

Öcsény Község Önkormányzata (733348)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés	Tej. %
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv.évben esedékes végleges	ktgv. év követően esedékes	ktgv.évét követően esed. végleges		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	67 379	67 568	51 397		0		51 397	76%
-	ebből Önkormányzati hivatal működésének támogatása	-	63 296	63 296						
-	ebből Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	-	4 083	4 083						
-	ebből Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	-	0	0						
-	ebből Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	-	0	0						
-	ebből A 2014. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	-	0	189						
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	40 086	40 086	29 968		0		29 968	75%
-	ebből Óvodapedagógusok, és az óvodap. nevelő munk. közv. s. bértámogatása	-	34 834	34 834						
-	ebből Óvodaműködtetési támogatás	-	4 900	4 900						
-	ebből Kiegészítő támogatás az óvodap. minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	-	352	352						
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	29 164	34 761	27 890		0		27 890	80%
-	ebből A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	-	7 402	7 402						
-	ebből Szociális étkeztetés	-	1 273	1 273						
-	ebből Családi napközi ellátás, családi gyermekfelügyelet	-	805	805						
-	ebből Gyermekétkeztetés támogatása	-	19 684	19 684						
-	ebből Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése	-	0	5 483						
-	ebből Szociális ágazati pótlék	-	0	114						
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 819	2 819	2 143		0		2 143	76%
-	ebből Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	-	2 819	2 819						
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	2 290	2 290		0		2 290	100%

Őcsény Község Önkormányzata (733348)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

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.	
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	456	456	-----	0	-----	456	100%	
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	139 448	147 980	114 144	-----	0	-----	114 144	77%	
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	48 356	52 853	31 259	-----	0	-----	31 259	59%	
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	187 804	200 833	145 403	-----	0	-----	145 403	72%	
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	17	17	17	-----	0	-----	17	100%	
-	ebből Lakossági közműveljesztés támogatása	-	17	17	-----	-----	-----	-----	-----	-----	
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. belülről	B22	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.	
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése áht. belülről	B23	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.	
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök igénybevétele áht. belülről	B24	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.	
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	43 647	80 054	35 759	-----	0	-----	35 759	45%	
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	43 664	80 071	35 776	-----	0	-----	35 776	45%	
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.	

Öcsény Község Önkormányzata (733348)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.					Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évben esedékes	ktgv. évben esedékes	ktgv.évét követően esedékes végleges		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.		10.	11.
25	Vagyoni típusú adók	B34	3 000	3 703	3 703		0			2 778	75%
-	ebből Magánszemélyek kommunális adója	-	3 000	3 703							
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	80 000	80 000	78 583		0			71 349	89%
-	ebből Iparüzési adó	-	80 000	80 000							
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	6 000	6 686	6 686		0			5 248	78%
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	300	2 020	2 020		0			87	4%
-	ebből Talajterhelési díj	-	300	2 020							
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	86 300	88 706	87 289		0			76 684	86%
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	20	2 089	2 089		0			0	0%
-	ebből Környezetvédelmi, természetvédelmi, műemlékv., építésügyi stb. bírság	-	0	2 089							
-	ebből Igazgatási szolgáltatási díj	-	20	0							
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	89 320	94 498	93 081		0			79 462	84%
34	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	16	16		0			16	100%
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	16 000	25 170	22 132		0			20 813	83%
-	ebből Értéktételéből származó bevétel	-	15 480	15 480							
-	ebből Teleház bevétele	-	220	220							
-	ebből Közterülethasználat, temetőhöz kapcsolódó bevételek	-	300	300							
-	ebből Sárközi Lakodalom jegybevétele	-	0	1 170							

Öcsény Község Önkormányzata (733348)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

ezer Forintban

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.						Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv.évben esedékes végleges	ktgv. évben követően esedékes	ktgv.évet követően esed. végleges				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.		
-	ebből Bérleti díj bevételek	-	0	8 000								
36	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	50	66	81		0		66	100%		
37	Tulajdonosi bevételek	B404	13 163	5 163	4 000		0		3 663	71%		
38	Ellátási díjak	B405	3 937	3 937	2 931		0		2 704	69%		
-	ebből Óvodai intézményi étkesztesésből származó bevétel	-	1 380	1 380								
-	ebből Iskolai intézményi étkesztesésből származó bevétel	-	2 557	2 557								
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	8 737	9 057	7 755		0		7 248	80%		
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0		0		0	n.é.		
41	Kamatbevételek	B408	0	1	1		0		1	100%		
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	0	0		0		0	n.é.		
45	Működési bevételek (=34+...+44)	B4	41 887	43 410	36 916		0		34 511	80%		
46	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0		0		0	n.é.		
47	Ingatlanok értékesítése	B52	0	404	404		0		404	100%		
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	404	404		0		404	100%		
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	1 300	2 969	2 969		0		1 322	45%		
56	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	4 433	4 433		0		1 108	25%		
57	Működési célú átvett pénzeszközök (=52+...+56)	B6	1 300	7 402	7 402		0		2 430	33%		

Őcsény Község Önkormányzata (733348)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés	Telj. %	ezer Forintban
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évben esedékes	ktgv. évét követően esedékes			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	
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 támogat., kölcsönök visszatérülése áht. kívülről	B74	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.	
62	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	20	47	47	-----	0	-----	47	100%	
-	ebből Lakossági közművelésztésből eredő bevétel	-	20	47	-----	-----	-----	-----	-----	-----	
63	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=58+...+62)	B7	20	47	47	-----	0	-----	47	100%	
64	Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63)	B1-B7	363 995	426 665	319 029	-----	0	-----	298 033	70%	

Öcsény Község Önkormányzata (733348)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

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.évet követően esed. végleges		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
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	21 811	21 811		0		21 811	100%
67	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0	16 887	8 897		0		8 897	53%
68	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=65+66+67)	B811	0	38 698	30 708		0		30 708	79%
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	13 400	23 590	23 590		0		23 590	100%
75	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0		0		0	n.é.
76	Maradvány igénybevétele (=74+75)	B813	13 400	23 590	23 590		0		23 590	100%
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 szervek támogatás	B816	0	0	0		0		0	n.é.
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	13 400	62 288	54 298		0		54 298	87%
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.

Ócsény Község Önkormányzata (733348)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				ezer Forintban	
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv.évben esedékes végleges	ktgv. évét követően esedékes	ktgv.évét követ. esed. végleges	Teljesítés	Telj. %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
90	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzüintézetektől	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	13 400	62 288	54 298	-----	0	-----	54 298	87%
95	Bevételek összesen (=64+94)		377 395	488 953	373 327	-----	0	-----	352 331	72%

Ócsény Község Önkormányzata (733348)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.					Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv.évben esedékes végleges	ktgv. évben esedékes	ktgv. évben esedékes	ktgv.évet követően esedékes		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.		10.	11.
96	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	52 193	51 544	0	39 069	0	0	0	39 069	76%
97	Normatív jutalmak	K1102	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
98	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
99	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
100	Végkielégítés	K1105	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
101	Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
102	Béren kívüli juttatások	K1107	1 508	1 508	0	1 159	0	0	0	1 159	77%
103	Ruházati költségterítés	K1108	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
104	Közlekedési költségterítés	K1109	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
105	Egyéb költségterítések	K1110	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
106	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
107	Szociális támogatások	K1112	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
108	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	1 104	0	1 103	0	0	0	1 103	100%
109	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=96+...+108)	K11	53 701	54 156	0	41 331	0	0	0	41 331	76%
110	Választott tisztviselők juttatásai	K121	5 387	5 387	0	4 557	0	0	0	4 557	85%
111	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalk. fizetett juttatások	K122	0	219	0	219	0	0	0	219	100%
112	Egyéb külső személyi juttatások	K123	750	531	0	360	0	0	0	360	68%
113	Külső személyi juttatások (=110+111+112)	K12	6 137	6 137	0	5 136	0	0	0	5 136	84%
114	Személyi juttatások (=109+113)	K1	59 838	60 293	0	46 467	0	0	0	46 467	77%
115	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	16 340	16 402	0	9 350	0	0	0	9 350	57%

Öcsény Község Önkormányzata (733348)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv.évben esedékes végleges	ktgv. év követően esedékes	ktgv.évét követően végleges		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
116	Szakmai anyagok beszerzése	K311	300	300	0	85	0	0	85	28%
117	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	25 300	26 369	799	20 123	0	0	18 427	70%
-	ebből Élelmiszer-beszerzés	-	21 000	22 069	-	-	-	-	-	-
-	ebből Nyomtatvány- és irodaszer-beszerzés	-	300	300	-	-	-	-	-	-
-	ebből Üzemanyag-beszerzés	-	4 000	4 000	-	-	-	-	-	-
118	Árubeszerzés	K313	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
119	Készletbeszerzés (=116+117+118)	K31	25 600	26 669	799	20 208	0	0	18 512	69%
120	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	990	990	0	796	0	0	751	76%
121	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 050	1 050	0	745	0	0	685	65%
122	Kommunikációs szolgáltatások (=120+121)	K32	2 040	2 040	0	1 541	0	0	1 436	70%
123	Közüzemi díjak	K331	18 110	16 610	0	11 443	0	0	9 745	59%
-	ebből Gázenergia-szolgáltatás díja	-	8 800	8 800	-	-	-	-	-	-
-	ebből Villamosenergia-szolgáltatás díja	-	8 320	6 320	-	-	-	-	-	-
-	ebből Víz- és csatornadíjak	-	990	990	-	-	-	-	-	-
124	Vásárolt élelmezés	K332	250	458	0	280	0	0	67	15%
125	Béreti és lízing díjak	K333	250	2 218	0	2 218	0	0	2 157	97%
126	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	4 500	5 109	580	3 969	0	0	3 229	63%
127	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
128	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	4 735	17 075	611	16 330	0	0	15 694	92%
129	Egyéb szolgáltatások	K337	4 500	7 214	0	7 214	0	0	7 044	98%

Ócsény Község Önkormányzata (733348)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

Ssz.		Rovat megnevezése		Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.					Teljesítés		Telj. %	
		Rov.	Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évét követően esedékes	ktgv.évét követően végleges						
1.		3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.		11.			
130			2.		K33	32 345	48 684	1 191	41 454	0	0	37 936	78%	
131					K341	0	123	0	123	0	0	123	100%	
132					K342	100	462	0	462	0	0	357	77%	
133			2.		K34	100	585	0	585	0	0	480	82%	
134					K351	13 197	16 821	364	12 662	0	0	11 559	69%	
135					K352	5 250	5 250	0	4 476	0	0	4 237	81%	
136					K353	0	214	0	214	0	0	214	100%	
137					K354	0	0	0	0	0	0	0	n.é.	
138					K355	300	869	0	869	0	0	867	100%	
139			2.		K35	18 747	23 154	364	18 221	0	0	16 877	73%	
140			2.		K3	78 832	101 132	2 354	82 009	0	0	75 241	74%	
141					K41	0	0	0	0	0	0	0	n.é.	
142					K42	0	90	0	90	0	0	90	100%	
143					K43	0	0	0	0	0	0	0	n.é.	
144					K44	0	25	0	25	0	0	25	100%	
145					K45	0	2 848	0	2 848	0	0	2 848	100%	
- ebből Foglalkoztatást helyettesítő támogatás		-	0	2 848										
146					K46	0	3 278	0	3 038	0	0	3 038	93%	
- ebből Lakásfenntartási támogatás		-	0	3 278										
147					K47	0	0	0	0	0	0	0	n.é.	
148					K48	10 500	7 034	0	4 575	0	0	4 575	65%	
149			2.		K4	10 500	13 275	0	10 576	0	0	10 576	80%	
150					K501	0	0	0	0	0	0	0	n.é.	
151					K5021	0	0	0	0	0	0	0	n.é.	
152					K5022	0	58	0	58	0	0	58	100%	

Öcsény Község Önkormányzata (733348)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

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.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.	0	
154	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. belültre	K503	0	0	0	0	0	0	0	n.é.	0	
155	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. belültre	K504	0	0	0	0	0	0	0	n.é.	0	
156	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht. belültre	K505	0	0	0	0	0	0	0	n.é.	0	
157	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belültre	K506	700	700	0	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.	0	
159	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. kívülre	K508	1 800	2 300	0	1 969	0	0	1 969	86%	0	
160	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0	0	0	0	n.é.	0	
161	Kamatátogatások	K510	0	0	0	0	0	0	0	n.é.	0	
162	Működési célú támogatások Európai Uniónak	K511	0	0	0	0	0	0	0	n.é.	0	
163	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	4 800	5 040	0	4 183	0	0	4 183	83%	0	
-	ebből Nonprofit és civil szervezetek támogatása	-	4 300	4 540								
-	ebből Egyéb működési célú pénzeszköz-átadás	-	500	500								
164	Tartalékok	K513	2 304	1 780								
165	Egyéb működési célú kiadások (=150+...+164)	K5	9 604	9 878	0	6 210	0	0	6 210	63%	0	

Ócsény Község Önkormányzata (733348)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

Ssz.		Rovat megnevezése		Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.					Teljesítés	Telj. %
		Eredeti	Módosított		ktgv.évben esedékes	ktgv.évben esedékes végleges	ktgv. évben követően esedékes	ktgv.évet követően köv. esed. végleges					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.			
166	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	213	0	170	0	0	170	80%	170	80%	
167	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	71 738	80 935	0	80 935	0	0	80 935	100%	80 935	100%	
168	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	153	0	153	0	0	153	100%	153	100%	
169	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	8 953	0	46	0	0	46	1%	46	1%	
170	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0	0	0	0	n.é.	0	n.é.	
171	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0	0	0	0	n.é.	0	n.é.	
172	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	6 950	9 519	0	7 102	0	0	7 102	75%	7 102	75%	
173	Beruházások (=166+...+172)	K6	78 688	99 773	0	88 406	0	0	88 406	89%	88 406	89%	
174	Ingatlanok felújítása	K71	7 874	27 438	19 370	674	0	0	674	2%	674	2%	
175	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0	0	0	0	n.é.	0	n.é.	
176	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0	0	0	0	n.é.	0	n.é.	
177	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	2 126	7 409	5 230	182	0	0	182	2%	182	2%	
178	Felújítások (=174+...+177)	K7	10 000	34 847	24 600	856	0	0	856	2%	856	2%	
179	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. belüire	K81	0	0	0	0	0	0	0	n.é.	0	n.é.	
180	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. belüire	K82	0	0	0	0	0	0	0	n.é.	0	n.é.	
181	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht. belüire	K83	0	0	0	0	0	0	0	n.é.	0	n.é.	
182	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belüire	K84	0	0	0	0	0	0	0	n.é.	0	n.é.	
183	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. kívüire	K85	0	0	0	0	0	0	0	n.é.	0	n.é.	
184	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. kívüire	K86	0	0	0	0	0	0	0	n.é.	0	n.é.	
185	Lakástámogatás	K87	0	0	0	0	0	0	0	n.é.	0	n.é.	
186	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0	0	0	0	0	0	0	n.é.	0	n.é.	
187	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívüire	K89	17	289	0	289	0	0	289	100%	289	100%	
188	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=179+...+187)	K8	17	289	0	289	0	0	289	100%	289	100%	
189	Költségvetési kiadások (=114+115+140+149+165+173+178+188)	K1-K8	263 819	335 889	26 954	244 163	0	0	237 395	71%	237 395	71%	

Őcsény Község Önkormányzata (733348)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv.évben esedékes végleges	ktgv. év követően esedékes	ktgv.évét követően esed. végleges		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
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	21 811	0	21 811	0	0	21 811	100%
192	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	0	16 887	0	8 897	0	0	3 897	23%
193	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=190+191+192)	K911	0	38 698	0	30 708	0	0	25 708	66%
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.
200	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
201	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	4 671	4 671	0	4 671	0	0	4 671	100%
202	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	108 905	109 695	0	72 474	0	0	72 474	66%
-	ebből Óvodának juttatott intézményfinanszírozás	-	43 359	44 149	-	-	-	-	30 488	69%
-	ebből Közös hivatalkának juttatott intézményfinanszírozás	-	65 546	65 546	-	-	-	-	41 986	64%
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	113 576	153 064	0	107 853	0	0	102 853	67%
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.

Őcsény Község Önkormányzata (733348)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. év követően esedékes	ktgv.évet követően esed. végleges		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
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	113 576	153 064	0	107 853	0	0	102 853	67%
219	Kiadások összesen (=189+218)		377 395	488 953	26 954	352 016	0	0	340 248	70%

ezer Forintban