

Öcsény Község Önkormányzata

(önkormányzati szinten összevont - konszolidált - bevételek és kiadások)

Forintban											
Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.					Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évben követően esedékes	ktgv.évet követ. esed. végleges			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	67 385 430	67 385 430	35 119 000	-----	0	-----	35 119 000	52%	
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	42 528 867	42 528 867	21 600 896	-----	0	-----	21 600 896	51%	
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	36 170 933	36 328 358	18 995 386	-----	0	-----	18 995 386	52%	
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 839 740	2 839 740	1 476 664	-----	0	-----	1 476 664	52%	
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	1 315 058	963 268	-----	0	-----	963 268	73%	
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.	
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	148 924 970	150 397 453	78 155 214	-----	0	-----	78 155 214	52%	
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	39 820 000	40 020 000	13 892 239	-----	77 400	-----	13 892 239	35%	
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	188 744 970	190 417 453	92 047 453	-----	77 400	-----	92 047 453	48%	
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	7 690	7 690	7 690	-----	0	-----	7 690	100%	
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. belülről	B22	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.	
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése áht. belülről	B23	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.	
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök igénybevétele áht. belülről	B24	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.	
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.	
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	7 690	7 690	7 690	-----	0	-----	7 690	100%	

20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
25	Vagyoni típusú adók	B34	3 000 000	4 383 986	3 922 257	3 922 257	-----	-----	0	-----	2 071 991	47%
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	80 000 000	80 000 000	79 534 875	79 534 875	-----	-----	0	-----	35 695 234	45%
27	Fogyasztási adók	B352	0	0	0	0	-----	-----	0	-----	0	n.é.
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0	0	-----	-----	0	-----	0	n.é.
29	Gépjárműadók	B354	6 000 000	6 723 379	6 566 776	6 566 776	-----	-----	0	-----	3 297 053	49%
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	300 000	300 000	97 281	97 281	-----	-----	0	-----	92 800	31%
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	86 300 000	87 023 379	86 198 932	86 198 932	-----	-----	0	-----	39 085 087	45%
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	2 243 824	2 188 366	2 188 366	-----	-----	0	-----	0	0%
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	89 300 000	93 651 189	92 309 555	92 309 555	-----	-----	0	-----	41 157 078	44%
34	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0	-----	-----	0	-----	0	n.é.
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	18 219 000	20 304 076	12 023 022	12 023 022	-----	-----	0	-----	9 934 239	49%
36	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	360 000	549 166	307 708	307 708	-----	-----	0	-----	263 081	48%
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0	619 586	619 586	619 586	-----	-----	0	-----	619 585	100%
38	Ellátási díjak	B405	3 624 954	3 624 954	2 379 608	2 379 608	-----	-----	0	-----	2 142 983	59%
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	5 725 708	5 725 708	3 826 500	3 826 500	-----	-----	0	-----	3 200 022	56%

40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
41	Kamatbevételek	B408	0	219	251	-----	0	-----	251	115%
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	1 095 543	592 616	-----	0	-----	592 616	54%
45	Működési bevételek (=34+...+44)	B4	27 929 662	31 919 252	19 749 291	-----	0	-----	16 752 777	52%
46	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
47	Ingatlanok értékesítése	B52	0	600 000	250 000	-----	0	-----	250 000	42%
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	600 000	250 000	-----	0	-----	250 000	42%

52	Működési célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. kívülről	B61	0	0	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
53	Működési célú visszat. tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0	0	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	-----	0	-----	0	n.é.
55	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht. kívülről	B64	3 651 306	3 651 306	1 587 927	-----	0	-----	106 725	3%		
56	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	3 219 163	3 219 163	3 219 163	-----	0	-----	165 370	5%		
57	Működési célú átvett pénzeszközök (=52+...+56)	B6	6 870 469	6 870 469	4 807 090	-----	0	-----	272 095	4%		
58	Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. kívülről	B71	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.		
59	Felhalmozási célú visszat. tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.		
60	Felhalmozási célú visszat. tám., kölcsönök visszat. korm. és más nemzetközi sz.	B73	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.		
61	Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése áht. kívülről	B74	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.		
62	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	3 051 000	3 051 000	10 000	-----	0	-----	10 000	0%		
63	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=58+...+62)	B7	3 051 000	3 051 000	10 000	-----	0	-----	10 000	0%		
64	Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63)	B1-B7	315 903 791	326 517 053	209 181 079	-----	77 400	-----	150 497 093	46%		
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	10 000 000	10 000 000	658 115	-----	0	-----	658 115	7%		
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	10 000 000	10 000 000	658 115	-----	0	-----	658 115	7%		

69	Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
70	Éven belüli lejáratú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
71	Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
72	Éven túli lejáratú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
73	Beföldi értékpapírok bevételei (=69+...+72)	B812	0	0	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
74	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	9 962 136	9 966 150	9 497 823			-----	0	-----	9 497 823	95%
75	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
76	Maradvány igénybevétele (=74+75)	B813	9 962 136	9 966 150	9 497 823			-----	0	-----	9 497 823	95%
77	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
78	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
79	Központi, irányító szervi támogatás	B816	0	0	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
80	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	0	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
81	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
82	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0	0	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
83	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0	0	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
84	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=82+83)	B819	0	0	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
85	Beföldi finanszírozás bevételei (=68+73+76+...+81+84)	B81	19 962 136	19 966 150	10 155 938			-----	0	-----	10 155 938	51%
86	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
87	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
88	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
89	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzek. szerv.	B824	0	0	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
90	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0	0	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
91	Külföldi finanszírozás bevételei (=86+...+90)	B82	0	0	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
92	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
93	Váltobevételek	B84	0	0	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
94	Finanszírozási bevételek (=85+91+92+93)	B8	19 962 136	19 966 150	10 155 938			-----	0	-----	10 155 938	51%

95	Bevételek összesen (=64+94)			335 865 927	346 483 203	219 337 017	-----	77 400	-----	160 653 031	46%
----	-----------------------------	--	--	-------------	-------------	-------------	-------	--------	-------	-------------	-----

96	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	111 963 200	111 859 700	19 773 263	53 045 311	248 670 000	0	53 045 311	47%
97	Normatív jutalmak	K1102	932 000	932 000	0	0	0	0	0	0%
98	Céltuttatás, projektprémium	K1103	1 141 000	1 141 000	0	15 000	0	0	15 000	1%
99	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	840 000	840 000	0	280 000	0	0	280 000	33%
100	Végkielégítés	K1105	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
101	Jubileumi jutalom	K1106	258 000	258 000	0	0	0	0	0	0%
102	Béren kívüli juttatások	K1107	5 593 256	5 593 256	0	3 567 124	2 177 000	0	3 567 124	64%
103	Ruházati költségterítés	K1108	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
104	Közlekedési költségterítés	K1109	248 000	248 000	0	127 405	683 000	0	127 405	51%
105	Egyéb költségterítések	K1110	156 000	156 000	0	20 000	0	0	20 000	13%
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	807 380	0	807 380	0	0	807 380	100%
109	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=96+...+108)	K111	121 131 456	121 835 336	19 773 263	57 862 220	251 530 000	0	57 862 220	47%
110	Választott tisztviselők juttatásai	K1121	6 296 288	6 296 288	0	3 211 900	11 314 000	0	3 211 900	51%
111	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalk. fizetett juttatások	K1122	0	1 196 475	0	1 196 475	0	0	1 196 475	100%
112	Egyéb külső személyi juttatások	K1123	750 000	824 183	0	125 978	0	0	125 978	15%
113	Külső személyi juttatások (=110+111+112)	K112	7 046 288	8 316 946	0	4 534 353	11 314 000	0	4 534 353	55%
114	Személyi juttatások (=109+113)	K11	128 177 744	130 152 282	19 773 263	62 396 573	262 844 000	0	62 396 573	48%
115	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K12	34 721 320	34 722 492	6 390 836	15 477 066	70 946 000	0	15 477 066	45%

116	Szakmai anyagok beszerzése	K311	1 091 000	1 091 000	0	481 393	0	0	476 004	44%
117	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	28 870 000	40 998 937	18 245 670	21 261 027	48 872 232	0	18 115 393	44%
118	Árubeszerzés	K313	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
119	Készletbeszerzés (=116+117+118)	K31	29 961 000	42 089 937	18 245 670	21 742 420	48 872 232	0	18 591 397	44%
120	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	2 829 000	2 829 000	16 752	1 393 590	72 756	0	1 375 075	49%
121	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 870 000	1 901 986	46 019	788 118	193 972	0	704 453	37%
122	Kommunikációs szolgáltatások (=120+121)	K32	4 699 000	4 730 986	62 771	2 181 708	266 728	0	2 079 528	44%
123	Közüzemi díjak	K331	16 570 000	16 570 000	3 436 477	11 010 053	24 640 000	0	8 781 324	53%
124	Vásárolt élelmezés	K332	500 000	500 000	0	175 003	0	0	156 481	31%
125	Bérelti és lízing díjak	K333	1 190 000	1 233 941	0	1 046 006	0	0	896 006	73%
126	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	5 220 000	5 618 615	1 780 000	3 609 481	192 000	0	2 927 095	52%
127	Közvetített szolgáltatások	K335	310 000	310 000	0	160 165	0	0	160 165	52%
128	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	20 230 000	13 310 740	3 584 000	5 522 515	0	0	5 110 480	38%
129	Egyéb szolgáltatások	K337	11 311 000	11 311 000	833 533	5 459 361	1 978 258	0	5 104 534	45%
130	Szolgáltatási kiadások (=123+...+129)	K33	55 331 000	48 854 296	9 634 010	26 982 584	26 810 258	0	23 136 085	47%

131	Kiküldetések kiadásai	K341	900 000	900 000	0	377 630	0	0	377 630	42%
132	Reklám- és propagandakiadások	K342	450 000	450 000	0	0	0	0	0	0%
133	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=131+132)	K34	1 350 000	1 350 000	0	377 630	0	0	377 630	28%
134	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	20 384 540	20 393 176	6 178 259	10 154 337	20 506 009	0	8 679 442	43%
135	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	5 000 000	5 000 000	0	971 000	0	0	971 000	19%
136	Kamatkiadások	K353	200 000	200 000	0	77 867	0	0	77 867	39%
137	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
138	Egyéb dologi kiadások	K355	2 218 000	2 249 893	0	1 006 068	0	0	1 005 405	45%
139	Külföntéle befizetések és egyéb dologi kiadások (=134+...+138)	K35	27 802 540	27 843 069	6 178 259	12 209 272	20 506 009	0	10 733 714	39%
140	Dologi kiadások (=119+122+130+133+139)	K3	119 143 540	124 868 288	34 120 710	63 493 614	96 455 227	0	54 918 354	44%
141	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
142	Családi támogatások	K42	0	163 020	68 970	94 050	0	0	37 620	23%
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	14 600	0	14 600	0	0	14 600	100%
147	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	80 000	80 000	0	0	0	0	0	0%
148	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	10 500 000	10 500 000	0	1 965 155	0	0	1 880 700	18%
149	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=141+...+148)	K4	10 580 000	10 757 620	68 970	2 073 805	0	0	1 932 920	18%
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 előírásán 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. belülré	K503	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
155	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. belülré	K504	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
156	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht. belülré	K505	0	0	0	0	0	0	0	n.é.

157	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	700 000	850 000		0	150 000	0	0	150 000	18%
158	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. kívülre	K507	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
159	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. kívülre	K508	2 213 379	2 213 379		0	150 000	0	0	150 000	7%
160	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
161	Kamatátogatások	K510	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
162	Működési célú támogatások Európai Uniónak	K511	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
163	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	4 780 000	6 150 000		0	2 477 495	0	0	2 270 000	37%
164	Tartalékok	K513	8 994 240	5 881 362	-----		-----	-----	-----	-----	---
165	Egyéb működési célú kiadások (=150+...+164)	K5	16 687 619	15 094 741		0	2 777 495	0	0	2 570 000	17%
166	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
167	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	2 000 000	2 567 240		0	2 567 240	0	0	2 567 240	100%
168	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	197 000	250 891		0	53 891	0	0	53 891	21%
169	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	250 000	310 394		0	60 394	0	0	60 394	19%
170	Részesedések beszerzése	K65	3 000 000	3 000 000		0	3 000 000	0	0	3 000 000	100%

171	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
172	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	120 467	301 779	0	181 312	0	0	181 312	60%		
173	Beruházások (=166+...+172)	K6	5 567 467	6 430 304	0	5 862 837	0	0	5 862 837	91%		
174	Ingatlanok felújítása	K71	4 461 000	4 461 000	0	3 072 562	0	0	3 072 562	69%		
175	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.	
176	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.	
177	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	1 204 000	1 204 000	0	829 592	0	0	829 592	69%		
178	Felújítások (=174+...+177)	K7	5 665 000	5 665 000	0	3 902 154	0	0	3 902 154	69%		
179	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. belűlre	K81	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.	
180	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. belűlre	K82	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.	
181	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht. belűlre	K83	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.	
182	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belűlre	K84	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.	

183	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. kívülre	K85	0	968 478	0	968 478	0	0	968 478	100%
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	7 690	2 508 451	0	2 500 761	0	2 500 761	100%	
188	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=179+...+187)	K8	7 690	3 476 929	0	3 469 239	0	3 469 239	100%	
189	Költségvetési kiadások (=114+115+140+149+165+173+178+188)	K1-K8	320 550 380	331 167 656	60 353 779	159 452 783	430 245 227	0 150 529 143	45%	
190	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K911	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
191	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	10 000 000	10 000 000	0	658 115	0	0	0	0%
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	10 000 000	10 000 000	0	658 115	0	0	0	0%
194	Forgatási célú befföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
195	Befektetési célú befföldi 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 befföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
198	Befföldi kötvények beváltása	K9125	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
199	Befföldi 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	0	0	n.é.
201	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	5 315 547	5 315 547	0	5 315 547	0	5 315 547	0	5 315 547	100%	
202	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.	
203	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.	
204	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.	
205	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.	
206	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.	
207	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.	
208	Tulajdonosi kölcsönök kiadásain (=206+207)	K919	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.	
209	Belföldi finanszírozás kiadásai (=193+199+...+205+208)	K91	15 315 547	15 315 547	0	5 973 662	0	5 315 547	35%			
210	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.	
211	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.	
212	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	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	0	n.é.	
214	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.	
215	Külföldi finanszírozás kiadásai (=210+...+214)	K92	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.	
216	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.	
217	Váltókiadások	K94	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.	
218	Finanszírozási kiadások (=209+215+216+217)	K9	15 315 547	15 315 547	0	5 973 662	0	5 315 547	35%			
219	Kiadások összesen (=189+218)		335 865 927	346 483 203	60 353 779	165 426 445	430 245 227	0	155 844 690	45%		

Öcsény Község Önkormányzata

(önkormányzati szinten összevont működési célú bevételek és kiadások mérlege)

ezer Forintban										
Ssz.	Rovat megnevezése	Bevétel			Telj. %	Rovat megnevezése	Kiadás			Telj. %
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
01	Műk. c. támogatások államháztartáson belülről	188 744 970	190 417 453	92 047 453	48%	Személyi juttatások	128 177 744	130 152 282	62 396 573	48%
02	Közhatalmi bevételek	89 300 000	93 651 189	41 157 078	44%	Munkaa. terhelő járulékok és szociális hozzá adó	34 721 320	34 722 492	15 477 066	45%
03	Működési bevételek	27 929 662	31 919 252	16 752 777	52%	Dologi kiadások	119 143 540	124 868 288	54 918 354	44%
04	Működési célú átvett pénzeszközök	6 870 469	6 870 469	272 095	4%	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 580 000	10 757 620	1 932 920	18%
05						Egyéb működési célú kiadások	16 687 619	15 094 741	2 570 000	17%
06	Költségvetési bevételek (=01+...+05)	312 845 101	322 858 363	150 229 403	47%	Költségvetési kiadások (=01+...+05)	309 310 223	315 595 423	137 294 913	44%
07	Finanszírozási bevételek	19 962 136	19 966 150	10 155 938	51%	Finanszírozási kiadások	15 315 547	15 315 547	5 315 547	35%
08	Bevételek összesen (=06+07)	332 807 237	342 824 513	160 385 341	47%	Kiadások összesen (=06+07)	324 625 770	330 910 970	142 610 460	43%
09	Költségvetési hiány					Költségvetési többlet	8 181 467	11 913 543	17 774 881	

Öcsény Község Önkormányzata

(önkormányzati szinten összevont felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege)

ezer Forintban										
Ssz.	Rovat megnevezése	Bevétel			Telj. %	Rovat megnevezése	Kiadás			Telj. %
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
01	Felh. c. támogatások államháztartáson belülről	7 690	7 690	7 690	100%	Beruházások	5 567 467	6 430 304	5 862 837	91%
02	Felhalmozási bevételek	0	600 000	250 000	42%	Felújítások	5 665 000	5 665 000	3 902 154	69%
03	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 051 000	3 051 000	10 000	0%	Egyéb felhalmozási célú kiadások	7 690	3 476 929	3 469 239	100%
04										
05										
06	Költségvetési bevételek (=01+...+05)	3 058 690	3 658 690	267 690	7%	Költségvetési kiadások (=01+...+05)	11 240 157	15 572 233	13 234 230	85%
07	Finanszírozási bevételek	0	0	0	n.é.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	n.é.
08	Bevételek összesen (=06+07)	3 058 690	3 658 690	267 690	7%	Kiadások összesen (=06+07)	11 240 157	15 572 233	13 234 230	85%
09	Költségvetési hiány	8 181 467	11 913 543	12 966 540		Költségvetési többlet				

Öcsény Község Önkormányzata

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

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Módosított előirányzat				
			Összesen	Önkormányzat	Közös Hivatal	Óvoda	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	
01	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	190 417 453	188 417 453	1 800 000	200 000	
02	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	7 690	7 690	0	0	
03	Közhatalmi bevételek	B3	93 651 189	93 651 189	0	0	
04	Működési bevételek	B4	31 919 252	30 690 888	438 683	789 681	
05	Felhalmozási bevételek	B5	600 000	600 000	0	0	
06	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	6 870 469	6 870 469	0	0	
07	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	3 051 000	3 051 000	0	0	
08	Költségvetési bevételek (01+...+07)	B1-B7	326 517 053	323 288 689	2 238 683	989 681	
09	Finanszírozási bevételek	B8	19 966 150	18 422 910	1 539 000	4 240	
10	Bevételek összesen (=08+09)		346 483 203	341 711 599	3 777 683	993 921	
11	Kapott irányító szervi támogatás	B816		0	64 996 000	44 623 467	
12	Bevételek összesen Irányító szervi támogatással (=10+11)			341 711 599	68 773 683	45 617 388	
13	Személyi juttatások	K1	130 152 282	54 963 089	43 393 183	31 796 010	
14	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	34 722 492	14 243 492	11 803 000	8 676 000	
15	Dologi kiadások	K3	124 868 288	107 550 773	13 473 000	3 844 515	
16	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	10 757 620	10 677 620	80 000	0	
17	Egyéb működési célú kiadások	K5	15 094 741	15 094 741	0	0	
18	Beruházások	K6	6 430 304	5 717 941	24 500	687 863	
19	Felújítások	K7	5 665 000	5 052 000	0	613 000	
20	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	3 476 929	3 476 929	0	0	
21	Költségvetési kiadások (13+...+20)	K1-K8	331 167 656	216 776 585	68 773 683	45 617 388	
22	Finanszírozási kiadások	K9	15 315 547	15 315 547	0	0	
23	Kiadások összesen (=21+22)		346 483 203	232 092 132	68 773 683	45 617 388	
24	Adott irányító szervi támogatás	K915		109 619 467	0	0	
25	Kiadások összesen irányító szervi támogatással (=23+24)			341 711 599	68 773 683	45 617 388	

Öcsény Község Önkormányzata (733348)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mft.				Forintban	
			Eredeti	Modosított	kgv. évben esedékes	kgv. évben esedékes végleges	kgv. évet követően esedékes	kgv. évet követ. esed. végleges	Teljesítés	Telj. %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	67 385 430	67 385 430	35 119 000		0		35 119 000	52%
-	ebből Önkormányzati hivatal működésének támogatása	-	62 746 000	62 746 000						
-	ebből Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatelállítás támogatása	-	4 475 727	4 475 727						
-	ebből Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	-	0	0						
-	ebből Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	-	0	0						
-	ebből A 2015. évről áthúzódó befikompennzáció támogatása	-	163 703	163 703						
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	42 528 867	42 528 867	21 600 896				21 600 896	51%
-	ebből Óvodapedagógusok, és az óvodap. nevelő munk. közv. s. befikompennzáció támogatása	-	36 438 200	36 438 200						
-	ebből Óvodaműködési támogatás	-	5 706 667	5 706 667						
-	ebből Kiegészítő támogatás az óvodap. minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	-	384 000	384 000						
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	36 170 933	36 328 358	18 995 386		0		18 995 386	52%
-	ebből A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	-	10 649 294	10 662 434						
-	ebből Szociális étkeztetés	-	996 480	996 480						
-	ebből Családi napközi ellátás, családi gyermekfelügyelet	-	804 600	804 600						
-	ebből Gyermekétkeztetés támogatása	-	23 720 559	23 720 559						
-	ebből Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése	-	0	106 185						
-	ebből Szociális ágazati pótlék	-	0	38 100						
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 839 740	2 839 740	1 476 664		0		1 476 664	52%
-	ebből Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	-	2 839 740	2 839 740						
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	1 315 058	963 268		0		963 268	73%

06	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	148 924 970	150 397 453	78 155 214	0	0	-----	78 155 214	52%		
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
09	Működési célú garancia- és kezességv. származó meglérülések áht. belülről	B13	0	0	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht. belülről	B14	0	0	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht. belülről	B15	0	0	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	38 020 000	38 020 000	13 614 839	0	0	-----	13 614 839	36%		
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	186 944 970	188 417 453	91 770 053	0	0	-----	91 770 053	49%		
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	7 690	7 690	7 690	0	0	-----	7 690	100%		
-	<i>ebből Lakossági közműveléskészítés támogatása</i>	-	7 690	7 690	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó meglérülések áht. belülről	B22	0	0	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése áht. belülről	B23	0	0	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök igénybevétele áht. belülről	B24	0	0	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	7 690	7 690	7 690	0	0	-----	7 690	100%		
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	0	0	-----	0	n.é.		
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.

25	Vagyoni típusú adók	B34	3 000 000	4 383 986	3 922 257		0		2 071 991	47%
-	ebből Magánszemélyek kommunális adója	-	3 000 000	4 383 986						
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	80 000 000	80 000 000	79 534 875		0		35 695 234	45%
-	ebből Iparüzési adó	-	80 000 000	80 000 000						
27	Fogyasztási adók	B352	0	0	0	0	0		0	n.é.
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0	0	0		0	n.é.
29	Gépjárműadók	B354	6 000 000	6 723 379	6 566 776		0		3 297 053	49%
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	300 000	300 000	97 281		0		92 800	31%
-	ebből Talajterhelési díj	-	300 000	300 000						
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	86 300 000	87 023 379	86 198 932		0		39 085 087	45%
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	2 243 824	2 188 366		0		0	0%
-	ebből Környezetvédelmi, természetvédelmi, műemlékv., építészeti stb. bírság	-	0	0						
-	ebből Igazgatási szolgáltatási díj	-	0	0						
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	89 300 000	93 651 189	92 309 555		0		41 157 078	44%
34	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0		0		0	n.é.
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	18 219 000	20 304 076	12 023 022		0		9 934 239	49%
-	ebből Értéktételéből származó bevétel	-	15 480 000	15 480 000						
-	ebből Teleház bevétele	-	150 000	150 000						
-	ebből Közterületihasználat, temetőhöz kapcsolódó bevételek	-	300 000	300 000						

-	ebből Bérleti díj bevételek	-	2 289 000	4 374 076	77 838	0	0	33 211	30%
36	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	50 000	110 483	77 838	0	0	33 211	30%
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0	619 586	619 586	0	0	619 585	100%
38	Ellátási díjak	B405	2 924 954	2 924 954	2 023 953	0	0	1 787 328	61%
-	ebből Óvodai intézményi étkeztetésből származó bevétel	-	101 660	101 660	0	0	0	0	0%
-	ebből Iskolai intézményi étkeztetésből származó bevétel	-	2 823 294	2 823 294	0	0	0	0	0%
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	5 725 708	5 725 708	3 826 500	0	0	3 200 022	56%
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0	0	0	n.é.
41	Kamatbevételek	B408	0	219	219	0	0	219	100%
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	0	0	0	n.é.
43	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0	0	0	0	n.é.
44	Egyéb működési bevételek	B411	0	1 005 862	502 935	0	0	502 935	50%
45	Működési bevételek (=34+...+44)	B4	26 919 662	30 690 888	19 074 053	0	0	16 077 539	52%
46	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0	0	0	n.é.
47	Ingatlanok értékesítése	B52	0	600 000	250 000	0	0	250 000	42%
48	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0	0	0	n.é.
49	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	0	0	0	n.é.
50	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0	0	0	n.é.
51	Felhalmozási bevételek (=46+...+50)	B5	0	600 000	250 000	0	0	250 000	42%
52	Működési célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. kívülről	B61	0	0	0	0	0	0	n.é.
53	Működési célú visszat. tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0	0	0	0	0	0	n.é.
54	Működési célú visszat. tám., kölcsönök visszat. korm. és más nemzetrközi sz.	B63	0	0	0	0	0	0	n.é.
55	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht. kívülről	B64	3 651 306	3 651 306	1 587 927	0	0	1 06 725	3%
56	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	3 219 163	3 219 163	3 219 163	0	0	165 370	5%
57	Működési célú átvett pénzeszközök (=52+...+56)	B6	6 870 469	6 870 469	4 807 090	0	0	272 095	4%
58	Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. kívülről	B71	0	0	0	0	0	0	n.é.
59	Felhalmozási célú visszat. tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0	0	0	0	0	0	n.é.
60	Felhalmozási célú visszat. tám., kölcsönök visszat. korm. és más nemzetrközi sz.	B73	0	0	0	0	0	0	n.é.
61	Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése áht. kívülről	B74	0	0	0	0	0	0	n.é.
62	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	3 051 000	3 051 000	10 000	0	0	10 000	0%

-	ebből E.ON hozzájárulás utfelújításhoz	-	3 031 000	3 031 000						
-	ebből Lakossági közműveljesztésből eredő bevételei	-	20 000	20 000						
63	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=58+...+62)	B7	3 051 000	3 051 000	10 000				10 000	0%
64	Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63)	B1-B7	313 093 791	323 288 689	208 228 441			0		149 544 455 46%

65	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0	0	0	0		0		0	n.é.
66	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	10 000 000	10 000 000	658 115			0		658 115	7%
67	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0	0	0	0		0		0	n.é.
68	Hitel, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=65+66+67)	B811	10 000 000	10 000 000	658 115			0		658 115	7%
69	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0	0		0		0	n.é.
70	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0	0		0		0	n.é.
71	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0	0		0		0	n.é.
72	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0	0		0		0	n.é.
73	Belföldi értékpapírok bevételei (=69+..+72)	B812	0	0	0	0		0		0	n.é.
74	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	8 423 136	8 422 910	8 422 910			0		8 422 910	100%
75	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0	0		0		0	n.é.
76	Maradvány igénybevétele (=74+75)	B813	8 423 136	8 422 910	8 422 910			0		8 422 910	100%
77	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	0		0		0	n.é.
78	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0		0		0	n.é.
79	Központi, irányító szervi támogatás	B816	0	0	0	0		0		0	n.é.
80	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	0	0	0		0		0	n.é.
81	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	0		0		0	n.é.
82	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0	0	0	0		0		0	n.é.
83	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0	0	0	0		0		0	n.é.
84	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=82+83)	B819	0	0	0	0		0		0	n.é.
85	Belföldi finanszírozás bevételei (=68+73+76+...+81+84)	B81	18 423 136	18 422 910	9 081 025			0		9 081 025	49%
86	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0	0		0		0	n.é.
87	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0	0		0		0	n.é.
88	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0	0		0		0	n.é.
89	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzektől, szerv.	B824	0	0	0	0		0		0	n.é.
90	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzülmézetektől	B825	0	0	0	0		0		0	n.é.
91	Külföldi finanszírozás bevételei (=86+...+90)	B82	0	0	0	0		0		0	n.é.
92	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0		0		0	n.é.
93	Váltóbevételek	B84	0	0	0	0		0		0	n.é.
94	Finanszírozási bevételek (=85+91+92+93)	B8	18 423 136	18 422 910	9 081 025			0		9 081 025	49%

95	Bevételek összesen (=64+94)		331 516 927	341 711 599	217 309 466	-----	0	-----	158 625 480	46%
----	-----------------------------	--	-------------	-------------	-------------	-------	---	-------	-------------	-----

96	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	44 383 200	44 383 200		0	20 249 632	102 578 000		0	20 249 632	46%
97	Normatív jutalmak	K1102	0	0	0	0	0	0		0	0	n.é.
98	Céljutatás, projektpremium	K1103	0	0	0	0	0	0		0	0	n.é.
99	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0	0	0	0		0	0	n.é.
100	Végkielégítés	K1105	0	0	0	0	0	0		0	0	n.é.
101	Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0	0	0	0		0	0	n.é.
102	Béren kívüli jutatások	K1107	1 784 256	1 784 256	0	980 310	0	980 310		0	980 310	55%
103	Ruházati költségértítés	K1108	0	0	0	0	0	0		0	0	n.é.
104	Közlekedési költségértítés	K1109	0	0	0	0	0	0		0	0	n.é.
105	Egyéb költségértítések	K1110	0	0	0	0	0	0		0	0	n.é.
106	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	0	0	0		0	0	n.é.
107	Szociális támogatások	K1112	0	0	0	0	0	0		0	0	n.é.
108	Foglalkoztatottak egyéb személyi jutatásai	K1113	0	602 870	0	602 870	0	602 870		0	602 870	100%
109	Foglalkoztatottak személyi jutatásai (=96+...+108)	K11	46 167 456	46 770 326	0	21 832 812	102 578 000	0	21 832 812	47%		
110	Választott tisztségviselők jutatásai	K1121	6 296 288	6 296 288	0	3 211 900	11 314 000	0	3 211 900	51%		
111	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalk. fizetett jutatások	K1122	0	1 196 475	0	1 196 475	0	1 196 475		100%		
112	Egyéb külső személyi jutatások	K1123	700 000	700 000	0	1 795	0	1 795		0%		
113	Külső személyi jutatások (=110+111+112)	K12	6 996 288	8 192 763	0	4 410 170	11 314 000	0	4 410 170	54%		
114	Személyi jutatások (=109+113)	K1	53 163 744	54 963 089	0	26 242 982	113 892 000	0	26 242 982	48%		
115	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	14 242 320	14 243 492	0	5 771 887	30 750 000	0	5 771 887	41%		

116	Szakmai anyagok beszerzése	K311	300 000	300 000	0	118 557	0	0	113 168	38%
117	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	26 300 000	38 428 937	18 245 670	20 183 267	48 872 232	0	17 037 633	44%
-	ebből Élelmiszer-beszerzés	-	21 000 000	33 128 937	18 245 670	20 183 267	48 872 232	0	17 037 633	44%
-	ebből Nyomtatvány- és irodaszer-beszerzés	-	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	0	300 000	100%
-	ebből Üzemanyag-beszerzés	-	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000	100%
118	Árubeszerzés	K313	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
119	Készletbeszerzés (=116+117+118)	K31	26 600 000	38 728 937	18 245 670	20 301 824	48 872 232	0	17 150 801	44%
120	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 010 000	1 010 000	0	502 551	0	0	484 036	48%
121	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	850 000	850 000	0	373 916	0	0	290 251	34%
122	Kommunikációs szolgáltatások (=120+121)	K32	1 860 000	1 860 000	0	876 467	0	0	774 287	42%
123	Közüzeni díjak	K331	13 920 000	13 920 000	2 086 924	9 853 574	19 880 000	0	7 655 876	55%
-	ebből Gázenergia-szolgáltatás díja	-	6 800 000	6 800 000	2 086 924	9 853 574	19 880 000	0	7 655 876	55%
-	ebből Villamosenergia-szolgáltatás díja	-	6 320 000	6 320 000	2 086 924	9 853 574	19 880 000	0	7 655 876	55%
-	ebből Víz- és csatornadíjak	-	800 000	800 000	2 086 924	9 853 574	19 880 000	0	7 655 876	55%
124	Vásárolt élelmiszer	K332	320 000	320 000	0	175 003	0	0	156 481	49%
125	Bérelti és lízing díjak	K333	990 000	1 033 941	0	1 033 941	0	0	883 941	85%
126	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	4 920 000	5 318 615	1 780 000	3 538 615	192 000	0	2 856 229	54%
127	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
128	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	19 730 000	12 780 740	3 584 000	5 427 515	0	0	5 015 480	39%
129	Egyéb szolgáltatások	K337	9 667 000	9 667 000	812 533	4 810 717	1 894 258	0	4 455 890	46%

130	Szolgáltatási kiadások (=123+...+129)	K33	49 547 000	43 040 296	8 263 457	24 839 365	21 966 258	0	21 023 897	49%
131	Kiküldetések kiadásai	K341	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
132	Reklám- és propagandakiadások	K342	450 000	450 000	0	0	0	0	0	0%
133	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=131+132)	K34	450 000	450 000	0	0	0	0	0	0%
134	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	17 161 540	17 161 540	5 791 257	9 059 323	19 126 393	0	7 592 806	44%
135	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	5 000 000	5 000 000	0	971 000	0	0	971 000	19%
136	Kamatkiadások	K353	200 000	200 000	0	77 867	0	0	77 867	39%
137	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
138	Egyéb dologi kiadások	K355	1 110 000	1 110 000	0	380 780	0	0	380 117	34%
139	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=134+...+138)	K35	23 471 540	23 471 540	5 791 257	10 488 970	19 126 393	0	9 021 790	38%
140	Dologi kiadások (=119+122+130+133+139)	K3	101 928 540	107 550 773	32 300 384	56 506 626	89 964 883	0	47 970 775	45%
141	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
142	Családi támogatások	K42	0	163 020	68 970	94 050	0	0	37 620	23%
143	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
144	Beleggyel 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.
-	ebből Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	-	0	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
146	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	14 600	0	14 600	0	0	14 600	100%
-	ebből Lakásfenntartási támogatás	-	0	14 600	-----	-----	-----	-----	-----	-----
147	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
148	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	10 500 000	10 500 000	0	1 965 155	0	0	1 880 700	18%
149	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=141+...+148)	K4	10 500 000	10 677 620	68 970	2 073 805	0	0	1 932 920	18%
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 előírás alapján 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. belűlre	K503	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
155	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. belűlre	K504	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
156	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht. belűlre	K505	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
157	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belűlre	K506	700 000	850 000	0	150 000	0	0	150 000	18%

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	2 213 379	2 213 379	0	150 000	0	0	150 000	7%
160	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
161	Kamatátogatások	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	4 780 000	6 150 000	0	2 477 495	0	0	2 270 000	37%
-	ebből Nonprofit és civil szervezetek támogatása	-	4 480 000	4 230 000						
-	ebből Egyéb működési célú pénzeszköz-átadás	-	300 000	1 920 000						
164	Tartalékok	K513	8 994 240	5 881 362						
165	Egyéb működési célú kiadások (=150+...+164)	K5	16 687 619	15 094 741	0	2 777 495	0	0	2 570 000	17%

166	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
167	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	2 000 000	2 472 440	0	2 472 440	0	2 472 440	100%	
168	Informaikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	34 600	0	34 600	0	34 600	100%	
169	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	60 394	0	60 394	0	60 394	100%	
170	Részesedések beszerzése	K65	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000	0	3 000 000	100%	
171	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0	0	0	n.é.	
172	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0	150 507	0	150 507	0	150 507	100%	
173	Beruházások (=166+...+172)	K6	5 000 000	5 717 941	0	5 717 941	0	5 717 941	100%	
174	Ingatlanok felújítása	K71	3 978 000	3 978 000	0	3 072 562	0	3 072 562	77%	
175	Informaikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0	0	0	n.é.	
176	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0	0	0	n.é.	
177	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	1 074 000	1 074 000	0	829 592	0	829 592	77%	
178	Felújítások (=174+...+177)	K7	5 052 000	5 052 000	0	3 902 154	0	3 902 154	77%	
179	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. belülré	K81	0	0	0	0	0	0	n.é.	
180	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. belülré	K82	0	0	0	0	0	0	n.é.	
181	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht. belülré	K83	0	0	0	0	0	0	n.é.	
182	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	K84	0	0	0	0	0	0	n.é.	
183	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. kívülré	K85	0	968 478	0	968 478	0	968 478	100%	
184	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. kívülré	K86	0	0	0	0	0	0	n.é.	
185	Lakástámogatás	K87	0	0	0	0	0	0	n.é.	
186	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0	0	0	0	0	0	n.é.	
187	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	7 690	2 508 451	0	2 500 761	0	2 500 761	100%	
188	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=179+...+187)	K8	7 690	3 476 929	0	3 469 239	0	3 469 239	100%	
189	Költségvetési kiadások (=114+115+140+149+165+173+178+188)	K1-K8	206 581 913	216 776 585	32 369 354	106 462 129	234 606 883	0	97 577 898	45%

190	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
191	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	10 000 000	10 000 000	0	0	658 115	0	0	0	0	0	0	0%
192	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
193	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívüire (=190+191+192)	K911	10 000 000	10 000 000	0	0	658 115	0	0	0	0	0	0	0%
194	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
195	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
196	Kincstárjegyek beváltása	K9123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
197	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
198	Belföldi kötvények beváltása	K9125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
199	Belföldi értékpapírok kiadásai (=194+...+198)	K912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
200	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyosítása	K913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
201	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	5 315 547	5 315 547	0	0	5 315 547	0	0	0	0	5 315 547	0	100%
202	Központi, irányító szervi támogatások folyosítása	K915	109 619 467	109 619 467	0	0	53 933 805	0	0	0	0	53 933 805	0	49%
-	<i>ebből Óvodának juttatott intézményfinanszírozás</i>	-	44 623 467	44 623 467	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	33 112 623	74%	
-	<i>ebből Közös hivatálnak juttatott intézményfinanszírozás</i>	-	64 996 000	64 996 000	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	20 821 182	32%	
203	Pénzeszközök lekötött bankbetékként elhelyezése	K916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
204	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
205	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
206	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
207	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
208	Tulajdonosi kölcsönök kiadásain (=206+207)	K919	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
209	Belföldi finanszírozás kiadásai (=193+199+...+205+208)	K91	124 935 014	124 935 014	0	0	59 907 467	0	0	0	0	59 249 352	47%	
210	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
211	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
212	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0	0	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	0	0	0	0	n.é.
214	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
215	Külföldi finanszírozás kiadásai (=210+...+214)	K92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
216	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
217	Változtatások	K94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.

218	Finanszírozási kiadások (=209+215+216+217)	K9	124 935 014	124 935 014	0	59 907 467	0	0	59 249 352	47%
219	Kiadások összesen (=189+218)		331 516 927	341 711 599	32 369 354	166 369 596	234 606 883	0	156 827 250	46%

Öcsényi Közös Önkormányzati Hivatal (802035)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat				Követelés ill. kötelezettségvállalás, mft.				Forintban	
			Eredeti	Eredeti ÖCSÉNY	Eredeti VÁRDOMB- PÖRBÖLY	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet köv. esed. végleges	Teljesítés	Telj. %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	0	0	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	0	0	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0	0	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	0	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	0	0	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
09	Működési célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. belülről	B13	0	0	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht. belülről	B14	0	0	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht. belülről	B15	0	0	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	1 800 000	0	1 800 000	1 800 000	77 400	-----	0	-----	77 400	4%
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	1 800 000	0	1 800 000	1 800 000	77 400	-----	0	-----	77 400	4%
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. belülről	B22	0	0	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése áht. belülről	B23	0	0	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.

41	Kamatbevételek	B408	0	0	0	0	0	0	31	-----	0	-----	31	n.é.
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	0	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
43	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0	0	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
44	Egyéb működési bevételek	B411	0	0	0	0	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
45	Működési bevételek (=34+...+44)	B4	310 000	0	310 000	438 683	229 901	0	229 901	-----	0	-----	229 901	52%
46	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
47	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	0	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
48	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
49	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	0	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
50	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
51	Felhalmozási bevételek (=46+...+50)	B5	0	0	0	0	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
52	Működési célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. kívülről	B61	0	0	0	0	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
53	Működési célú visszat. tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0	0	0	0	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	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
55	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht. kívülről	B64	0	0	0	0	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
56	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0	0	0	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
57	Működési célú átvett pénzeszközök (=52+...+56)	B6	0	0	0	0	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
58	Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. kívülről	B71	0	0	0	0	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
59	Felhalmozási célú visszat. tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0	0	0	0	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	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
61	Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése áht. kívülről	B74	0	0	0	0	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
62	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0	0	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
63	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=58+...+62)	B7	0	0	0	0	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
64	Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63)	B1-B7	2 110 000	0	2 110 000	2 238 683	307 301	0	307 301	-----	0	-----	307 301	14%

65	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
66	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
67	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
68	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=65+66+67)	B811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
69	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
70	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
71	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
72	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
73	Belföldi értékpapírok bevételei (=69+...+72)	B812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
74	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	1 539 000	0	0	1 539 000	1 539 000	1 070 673	1 539 000	1 070 673	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70%
75	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
76	Maradvány igénybevétele (=74+75)	B813	1 539 000	0	0	1 539 000	1 539 000	1 070 673	1 539 000	1 070 673	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70%
77	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
78	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
79	Központi, irányító szervi támogatás	B816	64 996 000	35 194 200	29 801 800	64 996 000	33 112 623	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51%
80	Lekötött bankbetétek megszűntetése	B817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
81	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
82	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
83	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
84	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=82+83)	B819	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
85	Belföldi finanszírozás bevételei (=68+73+76+...+81+84)	B81	66 535 000	35 194 200	31 340 800	66 535 000	34 183 296	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51%
86	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
87	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
88	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
89	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzekt. szerv.	B824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
90	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
91	Külföldi finanszírozás bevételei (=86+...+90)	B82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
92	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
93	Váltobevételek	B84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
94	Finanszírozási bevételek (=85+91+92+93)	B8	66 535 000	35 194 200	31 340 800	66 535 000	34 183 296	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51%
95	Bevételek összesen (=64+94)		68 645 000	35 194 200	33 450 800	68 773 683	34 490 597									0				50%

96	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	37 714 000	20 283 000	17 431 000	37 714 000	19 773 263	17 940 737	89 670 000	0	17 940 737	48%
97	Normatív jutalmak	K1102	932 000	0	932 000	932 000	0	0	0	0	0	0%
98	Céljuttatás, projektpremium	K1103	1 141 000	1 141 000	0	1 141 000	0	15 000	0	0	15 000	1%
99	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	840 000	0	840 000	840 000	0	280 000	0	0	280 000	33%
100	Végkielégítés	K1105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
101	Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
102	Beren kívüli juttatások	K1107	2 238 000	1 190 000	1 048 000	2 238 000	0	1 801 414	2 177 000	0	1 801 414	80%
103	Ruházati költségértítés	K1108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	%
104	Közlekedési költségértítés	K1109	248 000	99 000	149 000	248 000	0	127 405	683 000	0	127 405	51%
105	Egyéb költségértítések	K1110	156 000	0	156 000	156 000	0	20 000	0	0	20 000	13%
106	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
107	Szociális támogatások	K1112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
108	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
109	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=96+...+108)	K11	43 269 000	22 713 000	20 556 000	43 269 000	19 773 263	20 184 556	92 530 000	0	20 184 556	47%
110	Választott tisztségviselők juttatásai	K1121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
111	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalk. fizetett juttatások	K1122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
112	Egyéb külső személyi juttatások	K1123	50 000	0	50 000	124 183	0	124 183	0	0	124 183	100%
113	Külső személyi juttatások (=110+111+112)	K12	50 000	0	50 000	124 183	0	124 183	0	0	124 183	100%
114	Személyi juttatások (=109+113)	K1	43 319 000	22 713 000	20 606 000	43 393 183	19 773 263	20 308 739	92 530 000	0	20 308 739	47%
115	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	11 803 000	5 887 000	5 916 000	11 803 000	6 390 836	5 412 164	24 962 000	0	5 412 164	46%
116	Szakmai anyagok beszerzése	K311	581 000	120 000	461 000	581 000	0	310 874	0	0	310 874	54%
117	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 905 000	1 385 000	520 000	1 905 000	0	823 023	0	0	823 023	43%
118	Árubeszerzés	K313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
119	Készletbeszerzés (=116+117+118)	K31	2 486 000	1 505 000	981 000	2 486 000	0	1 133 897	0	0	1 133 897	46%

120	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 739 000	1 015 000	724 000	1 739 000		0	871 413	0		0	871 413	50%
121	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	955 000	455 000	500 000	955 000		0	363 235	0		0	363 235	38%
122	Kommunikációs szolgáltatások (=120+121)	K32	2 694 000	1 470 000	1 224 000	2 694 000	0	1 234 648	0	1 234 648	0	1 234 648	46%	
123	Közüzemi díjak	K331	1 900 000	950 000	950 000	1 900 000	1 106 809	793 191	3 664 000		0	762 160	40%	
-	ebből Gázenergia-szolgáltatás díja	-	1 090 000	590 000	500 000	1 090 000	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	
-	ebből Villamosenergia-szolgáltatás díja	-	700 000	300 000	400 000	700 000	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	
-	ebből Víz- és csatornadíjak	-	110 000	60 000	50 000	110 000	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	
124	Vásárolt élelmezés	K332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.	
125	Bérelti és lízing díjak	K333	200 000	50 000	150 000	200 000	0	12 065	0	0	0	12 065	6%	
126	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	200 000	50 000	150 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0%	
127	Közvetített szolgáltatások	K335	310 000	0	310 000	310 000	0	160 165	0	0	0	160 165	52%	
128	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	100%	
129	Egyéb szolgáltatások	K337	1 208 000	750 000	458 000	1 208 000	0	567 638	0	0	0	567 638	47%	
130	Szolgáltatási kiadások (=123+...+129)	K33	3 818 000	1 800 000	2 018 000	3 848 000	1 106 809	1 563 059	3 664 000	0	1 532 028	40%		
131	Kiküldetések kiadásai	K341	850 000	250 000	600 000	850 000	0	377 630	0	0	0	377 630	44%	
132	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.	
133	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=131+132)	K34	850 000	250 000	600 000	850 000	0	377 630	0	0	0	377 630	44%	
134	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	2 487 000	1 289 000	1 198 000	2 487 000	298 839	864 640	989 000	0	0	856 262	34%	
135	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.	
136	Kamatkiadások	K353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.	
137	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.	
138	Egyéb dologi kiadások	K355	1 108 000	280 200	827 800	1 108 000	0	625 288	0	0	0	625 288	56%	
139	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=134+...+138)	K35	3 595 000	1 569 200	2 025 800	3 595 000	298 839	1 489 928	989 000	0	1 481 550	41%		
140	Dologi kiadások (=119+122+130+133+139)	K3	13 443 000	6 594 200	6 848 800	13 473 000	1 405 648	5 799 162	4 653 000	0	5 759 753	43%		

141	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
142	Családi támogatások	K42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
143	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
144	Belegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
145	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
146	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
147	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	80 000	0	0	80 000	80 000	80 000	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
148	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
149	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=141+...+148)	K4	80 000	0	0	80 000	80 000	80 000	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
150	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
152	Helyi önkormányzatok törvényi előírásan alapuló befizetései	K5022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
153	Egyéb elvonások és befizetések	K5023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
154	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. belűre	K503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
155	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. belűre	K504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
156	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht. belűre	K505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
157	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belűre	K506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
160	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
161	Kamatátogatások	K510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
162	Működési célú támogatások Európai Uniónak	K511	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
163	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
164	Tartalékok	K513	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
165	Egyéb működési célú kiadások (=150+...+164)	K5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.

166	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
167	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
168	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0	0	19 291	0	19 291	0	0	0	0	0	0	19 291	0	100%
169	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
170	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
171	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
172	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0	0	0	0	5 209	0	5 209	0	0	0	0	0	0	5 209	100%	
173	Beruházások (=166+...+172)	K6	0	0	0	0	24 500	0	24 500	0	0	0	0	0	0	24 500	100%	
174	Ingatlanok felújítása	K71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
175	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
176	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
178	Felújítások (=174+...+177)	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
179	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. belűre	K81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
180	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. belűre	K82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
181	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht. belűre	K83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
182	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belűre	K84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
183	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. belűre	K85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
184	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. belűre	K86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
185	Lakástámogatás	K87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
186	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
187	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
188	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=179+...+187)	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
189	Költségvetési kiadások (=114+115+140+149+165+173+178+188)	K1-K8	68 645 000	35 194 200	33 450 800	68 773 683	27 569 747	31 544 565	122 145 000	0	0	0	0	0	0	31 505 156	46%	

190	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	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	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
194	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
195	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
196	Kincstárjegyek beváltása	K9123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
197	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
198	Belföldi kötvények beváltása	K9125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
199	Belföldi értékpapírok kiadásai (=194+...+198)	K912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
200	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
201	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
202	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
203	Pénzeszközök lekötött bankbetékként elhelyezése	K916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
204	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
205	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
206	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
207	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
208	Tulajdonosi kölcsönök kiadásain (=206+207)	K919	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
209	Belföldi finanszírozás kiadásai (=193+199+...+205+208)	K91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
210	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
211	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
212	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
214	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
215	Külföldi finanszírozás kiadásai (=210+...+214)	K92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
216	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
217	Váltókiadások	K94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
218	Finanszírozási kiadások (=209+215+216+217)	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
219	Kiadások összesen (=189+218)		68 645 000	35 194 200	33 450 800	68 773 683	27 569 747	31 544 565	122 145 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46%

Öcsényi Tarkabarka Óvoda és Családi Napközi (798033)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet 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	200 000	200 000	-----	0	-----	200 000	100%
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	0	200 000	200 000	-----	0	-----	200 000	100%
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.

Forintban

15	Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó megterületek áht. belülről	B22	0	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése áht. belülről	B23	0	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök igénybevétele áht. belülről	B24	0	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
25	Vagyoni típusú adók	B34	0	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	0	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
27	Fogyasztási adók	B352	0	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
29	Gépjárműadók	B354	0	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	0	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
34	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	0	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.

36	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
38	Ellátási díjak	B405	700 000	700 000	355 655	0	-----	0	-----	355 655	51%
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
41	Kamatbevételek	B408	0	0	0	1	-----	0	-----	1	n.é.
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
43	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
44	Egyéb működési bevételek	B411	0	89 681	89 681	0	-----	0	-----	89 681	100%
45	Működési bevételek (=34+...+44)	B4	700 000	789 681	445 337	0	-----	0	-----	445 337	56%
46	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
47	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
48	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
49	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
50	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
51	Felhalmozási bevételek (=46+...+50)	B5	0	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
52	Működési célú garancia- és kezességv. származó meglátérülések áht. kívülről	B61	0	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
53	Működési célú visszat. tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0	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	-----	0	n.é.
55	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht. kívülről	B64	0	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
56	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
57	Működési célú átvett pénzeszközök (=52+...+56)	B6	0	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.

58	Felhalmozási célú garancia- és kezesség, származó megterülések áht. kívülről	B71	0							n.é.
59	Felhalmozási célú visszat. tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0							n.é.
60	Felhalmozási célú visszat. tám., kölcsönök visszat. korm. és más nemzetközi sz.	B73	0							n.é.
61	Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése áht. kívülről	B74	0							n.é.
62	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0							n.é.
63	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=58+...+62)	B7	0	0						n.é.
64	Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63)	B1-B7	700 000	989 681	645 337					65%
65	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B811	0	0	0					n.é.
66	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0					n.é.
67	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0	0	0					n.é.
68	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=65+66+67)	B811	0	0	0					n.é.
69	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0					n.é.
70	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0					n.é.
71	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0					n.é.
72	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0					n.é.
73	Belföldi értékpapírok bevételei (=69+...+72)	B812	0	0	0					n.é.

74	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	0	4 240	4 240	-----	0	-----	4 240	100%
75	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
76	Maradvány igénybevétele (=74+75)	B813	0	4 240	4 240	-----	0	-----	4 240	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	44 623 467	44 623 467	20 821 182	-----	0	-----	20 821 182	47%
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	Belügyi finanszírozás bevételei (=68+73+76+...+81+84)	B81	44 623 467	44 627 707	20 825 422	-----	0	-----	20 825 422	47%
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 nemzettől, szerv.	B824	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
90	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyesektől	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	44 623 467	44 627 707	20 825 422	-----	0	-----	20 825 422	47%
95	Bevételek összesen (=64+94)		45 323 467	45 617 388	21 470 759	-----	0	-----	21 470 759	47%

96	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	29 866 000	29 762 500	0	14 854 942	56 422 000	0	14 854 942	50%
97	Normatív jutalmak	K1102	0							n.é.
98	Céljuttatás, projektképrémium	K1103	0							n.é.
99	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0							n.é.
100	Végkielégítés	K1105	0							n.é.
101	Jubileumi jutalom	K1106	258 000	258 000	0	0	0	0	0	0%
102	Béren kívüli juttatások	K1107	1 571 000	1 571 000	0	785 400	0	0	785 400	50%
103	Ruházati költségértítés	K1108	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
104	Közlekedési költségértítés	K1109	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
105	Egyéb költségértítések	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	204 510	0	204 510	0	0	204 510	100%
109	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=96+...+108)	K11	31 695 000	31 796 010	0	15 844 852	56 422 000	0	15 844 852	50%
110	Választott tisztviselők juttatásai	K121	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
111	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalk. fizetett juttatások	K122	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
112	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
113	Külső személyi juttatások (=110+111+112)	K12	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
114	Személyi juttatások (=109+113)	K1	31 695 000	31 796 010	0	15 844 852	56 422 000	0	15 844 852	50%
115	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	8 676 000	8 676 000	0	4 293 015	15 234 000	0	4 293 015	49%
116	Szakmai anyagok beszerzése	K311	210 000	210 000	0	51 962	0	0	51 962	25%
117	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	665 000	665 000	0	254 737	0	0	254 737	38%

118	Árubeszerzés	K313	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
119	Készletbeszerzés (=116+117+118)	K31	875 000	875 000	0	306 699	0	306 699	35%	
120	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	80 000	80 000	16 752	19 626	72 756	0	19 626	25%
121	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	65 000	96 986	46 019	50 967	193 972	0	50 967	53%
122	Kommunikációs szolgáltatások (=120+121)	K32	145 000	176 986	62 771	70 593	266 728	0	70 593	40%
123	Közüzemi díjak	K331	750 000	750 000	242 744	363 288	1 096 000	0	363 288	48%
-	ebből Gázenergia-szolgáltatás díja	-	450 000	450 000	-----	-----	-----	-----	278 827	62%
-	ebből Villamosenergia-szolgáltatás díja	-	160 000	160 000	-----	-----	-----	-----	11 516	7%
-	ebből Víz- és csatornadíjak	-	140 000	140 000	-----	-----	-----	-----	72 945	52%
124	Vásárolt ételmezés	K332	180 000	180 000	0	0	0	0	0	0%
125	Bérelti és lízing díjak	K333	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
126	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	100 000	100 000	0	70 866	0	0	70 866	71%
127	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
128	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	500 000	500 000	0	65 000	0	0	65 000	13%
129	Egyéb szolgáltatások	K337	436 000	436 000	21 000	81 006	84 000	0	81 006	19%
130	Szolgáltatási kiadások (=123+...+129)	K33	1 966 000	1 966 000	263 744	580 160	1 180 000	0	580 160	30%
131	Kiküldetések kiadásai	K341	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0%
132	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
133	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=131+132)	K34	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0%
134	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	736 000	744 636	88 163	230 374	390 616	0	230 374	31%
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	31 893	0	0	0	0	0	0%
139	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=134+...+138)	K35	736 000	776 529	88 163	230 374	390 616	0	230 374	30%
140	Dologi kiadások (=119+122+130+133+139)	K3	3 772 000	3 844 515	414 678	1 187 826	1 837 344	0	1 187 826	31%
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	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
144	Belegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
145	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
146	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
147	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
148	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
149	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=141+...+148)	K4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
150	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
152	Helyi önkormányzatok törvényi előírásen alapuló befizetései	K5022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
153	Egyéb elvonások és befizetések	K5023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
154	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. belülrre	K503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
155	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. belülrre	K504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
156	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht. belülrre	K505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
157	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	K506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
158	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. kívülrrre	K507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
159	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. kívülrrre	K508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
160	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
161	Kamatátmozatások	K510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
162	Működési célú támogatások Európai Uniónak	K511	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
163	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrrre	K512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
164	Tartalékok	K513	0	0	0	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
165	Egyéb működési célú kiadások (=150+...+164)	K5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
166	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
167	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	94 800	0	94 800	0	0	0	0	0	0	0	94 800	0	100%
168	Informaiikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	197 000	197 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
169	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	250 000	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
170	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.

171	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
172	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	120 467	146 063	0	25 596	0	25 596	18%			
173	Beruházások (=166+...+172)	K6	567 467	687 863	0	120 396	0	120 396	18%			
174	Ingatlanok felújítása	K71	483 000	483 000	0	0	0	0	0%			
175	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0	0	0	n.é.			
176	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0	0	0	n.é.			
177	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	130 000	130 000	0	0	0	0	0%			
178	Felújítások (=174+...+177)	K7	613 000	613 000	0	0	0	0	0%			
179	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. belülre	K81	0	0	0	0	0	0	n.é.			
180	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. belülre	K82	0	0	0	0	0	0	n.é.			

181	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht. belülrre	K83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
182	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	K84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
183	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. kívülrrre	K85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
184	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. kívülrrre	K86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
185	Lakástámogatás	K87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
186	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
187	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrrre	K89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
188	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=179+...+187)	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
189	Költségvetési kiadások (=114+115+140+149+165+173+178+188)	K1-K8	45 323 467	45 617 388	414 678	21 446 089	73 493 344	0	21 446 089	47%				
190	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	0	0	0	0	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	0	0	0	0	n.é.
192	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
193	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülrrre (=190+191+192)	K911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
194	Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
195	Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
196	Kincstárjegyek beváltása	K9123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
197	Éven belülrri lejáratú beföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.

198	Belföldi kötvények bevétele	K9125	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
199	Belföldi értékpapírok kiadásai (=194+...+198)	K912	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
200	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
201	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
202	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
203	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
204	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
205	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
206	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
207	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
208	Tulajdonosi kölcsönök kiadásain (=206+207)	K919	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
209	Belföldi finanszírozás kiadásai (=193+199+...+205+208)	K91	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
210	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
211	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
212	Külföldi értékpapírok bevétele	K923	0	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	0	n.é.
214	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi szervezeteknek	K925	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
215	Külföldi finanszírozás kiadásai (=210+...+214)	K92	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
216	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
217	Váltókiadások	K94	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
218	Finanszírozási kiadások (=209+215+216+217)	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
219	Kiadások összesen (=189+218)		45 323 467	45 617 388	414 678	21 446 089	73 493 344	0	21 446 089	0	47%

Öcsény Község Önkormányzata (733348)

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

Ssz.	Beruházások				Felújítások				Forintban		
	Megnevezés	Eredeti EI	Mód. EI.	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti EI	Mód. EI.	Teljesítés			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.			
01	Bocskai u. ház esedékes vételár-részelete	2 000 000	2 000 000	2 000 000	Széchenyi u. útszakasz felújítása	5 052 000	3 697 371	2 547 525			
02	ÖVN Kft. alapítása	3 000 000	3 000 000	3 000 000	Vízmű felújítása	0	1 354 629	1 354 629			
03	Úrnafai építése (temető)	0	599 999	599 999							
05	Monitor beszerzés (gyermekorvosi rendelő)	0	43 942	43 942							
06	Betonkeverő beszerzés	0	64 000	64 000							
07	Ingó vagyontárgy	0	10 000	10 000							
06	Beruházások összesen (=01+...+05)	5 000 000	5 707 941	5 707 941	Felújítások összesen (=01+...+05)	5 052 000	5 052 000	3 902 154			

Öcsényi Közös Önkormányzati Hivatal (802035)

(Intézményi szinten tervezett beruházások, felújítások)

Beruházások					Felújítások				
Ssz.	Megnevezés	Eredeti EI	Mód. EI.	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti EI	Mód. EI.	Teljesítés	Forintban
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	
01	20/14 M-Digit Kft.Kingston merevlemez	0	24 500	24 500					
02	Közbiztonság								
03									
04									
05									
06	Beruházások összesen (=01+...+05)	0	24 500	24 500	Felújítások összesen (=01+...+05)	0	0	0	

Öcsényi Tarkabarka Óvoda és Családi Napközi (798033)

(Intézményi szinten tervezett beruházások, felújítások)

Beruházások					Felújítások					Forintban		
Ssz.	Megnevezés	Eredeti EI	Mód. EI.	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti EI	Mód. EI.	Teljesítés				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.				
01	Játékbeszerzés	317 277	317 277		0 Csoportszobák és közös helyiségek festése	613 000	613 000		0			
02	Projektor beszerzés	250 190	250 190									
03	CO érzékelő kiépítése	0	120 396	120 396								
04												
05												
06	Beruházások összesen (=01+...+05)	567 467	687 863	120 396	Felújítások összesen (=01+...+05)	613 000	613 000		0			

Öcsény Község Önkormányzata

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

Forinban

Ssz.	Megnevezése	Bevétel				Telj. %	Rovat megnevezése	Kiadás					Telj. %
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés				Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.			
01	Kötelező feladatok bevételei	162 675 440	167 817 879	72 288 363	43%	Kötelező feladatok kiadásai	200 803 440	207 151 168	98 213 021	47%			
02	Önként vállalt feladatok bevételei	173 190 487	178 665 324	88 364 668	49%	Önként vállalt feladatok kiadásai	135 062 487	139 332 035	57 631 669	41%			
03	Állami (államigazgatási) feladatok bevételei	0	0	0	n.é.	Állami (államigazgatási) feladatok kiadásai	0	0	0	n.é.			
04	Bevételek összesen (=01+...+03)	335 865 927	346 483 203	160 653 031	46%	Kiadások összesen (=01+...+03)	335 865 927	346 483 203	155 844 690	45%			

Öcsényi Község Önkormányzata

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

Forintban										
Bevétel						Kiadás				
Sz.	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	158 326 440	159 891 879	71 381 466	45%	Kötelező feladatok kiadásai	196 454 440	198 396 866	95 254 253	48%
02	Önként vállalt feladatok bevételei	173 190 487	181 819 720	87 244 014	48%	Önként vállalt feladatok kiadásai	135 062 487	143 314 733	61 572 997	43%
03	Állami (államigazgatási) feladatok bevételei	0	0	0	n. é.	Állami (államigazgatási) feladatok kiadásai	0	0	0	n. é.
04	Bevételek összesen (=01+...+03)	331 516 927	341 711 599	158 625 480	46%	Kiadások összesen (=01+...+03)	331 516 927	341 711 599	156 827 250	46%

Öcsényi Közös Önkormányzati Hivatal

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

Forintban										
Bevétel						Kiadás				
Sz.	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	68 645 000	68 773 683	34 490 597	50%	Kötelező feladatok kiadásai	68 645 000	68 773 683	31 505 156	46%
02	Önként vállalt feladatok bevételei	0	0	0	n. é.	Önként vállalt feladatok kiadásai	0	0	0	n. é.
03	Állami (államigazgatási) feladatok bevételei	0	0	0	n. é.	Állami (államigazgatási) feladatok kiadásai	0	0	0	n. é.
04	Bevételek összesen (=01+...+03)	68 645 000	68 773 683	34 490 597	50%	Kiadások összesen (=01+...+03)	68 645 000	68 773 683	31 505 156	46%

Öcsényi Tarkabarka Óvoda és Családi Napközi

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

Forintban										
Bevétel						Kiadás				
Sz.	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	45 323 467	45 617 388	21 470 759	47%	Kötelező feladatok kiadásai	45 323 467	45 617 388	21 446 089	47%
02	Önként vállalt feladatok bevételei	0	0	0	n. é.	Önként vállalt feladatok kiadásai	0	0	0	n. é.
03	Állami (államigazgatási) feladatok bevételei	0	0	0	n. é.	Állami (államigazgatási) feladatok kiadásai	0	0	0	n. é.
04	Bevételek összesen (=01+...+03)	45 323 467	45 617 388	21 470 759	47%	Kiadások összesen (=01+...+03)	45 323 467	45 617 388	21 446 089	47%