000			-----		-----		n.é.
-	ebből Iparűzési adó	-	95 500 000		-----	-----	-----	-----	-----	----
29	Gépjárműadók	B354	6 500 000			-----		-----		n.é.
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	102 000 000	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	300 000			-----		-----		n.é.
-	ebből Talajterhelési díj	-	50 000		-----	-----	-----	-----	-----	----
-	ebből Pótlék és bírság	-	250 000		-----	-----	-----	-----	-----	----
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	105 550 000	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	2 822 000			-----		-----		n.é.
-	ebből Teleház bevétele	-	55 000		-----	-----	-----	-----	-----	----
-	ebből Közterülethasználat, temetőhöz kapcsolódó bevételek	-	267 000		-----	-----	-----	-----	-----	----
-	ebből Bérleti díj bevételek és egyéb	-	2 500 000		-----	-----	-----	-----	-----	----
36	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	2 000 000			-----		-----		n.é.
37	Tulajdonosi bevételek	B404	1 500 000			-----		-----		n.é.
45	Működési bevételek (=34+...+44)	B4	6 322 000	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
51	Felhalmozási bevételek (=46+...+50)	B5	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
55	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht. kívülről	B64	2 540 753			-----		-----		n.é.
56	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	2 760 638			-----		-----		n.é.
57	Működési célú átvett pénzeszközök (=52+...+56)	B6	5 301 391	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	448 590 093	0	0	-----	0	-----	0	n.é.

Őcsény Község Önkormányzata (733348)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

										Forintban
Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet köv. esed. végleges		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
68	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=65+66+67)	B811	0	0	0	----	0	----	0	n.é.
73	Belföldi értékpapírok bevételei (=69+...+72)	B812	0			----		----		n.é.
74	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	44 768 201			----		----		n.é.
76	Maradvány igénybevétele (=74+75)	B813	44 768 201	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	44 768 201	0	0	----	0	----	0	n.é.
91	Külföldi finanszírozás bevételei (=86+...+90)	B82	0	0	0	----	0	----	0	n.é.
94	Finanszírozási bevételek (=85+91+92+93)	B8	44 768 201	0	0	----	0	----	0	n.é.
95	Bevételek összesen (=64+94)		493 358 294	0	0	----	0	----	0	n.é.
96	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	34 803 575							n.é.
98	Céljuttatás, projektprémium	K1103	104 471							n.é.
102	Béren kívüli juttatások	K1107	1 561 329							n.é.
105	Egyéb költségtérítések	K1110	100 000							n.é.
108	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	700 000							n.é.
109	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=96+...+108)	K11	37 269 375	0	0	0	0	0	0	n.é.
110	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	9 196 618							n.é.
111	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalk.fizetett juttatások	K122	2 500 000							n.é.
112	Egyéb külső személyi juttatások	K123	500 000							n.é.
113	Külső személyi juttatások (=110+111+112)	K12	12 196 618	0	0	0	0	0	0	n.é.
114	Személyi juttatások (=109+113)	K1	49 465 993	0	0	0	0	0	0	n.é.
115	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	9 645 869	0	0	0	0	0	0	n.é.
116	Szakmai anyagok beszerzése	K311	280 000							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.
117	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	6 800 000							n.é.
119	Készletbeszerzés (=116+117+118)	K31	7 080 000	0	0	0	0	0	0	n.é.
120	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	2 040 000							n.é.
121	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	700 000							n.é.
122	Kommunikációs szolgáltatások (=120+121)	K32	2 740 000	0	0	0	0	0	0	n.é.
123	Közüzemi díjak	K331	6 350 000							n.é.
125	Bérleti és lízing díjak	K333	2 000 000							n.é.
126	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	5 500 000							n.é.
127	Közvetített szolgáltatások	K335	2 000 000							n.é.
128	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	25 000 000							n.é.
129	Egyéb szolgáltatások	K337	6 000 000							n.é.
130	Szolgáltatási kiadások (=123+...+129)	K33	46 850 000	0	0	0	0	0	0	n.é.
131	Kiküldetések kiadásai	K341	120 000							n.é.
132	Reklám- és propagandakiadások	K342	500 000							n.é.
133	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=131+132)	K34	620 000	0	0	0	0	0	0	n.é.
134	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	7 880 000							n.é.
138	Egyéb dologi kiadások	K355	6 200 000							n.é.
139	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=134+...+138)	K35	14 080 000	0	0	0	0	0	0	n.é.
140	Dologi kiadások (=119+122+130+133+139)	K3	71 370 000	0	0	0	0	0	0	n.é.
148	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	10 701 000							n.é.
149	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=141+...+148)	K4	10 701 000	0	0	0	0	0	0	n.é.
157	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	9 200 000							n.é.

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.
159	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. kívülre	K508	1 200 000							n.é.
163	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	6 000 000							n.é.
164	Tartalékok	K513	15 729 755		-----	-----	-----	-----	-----	----
165	Egyéb működési célú kiadások (=150+...+164)	K5	32 129 755	0	0	0	0	0	0	n.é.
169	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	7 685 846							n.é.
172	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	2 075 179							n.é.
173	Beruházások (=166+...+172)	K6	9 761 025	0	0	0	0	0	0	n.é.
174	Ingatlanok felújítása	K71	105 567 794							n.é.
177	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	28 503 305							n.é.
178	Felújítások (=174+...+177)	K7	134 071 099	0	0	0	0	0	0	n.é.
188	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=179+...+187)	K8	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
189	Költségvetési kiadások (=114+115+140+149+165+173+178+188)	K1-K8	317 144 741	0	0	0	0	0	0	n.é.
193	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=190+191+192)	K911	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
199	Belföldi értékpapírok kiadásai (=194+...+198)	K912	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
201	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	6 000 217							n.é.
202	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	170 213 336							n.é.
-	ebből Óvodának juttatott intézményfinanszírozás	-	53 763 709		-----	-----	-----	-----		n.é.
-	ebből Közös hivatalnak juttatott intézményfinanszírozás	-	80 888 964		-----	-----	-----	-----		n.é.
-	ebből Konyhának juttatott intézményfinanszírozás	-	35 560 663		-----	-----	-----	-----		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	176 213 553	0	0	0	0	0	0	n.é.
215	Külföldi finanszírozás kiadásai (=210+...+214)	K92	0	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.
218	Finanszírozási kiadások (=209+215+216+217)	K9	176 213 553	0	0	0	0	0	0	n.é.
219	Kiadások összesen (=189+218)		493 358 294	0	0	0	0	0	0	n.é.

Őcsényi Közös Önkormányzati Hivatal (802035)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

Forintban

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat				Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Eredeti ŐCSÉNY	Eredeti VÁRDOMB- PÖRBÖLY	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet köv. esed. végleges		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	0	0	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	2 500 000	0	2 500 000			-----		-----		n.é.
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	2 500 000	0	2 500 000	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0	0	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	0	0	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0	0	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
45	Működési bevételek (=34+...+44)	B4	0	0	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
51	Felhalmozási bevételek (=46+...+50)	B5	0	0	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
57	Működési célú átvett pénzeszközök (=52+...+56)	B6	0	0	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
63	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=58+...+62)	B7	0	0	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
64	Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63)	B1-B7	2 500 000	0	2 500 000	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
73	Belföldi értékpapírok bevételei (=69+...+72)	B812	0	0	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
76	Maradvány igénybevétele (=74+75)	B813	0	0	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
79	Központi, irányító szervei támogatás	B816	80 888 964	46 498 164	34 390 800			-----		-----		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	80 888 964	46 498 164	34 390 800	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	80 888 964	46 498 164	34 390 800	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
95	Bevételek összesen (=64+94)		83 388 964	46 498 164	36 890 800	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
96	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	52 812 840	29 868 870	22 943 970							n.é.
97	Normatív jutalmak	K1102	1 145 780	0	1 145 780							n.é.
98	Céljuttatás, projektpremium	K1103	672 112	672 112	0							n.é.
101	Jubileumi jutalom	K1106	480 000	0	480 000							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.
102	Béren kívüli juttatások	K1107	2 757 981	1 617 091	1 140 890							n.é.
104	Közlekedési költségtérítés	K1109	305 520	150 000	155 520							n.é.
105	Egyéb költségtérítések	K1110	404 119	285 119	119 000							n.é.
108	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	31 000	31 000	0							n.é.
109	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=96+...+108)	K11	58 609 352	32 624 192	25 985 160	0	0	0	0	0	0	n.é.
111	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalk.fizetett juttatások	K122	451 000	5 500	445 500							n.é.
112	Egyéb külső személyi juttatások	K123	80 000	0	80 000							n.é.
113	Külső személyi juttatások (=110+111+112)	K12	531 000	5 500	525 500	0	0	0	0	0	0	n.é.
114	Személyi juttatások (=109+113)	K1	59 140 352	32 629 692	26 510 660	0	0	0	0	0	0	n.é.
115	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	12 485 547	7 196 472	5 289 075	0	0	0	0	0	0	n.é.
116	Szakmai anyagok beszerzése	K311	750 500	125 500	625 000							n.é.
117	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 332 360	830 000	502 360							n.é.
119	Készletbeszerzés (=116+117+118)	K31	2 082 860	955 500	1 127 360	0	0	0	0	0	0	n.é.
120	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 621 090	1 010 000	611 090							n.é.
121	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	506 000	270 000	236 000							n.é.
122	Kommunikációs szolgáltatások (=120+121)	K32	2 127 090	1 280 000	847 090	0	0	0	0	0	0	n.é.
123	Közüzemi díjak	K331	1 310 000	695 000	615 000							n.é.
126	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	50 000	50 000	0							n.é.
128	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	2 085 700	1 591 500	494 200							n.é.
129	Egyéb szolgáltatások	K337	1 188 415	680 000	508 415							n.é.
130	Szolgáltatási kiadások (=123+...+129)	K33	4 634 115	3 016 500	1 617 615	0	0	0	0	0	0	n.é.
131	Kiküldetések kiadásai	K341	570 000	350 000	220 000							n.é.
133	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=131+132)	K34	570 000	350 000	220 000	0	0	0	0	0	0	n.é.
134	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 840 000	870 000	970 000							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.
138	Egyéb dologi kiadások	K355	509 000	200 000	309 000							n.é.
139	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=134+...+138)	K35	2 349 000	1 070 000	1 279 000	0	0	0	0	0	0	n.é.
140	Dologi kiadások (=119+122+130+133+139)	K3	11 763 065	6 672 000	5 091 065	0	0	0	0	0	0	n.é.
149	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=141+...+148)	K4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
165	Egyéb működési célú kiadások (=150+...+164)	K5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
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	83 388 964	46 498 164	36 890 800	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)		83 388 964	46 498 164	36 890 800	0	0	0	0	0	0	n.é.

Ócsényi Tarkabarka Óvoda és Családi Bölcsőde (798033)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

Forintban

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet köv. esed. végleges		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
38	Ellátási díjak	B405	693 000			-----		-----		n.é.
45	Működési bevételek (=34+...+44)	B4	693 000	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
51	Felhalmozási bevételek (=46+...+50)	B5	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
57	Működési célú átvett pénzeszközök (=52+...+56)	B6	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
63	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=58+...+62)	B7	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
64	Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63)	B1-B7	693 000	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
68	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=65+66+67)	B811	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
73	Belföldi értékpapírok bevételei (=69+...+72)	B812	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
76	Maradvány igénybevétele (=74+75)	B813	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
79	Központi, irányító szervi támogatás	B816	53 763 709			-----		-----		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	53 763 709	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
91	Külföldi finanszírozás bevételei (=86+...+90)	B82	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
94	Finanszírozási bevételek (=85+91+92+93)	B8	53 763 709	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
95	Bevételek összesen (=64+94)		54 456 709	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
96	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	37 515 812							n.é.

Ócsényi Tarkabarka Óvoda és Családi Bölcsőde (798033)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

Forintban

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet köv. esed. végleges		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
101	Jubileumi jutalom	K1106	975 000							n.é.
102	Béren kívüli juttatások	K1107	1 739 772							n.é.
104	Közlekedési költségtérítés	K1109	137 940							n.é.
109	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=96+...+108)	K11	40 368 524	0	0	0	0	0	0	n.é.
113	Külső személyi juttatások (=110+111+112)	K12	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
114	Személyi juttatások (=109+113)	K1	40 368 524	0	0	0	0	0	0	n.é.
115	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	8 105 930	0	0	0	0	0	0	n.é.
116	Szakmai anyagok beszerzése	K311	85 000							n.é.
117	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	936 000							n.é.
119	Készletbeszerzés (=116+117+118)	K31	1 021 000	0	0	0	0	0	0	n.é.
120	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	82 000							n.é.
121	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	70 000							n.é.
122	Kommunikációs szolgáltatások (=120+121)	K32	152 000	0	0	0	0	0	0	n.é.
123	Közüzemi díjak	K331	670 000							n.é.
-	<i>ebből Gázenergia-szolgáltatás díja</i>	-	<i>500 000</i>		<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>		<i>n.é.</i>
-	<i>ebből Villamosenergia-szolgáltatás díja</i>	-	<i>40 000</i>		<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>		<i>n.é.</i>
-	<i>ebből Víz- és csatornadíjak</i>	-	<i>130 000</i>		<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>		<i>n.é.</i>
124	Vásárolt élelmezés	K332	180 000							n.é.
126	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	50 000							n.é.
128	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	230 000							n.é.
129	Egyéb szolgáltatások	K337	275 000							n.é.
130	Szolgáltatási kiadások (=123+...+129)	K33	1 405 000	0	0	0	0	0	0	n.é.

Ócsényi Tarkabarka Óvoda és Családi Bölcsőde (798033)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

Forintban

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet köv. esed. végleges		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
131	Kiküldetések kiadásai	K341	60 000							n.é.
133	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=131+132)	K34	60 000	0	0	0	0	0	0	n.é.
134	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	659 160							n.é.
138	Egyéb dologi kiadások	K355	5 000							n.é.
139	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=134+...+138)	K35	664 160	0	0	0	0	0	0	n.é.
140	Dologi kiadások (=119+122+130+133+139)	K3	3 302 160	0	0	0	0	0	0	n.é.
149	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=141+...+148)	K4	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
165	Egyéb működési célú kiadások (=150+...+164)	K5	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
166	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	60 000							n.é.
168	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	200 000							n.é.
169	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	475 000							n.é.
172	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	182 250							n.é.
173	Beruházások (=166+...+172)	K6	917 250	0	0	0	0	0	0	n.é.
174	Ingtatlanok felújítása	K71	1 388 067							n.é.
177	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	374 778							n.é.
178	Felújítások (=174+...+177)	K7	1 762 845	0	0	0	0	0	0	n.é.
188	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=179+...+187)	K8	0							n.é.
189	Költségvetési kiadások (=114+115+140+149+165+173+178+188)	K1-K8	54 456 709	0	0	0	0	0	0	n.é.
193	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=190+191+192)	K911	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
199	Belföldi értékpapírok kiadásai (=194+...+198)	K912	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
208	Tulajdonosi kölcsönök kiadásain (=206+207)	K919	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
209	Belföldi finanszírozás kiadásai (=193+199+...+205+208)	K91	0	0	0	0	0	0	0	n.é.

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.
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)		54 456 709	0	0	0	0	0	0	n.é.

Őcsényi Konyha (835606)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

Forintban

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet köv. esed. végleges		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
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	17 400 000			-----		-----		n.é.
-	ebből Vendég étkezés és ebédszállítás bevétele	-	16 800 000		-----	-----	-----	-----	-----	----
-	ebből Bérleti díj bevételek (TAM)	-	600 000		-----	-----	-----	-----	-----	----
38	Ellátási díjak	B405	4 867 000			-----		-----		n.é.
-	ebből Bölcsődei intézményi étkeztetésből származó bevétel	-	180 000		-----	-----	-----	-----	-----	----
-	ebből Óvodai intézményi étkeztetésből származó bevétel	-	120 000		-----	-----	-----	-----	-----	----
-	ebből Iskolai intézményi étkeztetésből származó bevétel	-	3 577 000		-----	-----	-----	-----	-----	----
-	ebből Szociális étkeztetésből származó bevétel	-	990 000		-----	-----	-----	-----	-----	----
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	6 012 090			-----		-----		n.é.
45	Működési bevételek (=34+...+44)	B4	28 279 090	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
51	Felhalmozási bevételek (=46+...+50)	B5	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
57	Működési célú átvett pénzeszközök (=52+...+56)	B6	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
63	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=58+...+62)	B7	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
64	Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63)	B1-B7	28 279 090	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
68	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=65+66+67)	B811	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.

Ócsényi Konyha (835606)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

Forintban

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet köv. esed. végleges		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
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	35 560 663			-----		-----		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	35 560 663	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
91	Külföldi finanszírozás bevételei (=86+...+90)	B82	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
94	Finanszírozási bevételek (=85+91+92+93)	B8	35 560 663	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
95	Bevételek összesen (=64+94)		63 839 753	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
96	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	17 558 500							n.é.
101	Jubileumi jutalom	K1106	390 000							n.é.
102	Béren kívüli juttatások	K1107	1 159 848							n.é.
109	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=96+...+108)	K11	19 108 348	0	0	0	0	0	0	n.é.
113	Külső személyi juttatások (=110+111+112)	K12	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
114	Személyi juttatások (=109+113)	K1	19 108 348	0	0	0	0	0	0	n.é.
115	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 900 105	0	0	0	0	0	0	n.é.
116	Szakmai anyagok beszerzése	K311	16 000							n.é.
117	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	25 920 000							n.é.
-	ebből Élelmiszer-beszerzés	-	23 700 000		-----	-----	-----	-----	-----	----
-	ebből Nyomtatvány- és irodaszer-beszerzés	-	140 000		-----	-----	-----	-----	-----	----
-	ebből Üzemanyag-beszerzés	-	350 000		-----	-----	-----	-----	-----	----
-	ebből Munkaruha-védőruha	-	180 000		-----	-----	-----	-----	-----	----

Őcsényi Konyha (835606)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

Forintban

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet köv. esed. végleges		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
-	ebből Tisztítószer-beszerzés	-	1 000 000		-----	-----	-----	-----	-----	----
-	ebből Egyéb üzemeltetési anyag	-	550 000		-----	-----	-----	-----	-----	----
119	Készletbeszerzés (=116+117+118)	K31	25 936 000	0	0	0	0	0	0	n.é.
120	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	101 200							n.é.
121	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	80 000							n.é.
122	Kommunikációs szolgáltatások (=120+121)	K32	181 200	0	0	0	0	0	0	n.é.
123	Közüzemi díjak	K331	3 430 000							n.é.
-	ebből Gázenergia-szolgáltatás díja	-	3 000 000		-----	-----	-----	-----	-----	----
-	ebből Villamosenergia-szolgáltatás díja	-	50 000		-----	-----	-----	-----	-----	----
-	ebből Víz- és csatornadíjak	-	380 000		-----	-----	-----	-----	-----	----
124	Vásárolt élelmezés	K332	790 000							n.é.
126	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	650 000							n.é.
128	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	152 500							n.é.
129	Egyéb szolgáltatások	K337	891 600							n.é.
130	Szolgáltatási kiadások (=123+...+129)	K33	5 914 100	0	0	0	0	0	0	n.é.
133	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=131+132)	K34	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
134	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	6 780 000							n.é.
135	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	2 000 000							n.é.
138	Egyéb dologi kiadások	K355	20 000							n.é.
139	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=134+...+138)	K35	8 800 000	0	0	0	0	0	0	n.é.
140	Dologi kiadások (=119+122+130+133+139)	K3	40 831 300	0	0	0	0	0	0	n.é.

Őcsényi Konyha (835606)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

Forintban

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet köv. esed. végleges		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
149	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=141+...+148)	K4	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
165	Egyéb működési célú kiadások (=150+...+164)	K5	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
173	Beruházások (=166+...+172)	K6	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
178	Felújítások (=174+...+177)	K7	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
188	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=179+...+187)	K8	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
189	Költségvetési kiadások (=114+115+140+149+165+173+178+188)	K1-K8	63 839 753	0	0	0	0	0	0	n.é.
193	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=190+191+192)	K911	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
199	Belföldi értékpapírok kiadásai (=194+...+198)	K912	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
208	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=206+207)	K919	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
209	Belföldi finanszírozás kiadásai (=193+199+...+205+208)	K91	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
215	Külföldi finanszírozás kiadásai (=210+...+214)	K92	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
218	Finanszírozási kiadások (=209+215+216+217)	K9	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
219	Kiadások összesen (=189+218)		63 839 753	0	0	0	0	0	0	n.é.

Őcsény Község Önkormányzata (733348) (intézményi szinten tervezett beruházások, felújítások, beruházáshoz kapcsolódó kezességvállalások)								
Forintban								
Ssz.	Beruházások				Felújítások			
	Megnevezés	Eredeti EI	Mód. EI.	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti EI	Mód. EI.	Teljesítés
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
01	VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 Piac, konyha projekt keretében eszközbeszerzés	3 836 025			VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 Külterületi helyi közutak fejlesztése	75 172 378		
02	Sport pálya TAO projekt keretében eszközbeszerzés	5 925 000			VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 Piac, konyha	19 011 178		
03					TOP-3.2.1-16-TL1-2018-00004 Polg. Hiv. energetika	31 635 448		
05					Sport pálya TAO	8 252 095		
06	Beruházások összesen (=01+...+05)	9 761 025	0	0	Felújítások összesen (=01+...+05)	134 071 099	0	0

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

Forintban

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

Őcsényi Tarkabarka Óvoda és Családi Bölcsőde (798033)

(intézményi szinten tervezett beruházások, felújítások)

Forintban

Ssz.	Beruházások				Felújítások			
	Megnevezés	Eredeti EI	Mód. EI.	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti EI	Mód. EI.	Teljesítés
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
01	Laptop + op.rednszer + vírusírtó	314 000			Villanyóraszekrény felújítása	95 250		
02	Mosógép	101 600			Kerítéskapu felújítása	279 400		
03	Fűnyíró	120 650			Egyéb ingatlanfelújítás	1 388 195		
04	Óvodai játékok	381 000						
05								
06	Beruházások összesen (=01+...+05)	917 250	0	0	Felújítások összesen (=01+...+05)	1 762 845	0	0

Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról

Költségvetési szerv neve:

Költségvetési szerv számlaszáma:

Forintban

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

Céltartalék részletezése

Forintban

Ssz.	Megvalósítandó cél	Összeg
1		
2		
	Összesen:	-

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

Ssz.	HITEL, KÖLCSÖN	Kölcsön- nyújtás éve	Lejárat éve	Forintban			
				Hitel, kölcsön állomány január 1-jén			
				2019	2020	2021	2022
1	Rövid lejáratú						
2							
3							
4							
5							
6	Hosszú lejáratú						
7							
8							
9							
10							
11	Összesen (1+6)						

Az önkormányzat által adott közvetett támogatás

Forintban

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

Őcsény Község Önkormányzata összevont engedélyezett létszámkerete

(önkormányzati szinten összevont létszámadatok)

	2019. jan. 1.	2019. dec. 31.	Átlagléttség
Őcsény Község Önkormányzata	10,5 fő	10,5 fő	10,5 fő
Közfoglalkoztatás	15 fő	15 fő	15 fő
Őcsényi Közös Önkormányzati Hivatal	16,5 fő	16,5 fő	16,5 fő
Őcsényi Tarkabarka Óvoda és Családi B.	11 fő	11 fő	11 fő
Őcsényi Konyha	8 fő	8 fő	8 fő
Összesen:	61 fő	61 fő	61 fő

Őcsény Község Önkormányzata engedélyezett létszámkerete

(intézményi szintű létszámadatok)

	2019. jan. 1.	2019. dec. 31.	Átlagléttség
Polgármester	1 fő	1 fő	1 fő
Hivatalsegéd	1 fő	1 fő	1 fő
Művelődésszervező	1 fő	1 fő	1 fő
Könyvtáros és könyvtári dolgozó	3 fő	3 fő	3 fő
Irodai kisegítő	0,5 fő	0,5 fő	0,5 fő
Asszisztens	0,5 fő	0,5 fő	0,5 fő
Karbantartó	2 fő	2 fő	2 fő
Segéd munkás	1 fő	1 fő	1 fő
Takarító	0,5 fő	0,5 fő	0,5 fő
Összesen:	10,5 fő	10,5 fő	10,5 fő

Őcsény Község Önkormányzata közfoglalkoztatási engedélyezett létszámkerete

(intézményi szintű létszámadatok)

	2019. jan. 1.	2019. dec. 31.	Átlagléttség
Teljes munkaidőben foglalkoztatott	15 fő	15 fő	15 fő
Összesen:	15 fő	15 fő	15 fő

Őcsényi Közös Önkormányzati Hivatal engedélyezett létszámkerete

(intézményi szintű létszámadatok)

	2019. jan. 1.	2019. dec. 31.	Átlagléttség
Őcsény	10 fő	10 fő	10 fő
Várdomb	7 fő	7 fő	7 fő
Pörboly	0,5 fő	0,5 fő	0,5 fő
Összesen:	17,5 fő	17,5 fő	17,5 fő

Őcsényi Tarkabarka Óvoda és CSB engedélyezett létszámkerete

(intézményi szintű létszámadatok)

	2019. jan. 1.	2019. 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)

	2019. jan. 1.	2019. dec. 31.	Átlagléttség
Élelmezésvezető	1 fő	1 fő	1 fő
Szakács	3 fő	3 fő	3 fő
Konyhalány	2 fő	2 fő	2 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	369 884 058			n.é.	Kötelező feladatok kiadásai	384 777 580			n.é.
02	Önként vállalt feladatok bevételei	154 946 326			n.é.	Önként vállalt feladatok kiadásai	140 052 804			n.é.
03	Állami (államigazgatási) feladatok bevételei				n.é.	Állami (államigazgatási) feladatok kiadásai				n.é.
04	Bevételek összesen (=01+...+03)	524 830 384			n.é.	Kiadások összesen (=01+...+03)	524 830 384			n.é.

Öcsény Község Önkormányzata

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

Forintban

Ssz.	Bevétel					Kiadás				
	Megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
01	Kötelező feladatok bevételei	359 386 637			n.é.	Kötelező feladatok kiadásai	354 606 160			n.é.
02	Önként vállalt feladatok bevételei	133 972 327			n.é.	Önként vállalt feladatok kiadásai	138 752 804			n.é.
03	Állami (államigazgatási) feladatok bevételei				n.é.	Állami (államigazgatási) feladatok kiadásai				n.é.
04	Bevételek összesen (=01+...+03)	493 358 964			n.é.	Kiadások összesen (=01+...+03)	493 358 964		0	n.é.

Öcsényi Közös Önkormányzati Hivatal

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

Forintban

Ssz.	Bevétel					Kiadás				
	Megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
01	Kötelező feladatok bevételei	83 388 964			n.é.	Kötelező feladatok kiadásai	83 388 964			n.é.
02	Önként vállalt feladatok bevételei				n.é.	Önként vállalt feladatok kiadásai				n.é.
03	Állami (államigazgatási) feladatok bevételei				n.é.	Állami (államigazgatási) feladatok kiadásai				n.é.
04	Bevételek összesen (=01+...+03)	83 388 964	0	0	n.é.	Kiadások összesen (=01+...+03)	83 388 964	0	0	n.é.

Öcsényi Tarkabarka Óvoda és Családi Bölcsőde

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

Forintban

Ssz.	Bevétel					Kiadás				
	Megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
01	Kötelező feladatok bevételei	54 456 709			n.é.	Kötelező feladatok kiadásai	54 456 709			n.é.
02	Önként vállalt feladatok bevételei				n.é.	Önként vállalt feladatok kiadásai				n.é.
03	Állami (államigazgatási) feladatok bevételei				n.é.	Állami (államigazgatási) feladatok kiadásai				n.é.
04	Bevételek összesen (=01+...+03)	54 456 709	0	0	n.é.	Kiadások összesen (=01+...+03)	54 456 709	0	0	n.é.

Öcsényi Konyha

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

Forintban

Ssz.	Bevétel					Kiadás				
	Megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
01	Kötelező feladatok bevételei	42 865 754			n.é.	Kötelező feladatok kiadásai	50 839 753			n.é.
02	Önként vállalt feladatok bevételei	20 973 999			n.é.	Önként vállalt feladatok kiadásai	13 000 000			n.é.
03	Állami (államigazgatási) feladatok bevételei				n.é.	Állami (államigazgatási) feladatok kiadásai				n.é.
04	Bevételek összesen (=01+...+03)	63 839 753	0	0	n.é.	Kiadások összesen (=01+...+03)	63 839 753	0	0	n.é.

Öcsény Község Önkormányzata

(finanszírozási ütemterv és likviditási terv)

Forintban															
Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	El.	2018											
				jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
01	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	218 003 353	26 160 402	17 440 268	17 440 268	17 440 268	17 440 268	17 440 268	17 440 268	17 440 268	17 440 268	17 440 268	17 440 268	218 003 353
02	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	115 913 349									115 913 349			115 913 349
03	Közhatalmi bevételek	B3	105 550 000	382 000	803 000	39 750 000	1 498 000	3 602 000	4 925 000	2 252 000	2 713 000	38 587 000	817 000	840 000	105 550 000
04	Működési bevételek	B4	35 294 090	3 366 600	3 065 289	3 478 127	3 230 424	3 311 272	2 514 836	1 826 773	1 826 773	3 478 127	3 065 289	3 065 290	35 294 090
05	Felhalmozási bevételek	B5	0												0
06	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	5 301 391	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	5 301 391
07	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0												0
08	Költségvetési bevételek (=01+...+07)	B1-B7	480 062 183	29 929 003	21 328 557	60 688 396	22 188 692	24 373 540	24 900 104	21 539 041	22 000 041	175 438 745	21 342 557	21 365 558	480 062 183
09	Finanszírozási bevételek	B8	44 768 201	44 768 201											44 768 201
10	Bevételek összesen (=08+09)		524 830 384	74 697 204	21 328 557	60 688 396	22 188 692	24 373 540	24 900 104	21 539 041	22 000 041	175 438 745	21 342 557	21 365 558	524 830 384
11	Személyi juttatások	K1	168 083 217	15 784 850	13 574 842	13 574 842	13 935 460	13 935 460	13 935 460	13 935 460	13 665 000	13 935 460	13 935 460	13 935 460	168 083 217
12	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	34 137 451	3 236 716	2 755 910	2 755 910	2 826 907	2 826 907	2 826 907	2 826 907	2 773 663	2 826 907	2 826 907	2 826 907	34 137 451
13	Dologi kiadások	K3	127 266 525	12 625 243	11 465 008	9 956 703	9 956 703	9 956 703	9 956 703	9 956 703	9 956 703	13 315 111	15 407 545	9 956 703	127 266 525
14	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	10 701 000	715 000	715 000	715 000	715 000	715 000	715 000	715 000	715 000	715 000	715 000	715 000	10 701 000
15	Egyéb működési célú kiadások	K5	32 129 755	8 033 650	2 833 650	553 270	553 270	553 270	553 270	553 270	553 270	553 270	553 270	553 270	16 400 000
16	Beruházások	K6	10 678 275									10 678 275			10 678 275
17	Felújítások	K7	135 833 944									135 833 944			135 833 944
18	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0												0
19	Költségvetési kiadások (=11+...+18)	K1-K8	518 830 167	40 395 458	31 344 410	27 555 725	27 987 340	27 987 340	27 987 340	27 987 340	27 663 636	177 857 967	33 438 182	27 987 340	503 100 412
20	Finanszírozási kiadások	K9	6 000 217	6 000 217											15 729 755
21	Kiadások összesen (=19+20)		524 830 384	46 395 675	31 344 410	27 555 725	27 987 340	27 987 340	27 987 340	27 987 340	27 663 636	177 857 967	33 438 182	27 987 340	524 830 384
22	Finanszírozási hiány / többlet		0	28 301 528	-10 015 853	33 132 671	-5 798 647	-3 613 800	-3 087 236	-6 448 299	-5 663 596	-2 419 223	-12 095 625	-6 621 781	-5 670 139
23	Halmazott finanszírozás		0	28 301 529	18 285 675	51 418 346	45 619 699	42 005 899	38 918 664	32 470 365	26 806 769	24 387 547	12 291 921	5 670 140	1