

## 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						
<b>07</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)</b>	<b>B11</b>	<b>169 847 795</b>	<b>172 769 652</b>						
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	86 524 817						
<b>13</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)</b>	<b>B1</b>	<b>247 348 506</b>	<b>259 294 469</b>						
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						
<b>19</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)</b>	<b>B2</b>	<b>234 479 639</b>	<b>234 479 639</b>						

## 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. %
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0						
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0						
<b>22</b>	<b>Jövedelemadók (=20+21)</b>	<b>B31</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0						
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0						
25	Vagyoni típusú adók	B34	3 500 000	3 500 000						
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	98 500 000	100 329 527						
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						
<b>31</b>	<b>Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)</b>	<b>B35</b>	<b>105 950 000</b>	<b>100 329 527</b>						
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	550 000	550 000						
<b>33</b>	<b>Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)</b>	<b>B3</b>	<b>110 000 000</b>	<b>104 379 527</b>						
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						
<b>45</b>	<b>Működési bevételek (=34+...+44)</b>	<b>B4</b>	<b>38 948 623</b>	<b>51 946 103</b>						
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						
<b>51</b>	<b>Felhalmozási bevételek (=46+...+50)</b>	<b>B5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						

## 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.
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						
<b>57</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=52+...+56)</b>	<b>B6</b>	<b>2 738 781</b>	<b>2 738 781</b>						
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						
<b>63</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=58+...+62)</b>	<b>B7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
<b>64</b>	<b>Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63)</b>	<b>B1-B7</b>	<b>633 515 549</b>	<b>652 838 519</b>						
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						
<b>68</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=65+66+67)</b>	<b>B811</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						

## 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						
<b>73</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (=69+...+72)</b>	<b>B812</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
74	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	44 107 095	46 300 919						
75	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0						
<b>76</b>	<b>Maradvány igénybevétele (=74+75)</b>	<b>B813</b>	<b>44 107 095</b>	<b>46 300 919</b>						
77	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0						
78	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0						
79	Központi, irányító szervi támogatás	B816	195 194 468	194 952 719						
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						
<b>84</b>	<b>Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=82+83)</b>	<b>B819</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
<b>85</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (=68+73+76+...+81+84)</b>	<b>B81</b>	<b>239 301 563</b>	<b>241 253 638</b>						
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						
<b>91</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (=86+...+90)</b>	<b>B82</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
92	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0						
93	Váltóbevételek	B84	0	0						
<b>94</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=85+91+92+93)</b>	<b>B8</b>	<b>239 301 563</b>	<b>241 253 638</b>						
<b>95</b>	<b>Bevételek összesen (=64+94)</b>		<b>872 817 112</b>	<b>894 092 157</b>						

## Őcsény Község Önkormányzata

(önkormányzati szinten összevont - konszolidált - bevételek és kiadások)

Forintban

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet követően esed. végleges		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
96	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	162 051 385	162 826 796						
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	9 000 400						
103	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0						
104	Közlekedési költségtérítés	K1109	568 200	777 660						
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	1 695 651						
<b>109</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=96+...+108)</b>	<b>K11</b>	<b>181 358 929</b>	<b>188 267 143</b>						
110	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	13 116 320	13 103 440						
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						
<b>113</b>	<b>Külső személyi juttatások (=110+111+112)</b>	<b>K12</b>	<b>15 116 320</b>	<b>15 705 363</b>						
<b>114</b>	<b>Személyi juttatások (=109+113)</b>	<b>K1</b>	<b>196 475 249</b>	<b>203 972 506</b>						
<b>115</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>36 723 887</b>	<b>36 210 625</b>						

## 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.
116	Szakmai anyagok beszerzése	K311	400 000	937 214							
117	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	39 362 047	36 663 200							
118	Árubeszerzés	K313	0	0							
<b>119</b>	<b>Készletbeszerzés (=116+117+118)</b>	<b>K31</b>	<b>39 762 047</b>	<b>37 600 414</b>							
120	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	3 180 000	3 816 090							
121	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 140 000	1 752 892							
<b>122</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=120+121)</b>	<b>K32</b>	<b>4 320 000</b>	<b>5 568 982</b>							
123	Közüzemi díjak	K331	10 970 000	15 466 254							
124	Vásárolt élelmezés	K332	1 080 000	810 038							
125	Bérelti és lízing díjak	K333	2 000 000	2 254 368							
126	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	6 480 000	8 113 960							
127	Közvetített szolgáltatások	K335	2 000 000	4 431 387							
128	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	32 723 712	33 202 742							
129	Egyéb szolgáltatások	K337	7 908 586	11 466 976							
<b>130</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=123+...+129)</b>	<b>K33</b>	<b>63 162 298</b>	<b>75 745 725</b>							

## Őcsény Község Önkormányzata

(önkormányzati szinten összevont - konszolidált - bevételek és kiadások)

Forintban

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet köv. esed. végleges		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
131	Kiküldetések kiadásai	K341	585 200	773 497						
132	Reklám- és propagandakiadások	K342	500 000	858 197						
<b>133</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=131+132)</b>	<b>K34</b>	<b>1 085 200</b>	<b>1 631 694</b>						
134	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	15 768 654	16 865 367						
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	1 455 373						
<b>139</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=134+...+138)</b>	<b>K35</b>	<b>24 543 654</b>	<b>20 820 740</b>						
<b>140</b>	<b>Dologi kiadások (=119+122+130+133+139)</b>	<b>K3</b>	<b>132 873 199</b>	<b>141 367 555</b>						
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	2 050 000						
<b>149</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=141+...+148)</b>	<b>K4</b>	<b>1 600 000</b>	<b>2 050 000</b>						
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	14 548 504						



## 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	800 000	874 985						
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	220 344						
<b>165</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=150+...+164)</b>	<b>K5</b>	<b>13 676 690</b>	<b>22 937 845</b>						
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	19 158 512						
170	Részesedések beszerzése	K65	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.
171	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0						
172	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	5 146 223	5 261 452						
<b>173</b>	<b>Beruházások (=166+...+172)</b>	<b>K6</b>	<b>24 206 310</b>	<b>32 748 310</b>						
174	Ingtatlanok felújítása	K71	208 785 087	197 155 786						
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						
<b>178</b>	<b>Felújítások (=174+...+177)</b>	<b>K7</b>	<b>265 157 060</b>	<b>252 665 768</b>						
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 köv. esed. végleges		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
183	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. kívülre	K85	0	0						
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						
<b>188</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=179+...+187)</b>	<b>K8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
<b>189</b>	<b>Költségvetési kiadások (=114+115+140+149+165+173+178+188)</b>	<b>K1-K8</b>	<b>670 712 395</b>	<b>691 952 609</b>						
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						
<b>193</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=190+191+192)</b>	<b>K911</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
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						
<b>199</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (=194+...+198)</b>	<b>K912</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						

## 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	194 952 719						
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						
<b>208</b>	<b>Tulajdonosi kölcsönök kiadásain (=206+207)</b>	<b>K919</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
<b>209</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (=193+199+...+205+208)</b>	<b>K91</b>	<b>202 104 717</b>	<b>202 139 548</b>						
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						
<b>215</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (=210+...+214)</b>	<b>K92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
216	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0						
217	Váltókiadások	K94	0	0						
<b>218</b>	<b>Finanszírozási kiadások (=209+215+216+217)</b>	<b>K9</b>	<b>202 104 717</b>	<b>202 139 548</b>						
<b>219</b>	<b>Kiadások összesen (=189+218)</b>		<b>872 817 112</b>	<b>894 092 157</b>						

**Őcsény Község Önkormányzata**

(önkormányzati szinten összevont működési célú bevételek és kiadások mérlege)

Forintban

Ssz.	Bevétel					Kiadás						
	Rovat megnevezése		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %	Rovat megnevezése		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %
1.	2.		3.	4.	5.	6.	7.		8.	9.	10.	11.
01	Műk. c. támogatások államháztartáson belülről	B1	247 348 506	259 294 469		0%	Személyi juttatások	K1	196 475 249	203 972 506		0%
02	Közhatalmi bevételek	B3	110 000 000	104 379 527		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	141 367 555		0%
04	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	2 738 781	2 738 781		0%	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1 600 000	2 050 000		0%
05							Egyéb működési célú kiadások	K5	13 676 690	22 937 845		0%
06	<b>Költségvetési bevételek (=01+...+05)</b>		<b>399 035 910</b>	<b>418 358 880</b>		<b>0%</b>	<b>Költségvetési kiadások (=01+...+05)</b>		<b>381 349 025</b>	<b>406 538 531</b>		<b>0%</b>
07	Finanszírozási bevételek	B8	239 301 563	241 253 638		0%	Finanszírozási kiadások	K9	202 104 717	202 139 548		0%
08	<b>Bevételek összesen (=06+07)</b>		<b>638 337 473</b>	<b>659 612 518</b>		<b>0%</b>	<b>Kiadások összesen (=06+07)</b>		<b>583 453 742</b>	<b>608 678 079</b>		<b>0%</b>
09	Költségvetési hiány						Költségvetési többlet		54 883 731	50 934 439		

**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	32 748 310		0%
02	Felhalmozási bevételek	B5	0	0		n.é.	Felújítások	K7	265 157 060	252 665 768		0%
03	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0		n.é.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0		n.é.
04												
05												
06	<b>Költségvetési bevételek (=01+...+05)</b>		<b>234 479 639</b>	<b>234 479 639</b>		<b>0%</b>	<b>Költségvetési kiadások (=01+...+05)</b>		<b>289 363 370</b>	<b>285 414 078</b>		<b>0%</b>
07	Finanszírozási bevételek		0	0		n.é.	Finanszírozási kiadások		0	0		n.é.
08	<b>Bevételek összesen (=06+07)</b>		<b>234 479 639</b>	<b>234 479 639</b>		<b>0%</b>	<b>Kiadások összesen (=06+07)</b>		<b>289 363 370</b>	<b>285 414 078</b>		<b>0%</b>
09	Költségvetési hiány		54 883 731	50 934 439			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
<b>08</b>	<b>Költségvetési bevételek (01+...+07)</b>	<b>B1-B7</b>	<b>633 515 549</b>	<b>600 888 926</b>	<b>0</b>	<b>800 000</b>	<b>31 826 623</b>
09	Finanszírozási bevételek	B8	239 301 563	44 107 095	105 397 741	53 998 281	35 798 446
<b>10</b>	<b>Bevételek összesen (=08+09)</b>		<b>872 817 112</b>	<b>644 996 021</b>	<b>105 397 741</b>	<b>54 798 281</b>	<b>67 625 069</b>
11	Kapott irányító szervei támogatás	B816		0	105 397 741	53 998 281	35 798 446
<b>12</b>	<b>Bevételek összesen irányító szervei támogatással (=10+11)</b>			<b>644 996 021</b>	<b>210 795 482</b>	<b>108 796 562</b>	<b>103 423 515</b>
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
<b>21</b>	<b>Költségvetési kiadások (13+...+20)</b>	<b>K1-K8</b>	<b>670 712 395</b>	<b>442 891 304</b>	<b>105 397 741</b>	<b>54 798 281</b>	<b>67 625 069</b>
22	Finanszírozási kiadások	K9	202 104 717	202 104 717	0	0	0
<b>23</b>	<b>Kiadások összesen (=21+22)</b>		<b>872 817 112</b>	<b>644 996 021</b>	<b>105 397 741</b>	<b>54 798 281</b>	<b>67 625 069</b>
24	Adott irányító szervei támogatás	K915		195 194 468	0	0	0
<b>25</b>	<b>Kiadások összesen irányító szervei támogatással (=23+24)</b>			<b>840 190 489</b>	<b>105 397 741</b>	<b>54 798 281</b>	<b>67 625 069</b>







Öcsény Község Önkormányzata (733348)												
(Előirányzat, szervi feladatok és kiadások)												
Sor -	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés II. Kötelezettségvállalás, mft.						Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított	Helyi ÁH-on módosítás	Helyi ÁH-on módosítás	Helyi ÁH-on módosítás	Helyi ÁH-on módosítás	Helyi ÁH-on módosítás	Helyi ÁH-on módosítás		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
102	Helyi önkormányzatok törlendő előirányzat algaúj befizetései	K002										n.a.
103	Egyéb előirányzatok és befizetések	K003										n.a.
104	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó visszafizetés ánt. kiadások	K004										n.a.
105	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ánt. bevételek	K004										n.a.
106	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ánt. kiadások	K005										n.a.
107	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K006	1 600 000	14 013 159						11 337 899		81%
108	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó visszafizetés ánt. kiadások	K007										n.a.
109	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ánt. kívülről	K008	800 000	874 985						874 983		100%
110	Adóssághoztétel, átvállalások	K009										n.a.
111	Kamatlámogatások	K010										n.a.
112	Működési célú támogatások Európai Uniótól	K011										n.a.
113	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	K012	5 250 000	5 750 000						4 631 724		88%
114	Tartalékok	K013	4 482 878	220 344								
114	<b>Egyéb működési célú kiadások (=104+...+114)</b>	<b>K8</b>	<b>13 676 898</b>	<b>22 402 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 376 828</b>		<b>82%</b>
115	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K01										n.a.
117	Információk beszerzése, létesítése	K02		4 000 000						2 054 192		51%
118	Információk eszközök beszerzése, létesítése	K03		328 346						328 346		100%
119	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K04	19 060 087	19 060 087						13 333 879		70%
120	Részesedések beszerzése	K05										n.a.
121	Meglevő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K06										n.a.
122	Beművelési célú előzetesen felzárkóztatott általános forgalmi adó	K07	5 146 223	9 234 877						4 000 813		76%
123	Beművelési célú (=169+...+172)	K8	24 206 316	33 423 316	0	0	0	0	0	19 717 140		60%
124	Információk felújítása	K12	208 795 087	197 156 796						36 827 256		19%
125	Információk eszközök felújítása	K13										n.a.
126	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K14										n.a.
127	Felújítási célú előzetesen felzárkóztatott általános forgalmi adó	K14	56 371 973	55 509 982						9 789 256		18%
128	<b>Felújítások (=124+...+127)</b>	<b>K7</b>	<b>265 157 060</b>	<b>252 666 768</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>46 646 510</b>		<b>18%</b>
129	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó visszafizetés ánt. bevételek	K01										n.a.
130	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ánt. bevételek	K02										n.a.
131	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ánt. bevételek	K03										n.a.
132	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K04										n.a.
133	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó visszafizetés ánt. bevételek	K05										n.a.
134	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ánt. bevételek	K06										n.a.
135	Lakástámogatás	K07										n.a.
136	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniótól	K08										n.a.
137	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	K09										n.a.
138	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=129+...+137)</b>	<b>K8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>n.a.</b>
139	<b>Közhatalmi kiadások (=114+115+140+149+165+173+178+188)</b>	<b>K1-K8</b>	<b>442 891 304</b>	<b>453 796 414</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>192 294 092</b>		<b>42%</b>
139	Hozzájáruló jellegű hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K011										n.a.
140	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K012										n.a.
141	Pénzügyi jellegű hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K013										n.a.
142	Helyi, közhatalmi szervezetek államháztartáson kívülről (=190+191+192)	K014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.a.
143	Felújítási célú befizetés értékpapírok vásárlásáért	K015										n.a.
144	Belföldes célú befizetés értékpapírok vásárlásáért	K016										n.a.

Öcsény Község Önkormányzata (733348)											
(intézmény szerinti bevételek és kiadások)											
Sor -	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés II. Kötelezettségvállalás, mft.					Formában	
			Eredeti	Módosított	Helyi Állami elszámolás	Helyi Állami elszámolás számláján	Helyi Állami elszámolás számláján	Helyi Állami elszámolás számláján	Helyi Állami elszámolás számláján	Teljesítés	Telj. %
186	Kivándorlók bevételei	K0123									n.d.
187	Éven belüli lejárati közföldi értékpapírok bevételei	K0124									n.d.
188	Közföldi értékpapírok bevételei	K0125									n.d.
199	<b>Közföldi értékpapírok kiadásai (+194+...+198)</b>	K012	0	0	0	0	0	0	0	0	n.d.
200	Államháztartáson belüli megőrzésképzések folyósítása	K013									n.d.
201	Államháztartáson belüli megőrzésképzések visszafizetése	K014	6 910 249	7 186 829						7 186 829	100%
202	Központi irányító szervvel támogatások folyósítása	K015	195 194 468	194 952 719						134 562 315	69%
-	ebből Övödénél jutottak intézményfinanszírozás	-	53 998 291	53 869 795	-----	-----	-----	-----	-----		0%
-	ebből Kócsok területén jutottak intézményfinanszírozás	-	105 397 241	105 674 029	-----	-----	-----	-----	-----		0%
-	ebből Konyhásmári jutottak intézményfinanszírozás	-	35 798 446	35 398 485	-----	-----	-----	-----	-----		0%
203	Finanszírozók közhatalmi beavatkozásait éhelyezése	K016									n.d.
204	Finanológiai írány kiadásai	K017									n.d.
205	Központi költségvetés sajátos finanszírozás kiadásai	K018									n.d.
206	Hozzájáruló jellegű támogatások kiadásai	K019									n.d.
207	Részt igénybe vevő szervezetek kiadásai	K019									n.d.
208	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (+204+207)	K018	0	0	0	0	0	0	0	0	n.d.
209	<b>Közföldi finanszírozás kiadásai (+193+199+...+206+208)</b>	K01	202 104 717	202 139 548	0	0	0	0	0	141 749 144	70%
210	Forgalmi célú közföldi értékpapírok visszatérítése	K021									n.d.
211	Befektetési célú közföldi értékpapírok visszatérítése	K022									n.d.
212	Közföldi értékpapírok bevételei	K023									n.d.
213	Helyi, községek törzsképzése közföldi formájúvalak és nemz. szerv.	K024									n.d.
214	Helyi, községek törzsképzése közföldi formájúvalak és nemz. szerv.	K025									n.d.
215	<b>Közföldi finanszírozás kiadásai (+210+...+214)</b>	K02	0	0	0	0	0	0	0	0	n.d.
216	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos igények kiadásai	K03									n.d.
217	Változókiadások	K04									n.d.
218	<b>Finanszírozási kiadások (+209+215+216+217)</b>	K0	202 104 717	202 139 548	0	0	0	0	0	141 749 144	70%
219	<b>Kiadások összesen (+189+218)</b>		644 996 021	655 935 962	0	0	0	0	0	334 043 236	51%





Öcsényi Tarkabarka Óvoda és Családi Bölcsőde (788033)										
(Mértékegység: ezer forint és forintok)										
Szá.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés II. Kötelezettségvételre, mlk.					Teljesítés Tulj. %
			Enkelet	Működési	Helyi adóssághoz tartozás	Helyi adóssághoz tartozás	Helyi adóssághoz tartozás	Helyi adóssághoz tartozás	Helyi adóssághoz tartozás	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
01	Örvényi szellemi tevékenység, munkabérek	8101	37 078 248	37 433 789						77%
02	Normatív juttatások	8102								n.a.
04	Értékpapírok, értékpapírtulajdon	8104	3 130 804	3 130 804						0%
06	Kiszámlált, igényelt, helyhatóságtól látnia, visszatérítendő	8106								n.a.
08	Vegyesköltség	8108								n.a.
09	Járadékos juttatások	8109								n.a.
10	Hitel- és kölcsönfelvétel	8110	2 120 750	2 120 750						1 760,347
11	Külföldi kölcsönfelvétel	8111								n.a.
12	Külföldi kölcsönfelvétel	8112	59 600	59 600						57 120
13	Egyéb kölcsönfelvétel	8113								n.a.
14	Járadékos kölcsönfelvétel	8114								n.a.
15	Szociális támogatások	8115								n.a.
16	Felújítási munkák egyéb személyi juttatásai	8116		326 184						326 184
17	Felújítási munkák személyi juttatásai (186+...+198)	8117	43 043 452	43 125 195	0	0	0	0	#####	72%
18	Értékpapírtulajdonosi juttatások	8118								n.a.
19	Előirányzatok közötti igényelvényekkel nem azott foglalkoztatottak	8119								n.a.
20	Egyéb feladat személyi juttatások	8120								n.a.
21	Egyéb feladat személyi juttatások (110+111+112)	81	0	0	0	0	0	0	0	n.a.
22	Állományi juttatások (110+111)	82	43 043 452	43 125 195	0	0	0	0	#####	72%
23	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	83	7 834 037	7 834 037	0	0	0	0	0	0%
24	Erőforrás anyagok beszerzése	801	60 000	65 714						35,525
25	Állományi anyagok beszerzése	802	1 050 792	1 418 500						28%
26	Értékpapírok	803								n.a.
27	Készletbeszerzés (110+111+112)	804	1 720 792	1 504 216	0	0	0	0	#####	28%
28	Információk szolgáltatásai igénybevétele	805	60 000	60 000						33 180
29	Egyéb szolgáltatások szolgáltatásai	806	50 000	60 000						21 180
30	Értékpapírtulajdonosi szolgáltatások	807	130 000	169 970	0	0	0	0	#####	63%
31	Készletbeszerzés (120+121)	808	800 000	800 000						376 000
32	Értékpapírtulajdonosi szolgáltatások	809	640 000	640 000	---	---	---	---	---	0%
33	Értékpapírtulajdonosi szolgáltatások	810	20 000	20 000	---	---	---	---	---	0%
34	Értékpapírtulajdonosi szolgáltatások	811	140 000	140 000	---	---	---	---	---	0%
35	Működési költségvetés	800	180 000	63 554						0%
36	Állományi költségvetés	801								n.a.
37	Készletbeszerzés, Állományi költségvetés	802	130 000	169 970						169 970
38	Értékpapírtulajdonosi költségvetés	803								n.a.
39	Erőforrás költségvetés egyéb költségvetés	804	120 000	120 000						78 440
40	Egyéb költségvetés	805	200 000	201 446						201 446



**Ócsényi Konyha (835606)**

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

Forintban										
Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet köv. esed. végleges		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	0	0	0	----	0	----	0	n.é.
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	0	0	0	----	0	----	0	n.é.
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0	0	0	----	0	----	0	n.é.
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	----	0	----	0	n.é.
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	0	0	0	----	0	----	0	n.é.
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0	0	0	----	0	----	0	n.é.
34	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401			5 650	----		----	5 650	n.é.
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	19 840 333	19 840 333		----		----	14 692 052	74%
-	<i>ebből Vendég étkezés és ebédszállítás bevétele</i>	-	19 540 333	19 540 333	----	----	----	----	----	----
-	<i>ebből Bérleti díj bevételek (TAM)</i>	-	300 000	300 000	----	----	----	----	----	----
38	Ellátási díjak	B405	5 220 000	5 220 000		----		----	3 752 361	72%
-	<i>ebből Bölcsődei intézményi étkeztetésből származó bevétel</i>	-	180 000	180 000	----	----	----	----	----	----
-	<i>ebből Óvodai intézményi étkeztetésből származó bevétel</i>	-	130 000	130 000	----	----	----	----	----	----
-	<i>ebből Iskolai intézményi étkeztetésből származó bevétel</i>	-	3 410 000	3 410 000	----	----	----	----	----	----
-	<i>ebből Szociális étkeztetésből származó bevétel</i>	-	1 500 000	1 500 000	----	----	----	----	----	----
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	6 766 290	6 766 290		----		----	4 983 247	74%
44	Egyéb működési bevételek	B411			3	----		----	3	n.é.
45	<b>Működési bevételek (=34+...+44)</b>	<b>B4</b>	<b>31 826 623</b>	<b>31 826 623</b>	<b>5 653</b>	<b>----</b>	<b>0</b>	<b>----</b>	<b>23 433 313</b>	<b>74%</b>

**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. évet követően esedékes	ktgv.évet köv. esed. végleges	Teljesítés	Telj. %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
51	<b>Felhalmozási bevételek (=46+...+50)</b>	B5	0	0	0	----	0	----	0	n.é.
57	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=52+...+56)</b>	B6	0	0	0	----	0	----	0	n.é.
63	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=58+...+62)</b>	B7	0	0	0	----	0	----	0	n.é.
64	<b>Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63)</b>	B1-B7	31 826 623	31 826 623	5 653	----	0	----	23 433 313	74%
67	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113				----		----		n.é.
68	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=65+66+67)</b>	B811	0	0	0	----	0	----	0	n.é.
73	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (=69+..+72)</b>	B812	0			----		----		n.é.
74	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131		201 960		----		----	124 249	62%
76	<b>Maradvány igénybevétele (=74+75)</b>	B813	0	201 960	0	----	0	----	124 249	62%
79	Központi, irányító szervi támogatás	B816	35 798 446	35 596 486		----		----	23 364 402	66%
84	<b>Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=82+83)</b>	B819	0	0	0	----	0	----	0	n.é.
85	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (=68+73+76+...+81+84)</b>	B81	35 798 446	35 798 446	0	----	0	----	23 488 651	66%
91	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (=86+...+90)</b>	B82	0	0	0	----	0	----	0	n.é.
94	<b>Finanszírozási bevételek (=85+91+92+93)</b>	B8	35 798 446	35 798 446	0	----	0	----	23 488 651	66%
95	<b>Bevételek összesen (=64+94)</b>		67 625 069	67 625 069	5 653	----	0	----	46 921 964	69%
96	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	19 032 000	18 348 479					14 304 928	78%
98	Céljuttatás, projektprémium	K1103	1 586 000	1 586 000						0%
102	Béren kívüli juttatások	K1107	1 546 000	1 546 000					1 146 243	74%
104	Közlekedési költségtérítés	K1109		53 940					53 940	100%
108	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113		651 830					651 830	100%
109	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=96+...+108)</b>	K11	22 164 000	22 186 249	0	0	0	0	16 156 941	73%



**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	<b>Külső személyi juttatások (=110+111+112)</b>	K12	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
114	<b>Személyi juttatások (=109+113)</b>	K1	22 164 000	22 186 249	0	0	0	0	16 156 941	73%
115	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	K2	4 110 600	4 110 600	0	0	0	0	0	0%
116	Szakmai anyagok beszerzése	K311	10 000	10 000					5 619	56%
117	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	26 900 000	26 839 243					19 405 166	72%
-	<i>ebből Élelmiszer-beszerzés</i>	-	25 230 000	25 230 000	----	----	----	----	----	----
-	<i>ebből Nyomtatvány- és irodaszer-beszerzés</i>	-	90 000	90 000	----	----	----	----	----	----
-	<i>ebből Üzemanyag-beszerzés</i>	-	295 000	295 000	----	----	----	----	----	----
-	<i>ebből Munkaruha-védőruha</i>	-	150 000	150 000	----	----	----	----	----	----
-	<i>ebből Tisztítószer-beszerzés</i>	-	850 000	850 000	----	----	----	----	----	----
-	<i>ebből Egyéb üzemeltetési anyag</i>	-	285 000	224 243	----	----	----	----	----	----
119	<b>Készletbeszerzés (=116+117+118)</b>	K31	26 910 000	26 849 243	0	0	0	0	19 410 785	72%
120	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	150 000	135 000					99 110	73%
121	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	140 000	145 000					106 371	73%
122	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=120+121)</b>	K32	290 000	280 000	0	0	0	0	205 481	73%
123	Közüzemi díjak	K331	3 205 000	3 813 601					2 813 396	74%
-	<i>ebből Gázenergia-szolgáltatás díja</i>	-	2 800 000	3 408 601	----	----	----	----	----	----
-	<i>ebből Villamosenergia-szolgáltatás díja</i>	-	10 000	10 000	----	----	----	----	----	----
-	<i>ebből Víz- és csatornadíjak</i>	-	395 000	395 000	----	----	----	----	----	----
124	Vásárolt élelmezés	K332	900 000	638 910					329 321	52%

**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. évet követően esedékes	ktgv.évet köv. esed. végleges	Teljesítés	Telj. %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
126	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	800 000	312 751					50 840	16%
128	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	110 000	110 000					84 800	77%
129	Egyéb szolgáltatások	K337	800 000	988 246					690 027	70%
130	<b>Szolgáltatási kiadások (=123+...+129)</b>	<b>K33</b>	<b>5 815 000</b>	<b>5 863 508</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 968 384</b>	<b>68%</b>
133	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=131+132)</b>	<b>K34</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>n.é.</b>
134	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	5 815 469	5 815 469					4 055 117	70%
135	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	2 500 000	2 500 000					2 260 000	90%
138	Egyéb dologi kiadások	K355	20 000	20 000					2	0%
139	<b>Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=134+...+138)</b>	<b>K35</b>	<b>8 335 469</b>	<b>8 335 469</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 315 119</b>	<b>76%</b>
140	<b>Dologi kiadások (=119+122+130+133+139)</b>	<b>K3</b>	<b>41 350 469</b>	<b>41 328 220</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29 899 769</b>	<b>72%</b>
149	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=141+...+148)</b>	<b>K4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>n.é.</b>
165	<b>Egyéb működési célú kiadások (=150+...+164)</b>	<b>K5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>n.é.</b>
173	<b>Beruházások (=166+...+172)</b>	<b>K6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>n.é.</b>
178	<b>Felújítások (=174+...+177)</b>	<b>K7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>n.é.</b>
188	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=179+...+187)</b>	<b>K8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>n.é.</b>
189	<b>Költségvetési kiadások (=114+115+140+149+165+173+178+188)</b>	<b>K1-K8</b>	<b>67 625 069</b>	<b>67 625 069</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>46 056 710</b>	<b>68%</b>
193	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=190+191+192)</b>	<b>K911</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>n.é.</b>
199	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (=194+...+198)</b>	<b>K912</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>n.é.</b>
208	<b>Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=206+207)</b>	<b>K919</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>n.é.</b>
209	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (=193+199+...+205+208)</b>	<b>K91</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>n.é.</b>

**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.
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	46 056 710	68%

**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	24 206 310		Pályázatokhoz kapcsolódó felújítások	265 157 060	241 997 768	
02	Laptopvásárlás		417 000		Korábbi TOP pályázat kiegészítő munkái (szerződés szerint)		10 668 000	
03	Ingatlanvásárlás		8 000 000					
05								
06	<b>Beruházások összesen (=01+...+05)</b>	<b>24 206 310</b>	<b>32 623 310</b>	<b>0</b>	<b>Felújítások összesen (=01+...+05)</b>	<b>265 157 060</b>	<b>252 665 768</b>	<b>0</b>

<b>A tervezés során figyelembe vett projektek</b>
---

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	megnyert/vége 2021 ősz	146 111 475 Ft	146 111 475 Ft		
Közművelődési érdekeltségnövelő 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 Eszközbeszerzése	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	<b>Beruházások összesen (=01+...+05)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Felújítások összesen (=01+...+05)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

(intézményi szinten tervezett beruházások, felújítások)

**Forintban**

Ssz.	Beruházások				Felújítások			
	Megnevezés	Eredeti EI	Mód. EI.	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti EI	Mód. EI.	Teljesítés
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
01	Porszívó	0	40 000					
02	Hűtőszekrény	0	85 000					
03								
04								
05								
06	<b>Beruházások összesen (=01+...+05)</b>	<b>0</b>	<b>125 000</b>	<b>0</b>	<b>Felújítások összesen (=01+...+05)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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



<b>Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról</b>
---

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				
	<b>Összesen:</b>				

**Céltartalék részletezése**

Forintban

Ssz.	Megvalósítandó cél	Összeg
1		
2		
	<b>Összesen:</b>	-

**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	<b>Összesen (1+6)</b>						

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatás**

**Forintban**

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

**Ócsény Község Önkormányzata összevont engedélyezett létszámkerete**

(önkormányzati szinten összevont létszámadatak)

	2020. jan. 1.	2020. dec. 31.	Átlaglétszám
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	11 fő	11 fő
Ócsényi Konyha	8 fő	8 fő	8 fő
<b>Összesen:</b>	<b>62 fő</b>	<b>62 fő</b>	<b>62 fő</b>

**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
<b>Összesen:</b>	<b>10,5 fő</b>	<b>10,5 fő</b>	<b>10,5 fő</b>

**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
<b>Összesen:</b>	<b>15 fő</b>	<b>15 fő</b>	<b>15 fő</b>

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

**Őcsényi Tarkabarka Óvoda és CSB engedélyezett létszámkerete**

(intézményi szintű létszámadatok)

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

**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	2 fő	2 fő
Takarító	1 fő	1 fő	1 fő
Karbantartó	1 fő	1 fő	1 fő
<b>Összesen:</b>	<b>8 fő</b>	<b>8 fő</b>	<b>8 fő</b>

**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	<b>Bevételek összesen (=01+...+03)</b>	<b>872 817 112</b>	<b>891 807 720</b>		<b>0%</b>	<b>Kiadások összesen (=01+...+03)</b>	<b>872 817 112</b>	<b>891 807 720</b>		<b>0%</b>



Öcsényi Község Önkormányzata										
(intézményi szintű) bevételek és kiadások kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államgazdálkodási) feladatok szerinti bontásban										
Forintban										
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	177 459 959		0%	Önként vállalt feladatok kiadásai	181 399 372	183 833 656		0%
03	Állami (államgazdálkodási) feladatok bevételei				n.é.	Állami (államgazdálkodási) feladatok kiadásai				n.é.
04	<b>Bevételek összesen (#01+...+03)</b>	<b>644 996 021</b>	<b>653 611 525</b>		<b>0%</b>	<b>Kiadások összesen (#01+...+03)</b>	<b>644 996 021</b>	<b>653 651 526</b>		<b>0%</b>

Öcsényi Község Önkormányzati Hivatala										
(intézményi szintű) bevételek és kiadások kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államgazdálkodási) feladatok szerinti bontásban										
Forintban										
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	Állami (államgazdálkodási) feladatok bevételei				n.é.	Állami (államgazdálkodási) feladatok kiadásai				n.é.
04	<b>Bevételek összesen (#01+...+03)</b>	<b>105 397 741</b>	<b>115 732 845</b>		<b>0%</b>	<b>Kiadások összesen (#01+...+03)</b>	<b>105 397 741</b>	<b>115 732 845</b>		<b>0%</b>

Öcsényi Tarkabarka Óvoda és Családi Bölcsőde										
(intézményi szintű) bevételek és kiadások kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államgazdálkodási) feladatok szerinti bontásban										
Forintban										
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	Állami (államgazdálkodási) feladatok bevételei				n.é.	Állami (államgazdálkodási) feladatok kiadásai				n.é.
04	<b>Bevételek összesen (#01+...+03)</b>	<b>54 798 281</b>	<b>54 798 281</b>		<b>0%</b>	<b>Kiadások összesen (#01+...+03)</b>	<b>54 798 281</b>	<b>54 798 281</b>		<b>0%</b>

Öcsényi Konyha										
(intézményi szintű) bevételek és kiadások kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államgazdálkodási) feladatok szerinti bontásban										
Forintban										
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	Állami (államgazdálkodási) feladatok bevételei				n.é.	Állami (államgazdálkodási) feladatok kiadásai				n.é.
04	<b>Bevételek összesen (#01+...+03)</b>	<b>67 625 069</b>	<b>67 625 069</b>		<b>0%</b>	<b>Kiadások összesen (#01+...+03)</b>	<b>67 625 069</b>	<b>67 625 069</b>		<b>0%</b>

### 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	<b>Költségvetési bevételek (=01+...+07)</b>	<b>B1-B7</b>	<b>633 515 549</b>	<b>33 815 121</b>	<b>24 027 420</b>	<b>65 072 016</b>	<b>24 933 955</b>	<b>27 215 879</b>	<b>27 715 754</b>	<b>24 170 751</b>	<b>24 651 187</b>	<b>298 339 622</b>	<b>24 042 010</b>	<b>24 065 981</b>	<b>35 465 853</b>	<b>633 515 549</b>	
09	Finanszírozási bevételek	B8	239 301 563	44 107 095												44 107 095	
10	<b>Bevételek összesen (=08+09)</b>		<b>872 817 112</b>	<b>77 922 216</b>	<b>24 027 420</b>	<b>65 072 016</b>	<b>24 933 955</b>	<b>27 215 879</b>	<b>27 715 754</b>	<b>24 170 751</b>	<b>24 651 187</b>	<b>298 339 622</b>	<b>24 042 010</b>	<b>24 065 981</b>	<b>35 465 853</b>	<b>677 622 644</b>	
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	<b>Költségvetési kiadások (=11+...+18)</b>	<b>K1-K8</b>	<b>670 712 395</b>	<b>39 725 216</b>	<b>32 498 144</b>	<b>29 644 986</b>	<b>30 142 894</b>	<b>30 142 894</b>	<b>30 142 894</b>	<b>30 142 894</b>	<b>29 769 472</b>	<b>303 012 626</b>	<b>35 833 871</b>	<b>30 142 894</b>	<b>45 030 934</b>	<b>666 229 717</b>	
20	Finanszírozási kiadások	K9	202 104 717	6 910 249												6 910 249	
21	<b>Kiadások összesen (=19+20)</b>		<b>872 817 112</b>	<b>46 635 465</b>	<b>32 498 144</b>	<b>29 644 986</b>	<b>30 142 894</b>	<b>30 142 894</b>	<b>30 142 894</b>	<b>30 142 894</b>	<b>29 769 472</b>	<b>303 012 626</b>	<b>35 833 871</b>	<b>30 142 894</b>	<b>45 030 934</b>	<b>673 139 966</b>	
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	