

## 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	71 598 681	71 598 681	-----	0	-----	71 598 681	100%
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	50 616 767	52 125 150	52 125 150	-----	0	-----	52 125 150	100%
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	44 884 919	48 721 478	48 721 478	-----	0	-----	48 721 478	100%
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 970 550	3 071 550	3 071 550	-----	0	-----	3 071 550	100%
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	15 202 400	15 202 400	-----	0	-----	15 202 400	100%
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	951 621	951 621	-----	0	-----	951 621	100%
<b>07</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)</b>	<b>B11</b>	<b>167 023 353</b>	<b>191 670 880</b>	<b>191 670 880</b>	<b>-----</b>	<b>0</b>	<b>-----</b>	<b>191 670 880</b>	<b>100%</b>
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	56 659 406	66 698 788	-----	0	-----	66 698 788	118%
<b>13</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)</b>	<b>B1</b>	<b>218 003 353</b>	<b>248 330 286</b>	<b>258 369 668</b>	<b>-----</b>	<b>0</b>	<b>-----</b>	<b>258 369 668</b>	<b>104%</b>
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	745 000	745 000	-----	0	-----	745 000	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	115 913 349	115 913 349	89 576 171	-----	0	-----	89 576 171	77%
<b>19</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)</b>	<b>B2</b>	<b>115 913 349</b>	<b>116 658 349</b>	<b>90 321 171</b>	<b>-----</b>	<b>0</b>	<b>-----</b>	<b>90 321 171</b>	<b>77%</b>

## 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.
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0	----	0	----	0	n.é.
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0	----	0	----	0	n.é.
<b>22</b>	<b>Jövedelemadók (=20+21)</b>	<b>B31</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>----</b>	<b>0</b>	<b>----</b>	<b>0</b>	<b>n.é.</b>
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	3 250 000	4 016 574	----	0	----	3 409 186	105%
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	95 500 000	95 500 000	98 063 449	----	0	----	93 668 267	98%
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	6 500 000	8 166 653	----	0	----	7 226 553	111%
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0	----	0	----	0	n.é.
<b>31</b>	<b>Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)</b>	<b>B35</b>	<b>102 000 000</b>	<b>102 000 000</b>	<b>106 230 102</b>	<b>----</b>	<b>0</b>	<b>----</b>	<b>100 894 820</b>	<b>99%</b>
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	300 000	305 000	1 351 621	----	0	----	825 372	271%
<b>33</b>	<b>Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)</b>	<b>B3</b>	<b>105 550 000</b>	<b>105 555 000</b>	<b>111 598 297</b>	<b>----</b>	<b>0</b>	<b>----</b>	<b>105 129 378</b>	<b>100%</b>
34	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	20 748	----	0	----	20 748	n.é.
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	20 222 000	20 222 000	24 805 833	----	0	----	22 903 597	113%
36	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	2 000 000	2 000 000	5 752 802	----	0	----	5 334 277	267%
37	Tulajdonosi bevételek	B404	1 500 000	1 500 000	671 135	----	0	----	671 135	45%
38	Ellátási díjak	B405	5 560 000	5 560 000	6 585 892	----	0	----	6 136 199	110%
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	6 012 090	6 012 090	7 358 361	----	0	----	6 755 158	112%

## 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	1	39	----	0	----	39	3900%
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	5 643 742	1 709 932	----	0	----	1 709 932	30%
<b>45</b>	<b>Működési bevételek (=34+...+44)</b>	<b>B4</b>	<b>35 294 090</b>	<b>40 937 833</b>	<b>46 904 742</b>	<b>----</b>	<b>0</b>	<b>----</b>	<b>43 531 085</b>	<b>106%</b>
46	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	----	0	----	0	n.é.
47	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	2 000 000	----	800 000	----	943 200	n.é.
48	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	60 000	----	0	----	60 000	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.
<b>51</b>	<b>Felhalmozási bevételek (=46+...+50)</b>	<b>B5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 060 000</b>	<b>----</b>	<b>800 000</b>	<b>----</b>	<b>1 003 200</b>	<b>n.é.</b>

## 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	2 540 753	2 965 753	----	0	----	1 474 305	58%
56	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	2 760 638	2 760 638	2 795 638	----	0	----	75 000	3%
<b>57</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=52+...+56)</b>	<b>B6</b>	<b>5 301 391</b>	<b>5 301 391</b>	<b>5 761 391</b>	<b>----</b>	<b>0</b>	<b>----</b>	<b>1 549 305</b>	<b>29%</b>
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.
<b>63</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=58+...+62)</b>	<b>B7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>----</b>	<b>0</b>	<b>----</b>	<b>0</b>	<b>n.é.</b>
<b>64</b>	<b>Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63)</b>	<b>B1-B7</b>	<b>480 062 183</b>	<b>516 782 859</b>	<b>515 015 269</b>	<b>----</b>	<b>800 000</b>	<b>----</b>	<b>499 903 807</b>	<b>97%</b>
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.
<b>68</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=65+66+67)</b>	<b>B811</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>----</b>	<b>0</b>	<b>----</b>	<b>0</b>	<b>n.é.</b>

## Őcsény Község Önkormányzata

(önkormányzati szinten összevont - konszolidált - bevételek és kiadások)

Forintban

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet követ. esed. végleges		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
69	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0	----	0	----	0	n.é.
70	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0	----	0	----	0	n.é.
71	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0	----	0	----	0	n.é.
72	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0	----	0	----	0	n.é.
<b>73</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (=69+..+72)</b>	<b>B812</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>----</b>	<b>0</b>	<b>----</b>	<b>0</b>	<b>n.é.</b>
74	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	44 768 201	46 246 354	46 246 354	----	0	----	46 246 354	100%
75	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0	----	0	----	0	n.é.
<b>76</b>	<b>Maradvány igénybevétele (=74+75)</b>	<b>B813</b>	<b>44 768 201</b>	<b>46 246 354</b>	<b>46 246 354</b>	<b>----</b>	<b>0</b>	<b>----</b>	<b>46 246 354</b>	<b>100%</b>
77	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	6 793 912	6 910 249	----	0	----	6 910 249	102%
78	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	----	0	----	0	n.é.
79	Központi, irányító szervek támogatás	B816	170 213 336	182 559 202	176 832 316	----	0	----	176 832 316	97%
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.
<b>84</b>	<b>Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=82+83)</b>	<b>B819</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>----</b>	<b>0</b>	<b>----</b>	<b>0</b>	<b>n.é.</b>
<b>85</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (=68+73+76+...+81+84)</b>	<b>B81</b>	<b>214 981 537</b>	<b>235 599 468</b>	<b>229 988 919</b>	<b>----</b>	<b>0</b>	<b>----</b>	<b>229 988 919</b>	<b>98%</b>
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.
<b>91</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (=86+...+90)</b>	<b>B82</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-----</b>	<b>0</b>	<b>-----</b>	<b>0</b>	<b>n.é.</b>
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.
<b>94</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=85+91+92+93)</b>	<b>B8</b>	<b>214 981 537</b>	<b>235 599 468</b>	<b>229 988 919</b>	<b>-----</b>	<b>0</b>	<b>-----</b>	<b>229 988 919</b>	<b>98%</b>
<b>95</b>	<b>Bevételek összesen (=64+94)</b>		<b>695 043 720</b>	<b>752 382 327</b>	<b>745 004 188</b>	<b>-----</b>	<b>800 000</b>	<b>-----</b>	<b>729 892 726</b>	<b>97%</b>

## 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	146 296 604	0	144 589 987	432 633 661	0	144 589 987	99%
97	Normatív jutalmak	K1102	1 145 780	3 279 455	0	3 279 455	0	0	3 279 455	100%
98	Céljuttatás, projektprémium	K1103	776 583	8 198 220	0	8 198 220	0	0	8 198 220	100%
101	Jubileumi jutalom	K1106	1 845 000	2 104 155	0	1 613 355	0	0	1 613 355	77%
102	Béren kívüli juttatások	K1107	7 218 930	7 103 728	0	6 649 539	0	0	6 649 539	94%
104	Közlekedési költségtérítés	K1109	443 460	635 945	0	581 645	0	0	581 645	91%
105	Egyéb költségtérítések	K1110	504 119	638 201	0	638 201	0	0	638 201	100%
108	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	731 000	2 504 915	0	2 359 396	0	0	2 359 396	94%
<b>109</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=96+...+108)</b>	<b>K11</b>	<b>155 355 599</b>	<b>170 761 223</b>	<b>0</b>	<b>167 909 798</b>	<b>432 633 661</b>	<b>0</b>	<b>167 909 798</b>	<b>98%</b>
110	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	9 196 618	13 357 318	0	13 275 058	0	0	13 275 058	99%
111	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalk.fizetett juttatások	K122	2 951 000	3 557 762	0	1 857 246	0	0	1 857 246	52%
112	Egyéb külső személyi juttatások	K123	580 000	2 883 695	0	2 834 197	0	0	2 834 197	98%
<b>113</b>	<b>Külső személyi juttatások (=110+111+112)</b>	<b>K12</b>	<b>12 727 618</b>	<b>19 798 775</b>	<b>0</b>	<b>17 966 501</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 966 501</b>	<b>91%</b>
<b>114</b>	<b>Személyi juttatások (=109+113)</b>	<b>K1</b>	<b>168 083 217</b>	<b>190 559 998</b>	<b>0</b>	<b>185 876 299</b>	<b>432 633 661</b>	<b>0</b>	<b>185 876 299</b>	<b>98%</b>
115	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	34 137 451	35 300 311	0	34 556 537	100 955 712	0	34 556 537	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.
116	Szakmai anyagok beszerzése	K311	1 131 500	685 870	0	600 865	0	0	600 865	88%
117	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	34 988 360	41 524 753	0	41 025 196	0	0	41 025 196	99%
<b>119</b>	<b>Készletbeszerzés (=116+117+118)</b>	<b>K31</b>	<b>36 119 860</b>	<b>42 210 623</b>	<b>0</b>	<b>41 626 061</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41 626 061</b>	<b>99%</b>
120	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	3 844 290	3 882 164	0	3 387 149	0	0	3 373 981	87%
121	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 356 000	1 542 142	0	1 363 800	0	0	1 363 800	88%
<b>122</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=120+121)</b>	<b>K32</b>	<b>5 200 290</b>	<b>5 424 306</b>	<b>0</b>	<b>4 750 949</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 737 781</b>	<b>87%</b>
123	Közüzemi díjak	K331	11 760 000	13 692 415	0	12 714 402	32 790 000	0	12 677 244	93%
124	Vásárolt élelmezés	K332	970 000	1 504 313	0	1 130 722	0	0	1 130 722	75%
125	Bérleti és lízing díjak	K333	2 000 000	2 000 000	0	1 627 230	0	0	1 627 230	81%
126	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	6 250 000	7 173 745	0	7 169 563	0	0	7 169 563	100%
127	Közvetített szolgáltatások	K335	2 000 000	5 087 130	0	4 221 399	0	0	4 221 399	83%
128	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	27 468 200	27 617 246	0	27 088 764	0	0	24 794 764	90%
129	Egyéb szolgáltatások	K337	8 355 015	14 367 981	0	13 134 953	0	0	12 994 512	90%
<b>130</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=123+...+129)</b>	<b>K33</b>	<b>58 803 215</b>	<b>71 442 830</b>	<b>0</b>	<b>67 087 033</b>	<b>32 790 000</b>	<b>0</b>	<b>64 615 434</b>	<b>90%</b>



## 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	750 000	586 369	0	586 369	0	0	586 369	100%
132	Reklám- és propagandakiadások	K342	500 000	179 899	0	57 000	0	0	57 000	32%
<b>133</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=131+132)</b>	<b>K34</b>	<b>1 250 000</b>	<b>766 268</b>	<b>0</b>	<b>643 369</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>643 369</b>	<b>84%</b>
134	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	17 159 160	18 544 782	0	17 458 141	8 853 300	0	17 444 548	94%
135	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	2 000 000	2 877 000	0	2 877 000	0	0	2 877 000	100%
136	Kamatkiadások	K353	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
138	Egyéb dologi kiadások	K355	6 734 000	1 723 191	0	549 265	0	0	549 265	32%
<b>139</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=134+...+138)</b>	<b>K35</b>	<b>25 893 160</b>	<b>23 144 973</b>	<b>0</b>	<b>20 884 406</b>	<b>8 853 300</b>	<b>0</b>	<b>20 870 813</b>	<b>90%</b>
<b>140</b>	<b>Dologi kiadások (=119+122+130+133+139)</b>	<b>K3</b>	<b>127 266 525</b>	<b>142 989 000</b>	<b>0</b>	<b>134 991 818</b>	<b>41 643 300</b>	<b>0</b>	<b>132 493 458</b>	<b>93%</b>
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	10 701 000	0	2 360 805	0	0	2 360 805	22%
<b>149</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=141+...+148)</b>	<b>K4</b>	<b>10 701 000</b>	<b>10 701 000</b>	<b>0</b>	<b>2 360 805</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 360 805</b>	<b>22%</b>
150	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
151	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
152	Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0	0	0	0	0	0	0	n.é.

## 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.
153	Egyéb elvonások és befizetések	K5023	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
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	9 200 000	12 615 887	0	12 615 887	0	0	9 940 627	79%
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	1 200 000	0	425 000	0	0	425 000	35%
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	9 037 476	0	8 956 296	0	0	8 940 296	99%
164	Tartalékok	K513	15 729 755	19 755 504	-----	-----	-----	-----	-----	-----
<b>165</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=150+...+164)</b>	<b>K5</b>	<b>32 129 755</b>	<b>42 608 867</b>	<b>0</b>	<b>21 997 183</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 305 923</b>	<b>45%</b>
166	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	60 000	60 000	0	60 000	0	0	60 000	100%
167	Ingtatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	85 543 142	0	85 543 142	0	0	85 543 142	100%
168	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	200 000	971 519	0	969 944	0	0	969 944	100%
169	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	8 160 846	8 348 563	0	6 601 604	0	0	6 601 604	79%
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	24 570 442	0	24 568 567	0	0	24 568 567	100%
<b>173</b>	<b>Beruházások (=166+...+172)</b>	<b>K6</b>	<b>10 678 275</b>	<b>119 493 666</b>	<b>0</b>	<b>117 743 257</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>117 743 257</b>	<b>99%</b>
174	Ingtatlanok felújítása	K71	106 955 861	11 577 451	0	6 959 603	0	0	6 959 603	60%
175	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
176	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	1 067 600	0	0	0	0	0	0%
177	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	28 878 083	2 614 766	0	1 424 766	0	0	1 424 766	54%
<b>178</b>	<b>Felújítások (=174+...+177)</b>	<b>K7</b>	<b>135 833 944</b>	<b>15 259 817</b>	<b>0</b>	<b>8 384 369</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 384 369</b>	<b>55%</b>
179	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. belülré	K81	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
180	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. belülré	K82	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
181	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht. belülré	K83	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
182	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	K84	0	0	0	0	0	0	0	n.é.

## Őcsény Község Önkormányzata

(önkormányzati szinten összevont - konszolidált - bevételek és kiadások)

Forintban

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet köv. esed. végleges		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
183	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. kívülre	K85	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
184	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. kívülre	K86	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
185	Lakástámogatás	K87	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
186	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
187	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
<b>188</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=179+...+187)</b>	<b>K8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>n.é.</b>
<b>189</b>	<b>Költségvetési kiadások (=114+115+140+149+165+173+178+188)</b>	<b>K1-K8</b>	<b>518 830 167</b>	<b>556 912 659</b>	<b>0</b>	<b>505 910 268</b>	<b>575 232 673</b>	<b>0</b>	<b>500 720 648</b>	<b>90%</b>
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.
<b>193</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=190+191+192)</b>	<b>K911</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>n.é.</b>
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.
<b>199</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (=194+...+198)</b>	<b>K912</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>n.é.</b>

## 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	6 000 217	12 910 466	0	6 116 554	0	6 793 912	6 116 554	47%
202	Központi, irányító szervek támogatások folyósítása	K915	170 213 336	182 559 202	0	176 832 316	0	0	176 832 316	97%
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.
<b>208</b>	<b>Tulajdonosi kölcsönök kiadásain (=206+207)</b>	<b>K919</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>n.é.</b>
<b>209</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (=193+199+...+205+208)</b>	<b>K91</b>	<b>176 213 553</b>	<b>195 469 668</b>	<b>0</b>	<b>182 948 870</b>	<b>0</b>	<b>6 793 912</b>	<b>182 948 870</b>	<b>94%</b>
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 pénzügyintézeteknek	K925	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
<b>215</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (=210+...+214)</b>	<b>K92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>n.é.</b>
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.
<b>218</b>	<b>Finanszírozási kiadások (=209+215+216+217)</b>	<b>K9</b>	<b>176 213 553</b>	<b>195 469 668</b>	<b>0</b>	<b>182 948 870</b>	<b>0</b>	<b>6 793 912</b>	<b>182 948 870</b>	<b>94%</b>
<b>219</b>	<b>Kiadások összesen (=189+218)</b>		<b>695 043 720</b>	<b>752 382 327</b>	<b>0</b>	<b>688 859 138</b>	<b>575 232 673</b>	<b>6 793 912</b>	<b>683 669 518</b>	<b>91%</b>

## 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	B1	218 003 353	248 330 286	258 369 668	104%	Személyi juttatások	K1	168 083 217	190 559 998	185 876 299	98%
02	Közhatalmi bevételek	B3	105 550 000	105 555 000	105 129 378	100%	Munkaa. terhelő járulékok és szociális hozz.adó	K2	34 137 451	35 300 311	34 556 537	98%
03	Működési bevételek	B4	35 294 090	40 937 833	43 531 085	106%	Dologi kiadások	K3	127 266 525	142 989 000	132 493 458	93%
04	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	5 301 391	5 301 391	1 549 305	29%	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	10 701 000	10 701 000	2 360 805	22%
05							Egyéb működési célú kiadások	K5	32 129 755	42 608 867	19 305 923	45%
06	<b>Költségvetési bevételek (=01+...+05)</b>		<b>364 148 834</b>	<b>400 124 510</b>	<b>408 579 436</b>	<b>102%</b>	<b>Költségvetési kiadások (=01+...+05)</b>		<b>372 317 948</b>	<b>422 159 176</b>	<b>374 593 022</b>	<b>89%</b>
07	Finanszírozási bevételek	B8	214 981 537	235 599 468	229 988 919	98%	Finanszírozási kiadások	K9	176 213 553	195 469 668	182 948 870	94%
08	<b>Bevételek összesen (=06+07)</b>		<b>579 130 371</b>	<b>635 723 978</b>	<b>638 568 355</b>	<b>100%</b>	<b>Kiadások összesen (=06+07)</b>		<b>548 531 501</b>	<b>617 628 844</b>	<b>557 541 892</b>	<b>90%</b>
09	Költségvetési hiány						Költségvetési többlet		30 598 870	18 095 134	81 026 463	

## 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	B2	115 913 349	116 658 349	90 321 171	77%	Beruházások	K6	10 678 275	119 493 666	117 743 257	99%
02	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	1 003 200	n.é.	Felújítások	K7	135 833 944	15 259 817	8 384 369	55%
03	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	n.é.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	n.é.
04												
05												
06	<b>Költségvetési bevételek (=01+...+05)</b>		<b>115 913 349</b>	<b>116 658 349</b>	<b>91 324 371</b>	<b>78%</b>	<b>Költségvetési kiadások (=01+...+05)</b>		<b>146 512 219</b>	<b>134 753 483</b>	<b>126 127 626</b>	<b>94%</b>
07	Finanszírozási bevételek		0	0	0	n.é.	Finanszírozási kiadások		0	0	0	n.é.
08	<b>Bevételek összesen (=06+07)</b>		<b>115 913 349</b>	<b>116 658 349</b>	<b>91 324 371</b>	<b>78%</b>	<b>Kiadások összesen (=06+07)</b>		<b>146 512 219</b>	<b>134 753 483</b>	<b>126 127 626</b>	<b>94%</b>
09	Költségvetési hiány		30 598 870	18 095 134	34 803 255		Költségvetési többlet					

## Őcsény Község Önkormányzata

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

Forintban

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Eredeti előirányzat				
			Összesen	Önkormányzat	Közös Hivatal	Óvoda	Konyha
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	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
<b>08</b>	<b>Költségvetési bevételek (01+...+07)</b>	<b>B1-B7</b>	<b>480 062 183</b>	<b>448 590 093</b>	<b>2 500 000</b>	<b>693 000</b>	<b>28 279 090</b>
09	Finanszírozási bevételek	B8	44 768 201	44 768 201	0	0	0
<b>10</b>	<b>Bevételek összesen (=08+09)</b>		<b>524 830 384</b>	<b>493 358 294</b>	<b>2 500 000</b>	<b>693 000</b>	<b>28 279 090</b>
11	Kapott irányító szervei támogatás	B816		0	80 888 964	53 763 709	35 560 663
<b>12</b>	<b>Bevételek összesen irányító szervei támogatással (=10+11)</b>			<b>493 358 294</b>	<b>83 388 964</b>	<b>54 456 709</b>	<b>63 839 753</b>
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
<b>21</b>	<b>Költségvetési kiadások (13+...+20)</b>	<b>K1-K8</b>	<b>518 830 167</b>	<b>317 144 741</b>	<b>83 388 964</b>	<b>54 456 709</b>	<b>63 839 753</b>
22	Finanszírozási kiadások	K9	6 000 217	6 000 217	0	0	0
<b>23</b>	<b>Kiadások összesen (=21+22)</b>		<b>524 830 384</b>	<b>323 144 958</b>	<b>83 388 964</b>	<b>54 456 709</b>	<b>63 839 753</b>
24	Adott irányító szervei támogatás	K915		170 213 336	0	0	0
<b>25</b>	<b>Kiadások összesen irányító szervei támogatással (=23+24)</b>			<b>493 358 294</b>	<b>83 388 964</b>	<b>54 456 709</b>	<b>63 839 753</b>

**Ócsény Község Önkormányzata (733348)**

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

Forintban

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet követ. esed. végleges		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	68 551 117	71 598 681	71 598 681	-----	0	-----	71 598 681	100%
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	50 616 767	52 125 150	52 125 150	-----	0	-----	52 125 150	100%
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	44 884 919	48 721 478	48 721 478	-----	0	-----	48 721 478	100%
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 970 550	3 071 550	3 071 550	-----	0	-----	3 071 550	100%
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	15 202 400	15 202 400	-----	0	-----	15 202 400	100%
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	951 621	951 621	-----	0	-----	951 621	100%
<b>07</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)</b>	<b>B11</b>	<b>167 023 353</b>	<b>191 670 880</b>	<b>191 670 880</b>	<b>-----</b>	<b>0</b>	<b>-----</b>	<b>191 670 880</b>	<b>100%</b>
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	48 480 000	49 835 129	59 626 713	-----	0	-----	59 626 713	120%
<b>13</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)</b>	<b>B1</b>	<b>215 503 353</b>	<b>241 506 009</b>	<b>251 297 593</b>	<b>-----</b>	<b>0</b>	<b>-----</b>	<b>251 297 593</b>	<b>104%</b>
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21		745 000	745 000	-----		-----	745 000	100%
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	115 913 349	115 913 349	89 576 171	-----	0	-----	89 576 171	77%
<b>19</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)</b>	<b>B2</b>	<b>115 913 349</b>	<b>116 658 349</b>	<b>90 321 171</b>	<b>-----</b>	<b>0</b>	<b>-----</b>	<b>90 321 171</b>	<b>77%</b>
<b>22</b>	<b>Jövedelemadók (=20+21)</b>	<b>B31</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-----</b>	<b>0</b>	<b>-----</b>	<b>0</b>	<b>n.é.</b>
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				-----		-----		n.é.
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				-----		-----		n.é.
25	Vagyoni típusú adók	B34	3 250 000	3 250 000	4 016 574	-----	0	-----	3 409 186	105%
-	<i>ebből Magánszemélyek kommunális adója</i>	-			-----	-----	-----	-----	-----	-----
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	95 500 000	95 500 000	98 063 449	-----	0	-----	93 668 267	98%
29	Gépjárműadók	B354	6 500 000	6 500 000	8 166 653	-----	0	-----	7 226 553	111%
<b>31</b>	<b>Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)</b>	<b>B35</b>	<b>102 000 000</b>	<b>102 000 000</b>	<b>106 230 102</b>	<b>-----</b>	<b>0</b>	<b>-----</b>	<b>100 894 820</b>	<b>99%</b>
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	300 000	300 000	1 346 621	-----	0	-----	820 372	273%
<b>33</b>	<b>Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)</b>	<b>B3</b>	<b>105 550 000</b>	<b>105 550 000</b>	<b>111 593 297</b>	<b>-----</b>	<b>0</b>	<b>-----</b>	<b>105 124 378</b>	<b>100%</b>
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	2 822 000	2 822 000	3 796 148	-----	0	-----	3 118 468	111%
36	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	2 000 000	2 000 000	5 752 802	-----	0	-----	5 334 277	267%



**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.
37	Tulajdonosi bevételek	B404	1 500 000	1 500 000	671 135	-----	0	-----	671 135	45%
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	0	202 183	-----	0	-----	51 026	n.é.
41	Kamatbevételek	B408	0	0	38	-----	0	-----	38	n.é.
44	Egyéb működési bevételek	B411	0	4 670 193	909 932	-----	0	-----	909 932	19%
45	<b>Működési bevételek (=34+...+44)</b>	<b>B4</b>	<b>6 322 000</b>	<b>10 992 193</b>	<b>11 332 238</b>	<b>-----</b>	<b>0</b>	<b>-----</b>	<b>10 084 876</b>	<b>92%</b>
47	Ingtatlanok értékesítése	B52	0	0	2 000 000	-----	800 000	-----	943 200	n.é.
48	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			60 000	-----		-----	60 000	n.é.
51	<b>Felhalmozási bevételek (=46+...+50)</b>	<b>B5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 060 000</b>	<b>-----</b>	<b>800 000</b>	<b>-----</b>	<b>1 003 200</b>	<b>n.é.</b>
57	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=52+...+56)</b>	<b>B6</b>	<b>5 301 391</b>	<b>5 301 391</b>	<b>5 761 391</b>	<b>-----</b>	<b>0</b>	<b>-----</b>	<b>1 549 305</b>	<b>29%</b>
63	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=58+...+62)</b>	<b>B7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-----</b>	<b>0</b>	<b>-----</b>	<b>0</b>	<b>n.é.</b>
64	<b>Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63)</b>	<b>B1-B7</b>	<b>448 590 093</b>	<b>480 007 942</b>	<b>472 365 690</b>	<b>-----</b>	<b>800 000</b>	<b>-----</b>	<b>459 380 523</b>	<b>96%</b>
68	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=65+66+67)</b>	<b>B811</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-----</b>	<b>0</b>	<b>-----</b>	<b>0</b>	<b>n.é.</b>
73	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (=69+...+72)</b>	<b>B812</b>	<b>0</b>			<b>-----</b>		<b>-----</b>		<b>n.é.</b>
74	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	44 768 201	44 759 311	44 759 311	-----	0	-----	44 759 311	100%
76	<b>Maradvány igénybevétele (=74+75)</b>	<b>B813</b>	<b>44 768 201</b>	<b>44 759 311</b>	<b>44 759 311</b>	<b>-----</b>	<b>0</b>	<b>-----</b>	<b>44 759 311</b>	<b>100%</b>
77	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		6 793 912	6 910 249	-----		-----	6 910 249	102%
84	<b>Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=82+83)</b>	<b>B819</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-----</b>	<b>0</b>	<b>-----</b>	<b>0</b>	<b>n.é.</b>
85	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (=68+73+76+...+81+84)</b>	<b>B81</b>	<b>44 768 201</b>	<b>51 553 223</b>	<b>51 669 560</b>	<b>-----</b>	<b>0</b>	<b>-----</b>	<b>51 669 560</b>	<b>100%</b>
91	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (=86+...+90)</b>	<b>B82</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-----</b>	<b>0</b>	<b>-----</b>	<b>0</b>	<b>n.é.</b>
94	<b>Finanszírozási bevételek (=85+91+92+93)</b>	<b>B8</b>	<b>44 768 201</b>	<b>51 553 223</b>	<b>51 669 560</b>	<b>-----</b>	<b>0</b>	<b>-----</b>	<b>51 669 560</b>	<b>100%</b>

## Őcsény Község Önkormányzata (733348)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

Forintban

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet követ. esed. végleges		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
<b>95</b>	<b>Bevételek összesen (=64+94)</b>		<b>493 358 294</b>	<b>531 561 165</b>	<b>524 035 250</b>	<b>-----</b>	<b>800 000</b>	<b>-----</b>	<b>511 050 083</b>	<b>96%</b>
96	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	34 803 575	37 511 544	0	37 511 544	104 410 725	0	37 511 544	100%
98	Céljuttatás, projektprémium	K1103	104 471	974 822	0	974 822	0	0	974 822	100%
102	Béren kívüli juttatások	K1107	1 561 329	1 403 027	0	1 046 775	0	0	1 046 775	75%
104	Közlekedési költségtérítés	K1109	0	10 550	0	10 550	0	0	10 550	100%
105	Egyéb költségtérítések	K1110	100 000	104 260	0	104 260	0	0	104 260	100%
108	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	700 000	700 000	0	639 632	0	0	639 632	91%
<b>109</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=96+...+108)</b>	<b>K11</b>	<b>37 269 375</b>	<b>40 704 203</b>	<b>0</b>	<b>40 287 583</b>	<b>104 410 725</b>	<b>0</b>	<b>40 287 583</b>	<b>99%</b>
110	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	9 196 618	13 357 318	0	13 275 058	0	0	13 275 058	99%
111	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalk.fizetett juttatások	K122	2 500 000	2 500 000	0	799 484	0	0	799 484	32%
112	Egyéb külső személyi juttatások	K123	500 000	500 000	0	450 502	0	0	450 502	90%
<b>113</b>	<b>Külső személyi juttatások (=110+111+112)</b>	<b>K12</b>	<b>12 196 618</b>	<b>16 357 318</b>	<b>0</b>	<b>14 525 044</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 525 044</b>	<b>89%</b>
<b>114</b>	<b>Személyi juttatások (=109+113)</b>	<b>K1</b>	<b>49 465 993</b>	<b>57 061 521</b>	<b>0</b>	<b>54 812 627</b>	<b>104 410 725</b>	<b>0</b>	<b>54 812 627</b>	<b>96%</b>
<b>115</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>9 645 869</b>	<b>9 645 869</b>	<b>0</b>	<b>8 902 095</b>	<b>28 937 607</b>	<b>0</b>	<b>8 902 095</b>	<b>92%</b>
116	Szakmai anyagok beszerzése	K311	280 000	280 000	0	229 548	0	0	229 548	82%
117	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	6 800 000	11 182 352	0	10 682 795	0	0	10 682 795	96%
<b>119</b>	<b>Készletbeszerzés (=116+117+118)</b>	<b>K31</b>	<b>7 080 000</b>	<b>11 462 352</b>	<b>0</b>	<b>10 912 343</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 912 343</b>	<b>95%</b>
120	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	2 040 000	1 999 409	0	1 535 863	0	0	1 522 695	76%
121	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	700 000	800 000	0	709 453	0	0	709 453	89%
<b>122</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=120+121)</b>	<b>K32</b>	<b>2 740 000</b>	<b>2 799 409</b>	<b>0</b>	<b>2 245 316</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 232 148</b>	<b>80%</b>
123	Közüzemi díjak	K331	6 350 000	8 053 108	0	7 150 265	19 050 000	0	7 113 107	88%
125	Bérleti és lízing díjak	K333	2 000 000	2 000 000	0	1 627 230	0	0	1 627 230	81%
126	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	5 500 000	5 956 147	0	5 951 965	0	0	5 951 965	100%
127	Közvetített szolgáltatások	K335	2 000 000	5 087 130	0	4 221 399	0	0	4 221 399	83%
128	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	25 000 000	26 211 971	0	25 736 489	0	0	23 442 489	89%

## 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.
129	Egyéb szolgáltatások	K337	6 000 000	11 871 577	0	10 638 549	0	0	10 625 908	90%
<b>130</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=123+...+129)</b>	<b>K33</b>	<b>46 850 000</b>	<b>59 179 933</b>	<b>0</b>	<b>55 325 897</b>	<b>19 050 000</b>	<b>0</b>	<b>52 982 098</b>	<b>90%</b>
131	Kiküldetések kiadásai	K341	120 000	130 420	0	130 420	0	0	130 420	100%
132	Reklám- és propagandakiadások	K342	500 000	179 899	0	57 000	0	0	57 000	32%
<b>133</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=131+132)</b>	<b>K34</b>	<b>620 000</b>	<b>310 319</b>	<b>0</b>	<b>187 420</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>187 420</b>	<b>60%</b>
134	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	7 880 000	9 741 315	0	9 317 310	5 143 500	0	9 303 717	96%
135	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	115 000	0	115 000	0	0	115 000	100%
138	Egyéb dologi kiadások	K355	6 200 000	1 255 714	0	105 984	0	0	105 984	8%
<b>139</b>	<b>Különbéle befizetések és egyéb dologi kiadások (=134+...+138)</b>	<b>K35</b>	<b>14 080 000</b>	<b>11 112 029</b>	<b>0</b>	<b>9 538 294</b>	<b>5 143 500</b>	<b>0</b>	<b>9 524 701</b>	<b>86%</b>
<b>140</b>	<b>Dologi kiadások (=119+122+130+133+139)</b>	<b>K3</b>	<b>71 370 000</b>	<b>84 864 042</b>	<b>0</b>	<b>78 209 270</b>	<b>24 193 500</b>	<b>0</b>	<b>75 838 710</b>	<b>89%</b>
148	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	10 701 000	10 701 000	0	2 360 805	0	0	2 360 805	22%
<b>149</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=141+...+148)</b>	<b>K4</b>	<b>10 701 000</b>	<b>10 701 000</b>	<b>0</b>	<b>2 360 805</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 360 805</b>	<b>22%</b>
157	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	9 200 000	12 570 756	0	12 570 756	0	0	9 895 496	79%
159	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. kívülre	K508	1 200 000	1 200 000	0	425 000	0	0	425 000	35%
163	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	6 000 000	9 006 576	0	8 925 396	0	0	8 909 396	99%
164	Tartalékok	K513	15 729 755	19 755 504	-----	-----	-----	-----	-----	-----
<b>165</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=150+...+164)</b>	<b>K5</b>	<b>32 129 755</b>	<b>42 532 836</b>	<b>0</b>	<b>21 921 152</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 229 892</b>	<b>45%</b>
167	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	85 543 142	0	85 543 142	0	0	85 543 142	100%
168	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	654 654	0	654 654	0	0	654 654	100%
169	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	7 685 846	7 274 922	0	5 527 963	0	0	5 527 963	76%
172	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	2 075 179	24 177 354	0	24 177 354	0	0	24 177 354	100%
<b>173</b>	<b>Beruházások (=166+...+172)</b>	<b>K6</b>	<b>9 761 025</b>	<b>117 650 072</b>	<b>0</b>	<b>115 903 113</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>115 903 113</b>	<b>99%</b>
174	Ingatlanok felújítása	K71	105 567 794	9 962 501	0	5 344 653	0	0	5 344 653	54%
176	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	1 067 600	0	0	0	0	0	0%

## Őcsény Község Önkormányzata (733348)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

Forintban

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet követ. esed. végleges		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
177	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	28 503 305	2 606 056	0	1 416 056	0	0	1 416 056	54%
178	<b>Felújítások (=174+...+177)</b>	<b>K7</b>	<b>134 071 099</b>	<b>13 636 157</b>	<b>0</b>	<b>6 760 709</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 760 709</b>	<b>50%</b>
188	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=179+...+187)</b>	<b>K8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>n.é.</b>
189	<b>Költségvetési kiadások (=114+115+140+149+165+173+178+188)</b>	<b>K1-K8</b>	<b>317 144 741</b>	<b>336 091 497</b>	<b>0</b>	<b>288 869 771</b>	<b>157 541 832</b>	<b>0</b>	<b>283 807 951</b>	<b>84%</b>
193	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=190+191+192)	K911	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
199	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (=194+...+198)</b>	<b>K912</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>n.é.</b>
201	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	6 000 217	12 910 466	0	6 116 554	0	6 793 912	6 116 554	47%
202	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	170 213 336	182 559 202	0	176 832 316	0	0	176 832 316	97%
208	<b>Tulajdonosi kölcsönök kiadásain (=206+207)</b>	<b>K919</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>n.é.</b>
209	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (=193+199+...+205+208)</b>	<b>K91</b>	<b>176 213 553</b>	<b>195 469 668</b>	<b>0</b>	<b>182 948 870</b>	<b>0</b>	<b>6 793 912</b>	<b>182 948 870</b>	<b>94%</b>
215	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (=210+...+214)</b>	<b>K92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>n.é.</b>
218	<b>Finanszírozási kiadások (=209+215+216+217)</b>	<b>K9</b>	<b>176 213 553</b>	<b>195 469 668</b>	<b>0</b>	<b>182 948 870</b>	<b>0</b>	<b>6 793 912</b>	<b>182 948 870</b>	<b>94%</b>
219	<b>Kiadások összesen (=189+218)</b>		<b>493 358 294</b>	<b>531 561 165</b>	<b>0</b>	<b>471 818 641</b>	<b>157 541 832</b>	<b>6 793 912</b>	<b>466 756 821</b>	<b>88%</b>

## 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	<b>Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)</b>	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	6 824 277	6 824 277	-----	0	-----	6 824 277	100%
13	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)</b>	B1	<b>2 500 000</b>	<b>0</b>	<b>2 500 000</b>	<b>6 824 277</b>	<b>6 824 277</b>	-----	0	-----	<b>6 824 277</b>	<b>100%</b>
19	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)</b>	B2	0	0	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
22	<b>Jövedelemadók (=20+21)</b>	B31	0	0	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
31	<b>Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)</b>	B35	0	0	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0	5 000	5 000	-----	0	-----	5 000	%
33	<b>Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)</b>	B3	0	0	0	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	-----	0	-----	<b>5 000</b>	<b>100%</b>
41	Kamatbevételek	B408	0	0	0	1	1	-----	0	-----	1	100%
44	Egyéb működési bevételek	B411	0	0	0	800 000	800 000	-----	0	-----	800 000	100%
45	<b>Működési bevételek (=34+...+44)</b>	B4	0	0	0	<b>800 001</b>	<b>800 001</b>	-----	0	-----	<b>800 001</b>	<b>100%</b>
57	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=52+...+56)</b>	B6	0	0	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
63	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=58+...+62)</b>	B7	0	0	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
64	<b>Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63)</b>	B1-B7	<b>2 500 000</b>	<b>0</b>	<b>2 500 000</b>	<b>7 629 278</b>	<b>7 629 278</b>	-----	0	-----	<b>7 629 278</b>	<b>100%</b>
73	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (=69+...+72)</b>	B812	0	0	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
74	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	0	0	0	1 074 312	1 074 312	-----	0	-----	1 074 312	100%
76	<b>Maradvány igénybevétele (=74+75)</b>	B813	0	0	0	<b>1 074 312</b>	<b>1 074 312</b>	-----	0	-----	<b>1 074 312</b>	<b>100%</b>
79	Központi, irányító szervi támogatás	B816	80 888 964	46 498 164	34 390 800	83 734 220	83 734 220	-----	0	-----	83 734 220	100%
84	<b>Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=82+83)</b>	B819	0	0	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
85	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (=68+73+76+...+81+84)</b>	B81	<b>80 888 964</b>	<b>46 498 164</b>	<b>34 390 800</b>	<b>84 808 532</b>	<b>84 808 532</b>	-----	0	-----	<b>84 808 532</b>	<b>100%</b>
91	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (=86+...+90)</b>	B82	0	0	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
94	<b>Finanszírozási bevételek (=85+91+92+93)</b>	B8	<b>80 888 964</b>	<b>46 498 164</b>	<b>34 390 800</b>	<b>84 808 532</b>	<b>84 808 532</b>	-----	0	-----	<b>84 808 532</b>	<b>100%</b>
95	<b>Bevételek összesen (=64+94)</b>		<b>83 388 964</b>	<b>46 498 164</b>	<b>36 890 800</b>	<b>92 437 810</b>	<b>92 437 810</b>	-----	0	-----	<b>92 437 810</b>	<b>100%</b>
96	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	52 812 840	29 868 870	22 943 970	53 474 568	0	52 436 348	163 000 000	0	52 436 348	98%
97	Normatív jutalmak	K1102	1 145 780	0	1 145 780	3 279 455	0	3 279 455	0	0	3 279 455	100%

## 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	672 112	672 112	0	4 693 945	0	4 693 945	0	0	4 693 945	100%
101	Jubileumi jutalom	K1106	480 000	0	480 000	490 800	0	0	0	0	0	0%
102	Béren kívüli juttatások	K1107	2 757 981	1 617 091	1 140 890	2 801 081	0	2 801 081	0	0	2 801 081	100%
104	Közlekedési költségtérítés	K1109	305 520	150 000	155 520	425 955	0	425 955	0	0	425 955	100%
105	Egyéb költségtérítések	K1110	404 119	285 119	119 000	260 580	0	260 580	0	0	260 580	100%
108	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	31 000	31 000	0	577 957	0	492 806	0	0	492 806	85%
<b>109</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=96+...+108)</b>	<b>K11</b>	<b>58 609 352</b>	<b>32 624 192</b>	<b>25 985 160</b>	<b>66 004 341</b>	<b>0</b>	<b>64 390 170</b>	<b>163 000 000</b>	<b>0</b>	<b>64 390 170</b>	<b>98%</b>
111	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalk.fizetett juttatások	K122	451 000	5 500	445 500	937 613	0	937 613	0	0	937 613	100%
112	Egyéb külső személyi juttatások	K123	80 000	0	80 000	2 256 913	0	2 256 913	0	0	2 256 913	100%
<b>113</b>	<b>Külső személyi juttatások (=110+111+112)</b>	<b>K12</b>	<b>531 000</b>	<b>5 500</b>	<b>525 500</b>	<b>3 194 526</b>	<b>0</b>	<b>3 194 526</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 194 526</b>	<b>100%</b>
<b>114</b>	<b>Személyi juttatások (=109+113)</b>	<b>K1</b>	<b>59 140 352</b>	<b>32 629 692</b>	<b>26 510 660</b>	<b>69 198 867</b>	<b>0</b>	<b>67 584 696</b>	<b>163 000 000</b>	<b>0</b>	<b>67 584 696</b>	<b>98%</b>
<b>115</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>12 485 547</b>	<b>7 196 472</b>	<b>5 289 075</b>	<b>13 336 127</b>	<b>0</b>	<b>13 336 127</b>	<b>36 000 000</b>	<b>0</b>	<b>13 336 127</b>	<b>100%</b>
116	Szakmai anyagok beszerzése	K311	750 500	125 500	625 000	308 993	0	308 993	0	0	308 993	100%
117	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 332 360	830 000	502 360	1 441 220	0	1 441 220	0	0	1 441 220	100%
<b>119</b>	<b>Készletbeszerzés (=116+117+118)</b>	<b>K31</b>	<b>2 082 860</b>	<b>955 500</b>	<b>1 127 360</b>	<b>1 750 213</b>	<b>0</b>	<b>1 750 213</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 750 213</b>	<b>100%</b>
120	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 621 090	1 010 000	611 090	1 617 781	0	1 617 781	0	0	1 617 781	100%
121	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	506 000	270 000	236 000	467 906	0	467 906	0	0	467 906	100%
<b>122</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=120+121)</b>	<b>K32</b>	<b>2 127 090</b>	<b>1 280 000</b>	<b>847 090</b>	<b>2 085 687</b>	<b>0</b>	<b>2 085 687</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 085 687</b>	<b>100%</b>
123	Közüzemi díjak	K331	1 310 000	695 000	615 000	1 468 753	0	1 468 753	1 440 000	0	1 468 753	100%
126	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	50 000	50 000	0	16 000	0	16 000	0	0	16 000	100%
128	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	2 085 700	1 591 500	494 200	1 132 775	0	1 132 775	0	0	1 132 775	100%
129	Egyéb szolgáltatások	K337	1 188 415	680 000	508 415	852 232	0	852 232	0	0	852 232	100%
<b>130</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=123+...+129)</b>	<b>K33</b>	<b>4 634 115</b>	<b>3 016 500</b>	<b>1 617 615</b>	<b>3 469 760</b>	<b>0</b>	<b>3 469 760</b>	<b>1 440 000</b>	<b>0</b>	<b>3 469 760</b>	<b>100%</b>
131	Kiküldetések kiadásai	K341	570 000	350 000	220 000	439 604	0	439 604	0	0	439 604	100%
<b>133</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=131+132)</b>	<b>K34</b>	<b>570 000</b>	<b>350 000</b>	<b>220 000</b>	<b>439 604</b>	<b>0</b>	<b>439 604</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>439 604</b>	<b>100%</b>

**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	1 840 000	870 000	970 000	1 341 151	0	1 341 151	388 800	0	1 341 151	100%
138	Egyéb dologi kiadások	K355	509 000	200 000	309 000	442 477	0	442 477	0	0	442 477	100%
139	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=134+...+138)</b>	<b>K35</b>	<b>2 349 000</b>	<b>1 070 000</b>	<b>1 279 000</b>	<b>1 783 628</b>	<b>0</b>	<b>1 783 628</b>	<b>388 800</b>	<b>0</b>	<b>1 783 628</b>	<b>100%</b>
140	<b>Dologi kiadások (=119+122+130+133+139)</b>	<b>K3</b>	<b>11 763 065</b>	<b>6 672 000</b>	<b>5 091 065</b>	<b>9 528 892</b>	<b>0</b>	<b>9 528 892</b>	<b>1 828 800</b>	<b>0</b>	<b>9 528 892</b>	<b>100%</b>
149	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=141+...+148)</b>	<b>K4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>n.é.</b>
157	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	0	0	45 131	0	45 131	0	0	45 131	100%
163	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0	20 900	0	20 900	0	0	20 900	100%
165	<b>Egyéb működési célú kiadások (=150+...+164)</b>	<b>K5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>66 031</b>	<b>0</b>	<b>66 031</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>66 031</b>	<b>100%</b>
168	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0	114 010	0	114 010	0	0	114 010	100%
169	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	0	0	128 425	0	128 425	0	0	128 425	100%
172	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0	0	0	65 458	0	65 458	0	0	65 458	100%
173	<b>Beruházások (=166+...+172)</b>	<b>K6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>307 893</b>	<b>0</b>	<b>307 893</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>307 893</b>	<b>100%</b>
178	<b>Felújítások (=174+...+177)</b>	<b>K7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>n.é.</b>
188	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=179+...+187)</b>	<b>K8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>n.é.</b>
189	<b>Költségvetési kiadások (=114+115+140+149+165+173+178+188)</b>	<b>K1-K8</b>	<b>83 388 964</b>	<b>46 498 164</b>	<b>36 890 800</b>	<b>92 437 810</b>	<b>0</b>	<b>90 823 639</b>	<b>200 828 800</b>	<b>0</b>	<b>90 823 639</b>	<b>98%</b>
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	<b>Kiadások összesen (=189+218)</b>		<b>83 388 964</b>	<b>46 498 164</b>	<b>36 890 800</b>	<b>92 437 810</b>	<b>0</b>	<b>90 823 639</b>	<b>200 828 800</b>	<b>0</b>	<b>90 823 639</b>	<b>98%</b>

**Őcsényi Tarkabarka Óvoda és Családi Bölcsőde (798033)**

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Forintban	
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet köv. esed. végleges	Teljesítés	Telj. %
			4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	0	0	0	----	0	----	0	n.é.
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16			247 798	----		----	247 798	n.é.
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	0	0	247 798	----	0	----	247 798	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	693 000	819 585	----	0	----	819 585	118%
44	Egyéb működési bevételek	B411		173 549		----		----		0%
45	Működési bevételek (=34+...+44)	B4	693 000	866 549	819 585	----	0	----	819 585	95%
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	866 549	1 067 383	----	0	----	1 067 383	123%
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	0	210 771	210 771	----	0	----	210 771	100%
76	Maradvány igénybevétele (=74+75)	B813	0	210 771	210 771	----	0	----	210 771	100%
79	Központi, irányító szervi támogatás	B816	53 763 709	57 811 149	57 354 604	----	0	----	57 354 604	99%
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	58 021 920	57 565 375	----	0	----	57 565 375	99%
91	Külföldi finanszírozás bevételei (=86+...+90)	B82	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.
94	<b>Finanszírozási bevételek (=85+91+92+93)</b>	B8	<b>53 763 709</b>	<b>58 021 920</b>	<b>57 565 375</b>	----	<b>0</b>	----	<b>57 565 375</b>	<b>99%</b>
95	<b>Bevételek összesen (=64+94)</b>		<b>54 456 709</b>	<b>58 888 469</b>	<b>58 632 758</b>	----	<b>0</b>	----	<b>58 632 758</b>	<b>100%</b>
96	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	37 515 812	37 624 229	0	37 624 229	112 547 436	0	37 624 229	100%
98	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	1 506 418	0	1 506 418	0	0	1 506 418	100%
101	Jubileumi jutalom	K1106	975 000	1 123 355	0	1 123 355	0	0	1 123 355	100%
102	Béren kívüli juttatások	K1107	1 739 772	1 739 772	0	1 646 045	0	0	1 646 045	95%
104	Közlekedési költségtérítés	K1109	137 940	137 940	0	83 640	0	0	83 640	61%
105	Egyéb költségtérítések	K1110	0	159 901	0	159 901	0	0	159 901	100%
106	Lakhatási támogatások	K1111								n.é.
107	Szociális támogatások	K1112								n.é.
108	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	577 845	0	577 845	0	0	577 845	100%
109	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=96+...+108)</b>	K11	<b>40 368 524</b>	<b>42 869 460</b>	<b>0</b>	<b>42 721 433</b>	<b>112 547 436</b>	<b>0</b>	<b>42 721 433</b>	<b>100%</b>
111	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalk.fizetett juttatások	K122	0	120 149	0	120 149	0	0	120 149	100%
113	<b>Külső személyi juttatások (=110+111+112)</b>	K12	<b>0</b>	<b>120 149</b>	<b>0</b>	<b>120 149</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120 149</b>	<b>100%</b>
114	<b>Személyi juttatások (=109+113)</b>	K1	<b>40 368 524</b>	<b>42 989 609</b>	<b>0</b>	<b>42 841 582</b>	<b>112 547 436</b>	<b>0</b>	<b>42 841 582</b>	<b>100%</b>
115	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	K2	<b>8 105 930</b>	<b>8 250 725</b>	<b>0</b>	<b>8 250 725</b>	<b>24 317 790</b>	<b>0</b>	<b>8 250 725</b>	<b>100%</b>
116	Szakmai anyagok beszerzése	K311	85 000	80 877	0	56 705	0	0	56 705	70%
117	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	936 000	1 626 873	0	1 626 873	0	0	1 626 873	100%
119	<b>Készletbeszerzés (=116+117+118)</b>	K31	<b>1 021 000</b>	<b>1 707 750</b>	<b>0</b>	<b>1 683 578</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 683 578</b>	<b>99%</b>
120	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	82 000	109 145	0	77 676	0	0	77 676	71%
121	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	70 000	70 000	0	45 634	0	0	45 634	65%
122	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=120+121)</b>	K32	<b>152 000</b>	<b>179 145</b>	<b>0</b>	<b>123 310</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>123 310</b>	<b>69%</b>
123	Közüzemi díjak	K331	670 000	1 042 827	0	1 005 502	2 010 000	0	1 005 502	96%

**Őcsényi 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.
124	Vásárolt élelmezés	K332	180 000	322 000	0	197 692	0	0	197 692	61%
126	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	50 000	235 360	0	235 360	0	0	235 360	100%
128	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	230 000	120 000	0	108 200	0	0	108 200	90%
129	Egyéb szolgáltatások	K337	275 000	737 603	0	737 603	0	0	713 105	97%
<b>130</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=123+...+129)</b>	<b>K33</b>	<b>1 405 000</b>	<b>2 457 790</b>	<b>0</b>	<b>2 284 357</b>	<b>2 010 000</b>	<b>0</b>	<b>2 259 859</b>	<b>92%</b>
131	Kiküldetések kiadásai	K341	60 000	16 345	0	16 345	0	0	16 345	100%
<b>133</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=131+132)</b>	<b>K34</b>	<b>60 000</b>	<b>16 345</b>	<b>0</b>	<b>16 345</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 345</b>	<b>100%</b>
134	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	659 160	879 567	0	865 941	542 700	0	865 941	98%
138	Egyéb dologi kiadások	K355	5 000	5 000	0	804	0	0	804	16%
<b>139</b>	<b>Különbételek befizetések és egyéb dologi kiadások (=134+...+138)</b>	<b>K35</b>	<b>664 160</b>	<b>884 567</b>	<b>0</b>	<b>866 745</b>	<b>542 700</b>	<b>0</b>	<b>866 745</b>	<b>98%</b>
<b>140</b>	<b>Dologi kiadások (=119+122+130+133+139)</b>	<b>K3</b>	<b>3 302 160</b>	<b>5 245 597</b>	<b>0</b>	<b>4 974 335</b>	<b>2 552 700</b>	<b>0</b>	<b>4 949 837</b>	<b>94%</b>
<b>149</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=141+...+148)</b>	<b>K4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>n.é.</b>
163	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	10 000	0	10 000	0	0	10 000	100%
<b>165</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=150+...+164)</b>	<b>K5</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>100%</b>
166	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	60 000	60 000	0	60 000	0	0	60 000	100%
168	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	200 000	187 055	0	185 480	0	0	185 480	99%
169	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	475 000	422 573	0	422 573	0	0	422 573	100%
172	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	182 250	182 250	0	180 375	0	0	180 375	99%
<b>173</b>	<b>Beruházások (=166+...+172)</b>	<b>K6</b>	<b>917 250</b>	<b>851 878</b>	<b>0</b>	<b>848 428</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>848 428</b>	<b>100%</b>
174	Ingatlanok felújítása	K71	1 388 067	1 531 950	0	1 531 950	0	0	1 531 950	100%
177	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	374 778	8 710	0	8 710	0	0	8 710	100%
<b>178</b>	<b>Felújítások (=174+...+177)</b>	<b>K7</b>	<b>1 762 845</b>	<b>1 540 660</b>	<b>0</b>	<b>1 540 660</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 540 660</b>	<b>100%</b>

## Őcsényi Tarkabarka Óvoda és Családi Bölcsőde (798033)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Forintban	
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet köv. esed. végleges	Teljesítés	Telj. %
			4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
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	54 456 709	58 888 469	0	58 465 730	139 417 926	0	58 441 232	99%
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)		54 456 709	58 888 469	0	58 465 730	139 417 926	0	58 441 232	99%

**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.
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.
34	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401			20 748	-----		-----	20 748	n.é.
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	17 400 000	17 400 000	21 009 685	-----	0	-----	19 785 129	114%
38	Ellátási díjak	B405	4 867 000	4 867 000	5 766 307	-----	0	-----	5 316 614	109%
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	6 012 090	6 012 090	7 156 178	-----	0	-----	6 704 132	112%
45	Működési bevételek (=34+...+44)	B4	<b>28 279 090</b>	<b>28 279 090</b>	<b>33 952 918</b>	-----	0	-----	<b>31 826 623</b>	<b>113%</b>
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	<b>28 279 090</b>	<b>28 279 090</b>	<b>33 952 918</b>	-----	0	-----	<b>31 826 623</b>	<b>113%</b>
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	0	201 960	201 960	-----	0	-----	201 960	100%
76	Maradvány igénybevétele (=74+75)	B813	0	<b>201 960</b>	<b>201 960</b>	-----	0	-----	<b>201 960</b>	<b>100%</b>
79	Központi, irányító szervei támogatás	B816	35 560 663	41 013 833	35 743 492	-----	0	-----	35 743 492	87%
84	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=82+83)	B819	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.
85	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (=68+73+76+...+81+84)</b>	B81	<b>35 560 663</b>	<b>41 215 793</b>	<b>35 945 452</b>	-----	<b>0</b>	-----	<b>35 945 452</b>	<b>87%</b>
91	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (=86+...+90)</b>	B82	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	-----	<b>0</b>	-----	<b>0</b>	n.é.
94	<b>Finanszírozási bevételek (=85+91+92+93)</b>	B8	<b>35 560 663</b>	<b>41 215 793</b>	<b>35 945 452</b>	-----	<b>0</b>	-----	<b>35 945 452</b>	<b>87%</b>
95	<b>Bevételek összesen (=64+94)</b>		<b>63 839 753</b>	<b>69 494 883</b>	<b>69 898 370</b>	-----	<b>0</b>	-----	<b>67 772 075</b>	<b>98%</b>
96	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	17 558 500	17 686 263	0	17 017 866	52 675 500	0	17 017 866	96%
98	Céljuttatás, projektpremium	K1103	0	1 023 035	0	1 023 035	0	0	1 023 035	100%
101	Jubileumi jutalom	K1106	390 000	490 000	0	490 000	0	0	490 000	100%
102	Béren kívüli juttatások	K1107	1 159 848	1 159 848	0	1 155 638	0	0	1 155 638	100%
104	Közlekedési költségtérítés	K1109	0	61 500	0	61 500	0	0	61 500	100%
105	Egyéb költségtérítések	K1110	0	113 460	0	113 460	0	0	113 460	100%
108	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	649 113	0	649 113	0	0	649 113	100%
109	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=96+...+108)</b>	K11	<b>19 108 348</b>	<b>21 183 219</b>	<b>0</b>	<b>20 510 612</b>	<b>52 675 500</b>	<b>0</b>	<b>20 510 612</b>	<b>97%</b>
112	Egyéb külső személyi juttatások	K123		126 782		126 782			126 782	100%
113	<b>Külső személyi juttatások (=110+111+112)</b>	K12	<b>0</b>	<b>126 782</b>	<b>0</b>	<b>126 782</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>126 782</b>	<b>100%</b>
114	<b>Személyi juttatások (=109+113)</b>	K1	<b>19 108 348</b>	<b>21 310 001</b>	<b>0</b>	<b>20 637 394</b>	<b>52 675 500</b>	<b>0</b>	<b>20 637 394</b>	<b>97%</b>
115	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	K2	<b>3 900 105</b>	<b>4 067 590</b>		<b>4 067 590</b>	<b>11 700 315</b>	<b>0</b>	<b>4 067 590</b>	<b>100%</b>
116	Szakmai anyagok beszerzése	K311	16 000	16 000	0	5 619	0	0	5 619	35%
117	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	25 920 000	27 274 308	0	27 274 308	0	0	27 274 308	100%
119	<b>Készletbeszerzés (=116+117+118)</b>	K31	<b>25 936 000</b>	<b>27 290 308</b>	<b>0</b>	<b>27 279 927</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27 279 927</b>	<b>100%</b>
120	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	101 200	155 829	0	155 829	0	0	155 829	100%

**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.
121	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	80 000	204 236	0	140 807	0	0	140 807	69%
<b>122</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=120+121)</b>	<b>K32</b>	<b>181 200</b>	<b>360 065</b>	<b>0</b>	<b>296 636</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>296 636</b>	<b>82%</b>
123	Közüzemi díjak	K331	3 430 000	3 127 727	0	3 089 882	10 290 000	0	3 089 882	99%
124	Vásárolt élelmezés	K332	790 000	1 182 313	0	933 030	0	0	933 030	79%
126	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	650 000	966 238	0	966 238	0	0	966 238	100%
128	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	152 500	152 500	0	111 300	0	0	111 300	73%
129	Egyéb szolgáltatások	K337	891 600	906 569	0	906 569	0	0	803 267	89%
<b>130</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=123+...+129)</b>	<b>K33</b>	<b>5 914 100</b>	<b>6 335 347</b>	<b>0</b>	<b>6 007 019</b>	<b>10 290 000</b>	<b>0</b>	<b>5 903 717</b>	<b>93%</b>
<b>133</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=131+132)</b>	<b>K34</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>n.é.</b>
134	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	6 780 000	6 582 749	0	5 933 739	2 778 300	0	5 933 739	90%
135	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	2 000 000	2 762 000	0	2 762 000	0	0	2 762 000	100%
138	Egyéb dologi kiadások	K355	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0%
<b>139</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=134+...+138)</b>	<b>K35</b>	<b>8 800 000</b>	<b>9 364 749</b>	<b>0</b>	<b>8 695 739</b>	<b>2 778 300</b>	<b>0</b>	<b>8 695 739</b>	<b>93%</b>
<b>140</b>	<b>Dologi kiadások (=119+122+130+133+139)</b>	<b>K3</b>	<b>40 831 300</b>	<b>43 350 469</b>	<b>0</b>	<b>42 279 321</b>	<b>13 068 300</b>	<b>0</b>	<b>42 176 019</b>	<b>97%</b>
<b>149</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=141+...+148)</b>	<b>K4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>n.é.</b>
<b>165</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=150+...+164)</b>	<b>K5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>n.é.</b>
168	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		15 800		15 800			15 800	100%
169	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	522 643	0	522 643	0	0	522 643	100%
172	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0	145 380	0	145 380	0	0	145 380	100%
<b>173</b>	<b>Beruházások (=166+...+172)</b>	<b>K6</b>	<b>0</b>	<b>683 823</b>	<b>0</b>	<b>683 823</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>683 823</b>	<b>100%</b>
174	Ingatlanok felújítása	K71	0	83 000	0	83 000	0	0	83 000	100%

**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.
178	Felújítások (=174+...+177)	K7	0	83 000	0	83 000	0	0	83 000	100%
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	69 494 883	0	67 751 128	77 444 115	0	67 647 826	97%
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	69 494 883	0	67 751 128	77 444 115	0	67 647 826	97%

Öcsény Község Önkormányzata (733348)									
(intézményi szinten tervezett beruházások, felújítások, beruházáshoz kapcsolódó közességvállalások)									
Ssz	Beruházások				Felújítások				Forrásban
	Megnevezés 2.	Eredeti EI 3.	Mód. EI 4.	Teljesítés 5.	Megnevezés 6.	Eredeti EI 7.	Mód. EI 8.	Teljesítés 9.	
01	Öcsény Killeterület 02841 hrsz. ingatlan vásárlás	0	1 100 000	1 100 000	VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 Küllerületi helyi közutak fejlesztése	59 190 849		0	0
02	Egér, bilentyűzet	0	9 719	9 719	VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 Plac, konyha	14 969 431		0	0
03	VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 Küllerületi helyi közutak fejlesztése	0	84 443 142	84 443 142	TOP-3.2.1-16-TL1-2018-00004 Polg. Hiv. energetika	24 909 801	950 000	950 000	0
04	Egér, bilentyűzet, szünetmentes KCSZT	0	24 860	24 860	Sport pálya TAO	6 497 713	5 685 448		0
06	TP Link USB Wifi Slick CSALÁDSEGÍTŐ	0	2 280	2 280	MFP-NH1/2019 Fő u.16	0	320 000		320 000
16	VP-7.2.1-7.4.1.3-17 Plac, konyha projekt keretében eszközbeszerzés	3 020 492	3 536 290	3 536 290	2019. Gf munkálatok (E.R.Q.V)	0	528 453		528 453
11	képviseleti telefonok	0	117 031	117 031	Kars Wc		100 000		100 000
12	Vágógép KCSZT	0	4 423	4 423	újavítás, 2019 november	0	3 000 000		3 000 000
13	Fűkasza Sihh FS C-E TEMETŐ	0	127 480	127 480	MFP-FF72019 Öcsény református temető-642 hrsz pályázati ter	0	181 700		181 700
14	Vágógép TELEHÁZ-KÖNYVTÁR	0	4 423	4 423	MFP-SZL/2019 Öcsény , Szekszárdi u.19.-szolgálati lakás pály	0	264 500		264 500
15	Antik szalon üőgarnitúra	0	100 000	100 000	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	28 503 305	2 606 056		1 416 056
16	Vágógép KCSZT	0	14 183	14 183					
17	Sőpad garnitúra	0	18 102	18 102					
18	Mennyezeti lámpa, led (Rákóczi u. 4. szolgálati lakás)	0	1 567	1 567					
19	ARTVilágító felirat	0	390 000	390 000					
21	Komplett Aarock számítógép	0	212 835	212 835					
22	Lenovo Tab	0	379 764	379 764					
23	Szünetmentes lámpegyrtég	0	25 196	25 196					
24	Laguna Wc tartály	0	6 772	6 772					
26	Akkumulátor	0	25031	25031					
26	3x3 fehér pavilon (zöb)	0	44 078	44078					
27	Volkswagen kisbusz	0	1 138 583	1138583					
28	Sport pálya TAO projekt keretében eszközbeszerzés	4 665 354	1 746 959	0					
29	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 075 179	24 177 354	24177354					
30	<b>Beruházások összesen (#01+...+20)</b>	<b>9 761 025</b>	<b>#####</b>	<b>115 903 113</b>	<b>Felújítások összesen (#01+...+05)</b>	<b>134 071 099</b>	<b>13 636 157</b>	<b>6 760 709</b>	



**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	Presszókávéfőző	0	15 555	15 555				
02	Iratmegsemmisítő	0	112 870	112 870				
03	Philips monitor	0	22 870	22 870				
04	Személyigazolvány olvasó	0	12 140	12 140				
05	Dell Asztali számítógép konfiguráció	0	79 000	79 000				
06	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	65 458	65 458				
<b>07</b>	<b>Beruházások összesen (=01+...+06)</b>	<b>0</b>	<b>307 893</b>	<b>307 893</b>	<b>Felújítások összesen (=01+...+05)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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	MTD fűnyírógép	95 000	69 280	69 280	Villanyóra szekrény előkeret ajtóval	75 000	95 000	95 000
02	Gőzölős vasaló	0	4 409	4 409	Kerítés kapu felújítás	220 000	32 250	32 250
03	Mosoógép, állóventilátor, vízforraló	80 000	92 122	92 122	Laminált padló lerakás, parkett, lépcső felújítás	1 093 067	1 404 700	1 404 700
04	Lenovo Idepad 330	200 000	187 055	185 480	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	374 778	8 710	8 710
05	Windows 10 Pro+vírusirtó	60 000	60 000	60 000				
06	HAZ gyerek WC ülőkék	0	39 035	39 035				
07	Hajdú vízmelegítő	0	47 250	47 250				
08	Panasonic telefon	0	4 724	4 724				
09	Kézfűggönyök	0	161 934	161 934				
10	LUX Wc tartály	0	3 819	3 819				
11	Óvodai játékok	300 000	0	0				
12	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	182 250	182 250	180 375				
13	<b>Beruházások összesen (=01+...+06)</b>	<b>917 250</b>	<b>851 878</b>	<b>848 428</b>	<b>Felújítások összesen (=01+...+05)</b>	<b>1 762 845</b>	<b>1 540 660</b>	<b>1 540 660</b>

<b>Őcsényi Konyha (835606)</b>								
(intézményi szinten tervezett beruházások, felújítások)								
<b>Forintban</b>								
<b>Ssz.</b>	<b>Beruházások</b>				<b>Felújítások</b>			
	<b>Megnevezés</b>	<b>Eredeti EI</b>	<b>Mód. EI.</b>	<b>Teljesítés</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>Eredeti EI</b>	<b>Mód. EI.</b>	<b>Teljesítés</b>
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
01	Panasonic KX-TG1611, KX-T5500 telefonok	0	15 303	15 303	Gázkazán javítás	0	83 000	83 000
02	Ipari hűtő	0	331 840	331 840				
03	Semleges pult rozsdamentes acélból	0	175 000	175 000				
04	Legrand szünetmentes	0	15 800	15 800				
05	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	145 380	145 380				
06	<b>Beruházások összesen (=01+...+05)</b>	<b>0</b>	<b>683 323</b>	<b>683 323</b>	<b>Felújítások összesen (=01+...+05)</b>	<b>0</b>	<b>83 000</b>	<b>83 000</b>

**Ócsény Község Önkormányzata összevont engedélyezett létszámkerete**

(önkormányzati szinten összevont létszámadatok)

	2019. jan. 1.	2019. dec. 31.	Átlagléttség
Ócsény Község Önkormányzata	10,5 fő	8,5 fő	9,5 fő
Közfoglalkoztatás	15 fő	20 fő	17,5 fő
Ócsényi Közös Önkormányzati Hivatal	17,5 fő	17,5 fő	17,5 fő
Ócsényi Tarkabarka Óvoda és Családi B.	11 fő	11 fő	11 fő
Ócsényi Konyha	8 fő	8 fő	8 fő
<b>Összesen:</b>	<b>62 fő</b>	<b>65 fő</b>	<b>63,5 fő</b>

**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	0 fő	0,5 fő
Művelődésszervező	1 fő	1 fő	1 fő
Könyvtáros és könyvtári dolgozó	3 fő	2 fő	2,5 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
Segédmunkás	1 fő	1 fő	1 fő
Takarító	0,5 fő	0,5 fő	0,5 fő
<b>Összesen:</b>	<b>10,5 fő</b>	<b>8,5 fő</b>	<b>9,5 fő</b>

**Őcsény Község Önkormányzata közfoglalkoztatási engedélyezett létszámkerete**

(intézményi szintű létszámadatok)

	2019. jan. 1.	2019. dec. 31.	Átlagléttség
Teljes munkaidőben foglalkoztatott	15 fő	20 fő	17,5 fő
<b>Összesen:</b>	<b>15 fő</b>	<b>20 fő</b>	<b>17,5 fő</b>

**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
Pörböly	0,5 fő	0,5 fő	0,5 fő
<b>Összesen:</b>	<b>17,5 fő</b>	<b>17,5 fő</b>	<b>17,5 fő</b>

**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
<b>Összesen:</b>	<b>11 fő</b>	<b>11 fő</b>	<b>11 fő</b>

**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
<b>Összesen:</b>	<b>8 fő</b>	<b>8 fő</b>	<b>8 fő</b>

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatás**

**Forintban**

<b>Ssz.</b>	<b>Bevételi jogcím</b>	<b>Kedvezmény nélkül elérhető bevétel</b>
1	Fogorvos bérleti díja	480 000
2	70 évnél idősebbek kommunális adó kedvezménye	168 000
3	Lakásfenntartási tám. részesülők talajterh.kedvezm.	575 160
4	70 évnél idősebbek talajterhelési díj kedvezménye	300 960
	<b>Összesen:</b>	<b>1 524 120</b>

**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	540 097 394	585 203 999	568 850 233	97%	Kötelező feladatok kiadásai	543 291 586	588 734 377	538 623 349	91%
02	Önként vállalt feladatok bevételei	154 946 326	167 178 328	161 042 493	96%	Önként vállalt feladatok kiadásai	151 752 134	163 647 950	145 046 169	89%
03	Állami (államigazgatási) feladatok bevételei	0	0	0	#####	Állami (államigazgatási) feladatok kiadásai	0	0	0	#####
04	<b>Bevételek összesen (=01+...+03)</b>	<b>695 043 720</b>	<b>752 382 327</b>	<b>729 892 726</b>	<b>97%</b>	<b>Kiadások összesen (=01+...+03)</b>	<b>695 043 720</b>	<b>752 382 327</b>	<b>683 669 518</b>	<b>91%</b>



**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	359 385 967	387 214 780	372 273 519	96%	Kötelező feladatok kiadásai	354 606 160	382 064 797	335 486 088	88%
02	Önként vállalt feladatok bevételei	133 972 327	144 346 385	138 776 564	96%	Önként vállalt feladatok kiadásai	138 752 134	149 496 368	131 270 733	88%
03	Állami (államigazgatási) feladatok bevételei				n.é.	Állami (államigazgatási) feladatok kiadásai				n.é.
04	<b>Bevételek összesen (=01+...+03)</b>	<b>493 358 294</b>	<b>531 561 165</b>	<b>511 050 083</b>	<b>96%</b>	<b>Kiadások összesen (=01+...+03)</b>	<b>493 358 294</b>	<b>531 561 165</b>	<b>466 756 821</b>	<b>88%</b>

**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	92 437 810	92 437 810	100%	Kötelező feladatok kiadásai	83 388 964	92 437 810	90 823 639	98%
02	Önként vállalt feladatok bevételei				n.é.	Önként vállalt feladatok kiadásai				n.é.
03	Állami (államigazgatási) feladatok bevételei				n.é.	Állami (államigazgatási) feladatok kiadásai				n.é.
04	<b>Bevételek összesen (=01+...+03)</b>	<b>83 388 964</b>	<b>92 437 810</b>	<b>92 437 810</b>	<b>100%</b>	<b>Kiadások összesen (=01+...+03)</b>	<b>83 388 964</b>	<b>92 437 810</b>	<b>90 823 639</b>	<b>98%</b>

**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	58 888 469	58 632 758	100%	Kötelező feladatok kiadásai	54 456 709	58 888 469	58 441 232	99%
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	<b>Bevételek összesen (=01+...+03)</b>	<b>54 456 709</b>	<b>58 888 469</b>	<b>58 632 758</b>	<b>100%</b>	<b>Kiadások összesen (=01+...+03)</b>	<b>54 456 709</b>	<b>58 888 469</b>	<b>58 441 232</b>	<b>99%</b>

**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	46 662 940	45 506 146	98%	Kötelező feladatok kiadásai	50 839 753	55 343 301	53 872 390	97%
02	Önként vállalt feladatok bevételei	20 973 999	22 831 943	22 265 929	98%	Önként vállalt feladatok kiadásai	13 000 000	14 151 582	13 775 436	97%
03	Állami (államigazgatási) feladatok bevételei				n.é.	Állami (államigazgatási) feladatok kiadásai				n.é.
04	<b>Bevételek összesen (=01+...+03)</b>	<b>63 839 753</b>	<b>69 494 883</b>	<b>67 772 075</b>	<b>98%</b>	<b>Kiadások összesen (=01+...+03)</b>	<b>63 839 753</b>	<b>69 494 883</b>	<b>67 647 826</b>	<b>97%</b>

### Öcsény Község Önkormányzata

(finanszírozási ütemterv és likviditási terv)

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	El.	2019												Forintban össz.
				jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	
				5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
01	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	218 003 353	19 709 148	13 551 921	27 827 428	14 832 815	15 550 945	17 707 719	20 909 129	18 758 757	17 370 751	20 833 887	13 311 234	17 639 619	218 003 353
02	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	115 913 349	0	0	0	0	0	0	0	35 634 346	8 638 094	49 534 565	22 106 344	0	115 913 349
03	Közhatalmi bevételek	B3	105 550 000	7 717 576	238 356	41 751 402	452 225	4 619 583	2 676 160	-144 432	678 266	39 577 229	2 198 176	-370 569	6 156 028	105 550 000
04	Működési bevételek	B4	35 294 090	2798677	2798677	2798686	3011653	3665633	2798686	3428677	2798676	2798686	2798676	2798676	2798687	35 294 090
05	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	5 301 391	5 148 058	0	206 667	0	0	-53 334	0	0	0	0	0	0	5 301 391
07	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	<b>Költségvetési bevételek (=01+...+07)</b>	B1-B7	480 062 183	35 373 459	16 588 954	72 584 183	18 296 693	23 836 161	23 129 231	24 193 374	57 870 045	68 384 760	75 365 304	37 845 685	26 594 334	480 062 183
09	Finanszírozási bevételek	B8	214 981 537	12344356	10329187	14665044	13783736	58583771	10395844	12434494	14129367	14419484	13541022	13625090	26730142	214 981 537
10	<b>Bevételek összesen (=08+09)</b>		<b>695 043 720</b>	<b>47 717 815</b>	<b>26 918 141</b>	<b>87 249 227</b>	<b>32 080 429</b>	<b>82 419 932</b>	<b>33 525 075</b>	<b>36 627 868</b>	<b>71 999 412</b>	<b>82 804 244</b>	<b>88 906 326</b>	<b>51 470 775</b>	<b>53 324 476</b>	<b>695 043 720</b>
11	Személyi juttatások	K1	168 083 217	13 410 936,00	13 303 270,00	13 154 481,00	13 878 361,00	14 926 983,00	13 593 622,00	14 011 013,00	13 525 136,00	13 426 940,00	14 576 327,00	16 590 478,00	13 685 670,00	168 083 217
12	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	34 137 451	2 856 032,00	2 875 723,00	2 862 595,00	2 863 120,00	2 851 460,00	2 863 120,00	2 863 120,00	2 863 120,00	2 863 120,00	2 649 795,00	2 863 120,00	2 863 126,00	34 137 451
13	Dologi kiadások	K3	127 266 525	10 899 963	10 432 484	10 411 058	9 381 135	8 916 465	9 351 331	12 361 071	7 784 460	9 203 442	9 657 284	11 706 538	17 161 294	127 266 525
14	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	10 701 000	1 005 291	880 791	880 791	880 791	880 791	880 791	880 791	883 791	880 791	880 791	884 791	880 799	10 701 000
15	Egyéb működési célú kiadások	K5	32 129 755	8 644 767,00	2 131 075,00	2 127 075,00	2 133 075,00	2 147 975,00	2 127 075,00	2 127 075,00	2 132 075,00	2 133 200,00	2 172 206,00	2 127 075,00	2 127 082,00	32 129 755
16	Beruházások	K6	10 678 275	889 856	889 857	889 858	889 859	889 860	889 861	889 862	889 863	889 864	889 865	889 866	889 804	10 678 275
17	Felújítások	K7	135 833 944	10620797	11963257	10703797	10620797	10620797	10620797	11027197	10620797	10720797	10620797	11187471	16506643	135 833 944
18	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	<b>Költségvetési kiadások (=11+...+18)</b>	K1-K8	518 830 167	48 327 642	42 476 457	41 029 655	40 647 138	41 234 331	40 326 597	44 160 129	38 699 242	40 118 154	41 447 065	46 249 339	54 114 418	518 830 167
20	Finanszírozási kiadások	K9	176 213 553	17 552 564,00	10 462 062,00	14 648 490,00	13 916 610,00	13 544 603,00	10 528 718,00	12 567 368,00	14 262 241,00	14 552 358,00	13 557 559,00	13 757 964,00	26 863 016,00	176 213 553
21	<b>Kiadások összesen (=19+20)</b>		<b>695 043 720</b>	<b>65 880 206</b>	<b>52 938 519</b>	<b>55 678 145</b>	<b>54 563 748</b>	<b>54 778 934</b>	<b>50 855 315</b>	<b>56 727 497</b>	<b>52 961 483</b>	<b>54 670 512</b>	<b>55 004 624</b>	<b>60 007 303</b>	<b>80 977 434</b>	<b>695 043 720</b>
22	Finanszírozási hiány / többlet		0	-18 162 391	-26 020 378	31 571 082	-22 483 319	27 640 998	-17 330 240	-20 099 629	19 037 929	28 133 732	33 901 702	-8 536 528	-27 652 958	0
23	Halmozott finanszírozás	0	0	-18 162 391	-44 182 769	-12 611 687	-35 095 006	-7 454 008	-24 784 248	-44 883 877	-25 845 948	2 287 784	36 189 486	27 652 958	0	0