A rendelet elfogadásához
***minősített** többség szükséges!*

V. számú előterjesztés

Őcsény Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2016. április 27-én, 18^{00} órakor megtartandó ülésére

Őcsény Község Önkormányzata 2015. évi zárszámadása elfogadásáról

Előterjesztő: Fülöp János polgármester

Készítette: Kondriczné dr. Varga Erzsébet jegyző
Horváth Gábor gazd.ea.l.

Törvényességi ellenőrzést végezte: Kondriczné dr. Varga Erzsébet jegyző

Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság 2016.04.27.

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2015-ös költségvetési év folyamán önkormányzatunk gazdálkodása megteremtette az intézményeink működéséhez szükséges anyagi és szakmai feltételeket.
A bevételek ciklikusságából fakadó likviditási problémákat folyószámlahitel felvételével orvosoltuk, a szállítói számlák és az egyéb vállalt kötelezettségek kifizetése folyamatos volt, de fizetési határidőre nem minden esetben tudtuk a kifizetéseket teljesíteni. Az évet adósság nélkül zártuk, mintegy 8 millió Ft-os szállítói állománnyal.

Önkormányzatunk, mint irányító szerv két intézményt működtetett a 2015-ös évben.
Az Őcsényi Közös Önkormányzati Hivatal három településen (Őcsény, Várdomb, Pörböly) látta el feladatait. A hivatal őcsényi székhelyének működése az erre a feladatra kapott állami támogatásból megoldott volt, míg a Várdomb-Pörböly szervezeti egység 2.250 eFt további forrás bevonására kényszerült. A működési kiadásokon túl az őcsényi telephelyen bevezetésre informatikai eszközök beszerzése (számítógép, fénymásoló), illetve székek beszerzése valósult meg.
Az Őcsényi Tarkabarka Óvoda és Családi Napközi állami feladatfinanszírozása kedvező volt, az intézmény a szükséges és tervezett kiadásait teljes mértékben teljesíteni tudta, így a kiemelkedő munkavégzéshez biztosított volt minden feltétel. A működési kiadásokon túl

játékbeszerzés, informatikai eszközbeszerzés, konyhabútor beszerzés, illetve felújítási munkálatok valósultak meg.
Az Őcsény Község Önkormányzata intézmény szervezeti egysége, a Teleház-Könyvtár működése a könyvtári feladatok ellátására kapott állami feladatfinanszírozásból és saját forrásból megoldott volt, a jogszabályi előírásoknak megfelelően jelentős állománybővítésre is sor került. A szintén ezen intézmény égisze alatt tevékenykedő IKSZT, Közösségi Ház és Tornaterem ellátta feladatát, utóbbi rezsiköltségeinek viseléséhez a KLIK is hozzájárult.

A költségvetési kiadások a módosított előirányzathoz képest önkormányzati szinten 95 %-ban teljesültek.
A működési kiadások jelentős részét a bérek és járulékaik tették ki. A korábbi évekhez képest a közfoglalkoztatottak száma nem változott, az ő személyi juttatásaikat azonban túlnyomó részben központi támogatásból tudtuk finanszírozni.
A dolgi kiadások nagy részét a kötelező feladatok kiadásai adták. Az ellátottak pénzbeli juttatásai a megelőző évekhez képest kisebb értéket képviseltek. A képviselő-testület által a civil szervezeteknek megszavazott támogatás egy része forráshiány miatt nem került a 2015-ös évben kiutalásra.
Az önkormányzat beruházásai közül a reptéri faházak és kapcsolódó földterület megvásárlása, két lakóház megvásárlása, a kisbusz beszerzés, a védőnői szolgálat helyiségeinek felújítása és kapcsolódó eszközbeszerzés képviselt jelentősebb tételt. Az önkormányzati felhalmozási célú kiadásokat részletesen a 7. melléklet tartalmazza.

A költségvetési bevételek a módosított előirányzathoz képest 97 %-ban teljesültek. Az önkormányzat állami feladatfinanszírozása kielégítő volt. Az adóbevételek teljesítése a korábbi évekhez képest elmaradt. A nyári gyermekétkeztetésre, a szociális tűzifavásárlásra, a kedvezményes étkezés költségeinek ellensúlyozására, a közműfejlesztés támogatására, a bérkompenzációra kapott támogatások a célnak megfelelően kerültek felhasználásra.

Az üzleti részesedések között az Őcsény Repülőtér Fejlesztő és Működtető Kht. még amiatt szerepel, mert hivatalos irat a felszámolás befejezéséről 2015. december 31-ig nem érkezett.

A fentiekre figyelemmel javasolom a mellékelt rendelet-tervezet elfogadását:

Őcsény Község Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2016. (V.02.) önkormányzati rendelete
a 2015. évi zárszámadásról

Őcsény, 2016. április 21.

Fülöp János
polgármester

HATÁSVIZSGÁLAT

a 2015. évi zárszámadásról

A rendelet meghozatalára a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint az egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján kerül sor.

A rendelet tervezet részletes indokolása:

Az 1-15. §-hoz:
A rendelet-tervezet a mellékletekben foglaltak szerint tartalmazza a teljesített bevételeket és kiadásokat önkormányzati és intézményi szinten, kiemelve a felhalmozási kiadásokat.

A 16. §-hoz:
A maradványkimutatás bemutatja a 2016-ban igénybe vehető, bevételeken felüli többlet források nagyságát.

A 17. §-hoz:
Az önkormányzat vagyonát mutatja be.

A 18. §-hoz:
A jogszabályi előírásoknak megfelelő adattartalom kap helyet.

Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása: Maga a rendelet-tervezet célja a költségvetés meghatározása.

Környezeti és egészségügyi következmények: nincs

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: nincs

A jogszabály megalkotásának szükségessége: a rendeletalkotási kötelezettséget jogszabály írja elő

A jogalkotás elmaradásának következményei: az előzőek alapján az érintett jogszabályok előírásainak be nem tartása

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: rendelkezésre állnak

Véleményeztetés: A rendelet-tervezetet az SZMSZ-nek megfelelően a Pénzügyi Bizottság véleményezi.

Őcsény, 2016. április 21.

Kondriczné dr. Varga Erzsébet
jegyző

Őcsény Község Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2016. (V.02.)
önkormányzati rendelete
a 2015. évi zárszámadásról

Őcsény Községi Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint az egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés d) pontjának felhatalmazása alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, az Őcsényi Közös Önkormányzati Hivatalra és az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervre (Őcsényi Tarkabarka Óvoda és Családi Napközi) terjed ki.

2. Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak összege, a hiány mértéke

2. §

(1) Az önkormányzat 2015. évi

a) összesített bevétele	**483.254.000,- Ft**
b) összesített kiadása	**473.757.000,- Ft**
c) hiánya	**-**

(2) A 3. § (1) és 4. § (1) bekezdésben meghatározott önkormányzati szinten összevont bevételek és kiadások teljesítésének összegét (az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 15. melléklete szerinti rovatcsoportok és rovatok szerinti bontásban) az 1. melléklet és a 3. melléklet tartalmazza.

(3) A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét a teljesítésre vonatkozóan önkormányzati szinten összevontan a 2. melléklet tartalmazza.

3. Az önkormányzat összevont bevételei és kiadásai, létszámkerete

3. §

(1) Az önkormányzat összevont bevételei
összesen: **483.254.000,- Ft**
melyből:

1. Működési c. támogatások államháztartáson belülről	**200.027.000,- Ft**
2. Felhalmozási c. támogatások államháztartáson belülről	**67.384.000,- Ft**
3. Közhatalmi bevételek	**86.558.000,- Ft**
4. Működési bevételek	**55.064.000,- Ft**
5. Felhalmozási bevételek	**404.000,- Ft**
6. Működési célú átvett pénzeszközök	**2.725.000,- Ft**
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**53.000,- Ft**
8. Finanszírozási bevételek	**71.039.000,- Ft**

(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei:	**263.475.000,- Ft**
b) az önként vállalt feladatok bevételei:	**212.439.000,- Ft**
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei:	**7.340.000,- Ft**

(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből

a) működési bevételek:	**415.413.000,- Ft**
b) felhalmozási bevételek:	**67.841.000,- Ft**

4. §

(1) Az önkormányzat összevont kiadásai

összesen:	**473.757.000,- Ft**
melyből:	

1. Működési költségvetés	**340.568.000,- Ft**
1.1. Személyi juttatás	**131.739.000,- Ft**
1.2. Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó	**31.939.000,- Ft**
1.3. Dologi kiadások	**111.625.000,- Ft**
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	**15.090.000,- Ft**
1.5. Egyéb működési célú kiadások	**6.806.000,- Ft**
2. Felhalmozási költségvetés	**133.189.000,- Ft**
2.1. Beruházások	**102.605.000,- Ft**
2.2. Felújítások	**26.973.000,- Ft**
2.3. Egyéb felhalmozási c. kiadások	**3.611.000,- Ft**

(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai:	**278.857.000,- Ft**
b) az önként vállalt feladatok kiadásai:	**187.143.000,- Ft**
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai:	**7.757.000,- Ft**

(3) Az önkormányzat összesített kiadásaiból

a) működési kiadások:	**340.568.000,- Ft**
b) felhalmozási kiadások:	**133.189.000,- Ft**

5. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat összevont teljesített létszámát a 11. melléklet szerint fogadja el.

4. Őcsény Község Önkormányzata intézmény bevételei és kiadásai, létszáma

6. §

(1) Őcsény Község Önkormányzata intézmény bevételei

összesen:	**476.568.000,- Ft**
melyből:	

1. Működési c. támogatások államháztartáson belülről	**198.023.000,- Ft**
2. Felhalmozási c. támogatások államháztartáson belülről	**67.384.000,- Ft**
3. Közhatalmi bevételek	**86.558.000,- Ft**
4. Működési bevételek	**53.817.000,- Ft**
5. Felhalmozási bevételek	**404.000,- Ft**
6. Működési célú átvett pénzeszközök	**2.725.000,- Ft**
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**53.000,- Ft**
8. Finanszírozási bevételek	**67.604.000,- Ft**

(2) Őcsény Község Önkormányzata intézmény bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei:	**256.789.000,- Ft**
b) az önként vállalt feladatok bevételei:	**212.439.000,- Ft**
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei:	**7.340,- Ft**

(3) Őcsény Község Önkormányzata intézmény bevételeiből

a) működési bevételek:	**408.727.000,- Ft**
b) felhalmozási bevételek:	**67.841.000,- Ft**

7. §

(1) Őcsény Község Önkormányzata intézmény kiadásai összesen: **468.145.000,- Ft**

melyből:

1. Működési költségvetés	**337.053.000,- Ft**
1.1. Személyi juttatás	**58.819.000,- Ft**
1.2. Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó	**12.135.000,- Ft**
1.3. Dologi kiadások	**97.050.000,- Ft**
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	**15.090.000,- Ft**
1.5. Egyéb működési célú kiadások	**6.787.000,- Ft**
2. Felhalmozási költségvetés	**131.092.000,- Ft**
2.1. Beruházások	**100.888.000,- Ft**
2.2. Felújítások	**26.593.000,- Ft**
2.3. Egyéb felhalmozási c. kiadások	**3.611.000,- Ft**

(2) Őcsény Község Önkormányzata intézmény kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai:	**273.245.000,- Ft**
b) az önként vállalt feladatok kiadásai:	**187.143.000,- Ft**
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai:	**7.757.000,- Ft**

(3) Őcsény Község Önkormányzata intézmény kiadásaiból

a) működési kiadások:	**337.053.000,- Ft**
b) felhalmozási kiadások:	**131.092.000,- Ft**

8. §

(1) Őcsény Község Önkormányzata intézmény jelen rendelet 6. § (1) és 7. § (1) bekezdésben meghatározott bevételeit és kiadásait (az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 15. melléklete szerinti rovatcsoportok és rovatok szerinti bontásban) a 4. melléklet tartalmazza.

(2) A képviselő-testület Őcsény Község Önkormányzata intézmény teljesített létszámát és közfoglalkoztatási létszámát (elkülönítve) a 12. melléklet szerint fogadja el.

5. Az Őcsényi Közös Önkormányzati Hivatal intézmény bevételei és kiadásai, létszáma, alulfinanszírozása

9. §

(1) Az Őcsényi Közös Önkormányzati Hivatal intézmény bevételei összesen: **66.964.000,- Ft**

melyből:

1. Működési c. támogatások államháztartáson belülről	**1.804.000,- Ft**
2. Felhalmozási c. támogatások államháztartáson belülről	**-**
3. Közhatalmi bevételek	**-**
4. Működési bevételek	**411.000,- Ft**

5. Felhalmozási bevételek	-
6. Működési célú átvett pénzeszközök	-
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-
8. Finanszírozási bevételek	**64.749.000,- Ft**

(2) Az Őcsényi Közös Önkormányzati Hivatal intézmény bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei:	**66.964.000,- Ft**
b) az önként vállalt feladatok bevételei:	-
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei:	-

(3) Az Őcsényi Közös Önkormányzati Hivatal intézmény bevételeiből

a) működési bevételek:	**66.964.000,- Ft**
b) felhalmozási bevételek:	-

10. §

(1) Az Őcsényi Közös Önkormányzati Hivatal intézmény kiadásai összesen: **65.894.000,- Ft**
melyből:

1. Működési költségvetés	**64.977.000,- Ft**
1.1. Személyi juttatás	**42.121.000,- Ft**
1.2. Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó	**11.368.000,- Ft**
1.3. Dologi kiadások	**11.488.000,- Ft**
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-
1.5. Egyéb működési célú kiadások	-
2. Felhalmozási költségvetés	**917.000,- Ft**
2.1. Beruházások	**917.000,- Ft**
2.2. Felújítások	-
2.3. Egyéb felhalmozási c. kiadások	-

(2) Az Őcsényi Közös Önkormányzati Hivatal intézmény kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai:	**65.894.000,- Ft**
b) az önként vállalt feladatok kiadásai:	-
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai:	-

(3) Az Őcsényi Közös Önkormányzati Hivatal intézmény kiadásaiból

a) működési kiadások:	**65.894.000,- Ft**
b) felhalmozási kiadások:	-

11. §

(1) Az Őcsényi Közös Önkormányzati Hivatal intézmény jelen rendelet 9. § (1) és 10. § (1) bekezdésben meghatározott bevételeit és kiadásait (az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 15. melléklete szerinti rovatcsoportok és rovatok szerinti bontásban) az 5. melléklet tartalmazza.

(2) A képviselő-testület az Őcsényi Közös Önkormányzati Hivatal intézmény teljesített létszámát a 12. melléklet szerint fogadja el.

(3) Az Őcsényi Közös Önkormányzati Hivatal alulfinanszírozása, amelyet a 2016-os költségvetési évben a hivatal rendelkezésére kell bocsátani: **4.703.244,- Ft**

6. Az Őcsényi Tarkabarka Óvoda és Családi Napközi intézmény bevételei és kiadásai, létszáma

12. §

(1) Az Őcsényi Tarkabarka Óvoda és Családi Napközi intézmény bevételei
összesen: **43.525.000,- Ft**
melyből:

1. Működési c. támogatások államháztartáson belülről	**200.000,- Ft**
2. Felhalmozási c. támogatások államháztartáson belülről	-
3. Közhatalmi bevételek	-
4. Működési bevételek	**836.000,- Ft**
5. Felhalmozási bevételek	-
6. Működési célú átvett pénzeszközök	-
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-
8. Finanszírozási bevételek	**42.489.000,- Ft**

(2) Az Őcsényi Tarkabarka Óvoda és Családi Napközi intézmény bevételeiből
a) a kötelező feladatok bevételei: **43.525.000,- Ft**
b) az önként vállalt feladatok bevételei: -
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: -

(3) Az Őcsényi Tarkabarka Óvoda és Családi Napközi intézmény bevételeiből
a) működési bevételek: **43.525.000,- Ft**
b) felhalmozási bevételek: -

13. §

(1) Az Őcsényi Tarkabarka Óvoda és Családi Napközi intézmény kiadásai
összesen: **43.521.000,- Ft**
melyből:

1. Működési költségvetés	**42.341.000,- Ft**
1.1. Személyi juttatás	**30.799.000,- Ft**
1.2. Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó	**8.436.000,- Ft**
1.3. Dologi kiadások	**3.087.000,- Ft**
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-
1.5. Egyéb működési célú kiadások	**19.000,- Ft**
2. Felhalmozási költségvetés	**1.180.000,- Ft**
2.1. Beruházások	**800.000,- Ft**
2.2. Felújítások	**380.000,- Ft**
2.3. Egyéb felhalmozási c. kiadások	-

(2) Az Őcsényi Tarkabarka Óvoda és Családi Napközi intézmény kiadásaiból
a) a kötelező feladatok kiadásai: **43.521.000,- Ft**
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: -
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: -

(3) Az Őcsényi Tarkabarka Óvoda és Családi Napközi intézmény kiadásaiból
a) működési kiadások: **42.341.000,- Ft**
b) felhalmozási kiadások: **1.180.000,- Ft**

14. §

(1) Az Őcsényi Tarkabarka Óvoda és Családi Napközi intézmény jelen rendelet 12. § (1) és 13. § (1) bekezdésben meghatározott bevételeit és kiadásait (az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 15. melléklete szerinti rovatcsoportok és rovatok szerinti bontásban) a 6. melléklet tartalmazza.

(2) A képviselő-testület az Őcsényi Tarkabarka Óvoda és Családi Napközi intézmény teljesített létszámát a 12. melléklet szerint fogadja el.

7. Az önkormányzat megvalósult fejlesztései

15. §

(1) Az önkormányzat beruházási - fejlesztési kiadási összesen:

133.189.000,- Ft

melyből:

- beruházási kiadás	**102.605.000,- Ft**
- felújítási kiadás	**26.973.000,- Ft**
- egyéb felhalmozási célú kiadás	**3.611.000,- Ft**

(2) Az egyes intézmények beruházási - fejlesztési kiadásainak részletezését a 7., 8. és 9. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzatnak nem volt olyan fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése vált volna szükségessé.

8. Maradvány

16. §

(1) Az önkormányzat 2015. évi gazdálkodása során keletkezett összevont költségvetési maradványa: **9.497.000,- Ft**

(2) A maradványkimutatást a 16. melléklet tartalmazza.

9. Vagyon

17. §

(1) Az önkormányzat 2015. évi összevont mérlegét a Képviselő-testület az alábbi mérleg-főösszeggel hagyja jóvá: **1.925.305.000,- Ft**

(2) A mérleget a 15. melléklet tartalmazza.

(3) Az ingatlanvagyon felsorolását a 19. melléklet tartalmazza.

10. Költségvetési mérlegek és kimutatások

18. §

(1) Az önkormányzat több éves kihatással járó kötelezettségeit (kötelezettségvállalásait) összevontan az 1. melléklet, valamint intézményenként a 4., 5. és 6 melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat hosszú távú elkötelezettségekkel nem rendelkezik.

(3) Az önkormányzat nyújtott hitelekkel és kölcsönökkel nem rendelkezik.

(4) Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 10. melléklet tartalmazza.

(5) A nemzetiségi önkormányzatnak nincs adóssága.

(6) Az önkormányzat gazdálkodó szervezetekben lévő részesedéseit a 17. melléklet tartalmazza.

(5) A pénzeszközök változását a mérleg mutatja meg.

(6) A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámai a zárszámadásban szerepeltetett módosított előirányzatok szerint alakulnak.

11. Vegyes és záró rendelkezések

19. §

A rendelet 2016. május 5. napján lép hatályba.

Őcsény, 2016. április 27.

Fülöp János
polgármester

Kondriczné dr. Varga Erzsébet
jegyző

A kihirdetés napja: 2016. május 2.

Kondriczné dr. Varga Erzsébet
jegyző

Őcsény Község Önkormányzata

(önkormányzati szinten összevont - konszolidált - 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. 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	67 379	67 568	67 568	-----	0	-----	67 568	100%
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	40 086	40 086	40 086	-----	0	-----	40 086	100%
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	29 164	36 767	36 767	-----	0	-----	36 767	100%
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 819	2 819	2 819	-----	0	-----	2 819	100%
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	4 302	4 302	-----	0	-----	4 302	100%
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	456	456	-----	0	-----	456	100%
07	**Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)**	**B11**	**139 448**	**151 998**	**151 998**	**-----**	**0**	**-----**	**151 998**	**100%**
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	48 029	48 029	-----	1 242	-----	48 029	100%
13	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)**	**B1**	**187 804**	**200 027**	**200 027**	**-----**	**1 242**	**-----**	**200 027**	**100%**
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	17	17	17	-----	0	-----	17	100%
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	43 647	67 367	67 367	-----	0	-----	67 367	100%
19	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)**	**B2**	**43 664**	**67 384**	**67 384**	**-----**	**0**	**-----**	**67 384**	**100%**

Őcsény Község Önkormányzata

(önkormányzati szinten összevont - konszolidált - 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. 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 tipusú adók	B34	3 000	3 471	3 471	-----	0	-----	2 907	84%
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	80 000	81 838	81 838	-----	0	-----	77 643	95%
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	6 581	6 581	-----	0	-----	5 890	90%
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	300	813	813	-----	0	-----	118	15%
31	**Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)**	**B35**	**86 300**	**89 232**	**89 232**	**-----**	**0**	**-----**	**83 651**	**94%**
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	20	1 397	1 397	-----	0	-----	0	0%
33	**Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)**	**B3**	**89 320**	**94 100**	**94 100**	**-----**	**0**	**-----**	**86 558**	**92%**
34	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	16	16	-----	0	-----	16	100%
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	16 000	31 266	31 266	-----	0	-----	29 047	93%
36	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	360	551	551	-----	0	-----	507	92%
37	Tulajdonosi bevételek	B404	13 163	8 987	8 987	-----	0	-----	8 649	96%
38	Ellátási díjak	B405	4 537	4 549	4 549	-----	0	-----	4 318	95%
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	8 737	11 582	11 582	-----	0	-----	10 890	94%

Őcsény Község Önkormányzata

(önkormányzati szinten összevont - konszolidált - 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. 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	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	667	667	-----	0	-----	667	100%
44	Egyéb működési bevételek	B411	0	969	969	-----	0	-----	969	100%
45	**Működési bevételek (=34+...+44)**	**B4**	**42 797**	**58 588**	**58 588**	**-----**	**0**	**-----**	**55 064**	**94%**
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%**

Őcsény Község Önkormányzata

(önkormányzati szinten összevont - konszolidált - 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. évet követően esedékes	ktgv.évet 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	1 300	2 969	2 969	-----	0	-----	1 531	52%
56	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	4 413	4 413	-----	0	-----	1 194	27%
57	**Működési célú átvett pénzeszközök (=52+...+56)**	**B6**	**1 300**	**7 382**	**7 382**	**-----**	**0**	**-----**	**2 725**	**37%**
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	20	53	53	-----	0	-----	53	100%
63	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=58+...+62)**	**B7**	**20**	**53**	**53**	**-----**	**0**	**-----**	**53**	**100%**
64	**Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63)**	**B1-B7**	**364 905**	**427 938**	**427 938**	**-----**	**1 242**	**-----**	**412 215**	**96%**
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	16 887	-----	0	-----	16 887	100%
68	**Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=65+66+67)**	**B811**	**0**	**38 698**	**38 698**	**-----**	**0**	**-----**	**38 698**	**100%**

Őcsény Község Önkormányzata

(önkormányzati szinten összevont - konszolidált - 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. évet követően esedékes	ktgv.évet 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	13 400	27 025	27 025	-----	0	-----	27 025	100%
75	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
76	**Maradvány igénybevétele (=74+75)**	**B813**	**13 400**	**27 025**	**27 025**	**-----**	**0**	**-----**	**27 025**	**100%**
77	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	5 316	5 316	-----	0	-----	5 316	100%
78	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
79	Központi, irányító szervi 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**	**71 039**	**71 039**	**-----**	**0**	**-----**	**71 039**	**100%**
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)

ezer 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**	**13 400**	**71 039**	**71 039**	**-----**	**0**	**-----**	**71 039**	**100%**
95	**Bevételek összesen (=64+94)**		**378 305**	**498 977**	**498 977**	**-----**	**1 242**	**-----**	**483 254**	**97%**

Őcsény Község Önkormányzata

(önkormányzati szinten összevont - konszolidált - 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. 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	116 633	110 727	0	110 727	328 170	0	110 727	100%
97	Normatív jutalmak	K1102	0	2 184	0	2 184	0	0	2 184	100%
98	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	1 511	0	1 511	0	0	1 511	100%
99	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	140	0	140	0	0	140	100%
100	Végkielégítés	K1105	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
101	Jubileumi jutalom	K1106	897	897	0	897	0	0	897	100%
102	Béren kívüli juttatások	K1107	5 285	5 476	0	5 476	2 177	0	5 476	100%
103	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
104	Közlekedési költségtérítés	K1109	321	247	0	247	683	0	247	100%
105	Egyéb költségtérítések	K1110	95	52	0	52	0	0	52	100%
106	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
107	Szociális támogatások	K1112	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
108	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	2 141	0	2 141	0	0	2 141	100%
109	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=96+...+108)**	**K11**	**123 231**	**123 375**	**0**	**123 375**	**331 030**	**0**	**123 375**	**100%**
110	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	5 387	6 114	0	6 114	16 971	0	6 114	100%
111	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalk.fizetett juttatások	K122	0	1 806	0	1 806	0	0	1 806	100%
112	Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 098	444	0	444	0	0	444	100%
113	**Külső személyi juttatások (=110+111+112)**	**K12**	**6 485**	**8 364**	**0**	**8 364**	**16 971**	**0**	**8 364**	**100%**
114	**Személyi juttatások (=109+113)**	**K1**	**129 716**	**131 739**	**0**	**131 739**	**348 001**	**0**	**131 739**	**100%**
115	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**K2**	**35 540**	**31 939**	**0**	**31 939**	**93 938**	**0**	**31 939**	**100%**

Őcsény Község Önkormányzata

(önkormányzati szinten összevont - konszolidált - 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. évet követően esedékes	ktgv.évet köv. esed. végleges		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
116	Szakmai anyagok beszerzése	K311	1 410	977	0	977	0	7	967	99%
117	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	27 301	30 492	607	29 885	73 308	174	25 061	82%
118	Árubeszerzés	K313	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
119	**Készletbeszerzés (=116+117+118)**	**K31**	**28 711**	**31 469**	**607**	**30 862**	**73 308**	**181**	**26 028**	**83%**
120	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	2 983	2 418	0	2 418	109	28	2 403	99%
121	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	2 230	2 014	0	2 014	291	20	1 946	97%
122	**Kommunikációs szolgáltatások (=120+121)**	**K32**	**5 213**	**4 432**	**0**	**4 432**	**400**	**48**	**4 349**	**98%**
123	Közüzemi díjak	K331	21 175	18 054	0	17 212	36 117	244	16 088	89%
124	Vásárolt élelmezés	K332	450	483	0	483	0	0	431	89%
125	Bérleti és lízing díjak	K333	250	2 388	0	2 388	0	0	2 266	95%
126	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	5 010	4 972	0	4 972	3 388	0	4 234	85%
127	Közvetített szolgáltatások	K335	310	306	0	306	0	0	306	100%
128	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	5 820	19 993	0	19 993	1 296	50	19 117	96%
129	Egyéb szolgáltatások	K337	6 053	11 481	0	11 481	3 510	0	11 193	97%
130	**Szolgáltatási kiadások (=123+...+129)**	**K33**	**39 068**	**57 677**	**0**	**56 835**	**44 311**	**294**	**53 635**	**93%**

Őcsény Község Önkormányzata

(önkormányzati szinten összevont - konszolidált - 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. évet követően esedékes	ktgv.évet köv. esed. végleges		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
131	Kiküldetések kiadásai	K341	967	814	0	814	0	0	814	100%
132	Reklám- és propagandakiadások	K342	100	462	0	462	0	0	462	100%
133	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=131+132)**	**K34**	**1 067**	**1 276**	**0**	**1 276**	**0**	**0**	**1 276**	**100%**
134	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	16 665	19 371	164	18 979	29 513	99	17 233	89%
135	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	5 250	6 749	0	6 749	0	404	6 749	100%
136	Kamatkiadások	K353	0	280	0	280	0	0	280	100%
137	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
138	Egyéb dologi kiadások	K355	1 474	2 079	0	2 075	0	27	2 075	100%
139	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=134+...+138)**	**K35**	**23 389**	**28 479**	**164**	**28 083**	**29 513**	**530**	**26 337**	**92%**
140	**Dologi kiadások (=119+122+130+133+139)**	**K3**	**97 448**	**123 333**	**771**	**121 488**	**147 532**	**1 053**	**111 625**	**91%**
141	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
142	Családi támogatások	K42	0	1 630	0	1 630	69	0	1 630	100%
143	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
144	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	25	0	25	0	0	25	100%
145	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	2 848	0	2 848	0	0	2 848	100%
146	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	3 279	0	3 279	15	0	3 279	100%
147	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	80	0	0	0	0	0	0	n.é.
148	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	10 500	7 550	0	7 550	0	0	7 308	97%
149	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=141+...+148)**	**K4**	**10 580**	**15 332**	**0**	**15 332**	**84**	**0**	**15 090**	**98%**
150	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
151	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	0	0	0	0	0	0	n.é.

Őcsény Község Önkormányzata

(önkormányzati szinten összevont - konszolidált - 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. évet követően esedékes	ktgv.évet köv. esed. végleges		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
152	Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0	58	0	58	0	0	58	100%
153	Egyéb elvonások és befizetések	K5023	0	15	0	15	0	0	15	100%
154	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. belülre	K503	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
155	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. belülre	K504	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
156	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht. belülre	K505	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
157	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	700	0	0	0	0	0	0	n.é.
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	1 800	1 969	0	1 969	0	0	1 969	100%
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	4 800	4 971	0	4 971	0	0	4 764	96%
164	Tartalékok	K513	2 304	11 063	-----	-----	-----	-----	-----	----
165	**Egyéb működési célú kiadások (=150+...+164)**	**K5**	**9 604**	**18 076**	**0**	**7 013**	**0**	**0**	**6 806**	**38%**
166	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	381	0	381	0	0	381	100%
167	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	71 738	83 935	0	83 935	0	0	81 935	98%
168	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	350	636	0	636	0	0	636	100%
169	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	744	9 876	0	9 876	0	0	9 876	100%
170	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0	0	0	0	n.é.

Őcsény Község Önkormányzata

(önkormányzati szinten összevont - konszolidált - 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. 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	7 283	9 777	0	9 777	0	0	9 777	100%
173	**Beruházások (=166+...+172)**	**K6**	**80 115**	**104 605**	**0**	**104 605**	**0**	**0**	**102 605**	**98%**
174	Ingatlanok felújítása	K71	8 358	21 340	0	21 340	0	0	21 340	100%
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	2 256	5 633	0	5 633	0	0	5 633	100%
178	**Felújítások (=174+...+177)**	**K7**	**10 614**	**26 973**	**0**	**26 973**	**0**	**0**	**26 973**	**100%**
179	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. belülre	K81	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
180	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. belülre	K82	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
181	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht. belülre	K83	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
182	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0	0	0	0	0	n.é.

Őcsény Község Önkormányzata

(önkormányzati szinten összevont - konszolidált - 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. 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	17	3 611	0	3 611	0	0	3 611	100%
188	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (=179+...+187)**	**K8**	**17**	**3 611**	**0**	**3 611**	**0**	**0**	**3 611**	**100%**
189	**Költségvetési kiadások (=114+115+140+149+165+173+178+188)**	**K1-K8**	**373 634**	**455 608**	**771**	**442 700**	**589 555**	**1 053**	**430 388**	**94%**
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	16 887	0	0	16 887	**100%**
193	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=190+191+192)**	**K911**	**0**	**38 698**	**0**	**38 698**	**0**	**0**	**38 698**	**100%**
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)

ezer 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	4 671	4 671	0	4 671	0	5 316	4 671	100%
202	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
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**	**4 671**	**43 369**	**0**	**43 369**	**0**	**5 316**	**43 369**	**100%**
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**	**4 671**	**43 369**	**0**	**43 369**	**0**	**5 316**	**43 369**	**100%**
219	**Kiadások összesen (=189+218)**		**378 305**	**498 977**	**771**	**486 069**	**589 555**	**6 369**	**473 757**	**95%**

Őcsény Község Önkormányzata

(önkormányzati szinten összevont működési célú bevételek és kiadások mérlege)

ezer 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	Mük. c. támogatások államháztartáson belülről	187 804	200 027	200 027	100%	Személyi juttatások	129 716	131 739	131 739	100%
02	Közhatalmi bevételek	89 320	94 100	86 558	92%	Munkaa. terhelő járulékok és szociális hozz.adó	35 540	31 939	31 939	100%
03	Működési bevételek	42 797	58 588	55 064	94%	Dologi kiadások	97 448	123 333	111 625	91%
04	Működési célú átvett pénzeszközök	1 300	7 382	2 725	37%	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 580	15 332	15 090	98%
05						Egyéb működési célú kiadások	9 604	18 076	6 806	38%
06	**Költségvetési bevételek (=01+...+05)**	**321 221**	**360 097**	**344 374**	**96%**	**Költségvetési kiadások (=01+...+05)**	**282 888**	**320 419**	**297 199**	**93%**
07	**Finanszírozási bevételek**	**13 400**	**71 039**	**71 039**	**100%**	**Finanszírozási kiadások**	**4 671**	**43 369**	**43 369**	**100%**
08	**Bevételek összesen (=06+07)**	**334 621**	**431 136**	**415 413**	**96%**	**Kiadások összesen (=06+07)**	**287 559**	**363 788**	**340 568**	**94%**
09	Költségvetési hiány					Költségvetési többlet	47 062	67 348	74 845	

Őcsény Község Önkormányzata

(önkormányzati szinten összevont felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege)

ezer 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	43 664	67 384	67 384	100%	Beruházások	80 115	104 605	102 605	98%
02	Felhalmozási bevételek	0	404	404	100%	Felújítások	10 614	26 973	26 973	100%
03	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	20	53	53	100%	Egyéb felhalmozási célú kiadások	17	3 611	3 611	100%
04										
05										
06	**Költségvetési bevételek (=01+...+05)**	**43 684**	**67 841**	**67 841**	**100%**	**Költségvetési kiadások (=01+...+05)**	**90 746**	**135 189**	**133 189**	**99%**
07	**Finanszírozási bevételek**	**0**	**0**	**0**	**n.é.**	**Finanszírozási kiadások**	**0**	**0**	**0**	**n.é.**
08	**Bevételek összesen (=06+07)**	**43 684**	**67 841**	**67 841**	**100%**	**Kiadások összesen (=06+07)**	**90 746**	**135 189**	**133 189**	**99%**
09	Költségvetési hiány	47 062	67 348	65 348		Költségvetési többlet				

Őcsény Község Önkormányzata

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

ezer Forintban

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Teljesítés			
			Összesen	Önkormányzat	Közös Hivatal	Óvoda
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
01	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	200 027	198 023	1 804	200
02	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	67 384	67 384	0	0
03	Közhatalmi bevételek	B3	86 558	86 558	0	0
04	Működési bevételek	B4	55 064	53 817	411	836
05	Felhalmozási bevételek	B5	404	404	0	0
06	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	2 725	2 725	0	0
07	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	53	53	0	0
08	**Költségvetési bevételek (01+...+07)**	**B1-B7**	**412 215**	**408 964**	**2 215**	**1 036**
09	Finanszírozási bevételek	B8	71 039	67 604	3 133	302
10	**Bevételek összesen (=08+09)**		**483 254**	**476 568**	**5 348**	**1 338**
11	Kapott irányító szervi támogatás	B816		0	61 616	42 187
12	**Bevételek összesen irányító szervi támogatással (=10+11)**			**476 568**	**66 964**	**43 525**
13	Személyi juttatások	K1	131 739	58 819	42 121	30 799
14	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	31 939	12 135	11 368	8 436
15	Dologi kiadások	K3	111 625	97 050	11 488	3 087
16	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	15 090	15 090	0	0
17	Egyéb működési célú kiadások	K5	6 806	6 787	0	19
18	Beruházások	K6	102 605	100 888	917	800
19	Felújítások	K7	26 973	26 593	0	380
20	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	3 611	3 611	0	0
21	**Költségvetési kiadások (13+...+20)**	**K1-K8**	**430 388**	**320 973**	**65 894**	**43 521**
22	Finanszírozási kiadások	K9	43 369	43 369	0	0
23	**Kiadások összesen (=21+22)**		**473 757**	**364 342**	**65 894**	**43 521**
24	Adott irányító szervi támogatás	K915		103 803	0	0
25	**Kiadások összesen irányító szervi támogatással (=23+24)**			**468 145**	**65 894**	**43 521**

Őcsény 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. 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	67 379	67 568	67 568	-----	0	-----	67 568	100%
-	*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	40 086	-----	0	-----	40 086	100%
-	*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	36 767	36 767	-----	0	-----	36 767	100%
-	*ebből A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása*	-	*7 402*	*7 402*	-----	-----	-----	-----	-----	----
-	*ebből Szociális étkeztetés*	-	*1 273*	*1 107*	-----	-----	-----	-----	-----	----
-	*ebből Családi napközi ellátás, családi gyermekfelügyelet*	-	*805*	*805*	-----	-----	-----	-----	-----	----
-	*ebből Gyermekétkeztetés támogatása*	-	*19 684*	*21 501*	-----	-----	-----	-----	-----	----
-	*ebből Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése*	-	*0*	*5 800*	-----	-----	-----	-----	-----	----
-	*ebből Szociális ágazati pótlék*	-	*0*	*152*	-----	-----	-----	-----	-----	----
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 819	2 819	2 819	-----	0	-----	2 819	100%
-	*ebből Könyvtári, közmővelődési és múzeumi feladatok támogatása*	-	*2 819*	*2 819*	-----	-----	-----	-----	-----	----
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	4 302	4 302	-----	0	-----	4 302	100%

Őcsény 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. évet követően esedékes	ktgv.évet köv. 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**	**151 998**	**151 998**	**-----**	**0**	**-----**	**151 998**	**100%**
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	46 025	46 025	-----	1 242	-----	46 025	100%
13	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)**	**B1**	**187 804**	**198 023**	**198 023**	**-----**	**1 242**	**-----**	**198 023**	**100%**
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	17	17	17	-----	0	-----	17	100%
-	*ebből Lakossági közműfejlesztés 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 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	43 647	67 367	67 367	-----	0	-----	67 367	100%
19	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)**	**B2**	**43 664**	**67 384**	**67 384**	**-----**	**0**	**-----**	**67 384**	**100%**
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.

Őcsény 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. évet követően esedékes	ktgv.évet köv. esed. végleges		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
25	Vagyoni tipusú adók	B34	3 000	3 471	3 471	-----	0	-----	2 907	84%
-	*ebből Magánszemélyek kommunális adója*	-	*3 000*	*3 471*	-----	-----	-----	-----	-----	----
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	80 000	81 838	81 838	-----	0	-----	77 643	95%
-	*ebből Iparűzési adó*	-	*80 000*	*81 838*	-----	-----	-----	-----	-----	----
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	6 581	6 581	-----	0	-----	5 890	90%
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	300	813	813	-----	0	-----	118	15%
-	*ebből Talajterhelési díj*	-	*300*	*813*	-----	-----	-----	-----	-----	----
31	**Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)**	**B35**	**86 300**	**89 232**	**89 232**	**-----**	**0**	**-----**	**83 651**	**94%**
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	20	1 397	1 397	-----	0	-----	0	0%
-	*ebből Környezetvédelmi, természetvédelmi, műemlékv., építésügyi stb. bírság*	-	*0*	*1 397*	-----	-----	-----	-----	-----	----
-	*ebből Igazgatási szolgáltatási díj*	-	*20*	*0*	-----	-----	-----	-----	-----	----
33	**Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)**	**B3**	**89 320**	**94 100**	**94 100**	**-----**	**0**	**-----**	**86 558**	**92%**
34	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	16	16	-----	0	-----	16	100%
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	16 000	31 234	31 234	-----	0	-----	29 015	93%
-	*ebből Étkeztetésből származó bevétel*	-	*15 480*	-----	-----	-----	-----	-----	-----	----
-	*ebből Teleház bevétele*	-	*220*	-----	-----	-----	-----	-----	-----	----
-	*ebből Közterülethasználat, temetőhöz kapcsolódó bevételek*	-	*300*	-----	-----	-----	-----	-----	-----	----
-	*ebből Sárközi Lakodalom jegybevétel*	-	*0*	-----	-----	-----	-----	-----	-----	----

Őcsény 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. évet követően esedékes	ktgv.évet köv. esed. végleges		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
-	*ebből Bérleti díj bevételek*	-	*0*	-----	-----	-----	-----	-----	-----	----
36	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	50	162	162	-----	0	-----	118	73%
37	Tulajdonosi bevételek	B404	13 163	8 987	8 987	-----	0	-----	8 649	96%
38	Ellátási díjak	B405	3 937	3 745	3 745	-----	0	-----	3 514	94%
-	*ebből Óvodai intézményi étkeztetésből származó bevétel*	-	*1 380*	-----	-----	-----	-----	-----	-----	----
-	*ebből Iskolai intézményi étkeztetésből származó bevétel*	-	*2 557*	-----	-----	-----	-----	-----	-----	----
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	8 737	11 582	11 582	-----	0	-----	10 890	94%
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	645	645	-----	0	-----	645	100%
44	Egyéb működési bevételek	B411	0	969	969	-----	0	-----	969	100%
45	**Működési bevételek (=34+...+44)**	**B4**	**41 887**	**57 341**	**57 341**	**-----**	**0**	**-----**	**53 817**	**94%**
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	-----	1 531	52%
56	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	4 413	4 413	-----	0	-----	1 194	27%
57	**Működési célú átvett pénzeszközök (=52+...+56)**	**B6**	**1 300**	**7 382**	**7 382**	**-----**	**0**	**-----**	**2 725**	**37%**

Őcsény 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. évet követően esedékes	ktgv.évet köv. esed. végleges		
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 támog., kölcsönök visszatérülése áht. kívülről	B74	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
62	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	20	53	53	-----	0	-----	53	100%
-	*ebből Lakossági közműfejlesztésből eredő bevétel*	-	*20*	*53*	-----	-----	-----	-----	-----	----
63	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=58+...+62)**	**B7**	**20**	**53**	**53**	**-----**	**0**	**-----**	**53**	**100%**
64	**Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63)**	**B1-B7**	**363 995**	**424 687**	**424 687**	**-----**	**1 242**	**-----**	**408 964**	**96%**

Őcsény 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. évet követően esedékes	ktgv.évet köv. 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	16 887	-----	0	-----	16 887	100%
68	**Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=65+66+67)**	**B811**	**0**	**38 698**	**38 698**	**-----**	**0**	**-----**	**38 698**	**100%**
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	5 316	5 316	-----	0	-----	5 316	100%
78	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
79	Központi, irányító szervi 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**	**67 604**	**67 604**	**-----**	**0**	**-----**	**67 604**	**100%**
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 (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. 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**	**13 400**	**67 604**	**67 604**	**-----**	**0**	**-----**	**67 604**	**100%**
95	**Bevételek összesen (=64+94)**		**377 395**	**492 291**	**492 291**	**-----**	**1 242**	**-----**	**476 568**	**97%**

Őcsény 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. 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	52 193	48 776	0	48 776	153 867	0	48 776	100%
97	Normatív jutalmak	K1102	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
98	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
99	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
100	Végkielégítés	K1105	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
101	Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
102	Béren kívüli juttatások	K1107	1 508	1 639	0	1 639	0	0	1 639	100%
103	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
104	Közlekedési költségtérítés	K1109	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
105	Egyéb költségtérítések	K1110	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
106	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
107	Szociális támogatások	K1112	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
108	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	1 508	0	1 508	0	0	1 508	100%
109	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=96+...+108)**	**K11**	**53 701**	**51 923**	**0**	**51 923**	**153 867**	**0**	**51 923**	**100%**
110	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	5 387	6 114	0	6 114	16 971	0	6 114	100%
111	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalk.fizetett juttatások	K122	0	408	0	408	0	0	408	100%
112	Egyéb külső személyi juttatások	K123	750	374	0	374	0	0	374	100%
113	**Külső személyi juttatások (=110+111+112)**	**K12**	**6 137**	**6 896**	**0**	**6 896**	**16 971**	**0**	**6 896**	**100%**
114	**Személyi juttatások (=109+113)**	**K1**	**59 838**	**58 819**	**0**	**58 819**	**170 838**	**0**	**58 819**	**100%**
115	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**K2**	**16 340**	**12 135**	**0**	**12 135**	**46 125**	**0**	**12 135**	**100%**

Őcsény 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. évet követően esedékes	ktgv.évet köv. esed. végleges		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
116	Szakmai anyagok beszerzése	K311	300	312	0	312	0	7	302	97%
117	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	25 300	28 099	607	27 492	73 308	174	22 668	81%
-	*ebből Élelmiszer-beszerzés*	-	*21 000*	-----	-----	-----	-----	-----	-----	----
-	*ebből Nyomtatvány- és irodaszer-beszerzés*	-	*300*	-----	-----	-----	-----	-----	-----	----
-	*ebből Üzemanyag-beszerzés*	-	*4 000*	-----	-----	-----	-----	-----	-----	----
118	Árubeszerzés	K313	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
119	**Készletbeszerzés (=116+117+118)**	**K31**	**25 600**	**28 411**	**607**	**27 804**	**73 308**	**181**	**22 970**	**81%**
120	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	990	1 016	0	1 016	0	0	1 001	99%
121	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 050	919	0	919	0	20	851	93%
122	**Kommunikációs szolgáltatások (=120+121)**	**K32**	**2 040**	**1 935**	**0**	**1 935**	**0**	**20**	**1 852**	**96%**
123	Közüzemi díjak	K331	18 110	15 056	0	15 056	29 820	244	13 932	93%
-	*ebből Gázenergia-szolgáltatás díja*	-	*8 800*	-----	-----	-----	-----	-----	-----	----
-	*ebből Villamosenergia-szolgáltatás díja*	-	*8 320*	-----	-----	-----	-----	-----	-----	----
-	*ebből Víz- és csatornadíjak*	-	*990*	-----	-----	-----	-----	-----	-----	----
124	Vásárolt élelmezés	K332	250	314	0	314	0	0	262	83%
125	Bérleti és lízing díjak	K333	250	2 340	0	2 340	0	0	2 218	95%
126	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	4 500	4 918	0	4 918	3 388	0	4 180	85%
127	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
128	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	4 735	19 730	0	19 730	1 296	50	18 854	96%
129	Egyéb szolgáltatások	K337	4 500	9 667	0	9 667	3 384	0	9 379	97%

Őcsény 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. 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**	**32 345**	**52 025**	**0**	**52 025**	**37 888**	**294**	**48 825**	**94%**
131	Kiküldetések kiadásai	K341	0	123	0	123	0	0	123	100%
132	Reklám- és propagandakiadások	K342	100	462	0	462	0	0	462	100%
133	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=131+132)**	**K34**	**100**	**585**	**0**	**585**	**0**	**0**	**585**	**100%**
134	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	13 197	16 672	164	16 508	28 927	99	14 762	89%
135	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	5 250	6 749	0	6 749	0	404	6 749	100%
136	Kamatkiadások	K353	0	275	0	275	0	0	275	100%
137	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
138	Egyéb dologi kiadások	K355	300	1 032	0	1 032	0	1	1 032	100%
139	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=134+...+138)**	**K35**	**18 747**	**24 728**	**164**	**24 564**	**28 927**	**504**	**22 818**	**92%**
140	**Dologi kiadások (=119+122+130+133+139)**	**K3**	**78 832**	**107 684**	**771**	**106 913**	**140 123**	**999**	**97 050**	**90%**
141	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
142	Családi támogatások	K42	0	1 630	0	1 630	69	0	1 630	100%
143	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
144	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	25	0	25	0	0	25	100%
145	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	2 848	0	2 848	0	0	2 848	100%
-	*ebből Foglalkoztatást helyettesítő támogatás*	-	*0*	*2 848*	-----	-----	-----	-----	-----	----
146	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	3 279	0	3 279	15	0	3 279	100%
-	*ebből Lakásfenntartási támogatás*	-	*0*	*3 279*	-----	-----	-----	-----	-----	----
147	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
148	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	10 500	7 550	0	7 550	0	0	7 308	97%
149	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=141+...+148)**	**K4**	**10 500**	**15 332**	**0**	**15 332**	**84**	**0**	**15 090**	**98%**
150	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
151	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
152	Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0	58	0	58	0	0	58	100%

Őcsény 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. 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. belülre	K503	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
155	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. belülre	K504	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
156	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht. belülre	K505	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
157	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	700	0	0	0	0	0	0	n.é.
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	1 800	1 969	0	1 969	0	0	1 969	100%
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	4 800	4 967	0	4 967	0	0	4 760	96%
-	*ebből Nonprofit és civil szervezetek támogatása*	-	*4 300*	-----	-----	-----	-----	-----	-----	----
-	*ebből Egyéb működési célú pénzeszköz-átadás*	-	*500*	-----	-----	-----	-----	-----	-----	----
164	Tartalékok	K513	2 304	11 063	-----	-----	-----	-----	-----	----
165	**Egyéb működési célú kiadások (=150+...+164)**	**K5**	**9 604**	**18 057**	**0**	**6 994**	**0**	**0**	**6 787**	**38%**

Őcsény 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. évet követően esedékes	ktgv.évet köv. esed. végleges		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
166	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	213	0	213	0	0	213	100%
167	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	71 738	83 935	0	83 935	0	0	81 935	98%
168	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	153	0	153	0	0	153	100%
169	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	9 080	0	9 080	0	0	9 080	100%
170	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
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	6 950	9 507	0	9 507	0	0	9 507	100%
173	**Beruházások (=166+...+172)**	**K6**	**78 688**	**102 888**	**0**	**102 888**	**0**	**0**	**100 888**	**98%**
174	Ingatlanok felújítása	K71	7 874	21 041	0	21 041	0	0	21 041	100%
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	2 126	5 552	0	5 552	0	0	5 552	100%
178	**Felújítások (=174+...+177)**	**K7**	**10 000**	**26 593**	**0**	**26 593**	**0**	**0**	**26 593**	**100%**
179	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. belülre	K81	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
180	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. belülre	K82	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
181	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht. belülre	K83	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
182	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
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	17	3 611	0	3 611	0	0	3 611	100%
188	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (=179+...+187)**	**K8**	**17**	**3 611**	**0**	**3 611**	**0**	**0**	**3 611**	**100%**
189	**Költségvetési kiadások (=114+115+140+149+165+173+178+188)**	**K1-K8**	**263 819**	**345 119**	**771**	**333 285**	**357 170**	**999**	**320 973**	**93%**

Őcsény 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. évet követően esedékes	ktgv.évet köv. 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	16 887	0	0	16 887	**100%**
193	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=190+191+192)**	**K911**	**0**	**38 698**	**0**	**38 698**	**0**	**0**	**38 698**	**100%**
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	5 316	4 671	100%
202	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	108 905	103 803	0	103 803	0	0	103 803	100%
-	*ebből Óvodának juttatott intézményfinanszírozás*	-	*43 359*	*42 187*	-----	-----	-----	-----	*42 187*	*100%*
-	*ebből Közös hivatalnak juttatott intézményfinanszírozás*	-	*65 546*	*61 616*	-----	-----	-----	-----	*61 616*	*100%*
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**	**147 172**	**0**	**147 172**	**0**	**5 316**	**147 172**	**100%**
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)

ezer 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.
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**	**147 172**	**0**	**147 172**	**0**	**5 316**	**147 172**	**100%**
219	**Kiadások összesen (=189+218)**		**377 395**	**492 291**	**771**	**480 457**	**357 170**	**6 315**	**468 145**	**95%**

Őcsényi Közös Önkormányzati Hivatal (802035)

(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. 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	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
07	**Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)**	**B11**	**0**	**0**	**0**	**-----**	**0**	**-----**	**0**	**n.é.**
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	0	1 804	1 804	-----	0	-----	1 804	100%
13	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)**	**B1**	**0**	**1 804**	**1 804**	**-----**	**0**	**-----**	**1 804**	**100%**
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
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.

Őcsényi Közös Önkormányzati Hivatal (802035)

(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. évet követően esedékes	ktgv.évet köv. esed. végleges		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
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	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
19	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)**	**B2**	**0**	**0**	**0**	**-----**	**0**	**-----**	**0**	**n.é.**
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 tipusú adók	B34	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
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	0	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**	**0**	**0**	**0**	**-----**	**0**	**-----**	**0**	**n.é.**
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	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	0	-----	0	-----	0	n.é.
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
36	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	310	389	389	-----	0	-----	389	100%
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
38	Ellátási díjak	B405	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.

Őcsényi Közös Önkormányzati Hivatal (802035)

(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. évet követően esedékes	ktgv.évet köv. esed. végleges		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
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	22	22	-----	0	-----	22	100%
44	Egyéb működési bevételek	B411	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
45	**Működési bevételek (=34+...+44)**	**B4**	**310**	**411**	**411**	**-----**	**0**	**-----**	**411**	**100%**
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.**
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	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
56	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
57	**Működési célú átvett pénzeszközök (=52+...+56)**	**B6**	**0**	**0**	**0**	**-----**	**0**	**-----**	**0**	**n.é.**
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**	**310**	**2 215**	**2 215**	**-----**	**0**	**-----**	**2 215**	**100%**

Őcsényi Közös Önkormányzati Hivatal (802035)

(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. évet követően esedékes	ktgv.évet köv. 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	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.**
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	0	3 133	3 133	-----	0	-----	3 133	100%
75	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
76	**Maradvány igénybevétele (=74+75)**	**B813**	**0**	**3 133**	**3 133**	**-----**	**0**	**-----**	**3 133**	**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 szervi támogatás	B816	65 546	61 616	61 616	-----	0	-----	61 616	100%
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**	**65 546**	**64 749**	**64 749**	**-----**	**0**	**-----**	**64 749**	**100%**
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.
90	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.

Őcsényi Közös Önkormányzati Hivatal (802035)

(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. évet követően esedékes	ktgv.évet köv. esed. végleges		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
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**	**65 546**	**64 749**	**64 749**	**-----**	**0**	**-----**	**64 749**	**100%**
95	**Bevételek összesen (=64+94)**		**65 856**	**66 964**	**66 964**	**-----**	**0**	**-----**	**66 964**	**100%**

Őcsényi Közös Önkormányzati Hivatal (802035)

(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. 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	36 232	33 650	0	33 650	89 670	0	33 650	100%
97	Normatív jutalmak	K1102	0	2 184	0	2 184	0	0	2 184	100%
98	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	1 328	0	1 328	0	0	1 328	100%
99	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	140	0	140	0	0	140	100%
100	Végkielégítés	K1105	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
101	Jubileumi jutalom	K1106	897	897	0	897	0	0	897	100%
102	Béren kívüli juttatások	K1107	2 211	2 257	0	2 257	2 177	0	2 257	100%
103	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
104	Közlekedési költségtérítés	K1109	321	247	0	247	683	0	247	100%
105	Egyéb költségtérítések	K1110	95	52	0	52	0	0	52	100%
106	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
107	Szociális támogatások	K1112	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
108	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
109	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=96+...+108)**	**K11**	**39 756**	**40 755**	**0**	**40 755**	**92 530**	**0**	**40 755**	**100%**
110	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
111	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalk.fizetett juttatások	K122	0	1 296	0	1 296	0	0	1 296	100%
112	Egyéb külső személyi juttatások	K123	348	70	0	70	0	0	70	100%
113	**Külső személyi juttatások (=110+111+112)**	**K12**	**348**	**1 366**	**0**	**1 366**	**0**	**0**	**1 366**	**100%**
114	**Személyi juttatások (=109+113)**	**K1**	**40 104**	**42 121**	**0**	**42 121**	**92 530**	**0**	**42 121**	**100%**
115	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**K2**	**11 024**	**11 368**	**0**	**11 368**	**24 962**	**0**	**11 368**	**100%**
116	Szakmai anyagok beszerzése	K311	600	517	0	517	0	0	517	100%
117	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 470	1 847	0	1 847	0	0	1 847	100%
118	Árubeszerzés	K313	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
119	**Készletbeszerzés (=116+117+118)**	**K31**	**2 070**	**2 364**	**0**	**2 364**	**0**	**0**	**2 364**	**100%**

Őcsényi Közös Önkormányzati Hivatal (802035)

(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. évet követően esedékes	ktgv.évet köv. esed. végleges		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
120	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 918	1 366	0	1 366	0	28	1 366	100%
121	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 120	999	0	999	0	0	999	100%
122	**Kommunikációs szolgáltatások (=120+121)**	**K32**	**3 038**	**2 365**	**0**	**2 365**	**0**	**28**	**2 365**	**100%**
123	Közüzemi díjak	K331	2 210	2 450	0	1 608	4 653	0	1 608	66%
124	Vásárolt élelmezés	K332	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
125	Bérleti és lízing díjak	K333	0	48	0	48	0	0	48	100%
126	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	300	44	0	44	0	0	44	100%
127	Közvetített szolgáltatások	K335	310	306	0	306	0	0	306	100%
128	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	545	0	0	0	0	0	0	n.é.
129	Egyéb szolgáltatások	K337	1 008	1 128	0	1 128	0	0	1 128	100%
130	**Szolgáltatási kiadások (=123+...+129)**	**K33**	**4 373**	**3 976**	**0**	**3 134**	**4 653**	**0**	**3 134**	**79%**
131	Kiküldetések kiadásai	K341	767	691	0	691	0	0	691	100%
132	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
133	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=131+132)**	**K34**	**767**	**691**	**0**	**691**	**0**	**0**	**691**	**100%**
134	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	2 599	2 116	0	1 888	0	0	1 888	89%
135	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
136	Kamatkiadások	K353	0	5	0	5	0	0	5	100%
137	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
138	Egyéb dologi kiadások	K355	1 174	1 041	0	1 041	0	26	1 041	100%
139	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=134+...+138)**	**K35**	**3 773**	**3 162**	**0**	**2 934**	**0**	**26**	**2 934**	**93%**
140	**Dologi kiadások (=119+122+130+133+139)**	**K3**	**14 021**	**12 558**	**0**	**11 488**	**4 653**	**54**	**11 488**	**91%**

Őcsényi Közös Önkormányzati Hivatal (802035)

(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. évet követően esedékes	ktgv.évet köv. esed. végleges		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
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	80	0	0	0	0	0	0	n.é.
148	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
149	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=141+...+148)**	**K4**	**80**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**n.é.**
150	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
151	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
152	Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
153	Egyéb elvonások és befizetések	K5023	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
154	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. belülre	K503	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
155	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. belülre	K504	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
156	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht. belülre	K505	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
157	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
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	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
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	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
164	Tartalékok	K513	0	0	-----	-----	-----	-----	-----	----
165	**Egyéb működési célú kiadások (=150+...+164)**	**K5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**n.é.**

Őcsényi Közös Önkormányzati Hivatal (802035)

(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. évet követően esedékes	ktgv.évet köv. esed. végleges		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
166	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	168	0	168	0	0	168	100%
167	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
168	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	179	229	0	229	0	0	229	100%
169	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	315	361	0	361	0	0	361	100%
170	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
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	133	159	0	159	0	0	159	100%
173	**Beruházások (=166+...+172)**	**K6**	**627**	**917**	**0**	**917**	**0**	**0**	**917**	**100%**
174	Ingatlanok felújítása	K71	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
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	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
178	**Felújítások (=174+...+177)**	**K7**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**n.é.**
179	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. belülre	K81	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
180	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. belülre	K82	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
181	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht. belülre	K83	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
182	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
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**	**65 856**	**66 964**	**0**	**65 894**	**122 145**	**54**	**65 894**	**98%**

Őcsényi Közös Önkormányzati Hivatal (802035)

(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. évet követően esedékes	ktgv.évet köv. 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	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.**
200	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
201	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
202	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**n.é.**
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.**

Őcsényi Közös Önkormányzati Hivatal (802035)

(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. évet követően esedékes	ktgv.évet köv. esed. végleges		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**n.é.**
219	**Kiadások összesen (=189+218)**		**65 856**	**66 964**	**0**	**65 894**	**122 145**	**54**	**65 894**	**98%**

Őcsényi Tarkabarka Óvoda és Családi Napközi (798033)

(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. 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	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
07	**Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)**	**B11**	**0**	**0**	**0**	**-----**	**0**	**-----**	**0**	**n.é.**
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	0	200	200	-----	0	-----	200	100%
13	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)**	**B1**	**0**	**200**	**200**	**-----**	**0**	**-----**	**200**	**100%**
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.

Őcsényi Tarkabarka Óvoda és Családi Napközi (798033)

(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. évet követően esedékes	ktgv.évet köv. esed. végleges		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
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	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
19	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)**	**B2**	**0**	**0**	**0**	**-----**	**0**	**-----**	**0**	**n.é.**
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 tipusú adók	B34	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
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	0	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**	**0**	**0**	**0**	**-----**	**0**	**-----**	**0**	**n.é.**
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	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	0	-----	0	-----	0	n.é.
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	0	32	32	-----	0	-----	32	100%

Őcsényi Tarkabarka Óvoda és Családi Napközi (798033)

(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. évet követően esedékes	ktgv.évet köv. esed. végleges		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
36	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
38	Ellátási díjak	B405	600	804	804	-----	0	-----	804	100%
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
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	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
45	**Működési bevételek (=34+...+44)**	**B4**	**600**	**836**	**836**	**-----**	**0**	**-----**	**836**	**100%**
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.**
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	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
56	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
57	**Működési célú átvett pénzeszközök (=52+...+56)**	**B6**	**0**	**0**	**0**	**-----**	**0**	**-----**	**0**	**n.é.**

Őcsényi Tarkabarka Óvoda és Családi Napközi (798033)

(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. évet követően esedékes	ktgv.évet köv. esed. végleges		
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 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**	**600**	**1 036**	**1 036**	**-----**	**0**	**-----**	**1 036**	**100%**
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.**
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.**

Őcsényi Tarkabarka Óvoda és Családi Napközi (798033)

(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. évet követően esedékes	ktgv.évet köv. esed. végleges		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
74	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	0	302	302	-----	0	-----	302	100%
75	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
76	**Maradvány igénybevétele (=74+75)**	**B813**	**0**	**302**	**302**	**-----**	**0**	**-----**	**302**	**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 szervi támogatás	B816	43 359	42 187	42 187	-----	0	-----	42 187	100%
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**	**43 359**	**42 489**	**42 489**	**-----**	**0**	**-----**	**42 489**	**100%**
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.
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**	**43 359**	**42 489**	**42 489**	**-----**	**0**	**-----**	**42 489**	**100%**
95	**Bevételek összesen (=64+94)**		**43 959**	**43 525**	**43 525**	**-----**	**0**	**-----**	**43 525**	**100%**

Őcsényi Tarkabarka Óvoda és Családi Napközi (798033)

(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. 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	28 208	28 301	0	28 301	84 633	0	28 301	100%
97	Normatív jutalmak	K1102	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
98	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	183	0	183	0	0	183	100%
99	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
100	Végkielégítés	K1105	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
101	Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
102	Béren kívüli juttatások	K1107	1 566	1 580	0	1 580	0	0	1 580	100%
103	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
104	Közlekedési költségtérítés	K1109	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
105	Egyéb költségtérítések	K1110	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
106	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
107	Szociális támogatások	K1112	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
108	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	633	0	633	0	0	633	100%
109	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=96+...+108)**	**K11**	**29 774**	**30 697**	**0**	**30 697**	**84 633**	**0**	**30 697**	**100%**
110	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
111	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalk.fizetett juttatások	K122	0	102	0	102	0	0	102	100%
112	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
113	**Külső személyi juttatások (=110+111+112)**	**K12**	**0**	**102**	**0**	**102**	**0**	**0**	**102**	**100%**
114	**Személyi juttatások (=109+113)**	**K1**	**29 774**	**30 799**	**0**	**30 799**	**84 633**	**0**	**30 799**	**100%**
115	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**K2**	**8 176**	**8 436**	**0**	**8 436**	**22 851**	**0**	**8 436**	**100%**
116	Szakmai anyagok beszerzése	K311	510	148	0	148	0	0	148	100%
117	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	531	546	0	546	0	0	546	100%

Őcsényi Tarkabarka Óvoda és Családi Napközi (798033)

(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. évet követően esedékes	ktgv.évet köv. esed. végleges		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
118	Árubeszerzés	K313	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
119	**Készletbeszerzés (=116+117+118)**	**K31**	**1 041**	**694**	**0**	**694**	**0**	**0**	**694**	**100%**
120	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	75	36	0	36	109	0	36	100%
121	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	60	96	0	96	291	0	96	100%
122	**Kommunikációs szolgáltatások (=120+121)**	**K32**	**135**	**132**	**0**	**132**	**400**	**0**	**132**	**100%**
123	Közüzemi díjak	K331	855	548	0	548	1 644	0	548	100%
124	Vásárolt élelmezés	K332	200	169	0	169	0	0	169	100%
125	Bérleti és lízing díjak	K333	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
126	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	210	10	0	10	0	0	10	100%
127	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
128	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	540	263	0	263	0	0	263	100%
129	Egyéb szolgáltatások	K337	545	686	0	686	126	0	686	100%
130	**Szolgáltatási kiadások (=123+...+129)**	**K33**	**2 350**	**1 676**	**0**	**1 676**	**1 770**	**0**	**1 676**	**100%**
131	Kiküldetések kiadásai	K341	200	0	0	0	0	0	0	n.é.
132	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
133	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=131+132)**	**K34**	**200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**n.é.**
134	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	869	583	0	583	586	0	583	100%
135	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
136	Kamatkiadások	K353	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
137	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
138	Egyéb dologi kiadások	K355	0	6	0	2	0	0	2	33%
139	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=134+...+138)**	**K35**	**869**	**589**	**0**	**585**	**586**	**0**	**585**	**99%**

Őcsényi Tarkabarka Óvoda és Családi Napközi (798033)

(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. évet követően esedékes	ktgv.évet köv. esed. végleges		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
140	**Dologi kiadások (=119+122+130+133+139)**	**K3**	**4 595**	**3 091**	**0**	**3 087**	**2 756**	**0**	**3 087**	**100%**
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	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
149	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=141+...+148)**	**K4**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**n.é.**
150	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
151	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
152	Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
153	Egyéb elvonások és befizetések	K5023	0	15	0	15	0	0	15	100%
154	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. belülre	K503	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
155	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. belülre	K504	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
156	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht. belülre	K505	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
157	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
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	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
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.

Őcsényi Tarkabarka Óvoda és Családi Napközi (798033)

(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. évet követően esedékes	ktgv.évet köv. esed. végleges		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
162	Működési célú támogatások Európai Uniónak	K511	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
163	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	4	0	4	0	0	4	100%
164	Tartalékok	K513	0	0	-----	-----	-----	-----	-----	----
165	**Egyéb működési célú kiadások (=150+...+164)**	**K5**	**0**	**19**	**0**	**19**	**0**	**0**	**19**	**100%**
166	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
167	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
168	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	171	254	0	254	0	0	254	100%
169	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	429	435	0	435	0	0	435	100%
170	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
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	200	111	0	111	0	0	111	100%
173	**Beruházások (=166+...+172)**	**K6**	**800**	**800**	**0**	**800**	**0**	**0**	**800**	**100%**
174	Ingatlanok felújítása	K71	484	299	0	299	0	0	299	100%
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	130	81		81	0	0	81	100%
178	**Felújítások (=174+...+177)**	**K7**	**614**	**380**	**0**	**380**	**0**	**0**	**380**	**100%**
179	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. belülre	K81	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
180	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. belülre	K82	0	0	0	0	0	0	0	n.é.

Őcsényi Tarkabarka Óvoda és Családi Napközi (798033)

(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. évet követően esedékes	ktgv.évet köv. esed. végleges		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
181	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht. belülre	K83	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
182	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
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**	**43 959**	**43 525**	**0**	**43 521**	**110 240**	**0**	**43 521**	**100%**
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.**

Őcsényi Tarkabarka Óvoda és Családi Napközi (798033)

(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. évet követően esedékes	ktgv.évet köv. esed. végleges		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
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	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
202	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**n.é.**
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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**n.é.**
219	**Kiadások összesen (=189+218)**		**43 959**	**43 525**	**0**	**43 521**	**110 240**	**0**	**43 521**	**100%**

Őcsény Község Önkormányzata (733348)

(intézményi szinten tervezett beruházások, felújítások, beruházáshoz kapcsolódó kezességvállalások)

ezer 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	Reptéri faházak megvásárlása	46 000	50 000	50 000	Sportpálya öltöző	10 000	0	0
02	KEOP napelemes projekt	32 688	32 688	32 688	Hősök tere felújítása	0	126	126
03	Étkezési szoftver beszerzés	0	216	216	Temetőkapu felújítása	0	60	60
05	Mátrix nyomtató (konyha)	0	65	65	DDOP védőnői helyiségek felújítása	0	24 600	24 600
06	Számítógép (pályázatíró)	0	129	129	Vízmű által végzett felújítás (haszn.díj terhére)	0	61	61
07	Fő u. 18. lakóház megvásárlása	0	5 000	5 000	Gyermekorvosi rendelő felújítása	0	1 268	1 268
07	Bocskai u. 3. lakóház megvásárlása	0	3 000	1 000	Kiégett faház asztalos javítása	0	478	478
08	Porszívó beszerzés (reptér. könyvtár)	0	34	34				
09	Lemezjátszó gyüjtemény megvásárlása	0	80	80				
10	Gyermekjóléti szolgálat iroda berendezés	0	37	37				
11	DDOP védőnői szoftver beszerzés	0	54	54				
12	DDOP védőnői eszköz beszerzés	0	1 188	1 188				
13	Zsidó emlékmű	0	250	250				
14	Kisbusz beszerzés	0	10 147	10 147				
15	**Beruházások összesen (=01+...+14)**	**78 688**	**102 888**	**100 888**	**Felújítások összesen (=01+...+09)**	**10 000**	**26 593**	**26 593**

Őcsényi Közös Önkormányzati Hivatal (802035)

(intézményi szinten tervezett beruházások, felújítások)

ezer 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	Informatikai eszközök beszerzése	227	291	291				
02	Egyéb eszközök beszerzése	400	626	626				
03								
04								
05								
06	**Beruházások összesen (=01+...+05)**	**627**	**917**	**917**	**Felújítások összesen (=01+...+05)**	**0**	**0**	**0**

Őcsényi Tarkabarka Óvoda és Családi Napközi (798033)

(intézményi szinten tervezett beruházások, felújítások)

ezer 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	Játékbeszerzés	200	200	200	Kerítés-felújítás	180	180	180
02	Udvari játék	40	0	0	Csoportszobák és közös helyiségek festése	434	200	200
03	Hangfal beszerzés	65	68	68				
04	Laptop + kiegészítők vásárlása	218	255	255				
05	Konyha bútor beszerzés	277	277	277				
06	**Beruházások összesen (=01+...+05)**	**800**	**800**	**800**	**Felújítások összesen (=01+...+05)**	**614**	**380**	**380**

Az önkormányzat által adott közvetett támogatás

Forintban

Ssz.	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel
1	Fogorvos bérleti díja	180 000
2	70 évnél idősebbek kommunálisadó kedvezménye	168 000
3	Üres ingatlan kommunálisadó kevdvezménye	110 000
4	Gyermekorvos bérleti díja	180 000
5	Háziorvos bérleti díja	180 000
6	Lakásfenntartási tám. részesülök talajterh.kedvezm.	575 160
7	70 évnél idősebbek talajterhelésidíj kedvezménye	300 960
	Összesen:	**1 694 120**

11. melléklet a ../..... (.....) önkormányzati rendelethez

Őcsény Község Önkormányzata összevont engedélyezett létszámkerete

(önkormányzati szinten összevont létszámadatok)

	2015. jan. 1.	2015. dec. 31.	Átlaglétszám
Őcsény Község Önkormányzata	18 fő	18 fő	18 fő
Közfoglalkoztatás	30 fő	30 fő	30 fő
Őcsényi Közös Önkormányzati Hivatal	15,5 fő	15,5 fő	15,5 fő
Őcsényi Tarkabarka Óvoda és Családi N.	11 fő	11 fő	11 fő
Összesen:	**74,5 fő**	**74,5 fő**	**74,5 fő**

Őcsény Község Önkormányzata engedélyezett létszámkerete

(intézményi szintű létszámadatok)

	2015. jan. 1.	2015. dec. 31.	Átlaglétszám
Polgármester	1 fő	1 fő	1 fő
Hivatalsegéd	1 fő	1 fő	1 fő
IKSZT	2 fő	2 fő	2 fő
Könyvtár-Teleház	1 fő	1 fő	1 fő
Művelődésszervező	0,5 fő	0,5 fő	0,5 fő
Konyha	6 fő	6 fő	6 fő
Karbantartók	5,5 fő	5,5 fő	5,5 fő
Takarító	1 fő	1 fő	1 fő
Összesen:	**18 fő**	**18 fő**	**18 fő**

Őcsény Község Önkormányzata közfoglalkoztatási engedélyezett létszámkerete

(intézményi szintű létszámadatok)

	2015. jan. 1.	2015. dec. 31.	Átlaglétszám
Teljes munkaidőben foglalkoztatott	30 fő	30 fő	30 fő
Összesen:	**30 fő**	**30 fő**	**30 fő**

Őcsény Község Önkormányzata

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

ezer 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	257 290	263 706	263 475	100%	Kötelező feladatok kiadásai	276 517	282 933	278 857	99%
02	Önként vállalt feladatok bevételei	121 015	227 931	212 439	93%	Önként vállalt feladatok kiadásai	101 788	208 287	187 143	90%
03	Állami (államigazgatási) feladatok bevételei	0	7 340	7 340	100%	Állami (államigazgatási) feladatok kiadásai	0	7 757	7 757	100%
04	**Bevételek összesen (=01+...+03)**	**378 305**	**498 977**	**483 254**	**97%**	**Kiadások összesen (=01+...+03)**	**378 305**	**498 977**	**473 757**	**95%**

Őcsény Község Önkormányzata

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

ezer 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	256 980	257 020	256 789	100%	Kötelező feladatok kiadásai	276 207	276 247	273 245	99%
02	Önként vállalt feladatok bevételei	120 415	227 931	212 439	93%	Önként vállalt feladatok kiadásai	101 188	208 287	187 143	90%
03	Állami (államigazgatási) feladatok bevételei	0	7 340	7 340	100%	Állami (államigazgatási) feladatok kiadásai	0	7 757	7 757	100%
04	**Bevételek összesen (=01+...+03)**	**377 395**	**492 291**	**476 568**	**97%**	**Kiadások összesen (=01+...+03)**	**377 395**	**492 291**	**468 145**	**95%**

Őcsényi Közös Önkormányzati Hivatal

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

ezer 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	65 856	66 964	66 964	100%	Kötelező feladatok kiadásai	65 856	66 964	65 894	98%
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)**	**65 856**	**66 964**	**66 964**	**100%**	**Kiadások összesen (=01+...+03)**	**65 856**	**66 964**	**65 894**	**98%**

Őcsényi Tarkabarka Óvoda és Családi Napközi

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

ezer 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	43 959	43 525	43 525	100%	Kötelező feladatok kiadásai	41 500	43 525	43 521	100%
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)**	**43 959**	**43 525**	**43 525**	**100%**	**Kiadások összesen (=01+...+03)**	**41 500**	**43 525**	**43 521**	**100%**

15. melléklet a ../..... (.....) önkormányzati rendelethez

Mérleg

ezer Forintban

Ssz.	Mérlegsor	Összevont	Önk.	Hivatal	Óvoda
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	ESZKÖZÖK				
01	Vagyoni értékű jogok	188	0	188	0
02	Szellemi termékek	490	490	0	0
03	Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0	0	0
04	**Immateriális javak**	**678**	**490**	**188**	**0**
05	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 853 791	1 853 791	0	0
06	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11 931	10 501	1 182	248
07	Tenyészállatok	0	0	0	0
08	Beruházások, felújítások	3 048	3 048	0	0
09	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0
10	**Tárgyi eszközök**	**1 868 770**	**1 867 340**	**1 182**	**248**
11	Tartós részesedések	27 860	27 860	0	0
12	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0
13	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0
14	**Befektetett pénzügyi eszközök**	**27 860**	**27 860**	**0**	**0**
15	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	0	0
16	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0
17	**Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK**	**1 897 308**	**1 895 690**	**1 370**	**248**
19	Vásárolt készletek	516	516	0	0
20	Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	0	0	0	0
21	Egyéb készletek	0	0	0	0
22	Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0	0	0	0
23	Növendék-, hízó és egyéb állatok	0	0	0	0
24	**Készletek**	**516**	**516**	**0**	**0**
25	Nem tartós részesedések	0	0	0	0
26	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0
27	**Értékpapírok**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK**	**516**	**516**	**0**	**0**
29	Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek	0	0	0	0
30	Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek	0	0	0	0
31	**Lekötött bankbetétek**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	Forintpénztár	255	88	165	2
33	Valutapénztár	0	0	0	0
34	Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök	0	0	0	0
35	**Pénztárak, csekkek, betétkönyvek**	**255**	**88**	**165**	**2**
36	Kincstáron kívüli forintszámlák	2 674	1 611	1 061	2
37	Kincstárban vezetett forintszámlák	0	0	0	0
38	**Forintszámlák**	**2 674**	**1 611**	**1 061**	**2**
39	Kincstáron kívüli devizaszámlák	0	0	0	0
40	Kincstárban vezetett devizaszámlák	0	0	0	0
41	**Devizaszámlák**	**0**	**0**	**0**	**0**

Mérleg

ezer Forintban

Ssz.	Mérlegsor	Összevont	Önk.	Hivatal	Óvoda
1.	2.	3.	4.	5.	6.
42	**PÉNZESZKÖZÖK**	**2 929**	**1 699**	**1 226**	**4**
43	Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0	0	0
44	Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0	0	0
45	Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	7 542	7 542	0	0
46	Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	3 524	3 524	0	0
47	Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre	0	0	0	0
48	Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	0	0	0	0
49	Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	4 657	4 657	0	0
50	Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre	0	0	0	0
51	**Költségvetési évben esedékes követelések**	**15 723**	**15 723**	**0**	**0**
52	Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	1 242	1 242	0	0
53	Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0	0	0
54	Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre	0	0	0	0
55	Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre	0	0	0	0
56	Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre	0	0	0	0
57	Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	0	0	0	0
58	Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	0	0	0	0
59	Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre	0	0	0	0
60	**Költségvetési évet követően esedékes követelések**	**1 242**	**1 242**	**0**	**0**
61	Adott előlegek	40	40	0	0
62	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0	0
63	Más által beszedett bevételek elszámolása	0	0	0	0
64	Forgótőke elszámolása	150	150	0	0
65	Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	0	0	0	0
66	Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0	0
67	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	0	0
68	Gazdasági társaság alapítása, jegyzett tőkéjének emelése esetén a társaságnak ténylegesen átadott eszközök	0	0	0	0
69	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	0	0	0	0
70	**Követelés jellegű sajátos elszámolások**	**190**	**190**	**0**	**0**
71	**KÖVETELÉSEK**	**17 155**	**17 155**	**0**	**0**
72	December havi illetmények, munkabérek elszámolása	6 471	6 471	0	0
73	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	611	611	0	0
74	**EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK**	**7 082**	**7 082**	**0**	**0**
75	Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0	0
76	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	315	0	315	0
77	Halasztott ráfordítások	0	0	0	0
78	**AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK**	**315**	**0**	**315**	**0**
79	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN**	**1 925 305**	**1 922 142**	**2 911**	**252**
	FORRÁSOK				

Mérleg

ezer Forintban

Ssz.	Mérlegsor	Összevont	Önk.	Hivatal	Óvoda
1.	2.	3.	4.	5.	6.
80	Nemzeti vagyon induláskori értéke	2 048 855	2 048 696	159	0
81	Nemzeti vagyon változásai	735 792	735 792	0	0
82	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	5 168	5 006	158	4
83	Felhalmozott eredmény	-952 384	-949 517	-169	-2698
84	Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0	0	0
85	Mérleg szerinti eredmény	-9 284	-6 843	-2213	-228
86	**SAJÁT TŐKE**	**1 828 147**	**1 833 134**	**-2 065**	**-2 922**
87	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0	0
88	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0	0
89	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	9 863	9 863	0	0
90	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	242	242	0	0
91	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	207	207	0	0
92	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	2 000	2 000	0	0
93	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0	0
94	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra	0	0	0	0
95	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	0	0	0	0
96	**Költségvetési évben esedékes kötelezettségek**	**12 312**	**12 312**	**0**	**0**
97	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0	0
98	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0	0
99	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 053	999	54	0
100	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0	0
101	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	0	0	0	0
102	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0	0
103	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0	0
104	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra	0	0	0	0
105	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	5 316	5 316	0	0
106	**Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek**	**6 369**	**6 315**	**54**	**0**
107	Kapott előlegek	18	0	18	0
108	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0	0
109	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	465	465	0	0
110	Forgótőke elszámolása (Kincstár)	0	0	0	0
111	Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása	0	0	0	0
112	Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0	0
113	Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása	0	0	0	0
114	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	0	0	0	0
115	Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei	0	0	0	0
116	Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek	0	0	0	0
117	**Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások**	**483**	**465**	**18**	**0**
118	**KÖTELEZETTSÉGEK**	**19 164**	**19 092**	**72**	**0**
119	**KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK**	**0**	**0**	**0**	**0**

15. melléklet a ../..... (.....) önkormányzati rendelethez

Mérleg

ezer Forintban

Ssz.	Mérlegsor	Összevont	Önk.	Hivatal	Óvoda
1.	2.	3.	4.	5.	6.
120	Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0	0
121	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	16 298	8 220	4904	3174
122	Halasztott eredményszemléletű bevételek	61 696	61 696	0	0
123	**PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK**	**77 994**	**69 916**	**4 904**	**3 174**
124	**FORRÁSOK ÖSSZESEN**	**1 925 305**	**1 922 142**	**2 911**	**252**

16. melléklet a ../..... (.....) önkormányzati rendelethez

Maradványkimutatás

ezer Forintban

Ssz.		Összevont	Önk.	Hivatal	Óvoda
1.	2.	3.	4.	5.	6.
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	412 215	408 964	2 215	1036
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	430 388	320 973	65 894	43 521
03	**Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)**	**-18 173**	**87 991**	**-63 679**	**-42 485**
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	174 842	67 604	64 749	42 489
05	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	147 172	147172	0	0
06	**Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=04-05)**	**27 670**	**-79 568**	**64 749**	**42 489**
07	**Alaptevékenység maradványa (=03+06)**	**9 497**	**8 423**	**1 070**	**4**
08	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0	0	0	0
09	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0	0	0	0
10	**Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=08-09)**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0	0	0	0
12	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0	0	0	0
13	**Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=11-12)**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Vállalkozási tevékenység maradványa (=10+13)**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**Összes maradvány (=07+14)**	**9 497**	**8 423**	**1 070**	**4**
16	**Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa**	**8 423**	**8 423**	**0**	**0**
17	**Alaptevékenység szabad maradványa**	**1 074**	**0**	**1070**	**4**
18	**Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	**Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa**	**0**	**0**	**0**	**0**

17. melléklet a ../..... (.....) önkormányzati rendelethez

Üzleti részesedések bemutatása

ezer Forintban

Ssz.	Cég neve és címe	Törzstőke	Tulajdonostárs	Tulajdonos társ törzstőke része	Tulajdonos társ törzstőke aránya	Önkormányzat tulajdon része	Önkormányzat tulajdon aránya
1.	2.	3.	5.	6.	7.	8.	9.
01	Őcsény Repülőtér Fejlesztő és Működtető KHT. Őcsény Repülőtér	3.000.000,- Ft	Őcsény Airport Kft	1.470.000,- Ft	49%	1.530.000,- Ft	51%
02	Re-víz Duna-menti Kft.	259.320.000,- Ft	további önkormányzatok	252.110.000,- Ft	97%	7.210.000,- Ft	3%
03	SÁRKÖZ-VÍZ Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság	100.000.000,- Ft	Decs Nagyközség Önkormányzata valamint Szekszádi Víz- és Csatornamű Kft	80.880.000,- Ft	81%	19.120.000,- Ft	19%

NYILATKOZAT

Alulírott **Kondriczné dr. Varga Erzsébet jegyző**, az Őcsényi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2015.09.01-től 2015.12.31-ig az általam vezetett költségvetési szervnél, továbbá azon költségvetési szerveknél, amelyek gazdálkodási feladataiért a hivatal őcsényi telephelye felelős - *Őcsény Község Önkormányzata, Őcsényi Közös Önkormányzati Hivatal, Őcsényi Tarkabarka Óvoda és Családi Napközi, Őcsényi Német Nemzetiségi Önkormányzat, Őcsényi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat* - gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű igénybevételéről, az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatoknak a célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet: Rendelkezésre állt a hatályos, egységes szerkezetbe foglalt alapítói okirat, a hatályos SZMSZ és belső ellenőrzési kézikönyv. A jogszabályok alapján kötelezően elkészítendő szabályzatok szintén rendelkezésre álltak, ha nem, pótlásuk / frissítésük megkezdődött. A felsorolt dokumentumok érintettek általi megismerése megtörtént. Biztosított volt, hogy a költségvetési szervek működésében a szakmai felkészültség, a pártatlanság és elfogulatlanság, az erkölcsi feddhetetlenség értékei érvényre jussanak. A munkakörök szabályozása megtörtént (pl. munkaköri leírások frissítése), kialakításra került a jogszabályi kötelezettségnek megfelelő teljesítmény-értékelési rendszer.

Kockázatkezelési rendszer: A költségvetési szerv vezetője működtetett kockázatkezelési rendszert, a kockázatok felmérése és figyelemmel követése folyamatos.

Kontrolltevékenységek: Minden tevékenységre biztosított volt a folyamatba épített, előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzés. A pénzügyi kihatású döntések célszerűségi, gazdaságossági, hatékonysági és eredményességi szempont szerinti előzetes vizsgálata, a döntéshozatal előkészítése megtörtént. A költségvetési gazdálkodás során az előzetes és utólagos pénzügyi ellenőrzés, a pénzügyi döntések szabályszerűségi szempontból történő jóváhagyása, illetve ellenjegyzése, valamint a gazdasági események elszámolásának kontrollja biztosított volt.

Információs és kommunikációs rendszer: A költségvetési szerv vezetője kialakított és működtetett olyan rendszereket, amelyek biztosították a megfelelő információk megfelelő időben történő eljutását az illetékes szervezethez, szervezeti egységhez, személyhez. A költségvetési szerv kiemelt figyelmet fordít az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben foglaltak betartására, az esetleges hiányosságait folyamatosan pótolja.

Nyomon követési rendszer (monitoring): A költségvetési szerv vezetője gondoskodott az operatív tevékenységektől független belső ellenőrzés kialakításáról és megfelelő működtetéséről, biztosította a belső ellenőrzés szervezeti és funkcionális függetlenségét, biztosította a belső ellenőrzés működéséhez szükséges forrásokat.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljeskörűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv alkalmazásában álló, általam kijelölt személy eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében: **igen**

Kelt: Őcsény, 2016. április 21.

ŐCSÉNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL JEGYZŐJE

.....
aláírás