

Ócsény 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	112 566 898	112 949 432						
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	54 024 100	55 221 100						
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	50 518 444	51 300 818						
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	5 244 890	5 331 902						
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	20 105 354	20 105 354						
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	925 430						
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	242 459 686	245 834 036						
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0						
09	Működési célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. belülről	B13	0	0						
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht. belülről	B14	0	0						
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht. belülről	B15	0	0						
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	29 791 686	28 120 068						
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	272 251 372	273 954 104						
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0						
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. belülről	B22	0	0						
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése áht. belülről	B23	0	0						
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök igénybevétele áht. belülről	B24	0	0						
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	64 717 916	64 717 916						
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	64 717 916	64 717 916						

Ócsény Község Önkormányzata

(önkormányzati szinten összevont - konsolidált - bevételek és kiadások)

Forintban

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet követ. esed. végleges		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0						
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0						
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0						
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0						
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0						
25	Vagyoni típusú adók	B34	3 400 000	3 400 000						
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	96 338 167	96 338 167						
27	Fogyasztási adók	B352	0	0						
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0						
29	Gépjárműadók	B354	0	0						
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0						
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	96 338 167	96 338 167						
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	8 987 450	8 987 450						
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	108 725 617	108 725 617						
34	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0						
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	38 196 673	38 196 673						
36	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	5 560 000	5 560 000						
37	Tulajdonosi bevételek	B404	718 860	718 860						
38	Ellátási díjak	B405	5 699 713	5 699 713						
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	7 867 369	7 867 369						

1. melléklet a 7/2021.(VI.30.) önkormányzati rendelethez

1. melléklet a 1/2021.(III.9.) önkormányzati rendelethez

Ócsény 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						
41	Kamatbevételek	B408	0	0						
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0						
43	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0						
44	Egyéb működési bevételek	B411	0	0						
45	Működési bevételek (=34+...+44)	B4	58 042 615	58 042 615						
46	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0						
47	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0						
48	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0						
49	Részesedések értékesítése	B54	0	0						
50	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0						
51	Felhalmozási bevételek (=46+...+50)	B5	0	0						

Ócsény 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						
53	Működési célú visszat. tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0	0						
54	Működési célú visszat. tám., kölcsönök visszat. korm. és más nemzetközi sz.	B63	0	0						
55	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht. kívülről	B64	1 086 646	1 086 646						
56	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0						
57	Működési célú átvett pénzeszközök (=52+...+56)	B6	1 086 646	1 086 646						
58	Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. kívülről	B71	0	0						
59	Felhalmozási célú visszat. tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0	0						
60	Felhalmozási célú visszat. tám., kölcsönök visszat. korm. és más nemzetközi sz.	B73	0	0						
61	Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése áht. kívülről	B74	0	0						
62	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	19 200 002	19 200 002						
63	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=58+...+62)	B7	19 200 002	19 200 002						
64	Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63)	B1-B7	524 024 168	525 726 900						
65	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0	0						
66	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0						
67	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0	0						
68	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=65+66+67)	B811	0	0						

Ócsény Község Önkormányzata

(önkormányzati szinten összevont - konsolidált - 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.
69	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0						
70	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0						
71	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0						
72	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0						
73	Belföldi értékpapírok bevételei (=69+..+72)	B812	0	0						
74	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	137 612 026	150 305 041						
75	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0						
76	Maradvány igénybevétele (=74+75)	B813	137 612 026	150 305 041						
77	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0						
78	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0						
79	Központi, irányító szervei támogatás	B816	195 985 588	199 290 844						
80	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	0						
81	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0						
82	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0	0						
83	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0	0						
84	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=82+83)	B819	0	0						
85	Belföldi finanszírozás bevételei (=68+73+76+...+81+84)	B81	333 597 614	349 595 885						
86	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0						
87	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0						
88	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0						
89	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetk. szerv.	B824	0	0						
90	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0	0						
91	Külföldi finanszírozás bevételei (=86+...+90)	B82	0	0						
92	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0						
93	Váltóbevételek	B84	0	0						
94	Finanszírozási bevételek (=85+91+92+93)	B8	333 597 614	349 595 885						
95	Bevételek összesen (=64+94)		857 621 782	875 322 785						

1. melléklet a 7/2021.(VI.30.) önkormányzati rendelethez

1. melléklet a 1/2021.(III.9.) önkormányzati rendelethez

Őcsény Község Önkormányzata

(önkormányzati szinten összevont - konszolidált - bevételek és kiadások)

Forintban

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet követ. esed. végleges		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
96	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	166 651 721	165 369 255						
97	Normatív jutalmak	K1102	5 165 128	5 165 128						
98	Céljuttatás, projektpremium	K1103	1 791 886	1 791 886						
99	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0						
100	Végkielégítés	K1105	0	0						
101	Jubileumi jutalom	K1106	7 381 004	7 381 004						
102	Béren kívüli juttatások	K1107	11 369 152	14 023 318						
103	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0						
104	Közlekedési költségtérítés	K1109	989 085	989 085						
105	Egyéb költségtérítések	K1110	549 225	549 225						
106	Lakhatási támogatások	K1111	0	0						
107	Szociális támogatások	K1112	0	0						
108	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	1 168 300						
109	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=96+...+108)	K11	193 897 201	196 437 201						
110	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	12 202 050	11 152 050						
111	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalk.fizetett juttatások	K122	2 726 499	3 425 439						
112	Egyéb külső személyi juttatások	K123	40 000	40 000						
113	Külső személyi juttatások (=110+111+112)	K12	14 968 549	14 617 489						
114	Személyi juttatások (=109+113)	K1	208 865 750	211 054 690						
115	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	31 170 709	31 519 919						

1. melléklet a 7/2021.(VI.30.) önkormányzati rendelethez

1. melléklet a 1/2021.(III.9.) önkormányzati rendelethez

Ócsény 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	507 844	507 844						
117	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	39 945 686	38 994 211						
118	Árubeszerzés	K313	0	0						
119	Készletbeszerzés (=116+117+118)	K31	40 453 530	39 502 055						
120	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	3 162 910	3 202 910						
121	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 539 299	1 559 299						
122	Kommunikációs szolgáltatások (=120+121)	K32	4 702 209	4 762 209						
123	Közüzemi díjak	K331	13 192 862	13 192 862						
124	Vásárolt élelmezés	K332	543 424	774 999						
125	Bérelti és lízing díjak	K333	2 079 250	10 579 250						
126	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	5 965 576	6 323 476						
127	Közvetített szolgáltatások	K335	3 470 496	3 470 496						
128	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	18 624 554	18 617 179						
129	Egyéb szolgáltatások	K337	12 816 871	14 209 780						
130	Szolgáltatási kiadások (=123+...+129)	K33	56 693 033	67 168 042						

Őcsény Község Önkormányzata

(önkormányzati szinten összevont - konszolidált - bevételek és kiadások)

Forintban

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet követ. esed. végleges		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
131	Kiküldetések kiadásai	K341	1 007 230	651 946						
132	Reklám- és propagandakiadások	K342	412 555	412 555						
133	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=131+132)	K34	1 419 785	1 064 501						
134	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	16 345 767	19 585 767						
135	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	2 877 000	2 877 000						
136	Kamatkiadások	K353	0	328						
137	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0						
138	Egyéb dologi kiadások	K355	28 900 046	25 602 897						
139	Különbételek befizetések és egyéb dologi kiadások (=134+...+138)	K35	48 122 813	48 065 992						
140	Dologi kiadások (=119+122+130+133+139)	K3	151 391 370	160 562 799						
141	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0						
142	Családi támogatások	K42	0	0						
143	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0						
144	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0						
145	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0						
146	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0						
147	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0						
148	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	2 226 161	2 226 161						
149	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=141+...+148)	K4	2 226 161	2 226 161						
150	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0						
151	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	700 879						
152	Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	5 427 738	5 427 738						
153	Egyéb elvonások és befizetések	K5023	0	0						
154	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. belülré	K503	0	0						
155	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. belülré	K504	0	0						
156	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht. belülré	K505	0	0						
157	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	K506	4 133 923	4 133 923						

1. melléklet a 7/2021.(VI.30.) önkormányzati rendelethez

1. melléklet a 1/2021.(III.9.) önkormányzati rendelethez

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.
158	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. kívülre	K507	0	0						
159	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. kívülre	K508	1 173 588	1 387 677						
160	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0						
161	Kamattámogatások	K510	0	0						
162	Működési célú támogatások Európai Uniónak	K511	0	0						
163	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	3 229 544	3 229 544						
164	Tartalékok	K513	256 394	256 394						
165	Egyéb működési célú kiadások (=150+...+164)	K5	14 221 187	15 136 155						
166	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0						
167	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0						
168	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0						
169	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	44 214 317	44 214 317						
170	Részesedések beszerzése	K65	0	0						
171	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0						
172	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	11 929 766	11 929 766						
173	Beruházások (=166+...+172)	K6	56 144 083	56 144 083						

1. melléklet a 7/2021.(VI.30.) önkormányzati rendelethez

1. melléklet a 1/2021.(III.9.) önkormányzati rendelethez

Ócsény 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.
174	Ingatlanok felújítása	K71	149 944 965	149 764 335						
175	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0						
176	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0						
177	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	40 485 140	40 436 371						
178	Felújítások (=174+...+177)	K7	190 430 105	190 200 706						
179	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. belülré	K81	0	0						
180	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. belülré	K82	0	0						
181	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht. belülré	K83	0	0						
182	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	K84	0	0						
183	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. kívülre	K85	0	0						
184	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. kívülre	K86	0	0						
185	Lakástámogatás	K87	0	0						
186	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0	0						
187	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0						
188	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=179+...+187)	K8	0	0						
189	Költségvetési kiadások (=114+115+140+149+165+173+178+188)	K1-K8	654 449 365	666 844 513						

1. melléklet a 7/2021.(VI.30.) önkormányzati rendelethez

1. melléklet a 1/2021.(III.9.) önkormányzati rendelethez

Ócsény 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.
190	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	0	0						
191	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0						
192	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	0	0						
193	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=190+191+192)	K911	0	0						
194	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0						
195	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0	0						
196	Kincstárjegyek beváltása	K9123	0	0						
197	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0						
198	Belföldi kötvények beváltása	K9125	0	0						
199	Belföldi értékpapírok kiadásai (=194+...+198)	K912	0	0						

Ócsény 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						
201	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	7 186 829	9 187 428						
202	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	195 985 588	199 290 844						
203	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0	0						
204	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0						
205	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0						
206	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	0	0						
207	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	0	0						
208	Tulajdonosi kölcsönök kiadásain (=206+207)	K919	0	0						
209	Belföldi finanszírozás kiadásai (=193+199+...+205+208)	K91	203 172 417	208 478 272						
210	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0						
211	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0						
212	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0						
213	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemz. szerv.	K924	0	0						
214	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek	K925	0	0						
215	Külföldi finanszírozás kiadásai (=210+...+214)	K92	0	0						
216	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0						
217	Váltókiadások	K94	0	0						
218	Finanszírozási kiadások (=209+215+216+217)	K9	203 172 417	208 478 272						
219	Kiadások összesen (=189+218)		857 621 782	875 322 785						

2. melléklet a 7/2021.(VI.30.) önkormányzati rendelethez

2. melléklet a 1/2021.(III.9.) önkormányzati rendelethez

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	272 251 372	273 954 104		0%	Személyi juttatások	K1	208 865 750	211 054 690		0%
02	Közhatalmi bevételek	B3	108 725 617	108 725 617		0%	Munkaa. terhelő járulékok és szociális hozz.adó	K2	31 170 709	31 519 919		0%
03	Működési bevételek	B4	58 042 615	58 042 615		0%	Dologi kiadások	K3	151 391 370	160 562 799		0%
04	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	1 086 646	1 086 646		0%	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2 226 161	2 226 161		0%
05							Egyéb működési célú kiadások	K5	14 221 187	15 136 155		0%
06	Költségvetési bevételek (=01+...+05)		440 106 250	441 808 982		0%	Költségvetési kiadások (=01+...+05)		407 875 177	420 499 724		0%
07	Finanszírozási bevételek	B8	333 597 614	349 595 885		0%	Finanszírozási kiadások	K9	203 172 417	208 478 272		0%
08	Bevételek összesen (=06+07)		773 703 864	791 404 867		0%	Kiadások összesen (=06+07)		611 047 594	628 977 996		0%
09	Költségvetési hiány						Költségvetési többlet		162 656 270	162 426 871		

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	64 717 916	64 717 916		0%	Beruházások	K6	56 144 083	56 144 083		0%
02	Felhalmozási bevételek	B5	0	0		n.é.	Felújítások	K7	190 430 105	190 200 706		0%
03	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	19 200 002	19 200 002		0%	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0		n.é.
04												
05												
06	Költségvetési bevételek (=01+...+05)		83 917 918	83 917 918		0%	Költségvetési kiadások (=01+...+05)		246 574 188	246 344 789		0%
07	Finanszírozási bevételek		0	0		n.é.	Finanszírozási kiadások		0	0		n.é.
08	Bevételek összesen (=06+07)		83 917 918	83 917 918		0%	Kiadások összesen (=06+07)		246 574 188	246 344 789		0%
09	Költségvetési hiány		162 656 270	162 426 871			Költségvetési többlet					

3. melléklet a 7/2021.(VI.30.) önkormányzati rendelethez

3. melléklet a 1/2021.(III.9.) önkormányzati rendelethez

Őcsény Község Önkormányzata

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

		Forintban					
Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Eredeti előirányzat				
			Összesen	Önkormányzat	Közös Hivatal	Óvoda	Konyha
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
01	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	272 251 372	262 303 136	9 948 236	0	0
02	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	64 717 916	64 717 916	0	0	0
03	Közhatalmi bevételek	B3	108 725 617	108 725 617	0	0	0
04	Működési bevételek	B4	58 042 615	20 506 260	0	531 000	37 005 355
05	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0
06	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	1 086 646	1 086 646	0	0	0
07	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	19 200 002	19 200 002	0	0	0
08	Költségvetési bevételek (01+...+07)	B1-B7	524 024 168	476 539 577	9 948 236	531 000	37 005 355
09	Finanszírozási bevételek	B8	333 597 614	137 612 026	100 183 947	61 667 197	34 134 444
10	Bevételek összesen (=08+09)		857 621 782	614 151 603	110 132 183	62 198 197	71 139 799
11	Kapott irányító szervi támogatás	B816		0	100 183 947	61 667 197	34 134 444
12	Bevételek összesen irányító szervi támogatással (=10+11)			614 151 603	210 316 130	123 865 394	105 274 243
13	Személyi juttatások	K1	208 865 750	47 587 826	86 216 989	51 916 135	23 144 800
14	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	31 170 709	6 336 921	13 201 235	8 069 052	3 563 501
15	Dologi kiadások	K3	151 391 370	94 722 826	10 030 036	2 207 010	44 431 498
16	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2 226 161	2 226 161	0	0	0
17	Egyéb működési célú kiadások	K5	14 221 187	13 531 264	683 923	6 000	0
18	Beruházások	K6	56 144 083	56 144 083	0	0	0
19	Felújítások	K7	190 430 105	190 430 105	0	0	0
20	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0
21	Költségvetési kiadások (13+...+20)	K1-K8	654 449 365	410 979 186	110 132 183	62 198 197	71 139 799
22	Finanszírozási kiadások	K9	203 172 417	203 172 417	0	0	0
23	Kiadások összesen (=21+22)		857 621 782	614 151 603	110 132 183	62 198 197	71 139 799
24	Adott irányító szervi támogatás	K915		195 985 588	0	0	0
25	Kiadások összesen irányító szervi támogatással (=23+24)			810 137 191	110 132 183	62 198 197	71 139 799

4. melléklet a 7/2021.(VI.30.) önkormányzati rendelethez

4. melléklet a 1/2021.(III.9.) önkormányzati rendelethez

Ócsény Község Önkormányzata (733348)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Forintban	
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően	ktgv.évet követ. esed. végleges	Teljesítés	Telj. %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	112 566 898	112 949 432						0%
-	ebből Önkormányzati hivatal működésének támogatása	-	90 392 250	90 672 920						
-	ebből Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	-	14 093 048	14 194 912						
-	ebből Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	-	8 000 000	8 000 000						
-	ebből Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	-	81 600	81 600						
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	54 024 100	55 221 100						0%
-	ebből Óvodapedagógusok, és az óvodap. nevelő munk. közv. s. bértámogatása	-	47 108 700	48 305 700						
-	ebből Óvodaműködtetési támogatás	-	6 915 400	6 915 400						
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	50 518 444	51 300 818						0%
-	ebből A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	-	8 873 000	8 873 000						
-	ebből Szociális étkeztetés	-	1 194 480	1 148 690						
-	ebből Tanyagondnoki szolgáltatás	-	4 479 000	4 572 000						
-	ebből Bölcsődei ellátás	-	3 032 000	3 438 160						
-	ebből Gyermekétkeztetés támogatása	-	32 359 020	32 677 080						
-	ebből Szünidei étkeztetés	-	580 944	591 888						
-	ebből Szociális ágazati pótlék	-								
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	5 244 890	5 331 902						0%
-	ebből Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	-	5 244 890	5 331 902						
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	20 105 354	20 105 354						0%
06	Elszámolásból származó bevételek	B116		925 430						0%
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	242 459 686	245 834 036	0		0		0	0%
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12								n.é.
09	Működési célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. belülről	B13								n.é.
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht. belülről	B14								n.é.
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht. belülről	B15								n.é.
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	19 843 450	19 843 450						0%
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	262 303 136	265 677 486	0		0		0	0%
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21								n.é.
-	ebből Lakossági közműfejlesztés támogatása	-								
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. belülről	B22								n.é.
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése áht. belülről	B23								n.é.

Őcsény Község Önkormányzata (733348)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Forintban	
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követőre	ktgv.évet követ. esed. végleges	Teljesítés	Telj. %
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök igénybevétele ánt. belülről	B24				----		----		n.é.
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	64 717 916	64 717 916		----		----		0%
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	64 717 916	64 717 916	0	----	0	----	0	0%
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311				----		----		n.é.
21	Társaságok jövedelemadói	B312				----		----		n.é.
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	----	0	----	0	n.é.
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				----		----		n.é.
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				----		----		n.é.
25	Vagyon típusú adók	B34	3 400 000	3 400 000		----		----		0%
-	<i>ebből Magánszemélyek kommunális adója</i>	-	<i>3 400 000</i>	<i>3 400 000</i>	<i>----</i>	<i>----</i>	<i>----</i>	<i>----</i>	<i>----</i>	<i>----</i>
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	96 338 167	96 338 167		----		----		0%
-	<i>ebből Iparüzési adó</i>	-	<i>96 338 167</i>	<i>96 338 167</i>	<i>----</i>	<i>----</i>	<i>----</i>	<i>----</i>	<i>----</i>	<i>----</i>
27	Fogyasztási adók	B352				----		----		n.é.
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				----		----		n.é.
29	Gépjárműadók	B354	0	0		----		----		n.é.
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				----		----		n.é.
-	<i>----</i>	<i>-</i>	<i>----</i>	<i>----</i>	<i>----</i>	<i>----</i>	<i>----</i>	<i>----</i>	<i>----</i>	<i>----</i>
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	96 338 167	96 338 167	0	----	0	----	0	0%
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	8 987 450	8 987 450		----		----		0%
-	<i>ebből Talajterhelési díj</i>	-	<i>100 000</i>	<i>100 000</i>	<i>----</i>	<i>----</i>	<i>----</i>	<i>----</i>	<i>----</i>	<i>----</i>
-	<i>ebből környezetvédelmi bírság</i>	-	<i>8 487 450</i>	<i>8 487 450</i>	<i>----</i>	<i>----</i>	<i>----</i>	<i>----</i>	<i>----</i>	<i>----</i>
-	<i>ebből Pótlék és bírság</i>	-	<i>400 000</i>	<i>400 000</i>	<i>----</i>	<i>----</i>	<i>----</i>	<i>----</i>	<i>----</i>	<i>----</i>
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	108 725 617	108 725 617	0	----	0	----	0	0%
34	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				----		----		n.é.
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	14 227 400	14 227 400		----		----		0%
-	<i>ebből Teleház bevétele</i>	-	<i>52 500</i>	<i>52 500</i>	<i>----</i>	<i>----</i>	<i>----</i>	<i>----</i>	<i>----</i>	<i>----</i>
-	<i>ebből Közterülethasználat, temetőhöz kapcsolódó bevételek</i>	-	<i>150 000</i>	<i>150 000</i>	<i>----</i>	<i>----</i>	<i>----</i>	<i>----</i>	<i>----</i>	<i>----</i>
-	<i>ebből Bérleti díj bevételek és egyéb</i>	-	<i>14 024 900</i>	<i>14 024 900</i>	<i>----</i>	<i>----</i>	<i>----</i>	<i>----</i>	<i>----</i>	<i>----</i>
36	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	5 560 000	5 560 000		----		----		0%
37	Tulajdonosi bevételek	B404	718 860	718 860		----		----		0%
38	Ellátási díjak	B405				----		----		n.é.
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				----		----		n.é.

4. melléklet a 7/2021.(VI.30.) önkormányzati rendelethez

4. melléklet a 1/2021.(III.9.) önkormányzati rendelethez

Ócsény Község Önkormányzata (733348)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Forintban	
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes vételek	ktgv. évet követőre	ktgv.évet köv. esed. végleges	Teljesítés	Telj. %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				----		----		n.é.
41	Kamatbevételek	B408				----		----		n.é.
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				----		----		n.é.
43	Biztosító által fizetett kártérítés	B410				----		----		n.é.
44	Egyéb működési bevételek	B411				----		----		n.é.
45	Működési bevételek (=34+...+44)	B4	20 506 260	20 506 260	0	----	0	----	0	0%
46	Immateriális javak értékesítése	B51				----		----		n.é.
47	Ingatlanok értékesítése	B52				----		----		n.é.
48	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				----		----		n.é.
49	Részeselek értékesítése	B54				----		----		n.é.
50	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				----		----		n.é.
51	Felhalmozási bevételek (=46+...+50)	B5	0	0	0	----	0	----	0	n.é.
52	Működési célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. kívülről	B61				----		----		n.é.
53	Működési célú visszat. tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62				----		----		n.é.
54	Működési célú visszat. tám., kölcsönök visszat. korm. és más nemzetközi sz.	B63				----		----		n.é.
55	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht. kívülről	B64	1 086 646	1 086 646		----		----		0%
56	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65		0		----		----		n.é.
57	Működési célú átvett pénzeszközök (=52+...+56)	B6	1 086 646	1 086 646	0	----	0	----	0	0%
58	Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. kívülről	B71				----		----		n.é.
59	Felhalmozási célú visszat. tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72				----		----		n.é.
60	Felhalmozási célú visszat. tám., kölcsönök visszat. korm. és más nemzetközi sz.	B73				----		----		n.é.
61	Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése áht. kívülről	B74				----		----		n.é.
62	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	19 200 002	19 200 002		----		----		0%
-	<i>ebből Lakossági közművelésből eredő bevétel</i>	-				----		----		----
63	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=58+...+62)	B7	19 200 002	19 200 002	0	----	0	----	0	0%
64	Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63)	B1-B7	476 539 577	479 913 927	0	----	0	----	0	0%

4. melléklet a 7/2021.(VI.30.) önkormányzati rendelethez

4. melléklet a 1/2021.(III.9.) önkormányzati rendelethez

Őcsény Község Önkormányzata (733348)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Forintban	
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követőre	ktgv.évet követ. esed. végleges	Teljesítés	Telj. %
65	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111				----		----		n.é.
66	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				----		----		n.é.
67	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113				----		----		n.é.
68	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=65+66+67)	B811	0	0	0	----	0	----	0	n.é.
69	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				----		----		n.é.
70	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				----		----		n.é.
71	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				----		----		n.é.
72	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				----		----		n.é.
73	Belföldi értékpapírok bevételei (=69+...+72)	B812	0			----		----		n.é.
74	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	137 612 026	149 006 179		----		----		0%
75	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132				----		----		n.é.
76	Maradvány igénybevétele (=74+75)	B813	137 612 026	149 006 179	0	----	0	----	0	0%
77	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				----		----		n.é.
78	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				----		----		n.é.
79	Központi, irányító szervek támogatás	B816				----		----		n.é.
80	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817				----		----		n.é.
81	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				----		----		n.é.
82	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191				----		----		n.é.
83	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192				----		----		n.é.
84	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=82+83)	B819	0	0	0	----	0	----	0	n.é.
85	Belföldi finanszírozás bevételei (=68+73+76+...+81+84)	B81	137 612 026	149 006 179	0	----	0	----	0	0%
86	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				----		----		n.é.
87	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				----		----		n.é.
88	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				----		----		n.é.
89	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetk. szerv.	B824				----		----		n.é.
90	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825				----		----		n.é.
91	Külföldi finanszírozás bevételei (=86+...+90)	B82	0	0	0	----	0	----	0	n.é.
92	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				----		----		n.é.
93	Váltóbevételek	B84				----		----		n.é.
94	Finanszírozási bevételek (=85+91+92+93)	B8	137 612 026	149 006 179	0	----	0	----	0	0%
95	Bevételek összesen (=64+94)		614 151 603	628 920 106	0	----	0	----	0	0%
96	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	33 234 782	33 120 616						0%

4. melléklet a 7/2021.(VI.30.) önkormányzati rendelethez

4. melléklet a 1/2021.(III.9.) önkormányzati rendelethez

Ócsény Község Önkormányzata (733348)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Forintban		
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követő n	ktgv.évet követ. esed. végleges	Teljesítés	Telj. %	
											4.
97	Normatív jutalmak	K1102									n.é.
98	Céljuttatás, projektpremium	K1103		0	0						n.é.
99	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104									n.é.
100	Végkielégítés	K1105									n.é.
101	Jubileumi jutalom	K1106									n.é.
102	Béren kívüli juttatások	K1107	1 750 000	1 854 166							0%
103	Ruházati költségtérítés	K1108									n.é.
104	Közlekedési költségtérítés	K1109									n.é.
105	Egyéb költségtérítések	K1110	84 000	84 000							0%
106	Lakhatási támogatások	K1111									n.é.
107	Szociális támogatások	K1112									n.é.
108	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113									n.é.
109	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=96+...+108)	K11	35 068 782	35 058 782	0	0	0	0	0	0	0%
110	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	12 202 050	11 152 050							0%
111	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalk. fizetett juttatások	K122	316 994	1 015 934							0%
112	Egyéb külső személyi juttatások	K123									n.é.
113	Külső személyi juttatások (=110+111+112)	K12	12 519 044	12 167 984	0	0	0	0	0	0	0%
114	Személyi juttatások (=109+113)	K1	47 587 826	47 226 766	0	0	0	0	0	0	0%
115	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6 336 921	6 303 631	0	0	0	0	0	0	0%
116	Szakmai anyagok beszerzése	K311	215 129	215 129							0%
117	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	8 537 328	8 537 328							0%
118	Árubeszerzés	K313									n.é.
119	Készletbeszerzés (=116+117+118)	K31	8 752 457	8 752 457	0	0	0	0	0	0	0%
120	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 447 437	1 447 437							0%
121	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	939 291	939 291							0%
122	Kommunikációs szolgáltatások (=120+121)	K32	2 386 728	2 386 728	0	0	0	0	0	0	0%
123	Közüzemi díjak	K331	6 805 215	6 805 215							0%
124	Vásárolt élelmezés	K332	110 400	110 400							0%
125	Bérelti és lízing díjak	K333	2 079 250	10 579 250							0%
126	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	5 815 576	5 815 576							0%
127	Közvetített szolgáltatások	K335	3 470 496	3 470 496							0%
128	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	17 331 554	17 331 554							0%

4. melléklet a 7/2021.(VI.30.) önkormányzati rendelethez

4. melléklet a 1/2021.(III.9.) önkormányzati rendelethez

Őcsény Község Önkormányzata (733348)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Forintban		
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követőe	ktgv.évet köv. esed. végleges	Teljesítés	Telj. %	
											4.
129	Egyéb szolgáltatások	K337	10 971 089	11 701 339							0%
130	Szolgáltatási kiadások (=123+...+129)	K33	46 583 580	55 813 830	0	0	0	0	0	0	0%
131	Kiküldetések kiadásai	K341	27 230	27 230							0%
132	Reklám- és propagandakiadások	K342	412 555	412 555							0%
133	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=131+132)	K34	439 785	439 785	0	0	0	0	0	0	0%
134	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	8 219 353	11 459 353							0%
135	Fizetendő általános forgalmi adó	K352									n.é.
136	Kamatkiadások	K353		328							0%
137	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354									n.é.
138	Egyéb dologi kiadások	K355	28 340 923	25 041 774							0%
139	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=134+...+138)	K35	36 560 276	36 501 455	0	0	0	0	0	0	0%
140	Dologi kiadások (=119+122+130+133+139)	K3	94 722 826	103 894 255	0	0	0	0	0	0	0%

4. melléklet a 7/2021.(VI.30.) önkormányzati rendelethez

4. melléklet a 1/2021.(III.9.) önkormányzati rendelethez

Őcsény Község Önkormányzata (733348)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Forintban		
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követőe	ktgv.évet köv. esed. végleges	Teljesítés	Telj. %	
											4.
141	Társadalombiztosítási ellátások	K41									n.é.
142	Családi támogatások	K42									n.é.
143	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43									n.é.
144	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44									n.é.
145	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45									n.é.
146	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46									n.é.
147	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47									n.é.
148	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	2 226 161	2 226 161							0%
149	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=141+...+148)	K4	2 226 161	2 226 161	0	0	0	0	0	0%	
150	Nemzetközi kötelezettségek	K501									n.é.
151	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021		700 879							0%
152	Helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján alapuló befizetései	K5022	5 427 738	5 427 738							0%
153	Egyéb elvonások és befizetések	K5023									n.é.
154	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. belülré	K503									n.é.
155	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. belülré	K504									n.é.
156	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht. belülré	K505									n.é.
157	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	K506	3 450 000	3 450 000							0%
158	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. kívülré	K507									n.é.
159	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. kívülré	K508	1 173 588	1 387 677							0%
160	Árkiegészítések, ártámogatások	K509									n.é.
161	Kamattámogatások	K510									n.é.
162	Működési célú támogatások Európai Uniónak	K511									n.é.
163	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré	K512	3 223 544	3 223 544							0%
164	Tartalékok	K513	256 394	256 394							----
165	Egyéb működési célú kiadások (=150+...+164)	K5	13 531 264	14 446 232	0	0	0	0	0	0	0%

4. melléklet a 7/2021.(VI.30.) önkormányzati rendelethez

4. melléklet a 1/2021.(III.9.) önkormányzati rendelethez

Őcsény Község Önkormányzata (733348)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Forintban			
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követőre	ktgv.évet követ. esed. végleges	Teljesítés	Telj. %		
											1.	2.
166	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61										n.é.
167	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62										n.é.
168	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63										n.é.
169	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	44 214 317	44 214 317								0%
170	Részesedések beszerzése	K65										n.é.
171	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66										n.é.
172	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	11 929 766	11 929 766								0%
173	Beruházások (=166+...+172)	K6	56 144 083	56 144 083	0	0	0	0	0	0	0	0%
174	Ingatlanok felújítása	K71	149 944 965	149 764 335								0%
175	Informatikai eszközök felújítása	K72										n.é.
176	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73										n.é.
177	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	40 485 140	40 436 371								0%
178	Felújítások (=174+...+177)	K7	190 430 105	190 200 706	0	0	0	0	0	0	0	0%
179	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. belülré	K81										n.é.
180	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. belülré	K82										n.é.
181	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht. belülré	K83										n.é.
182	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	K84										n.é.
183	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. kívülré	K85										n.é.
184	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. kívülré	K86										n.é.
185	Lakástámogatás	K87										n.é.
186	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88										n.é.
187	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré	K89										n.é.
188	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=179+...+187)	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
189	Kötségvetési kiadások (=114+115+140+149+165+173+178+188)	K1-K8	410 979 186	420 441 834	0	0	0	0	0	0	0	0%

4. melléklet a 7/2021.(VI.30.) önkormányzati rendelethez

4. melléklet a 1/2021.(III.9.) önkormányzati rendelethez

Őcsény Község Önkormányzata (733348)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Forintban		
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évét követően	ktgv.évét követ. esed. végleges	Teljesítés	Telj. %	
											4.
190	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111									n.é.
191	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112									n.é.
192	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113									n.é.
193	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=190+191+192)	K911	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
194	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121									n.é.
195	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122									n.é.
196	Kincstárjegyek beváltása	K9123									n.é.
197	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124									n.é.
198	Belföldi kötvények beváltása	K9125									n.é.
199	Belföldi értékpapírok kiadásai (=194+...+198)	K912	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
200	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913									n.é.
201	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	7 186 829	9 187 428							0%
202	Központi, irányító szervek támogatások folyósítása	K915	195 985 588	199 290 844	0						0%
-	<i>ebből Óvodának juttatott intézményfinanszírozás</i>	-	<i>61 667 197</i>	<i>61 484 777</i>	<i>0</i>	<i>----</i>	<i>----</i>	<i>----</i>			<i>0%</i>
-	<i>ebből Közös hivatalkának juttatott intézményfinanszírozás</i>	-	<i>100 183 947</i>	<i>103 698 046</i>	<i>0</i>	<i>----</i>	<i>----</i>	<i>----</i>			<i>0%</i>
-	<i>ebből Konyhának juttatott intézményfinanszírozás</i>	-	<i>34 134 444</i>	<i>34 108 021</i>	<i>0</i>	<i>----</i>	<i>----</i>	<i>----</i>			<i>0%</i>
203	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916									n.é.
204	Pénzügyi lízing kiadásai	K917									n.é.
205	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918									n.é.
206	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191									n.é.
207	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192									n.é.
208	Tulajdonosi kölcsönök kiadásain (=206+207)	K919	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
209	Belföldi finanszírozás kiadásai (=193+199+...+205+208)	K91	203 172 417	208 478 272	0	0	0	0	0	0	0%
210	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921									n.é.
211	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922									n.é.
212	Külföldi értékpapírok beváltása	K923									n.é.
213	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemz. szerv.	K924									n.é.
214	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925									n.é.
215	Külföldi finanszírozás kiadásai (=210+...+214)	K92	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
216	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93									n.é.
217	Váltókiadások	K94									n.é.
218	Finanszírozási kiadások (=209+215+216+217)	K9	203 172 417	208 478 272	0	0	0	0	0	0	0%

4. melléklet a 7/2021.(VI.30.) önkormányzati rendelethez

4. melléklet a 1/2021.(III.9.) önkormányzati rendelethez

Ócsény Község Önkormányzata (733348)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Forintban		
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követőe	ktgv.évet köv. esed. végleges	Teljesítés	Telj. %	
											1.
219	Kiadások összesen (=189+218)		614 151 603	628 920 106	0	0	0	0	0	0	0%

Őcsényi Közös Önkormányzati Hivatal (802035)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat					Követelés ill. kötelezettségvállalás, mfk.				Forintban	
			Eredeti	Eredeti ŐCSÉNY	Eredeti SIÓAGÁRD	Eredeti VÁRDOMB- PÖRBÖLY	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet köv. esed. végleges	Teljesítés	Telj. %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	9 948 236		2 786 240	7 161 996	8 276 618		-----		-----		0%
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	9 948 236	0	2 786 240	7 161 996	8 276 618	0	-----	0	-----	0	0%
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0	0	0	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	0	0	0	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0	0	0	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
45	Működési bevételek (=34+...+44)	B4	0	0	0	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
51	Felhalmozási bevételek (=46+...+50)	B5	0	0	0	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
57	Működési célú átvett pénzeszközök (=52+...+56)	B6	0	0	0	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
63	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=58+...+62)	B7	0	0	0	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
64	Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63)	B1-B7	9 948 236	0	2 786 240	7 161 996	8 276 618	0	-----	0	-----	0	0%
73	Belföldi értékpapírok bevételei (=69+...+72)	B812	0	0	0	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
74	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	0				1 090 019		-----		-----		0%
76	Maradvány igénybevétele (=74+75)	B813	0	0	0	0	1 090 019	0	-----	0	-----	0	0%
79	Központi, irányító szervei támogatás	B816	100 183 947	48 040 132	20 334 811	31 809 004	103 698 046		-----		-----		0%
84	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=82+83)	B819	0	0	0	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
85	Belföldi finanszírozás bevételei (=68+73+76+...+81+84)	B81	100 183 947	48 040 132	20 334 811	31 809 004	104 788 065	0	-----	0	-----	0	0%
91	Külföldi finanszírozás bevételei (=86+...+90)	B82	0	0	0	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
94	Finanszírozási bevételek (=85+91+92+93)	B8	100 183 947	48 040 132	20 334 811	31 809 004	104 788 065	0	-----	0	-----	0	0%
95	Bevételek összesen (=64+94)		110 132 183	48 040 132	23 121 051	38 971 000	113 064 683	0	-----	0	-----	0	0%
96	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	69 856 593	30 237 296	15 499 297	24 120 000	69 145 525						0%
97	Normatív jutalmak	K1102	5 165 128	2 081 967	1 063 961	2 019 200	5 165 128						0%
98	Céljuttatás, projektpremium	K1103	1 791 886	809 268	416 868	565 750	1 791 886						0%
101	Jubileumi jutalom	K1106	2 403 599	1 586 411	817 188		2 403 599						0%
102	Béren kívüli juttatások	K1107	4 712 768	1 955 471	1 007 297	1 750 000	7 262 768						0%
104	Közlekedési költségtérítés	K1109	900 485	433 475	223 290	243 720	900 485						0%
105	Egyéb költségtérítések	K1110	234 225	99 151	51 074	84 000	234 225						0%

Őcsényi Közös Önkormányzati Hivatal (802035)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat					Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Forintban	
			Eredeti	Eredeti ÖCSÉNY	Eredeti SIÓAGÁRD	Eredeti VÁRDOMB- PÖRBÖLY	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet köv. esed. végleges	Teljesítés	Telj. %
108	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	0	0	0	711 068						0%
109	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=96+...+108)	K11	85 064 684	37 203 039	19 078 975	28 782 670	87 614 684	0	0	0	0	0	0%
111	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalk.fizetett juttatások	K122	1 112 305	317 282	163 438	631 585	1 112 305						0%
112	Egyéb külső személyi juttatások	K123	40 000			40 000	40 000						0%
113	Külső személyi juttatások (=110+111+112)	K12	1 152 305	317 282	163 438	671 585	1 152 305	0	0	0	0	0	0%
114	Személyi juttatások (=109+113)	K1	86 216 989	37 520 321	19 242 413	29 454 255	88 766 989	0	0	0	0	0	0%
115	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	13 201 235	5 733 766	2 940 394	4 527 075	13 583 735	0	0	0	0	0	0%
116	Szakmai anyagok beszerzése	K311	238 714	88 714		150 000	238 714						0%
117	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 056 926	396 926		660 000	756 926						0%
119	Készletbeszerzés (=116+117+118)	K31	1 295 640	485 640	0	810 000	995 640	0	0	0	0	0	0%
120	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 487 134	420 000	467 244	599 890	1 487 134						0%
121	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	386 000	150 000		236 000	386 000						0%
122	Kommunikációs szolgáltatások (=120+121)	K32	1 873 134	570 000	467 244	835 890	1 873 134	0	0	0	0	0	0%
123	Közüzemi díjak	K331	1 957 805	1 177 805		780 000	1 957 805						0%
126	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	0				0						n.é.
128	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 129 800	650 000	50 000	429 800	1 122 425						0%
129	Egyéb szolgáltatások	K337	643 224	409 190		234 034	1 305 883						0%
130	Szolgáltatási kiadások (=123+...+129)	K33	3 730 829	2 236 995	50 000	1 443 834	4 386 113	0	0	0	0	0	0%
131	Kiküldetések kiadásai	K341	980 000	500 000	300 000	180 000	624 716						0%
133	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=131+132)	K34	980 000	500 000	300 000	180 000	624 716	0	0	0	0	0	0%
134	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 591 410	824 410	17 000	750 000	1 591 410						0%
138	Egyéb dologi kiadások	K355	559 023	169 000	104 000	286 023	559 023						0%
139	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=134+...+138)	K35	2 150 433	993 410	121 000	1 036 023	2 150 433	0	0	0	0	0	0%
140	Dologi kiadások (=119+122+130+133+139)	K3	10 030 036	4 786 045	938 244	4 305 747	10 030 036	0	0	0	0	0	0%
149	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=141+...+148)	K4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
157	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	683 923			683 923	683 923						0%
158	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. kívülre	K507	0										n.é.
159	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. kívülre	K508	0										n.é.
160	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0										n.é.

Őcsényi Közös Önkormányzati Hivatal (802035)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat					Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Forintban	
			Eredeti	Eredeti ŐCSÉNY	Eredeti SIÓAGÁRD	Eredeti VÁRDOMB- PÖRBÖLY	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet köv. esed. végleges	Teljesítés	Telj. %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
161	Kamattámogatások	K510	0										n.é.
162	Működési célú támogatások Európai Uniónak	K511	0										n.é.
163	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0										n.é.
164	Tartalékok	K513	0					-----	-----	-----	-----	-----	-----
165	Egyéb működési célú kiadások (=150+...+164)	K5	683 923	0	0	683 923	683 923	0	0	0	0	0	0%
173	Beruházások (=166+...+172)	K6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
178	Felújítások (=174+...+177)	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
188	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=179+...+187)	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
189	Költségvetési kiadások (=114+115+140+149+165+173+178+188)	K1-K8	110 132 183	48 040 132	23 121 051	38 971 000	113 064 683	0	0	0	0	0	0%
193	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=190+191+192)	K911	0	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	0	n.é.
208	Tulajdonosi kölcsönök kiadásain (=206+207)	K919	0	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	0	n.é.
215	Külföldi finanszírozás kiadásai (=210+...+214)	K92	0	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	0	n.é.
219	Kiadások összesen (=189+218)		110 132 183	48 040 132	23 121 051	38 971 000	113 064 683	0	0	0	0	0	0%

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. %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111				----		----		n.é.
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112				----		----		n.é.
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113				----		----		n.é.
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114				----		----		n.é.
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115				----		----		n.é.
06	Elszámolásból származó bevételek	B116				----		----		n.é.
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	0	0	0	----	0	----	0	n.é.
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12				----		----		n.é.
09	Működési célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. belülről	B13				----		----		n.é.
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht. belülről	B14				----		----		n.é.
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht. belülről	B15				----		----		n.é.
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				----		----		n.é.
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	0	0	0	----	0	----	0	n.é.
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				----		----		n.é.
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. belülről	B22				----		----		n.é.
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése áht. belülről	B23				----		----		n.é.
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök igénybevétele áht. belülről	B24				----		----		n.é.
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				----		----		n.é.
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0	0	0	----	0	----	0	n.é.
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311				----		----		n.é.
21	Társaságok jövedelemadói	B312				----		----		n.é.
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	----	0	----	0	n.é.
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				----		----		n.é.

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. %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				----		----		n.é.
25	Vagyonosi típusú adók	B34				----		----		n.é.
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351				----		----		n.é.
27	Fogyasztási adók	B352				----		----		n.é.
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				----		----		n.é.
29	Gépjárműadók	B354				----		----		n.é.
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				----		----		n.é.
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	0	0	0	----	0	----	0	n.é.
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36				----		----		n.é.
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0	0	0	----	0	----	0	n.é.
34	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				----		----		n.é.
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402				----		----		n.é.
36	Közvetített szolgáltatások értéke	B403				----		----		n.é.
37	Tulajdonosi bevételek	B404				----		----		n.é.
38	Ellátási díjak	B405	531 000	531 000		----		----		0%
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				----		----		n.é.
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				----		----		n.é.
41	Kamatbevételek	B408				----		----		n.é.
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				----		----		n.é.
43	Biztosító által fizetett kártérítés	B410				----		----		n.é.
44	Egyéb működési bevételek	B411				----		----		n.é.
45	Működési bevételek (=34+...+44)	B4	531 000	531 000	0	----	0	----	0	0%
46	Immateriális javak értékesítése	B51				----		----		n.é.

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.
47	Ingatlanok értékesítése	B52				----		----		n.é.
48	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				----		----		n.é.
49	Részesedések értékesítése	B54				----		----		n.é.
50	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				----		----		n.é.
51	Felhalmozási bevételek (=46+...+50)	B5	0	0	0	----	0	----	0	n.é.
52	Működési célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. kívülről	B61				----		----		n.é.
53	Működési célú visszat. tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62				----		----		n.é.
54	Működési célú visszat. tám., kölcsönök visszat. korm. és más nemzetközi sz.	B63				----		----		n.é.
55	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht. kívülről	B64				----		----		n.é.
56	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65				----		----		n.é.
57	Működési célú átvett pénzeszközök (=52+...+56)	B6	0	0	0	----	0	----	0	n.é.
58	Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. kívülről	B71				----		----		n.é.
59	Felhalmozási célú visszat. tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72				----		----		n.é.
60	Felhalmozási célú visszat. tám., kölcsönök visszat. korm. és más nemzetközi sz.	B73				----		----		n.é.
61	Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése áht. kívülről	B74				----		----		n.é.
62	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75				----		----		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	531 000	531 000	0	----	0	----	0	0%
65	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111				----		----		n.é.
66	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				----		----		n.é.
67	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113				----		----		n.é.
68	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=65+66+67)	B811	0	0	0	----	0	----	0	n.é.
69	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				----		----		n.é.

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. %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
70	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				-----		-----		n.é.
71	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				-----		-----		n.é.
72	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				-----		-----		n.é.
73	Belföldi értékpapírok bevételei (=69+..+72)	B812	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
74	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131		182 420		-----		-----		0%
75	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132				-----		-----		n.é.
76	Maradvány igénybevétele (=74+75)	B813	0	182 420	0	-----	0	-----	0	0%
77	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				-----		-----		n.é.
78	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				-----		-----		n.é.
79	Központi, irányító szervei támogatás	B816	61 667 197	61 484 777		-----		-----		0%
80	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817				-----		-----		n.é.
81	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				-----		-----		n.é.
82	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191				-----		-----		n.é.
83	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192				-----		-----		n.é.
84	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=82+83)	B819	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
85	Belföldi finanszírozás bevételei (=68+73+76+...+81+84)	B81	61 667 197	61 667 197	0	-----	0	-----	0	0%
86	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				-----		-----		n.é.
87	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				-----		-----		n.é.
88	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				-----		-----		n.é.

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.
89	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetk. szerv.	B824				-----		-----		n.é.
90	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825				-----		-----		n.é.
91	Külföldi finanszírozás bevételei (=86+...+90)	B82	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
92	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				-----		-----		n.é.
93	Váltóbevételek	B84				-----		-----		n.é.
94	Finanszírozási bevételek (=85+91+92+93)	B8	61 667 197	61 667 197	0	-----	0	-----	0	0%
95	Bevételek összesen (=64+94)		62 198 197	62 198 197	0	-----	0	-----	0	0%
96	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	42 644 146	42 407 046						0%
97	Normatív jutalmak	K1102	0							n.é.
98	Céljuttatás, projektpremium	K1103								n.é.
99	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104								n.é.
100	Végkielégítés	K1105								n.é.
101	Jubileumi jutalom	K1106	4 977 405	4 977 405						0%
102	Béren kívüli juttatások	K1107	2 864 384	2 864 384						0%
103	Ruházati költségtérítés	K1108								n.é.
104	Közlekedési költségtérítés	K1109								n.é.
105	Egyéb költségtérítések	K1110	133 000	133 000						0%
106	Lakhatási támogatások	K1111								n.é.
107	Szociális támogatások	K1112								n.é.
108	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113		237 100						0%
109	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=96+...+108)	K11	50 618 935	50 618 935	0	0	0	0	0	0%
110	Választott tisztségviselők juttatásai	K121								n.é.
111	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalk.fizetett juttatások	K122	1 297 200	1 297 200						0%

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.
112	Egyéb külső személyi juttatások	K123								n.é.
113	Külső személyi juttatások (=110+111+112)	K12	1 297 200	1 297 200	0	0	0	0	0	0%
114	Személyi juttatások (=109+113)	K1	51 916 135	51 916 135	0	0	0	0	0	0%
115	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	8 069 052	8 069 052	0	0	0	0	0	0%
116	Szakmai anyagok beszerzése	K311	48 382	48 382						0%
117	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	450 000	404 550						0%
118	Árubeszerzés	K313								n.é.
119	Készletbeszerzés (=116+117+118)	K31	498 382	452 932	0	0	0	0	0	0%
120	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	81 828	121 828						0%
121	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	87 092	87 092						0%
122	Kommunikációs szolgáltatások (=120+121)	K32	168 920	208 920	0	0	0	0	0	0%
123	Közüzemi díjak	K331	718 308	718 308						0%
-	<i>ebből Gázenergia-szolgáltatás díja</i>	-	<i>580 308</i>	<i>580 308</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>		<i>0%</i>
-	<i>ebből Villamosenergia-szolgáltatás díja</i>	-	<i>38 000</i>	<i>38 000</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>		<i>0%</i>
-	<i>ebből Víz- és csatornadíjak</i>	-	<i>100 000</i>	<i>100 000</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>		<i>0%</i>
124	Vásárolt élelmezés	K332								n.é.
125	Bérleti és lízing díjak	K333								n.é.
126	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	50 000	54 450						0%
127	Közvetített szolgáltatások	K335								n.é.
128	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	78 400	78 400						0%
129	Egyéb szolgáltatások	K337	296 000	296 000						0%

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. %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
130	Szolgáltatási kiadások (=123+...+129)	K33	1 142 708	1 147 158	0	0	0	0	0	0%
131	Kiküldetések kiadásai	K341								n.é.
132	Reklám- és propagandakiadások	K342								n.é.
133	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=131+132)	K34	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
134	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	397 000	397 000						0%
135	Fizetendő általános forgalmi adó	K352								n.é.
136	Kamatkiadások	K353								n.é.
137	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354								n.é.
138	Egyéb dologi kiadások	K355		1 000						0%
139	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=134+...+138)	K35	397 000	398 000	0	0	0	0	0	0%
140	Dologi kiadások (=119+122+130+133+139)	K3	2 207 010	2 207 010	0	0	0	0	0	0%
141	Társadalombiztosítási ellátások	K41								n.é.
142	Családi támogatások	K42								n.é.
143	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43								n.é.
144	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44								n.é.
145	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45								n.é.
146	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46								n.é.
147	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47								n.é.
148	Egyéb nem intézményi ellátások	K48								n.é.
149	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=141+...+148)	K4	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
150	Nemzetközi kötelezettségek	K501								n.é.
151	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021								n.é.
152	Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022								n.é.

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.
153	Egyéb elvonások és befizetések	K5023								n.é.
154	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. belülrre	K503								n.é.
155	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. belülrre	K504								n.é.
156	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht. belülrre	K505								n.é.
157	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	K506								n.é.
158	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. kívülre	K507								n.é.
159	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. kívülre	K508								n.é.
160	Árkiegészítések, ártámogatások	K509								n.é.
161	Kamattámogatások	K510								n.é.
162	Működési célú támogatások Európai Uniónak	K511								n.é.
163	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	6 000	6 000						0%
164	Tartalékok	K513			----	----	----	----	----	----
165	Egyéb működési célú kiadások (=150+...+164)	K5	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0%
166	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61								n.é.
167	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62								n.é.
168	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63								n.é.
169	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64								n.é.
170	Részesedések beszerzése	K65								n.é.
171	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66								n.é.
172	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67								n.é.
173	Beruházások (=166+...+172)	K6	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
174	Ingatlanok felújítása	K71								n.é.
175	Informatikai eszközök felújítása	K72								n.é.

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. %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
176	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73								n.é.
177	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74								n.é.
178	Felújítások (=174+...+177)	K7	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
179	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. belülré	K81								n.é.
180	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. belülré	K82								n.é.
181	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht. belülré	K83								n.é.
182	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	K84								n.é.
183	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. kívülre	K85								n.é.
184	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. kívülre	K86								n.é.
185	Lakástámogatás	K87								n.é.
186	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88								n.é.
187	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89								n.é.
188	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=179+...+187)	K8	0							n.é.
189	Költségvetési kiadások (=114+115+140+149+165+173+178+188)	K1-K8	62 198 197	62 198 197	0	0	0	0	0	0%
190	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111								n.é.
191	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112								n.é.
192	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113								n.é.
193	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=190+191+192)	K911	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
194	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121								n.é.
195	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122								n.é.
196	Kincstárjegyek beváltása	K9123								n.é.
197	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124								n.é.
198	Belföldi kötvények beváltása	K9125								n.é.

Őcsényi 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.
199	Belföldi értékpapírok kiadásai (=194+...+198)	K912	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
200	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913								n.é.
201	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914								n.é.
202	Központi, irányító szervek támogatások folyósítása	K915								n.é.
203	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916								n.é.
204	Pénzügyi lízing kiadásai	K917								n.é.
205	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918								n.é.
206	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191								n.é.
207	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192								n.é.
208	Tulajdonosi kölcsönök 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.
210	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921								n.é.
211	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922								n.é.
212	Külföldi értékpapírok beváltása	K923								n.é.
213	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemz. szerv.	K924								n.é.
214	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925								n.é.
215	Külföldi finanszírozás kiadásai (=210+...+214)	K92	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
216	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93								n.é.
217	Váltókiadások	K94								n.é.
218	Finanszírozási kiadások (=209+215+216+217)	K9	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
219	Kiadások összesen (=189+218)		62 198 197	62 198 197	0	0	0	0	0	0%

Őcsényi Konyha (835606)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

Forintban

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet követ. esed. végleges		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	0	0	0	----	0	----	0	n.é.
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	0	0	0	----	0	----	0	n.é.
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0	0	0	----	0	----	0	n.é.
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	----	0	----	0	n.é.
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	0	0	0	----	0	----	0	n.é.
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0	0	0	----	0	----	0	n.é.
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	23 969 273	23 969 273		----		----		0%
-	ebből Vendég étkezés és ebédszállítás bevétele	-	23 507 000	23 507 000		----		----		----
-	ebből szociális ebéd szállítás	-	462 273	462 273		----		----		----
36	Közvetített szolgáltatások értéke	B403				----		----		n.é.
37	Tulajdonosi bevételek	B404				----		----		n.é.
38	Ellátási díjak	B405	5 168 713	5 168 713		----		----		0%
-	ebből intézményi gyermekétkezésből származó bevétel	-	3 381 768	3 381 768		----		----		----
-	ebből Szociális étkeztetésből származó bevétel	-	1 786 945	1 786 945		----		----		----
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	7 867 369	7 867 369		----		----		0%
44	Egyéb működési bevételek	B411				----		----		n.é.
45	Működési bevételek (=34+...+44)	B4	37 005 355	37 005 355	0	----	0	----	0	0%
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.

Őcsényi Konyha (835606)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

Forintban										
Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet köv. esed. végleges		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
64	Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63)	B1-B7	37 005 355	37 005 355	0	----	0	----	0	0%
67	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113				----		----		n.é.
68	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=65+66+67)	B811	0	0	0	----	0	----	0	n.é.
73	Belföldi értékpapírok bevételei (=69+...+72)	B812	0			----		----		n.é.
74	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131		26 423		----		----		0%
76	Maradvány igénybevétele (=74+75)	B813	0	26 423	0	----	0	----	0	0%
79	Központi, irányító szervi támogatás	B816	34 134 444	34 108 021		----		----		0%
84	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=82+83)	B819	0	0	0	----	0	----	0	n.é.
85	Belföldi finanszírozás bevételei (=68+73+76+...+81+84)	B81	34 134 444	34 134 444	0	----	0	----	0	0%
91	Külföldi finanszírozás bevételei (=86+...+90)	B82	0	0	0	----	0	----	0	n.é.
94	Finanszírozási bevételek (=85+91+92+93)	B8	34 134 444	34 134 444	0	----	0	----	0	0%
95	Bevételek összesen (=64+94)		71 139 799	71 139 799	0	----	0	----	0	0%
96	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	20 916 200	20 696 068						0%
97	Normatív jutalmak	K1102	0							n.é.
98	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0							n.é.
102	Béren kívüli juttatások	K1107	2 042 000	2 042 000						0%
104	Közlekedési költségtérítés	K1109	88 600	88 600						0%
105	Egyéb költségtérítések	K1110	98 000	98 000						0%
106	Lakhatási támogatások	K1111								n.é.
107	Szociális támogatások	K1112								n.é.
108	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113		220 132						0%
109	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=96+...+108)	K11	23 144 800	23 144 800	0	0	0	0	0	0%
113	Külső személyi juttatások (=110+111+112)	K12	0	0	0	0	0	0	0	n.é.

Őcsényi Konyha (835606)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

Forintban										
Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet köv. esed. végleges		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
114	Személyi juttatások (=109+113)	K1	23 144 800	23 144 800	0	0	0	0	0	0%
115	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 563 501	3 563 501	0	0	0	0	0	0%
116	Szakmai anyagok beszerzése	K311	5 619	5 619						0%
117	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	29 901 432	29 295 407						0%
-	<i>ebből Élelmiszer-beszerzés</i>	-	28 601 432	27 995 407	----	----	----	----	----	----
-	<i>ebből Egyéb üzemeltetési anyag</i>	-	1 300 000	1 300 000	----	----	----	----	----	----
119	Készletbeszerzés (=116+117+118)	K31	29 907 051	29 301 026	0	0	0	0	0	0%
120	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	146 511	146 511						0%
121	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	126 916	146 916						0%
122	Kommunikációs szolgáltatások (=120+121)	K32	273 427	293 427	0	0	0	0	0	0%
123	Közüzemi díjak	K331	3 711 534	3 711 534						0%
-	<i>ebből Gázenergia-szolgáltatás díja</i>	-	3 418 343	3 418 343	----	----	----	----	----	----
-	<i>ebből Villamosenergia-szolgáltatás díja</i>	-	1 557	1 557	----	----	----	----	----	----
-	<i>ebből Víz- és csatornadíjak</i>	-	291 634	291 634	----	----	----	----	----	----
124	Vásárolt élelmiszer	K332	433 024	664 599						0%
126	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	100 000	453 450						0%
128	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	84 800	84 800						0%
129	Egyéb szolgáltatások	K337	906 558	906 558						0%
130	Szolgáltatási kiadások (=123+...+129)	K33	5 235 916	5 820 941	0	0	0	0	0	0%
133	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=131+132)	K34	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
134	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	6 138 004	6 138 004						0%

Őcsényi Konyha (835606)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

Forintban

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évét követően esedékes	ktgv.évét követ. esed. végleges		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
135	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	2 877 000	2 877 000						0%
138	Egyéb dologi kiadások	K355	100	1 100						0%
139	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=134+...+138)	K35	9 015 104	9 016 104	0	0	0	0	0	0%
140	Dologi kiadások (=119+122+130+133+139)	K3	44 431 498	44 431 498	0	0	0	0	0	0%
149	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=141+...+148)	K4	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
165	Egyéb működési célú kiadások (=150+...+164)	K5	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
173	Beruházások (=166+...+172)	K6	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
178	Felújítások (=174+...+177)	K7	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
188	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=179+...+187)	K8	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
189	Költségvetési kiadások (=114+115+140+149+165+173+178+188)	K1-K8	71 139 799	71 139 799	0	0	0	0	0	0%
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)		71 139 799	71 139 799	0	0	0	0	0	0%

8. melléklet a 7/2021.(VI.30.) önkormányzati rendelethez

8. melléklet a 1/2021.(III.9.) önkormányzati rendelethez

Őcsény Község Önkormányzata (733348)

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

Forintban

Ssz.	Beruházások				Felújítások			
	Megnevezés	Eredeti EI	Mód. EI.	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti EI	Mód. EI.	Teljesítés
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
01	Közművelődési érdekeltség-növelő támogatásból eszközbeszerzés	838 000	838 000		Polgármesteri Hivatal épületének energetikai korszerűsítése	1 549 400	0	
02	Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális- és eszközfejlesztése	49 464 083	49 464 083		Sárköz belvízrendezése Őcsény I. ütem- Árpád sor csapadékvíz elvezetése	146 111 475	146 111 475	
03	6 db szivattyú beszerzése	5 842 000	5 522 010		MFP temető felújítása	4 999 996	4 999 996	
04	FS 410 C-EM BK300-3 motoros fűkasza		319 990		Fő utca 18. szám alatti ingatlan felújítása	24 000 003	24 000 003	
05					Balassai út felújítás	3 000 000	3 000 000	
					BM útfelújítás (Kossuth L. utca)	10 769 231	10 769 231	
					Takarékszövetkezet fűtése korszerűsítés		890 000	
					Kinizsi u. 14. villamos felújítás		430 001	
06								
07	Beruházások összesen (=01+...+06)	56 144 083	56 144 083	0	Felújítások összesen (=01+...+05)	190 430 105	190 200 706	0

9. melléklet a 7/2021.(VI.30.) önkormányzati rendelethez

9. melléklet a 1/2021.(III.9.) önkormányzati rendelethez

Őcsényi Közös Önkormányzati Hivatal (802035)

(intézményi szinten tervezett beruházások, felújítások)

Forintban

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

10. melléklet a 7/2021.(VI.30.) önkormányzati rendelethez

10. melléklet a 1/2021.(III.9.) önkormányzati rendelethez

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								
02								
03								
04								
05								
06	Beruházások összesen (=01+...+05)	0	0	0	Felújítások összesen (=01+...+05)	0	0	0

11. melléklet a 7/2021.(VI.30.) önkormányzati rendelethez

11. melléklet a 1/2021.(III.9.) önkormányzati rendelethez

Őcsényi Konyha (835606)								
(intézményi szinten tervezett beruházások, felújítások)								
Forintban								
Ssz.	Beruházások				Felújítások			
	Megnevezés	Eredeti EI	Mód. EI.	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti EI	Mód. EI.	Teljesítés
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
01		0						
02		0						
03		0						
04		0						
05		0						
06	Beruházások összesen (=01+...+05)	0	0	0	Felújítások összesen (=01+...+05)	0	0	0

12. melléklet a 7/2021.(VI.30.) önkormányzati rendelethez

12. melléklet a 1/2021.(III.9.) önkormányzati rendelethez

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	827 767 892	845 468 895		0%	Kötelező feladatok kiadásai	835 853 004	853 554 007		0%
02	Önként vállalt feladatok bevételei	29 853 890	29 853 890		0%	Önként vállalt feladatok kiadásai	21 768 778	21 768 778		0%
03	Állami (államigazgatási) feladatok bevételei				n.é.	Állami (államigazgatási) feladatok kiadásai				n.é.
04	Bevételek összesen (=01+...+03)	857 621 782	875 322 785		0%	Kiadások összesen (=01+...+03)	857 621 782	875 322 785		0%

Őcsény 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	614 151 603	628 920 106		0%	Kötelező feladatok kiadásai	614 151 603	628 920 106		0%
02	Önként vállalt feladatok bevételei				n.é.	Önként vállalt feladatok kiadásai				n.é.
03	Állami (államigazgatási) feladatok bevételei				n.é.	Állami (államigazgatási) feladatok kiadásai				n.é.
04	Bevételek összesen (=01+...+03)	614 151 603	628 920 106		0%	Kiadások összesen (=01+...+03)	614 151 603	628 920 106	0	0%

Őcsényi 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	110 132 183	113 064 683		0%	Kötelező feladatok kiadásai	110 132 183	113 064 683		0%
02	Önként vállalt feladatok bevételei				n.é.	Önként vállalt feladatok kiadásai				n.é.
03	Állami (államigazgatási) feladatok bevételei				n.é.	Állami (államigazgatási) feladatok kiadásai				n.é.
04	Bevételek összesen (=01+...+03)	110 132 183	113 064 683	0	0%	Kiadások összesen (=01+...+03)	110 132 183	113 064 683	0	0%

Őcsényi 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	62 198 197	62 198 197		0%	Kötelező feladatok kiadásai	62 198 197	62 198 197		0%
02	Önként vállalt feladatok bevételei				n.é.	Önként vállalt feladatok kiadásai				n.é.
03	Állami (államigazgatási) feladatok bevételei				n.é.	Állami (államigazgatási) feladatok kiadásai				n.é.
04	Bevételek összesen (=01+...+03)	62 198 197	62 198 197	0	0%	Kiadások összesen (=01+...+03)	62 198 197	62 198 197	0	0%

Őcsényi Konyha

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

Forintban

Ssz.	Bevétel					Kiadás				
	Megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
01	Kötelező feladatok bevételei	41 285 909	41 285 909		0%	Kötelező feladatok kiadásai	49 371 021	49 371 021		0%
02	Önként vállalt feladatok bevételei	29 853 890	29 853 890		0%	Önként vállalt feladatok kiadásai	21 768 778	21 768 778		0%
03	Állami (államigazgatási) feladatok bevételei				n.é.	Állami (államigazgatási) feladatok kiadásai				n.é.
04	Bevételek összesen (=01+...+03)	71 139 799	71 139 799	0	0%	Kiadások összesen (=01+...+03)	71 139 799	71 139 799	0	0%

14. melléklet a 7/2021.(VI.30.) önkormányzati rendelethez

14. melléklet a 1/2021.(III.9.) önkormányzati rendelethez

Őcsény Község Önkormányzata összevont engedélyezett létszámkerete

(önkormányzati szinten összevont létszámadatok)

	2021. jan. 1.	2021. dec. 31.	Átlagléttség
Őcsény Község Önkormányzata	8,75 fő	6,5 fő	7,625 fő
Közfoglalkoztatás	23 fő	18 fő	20,5 fő
Őcsényi Közös Önkormányzati Hivatal	19 fő	19 fő	19 fő
Őcsényi Tarkabarka Óvoda és Családi B.	11 fő	11 fő	11 fő
Őcsényi Konyha	8 fő	7 fő	7,5 fő
Összesen:	69,75 fő	61,5 fő	65,625 fő

15. melléklet a 7/2021.(VI.30.) önkormányzati rendelethez

15. melléklet a 1/2021.(III.9.) önkormányzati rendelethez

Őcsény Község Önkormányzata engedélyezett létszámkerete

(intézményi szintű létszámadatok)

	2021. jan. 1.	2021. dec. 31.	Átlagléttség
Polgármester	1 fő	1 fő	1 fő
Művelődésszervező	1 fő	1 fő	1 fő
Könyvtáros	1 fő	1 fő	1 fő
Tanyagondnok	1 fő	1 fő	1 fő
Asszisztens	1,5 fő	0,5 fő	1 fő
Karbantartó	2 fő	1 fő	1,5 fő
Takarító	1,25 fő	1 fő	1,125 fő
Összesen:	8,75 fő	6,5 fő	7,625 fő

Őcsény Község Önkormányzata közfoglalkoztatási engedélyezett létszámkerete

(intézményi szintű létszámadatok)

	2021. jan. 1.	2021. dec. 31.	Átlagléttség
Teljes munkaidőben foglalkoztatott	23 fő	18 fő	20,5 fő
Összesen:	23 fő	18 fő	20,5 fő

Őcsényi Közös Önkormányzati Hivatal engedélyezett létszámkerete

(intézményi szintű létszámadatok)

	2021. jan. 1.	2021. dec. 31.	Átlaglétszám
Őcsény	8,5 fő	8,5 fő	8,5 fő
Várdomb	6 fő	6 fő	6 fő
Pörböly	0,5 fő	0,5 fő	0,5 fő
Sióagárd	4 fő	4 fő	4 fő
Összesen:	19 fő	19 fő	19 fő

Őcsényi Tarkabarka Óvoda és CSB engedélyezett létszámkerete

(intézményi szintű létszámadatok)

	2021. jan. 1.	2021. dec. 31.	Átlaglétszám
Óvónő	6 fő	6 fő	6 fő
Dajka	3 fő	3 fő	3 fő
Pedagógiai asszisztens	1 fő	1 fő	1 fő
Családi bölcsőde	1 fő	1 fő	1 fő
Összesen:	11 fő	11 fő	11 fő

Őcsényi Konyha

(intézményi szintű létszámadatok)

	2021. jan. 1.	2021. dec. 31.	Átlaglétszám
Élelmezésvezető	1 fő	1 fő	1 fő
Szakács	3 fő	3 fő	3 fő
Konyhalány	2 fő	2 fő	2 fő
Takarító	1 fő	0 fő	0,5 fő
Karbantartó	1 fő	1 fő	1 fő
Összesen:	8 fő	7 fő	7,5 fő

16. melléklet a 7/2021.(VI.30.) önkormányzati rendelethez
 16. melléklet a 1/2021.(III.9.) önkormányzati rendelethez

Ócsény Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei 2021. év

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek						Összesen (9=3+4+5+6+7 +8)
		2021. év	2022. év	2023. év	2024. év	2025. év	2026. év	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.								-
2.								
3.								
4.								
5.								
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-	-	-	-

17. melléklet a 7/2021.(VI.30.) önkormányzati rendelethez
17. melléklet a 1/2021.(III.9.) önkormányzati rendelethez

Ócsény Község Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó 2021. évi fizetési kötelezettség megállapításához

Ft

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2021. évi előirányzat
1	2	3
1.	Helyi adók	99 738 167
2.	Osztalékok, koncessziós díjak, hozam	
3.	Díjak, pótlékok bírságok	500 000
4.	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	-
5.	Részvények, részesedések értékesítése	
6.	Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek	
7.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		100 238 167

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

18. melléklet a 7/2021.(VI.30.) önkormányzati rendelethez

18. melléklet a 1/2021.(III.9.) önkormányzati rendelethez

Céltartalék részletezése

Forintban

Ssz.	Megvalósítandó cél	Összeg
1		
2		
	Összesen:	-

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

Forintban

Ssz.	HITEL, KÖLCSÖN	Kölcsön-nyújtás éve	Lejárat éve	Hitel, kölcsön állomány január 1-jén			
				2021	2022	2023	2024
1	Rövid lejáratú						
2							
3							
4							
5							
6	Hosszú lejáratú						
7							
8							
9							
10							
11	Összesen (1+6)						

20. melléklet a 7/2021.(VI.30.) önkormányzati rendelethez

20. melléklet a 1/2021.(III.9.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által adott közvetett támogatás

Forintban

Ssz.	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel
1	Fogorvos bérleti díja	480 000
2	70 évnél idősebbek kommunális adó kedvezménye	204 000
	Összesen:	684 000

21. melléklet a 7/2021.(VI.30.) önkormányzati rendelethez

21. melléklet a 1/2021.(III.9.) önkormányzati rendelethez

01

Költségvetési szerv neve:

Költségvetési szerv számlaszáma:

Forintban

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

Ócsény Község Önkormányzata

(finanszírozási ütemterv és likviditási terv)

																Forintban	
Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	El.	2020												össz.	
				jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	
01	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	273 954 104	22 829 508	22 829 509	22 829 508	22 829 509	22 829 508	22 829 509	22 829 508	22 829 509	22 829 508	22 829 509	22 829 508	22 829 509	22 829 511	273 954 104
02	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	64 717 916	64 717 916													64 717 916
03	Közhatalmi bevételek	B3	108 725 617	9 060 468	9 060 468	9 060 468	9 060 468	9 060 468	9 060 468	9 060 468	9 060 468	9 060 468	9 060 468	9 060 468	9 060 468	9 060 469	108 725 617
04	Működési bevételek	B4	58 042 615	4 836 885	4 836 885	4 836 885	4 836 885	4 836 885	4 836 885	4 836 885	4 836 885	4 836 885	4 836 885	4 836 885	4 836 885	4 836 880	58 042 615
05	Felhalmozási bevételek	B5	0														0
06	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	1 086 646	90 554	90 554	90 554	90 554	90 554	90 554	90 554	90 554	90 554	90 554	90 554	90 554	90 552	1 086 646
07	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	19 200 002	19 200 002													19 200 002
08	Költségvetési bevételek (=01+...+07)	B1-B7	525 726 900	120 735 333	36 817 416	36 817 415	36 817 416	36 817 415	36 817 416	36 817 415	36 817 416	36 817 415	36 817 416	36 817 415	36 817 412	36 817 412	525 726 900
09	Finanszírozási bevételek	B8	349 595 885	349 595 885													349 595 885
10	Bevételek összesen (=08+09)		875 322 785	470 331 218	36 817 416	36 817 415	36 817 416	36 817 415	36 817 416	36 817 415	36 817 416	36 817 415	36 817 416	36 817 415	36 817 412	36 817 412	875 322 785
11	Személyi juttatások	K1	211 054 690	17 391 322	17 391 322	17 391 322	17 391 322	17 391 322	17 391 322	17 391 322	19 580 262	17 391 322	17 391 322	17 391 322	17 391 322	17 561 208	211 054 690
12	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	31 525 919	2 595 380	2 595 380	2 595 380	2 595 380	2 595 380	2 595 380	2 595 380	2 950 590	2 595 380	2 595 380	2 595 380	2 595 380	2 621 529	31 525 919
13	Dologi kiadások	K3	160 556 799	13 379 733	13 379 733	13 379 733	13 379 733	13 379 733	13 379 733	13 379 733	13 379 733	13 379 733	13 379 733	13 379 733	13 379 733	13 379 736	160 556 799
14	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2 226 161	185 513	185 513	185 513	185 513	185 513	185 513	185 513	185 513	185 513	185 513	185 513	185 513	185 518	2 226 161
15	Egyéb működési célú kiadások	K5	15 136 155	1 201 436	1 201 436	1 201 436	1 201 436	1 201 436	1 201 436	1 201 436	2 116 404	1 201 436	1 201 436	1 201 436	1 201 436	1 005 391	15 136 155
16	Beruházások	K6	56 144 083	56 144 083													56 144 083
17	Felújítások	K7	190 200 706	190 200 706													190 200 706
18	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0														0
19	Költségvetési kiadások (=11+...+18)	K1-K8	666 844 513	281 098 173	34 753 384	34 753 384	34 753 384	34 753 384	34 753 384	38 212 502	34 753 384	34 753 384	34 753 384	34 753 384	34 753 384	34 753 382	666 844 513
20	Finanszírozási kiadások	K9	208 478 272	16 914 698	16 914 698	16 914 698	16 914 698	16 914 698	16 914 698	17 831 680	17 831 680	17 831 680	17 831 680	17 831 680	17 831 680	17 831 684	208 478 272
21	Kiadások összesen (=19+20)		875 322 785	298 012 871	51 668 082	51 668 082	51 668 082	51 668 082	51 668 082	56 044 182	52 585 064	52 585 064	52 585 064	52 585 064	52 585 064	52 585 066	875 322 785
22	Finanszírozási hiány / többlet		0	172 318 347	-14 850 666	-14 850 667	-14 850 666	-14 850 667	-14 850 666	-14 850 666	-19 226 767	-15 767 648	-15 767 649	-15 767 648	-15 767 649	-15 767 654	0
23	Halmozott finanszírozás		0	172 318 347	157 467 681	142 617 014	127 766 348	112 915 681	98 065 015	78 838 248	63 070 600	47 302 951	31 535 303	15 767 654	0	0	