

1. melléklet a 7/2022.(V.25.) 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.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	112 566 898	112 949 432						
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	54 024 100	54 705 730						
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	50 518 444	55 237 592						
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	35 156 687						
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	925 430						
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	242 459 686	264 306 773						
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	49 625 059						
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	272 251 372	313 931 832						
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	19 999 999						
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	114 285 285						
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	64 717 916	134 285 284						

1. melléklet a 7/2022.(V.25.) 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.
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	99 975 517						
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	99 975 517						
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	8 987 450	9 017 832						
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	108 725 617	112 393 349						
34	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0						
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	38 196 673	39 269 531						
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	5 861 688						
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	7 867 369	7 867 369						

1. melléklet a 7/2022.(V.25.) 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.
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	1 428 825						
45	Működési bevételek (=34+...+44)	B4	58 042 615	60 706 273						
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						

1. melléklet a 7/2022.(V.25.) 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.
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	21 500 002						
63	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=58+...+62)	B7	19 200 002	21 500 002						
64	Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63)	B1-B7	524 024 168	643 903 386						
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						

1. melléklet a 7/2022.(V.25.) 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.
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 szervi támogatás	B816	195 985 588	209 520 867						
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	359 825 908						
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						

1. melléklet a 7/2022.(V.25.) 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.
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	359 825 908						
95	Bevételek összesen (=64+94)		857 621 782	1 003 729 294						

1. melléklet a 7/2022.(V.25.) 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	172 868 089						
97	Normatív jutalmak	K1102	5 165 128	1 525 842						
98	Céljuttatás, projektpremium	K1103	1 791 886	10 630 125						
99	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0						
100	Végkielégítés	K1105	0	0						
101	Jubileumi jutalom	K1106	7 381 004	7 188 899						
102	Béren kívüli juttatások	K1107	11 369 152	14 413 321						
103	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0						
104	Közlekedési költségtérítés	K1109	989 085	830 783						
105	Egyéb költségtérítések	K1110	549 225	607 130						
106	Lakhatási támogatások	K1111	0	0						
107	Szociális támogatások	K1112	0	100 000						
108	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	2 838 539						
109	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=96+...+108)	K11	193 897 201	211 002 728						
110	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	12 202 050	10 665 120						
111	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalk.fizetett juttatások	K122	2 726 499	3 844 438						
112	Egyéb külső személyi juttatások	K123	40 000	98 218						
113	Külső személyi juttatások (=110+111+112)	K12	14 968 549	14 607 776						
114	Személyi juttatások (=109+113)	K1	208 865 750	225 610 504						
115	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	31 170 709	32 989 056						

1. melléklet a 7/2022.(V.25.) 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.
116	Szakmai anyagok beszerzése	K311	507 844	339 163						
117	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	39 945 686	38 519 123						
118	Árubeszerzés	K313	0	0						
119	Készletbeszerzés (=116+117+118)	K31	40 453 530	38 858 286						
120	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	3 162 910	2 842 782						
121	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 539 299	1 871 899						
122	Kommunikációs szolgáltatások (=120+121)	K32	4 702 209	4 714 681						
123	Közüzemi díjak	K331	13 192 862	10 651 793						
124	Vásárolt élelmezés	K332	543 424	1 118 468						
125	Bérleti és lízing díjak	K333	2 079 250	17 821 766						
126	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	5 965 576	6 429 806						
127	Közvetített szolgáltatások	K335	3 470 496	3 292 322						
128	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	18 624 554	20 997 865						
129	Egyéb szolgáltatások	K337	12 816 871	17 442 861						
130	Szolgáltatási kiadások (=123+...+129)	K33	56 693 033	77 754 881						

1. melléklet a 7/2022.(V.25.) 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.
131	Kiküldetések kiadásai	K341	1 007 230	628 606						
132	Reklám- és propagandakiadások	K342	412 555	168 992						
133	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=131+132)	K34	1 419 785	797 598						
134	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	16 345 767	20 675 382						
135	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	2 877 000	3 982 000						
136	Kamatkiadások	K353	0	311 118						
137	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0						
138	Egyéb dologi kiadások	K355	28 900 046	30 085 353						
139	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=134+...+138)	K35	48 122 813	55 053 853						
140	Dologi kiadások (=119+122+130+133+139)	K3	151 391 370	177 179 299						
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	2 269 014						
149	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=141+...+148)	K4	2 226 161	2 269 014						
150	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0						
151	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	700 879						

1. melléklet a 7/2022.(V.25.) 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.
152	Helyi önkormányzatok törvényi előírásán 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. belülrre	K503	0	0						
155	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. belülrre	K504	0	0						
156	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht. belülrre	K505	0	0						
157	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	K506	4 133 923	6 487 848						

1. melléklet a 7/2022.(V.25.) 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	2 065 811						
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	1 485 626						
164	Tartalékok	K513	256 394	0						
165	Egyéb működési célú kiadások (=150+...+164)	K5	14 221 187	16 167 902						
166	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0						
167	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0						
168	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	52 777						
169	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	44 214 317	59 819 859						
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	16 157 511						
173	Beruházások (=166+...+172)	K6	56 144 083	76 030 147						

1. melléklet a 7/2022.(V.25.) 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.
174	Ingtatlanok felújítása	K71	149 944 965	200 610 296						
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	54 164 781						
178	Felújítások (=174+...+177)	K7	190 430 105	254 775 077						
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	785 020 999						

1. melléklet a 7/2022.(V.25.) 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.
190	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	0	0						
191	Likviditási 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						

1. melléklet a 7/2022.(V.25.) 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.
200	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0						
201	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	7 186 829	9 187 428						
202	Központi, irányító szervek támogatások folyósítása	K915	195 985 588	209 520 867						
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	218 708 295						
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 pénzintézeteknek	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	218 708 295						
219	Kiadások összesen (=189+218)		857 621 782	1 003 729 294						

2. melléklet a 7/2022.(V.25.) 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	313 931 832		0%	Személyi juttatások	K1	208 865 750	225 610 504		0%
02	Közhatalmi bevételek	B3	108 725 617	112 393 349		0%	Munkaa. terhelő járulékok és szociális hozz.adó	K2	31 170 709	32 989 056		0%
03	Működési bevételek	B4	58 042 615	60 706 273		0%	Dologi kiadások	K3	151 391 370	177 179 299		0%
04	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	1 086 646	1 086 646		0%	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2 226 161	2 269 014		0%
05							Egyéb működési célú kiadások	K5	14 221 187	16 167 902		0%
06	Költségvetési bevételek (=01+...+05)		440 106 250	488 118 100		0%	Költségvetési kiadások (=01+...+05)		407 875 177	454 215 775		0%
07	Finanszírozási bevételek	B8	333 597 614	359 825 908		0%	Finanszírozási kiadások	K9	203 172 417	218 708 295		0%
08	Bevételek összesen (=06+07)		773 703 864	847 944 008		0%	Kiadások összesen (=06+07)		611 047 594	672 924 070		0%
09	Költségvetési hiány						Költségvetési többlet		162 656 270	175 019 938		

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	134 285 284		0%	Beruházások	K6	56 144 083	76 030 147		0%
02	Felhalmozási bevételek	B5	0	0		n.é.	Felújítások	K7	190 430 105	254 775 077		0%
03	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	19 200 002	21 500 002		0%	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0		n.é.
04												
05												
06	Költségvetési bevételek (=01+...+05)		83 917 918	155 785 286		0%	Költségvetési kiadások (=01+...+05)		246 574 188	330 805 224		0%
07	Finanszírozási bevételek		0	0		n.é.	Finanszírozási kiadások		0	0		n.é.
08	Bevételek összesen (=06+07)		83 917 918	155 785 286		0%	Kiadások összesen (=06+07)		246 574 188	330 805 224		0%
09	Költségvetési hiány		162 656 270	175 019 938			Költségvetési többlet					

3. melléklet a 7/2022.(V.25.) önkormányzati rendelethez

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

Őcsény Község Önkormányzata

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

Forintban							
Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Eredeti előirányzat				
			Összesen	Önkormányzat	Közös Hivatal	Óvoda	Konyha
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
01	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	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 szervei támogatás	B816		0	100 183 947	61 667 197	34 134 444
12	Bevételek összesen irányító szervei 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 szervei támogatás	K915		195 985 588	0	0	0
25	Kiadások összesen irányító szervei támogatással (=23+24)			810 137 191	110 132 183	62 198 197	71 139 799

Őcsény Község Önkormányzata (733348)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

Forintban

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet köv. esed. végleges		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	112 566 898	112 949 432		-----		-----		0%
-	<i>ebből Önkormányzati hivatal működésének támogatása</i>	-	90 392 250	90 672 920	-----	-----	-----	-----	-----	-----
-	<i>ebből Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása</i>	-	14 093 048	14 194 912	-----	-----	-----	-----	-----	-----
-	<i>ebből Egyéb önkormányzati feladatok támogatása</i>	-	8 000 000	8 000 000	-----	-----	-----	-----	-----	-----
-	<i>ebből Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása</i>	-	81 600	81 600	-----	-----	-----	-----	-----	-----
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	54 024 100	54 705 730		-----		-----		0%
-	<i>ebből Óvodapedagógusok, és az óvodap. nevelő munk. közv. s. bértámogatása</i>	-	47 108 700	47 790 330	-----	-----	-----	-----	-----	-----
-	<i>ebből Óvodaműködtetési támogatás</i>	-	6 915 400	6 915 400	-----	-----	-----	-----	-----	-----
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	50 518 444	55 237 592		-----		-----		0%
-	<i>ebből A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása</i>	-	8 873 000	8 873 000	-----	-----	-----	-----	-----	-----
-	<i>ebből Szociális étkeztetés</i>	-	1 194 480	1 081 120	-----	-----	-----	-----	-----	-----
-	<i>ebből Tanyagondnoki szolgáltatás</i>	-	4 479 000	4 572 000	-----	-----	-----	-----	-----	-----
-	<i>ebből Bölcsődei ellátás</i>	-	3 032 000	3 438 160	-----	-----	-----	-----	-----	-----
-	<i>ebből Gyermekétkeztetés támogatása</i>	-	32 359 020	33 942 352	-----	-----	-----	-----	-----	-----
-	<i>ebből Szünidei étkeztetés</i>	-	580 944	1 191 528	-----	-----	-----	-----	-----	-----
-	<i>ebből Szociális ágazati pótlék</i>	-		2 139 432	-----	-----	-----	-----	-----	-----
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	5 244 890	5 331 902		-----		-----		0%
-	<i>ebből Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása</i>	-	5 244 890	5 331 902	-----	-----	-----	-----	-----	-----
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	20 105 354	35 156 687		-----		-----		0%
06	Elszámolásból származó bevételek	B116		925 430		-----		-----		0%

Őcsény Község Önkormányzata (733348)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

Forintban

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet köv. esed. végleges		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	242 459 686	264 306 773	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	41 348 441		-----		-----		0%
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	262 303 136	305 655 214	0	-----	0	-----	0	0%
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21		19 999 999		-----		-----		0%
-	<i>ebből Lakossági közművelés támogatása</i>	-				-----		-----		-----
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	64 717 916	114 285 285		-----		-----		0%
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	64 717 916	134 285 284	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	Vagyoni típusú adók	B34	3 400 000	3 400 000		-----		-----		0%

Őcsény Község Önkormányzata (733348)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

Forintban

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet köv. esed. végleges		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
-	<i>ebből Magánszemélyek kommunális adója</i>	-	3 400 000	3 400 000	----	----	----	----	----	----
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	96 338 167	99 975 517		----		----		0%
-	<i>ebből Iparűzési adó</i>	-	96 338 167	98 631 897	----	----	----	----	----	----
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.
-	----	-			----	----	----	----	----	----
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	96 338 167	99 975 517	0	----	0	----	0	0%
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	8 987 450	9 017 832		----		----		0%
-	<i>ebből Talajterhelési díj</i>	-	100 000	349 000	----	----	----	----	----	----
-	<i>ebből környezetvédelmi bírság</i>	-	8 487 450	8 487 450						
-	<i>ebből Pótlék és bírság</i>	-	400 000	181 382	----	----	----	----	----	----
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	108 725 617	112 393 349	0	----	0	----	0	0%
34	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				----		----		n.é.
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	14 227 400	15 300 258		----		----		0%
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.

Őcsény Község Önkormányzata (733348)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

Forintban

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet köv. esed. végleges		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				----		----		n.é.
41	Kamatbevételek	B408				----		----		n.é.
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				----		----		n.é.
43	Biztosító által fizetett kártérítés	B410				----		----		n.é.
44	Egyéb működési bevételek	B411	0	70 031		----		----		0%
45	Működési bevételek (=34+...+44)	B4	20 506 260	21 649 149	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	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	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.

Őcsény Község Önkormányzata (733348)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

Forintban

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet köv. esed. végleges		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
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	21 500 002		-----		-----		0%
-	<i>ebből Lakossági közműfejlesztésből eredő bevétel</i>	-				-----		-----		-----
63	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=58+...+62)	B7	19 200 002	21 500 002	0	-----	0	-----	0	0%
64	Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63)	B1-B7	476 539 577	596 569 644	0	-----	0	-----	0	0%

Őcsény Község Önkormányzata (733348)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

Forintban

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet köv. esed. végleges		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
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 szervei 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.

Őcsény Község Önkormányzata (733348)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

Forintban

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet köv. esed. végleges		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
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	745 575 823	0	-----	0	-----	0	0%
96	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	33 234 782	40 805 852						0%
97	Normatív jutalmak	K1102	0	0					0	n.é.
98	Céljuttatás, projektpremium	K1103		478 000						0%
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	2 004 166						0%
103	Ruházati költségtérítés	K1108								n.é.
104	Közlekedési költségtérítés	K1109								n.é.

Őcsény Község Önkormányzata (733348)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

Forintban

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet köv. esed. végleges		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
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		240 270						0%
109	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=96+...+108)	K11	35 068 782	43 612 288	0	0	0	0	0	0%
110	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	12 202 050	10 665 120						0%
111	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalk.fizetett juttatások	K122	316 994	1 164 629						0%
112	Egyéb külső személyi juttatások	K123		58 218						0%
113	Külső személyi juttatások (=110+111+112)	K12	12 519 044	11 887 967	0	0	0	0	0	0%
114	Személyi juttatások (=109+113)	K1	47 587 826	55 500 255	0	0	0	0	0	0%
115	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6 336 921	6 961 376	0	0	0	0	0	0%
116	Szakmai anyagok beszerzése	K311	215 129	174 497						0%
117	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	8 537 328	8 056 819						0%
118	Árubeszerzés	K313								n.é.
119	Készletbeszerzés (=116+117+118)	K31	8 752 457	8 231 316	0	0	0	0	0	0%
120	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 447 437	1 450 657						0%
121	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	939 291	1 305 022						0%
122	Kommunikációs szolgáltatások (=120+121)	K32	2 386 728	2 755 679	0	0	0	0	0	0%
123	Közüzemi díjak	K331	6 805 215	4 347 212						0%
124	Vásárolt élelmezés	K332	110 400	48 620						0%

Őcsény Község Önkormányzata (733348)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

Forintban

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet köv. esed. végleges		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
125	Bérelti és lízing díjak	K333	2 079 250	17 821 766						0%
126	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	5 815 576	5 187 558						0%
127	Közvetített szolgáltatások	K335	3 470 496	3 292 322						0%
128	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	17 331 554	19 817 517						0%
129	Egyéb szolgáltatások	K337	10 971 089	14 403 659						0%
130	Szolgáltatási kiadások (=123+...+129)	K33	46 583 580	64 918 654	0	0	0	0	0	0%
131	Kiküldetések kiadásai	K341	27 230	3 890						0%
132	Reklám- és propagandakiadások	K342	412 555	168 992						0%
133	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=131+132)	K34	439 785	172 882	0	0	0	0	0	0%
134	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	8 219 353	12 255 741						0%
135	Fizetendő általános forgalmi adó	K352								n.é.
136	Kamatkiadások	K353		311 118						0%
137	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354								n.é.
138	Egyéb dologi kiadások	K355	28 340 923	28 837 224						0%
139	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=134+...+138)	K35	36 560 276	41 404 083	0	0	0	0	0	0%
140	Dologi kiadások (=119+122+130+133+139)	K3	94 722 826	117 482 614	0	0	0	0	0	0%

Őcsény Község Önkormányzata (733348)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

Forintban

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet köv. esed. végleges		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
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	2 269 014						0%
149	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=141+...+148)	K4	2 226 161	2 269 014	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	5 803 925						0%
158	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. kívülre	K507								n.é.
159	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. kívülre	K508	1 173 588	2 065 811						0%
160	Árkiegészítések, ártámogatások	K509								n.é.

Őcsény Község Önkormányzata (733348)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

Forintban

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet köv. esed. végleges		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
161	Kamattámogatások	K510								n.é.
162	Működési célú támogatások Európai Uniónak	K511								n.é.
163	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	3 223 544	1 485 626						0%
164	Tartalékok	K513	256 394	0		-----	-----	-----	-----	----
165	Egyéb működési célú kiadások (=150+...+164)	K5	13 531 264	15 483 979	0	0	0	0	0	0%

Őcsény Község Önkormányzata (733348)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

Forintban

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet köv. esed. végleges		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
166	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61								n.é.
167	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62								n.é.
168	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		20 968						0%
169	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	44 214 317	58 564 317						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	15 809 928						0%
173	Beruházások (=166+...+172)	K6	56 144 083	74 395 213	0	0	0	0	0	0%
174	Ingatlanok felújítása	K71	149 944 965	200 610 296						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	54 164 781						0%
178	Felújítások (=174+...+177)	K7	190 430 105	254 775 077	0	0	0	0	0	0%
179	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. belülre	K81								n.é.
180	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. belülre	K82								n.é.
181	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht. belülre	K83								n.é.
182	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84								n.é.
183	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. kívülre	K85								n.é.
184	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. kívülre	K86								n.é.
185	Lakástámogatás	K87								n.é.

Őcsény Község Önkormányzata (733348)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

Forintban

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet köv. esed. végleges		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
186	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88								n.é.
187	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89								n.é.
188	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=179+...+187)	K8	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
189	Költségvetési kiadások (=114+115+140+149+165+173+178+188)	K1-K8	410 979 186	526 867 528	0	0	0	0	0	0%

Őcsény Község Önkormányzata (733348)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

Forintban

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet köv. esed. végleges		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
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.
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	7 186 829	9 187 428						0%
202	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	195 985 588	209 520 867	0	0	0	0		0%
-	<i>ebből Óvodának juttatott intézményfinanszírozás</i>	-	61 667 197	63 481 858		-----	-----	-----		0%
-	<i>ebből Közös hivatalnak juttatott intézményfinanszírozás</i>	-	100 183 947	106 601 269		-----	-----	-----		0%
-	<i>ebből Konyhának juttatott intézményfinanszírozás</i>	-	34 134 444	39 437 740		-----	-----	-----		0%
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.

Őcsény Község Önkormányzata (733348)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

Forintban

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet köv. esed. végleges		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
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	203 172 417	218 708 295	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	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	218 708 295	0	0	0	0	0	0%
219	Kiadások összesen (=189+218)		614 151 603	745 575 823	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 SIÓGÁRD	Eredeti VÁRDOMB- PÖRBÖLY	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet köv. esed. végleges	Teljesítés	Telj. %	
			4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	0	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	0	0	0%
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	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	0	0	0	n.é.
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402												n.é.
41	Kamatbevételek	B408												n.é.
44	Egyéb működési bevételek	B411												n.é.
45	Működési bevételek (=34+...+44)	B4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
51	Felhalmozási bevételek (=46+...+50)	B5	0	0	0	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	0	0	0	n.é.
63	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=58+...+62)	B7	0	0	0	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	0	0	0%
73	Belföldi értékpapírok bevételei (=69+...+72)	B812	0	0	0	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	0	0	0%
79	Központi, irányító szervi támogatás	B816	100 183 947	48 040 132	20 334 811	31 809 004	106 601 269							0%
84	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=82+83)	B819	0	0	0	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	107 691 288	0	0	0	0	0	0	0%
91	Külföldi finanszírozás bevételei (=86+...+90)	B82	0	0	0	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	107 691 288	0	0	0	0	0	0	0%
95	Bevételek összesen (=64+94)		110 132 183	48 040 132	23 121 051	38 971 000	115 967 906	0	0	0	0	0	0	0%
96	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	69 856 593	30 237 296	15 499 297	24 120 000	69 845 393							0%
97	Normatív jutalmak	K1102	5 165 128	2 081 967	1 063 961	2 019 200	1 525 842							0%
98	Céljuttatás, projektpremium	K1103	1 791 886	809 268	416 868	565 750	6 605 138							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	7 450 822							0%
103	Ruházati költségterítés	K1108	0	0	0	0	0						0	n.é.
104	Közlekedési költségterítés	K1109	900 485	433 475	223 290	243 720	740 183							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 SIÓGÁRD	Eredeti VÁRDOMB- PÖRBÖLY	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet köv. esed. végleges	Teljesítés	Telj. %
			4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
105	Egyéb költségtérítések	K1110	234 225	99 151	51 074	84 000	324 130						0%
107	Szociális támogatások	K1112					100 000						0%
108	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	0	0	0	1 440 400						0%
109	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=96+...+108)	K11	85 064 684	37 203 039	19 078 975	28 782 670	90 435 507	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	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	91 587 812	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	13 801 135	0	0	0	0	0	0%
116	Szakmai anyagok beszerzése	K311	238 714	88 714		150 000	122 524						0%
117	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 056 926	396 926		660 000	1 127 916						0%
119	Készletbeszerzés (=116+117+118)	K31	1 295 640	485 640	0	810 000	1 250 440	0	0	0	0	0	0%
120	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 487 134	420 000	467 244	599 890	1 107 895						0%
121	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	386 000	150 000		236 000	364 532						0%
122	Kommunikációs szolgáltatások (=120+121)	K32	1 873 134	570 000	467 244	835 890	1 472 427	0	0	0	0	0	0%
123	Közüzemi díjak	K331	1 957 805	1 177 805		780 000	1 614 748						0%
126	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	0				46 065						0%
128	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 129 800	650 000	50 000	429 800	978 490						0%
129	Egyéb szolgáltatások	K337	643 224	409 190		234 034	1 828 039						0%
130	Szolgáltatási kiadások (=123+...+129)	K33	3 730 829	2 236 995	50 000	1 443 834	4 467 342	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	1 484 899						0%
138	Egyéb dologi kiadások	K355	559 023	169 000	104 000	286 023	554 815						0%
139	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=134+...+138)	K35	2 150 433	993 410	121 000	1 036 023	2 039 714	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	9 854 639	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 belülről	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.

5. melléklet a 7/2022.(V.25.) önkormányzati rendelethez

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

Őcsényi Közös Önkormányzati Hivatal (802035)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat					Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Forintban		
			Eredeti	Eredeti ŐCSÉNY	Eredeti SIÓGÁRD	Eredeti VÁRDOMB- PÖRBÖLY	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet köv. esed. végleges	Teljesítés	Telj. %	
			4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	
160	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0											n.é.
161	Kamat támogatások	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	0%
166	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61												n.é.
167	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62												n.é.
168	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0				31 809							0%
169	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64												n.é.
170	Részeselek beszerzése	K65												n.é.
171	Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66												n.é.
172	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67					8 588							0%
173	Beruházások (=166+...+172)	K6	0	0	0	0	40 397	0	0	0	0	0	0	0%
178	Felújítások (=174+...+177)	K7	0	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	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	115 967 906	0	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	0	n.é.
199	Belföldi értékpapírok kiadásai (=194+...+198)	K912	0	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	0	n.é.
209	Belföldi finanszírozás kiadásai (=193+199+...+205+208)	K91	0	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	0	n.é.
218	Finanszírozási kiadások (=209+215+216+217)	K9	0	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	115 967 906	0	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.
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				-----		-----		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.
25	Vagyonitípusú 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	692 975		-----		-----		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	0	0		-----		-----		n.é.
45	Működési bevételek (=34+...+44)	B4	531 000	692 975	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.

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.
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	692 975	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.
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.

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.
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 szervek támogatás	B816	61 667 197	63 481 858		-----		-----		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	63 664 278	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 pénzüzetektől	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	63 664 278	0	-----	0	-----	0	0%
95	Bevételek összesen (=64+94)		62 198 197	64 357 253	0	-----	0	-----	0	0%
96	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	42 644 146	42 130 508						0%
97	Normatív jutalmak	K1102	0							n.é.
98	Céljuttatás, projektpremium	K1103		2 260 387						0%
99	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104								n.é.
100	Végkielégítés	K1105								n.é.
101	Jubileumi jutalom	K1106	4 977 405	4 128 300						0%
102	Béren kívüli juttatások	K1107	2 864 384	2 833 333						0%
103	Ruházati költségtérítés	K1108								n.é.
104	Közlekedési költségtérítés	K1109	0	32 730						0%
105	Egyéb költségtérítések	K1110	133 000	110 000						0%
106	Lakhatási támogatások	K1111								n.é.
107	Szociális támogatások	K1112								n.é.
108	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	453 203						0%
109	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=96+...+108)	K11	50 618 935	51 948 461	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%
112	Egyéb külső személyi juttatások	K123								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.
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	53 245 661	0	0	0	0	0	0%
115	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	8 069 052	8 252 457	0	0	0	0	0	0%
116	Szakmai anyagok beszerzése	K311	48 382	42 142						0%
117	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	450 000	407 720						0%
118	Árubeszerzés	K313								n.é.
119	Készletbeszerzés (=116+117+118)	K31	498 382	449 862	0	0	0	0	0	0%
120	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	81 828	183 430						0%
121	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	87 092	79 020						0%
122	Kommunikációs szolgáltatások (=120+121)	K32	168 920	262 450	0	0	0	0	0	0%
123	Közüzemi díjak	K331	718 308	767 327						0%
-	<i>ebből Gázenergia-szolgáltatás díja</i>	-	<i>580 308</i>	<i>629 327</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	121 433						0%
127	Közvetített szolgáltatások	K335								n.é.
128	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	78 400	103 700						0%
129	Egyéb szolgáltatások	K337	296 000	315 971						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.
130	Szolgáltatási kiadások (=123+...+129)	K33	1 142 708	1 308 431	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	443 348						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	0	358 047						0%
139	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=134+...+138)	K35	397 000	801 395	0	0	0	0	0	0%
140	Dologi kiadások (=119+122+130+133+139)	K3	2 207 010	2 822 138	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.
153	Egyéb elvonások és befizetések	K5023								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.
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								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	0					0	n.é.
164	Tartalékok	K513			-----	-----	-----	-----	-----	----
165	Egyéb működési célú kiadások (=150+...+164)	K5	6 000	0	0	0	0	0	0	n.é.
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	0	29 132						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		7 865						0%
173	Beruházások (=166+...+172)	K6	0	36 997	0	0	0	0	0	0%
174	Ingatlanok felújítása	K71								n.é.
175	Informatikai eszközök felújítása	K72								n.é.
176	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73								n.é.
177	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74								n.é.

Őcsényi 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.
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	64 357 253	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.
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.

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.
202	Központi, irányító szervek támogatásainak 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	64 357 253	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 köv. esed. végleges		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
34	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				-----		-----		n.é.
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	23 969 273	23 969 273	26 040 715	-----		-----		0%
-	<i>ebből Vendég étkezés és ebédszállítás bevétele</i>	-	23 507 000	23 507 000	-----	-----	-----	-----	-----	-----
-	<i>ebből szociális ebéd szállítás</i>	-	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	6 245 676	-----		-----		0%
-	<i>ebből intézményi gyermekétkezésből származó bevétel</i>	-	3 381 768	3 381 768	-----	-----	-----	-----	-----	-----
-	<i>ebből Szociális étkeztetésből származó bevétel</i>	-	1 786 945	1 786 945	-----	-----	-----	-----	-----	-----
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	7 867 369	7 867 369	8 717 472	-----		-----		0%
44	Egyéb működési bevételek	B411	0	1 358 794	140	-----		-----		0%
45	Működési bevételek (=34+...+44)	B4	37 005 355	38 364 149	41 004 003	-----	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	38 364 149	41 004 003	-----	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	26 423	-----		-----		0%
76	Maradvány igénybevétele (=74+75)	B813	0	26 423	26 423	-----	0	-----	0	0%
79	Központi, irányító szervi támogatás	B816	34 134 444	39 437 740	39 437 740	-----		-----		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	39 464 163	39 464 163	-----	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	39 464 163	39 464 163	-----	0	-----	0	0%
95	Bevételek összesen (=64+94)		71 139 799	77 828 312	80 468 166	-----	0	-----	0	0%
96	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	20 916 200	20 086 336		20 086 336	71 399 400			0%
97	Normatív jutalmak	K1102	0				6 030 000			n.é.
98	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	1 286 600		1 286 600	0			0%
101	Jubileumi jutalom	K1106		657 000		657 000				0%
102	Béren kívüli juttatások	K1107	2 042 000	2 125 000		2 125 000	6 000 000			0%
104	Közlekedési költségtérítés	K1109	88 600	57 870		57 870	158 760			0%
105	Egyéb költségtérítések	K1110	98 000	89 000		89 000	288 000			0%
106	Lakhatási támogatások	K1111								n.é.
107	Szociális támogatások	K1112								n.é.
108	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113		704 666		704 666				0%
109	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=96+...+108)	K11	23 144 800	25 006 472	0	25 006 472	83 876 160	0	0	0%
111	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalk.fizetett juttatások	K122	0	270 304		270 304				0%
112	Egyéb külső személyi juttatások	K123								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.
113	Külső személyi juttatások (=110+111+112)	K12	0	270 304	0	270 304	0	0	0	0%
114	Személyi juttatások (=109+113)	K1	23 144 800	25 276 776	0	25 276 776	83 876 160	0	0	0%
115	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 563 501	3 974 088	0	3 974 088	11 909 997	0		0%
116	Szakmai anyagok beszerzése	K311	5 619	0					0	n.é.
117	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	29 901 432	28 926 668		28 926 668				0%
-	<i>ebből Élelmiszer-beszerzés</i>	-	28 601 432	27 626 668	----	----	----	----	----	----
-	<i>ebből Egyéb üzemeltetési anyag</i>	-	1 300 000	1 300 000	----	----	----	----	----	----
119	Készletbeszerzés (=116+117+118)	K31	29 907 051	28 926 668	0	28 926 668	0	0	0	0%
120	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	146 511	100 800		100 800				0%
121	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	126 916	123 325		123 325				0%
122	Kommunikációs szolgáltatások (=120+121)	K32	273 427	224 125	0	224 125	0	0	0	0%
123	Közüzemi díjak	K331	3 711 534	3 922 506		3 922 506	12 000 000			0%
-	<i>ebből Gázenergia-szolgáltatás díja</i>	-	3 418 343	3 629 315	----	----	----	----	----	----
-	<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	1 069 848		1 069 848				0%
126	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	100 000	1 074 750		1 074 750				0%
128	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	84 800	98 158		98 158				0%
129	Egyéb szolgáltatások	K337	906 558	895 192		895 192				0%
130	Szolgáltatási kiadások (=123+...+129)	K33	5 235 916	7 060 454	0	7 060 454	12 000 000	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	6 491 394		6 491 394	3 240 000			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 köv. esed. végleges		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
135	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	2 877 000	3 982 000		3 982 000				0%
138	Egyéb dologi kiadások	K355	100	335 267		29 913				0%
139	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=134+...+138)	K35	9 015 104	10 808 661	0	10 503 307	3 240 000	0	0	0%
140	Dologi kiadások (=119+122+130+133+139)	K3	44 431 498	47 019 908	0	46 714 554	15 240 000	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.
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		1 226 410		1 226 410				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		331 130		331 130				0%
173	Beruházások (=166+...+172)	K6	0	1 557 540	0	1 557 540	0	0	0	0%
174	Ingatlanok felújítása	K71								n.é.
175	Informatikai eszközök felújítása	K72								n.é.
176	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73								n.é.
177	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74								n.é.
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	77 828 312	0	77 522 958	111 026 157	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.

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.
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	77 828 312	0	77 522 958	111 026 157	0	0	0%

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	143 495 875	0
03	6 db szivattyú beszerzése	5 842 000	5 522 010	5 510 274	MFP temető felújítása	4 999 996	4 999 996	4 999 916
04	FS 410 C-EM BK300-3 motoros fűkasza		319 990	319 990	Fő utca 18. szám alatti ingatlan felújítása	24 000 003	24 000 003	24 000 003
	MFP - Kommunális eszközbeszerzés (Traktor, mulcsozó, fűkasza)		18 224 500	18 224 500	Fő utca 18. szám alatti ingatlan felújítása (pótmunkák)		1 905 000	1 905 000
05	Kisértékű informatikai eszközök (billentyű, egér, router, stb.)		26 630	26 630	Balassai út felújítás	3 000 000		0
06					BM útfelújítás (Kossuth L. utca)	10 769 231	30 461 541	30 461 541
07					Takarékszövetkezet fűtőkorszerűsítés		890 000	890 000
08					Kinizsi u. 14. villamos felújítás		430 001	430 001
09					Temető felújítása saját erőből		949 640	949 640
10					MFP - orvosi rendelő felújítás		6159500	6 159 500
11					Orvosi rendelő felújítás saját erőből		1 270 000	1 270 000
12					MFP - Szolgálati lakás felújítás		22 760 173	14 414 775
13					Járda felújítások (Széchenyi, Ady, Ref.Egyház, Radnóti u.)		6 284 493	6 629 493
14					Kossuth utcához kapcsolódó kiegészítő munkák		5 460 749	5 460 749
					MFP - Jászóter felújítás		4 997 506	0
					Használati díj terhére elvégzett munkák (E.R.Ö.V.)		710 600	710 600
15								
16	Beruházások összesen (=01+...+15)	56 144 083	74 395 213	24 081 394	Felújítások összesen (=01+...+15)	190 430 105	254 775 077	98 281 218

9. melléklet a 7/2022.(V.25.) önkormányzati rendelethez

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

Ócsényi 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	TP-Link 24 Port Gb Switch, TP-Link 5 port switch, utp kábel	0	34 107	34 107				
02	Vezeték nélküli Genius egér	0	3 331	3 331				
03	Vezeték nélküli egér USB SPEEDLINK Ceptica		2 959	2 959				
04								
05								
06	Beruházások összesen (=01+...+05)	0	40 397	40 397	Felújítások összesen (=01+...+05)	0	0	0

10. melléklet a 7/2022.(V.25.) 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	Laminológép	0	8 499	8 499				
02	Egylapos indukciós főzőlap	0	12 499	12 499				
03	Nescafé DolceGusto kávéfőző	0	15 999	15 999				
04								
05								
06	Beruházások összesen (=01+...+05)	0	36 997	36 997	Felújítások összesen (=01+...+05)	0	0	0

11. melléklet a 7/2022.(V.25.) 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	Gázüzemű ételfőző üst (200 literes)	0	1 504 950	1 504 950				
02	pohár,tálak,lavor,kád,dézsza	0	52 590	52 590				
03		0						
04		0						
05		0						
06	Beruházások összesen (=01+...+05)	0	1 557 540	1 557 540	Felújítások összesen (=01+...+05)	0	0	0

12. melléklet a 7/2022.(V.25.) 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	971 064 751		0%	Kötelező feladatok kiadásai	835 853 004	979 913 831		0%
02	Önként vállalt feladatok bevételei	29 853 890	32 664 543		0%	Önként vállalt feladatok kiadásai	21 768 778	23 815 463		0%
03	Állami (államigazgatási) feladatok bevételei				n.é.	Állami (államigazgatási) feladatok kiadásai				n.é.
04	Bevételek összesen (=01+...+03)	857 621 782	1 003 729 294		0%	Kiadások összesen (=01+...+03)	857 621 782	1 003 729 294		0%

13. melléklet a 7/2022.(V.25.) önkormányzati rendelethez

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

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	745 575 823		0%	Kötelező feladatok kiadásai	614 151 603	745 575 823		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	745 575 823		0%	Kiadások összesen (=01+...+03)	614 151 603	745 575 823	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	115 967 906		0%	Kötelező feladatok kiadásai	110 132 183	115 967 906		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	115 967 906	0	0%	Kiadások összesen (=01+...+03)	110 132 183	115 967 906	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	64 357 253		0%	Kötelező feladatok kiadásai	62 198 197	64 357 253		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	64 357 253	0	0%	Kiadások összesen (=01+...+03)	62 198 197	64 357 253	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	45 163 769		0%	Kötelező feladatok kiadásai	49 371 021	54 012 849		0%
02	Önként vállalt feladatok bevételei	29 853 890	32 664 543		0%	Önként vállalt feladatok kiadásai	21 768 778	23 815 463		0%
03	Állami (államigazgatási) feladatok bevételei				n.é.	Állami (államigazgatási) feladatok kiadásai				n.é.
04	Bevételek összesen (=01+...+03)	71 139 799	77 828 312	0	0%	Kiadások összesen (=01+...+03)	71 139 799	77 828 312	0	0%

14. melléklet a 7/2022.(V.25.) 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	7,5 fő	9 fő
Közfoglalkoztatás	23 fő	18 fő	20 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	8 fő	8 fő
Összesen:	69,75 fő	63,5 fő	67 fő

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	2 fő	1,5 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 fő
Nyári diákmunka			1 fő
Összesen:	8,75 fő	7,5 fő	9 fő

Őcsény Község Önkormányzata közfoglalkoztatási engedélyezett létszámkerete

(intézményi szintű létszámadatok)

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

Őcsényi Közös Önkormányzati Hivatal engedélyezett létszámkerete

(intézményi szintű létszámadatok)

	2021. jan. 1.	2021. dec. 31.	Átlagléttség
Őcsény	8,5 fő	8,5 fő	7,5 fő
Várdomb	6 fő	6 fő	6 fő
Pörboly	0,5 fő	0,5 fő	0,5 fő
Sióagárd	4 fő	4 fő	4 fő
Összesen:	19 fő	19 fő	18 fő

Őcsényi Tarkabarka Óvoda és CSB engedélyezett létszámkerete

(intézményi szintű létszámadatok)

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

Őcsényi Konyha

(intézményi szintű létszámadatok)

	2021. jan. 1.	2021. dec. 31.	Átlagléttség
Élelmezésvezető	1 fő	1 fő	1 fő
Szakács	3 fő	3 fő	3 fő
Konyhalány	2 fő	2 fő	2 fő
Takarító	1 fő	1 fő	1 fő
Karbantartó	1 fő	1 fő	1 fő
Összesen:	8 fő	8 fő	8 fő

16. melléklet a 7/2022.(V.25.) 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 7/2022.(V.25.) 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	103 375 517
2.	Osztalékok, koncessziós díjak, hozam	
3.	Díjak, pótlékok bírságok	530 382
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*		103 905 899

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

18. melléklet a 7/2022. (V.25.) 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 7/2022.(V.25.) 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 7/2022.(V.25.) 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:				

Őcsény Község Önkormányzata

(finanszírozási ütemterv és likviditási terv)

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	El.	2020												Forintban		
				jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	össz.		
				1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
01	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	313 931 832	26 160 986	26 160 986	26 160 986	26 160 986	26 160 986	26 160 986	26 160 986	26 160 986	26 160 986	26 160 986	26 160 986	26 160 986	26 160 986	26 160 986	313 931 832
02	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	134 285 284	134 285 284														134 285 284
03	Közhatalmi bevételek	B3	112 393 349	9 366 112	9 366 112	9 366 112	9 366 112	9 366 112	9 366 112	9 366 112	9 366 112	9 366 112	9 366 112	9 366 112	9 366 112	9 366 112	9 366 112	112 393 349
04	Működési bevételek	B4	60 706 273	5 058 856	5 058 856	5 058 856	5 058 856	5 058 856	5 058 856	5 058 856	5 058 856	5 058 856	5 058 856	5 058 856	5 058 856	5 058 856	5 058 856	60 706 273
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	90 554	90 554	1 086 646
07	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	21 500 002	21 500 002														21 500 002
08	Költségvetési bevételek (=01+...+07)	B1-B7	643 903 386	196 461 794	40 676 508	40 676 508	40 676 508	40 676 508	40 676 508	40 676 508	40 676 508	40 676 508	40 676 508	40 676 508	40 676 508	40 676 508	40 676 512	643 903 386
09	Finanszírozási bevételek	B8	359 825 908	359 825 908														359 825 908
10	Bevételek összesen (=08+09)		1 003 729 294	556 287 702	40 676 508	40 676 508	40 676 508	40 676 508	40 676 508	40 676 508	40 676 508	40 676 508	40 676 508	40 676 508	40 676 508	40 676 508	40 676 512	1 003 729 294
11	Személyi juttatások	K1	225 610 504	18 800 875	18 800 875	18 800 875	18 800 875	18 800 875	18 800 875	18 800 875	18 800 875	18 800 875	18 800 875	18 800 875	18 800 875	18 800 875	18 800 875	225 610 504
12	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	32 989 056	2 749 088	2 749 088	2 749 088	2 749 088	2 749 088	2 749 088	2 749 088	2 749 088	2 749 088	2 749 088	2 749 088	2 749 088	2 749 088	2 749 088	32 989 056
13	Dologi kiadások	K3	177 179 299	14 764 942	14 764 942	14 764 942	14 764 942	14 764 942	14 764 942	14 764 942	14 764 942	14 764 942	14 764 942	14 764 942	14 764 942	14 764 942	14 764 937	177 179 299
14	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2 269 014	189 084	189 084	189 084	189 084	189 084	189 084	189 084	189 084	189 084	189 084	189 084	189 084	189 084	189 090	2 269 014
15	Egyéb működési célú kiadások	K5	16 167 902	1 347 325	1 347 325	1 347 325	1 347 325	1 347 325	1 347 325	1 347 325	1 347 325	1 347 325	1 347 325	1 347 325	1 347 325	1 347 325	1 347 327	16 167 902
16	Beruházások	K6	76 030 147	76 030 147														76 030 147
17	Felújítások	K7	254 775 077	254 775 077														254 775 077
18	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0															0
19	Költségvetési kiadások (=11+...+18)	K1-K8	785 020 999	368 656 538	37 851 314	37 851 314	37 851 314	37 851 314	37 851 314	37 851 314	37 851 314	37 851 314	37 851 314	37 851 314	37 851 314	37 851 321	37 851 321	785 020 999
20	Finanszírozási kiadások	K9	218 708 295	18 225 691	18 225 691	18 225 691	18 225 691	18 225 691	18 225 691	18 225 691	18 225 691	18 225 691	18 225 691	18 225 691	18 225 691	18 225 691	18 225 694	218 708 295
21	Kiadások összesen (=19+20)		1 003 729 294	386 882 229	56 077 005	56 077 005	56 077 005	56 077 005	56 077 005	56 077 005	56 077 005	56 077 005	56 077 005	56 077 005	56 077 005	56 077 005	56 077 015	1 003 729 294
22	Finanszírozási hiány / többlet		0	169 405 473	-15 400 497	-15 400 497	-15 400 497	-15 400 497	-15 400 497	-15 400 497	-15 400 497	-15 400 497	-15 400 497	-15 400 497	-15 400 497	-15 400 497	-15 400 503	0
23	Halmozott finanszírozás		0	169 405 473	154 004 976	138 604 479	123 203 982	107 803 485	92 402 988	77 002 491	61 601 994	46 201 497	30 801 000	15 400 503			0	0