

Őcsény Község Önkormányzata

(önkormányzati szinten összevont - konszolidált - bevételek és kiadások)

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Forintban	
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet köv. esed. végleges	Teljesítés	Telj. %
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	70 655 669	70 655 669						
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	50 845 400	51 982 680						
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	45 305 545	47 090 122						
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	3 041 181	3 041 181						
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	0						
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0						
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	169 847 795	172 769 652						
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	77 500 711	84 369 795						
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	247 348 506	257 139 447						
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0						
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. belülről	B22	0	0						
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése áht. belülről	B23	0	0						
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök igénybevétele áht. belülről	B24	0	0						
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	234 479 639	234 479 639						
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	234 479 639	234 479 639						

Őcsény Község Önkormányzata

(önkormányzati szinten összevont - konszolidált - bevételek és kiadások)

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Forintban	
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet köv. esed. végleges	Teljesítés	Telj. %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0						
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	Vagyonitípusú adók	B34	3 500 000	3 500 000						
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	98 500 000	98 500 000						
27	Fogyasztási adók	B352	0	0						
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0						
29	Gépjárműadók	B354	7 450 000	0						
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0						
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	105 950 000	98 500 000						
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	550 000	550 000						
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	110 000 000	102 550 000						
34	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0						
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	22 662 333	35 659 813						
36	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	2 000 000	2 000 000						
37	Tulajdonosi bevételek	B404	1 500 000	1 500 000						
38	Ellátási díjak	B405	6 020 000	6 020 000						
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	6 766 290	6 766 290						

Ócsény Község Önkormányzata

(önkormányzati szinten összevont - konszolidált - bevételek és kiadások)

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Forintban	
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet köv. esed. végleges	Teljesítés	Telj. %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0						
41	Kamatbevételek	B408	0	0						
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0						
43	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0						
44	Egyéb működési bevételek	B411	0	0						
45	Működési bevételek (=34+...+44)	B4	38 948 623	51 946 103						
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						

Őcsény Község Önkormányzata

(önkormányzati szinten összevont - konszolidált - bevételek és kiadások)

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Forintban	
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet követ. esed. végleges	Teljesítés	Telj. %
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	1 000 000	1 000 000						
56	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	1 738 781	1 738 781						
57	Működési célú átvett pénzeszközök (=52+...+56)	B6	2 738 781	2 738 781						
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	0	0						
63	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=58+...+62)	B7	0	0						
64	Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63)	B1-B7	633 515 549	648 853 970						
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						

Őcsény Község Önkormányzata

(önkormányzati szinten összevont - konszolidált - bevételek és kiadások)

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Forintban	
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet köv. esed. végleges	Teljesítés	Telj. %
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	44 107 095	46 300 919						
75	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0						
76	Maradvány igénybevétele (=74+75)	B813	44 107 095	46 300 919						
77	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0						
78	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0						
79	Központi, irányító szervi támogatás	B816	195 194 468	196 652 831						
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	239 301 563	242 953 750						
86	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0						
87	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0						
88	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0						
89	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetk. szerv.	B824	0	0						
90	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0	0						
91	Külföldi finanszírozás bevételei (=86+...+90)	B82	0	0						
92	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0						
93	Váltóbevételek	B84	0	0						
94	Finanszírozási bevételek (=85+91+92+93)	B8	239 301 563	242 953 750						
95	Bevételek összesen (=64+94)		872 817 112	891 807 720						

Őcsény Község Önkormányzata

(önkormányzati szinten összevont - konszolidált - bevételek és kiadások)

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Forintban	
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet köv. esed. végleges	Teljesítés	Telj. %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
96	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	162 051 385	162 510 563						
97	Normatív jutalmak	K1102	0	1 913 800						
98	Céljuttatás, projektprémium	K1103	10 604 636	10 604 636						
99	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0						
100	Végkielégítés	K1105	0	0						
101	Jubileumi jutalom	K1106	0	1 329 200						
102	Béren kívüli juttatások	K1107	7 551 250	8 841 750						
103	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0						
104	Közlekedési költségtérítés	K1109	568 200	738 720						
105	Egyéb költségtérítések	K1110	0	119 000						
106	Lakhatási támogatások	K1111	0	0						
107	Szociális támogatások	K1112	0	0						
108	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	583 458	1 013 417						
109	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=96+...+108)	K11	181 358 929	187 071 086						
110	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	13 116 320	12 316 320						
111	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalk.fizetett juttatások	K122	2 000 000	2 486 000						
112	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	115 923						
113	Külső személyi juttatások (=110+111+112)	K12	15 116 320	14 918 243						
114	Személyi juttatások (=109+113)	K1	196 475 249	201 989 329						
115	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	36 723 887	36 210 625						

Őcsény Község Önkormányzata

(önkormányzati szinten összevont - konszolidált - bevételek és kiadások)

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Forintban	
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet köv. esed. végleges	Teljesítés	Telj. %
116	Szakmai anyagok beszerzése	K311	400 000	937 214						
117	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	39 362 047	36 865 563						
118	Árubeszerzés	K313	0	0						
119	Készletbeszerzés (=116+117+118)	K31	39 762 047	37 802 777						
120	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	3 180 000	3 831 090						
121	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 140 000	1 592 392						
122	Kommunikációs szolgáltatások (=120+121)	K32	4 320 000	5 423 482						
123	Közüzemi díjak	K331	10 970 000	14 098 947						
124	Vásárolt élelmezés	K332	1 080 000	1 122 094						
125	Bérelti és lízing díjak	K333	2 000 000	2 000 000						
126	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	6 480 000	6 425 751						
127	Közvetített szolgáltatások	K335	2 000 000	4 406 012						
128	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	32 723 712	33 291 412						
129	Egyéb szolgáltatások	K337	7 908 586	8 869 932						
130	Szolgáltatási kiadások (=123+...+129)	K33	63 162 298	70 214 148						

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	585 200	773 497						
132	Reklám- és propagandakiadások	K342	500 000	500 000						
133	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=131+132)	K34	1 085 200	1 273 497						
134	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	15 768 654	16 768 654						
135	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	2 500 000	2 500 000						
136	Kamatkiadások	K353	0	0						
137	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0						
138	Egyéb dologi kiadások	K355	6 275 000	3 904 388						
139	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=134+...+138)	K35	24 543 654	23 173 042						
140	Dologi kiadások (=119+122+130+133+139)	K3	132 873 199	137 886 946						
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	1 600 000	1 600 000						
149	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=141+...+148)	K4	1 600 000	1 600 000						
150	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0						
151	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	1 544 012	1 544 012						
152	Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0	0						
153	Egyéb elvonások és befizetések	K5023	0	0						
154	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. belülré	K503	0	0						
155	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. belülré	K504	0	0						
156	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht. belülré	K505	0	0						
157	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	K506	1 600 000	8 520 337						

Őcsény Község Önkormányzata

(önkormányzati szinten összevont - konszolidált - bevételek és kiadások)

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Forintban	
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet követ. esed. végleges	Teljesítés	Telj. %
158	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. kívülre	K507	0	0						
159	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. kívülre	K508	800 000	800 000						
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	5 250 000	5 750 000						
164	Tartalékok	K513	4 482 678	1 515 955						
165	Egyéb működési célú kiadások (=150+...+164)	K5	13 676 690	18 130 304						
166	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0						
167	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	8 000 000						
168	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	328 346						
169	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	19 060 087	19 091 583						
170	Részesedések beszerzése	K65	0	0						

Őcsény Község Önkormányzata

(önkormányzati szinten összevont - konsolidált - bevételek és kiadások)

Forintban

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet követ. esed. végleges		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
171	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0						
172	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	5 146 223	5 243 381						
173	Beruházások (=166+...+172)	K6	24 206 310	32 663 310						
174	Ingtatlanok felújítása	K71	208 785 087	205 592 525						
175	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0						
176	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0						
177	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	56 371 973	55 509 982						
178	Felújítások (=174+...+177)	K7	265 157 060	261 102 507						
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						

Őcsény Község Önkormányzata

(önkormányzati szinten összevont - konszolidált - bevételek és kiadások)

Forintban										
Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet követ. esed. végleges		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
183	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. kívülre	K85	0	0						
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	670 712 395	689 583 021						
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						

Őcsény Község Önkormányzata

(önkormányzati szinten összevont - konszolidált - bevételek és kiadások)

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Forintban	
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet köv. esed. végleges	Teljesítés	Telj. %
200	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0						
201	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	6 910 249	7 186 829						
202	Központi, irányító szervek támogatások folyósítása	K915	195 194 468	195 037 870						
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	202 104 717	202 224 699						
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	202 104 717	202 224 699						
219	Kiadások összesen (=189+218)		872 817 112	891 807 720						

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	247 348 506	257 139 447		0%	Személyi juttatások	K1	196 475 249	201 989 329		0%
02	Közhatalmi bevételek	B3	110 000 000	102 550 000		0%	Munkaa. terhelő járulékok és szociális hozz.adó	K2	36 723 887	36 210 625		0%
03	Működési bevételek	B4	38 948 623	51 946 103		0%	Dologi kiadások	K3	132 873 199	137 886 946		0%
04	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	2 738 781	2 738 781		0%	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1 600 000	1 600 000		0%
05							Egyéb működési célú kiadások	K5	13 676 690	18 130 304		0%
06	Költségvetési bevételek (=01+...+05)		399 035 910	414 374 331		0%	Költségvetési kiadások (=01+...+05)		381 349 025	395 817 204		0%
07	Finanszírozási bevételek	B8	239 301 563	242 953 750		0%	Finanszírozási kiadások	K9	202 104 717	202 224 699		0%
08	Bevételek összesen (=06+07)		638 337 473	657 328 081		0%	Kiadások összesen (=06+07)		583 453 742	598 041 903		0%
09	Költségvetési hiány						Költségvetési többlet		54 883 731	59 286 178		

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	234 479 639	234 479 639		0%	Beruházások	K6	24 206 310	32 663 310		0%
02	Felhalmozási bevételek	B5	0	0		n.é.	Felújítások	K7	265 157 060	261 102 507		0%
03	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0		n.é.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0		n.é.
04												
05												
06	Költségvetési bevételek (=01+...+05)		234 479 639	234 479 639		0%	Költségvetési kiadások (=01+...+05)		289 363 370	293 765 817		0%
07	Finanszírozási bevételek		0	0		n.é.	Finanszírozási kiadások		0	0		n.é.
08	Bevételek összesen (=06+07)		234 479 639	234 479 639		0%	Kiadások összesen (=06+07)		289 363 370	293 765 817		0%
09	Költségvetési hiány		54 883 731	59 286 178			Költségvetési többlet					

Őcsény Község Önkormányzata

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

Forintban							
Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Eredeti előirányzat				
			Összesen	Önkormányzat	Közös Hivatal	Óvoda	Konyha
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
01	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	247 348 506	247 348 506	0	0	0
02	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	234 479 639	234 479 639	0	0	0
03	Közhatalmi bevételek	B3	110 000 000	110 000 000	0	0	0
04	Működési bevételek	B4	38 948 623	6 322 000	0	800 000	31 826 623
05	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0
06	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	2 738 781	2 738 781	0	0	0
07	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0
08	Költségvetési bevételek (01+...+07)	B1-B7	633 515 549	600 888 926	0	800 000	31 826 623
09	Finanszírozási bevételek	B8	239 301 563	44 107 095	105 397 741	53 998 281	35 798 446
10	Bevételek összesen (=08+09)		872 817 112	644 996 021	105 397 741	54 798 281	67 625 069
11	Kapott irányító szervei támogatás	B816		0	105 397 741	53 998 281	35 798 446
12	Bevételek összesen irányító szervei támogatással (=10+11)			644 996 021	210 795 482	108 796 562	103 423 515
13	Személyi juttatások	K1	196 475 249	50 413 916	80 853 881	43 043 452	22 164 000
14	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	36 723 887	9 370 147	15 409 103	7 834 037	4 110 600
15	Dologi kiadások	K3	132 873 199	78 467 181	9 134 757	3 920 792	41 350 469
16	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1 600 000	1 600 000	0	0	0
17	Egyéb működési célú kiadások	K5	13 676 690	13 676 690	0	0	0
18	Beruházások	K6	24 206 310	24 206 310	0	0	0
19	Felújítások	K7	265 157 060	265 157 060	0	0	0
20	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0
21	Költségvetési kiadások (13+...+20)	K1-K8	670 712 395	442 891 304	105 397 741	54 798 281	67 625 069
22	Finanszírozási kiadások	K9	202 104 717	202 104 717	0	0	0
23	Kiadások összesen (=21+22)		872 817 112	644 996 021	105 397 741	54 798 281	67 625 069
24	Adott irányító szervei támogatás	K915		195 194 468	0	0	0
25	Kiadások összesen irányító szervei támogatással (=23+24)			840 190 489	105 397 741	54 798 281	67 625 069

Öcsény Község Önkormányzata (733348)											
(rögzített színi bevételek és kiadások)											
Szá- m	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés II. Követelésigényállás, mft					Forrásban	
			Eredeti	Módosított	előirány- zat száma	száma	éves száma	éves száma	Teljesítés	Telje- sítés	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
102	Helyi önkormányzatok fővárosi előirányzatok befizetései	40022								n.a.	
103	Egyéb előirányzatok és befizetések	40003								n.a.	
104	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áHt.	40004								n.a.	
105	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áHt. belsőre	40005								n.a.	
106	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áHt. belsőre	40006								n.a.	
107	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	40007	1 600 000	7 084 902						0%	
108	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áHt. külsőre	40008								n.a.	
109	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áHt. külsőre	40009	800 000	800 000						0%	
110	Felhalmozású, államháztartáson belülről	40010								n.a.	
111	Kamat támogatások	40011								n.a.	
112	Működési célú támogatások Európai Unióknak	40012								n.a.	
113	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	40013	5 250 000	5 750 000						0%	
114	Tartalékok	40014	4 482 678	1 515 905	---	---	---	---	---	---	
115	Egyéb működési célú kiadások (=100+...+104)	40	13 676 668	17 594 909	0	0	0	0	0	0%	
116	Immateriális javak beszerzése, létesítése	401								n.a.	
117	Ingatlanok beszerzése, létesítése	402		8 000 000						0%	
118	Információk eszközök beszerzése, létesítése	403		308 346						0%	
119	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	404	19 080 087	19 080 087						0%	
120	Részeselekciók beszerzése	405								n.a.	
121	Megelőző évi részeselekciók növeléséhez kapcsolódó kiadások	406								n.a.	
122	Biztosítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	407	0 146 223	0 234 877						0%	
123	Biztosítási célú (=100+...+122)	40	24 206 316	32 433 310	0	0	0	0	0	0%	
124	Ingatlanok felújítása	411	208 795 087	205 532 265						0%	
125	Információk eszközök felújítása	412								n.a.	
126	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	413								n.a.	
127	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	414	56 371 973	55 529 362						0%	
128	Felújítások (=124+...+127)	41	265 157 060	261 102 567	0	0	0	0	0	0%	
129	Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áHt. belsőre	401								n.a.	
130	Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áHt. belsőre	402								n.a.	
131	Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áHt. belsőre	403								n.a.	
132	Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről	404								n.a.	
133	Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áHt. külsőre	405								n.a.	
134	Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áHt. külsőre	406								n.a.	
135	Lakástámogatás	407								n.a.	
136	Felhalmozás célú támogatások Európai Unióknak	408								n.a.	
137	Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülről	409								n.a.	
138	Egyéb felhalmozás célú kiadások (=129+...+137)	42	0	0	0	0	0	0	0	0%	
139	Közhatalmi kiadások (=114+115+140+149+165+173+178+188)	43-48	442 891 304	451 436 826	0	0	0	0	0	0%	
139	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	43111								n.a.	
139	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	43112								n.a.	
139	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	43113								n.a.	
140	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=139+139+139)	4011	0	0	0	0	0	0	0	0%	
141	Forgalmi célú befizetés értékpapírok vásárlásánál	40121								n.a.	
142	Befizetési célú befizetés értékpapírok vásárlásánál	40122								n.a.	

Öcsény Község Önkormányzata (733348)											
(önkormányzati bevételek és kiadások)											
Szá- /	Rovat megnevezése	Rovv.	Előirányzat		Követelés II. Kötelezettségvállalás, mftk					Forrásban	
			Eredeti	Módosított	2020- évi számadó	2020- évi számadó	2020- évi számadó	2020- évi számadó	Teljesítés	Teljes. %	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	
198	Kincstárjegyek beváltása	49123								n.a.	
199	Egyenlítői lejárati feltétel értékpapírok beváltása	49124								n.a.	
199	Belföldi kötvények beváltása	49125								n.a.	
199	Belföldi értékpapírok kiadásai (=194+...+198)	4912	0	0	0	0	0	0	0	n.a.	
200	Államhájtársáson belül megelőlegezések folyósítása	4913								n.a.	
201	Államhájtársáson belül megelőlegezések visszafizetése	4914	6 910 249	7 186 823						0%	
202	Központi, irányító szerv támogatások folyósítása	4915	136 194 468	136 037 873						0%	
	- ebből Önkormányati juttatás intézményfinanszírozás		53 269 281	53 006 726						0%	
	- ebből Kiszárvás juttatás intézményfinanszírozás		102 207 741	102 624 629						0%	
	- ebből Könyvtárak juttatás intézményfinanszírozás		35 708 446	35 599 496						0%	
203	Finanszírozások költségei barabételekért elhelyezésre	4916								n.a.	
204	Finanszírozási költségek	4917								n.a.	
205	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	4918								n.a.	
206	Hosszú lejáratú kölcsönök felvételének kiadásai	49191								n.a.	
207	Rövid lejáratú kölcsönök felvételének kiadásai	49192								n.a.	
208	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=206+207)	4919	0	0	0	0	0	0	0	n.a.	
209	Belföldi finanszírozás kiadásai (=193+199+...+205+208)	491	202 104 717	202 224 699	0	0	0	0	0	0%	
210	Forgalmi célú költési értékpapírok vásárlása	4921								n.a.	
211	Belföldesítési célú költési értékpapírok vásárlása	4922								n.a.	
212	Külföldi értékpapírok beváltása	4923								n.a.	
213	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányzatiak és nemzet. szerv.	4924								n.a.	
214	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi vállalkozásoknak	4925								n.a.	
215	Külföldi finanszírozás kiadásai (=210+...+214)	492	0	0	0	0	0	0	0	n.a.	
216	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	493								n.a.	
217	Változókiadások	494								n.a.	
218	Finanszírozási kiadások (=209+215+216+217)	49	202 104 717	202 224 699	0	0	0	0	0	0%	
219	Kiadások összesen (=189+218)		644 996 021	653 051 525	0	0	0	0	0	0%	

Öcsényi Tarkabarka Óvoda és Családi Bölcsőde (798033) (intézmény szerinti bevételek és kiadások)											Forrásban	
Sz.	Rovat megnevezése	Rov.	Érték			Követelés II. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés	Telj. %	
			Eredeti	Módosított	Hely. érvényesítés	Hely. érvényesítés megvalósulási várhatósága	Hely. érvényesítés	Hely. érvényesítés megvalósulási várhatósága	9			10
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0111									n.a.	
02	Társadalmi önkormányzatok egyetemes köznevelési feladatainak támogatása	0112									n.a.	
03	Társadalmi önkormányzatok közösségi és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0113									n.a.	
04	Társadalmi önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0114									n.a.	
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0115									n.a.	
06	Elizámolóiból származó bevételek	0116									n.a.	
07	Önkormányzatok működési támogatásai (011+...+06)	011	0	0	0			0			n.a.	
08	Elvonások és befizetések bevételei	012									n.a.	
09	Működési célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áh. befutói	014									n.a.	
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh. befutói	014									n.a.	
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh. befutói	015									n.a.	
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	016									n.a.	
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (012+...+12)	01	0	0	0			0			n.a.	
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	001									n.a.	
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áh. befutói	002									n.a.	
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése áh. befutói	003									n.a.	
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök igénybevétele áh. befutói	004									n.a.	
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	005									n.a.	
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (014+...+18)	02	0	0	0			0			n.a.	
20	Magánszemélyek juttatásai	0011									n.a.	
21	Társasági (juttatás)adó	0012									n.a.	
22	Járadékok (220+21)	001	0	0	0			0			n.a.	
23	Járadék hozzájárulási adó és járulékok	002									n.a.	
24	Bérez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	003									n.a.	
25	Vagyoni típusú adók	004									n.a.	
26	Értékesítési és forgalmi adók	005									n.a.	
27	Fogyasztási adók	006									n.a.	
28	Penziós megőrzésekre vonatkozó nyereséggel terhelő adók	007									n.a.	
29	Származékok	008									n.a.	
30	Egyéb árhasználati és szolgáltatási adók	009									n.a.	
31	Termékek és szolgáltatások adói (20+...+30)	03	0	0	0			0			n.a.	
32	Egyéb közhatárási bevételek	006									n.a.	
33	Közhatárási bevételek (22+...+25+31+32)	03	0	0	0			0			n.a.	
34	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0401									n.a.	
35	Szolgáltatások ellenértéke	0402									n.a.	
36	Közvetített szolgáltatások értéke	0403									n.a.	
37	Tulajdonosi bevételek	0404									n.a.	
38	Ellátási díjak	0405	800 000		800 000						0%	
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0406									n.a.	
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	0407									n.a.	
41	Kamatbevételek	0408									n.a.	
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0409									n.a.	
43	Biztosítói által fizetett kártérítések	0410									n.a.	
44	Egyéb működési bevételek	0411									n.a.	
45	Működési bevételek (33+...+44)	04	800 000		800 000	0		0			0%	
46	Immateriális javak értékesítése	051									n.a.	
47	Ingatlanok értékesítése	052									n.a.	
48	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	053									n.a.	
49	Részesedések értékesítése	054									n.a.	
50	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	055									n.a.	
51	Felhalmozási bevételek (46+...+50)	05	0	0	0			0			n.a.	
52	Működési célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áh. kiválói	061									n.a.	
53	Működési célú visszat. tám. kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	062									n.a.	
54	Működési célú visszat. tám. kölcsönök visszat. tám. és más nemzeti forr.	063									n.a.	
55	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh. befutói	064									n.a.	
56	Egyéb működési célú átvev. pénzeszközök	065									n.a.	
57	Működési célú átvev. pénzeszközök (52+...+56)	06	0	0	0			0			n.a.	
58	Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áh. kiválói	071									n.a.	
59	Felhalmozási célú visszat. tám. kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	072									n.a.	
60	Felhalmozási célú visszat. tám. kölcsönök visszat. tám. és más nemzeti forr.	073									n.a.	
61	Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése áh. kiválói	074									n.a.	
62	Egyéb felhalmozási célú átvev. pénzeszközök	075									n.a.	
63	Felhalmozási célú átvev. pénzeszközök (58+...+62)	07	0	0	0			0			n.a.	
64	Közhatalmi bevételek (63+19-33+45+51+57+63)	01-07	800 000		800 000	0		0			0%	
65	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásaitól	08111									n.a.	
66	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásaitól	08112									n.a.	
67	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásaitól	08113									n.a.	
68	Hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásaitól (65+66+67)	08	0	0	0			0			n.a.	
69	Forgalmi célú befizetés értékpapírok bevételei, értékesítése	08121									n.a.	
70	Éven belüli lejáratú befizetés értékpapírok kibocsátása	08122									n.a.	
71	Belföldes célú befizetés értékpapírok kibocsátása, értékesítése	08123									n.a.	
72	Éven túl lejáratú befizetés értékpapírok kibocsátása	08124									n.a.	
73	Belföldi értékpapírok bevételei (68+...+72)	0812	0	0	0			0			n.a.	
74	Egyéb közhatárási bevételek, megszerzési költségek	0813									n.a.	
75	Elszóló ev. vállalkozási maradványainak igénybevétele	08132									n.a.	
76	Maradvány igénybevétele (74+75)	0813	0	191 526	0			0			0%	
77	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0814									n.a.	
78	Államháztartáson belüli megelőlegezések költsései	0815									n.a.	
79	Központi, irányító szervi támogatás	0816	53 998 201		53 806 756						0%	
80	Leendő bankhitelnek megzárólagos	0817									n.a.	
81	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0818									n.a.	
82	Hosszú lejáratú kárhatalmas kölcsönök bevételei	08191									n.a.	
83	Rövid lejáratú kárhatalmas kölcsönök bevételei	08192									n.a.	
84	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (82+83)	0819	0	0	0			0			n.a.	
85	Belföldi finanszírozás bevételei (68-73+84+85)	08	53 998 201		53 806 756	0		0			0%	
86	Forgalmi célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítése	0821									n.a.	
87	Belföldes célú külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése	0822									n.a.	
88	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0823									n.a.	

Öcsényi Tarkabarka Óvoda és Családi Bölcsőde (798033)

(intézményi szerinti bevételek és kiadások)

Szl.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés II. Követelésigvalóság, mft.				Forrásban		
			Eredeti	Módosított	Előirányzat számkódjának változása	Előirányzat számkódjának változása	Előirányzat számkódjának változása	Előirányzat számkódjának változása	Teljesítés	T. lej. %	
											3
88	Helyi, közcivilis felvételei külföldi kormányoktól és nemzetek szöv.	8824									n.a.
89	Helyi, közcivilis felvételei külföldi szervezetektől	8825									n.a.
91	Külföldi finanszírozás bevételei (984...+98)	982	0	0	0			0			0 n.a.
92	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	983									n.a.
93	Változások	984									n.a.
94	Finanszírozási bevételek (985+91+92+93)	98	53 998 281	53 998 281	0			0			0 0%
95	Bevételek összesen (984+94)		54 798 281	54 798 281	0			0			0 0%
96	Törvény szerinti költségek, murabák	K1101	37 678 248	37 678 248							0%
97	Normatív juttatás	K1102	3 139 854	3 139 854							n.a.
98	Családok, projektszámok	K1103									0%
99	Készlet, ügylet, helybenbirtok, költségek	K1104									n.a.
100	Végkielégítés	K1105									n.a.
101	Juttatási juttatás	K1106									n.a.
102	Béren kívüli juttatások	K1107	2 125 750	2 125 750							0%
103	Bejárati költségátértesítés	K1108									n.a.
104	Közzétett költségátértesítés	K1109	99 600	99 600							0%
105	Egyéb költségátértesítés	K1110									n.a.
106	Lakástulajdonosok	K1111									n.a.
107	Szociális támogatások	K1112									n.a.
108	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113						181 071			0%
109	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (984...+108)	K11	43 043 452	43 125 155	0	0	0	0	0	0	0 0%
110	Változások munkaadóknak juttatásai	K121									n.a.
111	Munkaadóknak irányuló egyéb juttatásokban nem saját foglalkoztatottak	K122									n.a.
112	Egyéb külső személyi juttatások	K123									n.a.
113	Külső személyi juttatások (110+111+112)	K12	0	0	0	0	0	0	0	0	n.a.
114	Személyi juttatások (109+113)	K1	43 043 452	43 125 155	0	0	0	0	0	0	0 0%
115	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	7 834 037	7 834 037	0	0	0	0	0	0	0 0%
116	Szakmai anyagok beszerzése	K311	80 000	80 714							0%
117	Dokumentációs anyagok beszerzése	K312	1 665 782	1 560 108							0%
118	Árubeszerzés	K313									n.a.
119	Készletbeszerzés (116+117+118)	K31	1 725 782	1 645 822	0	0	0	0	0	0	0 0%
120	Információs szolgáltatások igénybevétele	K321	80 000	80 000							0%
121	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	50 000	89 970							0%
122	Kommunikációs szolgáltatások (120+121)	K32	130 000	169 970	0	0	0	0	0	0	0 0%
123	Közvetlen díjak	K331	640 000	640 000							0%
124	Ébbsz/ társasenergia-szolgáltatás díja		20 000	20 000							0%
125	Ébbsz/ víz- és csatornadíjak		140 000	140 000							0%
126	Változó díjak	K332	180 000	180 000							0%
127	Bérek és fizetés díjak	K333									n.a.
128	Karbantartási, fejlesztési szolgáltatások	K334	150 000	150 000							0%
129	Közvetlen díjak	K335	120 000	120 000							n.a.
130	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	120 000	120 000							0%
131	Egyéb szolgáltatások	K337	200 000	200 000							0%

Ócsényi Konyha (835606)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Forintban	
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évét követően esedékes	ktgv.évét köv. esed. végleges	Teljesítés	Telj. %
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	0	0	0	----	0	----	0	n.é.
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	0	0	0	----	0	----	0	n.é.
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0	0	0	----	0	----	0	n.é.
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	----	0	----	0	n.é.
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	0	0	0	----	0	----	0	n.é.
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0	0	0	----	0	----	0	n.é.
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	19 840 333	19 840 333		----		----		0%
-	ebből Vendég étkezés és ebédszállítás bevétele	-	19 540 333	19 540 333	----	----	----	----	----	----
-	ebből Bérleti díj bevételek (TAM)	-	300 000	300 000	----	----	----	----	----	----
38	Ellátási díjak	B405	5 220 000	5 220 000		----		----		0%
-	ebből Bölcsődei intézményi étkeztetésből származó bevétel	-	180 000	180 000	----	----	----	----	----	----
-	ebből Óvodai intézményi étkeztetésből származó bevétel	-	130 000	130 000	----	----	----	----	----	----
-	ebből Iskolai intézményi étkeztetésből származó bevétel	-	3 410 000	3 410 000	----	----	----	----	----	----
-	ebből Szociális étkeztetésből származó bevétel	-	1 500 000	1 500 000	----	----	----	----	----	----
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	6 766 290	6 766 290		----		----		0%
45	Működési bevételek (=34+...+44)	B4	31 826 623	31 826 623	0	----	0	----	0	0%
51	Felhalmozási bevételek (=46+...+50)	B5	0	0	0	----	0	----	0	n.é.
57	Működési célú átvett pénzeszközök (=52+...+56)	B6	0	0	0	----	0	----	0	n.é.
63	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=58+...+62)	B7	0	0	0	----	0	----	0	n.é.
64	Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63)	B1-B7	31 826 623	31 826 623	0	----	0	----	0	0%
67	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113				----		----		n.é.

Ócsényi Konyha (835606)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Forintban	
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évét követően esedékes	ktgv.évét köv. esed. végleges	Teljesítés	Telj. %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
68	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=65+66+67)	B811	0	0	0	----	0	----	0	n.é.
73	Belföldi értékpapírok bevételei (=69+..+72)	B812	0			----		----		n.é.
74	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131		201 960		----		----		0%
76	Maradvány igénybevétele (=74+75)	B813	0	201 960	0	----	0	----	0	0%
79	Központi, irányító szervi támogatás	B816	35 798 446	35 596 486		----		----		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	35 798 446	35 798 446	0	----	0	----	0	0%
91	Külföldi finanszírozás bevételei (=86+...+90)	B82	0	0	0	----	0	----	0	n.é.
94	Finanszírozási bevételek (=85+91+92+93)	B8	35 798 446	35 798 446	0	----	0	----	0	0%
95	Bevételek összesen (=64+94)		67 625 069	67 625 069	0	----	0	----	0	0%
96	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	19 032 000	18 792 130						0%
98	Céljuttatás, projektprémium	K1103	1 586 000	1 586 000						0%
102	Béren kívüli juttatások	K1107	1 546 000	1 546 000						0%
104	Közlekedési költségtérítés	K1109		15 000						0%
108	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113		247 119						0%
109	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=96+...+108)	K11	22 164 000	22 186 249	0	0	0	0	0	0%
113	Külső személyi juttatások (=110+111+112)	K12	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
114	Személyi juttatások (=109+113)	K1	22 164 000	22 186 249	0	0	0	0	0	0%
115	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 110 600	4 110 600	0	0	0	0	0	0%
116	Szakmai anyagok beszerzése	K311	10 000	10 000						0%
117	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	26 900 000	26 900 000						0%
-	ebből Élelmiszer-beszerzés	-	25 230 000	25 230 000	----	----	----	----	----	----

Őcsényi Konyha (835606)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

Forintban

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet követ. esed. végleges		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
-	ebből Nyomtatvány- és irodaszer-beszerezés	-	90 000	90 000	----	----	----	----	----	----
-	ebből Üzemanyag-beszerezés	-	295 000	295 000	----	----	----	----	----	----
-	ebből Munkaruha-védőruha	-	150 000	150 000	----	----	----	----	----	----
-	ebből Tisztítószer-beszerezés	-	850 000	850 000	----	----	----	----	----	----
-	ebből Egyéb üzemeltetési anyag	-	285 000	285 000	----	----	----	----	----	----
119	Készletbeszerzés (=116+117+118)	K31	26 910 000	26 910 000	0	0	0	0	0	0%
120	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	150 000	150 000						0%
121	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	140 000	145 000						0%
122	Kommunikációs szolgáltatások (=120+121)	K32	290 000	295 000	0	0	0	0	0	0%
123	Közüzemi díjak	K331	3 205 000	3 205 000						0%
-	ebből Gázenergia-szolgáltatás díja	-	2 800 000	2 800 000	----	----	----	----	----	----
-	ebből Villamosenergia-szolgáltatás díja	-	10 000	10 000	----	----	----	----	----	----
-	ebből Víz- és csatornadíjak	-	395 000	395 000	----	----	----	----	----	----
124	Vásárolt élelmezés	K332	900 000	900 000						0%
126	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	800 000	772 751						0%
128	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	110 000	110 000						0%
129	Egyéb szolgáltatások	K337	800 000	800 000						0%
130	Szolgáltatási kiadások (=123+...+129)	K33	5 815 000	5 787 751	0	0	0	0	0	0%
133	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=131+132)	K34	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
134	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	5 815 469	5 815 469						0%
135	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	2 500 000	2 500 000						0%

Ócsényi Konyha (835606)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

Forintban

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet köv. esed. végleges		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
138	Egyéb dologi kiadások	K355	20 000	20 000						0%
139	Különbételek befizetések és egyéb dologi kiadások (=134+...+138)	K35	8 335 469	8 335 469	0	0	0	0	0	0%
140	Dologi kiadások (=119+122+130+133+139)	K3	41 350 469	41 328 220	0	0	0	0	0	0%
149	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=141+...+148)	K4	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
165	Egyéb működési célú kiadások (=150+...+164)	K5	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
173	Beruházások (=166+...+172)	K6	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
178	Felújítások (=174+...+177)	K7	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
188	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=179+...+187)	K8	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
189	Költségvetési kiadások (=114+115+140+149+165+173+178+188)	K1-K8	67 625 069	67 625 069	0	0	0	0	0	0%
193	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=190+191+192)	K911	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
199	Belföldi értékpapírok kiadásai (=194+...+198)	K912	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
208	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=206+207)	K919	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
209	Belföldi finanszírozás kiadásai (=193+199+...+205+208)	K91	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
215	Külföldi finanszírozás kiadásai (=210+...+214)	K92	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
218	Finanszírozási kiadások (=209+215+216+217)	K9	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
219	Kiadások összesen (=189+218)		67 625 069	67 625 069	0	0	0	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	Pályázatokhoz kapcsolódó beruházások	24 206 310			Pályázatokhoz kapcsolódó felújítások	261 102 507		
02	Laptopvásárlás	417 000			Korábbi TOP pályázat kiegészítő munkái (szerződés szerint)	10 668 000		
03	Ingatlanvásárlás	8 000 000						
05								
06	Beruházások összesen (=01+...+05)	32 623 310	0	0	Felújítások összesen (=01+...+05)	271 770 507	0	0

A tervezés során figyelembe vett projektek

Pályázat megnevezése	Pályázat kódszáma	Projekt állása	Tervezett összes költség	Támogatás összege	Szükséges Önerő 2020	Projekt fizikai befejezésének tervezett időpontja
Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése	VP6-7.2.1-7.4.1.3-17	megnyert/vége 2020 nyár	28 350 954 Ft	19 930 329 Ft	8 420 625 Ft	2020.06.30
Polgármesteri Hivatal épületének energetikai korszerűsítése	TOP-3.2.1-16-TL1-2018-00004	megnyert/vége 2020 nyár	36 292 190 Ft	20 650 000 Ft	15 642 190 Ft	2020.07.31
"Sárköz belvízrendezése-Őcsény I.ütem" Őcsény Árpád sor csapadékvíz elvezetése	TOP-2.1.3-16-TL1-2019-00002	beadva/elbírálás alatt	146 111 475 Ft	146 111 475 Ft		
Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás -Közösségi Tér fejlesztése		megnyert	2 084 000 Ft	745 000 Ft	1 339 000 Ft	2020.12.31
NKA Közgyűjtemények Kollégiuma-Őcsényi Könyvtári Információs Közösségi Hely <u>Eszközbeszerzése</u>	204105	megnyert	3 046 247 Ft	2 741 622 Ft	274 162 Ft	2020.10.31
Magyar Falu Program-Kistelepülések járda építésének felújításának anyagtámogatása	MFP-BJA/2019	megnyert	4 998 713 Ft	4 998 713 Ft		2020.08.31
Magyar Falu Program-Falu-és tanyagondnoki szolgálat támogatása	MFP-TFB/2019	megnyert	14 999 750 Ft	14 999 750 Ft		2020.02.28
Teleki László Alapítvány Nép Építészeti Program	TLA/NEPI2019/100254	megnyert	34 770 538 Ft	15 000 000 Ft	19 770 538 Ft	2020.08.31
Innovációs és Technológiai Minisztérium		megnyert	5 842 000 Ft	2 921 000 Ft	2 921 000 Ft	2020-2021 év
Innovációs és Hálózati Projektek Végrehajtó Ügynökség (INEA) WIFI4EU		megnyert	6 381 750 Ft	6 381 750 Ft	0	
			282 877 617 Ft	234 479 639 Ft	39 946 890 Ft	

Őcsényi Közös Önkormányzati Hivatal (802035)

(intézményi szinten tervezett beruházások, felújítások)

Forintban

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

Őcsényi Tarkabarka Óvoda és Családi Bölcsőde (798033)

(intézményi szinten tervezett beruházások, felújítások)

Forintban

Ssz.	Beruházások				Felújítások			
	Megnevezés	Eredeti EI	Mód. EI.	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti EI	Mód. EI.	Teljesítés
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
01	Porszívó		40 000					
02								
03								
04								
05								
06	Beruházások összesen (=01+...+05)	0	40 000	0	Felújítások összesen (=01+...+05)	0	0	0

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

Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról

Költségvetési szerv neve:

Költségvetési szerv számlaszáma:

Forintban

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

Céltartalék részletezése

Forintban

Ssz.	Megvalósítandó cél	Összeg
1		
2		
	Összesen:	-

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

Forintban

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

Az önkormányzat által adott közvetett támogatás

Forintban

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

Ócsény Község Önkormányzata összevont engedélyezett létszámkerete

(önkormányzati szinten összevont létszámadatok)

	2020. jan. 1.	2020. dec. 31.	Átlagléttség
Ócsény Község Önkormányzata	10,5 fő	10,5 fő	10,5 fő
Közfoglalkoztatás	15 fő	15 fő	15 fő
Ócsényi Közös Önkormányzati Hivatal	17,5 fő	17,5 fő	17,5 fő
Ócsényi Tarkabarka Óvoda és Családi B.	11 fő	10 fő	10,5 fő
Ócsényi Konyha	8 fő	7 fő	7,5 fő
Összesen:	62 fő	60 fő	61 fő

Őcsény Község Önkormányzata engedélyezett létszámkerete

(intézményi szintű létszámadatok)

	2020. jan. 1.	2020. dec. 31.	Átlagléttség
Polgármester	1 fő	1 fő	1 fő
Hivatalsegéd	1 fő	1 fő	1 fő
Művelődésszervező	1 fő	1 fő	1 fő
Könyvtáros és könyvtári dolgozó	3 fő	3 fő	3 fő
Irodai kisegítő	0,5 fő	0,5 fő	0,5 fő
Asszisztens	0,5 fő	0,5 fő	0,5 fő
Karbantartó	2 fő	2 fő	2 fő
Segédmunkás	1 fő	1 fő	1 fő
Takarító	0,5 fő	0,5 fő	0,5 fő
Összesen:	10,5 fő	10,5 fő	10,5 fő

Őcsény Község Önkormányzata közfoglalkoztatási engedélyezett létszámkerete

(intézményi szintű létszámadatok)

	2020. jan. 1.	2020. dec. 31.	Átlagléttség
Teljes munkaidőben foglalkoztatott	15 fő	15 fő	15 fő
Összesen:	15 fő	15 fő	15 fő

Őcsényi Közös Önkormányzati Hivatal engedélyezett létszámkerete

(intézményi szintű létszámadatok)

	2020. jan. 1.	2020. dec. 31.	Átlagléttség
Őcsény	10 fő	10 fő	10 fő
Várdomb	7 fő	7 fő	7 fő
Pörböly	0,5 fő	0,5 fő	0,5 fő
Sióagárd			0 fő
Összesen:	17,5 fő	17,5 fő	17,5 fő

Őcsényi Tarkabarka Óvoda és CSB engedélyezett létszámkerete

(intézményi szintű létszámadatok)

	2020. jan. 1.	2020. 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)

	2020. jan. 1.	2020. dec. 31.	Átlagléttség
Élelmezésvezető	1 fő	1 fő	1 fő
Szakács	3 fő	3 fő	3 fő
Konyhalány	2 fő	1 fő	1,5 fő
Takarító	1 fő	1 fő	1 fő
Karbantartó	1 fő	1 fő	1 fő
Összesen:	8 fő	7 fő	7,5 fő

Őcsény Község Önkormányzata

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

Forintban

Ssz.	Bevétel					Kiadás				
	Megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
01	Kötelező feladatok bevételei	675 449 895	692 090 089		0%	Kötelező feladatok kiadásai	677 174 107	693 730 432		0%
02	Önként vállalt feladatok bevételei	197 367 217	199 717 631		0%	Önként vállalt feladatok kiadásai	195 643 005	198 077 288		0%
03	Állami (államigazgatási) feladatok bevételei				n.é.	Állami (államigazgatási) feladatok kiadásai				n.é.
04	Bevételek összesen (=01+...+03)	872 817 112	891 807 720		0%	Kiadások összesen (=01+...+03)	872 817 112	891 807 720		0%

Öcsényi Község Önkormányzata										
(intézményi szintű) bevételek és kiadások kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, átlami (államgazdasági) feladatok szerinti bontásban										
Foriniban										
Ssz.	Megnevezése	Bevétel				Kiadás				
		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	469 846 436	476 151 526		0%	Kötelező feladatok kiadásai	463 596 649	469 817 870		0%
02	Önként vállalt feladatok bevételei	175 149 585	177 459 999		0%	Önként vállalt feladatok kiadásai	181 399 372	183 833 656		0%
03	Átlami (államgazdasági) feladatok bevételei				n.é.	Átlami (államgazdasági) feladatok kiadásai				n.é.
04	Bevételek összesen (#01+...+03)	644 996 021	653 651 525		0%	Kiadások összesen (#01+...+03)	644 996 021	653 651 525		0%

Öcsényi Község Önkormányzati Hivatal										
(intézményi szintű) bevételek és kiadások kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, átlami (államgazdasági) feladatok szerinti bontásban										
Foriniban										
Ssz.	Megnevezése	Bevétel				Kiadás				
		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	105 397 741	115 732 845		0%	Kötelező feladatok kiadásai	105 397 741	115 732 845		0%
02	Önként vállalt feladatok bevételei				n.é.	Önként vállalt feladatok kiadásai				n.é.
03	Átlami (államgazdasági) feladatok bevételei				n.é.	Átlami (államgazdasági) feladatok kiadásai				n.é.
04	Bevételek összesen (#01+...+03)	105 397 741	115 732 845		0%	Kiadások összesen (#01+...+03)	105 397 741	115 732 845		0%

Öcsényi Tarkabarka Óvoda és Családi Bölcsőde										
(intézményi szintű) bevételek és kiadások kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, átlami (államgazdasági) feladatok szerinti bontásban										
Foriniban										
Ssz.	Megnevezése	Bevétel				Kiadás				
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
01	Kötelező feladatok bevételei	54 798 281	54 798 281		0%	Kötelező feladatok kiadásai	54 798 281	54 798 281		0%
02	Önként vállalt feladatok bevételei				n.é.	Önként vállalt feladatok kiadásai				n.é.
03	Átlami (államgazdasági) feladatok bevételei				n.é.	Átlami (államgazdasági) feladatok kiadásai				n.é.
04	Bevételek összesen (#01+...+03)	54 798 281	54 798 281		0%	Kiadások összesen (#01+...+03)	54 798 281	54 798 281		0%

Öcsényi Konyha										
(intézményi szintű) bevételek és kiadások kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, átlami (államgazdasági) feladatok szerinti bontásban										
Foriniban										
Ssz.	Megnevezése	Bevétel				Kiadás				
		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	45 407 437	45 407 437		0%	Kötelező feladatok kiadásai	53 381 436	53 381 436		0%
02	Önként vállalt feladatok bevételei	22 217 632	22 217 632		0%	Önként vállalt feladatok kiadásai	14 243 633	14 243 633		0%
03	Átlami (államgazdasági) feladatok bevételei				n.é.	Átlami (államgazdasági) feladatok kiadásai				n.é.
04	Bevételek összesen (#01+...+03)	67 625 069	67 625 069		0%	Kiadások összesen (#01+...+03)	67 625 069	67 625 069		0%

Öcsény Község Önkormányzata

(finanszírozási ütemterv és likviditási terv)

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	El.	2020												Forintban	
				jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szep.	okt.	nov.	dec.	össz.	
				5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.		17.
01	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	247 348 506	29 681 821	19 787 880	19 787 880	19 787 880	19 787 880	19 787 880	19 787 880	19 787 880	19 787 880	19 787 880	19 787 880	19 787 880	19 787 880	247 348 506
02	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	234 479 639									234 479 639					234 479 639
03	Közhatalmi bevételek	B3	110 000 000	398 105	836 855	41 425 865	1 561 156	3 753 861	5 132 639	2 346 945	2 827 380	40 213 832	851 445	875 414	9 776 504	110 000 000	
04	Működési bevételek	B4	38 948 623	3 715 196	3 382 684	3 838 271	3 564 919	3 654 138	2 775 235	2 015 926	2 015 926	3 838 271	3 382 684	3 382 686	3 382 688	38 948 623	
05	Felhalmozási bevételek	B5	0													0	
06	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	2 738 781	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	2 518 781	2 738 781	
07	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0													0	
08	Költségvetési bevételek (=01+...+07)	B1-B7	633 515 549	33 815 121	24 027 420	65 072 016	24 933 955	27 215 879	27 715 754	24 170 751	24 651 187	298 339 622	24 042 010	24 065 981	35 465 853	633 515 549	
09	Finanszírozási bevételek	B8	239 301 563	44 107 095												44 107 095	
10	Bevételek összesen (=08+09)		872 817 112	77 922 216	24 027 420	65 072 016	24 933 955	27 215 879	27 715 754	24 170 751	24 651 187	298 339 622	24 042 010	24 065 981	35 465 853	677 622 644	
11	Személyi juttatások	K1	196 475 249	18 451 172	15 867 857	15 867 857	16 289 390	16 289 390	16 289 390	16 289 390	15 973 244	16 289 390	16 289 390	16 289 390	16 289 390	196 475 249	
12	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	36 723 887	3 481 946	2 964 712	2 964 712	3 041 088	3 041 088	3 041 088	3 041 088	2 983 811	3 041 088	3 041 088	3 041 088	3 041 088	36 723 887	
13	Dologi kiadások	K3	132 873 199	13 181 443	11 970 095	10 395 341	10 395 341	10 395 341	10 395 341	10 395 341	10 395 341	13 901 703	16 086 318	10 395 341	4 966 252	132 873 199	
14	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1 600 000	106 906	106 906	106 906	106 906	106 906	106 906	106 906	106 906	106 906	106 906	106 906	424 035	1 600 000	
15	Egyéb működési célú kiadások	K5	13 676 690	4 503 748	1 588 574	310 169	310 169	310 169	310 169	310 169	310 169	310 169	310 169	310 169	310 169	9 194 012	
16	Beruházások	K6	24 206 310									24 206 310				24 206 310	
17	Felújítások	K7	265 157 060									245 157 060			20 000 000	265 157 060	
18	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0													0	
19	Költségvetési kiadások (=11+...+18)	K1-K8	670 712 395	39 725 216	32 498 144	29 644 986	30 142 894	30 142 894	30 142 894	30 142 894	29 769 472	303 012 626	35 833 871	30 142 894	45 030 934	666 229 717	
20	Finanszírozási kiadások	K9	202 104 717	6 910 249												6 910 249	
21	Kiadások összesen (=19+20)		872 817 112	46 635 465	32 498 144	29 644 986	30 142 894	30 142 894	30 142 894	30 142 894	29 769 472	303 012 626	35 833 871	30 142 894	45 030 934	673 139 966	
22	Finanszírozási hiány / többlet		0	31 286 752	-8 470 724	35 427 030	-5 208 939	-2 927 015	-2 427 140	-5 972 143	-5 118 285	-4 673 003	-11 791 861	-6 076 913	-9 565 081	4 482 678	
23	Halmozott finanszírozás		0	31 286 752	22 816 028	58 243 058	53 034 119	50 107 104	47 679 964	41 707 821	36 589 537	31 916 534	20 124 672	14 047 759	4 482 678	4 482 678	