

Őcsény Község Önkormányzata

(önkormányzati szinten összevont - konszolidált - bevételek és kiadások)

Forintban

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet köv. esed. végleges		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	70 655 669	100 562 133	0	----	0	----	0	0%
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	50 845 400	54 728 950	0	----	0	----	0	0%
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	45 305 545	51 863 574	0	----	0	----	0	0%
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	3 041 181	4 086 511	0	----	0	----	0	0%
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	2 724 150	0	----	0	----	0	0%
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0	0	----	0	----	0	n.é.
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	169 847 795	213 965 318	0	----	0	----	0	0%
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	----	0	----	0	n.é.
09	Működési célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. belülről	B13	0	0	0	----	0	----	0	n.é.
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht. belülről	B14	0	0	0	----	0	----	0	n.é.
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht. belülről	B15	0	0	0	----	0	----	0	n.é.
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	85 408 015	86 524 817	0	----	0	----	0	0%
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	255 255 810	300 490 135	0	----	0	----	0	0%
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	253 000	0	----	0	----	0	0%
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. belülről	B22	0	0	0	----	0	----	0	n.é.
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése áht. belülről	B23	0	0	0	----	0	----	0	n.é.
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök igénybevétele áht. belülről	B24	0	0	0	----	0	----	0	n.é.
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	234 479 639	234 479 639	0	----	0	----	0	0%
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	234 479 639	234 732 639	0	----	0	----	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.
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0	----	0	----	0	n.é.
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0	----	0	----	0	n.é.
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	----	0	----	0	n.é.
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	----	0	----	0	n.é.
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	----	0	----	0	n.é.
25	Vagyoni típusú adók	B34	3 500 000	3 500 000	0	----	0	----	0	0%
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	98 500 000	100 329 527	0	----	0	----	0	0%
27	Fogyasztási adók	B352	0	0	0	----	0	----	0	n.é.
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0	----	0	----	0	n.é.
29	Gépjárműadók	B354	7 450 000	0	0	----	0	----	0	n.é.
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0	----	0	----	0	n.é.
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	105 950 000	100 329 527	0	----	0	----	0	0%
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	550 000	550 000	0	----	0	----	0	0%
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	110 000 000	104 379 527	0	----	0	----	0	0%
34	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	----	0	----	0	n.é.
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	22 662 333	35 659 813	0	----	0	----	0	0%
36	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	2 000 000	2 000 000	0	----	0	----	0	0%
37	Tulajdonosi bevételek	B404	1 500 000	1 500 000	0	----	0	----	0	0%
38	Ellátási díjak	B405	6 020 000	6 020 000	0	----	0	----	0	0%
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	6 766 290	6 766 290	0	----	0	----	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.
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	----	0	----	0	n.é.
41	Kamatbevételek	B408	0	0	0	----	0	----	0	n.é.
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	----	0	----	0	n.é.
43	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0	----	0	----	0	n.é.
44	Egyéb működési bevételek	B411	0	2 454 947	0	----	0	----	0	0%
45	Működési bevételek (=34+...+44)	B4	38 948 623	54 401 050	0	----	0	----	0	0%
46	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	----	0	----	0	n.é.
47	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	----	0	----	0	n.é.
48	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	----	0	----	0	n.é.
49	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	----	0	----	0	n.é.
50	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	----	0	----	0	n.é.
51	Felhalmozási bevételek (=46+...+50)	B5	0	0	0	----	0	----	0	n.é.

Őcsény Község Önkormányzata

(önkormányzati szinten összevont - konszolidált - bevételek és kiadások)

Forintban

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évét követően esedékes	ktgv.évét köv. esed. végleges		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
52	Működési célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. kívülről	B61	0	0	0	----	0	----	0	n.é.
53	Működési célú visszat. tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0	0	0	----	0	----	0	n.é.
54	Működési célú visszat. tám., kölcsönök visszat. korm. és más nemzetközi sz.	B63	0	0	0	----	0	----	0	n.é.
55	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht. kívülről	B64	1 000 000	1 000 000	0	----	0	----	0	0%
56	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	1 738 781	1 738 781	0	----	0	----	0	0%
57	Működési célú átvett pénzeszközök (=52+...+56)	B6	2 738 781	2 738 781	0	----	0	----	0	0%
58	Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. kívülről	B71	0	0	0	----	0	----	0	n.é.
59	Felhalmozási célú visszat. tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0	0	0	----	0	----	0	n.é.
60	Felhalmozási célú visszat. tám., kölcsönök visszat. korm. és más nemzetközi sz.	B73	0	0	0	----	0	----	0	n.é.
61	Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése áht. kívülről	B74	0	0	0	----	0	----	0	n.é.
62	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0	----	0	----	0	n.é.
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	641 422 853	696 742 132	0	----	0	----	0	0%
65	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0	0	0	----	0	----	0	n.é.
66	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0	----	0	----	0	n.é.
67	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0	0	0	----	0	----	0	n.é.
68	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=65+66+67)	B811	0	0	0	----	0	----	0	n.é.

Őcsény Község Önkormányzata

(önkormányzati szinten összevont - konszolidált - bevételek és kiadások)

Forintban

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évét követően esedékes	ktgv.évét köv. esed. végleges		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
69	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0	----	0	----	0	n.é.
70	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0	----	0	----	0	n.é.
71	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0	----	0	----	0	n.é.
72	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0	----	0	----	0	n.é.
73	Belföldi értékpapírok bevételei (=69+..+72)	B812	0	0	0	----	0	----	0	n.é.
74	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	44 107 095	46 300 919	0	----	0	----	0	0%
75	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0	----	0	----	0	n.é.
76	Maradvány igénybevétele (=74+75)	B813	44 107 095	46 300 919	0	----	0	----	0	0%
77	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	----	0	----	0	n.é.
78	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	----	0	----	0	n.é.
79	Központi, irányító szervei támogatás	B816	195 194 468	199 630 905	0	----	0	----	0	0%
80	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	0	0	----	0	----	0	n.é.
81	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	----	0	----	0	n.é.
82	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0	0	0	----	0	----	0	n.é.
83	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0	0	0	----	0	----	0	n.é.
84	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=82+83)	B819	0	0	0	----	0	----	0	n.é.
85	Belföldi finanszírozás bevételei (=68+73+76+...+81+84)	B81	239 301 563	245 931 824	0	----	0	----	0	0%
86	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0	----	0	----	0	n.é.
87	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0	----	0	----	0	n.é.
88	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0	----	0	----	0	n.é.
89	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetk. szerv.	B824	0	0	0	----	0	----	0	n.é.

Őcsény Község Önkormányzata

(önkormányzati szinten összevont - konszolidált - bevételek és kiadások)

Forintban

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet köv. esed. végleges		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
90	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0	0	0	----	0	----	0	n.é.
91	Külföldi finanszírozás bevételei (=86+...+90)	B82	0	0	0	----	0	----	0	n.é.
92	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	----	0	----	0	n.é.
93	Váltóbevételek	B84	0	0	0	----	0	----	0	n.é.
94	Finanszírozási bevételek (=85+91+92+93)	B8	239 301 563	245 931 824	0	----	0	----	0	0%
95	Bevételek összesen (=64+94)		880 724 416	942 673 956	0	----	0	----	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.
96	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	162 849 801	167 972 617	0	0	0	0	0	0%
97	Normatív jutalmak	K1102	1 913 800	1 913 800	0	0	0	0	0	0%
98	Céljuttatás, projektpremium	K1103	10 604 636	11 714 192	0	0	0	0	0	0%
101	Jubileumi jutalom	K1106	838 400	1 329 200	0	0	0	0	0	0%
102	Béren kívüli juttatások	K1107	8 841 750	8 781 662	0	0	0	0	0	0%
104	Közlekedési költségtérítés	K1109	723 720	896 731	0	0	0	0	0	0%
105	Egyéb költségtérítések	K1110	119 000	457 320	0	0	0	0	0	0%
108	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	583 458	2 680 704	0	0	0	0	0	0%
109	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=96+...+108)	K11	186 474 565	195 746 226	0	0	0	0	0	0%
110	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	13 116 320	11 103 440	0	0	0	0	0	0%
111	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalk.fizetett juttatások	K122	2 486 000	1 814 730	0	0	0	0	0	0%
112	Egyéb külső személyi juttatások	K123	80 000	114 662	0	0	0	0	0	0%
113	Külső személyi juttatások (=110+111+112)	K12	15 682 320	13 032 832	0	0	0	0	0	0%
114	Személyi juttatások (=109+113)	K1	202 156 885	208 779 058	0	0	0	0	0	0%
115	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	36 350 625	35 635 368	0	0	0	0	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.
116	Szakmai anyagok beszerzése	K311	912 000	900 919	0	0	0	0	0	0%
117	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	36 971 247	38 060 885	0	0	0	0	0	0%
119	Készletbeszerzés (=116+117+118)	K31	37 883 247	38 961 804	0	0	0	0	0	0%
120	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	3 831 090	3 508 366	0	0	0	0	0	0%
121	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 376 000	1 787 892	0	0	0	0	0	0%
122	Kommunikációs szolgáltatások (=120+121)	K32	5 207 090	5 296 258	0	0	0	0	0	0%
123	Közüzemi díjak	K331	11 640 000	15 466 254	0	0	0	0	0	0%
124	Vásárolt élelmezés	K332	1 080 000	753 690	0	0	0	0	0	0%
125	Bérleti és lízing díjak	K333	2 000 000	2 479 154	0	0	0	0	0	0%
126	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	6 480 000	11 524 814	0	0	0	0	0	0%
127	Közvetített szolgáltatások	K335	2 000 000	4 431 387	0	0	0	0	0	0%
128	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	33 214 412	31 872 873	0	0	0	0	0	0%
129	Egyéb szolgáltatások	K337	8 271 701	13 101 944	0	0	0	0	0	0%
130	Szolgáltatási kiadások (=123+...+129)	K33	64 686 113	79 630 116	0	0	0	0	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. év követően esedékes	ktgv.év köv. esed. végleges	Teljesítés	Telj. %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
131	Kiküldetések kiadásai	K341	805 200	810 389	0	0	0	0	0	0%
132	Reklám- és propagandakiadások	K342	500 000	858 197	0	0	0	0	0	0%
133	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=131+132)	K34	1 305 200	1 668 586	0	0	0	0	0	0%
134	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	16 768 654	17 939 482	0	0	0	0	0	0%
135	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	2 500 000	2 877 000	0	0	0	0	0	0%
136	Kamatkiadások	K353	0	53 403	0	0	0	0	0	0%
138	Egyéb dologi kiadások	K355	6 586 480	613 521	0	0	0	0	0	0%
139	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=134+...+138)	K35	25 855 134	21 483 406	0	0	0	0	0	0%
140	Dologi kiadások (=119+122+130+133+139)	K3	134 936 784	147 040 170	0	0	0	0	0	0%
141	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
142	Családi támogatások	K42	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
143	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
144	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
145	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
146	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
147	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
148	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	1 600 000	2 226 161	0	0	0	0	0	0%
149	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=141+...+148)	K4	1 600 000	2 226 161	0	0	0	0	0	0%
150	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
151	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	1 544 012	1 544 012	0	0	0	0	0	0%
152	Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0	0	0	0	0	0	0	n.é.

Őcsény Község Önkormányzata

(önkormányzati szinten összevont - konszolidált - bevételek és kiadások)

Forintban

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet köv. esed. végleges		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
153	Egyéb elvonások és befizetések	K5023	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
154	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. belülré	K503	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
155	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. belülré	K504	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
156	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht. belülré	K505	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
157	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	K506	2 135 345	16 635 430	0	0	0	0	0	0%
158	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. kívülre	K507	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
159	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. kívülre	K508	800 000	1 173 590	0	0	0	0	0	0%
160	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
161	Kamattámogatások	K510	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
162	Működési célú támogatások Európai Uniónak	K511	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
163	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	5 250 000	5 756 000	0	0	0	0	0	0%
164	Tartalékok	K513	4 482 678	38 197 066	-----	-----	-----	-----	-----	-----
165	Egyéb működési célú kiadások (=150+...+164)	K5	14 212 035	63 306 098	0	0	0	0	0	0%
166	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
167	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	8 000 000	0	0	0	0	0	0%
168	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	495 570	0	0	0	0	0	0%
169	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	19 060 087	19 158 512	0	0	0	0	0	0%
170	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0	0	0	0	n.é.

Őcsény Község Önkormányzata

(önkormányzati szinten összevont - konszolidált - bevételek és kiadások)

Forintban

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet köv. esed. végleges		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
171	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
172	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	5 146 223	5 306 603	0	0	0	0	0	0%
173	Beruházások (=166+...+172)	K6	24 206 310	32 960 685	0	0	0	0	0	0%
174	Ingatlanok felújítása	K71	208 785 087	190 398 700	0	0	0	0	0	0%
175	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
176	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
177	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	56 371 973	55 509 982	0	0	0	0	0	0%
178	Felújítások (=174+...+177)	K7	265 157 060	245 908 682	0	0	0	0	0	0%
179	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. belülré	K81	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
180	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. belülré	K82	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
181	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht. belülré	K83	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
182	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	K84	0	0	0	0	0	0	0	n.é.

Őcsény Község Önkormányzata

(önkormányzati szinten összevont - konszolidált - bevételek és kiadások)

Forintban

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet köv. esed. végleges		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
183	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. kívülre	K85	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
184	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. kívülre	K86	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
185	Lakástámogatás	K87	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
186	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
187	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
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	678 619 699	735 856 222	0	0	0	0	0	0%
190	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
191	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
192	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
193	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=190+191+192)	K911	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
194	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
195	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
196	Kincstárjegyek beváltása	K9123	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
197	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
198	Belföldi kötvények beváltása	K9125	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
199	Belföldi értékpapírok kiadásai (=194+...+198)	K912	0	0	0	0	0	0	0	n.é.

Őcsény Község Önkormányzata

(önkormányzati szinten összevont - konszolidált - bevételek és kiadások)

Forintban

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet köv. esed. végleges		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
200	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
201	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	6 910 249	7 186 829	0	0	0	0	0	0%
202	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	195 194 468	199 630 905	0	0	0	0	0	0%
203	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
204	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
205	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
206	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
207	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
208	Tulajdonosi kölcsönök kiadásain (=206+207)	K919	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
209	Belföldi finanszírozás kiadásai (=193+199+...+205+208)	K91	202 104 717	206 817 734	0	0	0	0	0	0%
210	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
211	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
212	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
213	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemz. szerv.	K924	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
214	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925	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.
216	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
217	Váltókiadások	K94	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
218	Finanszírozási kiadások (=209+215+216+217)	K9	202 104 717	206 817 734	0	0	0	0	0	0%
219	Kiadások összesen (=189+218)		880 724 416	942 673 956	0	0	0	0	0	0%

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	255 255 810	300 490 135	0	0%	Személyi juttatások	K1	202 156 885	208 779 058	0	0%
02	Közhatalmi bevételek	B3	110 000 000	104 379 527	0	0%	Munkaa. terhelő járulékok és szociális hozz.adó	K2	36 350 625	35 635 368	0	0%
03	Működési bevételek	B4	38 948 623	54 401 050	0	0%	Dologi kiadások	K3	134 936 784	147 040 170	0	0%
04	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	2 738 781	2 738 781	0	0%	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1 600 000	2 226 161	0	0%
05							Egyéb működési célú kiadások	K5	14 212 035	63 306 098	0	0%
06	Költségvetési bevételek (=01+...+05)		406 943 214	462 009 493	0	0%	Költségvetési kiadások (=01+...+05)		389 256 329	456 986 855	0	0%
07	Finanszírozási bevételek	B8	239 301 563	245 931 824	0	0%	Finanszírozási kiadások	K9	202 104 717	206 817 734	0	0%
08	Bevételek összesen (=06+07)		646 244 777	707 941 317	0	0%	Kiadások összesen (=06+07)		591 361 046	663 804 589	0	0%
09	Költségvetési hiány						Költségvetési többlet		54 883 731	44 136 728		

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	234 732 639	0	0%	Beruházások	K6	24 206 310	32 960 685	0	0%
02	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	n.é.	Felújítások	K7	265 157 060	245 908 682	0	0%
03	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	n.é.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	n.é.
04												
05												
06	Költségvetési bevételek (=01+...+05)		234 479 639	234 732 639	0	0%	Költségvetési kiadások (=01+...+05)		289 363 370	278 869 367	0	0%
07	Finanszírozási bevételek		0	0	0	n.é.	Finanszírozási kiadások		0	0	0	n.é.
08	Bevételek összesen (=06+07)		234 479 639	234 732 639	0	0%	Kiadások összesen (=06+07)		289 363 370	278 869 367	0	0%
09	Költségvetési hiány		54 883 731	44 136 728			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	255 255 810	247 348 506	7 907 304	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	641 422 853	600 888 926	7 907 304	800 000	31 826 623
09	Finanszírozási bevételek	B8	149 504 836	44 107 095	105 397 741	0	0
10	Bevételek összesen (=08+09)		790 927 689	644 996 021	113 305 045	800 000	31 826 623
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	218 702 786	54 798 281	67 625 069
13	Személyi juttatások	K1	202 156 885	50 413 916	86 535 517	43 043 452	22 164 000
14	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	36 350 625	9 370 147	15 035 841	7 834 037	4 110 600
15	Dologi kiadások	K3	134 936 784	78 467 181	11 198 342	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	14 212 035	13 676 690	535 345	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	678 619 699	442 891 304	113 305 045	54 798 281	67 625 069
22	Finanszírozási kiadások	K9	6 910 249	6 910 249	0	0	0
23	Kiadások összesen (=21+22)		685 529 948	449 801 553	113 305 045	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)			644 996 021	113 305 045	54 798 281	67 625 069

Őcsény Község Önkormányzata (733348)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

Forintban

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet köv. esed. végleges		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	70 655 669	100 562 133	0	----	0	----	0	0%
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	50 845 400	54 728 950	0	----	0	----	0	0%
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	45 305 545	51 863 574	0	----	0	----	0	0%
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	3 041 181	4 086 511	0	----	0	----	0	0%
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	2 724 150	0	----	0	----	0	0%
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	169 847 795	213 965 318	0	----	0	----	0	0%
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	77 500 711	77 955 621	0	----	0	----	0	0%
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	247 348 506	291 920 939	0	----	0	----	0	0%
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21		253 000	0	----		----	0	0%
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	234 479 639	234 479 639	0	----	0	----	0	0%
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	234 479 639	234 732 639	0	----	0	----	0	0%
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	----	0	----	0	n.é.
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				----		----		n.é.
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				----		----		n.é.
25	Vagyoni típusú adók	B34	3 500 000	3 500 000	0	----	0	----	0	0%
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	98 500 000	100 329 527	0	----	0	----	0	0%
29	Gépjárműadók	B354	7 450 000	0	0	----	0	----	0	n.é.
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	105 950 000	100 329 527	0	----	0	----	0	0%
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	550 000	550 000	0	----	0	----	0	0%
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	110 000 000	104 379 527	0	----	0	----	0	0%
34	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401			0	----		----	0	n.é.
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	2 822 000	15 819 480	0	----	0	----	0	0%
36	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	2 000 000	2 000 000	0	----	0	----	0	0%
37	Tulajdonosi bevételek	B404	1 500 000	1 500 000	0	----	0	----	0	0%
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	0	0	----	0	----	0	n.é.

Őcsény Község Önkormányzata (733348)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

Forintban

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet követ. esed. végleges		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
41	Kamatbevételek	B408	0	0	0	----	0	----	0	n.é.
44	Egyéb működési bevételek	B411	0	2 454 947	0	----	0	----	0	0%
45	Működési bevételek (=34+...+44)	B4	6 322 000	21 774 427	0	----	0	----	0	0%
47	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	----	0	----	0	n.é.
51	Felhalmozási bevételek (=46+...+50)	B5	0	0	0	----	0	----	0	n.é.
55	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht. kívülről	B64	1 000 000	1 000 000	0	----	0	----	0	0%
56	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	1 738 781	1 738 781	0	----	0	----	0	0%
57	Működési célú átvett pénzeszközök (=52+...+56)	B6	2 738 781	2 738 781	0	----	0	----	0	0%
62	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75			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	600 888 926	655 546 313	0	----	0	----	0	0%
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	44 107 095	44 293 262	0	----	0	----	0	0%
76	Maradvány igénybevétele (=74+75)	B813	44 107 095	44 293 262	0	----	0	----	0	0%
77	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		0	0	----		----	0	n.é.
84	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=82+83)	B819	0	0	0	----	0	----	0	n.é.
85	Belföldi finanszírozás bevételei (=68+73+76+...+81+84)	B81	44 107 095	44 293 262	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	44 107 095	44 293 262	0	----	0	----	0	0%

Őcsény Község Önkormányzata (733348)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

Forintban

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet köv. esed. végleges		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
95	Bevételek összesen (=64+94)		644 996 021	699 839 575	0	-----	0	-----	0	0%
96	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	33 152 913	39 870 877	0	0	0	0	0	0%
98	Céljuttatás, projektpremium	K1103	631 800	763 520	0	0	0	0	0	0%
102	Béren kívüli juttatások	K1107	1 159 500	1 318 150	0	0	0	0	0	0%
105	Egyéb költségtérítések	K1110	0	10 260	0	0	0	0	0	0%
108	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	353 383	485 793	0	0	0	0	0	0%
109	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=96+...+108)	K11	35 297 596	42 448 600	0	0	0	0	0	0%
110	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	13 116 320	11 103 440	0	0	0	0	0	0%
111	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalk.fizetett juttatások	K122	2 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0%
112	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	35 923	0	0	0	0	0	0%
113	Külső személyi juttatások (=110+111+112)	K12	15 116 320	12 139 363	0	0	0	0	0	0%
114	Személyi juttatások (=109+113)	K1	50 413 916	54 587 963	0	0	0	0	0	0%
115	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	9 370 147	8 730 147	0	0	0	0	0	0%
116	Szakmai anyagok beszerzése	K311	280 000	279 500	0	0	0	0	0	0%
117	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	6 800 000	9 208 694	0	0	0	0	0	0%
119	Készletbeszerzés (=116+117+118)	K31	7 080 000	9 488 194	0	0	0	0	0	0%
120	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	2 040 000	1 707 773	0	0	0	0	0	0%
121	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	700 000	1 066 922	0	0	0	0	0	0%
122	Kommunikációs szolgáltatások (=120+121)	K32	2 740 000	2 774 695	0	0	0	0	0	0%
123	Közüzem díjak	K331	6 350 000	8 330 653	0	0	0	0	0	0%
124	Vásárolt élelmezés	K332		122 534		0			0	0%
125	Bérelti és lízing díjak	K333	2 000 000	2 479 154	0	0	0	0	0	0%
126	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	5 500 000	8 015 131	0	0	0	0	0	0%
127	Közvetített szolgáltatások	K335	2 000 000	4 431 387	0	0	0	0	0	0%
128	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	31 402 212	30 132 946	0	0	0	0	0	0%

Őcsény Község Önkormányzata (733348)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

Forintban

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet köv. esed. végleges		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
129	Egyéb szolgáltatások	K337	6 000 000	9 599 033	0	0	0	0	0	0%
130	Szolgáltatási kiadások (=123+...+129)	K33	53 252 212	63 110 838	0	0	0	0	0	0%
131	Kiküldetések kiadásai	K341	120 000	120 000	0	0	0	0	0	0%
132	Reklám- és propagandakiadások	K342	500 000	858 197	0	0	0	0	0	0%
133	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=131+132)	K34	620 000	978 197	0	0	0	0	0	0%
134	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	8 574 969	9 725 797	0	0	0	0	0	0%
136	Kamatkiadások	K353	0	53 403	0	0	0	0	0	0%
138	Egyéb dologi kiadások	K355	6 200 000	49 701	0	0	0	0	0	0%
139	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=134+...+138)	K35	14 774 969	9 828 901	0	0	0	0	0	0%
140	Dologi kiadások (=119+122+130+133+139)	K3	78 467 181	86 180 825	0	0	0	0	0	0%
148	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	1 600 000	2 226 161	0	0	0	0	0	0%
149	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=141+...+148)	K4	1 600 000	2 226 161	0	0	0	0	0	0%
151	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	1 544 012	1 544 012		0			0	0%
157	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	1 600 000	16 100 085	0	0	0	0	0	0%
159	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. kívülre	K508	800 000	1 173 590	0	0	0	0	0	0%
163	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	5 250 000	5 750 000	0	0	0	0	0	0%
164	Tartalékok	K513	4 482 678	38 197 066	----	----	----	----	----	----
165	Egyéb működési célú kiadások (=150+...+164)	K5	13 676 690	62 764 753	0	0	0	0	0	0%
167	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	8 000 000	0	0	0	0	0	0%
168	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	328 346	0	0	0	0	0	0%
169	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	19 060 087	19 060 087	0	0	0	0	0	0%
172	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	5 146 223	5 234 877	0	0	0	0	0	0%
173	Beruházások (=166+...+172)	K6	24 206 310	32 623 310	0	0	0	0	0	0%
174	Ingatlanok felújítása	K71	208 785 087	190 398 700	0	0	0	0	0	0%

Őcsény Község Önkormányzata (733348)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

Forintban

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet köv. esed. végleges		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
177	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	56 371 973	55 509 982	0	0	0	0	0	0%
178	Felújítások (=174+...+177)	K7	265 157 060	245 908 682	0	0	0	0	0	0%
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	442 891 304	493 021 841	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.
201	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	6 910 249	7 186 829	0	0	0	0	0	0%
202	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	195 194 468	199 630 905	0	0	0	0	0	0%
208	Tulajdonosi kölcsönök kiadásain (=206+207)	K919	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
209	Belföldi finanszírozás kiadásai (=193+199+...+205+208)	K91	202 104 717	206 817 734	0	0	0	0	0	0%
215	Külföldi finanszírozás kiadásai (=210+...+214)	K92	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
218	Finanszírozási kiadások (=209+215+216+217)	K9	202 104 717	206 817 734	0	0	0	0	0	0%
219	Kiadások összesen (=189+218)		644 996 021	699 839 575	0	0	0	0	0	0%

Őcsényi Közös Önkormányzati Hivatal (802035)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat					Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Forintban	
			Eredeti	Eredeti ŐCSÉNY	Eredeti SIÓAGÁRD	Eredeti VÁRDOMB- PÖRBÖLY	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet köv. esed. végleges	Teljesítés	Telj. %
			4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	0	0	0	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	7 907 304	0	0	7 907 304	8 569 196	0	-----	0	-----	0	0%
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	7 907 304	0	0	7 907 304	8 569 196	0	-----	0	-----	0	0%
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0	0	0	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	0	0	0	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0	0	0	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
36	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0	0	0	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
41	Kamatbevételek	B408	0	0	0	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
44	Egyéb működési bevételek	B411	0	0	0	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
45	Működési bevételek (=34+...+44)	B4	0	0	0	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
51	Felhalmozási bevételek (=46+...+50)	B5	0	0	0	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
57	Működési célú átvett pénzeszközök (=52+...+56)	B6	0	0	0	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
63	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=58+...+62)	B7	0	0	0	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
64	Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63)	B1-B7	7 907 304	0	0	7 907 304	8 569 196	0	-----	0	-----	0	0%
73	Belföldi értékpapírok bevételei (=69+...+72)	B812	0	0	0	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
74	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131					1 614 171	0	-----	0	-----	0	0%
76	Maradvány igénybevétele (=74+75)	B813	0	0	0	0	1 614 171	0	-----	0	-----	0	0%
79	Központi, irányító szervi támogatás	B816	105 397 741	53 209 299	20 271 811	31 916 631	105 549 478	0	-----	0	-----	0	0%
84	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=82+83)	B819	0	0	0	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
85	Belföldi finanszírozás bevételei (=68+73+76+...+81+84)	B81	105 397 741	53 209 299	20 271 811	31 916 631	107 163 649	0	-----	0	-----	0	0%
91	Külföldi finanszírozás bevételei (=86+...+90)	B82	0	0	0	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
94	Finanszírozási bevételek (=85+91+92+93)	B8	105 397 741	53 209 299	20 271 811	31 916 631	107 163 649	0	-----	0	-----	0	0%
95	Bevételek összesen (=64+94)		113 305 045	53 209 299	20 271 811	39 823 935	115 732 845	0	-----	0	-----	0	0%
96	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	72 986 640	34 371 028	14 058 562	24 557 050	71 318 899	0	0	0	0	0	0%
97	Normatív jutalmak	K1102	1 913 800	0	0	1 913 800	1 913 800	0	0	0	0	0	0%
98	Céljuttatás, projektpremium	K1103	5 246 982	4 061 144	1 185 838	0	6 077 587	0	0	0	0	0	0%

Őcsényi Közös Önkormányzati Hivatal (802035)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat					Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Forintban		
			Eredeti	Eredeti ŐCSÉNY	Eredeti SIÓAGÁRD	Eredeti VÁRDOMB- PÖRBÖLY	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet köv. esed. végleges	Teljesítés	Telj. %	
														4.
101	Jubileumi jutalom	K1106	838 400	0	0	838 400	1 329 200	0	0	0	0	0	0	0%
102	Béren kívüli juttatások	K1107	4 010 500	1 913 333	806 667	1 290 500	4 202 705	0	0	0	0	0	0	0%
104	Közlekedési költségtérítés	K1109	624 120	389 750	78 850	155 520	725 851	0	0	0	0	0	0	0%
105	Egyéb költségtérítések	K1110	119 000	0	0	119 000	235 040	0	0	0	0	0	0	0%
108	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	230 075	230 075	0	0	677 291	0	0	0	0	0	0	0%
109	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=96+...+108)	K11	85 969 517	40 965 330	16 129 917	28 874 270	86 480 373	0	0	0	0	0	0	0%
111	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalk.fizetett juttatások	K122	486 000	0	0	486 000	486 000	0	0	0	0	0	0	0%
112	Egyéb külső személyi juttatások	K123	80 000	0	0	80 000	78 739	0	0	0	0	0	0	0%
113	Külső személyi juttatások (=110+111+112)	K12	566 000	0	0	566 000	564 739	0	0	0	0	0	0	0%
114	Személyi juttatások (=109+113)	K1	86 535 517	40 965 330	16 129 917	29 440 270	87 045 112	0	0	0	0	0	0	0%
115	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	15 035 841	7 321 169	2 929 937	4 784 735	15 035 841	0	0	0	0	0	0	0%
116	Szakmai anyagok beszerzése	K311	562 000	50 000	0	512 000	519 705	0	0	0	0	0	0	0%
117	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 605 455	530 000	466 255	609 200	1 582 855	0	0	0	0	0	0	0%
119	Készletbeszerzés (=116+117+118)	K31	2 167 455	580 000	466 255	1 121 200	2 102 560	0	0	0	0	0	0	0%
120	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 561 090	910 000	0	651 090	1 568 193	0	0	0	0	0	0	0%
121	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	486 000	250 000	0	236 000	486 000	0	0	0	0	0	0	0%
122	Kommunikációs szolgáltatások (=120+121)	K32	2 047 090	1 160 000	0	887 090	2 054 193	0	0	0	0	0	0	0%
123	Közüzemi díjak	K331	1 285 000	615 000	0	670 000	2 522 000	0	0	0	0	0	0	0%
126	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	30 000	30 000	0	0	53 000	0	0	0	0	0	0	0%
128	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 582 200	1 091 500	0	490 700	1 551 527	0	0	0	0	0	0	0%
129	Egyéb szolgáltatások	K337	1 271 701	480 000	428 586	363 115	1 781 262	0	0	0	0	0	0	0%
130	Szolgáltatási kiadások (=123+...+129)	K33	4 168 901	2 216 500	428 586	1 523 815	5 907 789	0	0	0	0	0	0	0%
131	Kiküldetések kiadásai	K341	625 200	330 000	75 200	220 000	684 969	0	0	0	0	0	0	0%
133	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=131+132)	K34	625 200	330 000	75 200	220 000	684 969	0	0	0	0	0	0	0%
134	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 828 216	586 300	241 916	1 000 000	1 828 216	0	0	0	0	0	0	0%
138	Egyéb dologi kiadások	K355	361 480	50 000	0	311 480	538 820	0	0	0	0	0	0	0%
139	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=134+...+138)	K35	2 189 696	636 300	241 916	1 311 480	2 367 036	0	0	0	0	0	0	0%
140	Dologi kiadások (=119+122+130+133+139)	K3	11 198 342	4 922 800	1 211 957	5 063 585	13 116 547	0	0	0	0	0	0	0%

Őcsényi Közös Önkormányzati Hivatal (802035)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat					Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Forintban		
			Eredeti	Eredeti ŐCSÉNY	Eredeti SIÓAGÁRD	Eredeti VÁRDOMB- PÖRBÖLY	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet köv. esed. végleges	Teljesítés	Telj. %	
			4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	
149	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=141+...+148)	K4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
157	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	535 345	0	0	535 345	535 345	0	0	0	0	0	0	0%
165	Egyéb működési célú kiadások (=150+...+164)	K5	535 345	0	0	535 345	535 345	0	0	0	0	0	0	0%
173	Beruházások (=166+...+172)	K6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
178	Felújítások (=174+...+177)	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
188	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=179+...+187)	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
189	Költségvetési kiadások (=114+115+140+149+165+173+178+188)	K1-K8	113 305 045	53 209 299	20 271 811	39 823 935	115 732 845	0	0	0	0	0	0	0%
193	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=190+191+192)	K911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
199	Belföldi értékpapírok kiadásai (=194+...+198)	K912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
208	Tulajdonosi kölcsönök kiadásain (=206+207)	K919	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
209	Belföldi finanszírozás kiadásai (=193+199+...+205+208)	K91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
215	Külföldi finanszírozás kiadásai (=210+...+214)	K92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
218	Finanszírozási kiadások (=209+215+216+217)	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
219	Kiadások összesen (=189+218)		113 305 045	53 209 299	20 271 811	39 823 935	115 732 845	0	0	0	0	0	0	0%

Őcsényi Tarkabarka Óvoda és Családi Bölcsőde (798033)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Forintban	
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet köv. esed. végleges	Teljesítés	Telj. %
			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.
38	Ellátási díjak	B405	800 000	800 000	0	-----	0	-----	0	0%
44	Egyéb működési bevételek	B411		0	0	-----		-----	0	n.é.
45	Működési bevételek (=34+...+44)	B4	800 000	800 000	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	800 000	800 000	0	-----	0	-----	0	0%
68	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=65+66+67)	B811	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
73	Belföldi értékpapírok bevételei (=69+...+72)	B812	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
74	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	0	191 526	0	-----	0	-----	0	0%
76	Maradvány igénybevétele (=74+75)	B813	0	191 526	0	-----	0	-----	0	0%
79	Központi, irányító szervi támogatás	B816	53 998 281	58 484 941	0	-----	0	-----	0	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	53 998 281	58 676 467	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	53 998 281	58 676 467	0	-----	0	-----	0	0%

Őcsényi Tarkabarka Óvoda és Családi Bölcsőde (798033)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Forintban	
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet köv. esed. végleges	Teljesítés	Telj. %
			4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
95	Bevételek összesen (=64+94)		54 798 281	59 476 467	0	-----	0	-----	0	0%
96	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	37 678 248	38 653 802	0	0	0	0	0	0%
98	Céljuttatás, projektprémium	K1103	3 139 854	3 287 085	0	0	0	0	0	0%
102	Béren kívüli juttatások	K1107	2 125 750	1 765 347	0	0	0	0	0	0%
104	Közlekedési költségtérítés	K1109	99 600	99 600	0	0	0	0	0	0%
105	Egyéb költségtérítések	K1110	0	132 000	0	0	0	0	0	0%
108	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	693 170	0	0	0	0	0	0%
109	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=96+...+108)	K11	43 043 452	44 631 004	0	0	0	0	0	0%
111	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalk.fizetett juttatások	K122	0	328 730	0	0	0	0	0	0%
113	Külső személyi juttatások (=110+111+112)	K12	0	328 730	0	0	0	0	0	0%
114	Személyi juttatások (=109+113)	K1	43 043 452	44 959 734	0	0	0	0	0	0%
115	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	7 834 037	7 758 780	0	0	0	0	0	0%
116	Szakmai anyagok beszerzése	K311	60 000	91 714	0	0	0	0	0	0%
117	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 665 792	989 831	0	0	0	0	0	0%
119	Készletbeszerzés (=116+117+118)	K31	1 725 792	1 081 545	0	0	0	0	0	0%
120	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	80 000	82 000	0	0	0	0	0	0%
121	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	50 000	89 970	0	0	0	0	0	0%
122	Kommunikációs szolgáltatások (=120+121)	K32	130 000	171 970	0	0	0	0	0	0%
123	Közüzemi díjak	K331	800 000	800 000	0	0	0	0	0	0%
124	Vásárolt élelmezés	K332	180 000	18 455	0	0	0	0	0	0%
126	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	150 000	3 117 723	0	0	0	0	0	0%
128	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	120 000	78 400	0	0	0	0	0	0%
129	Egyéb szolgáltatások	K337	200 000	566 065	0	0	0	0	0	0%

Őcsényi Tarkabarka Óvoda és Családi Bölcsőde (798033)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

Forintban

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet köv. esed. végleges		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
130	Szolgáltatási kiadások (=123+...+129)	K33	1 450 000	4 580 643	0	0	0	0	0	0%
131	Kiküldetések kiadásai	K341	60 000	5 420	0	0	0	0	0	0%
133	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=131+132)	K34	60 000	5 420	0	0	0	0	0	0%
134	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	550 000	570 000	0	0	0	0	0	0%
138	Egyéb dologi kiadások	K355	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0%
139	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=134+...+138)	K35	555 000	575 000	0	0	0	0	0	0%
140	Dologi kiadások (=119+122+130+133+139)	K3	3 920 792	6 414 578	0	0	0	0	0	0%
149	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=141+...+148)	K4	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
163	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	6 000	0	0	0	0	0	0%
165	Egyéb működési célú kiadások (=150+...+164)	K5	0	6 000	0	0	0	0	0	0%
168	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	167 224	0	0	0	0	0	0%
169	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	98 425	0	0	0	0	0	0%
172	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0	71 726	0	0	0	0	0	0%
173	Beruházások (=166+...+172)	K6	0	337 375	0	0	0	0	0	0%
174	Ingatlanok felújítása	K71	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
177	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	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	54 798 281	59 476 467	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 kiadásain (=206+207)	K919	0	0	0	0	0	0	0	n.é.

Őcsényi Tarkabarka Óvoda és Családi Bölcsőde (798033)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Forintban	
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet köv. esed. végleges	Teljesítés	Telj. %
			4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
209	Belföldi finanszírozás kiadásai (=193+199+...+205+208)	K91	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
215	Külföldi finanszírozás kiadásai (=210+...+214)	K92	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
218	Finanszírozási kiadások (=209+215+216+217)	K9	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
219	Kiadások összesen (=189+218)		54 798 281	59 476 467	0	0	0	0	0	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 követ. esed. végleges		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
34	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401			0	-----		-----	0	n.é.
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	19 840 333	19 840 333	0	-----	0	-----	0	0%
38	Ellátási díjak	B405	5 220 000	5 220 000	0	-----	0	-----	0	0%
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	6 766 290	6 766 290	0	-----	0	-----	0	0%
44	Egyéb működési bevételek	B411			0	-----		-----	0	n.é.
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%
68	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=65+66+67)	B811	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
73	Belföldi értékpapírok bevételei (=69+...+72)	B812	0			-----		-----		n.é.
74	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	0	201 960	0	-----	0	-----	0	0%
76	Maradvány igénybevétele (=74+75)	B813	0	201 960	0	-----	0	-----	0	0%
79	Központi, irányító szervei támogatás	B816	35 798 446	35 596 486	0	-----	0	-----	0	0%
84	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=82+83)	B819	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.

Ócsényi Konyha (835606)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

Forintban

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet követ. esed. végleges		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
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	18 129 039	0	0	0	0	0	0%
98	Céljuttatás, projektpremium	K1103	1 586 000	1 586 000	0	0	0	0	0	0%
102	Béren kívüli juttatások	K1107	1 546 000	1 495 460	0	0	0	0	0	0%
104	Közlekedési költségtérítés	K1109	0	71 280	0	0	0	0	0	0%
105	Egyéb költségtérítések	K1110	0	80 020	0	0	0	0	0	0%
108	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	824 450	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0%
117	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	26 900 000	26 279 505	0	0	0	0	0	0%
119	Készletbeszerzés (=116+117+118)	K31	26 910 000	26 289 505	0	0	0	0	0	0%
120	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	150 000	150 400	0	0	0	0	0	0%
121	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	140 000	145 000	0	0	0	0	0	0%
122	Kommunikációs szolgáltatások (=120+121)	K32	290 000	295 400	0	0	0	0	0	0%
123	Közüzemi díjak	K331	3 205 000	3 813 601	0	0	0	0	0	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.
124	Vásárolt élelmezés	K332	900 000	612 701	0	0	0	0	0	0%
126	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	800 000	338 960	0	0	0	0	0	0%
128	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	110 000	110 000	0	0	0	0	0	0%
129	Egyéb szolgáltatások	K337	800 000	1 155 584	0	0	0	0	0	0%
130	Szolgáltatási kiadások (=123+...+129)	K33	5 815 000	6 030 846	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	0	0	0	0	0%
135	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	2 500 000	2 877 000	0	0	0	0	0	0%
138	Egyéb dologi kiadások	K355	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0%
139	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=134+...+138)	K35	8 335 469	8 712 469	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.
168	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
169	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
172	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
173	Beruházások (=166+...+172)	K6	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
174	Ingatlanok felújítása	K71	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%

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.
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%

Öcsény Község Önkormányzata (733348)								
(intézményi szinten tervezett beruházások, felújítások, beruházáshoz kapcsolódó közességvédelések)								
Szá	Beruházások				Felújítások			
	Megnevezés	Eredeti El.	Mód. El.	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti El.	Mód. El.	Teljesítés
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
01	Református temető-Úrnafai készítés	0	0	0	VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 Közetkezelés fejlesztése	19 930 329	27 752 233	0
02	277 db lámpatest vásárlás	0	0	0	WiFi/EU kiépítése	6 381 750	5 394 900	0
03	Gépföldmunka	0	0	0	TOP-3.2.1-TB-11-2018-0004 Öcsény Község Polgármesteri Hivatal energetikai korszerűsítése	42 272 358	32 875 928	0
04	Öcsény belterület 723/3. hrsz.-ú közterület ingatlan	0	0	0	MFP-BJA/2019. Fő u. járda felújítás	73 350	4 998 715	0
06	Hp Z50 Laptop 3 db	0	417 000	0	Közművelődési érdekltségnövelő pályázat- Közösségi tér klimatizálása	0	1 642 718	0
08	VW Transporter Kombi HT 2.0 TDI	14 325 000	14 325 000	0	2020. Gf munkálatok (E.R.Ö.V)	0	367 545	0
11	NKA-Közzgyűjtemények Kollégiuma-Könyvtár eszközbeszerzés	3 046 247	3 046 247	0	Öcsény napraforgó utcai kerítés áthelyezése	0	508 000	0
12	Közművelődési érdekltség növelő pályázat- eszközbeszerzés	2 084 000	2 084 000	0	Öcsény, Fő u. járda 8 db kőlyuga koflát készítése és szerelése	0	296 000	0
13	CRP NyCard Reader készülék - Oyermekonvosi rendelő	0	0	0	Öcsény, Jókai u.23. Szociális lakások villamosági felújítás	0	951 292	0
14	MTD Smart 51 bc Motoros fűnyírógép	0	0	0	Gépi földmunka	0	77 000	0
15	Zárható fenyő hirdető tábla	0	0	0	Öcsény repülőter energetikai korszerűsítés kiegészítő munkák	10 668 000	10 668 000	0
16	Magyar Falu Program-Kistérségek járdá építésének felújításának anyagtámogatása	4 751 063	4 751 063	0	Újtávlati kábélyázás	0	5 925 185	0
17	Ingatlanvásárlás	0	8 000 000	0	Öcsényi Konyha- nyitászáró csere	0	2 098 459	0
18					Konyha pályázat KIF csatlakozás	0	749 808	0
19					"Sárköz belvizrendezése-Öcsény I.ütem" Öcsény Árpád sor csapadékvíz elvezetése	146 111 475	#####	0
21					Innovációs és Technológiai Minisztérium	5 842 000	5 491 424	0
22					TLA/NEP/2019/100254	33 802 798	0	0
23					MFP-TFB/2019	75 000	0	0
30	Beruházások összesen (#01+...+20)	24 206 310	32 623 310	0	Felújítások összesen (#01+...+05)	265 157 060	245 908 682	0

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								
07	Beruházások összesen (=01+...+06)	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	Lenovo Laptop	0	212 375	0				
02	Porszívó	0	40 000	0				
03	Hűtőszekrény	0	85 000	0				
13	Beruházások összesen (=01+...+06)	0	337 375	0	Felújítások összesen (=01+...+05)	0	0	0

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

Őcsény Község Önkormányzata összevont engedélyezett létszámkerete

(önkormányzati szinten összevont létszámadatok)

	2019. jan. 1.	2019. dec. 31.	Átlagléttség
Őcsény Község Önkormányzata	8,5 fő	8,75 fő	8,625 fő
Közfoglalkoztatás	12 fő	15 fő	13,5 fő
Őcsényi Közös Önkormányzati Hivatal	22 fő	19 fő	20,5 fő
Őcsényi Tarkabarka Óvoda és Családi B.	11 fő	11 fő	11 fő
Őcsényi Konyha	8 fő	8 fő	8 fő
Összesen:	61,5 fő	61,75 fő	61,625 fő

Őcsény Község Önkormányzata engedélyezett létszámkerete

(intézményi szintű létszámadatok)

	2020. jan. 1.	2020. dec. 31.	Átlaglétszám
Polgármester	1 fő	1 fő	1 fő
Művelődésszervező	1 fő	1 fő	1 fő
Könyvtáros és könyvtári dolgozó	2 fő	1 fő	1,5 fő
Asszisztens	1,5 fő	1,5 fő	1,5 fő
Karbantartó	2 fő	2 fő	2 fő
Tanyagondok	0 fő	1 fő	0,5 fő
Takarító	1 fő	1,25 fő	1,125 fő
Összesen:	8,5 fő	8,75 fő	8,625 fő

Őcsény Község Önkormányzata közfoglalkoztatási engedélyezett létszámkerete

(intézményi szintű létszámadatok)

	2020. jan. 1.	2020. dec. 31.	Átlaglétszám
Teljes munkaidőben foglalkoztatott	12 fő	15 fő	13,5 fő
Összesen:	12 fő	15 fő	13,5 fő

Őcsényi Közös Önkormányzati Hivatal engedélyezett létszámkerete

(intézményi szintű létszámadatok)

	2020. jan. 1.	2020. dec. 31.	Átlagléttség
Őcsény	10,5 fő	8,75 fő	9,625 fő
Várdomb	7 fő	6 fő	6,5 fő
Pörböly	0,5 fő	0,5 fő	0,5 fő
Sióagárd	4 fő	3,75 fő	3,875 fő
Összesen:	22 fő	19 fő	20,5 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	2 fő	2 fő
Takarító	1 fő	1 fő	1 fő
Karbantartó	1 fő	1 fő	1 fő
Összesen:	8 fő	8 fő	8 fő

Az önkormányzat által adott közvetett támogatás

Forintban

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

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	880 724 416	942 673 956	0	0%	Kötelező feladatok kiadásai	880 724 416	942 673 956	0	0%
02	Önként vállalt feladatok bevételei	0	0	0	#####	Önként vállalt feladatok kiadásai	0	0	0	#####
03	Állami (államigazgatási) feladatok bevételei	0	0	0	#####	Állami (államigazgatási) feladatok kiadásai	0	0	0	#####
04	Bevételek összesen (=01+...+03)	880 724 416	942 673 956	0	0%	Kiadások összesen (=01+...+03)	880 724 416	942 673 956	0	0%

Öcsény Község Önkormányzata

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

Forintban

Ssz.	Bevétel					Kiadás				
	Megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
01	Kötelező feladatok bevételei	644 996 021	699 839 575	0	0%	Kötelező feladatok kiadásai	644 996 021	699 839 575	0	0%
02	Önként vállalt feladatok bevételei				n.é.	Önként vállalt feladatok kiadásai				n.é.
03	Állami (államigazgatási) feladatok bevételei				n.é.	Állami (államigazgatási) feladatok kiadásai				n.é.
04	Bevételek összesen (=01+...+03)	644 996 021	699 839 575	0	0%	Kiadások összesen (=01+...+03)	644 996 021	699 839 575	0	0%

Öcsényi Közös Önkormányzati Hivatal

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

Forintban

Ssz.	Bevétel					Kiadás				
	Megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
01	Kötelező feladatok bevételei	113 305 045	115 732 845	0	0%	Kötelező feladatok kiadásai	113 305 045	115 732 845	0	0%
02	Önként vállalt feladatok bevételei				n.é.	Önként vállalt feladatok kiadásai				n.é.
03	Állami (államigazgatási) feladatok bevételei				n.é.	Állami (államigazgatási) feladatok kiadásai				n.é.
04	Bevételek összesen (=01+...+03)	113 305 045	115 732 845	0	0%	Kiadások összesen (=01+...+03)	113 305 045	115 732 845	0	0%

Öcsényi Tarkabarka Óvoda és Családi Bölcsőde

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

Forintban

Ssz.	Bevétel					Kiadás				
	Megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
01	Kötelező feladatok bevételei	54 798 281	59 476 467	0	0%	Kötelező feladatok kiadásai	54 798 281	59 476 467	0	0%
02	Önként vállalt feladatok bevételei				n.é.	Önként vállalt feladatok kiadásai				n.é.
03	Állami (államigazgatási) feladatok bevételei				n.é.	Állami (államigazgatási) feladatok kiadásai				n.é.
04	Bevételek összesen (=01+...+03)	54 798 281	59 476 467	0	0%	Kiadások összesen (=01+...+03)	54 798 281	59 476 467	0	0%

Öcsényi Konyha

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

Forintban

Ssz.	Bevétel					Kiadás				
	Megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
01	Kötelező feladatok bevételei	67 625 069	67 625 069	0	0%	Kötelező feladatok kiadásai	67 625 069	67 625 069	0	0%
02	Önként vállalt feladatok bevételei				n.é.	Önként vállalt feladatok kiadásai				n.é.
03	Állami (államigazgatási) feladatok bevételei				n.é.	Állami (államigazgatási) feladatok kiadásai				n.é.
04	Bevételek összesen (=01+...+03)	67 625 069	67 625 069	0	0%	Kiadások összesen (=01+...+03)	67 625 069	67 625 069	0	0%

Öcsény Község Önkormányzata

(finanszírozási ütemterv és likviditási terv)

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	El.	2020												Forintban össz.
				jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	
				5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
01	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	255 255 810	21 271 318	21 271 318	21 271 318	21 271 318	21 271 318	21 271 318	21 271 318	21 271 318	21 271 318	21 271 318	21 271 318	21 271 318	255 255 810
02	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	234 479 639	0	0	0	0	0	146 111 475	0	35 634 346	3 199 253	49 534 565		0	234 479 639
03	Közhatalmi bevételek	B3	110 000 000	1 847 006	1 847 006	51 744 535	1 847 006	1 847 006	1 847 006	1 847 006	39 785 410	1 847 006	1 847 006	1 847 006	1 847 006	110 000 000
04	Működési bevételek	B4	38 948 623	3245719	3245719	3245719	3245719	3245719	3245719	3245719	3245719	3245719	3245719	3245719	3245719	38 948 623
05	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	2 738 781	0	0	0	0	1 763 000	0	0	0	0	0	0	975 781	2 738 781
07	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0													0
08	Költségvetési bevételek (=01+...+07)	B1-B7	641 422 853	26 364 042	26 364 042	76 261 571	26 364 042	28 127 042	172 475 517	26 364 042	99 936 792	29 563 295	75 898 607	27 339 823	26 364 042	641 422 853
09	Finanszírozási bevételek	B8	239 301 563	12344356	10329187	14665044	13783736	58583771	10395844	12434494	38449393	14419484	13541022	13625090	26730142	239 301 563
10	Bevételek összesen (=08+09)		880 724 416	38 708 398	36 693 229	90 926 615	40 147 778	86 710 813	182 871 361	38 798 536	138 386 185	43 982 779	89 439 629	40 964 913	53 094 184	880 724 416
11	Személyi juttatások	K1	202 156 885	16 846 407	16 846 407	16 846 407	16 846 407	16 846 407	16 846 407	16 846 407	16 846 407	16 846 407	16 846 407	16 846 407	16 846 407	202 156 885
12	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	36 350 625	3 029 219	3 029 219	3 029 219	3 029 219	3 029 219	3 029 219	3 029 219	3 029 219	3 029 219	3 029 219	3 029 219	3 029 219	36 350 625
13	Dologi kiadások	K3	134 936 784	11 244 732	11 244 732	11 244 732	11 244 732	11 244 732	11 244 732	11 244 732	11 244 732	11 244 732	11 244 732	11 244 732	11 244 732	134 936 784
14	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1 600 000	133 333	133 333	133 333	133 333	133 333	133 333	133 333	133 333	133 333	133 333	133 333	133 333	1 600 000
15	Egyéb működési célú kiadások	K5	14 212 035	8 644 767	506 115	506 115	506 115	506 115	506 115	506 115	506 115	506 115	506 115	506 115	506 115	14 212 035
16	Beruházások	K6	24 206 310	11 490 000	0	0	0	6 209 800	0	6 506 510	0	0	0	0	0	24 206 310
17	Felújítások	K7	265 157 060	0	0	0	49715975	0	29330805	36527869	73055738	29330805	0	36527869	10668000	265157060
18	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Költségvetési kiadások (=11+...+18)	K1-K8	678 619 699	51 388 458	31 759 806	31 759 806	81 475 781	37 969 606	61 090 611	74 794 185	104 815 544	61 090 611	31 759 806	68 287 675	42 427 806	678 619 699
20	Finanszírozási kiadások	K9	202 104 717	17 552 564	10 462 062	14 648 490	13 916 610	13 544 603	10 528 718	38 458 532	14 262 241	14 552 358	13 557 559	13 757 964	26 863 016	202 104 717
21	Kiadások összesen (=19+20)		880 724 416	68 941 022	42 221 868	46 408 296	95 392 391	51 514 209	71 619 329	113 252 717	119 077 785	75 642 969	45 317 365	82 045 639	69 290 822	880 724 416
22	Finanszírozási hiány / többlet		0	-30 232 625	-5 528 640	44 518 319	-55 244 614	35 196 603	111 252 031	-74 454 182	19 308 400	-31 660 191	44 122 263	-41 080 727	-16 196 639	0
23	Halmozott finanszírozás		0	-30 232 625	-35 761 264	8 757 054	-46 487 560	-11 290 957	99 961 075	25 506 893	44 815 293	13 155 102	57 277 365	16 196 639	0	0