

## Őcsény Község Önkormányzata

(önkormányzati szinten összevont működési célú bevételek és kiadások mérlege)

| Bevétel |                                               |                     |                        |                |            | Kiadás                                           |                     |                        |                |            |  | ezer Forintban |  |
|---------|-----------------------------------------------|---------------------|------------------------|----------------|------------|--------------------------------------------------|---------------------|------------------------|----------------|------------|--|----------------|--|
| Ssz.    | 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 | 187 804             | 202 638                | 147 208        | 73%        | Személyi juttatások                              | 129 716             | 132 469                | 99 062         | 75%        |  |                |  |
| 02      | Közhatalmi bevételek                          | 89 320              | 94 498                 | 79 462         | 84%        | Munkaa. terhelő járulékok és szociális hozzá adó | 35 540              | 35 723                 | 23 527         | 66%        |  |                |  |
| 03      | Működési bevételek                            | 42 797              | 44 374                 | 35 359         | 80%        | Dologi kiadások                                  | 97 448              | 123 388                | 85 175         | 69%        |  |                |  |
| 04      | Működési célú átvett pénzeszközök             | 1 300               | 7 402                  | 2 430          | 33%        | Ellátottak pénzbeli juttatásai                   | 10 580              | 13 355                 | 10 656         | 80%        |  |                |  |
| 05      |                                               |                     |                        |                |            | Egyéb működési célú kiadások                     | 9 604               | 9 897                  | 6 229          | 63%        |  |                |  |
| 06      | <b>Költségvetési bevételek (=01+...+05)</b>   | <b>321 221</b>      | <b>348 912</b>         | <b>264 459</b> | <b>76%</b> | <b>Költségvetési kiadások (=01+...+05)</b>       | <b>282 888</b>      | <b>314 832</b>         | <b>224 649</b> | <b>71%</b> |  |                |  |
| 07      | <b>Finanszírozási bevételek</b>               | <b>13 400</b>       | <b>65 723</b>          | <b>57 733</b>  | <b>88%</b> | <b>Finanszírozási kiadások</b>                   | <b>4 671</b>        | <b>43 369</b>          | <b>30 379</b>  | <b>70%</b> |  |                |  |
| 08      | <b>Bevételek összesen (=06+07)</b>            | <b>334 621</b>      | <b>414 635</b>         | <b>322 192</b> | <b>78%</b> | <b>Kiadások összesen (=06+07)</b>                | <b>287 559</b>      | <b>358 201</b>         | <b>255 028</b> | <b>71%</b> |  |                |  |
| 09      | Költségvetési hiány                           |                     |                        |                |            | Költségvetési többlet                            | 47 062              | 56 434                 | 67 164         |            |  |                |  |

## Őcsény Község Önkormányzata

(önkormányzati szinten összevont felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege)

| Bevétel |                                                |                     |                        |               |             | Kiadás                                     |                     |                        |               |             |  | ezer Forintban |  |
|---------|------------------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------|-------------|--------------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------|-------------|--|----------------|--|
| Ssz.    | 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 | 43 664              | 80 071                 | 35 776        | 45%         | Beruházások                                | 80 115              | 101 206                | 88 956        | 88%         |  |                |  |
| 02      | Felhalmozási bevételek                         | 0                   | 404                    | 404           | 100%        | Felújítások                                | 10 614              | 35 461                 | 1 236         | 3%          |  |                |  |
| 03      | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök          | 20                  | 47                     | 47            | 100%        | Egyéb felhalmozási célú kiadások           | 17                  | 289                    | 289           | 100%        |  |                |  |
| 04      |                                                |                     |                        |               |             |                                            |                     |                        |               |             |  |                |  |
| 05      |                                                |                     |                        |               |             |                                            |                     |                        |               |             |  |                |  |
| 06      | <b>Költségvetési bevételek (=01+...+05)</b>    | <b>43 684</b>       | <b>80 522</b>          | <b>36 227</b> | <b>45%</b>  | <b>Költségvetési kiadások (=01+...+05)</b> | <b>90 746</b>       | <b>136 956</b>         | <b>90 481</b> | <b>66%</b>  |  |                |  |
| 07      | <b>Finanszírozási bevételek</b>                | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>      | <b>n.é.</b> | <b>Finanszírozási kiadások</b>             | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>      | <b>n.é.</b> |  |                |  |
| 08      | <b>Bevételek összesen (=06+07)</b>             | <b>43 684</b>       | <b>80 522</b>          | <b>36 227</b> | <b>45%</b>  | <b>Kiadások összesen (=06+07)</b>          | <b>90 746</b>       | <b>136 956</b>         | <b>90 481</b> | <b>66%</b>  |  |                |  |
| 09      | Költségvetési hiány                            | 47 062              | 56 434                 | 54 254        |             | Költségvetési többlet                      |                     |                        |               |             |  |                |  |