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

II. számú előterjesztés

Őcsény Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2016. november 30-án, 18^{00} órakor megtartandó ülésére

A 2016. évi költségvetésről szóló 1/2016. (II. 15.) önkormányzati rendelet háromnegyed éves módosítása

Előterjesztő: Fülöp János polgármester

Készítette: dr. Herczig Hajnalka
Kapás Andrea gazd.ea.I.

Törvényességi ellenőrzést végezte:
dr. Herczig Hajnalka

Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság 2016. 11. 29.

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2016. első három negyed évben ismertté vált információk alapján szükséges a költségvetési rendelet módosítása.

A Kormány és az Országgyűlés határkörében végrehajtott előirányzat-módosítás (államháztartáson belülről érkező támogatások mértékének változása, normatíva lemondás, többlet támogatások elszámolásának) átvezetése szükséges a költségvetési rendeletben. Az önkormányzat több jogcímen részesült többlet támogatásban az elemi költségvetéshez képest (bérkompenzáció támogatása, intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása, pénzbeli szociális ellátások kiegészítése, ágazati pótlék kifizetésének támogatása stb.). A 2015. évi éves beszámoló alapján visszautalásra került szeptember 20-án 1.374 eFt jogosulatlanul igénybe vett támogatás illetve annak kamatai.

Az önkormányzat több – beruházáshoz, felújításhoz kapcsolódó – pályázatot nyújtott be az év során különböző közreműködő szervezetekhez. A 2017. január 1-től az önkormányzatra nézve kötelező jelleggel előírt ASP rendszerhez történő csatlakozás keretében felmerült költségek megtérítése kapcsán az önkormányzat KÖFOP-VEKOP pályázatot nyújtott be, mely jelenleg is elbírálás alatt van. A szociális ellátások fedezetére a korábbi megszűnt lakásfenntartási támogatás kiadásainak pótlására pályázat útján rendkívüli szociális támogatás keretében 1.442 eFt állami támogatást ítéltek meg az önkormányzat javára. Szociális célú tüzelőanyag támogatás keretében 87 erdei köbméter keménylombos tűzifa beszerzésére nyert

támogatást. Rendkívüli települési támogatás keretében (korábbi ÖNHIKI pályázat) a háziorvosi ügyeleti feladatellátása kapcsán felmerült kiadások fedezetére nyújtott be pályázatot az önkormányzat, mely továbbra is elbírálás alatt áll.
A képviselő-testület év közben hozott határozatai (Hősök tere 4. ingatlan megvásárlása, Bocskai u. 4. Családi Napközi épületének felújítása, Könyvtár festése, Fő u. 44. konyhai nyílászáróinak cseréje) a rendelet tervezetbe beépítésre kerültek.

Az óvodában kültéri játszótéri eszközök beszerzésről döntött a testület 2.152.999,- Ft értékben, illetve a csoportszobákba játékok beszerzéséről 317.495,- Ft értékben. Az ezzel kapcsolatos előirányzatok átcsoportosítása megtörtént.

A felmerült gazdasági események tükrében szükségessé vált több rovathoz kapcsolódóan előirányzat-átcsoportosítás is.

A fentiekre figyelemmel javasolom a mellékelt rendelet-tervezet elfogadását:

Őcsény Község Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2016. (XÍI.1.) önkormányzati rendelete
a 2016. évi költségvetésről szóló 1/2016. (II.15.)
önkormányzati rendelet módosításáról

Őcsény, 2016. november 30.

Fülöp János
polgármester

HATÁSVIZSGÁLAT

a 2015. évi költségvetésről szóló 2/2015. (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló önkormányzati rendelet-tervezethez

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

A rendelet tervezet részletes indokolása:

Az 1-11. §-hoz:
A rendelet-tervezet a mellékletekben foglaltak szerint tartalmazza a bevételi és kiadási előirányzatokat önkormányzati és intézményi szinten, kiemelve a felhalmozási kiadásokat. A mellékletekre történő hivatkozások esetében a szövegezés pontosítva lett.

A 12. §-hoz:
A rendeletben foglaltakat részletező és alátámasztó mellékletek a költségvetési rendelet módosításának megfelelően tartalmazzák az adatokat.

A 13. §-hoz:
A szakasz hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.

Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása: nincs

Környezeti és egészségügyi következmények: nincs

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: nincs

A jogszabály megalkotásának szükségessége: jogszabály, többek között a módosításra kerülő önkormányzati rendelet írja elő

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

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

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

Őcsény, 2015. november 28.

dr. Herczig Hajnalka
jegyző

Őcsény Község Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2016. (XII.1.) önkormányzati rendelete
a 2016. évi költségvetésről szóló 1/2016. (II.15.)
önkormányzati rendelet módosításáról

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

1. §

A Rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § (1) Őcsény Község Önkormányzatának

a) bevételi főösszegét	*346.045.196,- Ft*
b) kiadási főösszegét	*346.045.196,- Ft*
c) hiányát	*-*

-ban állapítja meg.

(2) A 3. § (1) és 4. § (1) bekezdésben meghatározott önkormányzati szinten összevont bevételi és kiadási főösszegeket, valamint kiemelt előirányzatokat és előirányzatokat (az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 15. melléklete szerinti rovatcsoportok és rovatok szerinti bontásban) az 1. melléklet és a 3. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét a képviselő-testület a 2. melléklet szerint hagyja jóvá."

2. §

A Rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § (1) Őcsény Község Önkormányzatának összevont bevételi előirányzatai

összesen	*346.045.196,- Ft*
melyből:	
a) Működési célú támogatások államháztartáson belülről	*192.384.309,- Ft*
b) Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	*7.690,- Ft*
c) Közhatalmi bevételek	*94.984.939,- Ft*
d) Működési bevételek	*36.252.877,- Ft*
e) Felhalmozási bevételek	*600.000,- Ft*
f) Működési célú átvett pénzeszközök	*6.900.469,- Ft*
g) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	*3.051.000,- Ft*
h) Finanszírozási bevételek	*11.863.912,- Ft*

(2) Az önkormányzat és intézményei bevételei előirányzatait rovatcsoportok szerinti bontásban a rendelet 3. melléklete tartalmazza.

(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből:

a) Kötelező feladatok bevételei	*166.101.694,- Ft*
b) Önként vállalt feladatok bevételei	*179.943.502,- Ft*
c) Állami (államigazgatási) feladatok bevételei	*0,- Ft*
(4) Az önkormányzat összesített bevételeiből:	
a) Működési bevételek	*342.986.506,- Ft*
b) Felhalmozási bevételek	*3.058.690,- Ft"*

3. §

A Rendelet 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„4. § (1) Őcsény község Önkormányzatának összevont kiadási előirányzatai

összesen	*346.045.196,- Ft*
melyből:	
a) Működési költségvetés	*324.844.864,- Ft*
aa) Személyi juttatás	*130.973.482,- Ft*
ab) Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó	*35.125.244,- Ft*
ac) Dologi kiadás és egyéb folyó kiadás	*120.904.236,- Ft*
ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai	*11.442.020,- Ft*
ae) Egyéb működési kiadások	*19.186.573,- Ft*
b) Felhalmozási költségvetés	*21.200.332,- Ft*
ba) Beruházások	*10.255.765,- Ft*
bb) Felújítások	*7.467.638,- Ft*
bc) Egyéb felhalmozási célú kiadás	*3.476.929,- Ft*

(2) Az önkormányzat és intézményei bevételei előirányzatait rovatcsoportok szerinti bontásban a rendelet 3. melléklete tartalmazza.

(3) Az önkormányzat összesített kiadásaiból:	
a) Kötelező feladatok kiadásai	*207.627.118,- Ft*
b) Önként vállalt feladatok kiadásai	*138.418.078,- Ft*
c) Állami (államigazgatási) feladatok kiadásai	*-*
(4) Az önkormányzat összesített kiadásaiból:	
a) Működési kiadások	*324.844.864,- Ft*
b) Felhalmozási kiadások	*21.200.332,- Ft"*

4. §

A Rendelet 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„6. § (1) Őcsény Község Önkormányzata, mint intézmény bevételi előirányzatai

összesen	*341.086.055,- Ft*
melyből:	
a) Működési célú támogatások államháztartáson belülről	*190.068.171,- Ft*
b) Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	*7.690,- Ft*
c) Közhatalmi bevételek	*94.984.939,- Ft*
d) Működési bevételek	*35.153.114,- Ft*
e) Felhalmozási bevételek	*600.000,- Ft*
f) Működési célú átvett pénzeszközök	*6.900.469,- Ft*
g) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	*3.051.000,- Ft*
h) Finanszírozási bevételek	*10.320.672,- Ft*

(2) Az önkormányzat, mint intézmény bevételeiből:

a) Kötelező feladatok bevételei	*159.891.879,- Ft*
b) Önként vállalt feladatok bevételei	*181.194.176,- Ft*
c). Állami (államigazgatási) feladatok bevételei	*0,- Ft*

(3) Az önkormányzat, mint intézmény bevételeiből:

a) Működési bevételek	*338.027.365,- Ft*
b) Felhalmozási bevételek	*3.058.690,- Ft"*

5. §

A Rendelet 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„7. § (1) Őcsény Község Önkormányzata, mint intézmény kiadási előirányzatai összesen *341.086.055,- Ft*
melyből:

a) Működési költségvetés	*322.728.539,- Ft*
aa) Személyi juttatás	*55.736.765,- Ft*
ab) Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó	*14.493.437,- Ft*
ac) Dologi kiadás és egyéb folyó kiadás	*105.052.547,- Ft*
ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai	*11.362.020,- Ft*
ae) Egyéb működési kiadások	*19.186.573,- Ft*
b) Felhalmozási költségvetés	*18.357.516,- Ft*
ba) Beruházások	*7.592.949,- Ft*
bb) Felújítások	*7.287.638,- Ft*
bc) Egyéb felhalmozási célú kiadás	*3.476.929,- Ft*

(2) Az önkormányzat, mint intézmény kiadásaiból:

a) Kötelező feladatok kiadásai	*198.135.645,- Ft*
b) Önként vállalt feladatok kiadásai	*142.950.410,- Ft*
c) Állami (államigazgatási) feladatok kiadásai	*0,- Ft*

(3) Az önkormányzat, mint intézmény kiadásaiból:

a) Működési kiadások	*322.728.539,- Ft*
b) Felhalmozási kiadások	*18.357.516,- Ft"*

6. §

A Rendelet 9. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„9. § (1) Az Őcsényi Közös Önkormányzat Hivatal bevételi előirányzatai összesen: *68.961.217,- Ft*
melyből:

a) Működési célú támogatások államháztartáson belülről	*2.116.138,- Ft*
b) Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	-
c) Közhatalmi bevételek	-
d) Működési bevételek	*310.079,- Ft*
e) Felhalmozási bevételek	-
f) Működési célú átvett pénzeszközök	-
g) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-
h) Finanszírozási bevételek	*66.535.000,- Ft*

(2) Az Őcsényi Közös Önkormányzat Hivatal bevételeiből:	
a) Kötelező feladatok bevételei	*68.961.217,- Ft*
b) Önként vállalt feladatok bevételei	*-*
c) Állami (államigazgatási) feladatok bevételei	*-*
(3) Az Őcsényi Közös Önkormányzat Hivatal bevételeiből:	
a) Működési bevételek	*68.961.217,- Ft*
b) Felhalmozási bevételek	*-„*

7. §

A Rendelet 10. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„10. § (1) Az Őcsényi Közös Önkormányzat Hivatal kiadási előirányzatai összesen:	*68.961.217,- Ft*
melyből:	
a) Működési költségvetés	*68.868.426,- Ft*
aa) Személyi juttatás	*43.422.426,- Ft*
ab) Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó	*11.803.000,- Ft*
ac) Dologi kiadás és egyéb folyó kiadás	*13.563.000,- Ft*
ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai	*80.000,- Ft*
ae) Egyéb működési kiadások	*-*
af) Finanszírozási kiadások	*-*
b) Felhalmozási költségvetés	*92.791,- Ft*
ba) Beruházások	*92.791,- Ft*
bb) Felújítások	*-*
bc) Egyéb felhalmozási célú kiadás	*-*
(2) Az Őcsényi Közös Önkormányzat Hivatal kiadásaiból:	
a) Kötelező feladatok kiadása	*68.961.217,- Ft*
b) Önként vállalt feladatok kiadásai	*-*
c) Állami (államigazgatási) feladatok kiadásai	*-*
(3) Az Őcsényi Közös Önkormányzat Hivatal kiadásaiból:	
a) Működési kiadások	*68.868.426,- Ft*
b) Felhalmozási kiadások	*92.791,- Ft”*

8. §

A Rendelet 12. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„12. § (1) Az Őcsényi Tarkabarka Óvoda és Családi Napközi bevételi előirányzatai összesen:	*45.681.812,- Ft*
melyből:	
a) Működési célú támogatások államháztartáson belülről	*200.000,-Ft*
b) Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	*-*
c) Közhatalmi bevételek	*-*
d) Működési bevételek	*789.684,- Ft*
e) Felhalmozási bevételek	*-*
f) Működési célú átvett pénzeszközök	*-*
g) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	*-*

h) Finanszírozási bevételek	*44.692.128,- Ft*

(2) Az Őcsényi Tarkabarka Óvoda és Családi Napközi bevételeiből:

a) Kötelező feladatok bevételei	*45.681.812,- Ft*
b) Önként vállalt feladatok bevételei	*-*
c) Állami (államigazgatási) feladatok bevételei	*-*

(3) Az Őcsényi Tarkabarka Óvoda és Családi Napközi bevételeiből

a) Működési bevételek	*45.681.812,- Ft*
b) Felhalmozási bevételek	*-„*

9. §

A Rendelet 13. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„13. § (1) Az Őcsényi Tarkabarka Óvoda és Családi Napközi kiadási előirányzatai összesen: *45.681.812,- Ft*
melyből:

a) Működési költségvetés	*42.931.787,- Ft*
aa) Személyi juttatás	*31.814.291,- Ft*
ab) Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó	*8.828.807,- Ft*
ac) Dologi kiadás és egyéb folyó kiadás	*2.288.689,- Ft*
ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai	*-*
ae) Egyéb működési kiadások	*-*
b) Felhalmozási költségvetés	*2.750.025,- Ft*
ba) Beruházások	*2.570.025,- Ft*
bb) Felújítások	*180.000,- Ft*
bc) Egyéb felhalmozási célú kiadás	*-*

(2) Az Őcsényi Tarkabarka Óvoda és Családi Napközi kiadásaiból:

a) Kötelező feladatok kiadásai	*45.681.812,- Ft*
b) Önként vállalt feladatok kiadásai	*-*
c) Állami (államigazgatási) feladatok kiadásai	*-*

(3) Az Őcsényi Tarkabarka Óvoda és Családi Napközi kiadásaiból:

a) Működési kiadások	*42.931.787,- Ft*
b) Felhalmozási kiadások	*2.750.025,- Ft„*

10. §

A Rendelet 15. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„15. § (1) Őcsény Község Önkormányzatának összevont beruházási-fejlesztési kiadási előirányzata *15.572.233,- Ft*
melyből:

a) Beruházás	*6.430.304,- Ft*
b) Felújítás	*5.665.000,- Ft*
c) Egyéb felhalmozási célú kiadás	*3.476.929,- Ft*

(2) Őcsény Község Önkormányzatának, mint intézménynek beruházási-fejlesztési kiadási előirányzata *14.246.870,- Ft*
melyből:

a) Beruházás 5.717.941,- Ft
b) Felújítás 5.052.000,- Ft
c) Egyéb felhalmozási célú kiadás 3.476.929,- Ft

(3) Az Őcsényi Közös Önkormányzat Hivatal beruházási-fejlesztési kiadási előirányzata 24.500,- Ft
melyből:

a) Beruházás 24.500,- Ft
b) Felújítás -
c) Egyéb felhalmozási célú kiadás -

(4) Az Őcsényi Tarkabarka Óvoda és Családi Napközi beruházási-fejlesztési kiadási előirányzata 1.300.863,- Ft
melyből:

a) Beruházás 687.863,- Ft
b) Felújítás 613.000,- Ft
c) Egyéb felhalmozási célú kiadás -

(5) A beruházási-fejlesztési kiadások célonkénti részletezését a rendelet 7-8-9. mellékletei tartalmazzák."

11. §

A Rendelet 17. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„17. § (1) A képviselő-testület a zavartalan pénzügyi működés érdekében általános és céltartalékot képez, melynek összege: 5.881.362,- Ft
melyből:

a) Általános tartalék -
b) Céltartalék 5.881.362,- Ft"

12. §

A Rendelet 1-19. melléklete helyébe jelen rendelet 1-19. melléklete lép.

13. §

A rendelet 2016. december 1-jén lép hatályba, de rendelkezéseit a 2016. évi gazdálkodás során alkalmazni kell.

Őcsény, 2016. november 30.

Fülöp János
polgármester

dr. Herczig Hajnalka
jegyző

A kihirdetés napja: 2016. december 1.

dr. Herczig Hajnalka
jegyző

Őcsény Község Önkormányzata

(önkormányzati szinten összevont - konszolidált - bevételek és kiadások)

ezer Forintban

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet köv. esed. végleges		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	67 385 430	67 385 430	51 252 214	-----	0	-----	51 252 214	76%
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	42 528 867	41 847 800	31 289 600	-----	0	-----	31 289 600	75%
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	36 170 933	37 622 683	28 741 119	-----	0	-----	28 741 119	76%
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 839 740	2 839 740	2 158 201	-----	0	-----	2 158 201	76%
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	1 668 118	1 492 858	-----	0	-----	1 492 858	89%
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
07	**Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)**	**B11**	**148 924 970**	**151 363 771**	**114 933 992**	**-----**	**0**	**-----**	**114 933 992**	**76%**
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	41 020 538	26 525 215	-----	0	-----	26 525 215	65%
13	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)**	**B1**	**188 744 970**	**192 384 309**	**141 459 207**	**-----**	**0**	**-----**	**141 459 207**	**74%**
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 támog., kölcsönök visszatérülése áht. belülről	B23	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök igénybevétele áht. belülről	B24	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
19	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)**	**B2**	**7 690**	**7 690**	**7 690**	**-----**	**0**	**-----**	**7 690**	**100%**

Őcsény Község Önkormányzata

(önkormányzati szinten összevont - konszolidált - bevételek és kiadások)

ezer Forintban

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet köv. esed. végleges		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
22	**Jövedelemadók (=20+21)**	**B31**	**0**	**0**	**0**	**-----**	**0**	**-----**	**0**	**n.é.**
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
25	Vagyoni tipusú adók	B34	3 000 000	4 029 952	4 029 952	-----	0	-----	2 945 893	73%
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	80 000 000	81 000 000	80 319 609	-----	0	-----	71 970 360	89%
27	Fogyasztási adók	B352	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
29	Gépjárműadók	B354	6 000 000	6 986 221	6 460 537	-----	0	-----	5 313 272	76%
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	300 000	713 416	713 416	-----	0	-----	140 816	20%
31	**Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)**	**B35**	**86 300 000**	**88 699 637**	**87 493 562**	**-----**	**0**	**-----**	**77 424 448**	**87%**
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	2 255 350	2 232 298	-----	0	-----	0	0%
33	**Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)**	**B3**	**89 300 000**	**94 984 939**	**93 755 812**	**-----**	**0**	**-----**	**80 370 341**	**85%**
34	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	18 219 000	23 104 076	17 343 737	-----	0	-----	15 530 889	67%
36	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	360 000	420 483	316 055	-----	0	-----	271 428	65%
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0	1 506 739	1 506 739	-----	0	-----	1 145 463	76%
38	Ellátási díjak	B405	3 624 954	3 624 954	2 901 900	-----	0	-----	2 676 163	74%
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	5 725 708	6 500 000	5 602 069	-----	0	-----	4 955 814	76%

Őcsény Község Önkormányzata

(önkormányzati szinten összevont - konszolidált - bevételek és kiadások)

ezer Forintban

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet köv. esed. végleges		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
41	Kamatbevételek	B408	0	1 082	452	-----	0	-----	452	42%
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	384 375	-----	0	-----	384 375	35%
45	**Működési bevételek (=34+...+44)**	**B4**	**27 929 662**	**36 252 877**	**28 055 327**	**-----**	**0**	**-----**	**24 964 584**	**69%**
46	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
47	Ingatlanok értékesítése	B52	0	600 000	400 000	-----	0	-----	400 000	67%
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**	**400 000**	**-----**	**0**	**-----**	**400 000**	**67%**

Őcsény Község Önkormányzata

(önkormányzati szinten összevont - konszolidált - bevételek és kiadások)

ezer Forintban

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet köv. esed. végleges		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
52	Működési célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. kívülről	B61	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
53	Működési célú visszat. tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
54	Működési célú visszat. tám., kölcsönök visszat. korm. és más nemzetközi sz.	B63	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
55	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht. kívülről	B64	3 651 306	3 651 306	2 607 927	-----	0	-----	1 126 725	31%
56	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	3 219 163	3 249 163	3 249 163	-----	0	-----	227 370	7%
57	**Működési célú átvett pénzeszközök (=52+...+56)**	**B6**	**6 870 469**	**6 900 469**	**5 857 090**	**-----**	**0**	**-----**	**1 354 095**	**20%**
58	Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. kívülről	B71	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
59	Felhalmozási célú visszat. tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
60	Felhalmozási célú visszat. tám., kölcsönök visszat. korm. és más nemzetközi sz.	B73	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
61	Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése áht. kívülről	B74	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
62	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	3 051 000	3 051 000	16 000	-----	0	-----	16 000	1%
63	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=58+...+62)**	**B7**	**3 051 000**	**3 051 000**	**16 000**	**-----**	**0**	**-----**	**16 000**	**1%**
64	**Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63)**	**B1-B7**	**315 903 791**	**334 181 284**	**269 551 126**	**-----**	**0**	**-----**	**248 571 917**	**74%**
65	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
66	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	1 897 762	1 897 762	-----	0	-----	1 897 762	100%
67	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
68	**Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=65+66+67)**	**B811**	**0**	**1 897 762**	**1 897 762**	**-----**	**0**	**-----**	**1 897 762**	**100%**

Őcsény Község Önkormányzata

(önkormányzati szinten összevont - konszolidált - bevételek és kiadások)

ezer Forintban

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet köv. esed. végleges		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
69	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
70	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
71	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
72	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
73	**Belföldi értékpapírok bevételei (=69+..+72)**	**B812**	**0**	**0**	**0**	**-----**	**0**	**-----**	**0**	**n.é.**
74	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	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	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	n.é.
78	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
79	Központi, irányító szervi támogatás	B816	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
80	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
81	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
82	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
83	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
84	**Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=82+83)**	**B819**	**0**	**0**	**0**	**-----**	**0**	**-----**	**0**	**n.é.**
85	**Belföldi finanszírozás bevételei (=68+73+76+...+81+84)**	**B81**	**9 962 136**	**11 863 912**	**11 395 585**	**-----**	**0**	**-----**	**11 395 585**	**96%**
86	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
87	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
88	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
89	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetk. szerv.	B824	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.

Őcsény Község Önkormányzata

(önkormányzati szinten összevont - konszolidált - bevételek és kiadások)

ezer Forintban

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet köv. esed. végleges		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
90	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
91	**Külföldi finanszírozás bevételei (=86+...+90)**	**B82**	**0**	**0**	**0**	**-----**	**0**	**-----**	**0**	**n.é.**
92	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
93	Váltóbevételek	B84	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
94	**Finanszírozási bevételek (=85+91+92+93)**	**B8**	**9 962 136**	**11 863 912**	**11 395 585**	**-----**	**0**	**-----**	**11 395 585**	**96%**
95	**Bevételek összesen (=64+94)**		**325 865 927**	**346 045 196**	**280 946 711**	**-----**	**0**	**-----**	**259 967 502**	**75%**

Őcsény Község Önkormányzata

(önkormányzati szinten összevont - konszolidált - bevételek és kiadások)

ezer Forintban

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet köv. esed. végleges		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
96	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	111 963 200	111 910 657	10 886 238	80 316 313	248 670 000	0	80 316 313	72%
97	Normatív jutalmak	K1102	932 000	932 000	0	509 021	0	0	509 021	55%
98	Céljuttatás, projektprémium	K1103	1 141 000	1 141 000	0	250 000	0	0	250 000	22%
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	4 738 884	2 177 000	0	4 738 884	85%
103	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
104	Közlekedési költségtérítés	K1109	248 000	248 000	0	199 055	683 000	0	199 055	80%
105	Egyéb költségtérítések	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	1 298 380	0	1 096 339	0	0	1 096 339	84%
109	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=96+...+108)**	**K11**	**121 131 456**	**122 377 293**	**10 886 238**	**87 409 612**	**251 530 000**	**0**	**87 409 612**	**71%**
110	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	6 296 288	6 296 288	0	4 784 200	11 314 000	0	4 784 200	76%
111	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalk.fizetett juttatások	K122	0	1 536 475	0	1 452 975	0	0	1 452 975	95%
112	Egyéb külső személyi juttatások	K123	750 000	763 426	0	86 654	0	0	86 654	11%
113	**Külső személyi juttatások (=110+111+112)**	**K12**	**7 046 288**	**8 596 189**	**0**	**6 323 829**	**11 314 000**	**0**	**6 323 829**	**74%**
114	**Személyi juttatások (=109+113)**	**K1**	**128 177 744**	**130 973 482**	**10 886 238**	**93 733 441**	**262 844 000**	**0**	**93 733 441**	**72%**
115	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**K2**	**34 721 320**	**35 125 244**	**3 640 210**	**23 346 620**	**70 946 000**	**0**	**23 346 620**	**66%**

Őcsény Község Önkormányzata

(önkormányzati szinten összevont - konszolidált - bevételek és kiadások)

ezer Forintban

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet köv. esed. végleges		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
116	Szakmai anyagok beszerzése	K311	1 091 000	866 000	0	525 913	0	0	519 913	60%
117	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	28 870 000	44 192 924	15 009 402	27 961 943	48 872 232	0	25 970 083	59%
118	Árubeszerzés	K313	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
119	**Készletbeszerzés (=116+117+118)**	**K31**	**29 961 000**	**45 058 924**	**15 009 402**	**28 487 856**	**48 872 232**	**0**	**26 489 996**	**59%**
120	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	2 829 000	2 789 000	10 114	2 010 301	72 756	0	1 922 381	69%
121	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 870 000	1 911 986	29 781	1 127 287	193 972	0	1 033 214	54%
122	**Kommunikációs szolgáltatások (=120+121)**	**K32**	**4 699 000**	**4 700 986**	**39 895**	**3 137 588**	**266 728**	**0**	**2 955 595**	**63%**
123	Közüzemi díjak	K331	16 570 000	16 470 000	957 215	13 166 394	24 640 000	0	11 890 140	72%
124	Vásárolt élelmezés	K332	500 000	600 000	0	409 715	0	0	391 193	65%
125	Bérleti és lízing díjak	K333	1 190 000	1 633 941	0	1 238 944	0	0	1 088 944	67%
126	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	5 220 000	6 768 615	892 000	5 341 986	192 000	0	4 953 501	73%
127	Közvetített szolgáltatások	K335	310 000	310 000	0	222 664	0	0	222 664	72%
128	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	20 230 000	10 295 000	1 132 000	8 156 385	0	0	7 562 985	73%
129	Egyéb szolgáltatások	K337	11 311 000	10 075 000	417 049	7 421 199	1 906 788	0	7 277 401	72%
130	**Szolgáltatási kiadások (=123+...+129)**	**K33**	**55 331 000**	**46 152 556**	**3 398 264**	**35 957 287**	**26 738 788**	**0**	**33 386 828**	**72%**

Őcsény Község Önkormányzata

(önkormányzati szinten összevont - konszolidált - bevételek és kiadások)

ezer Forintban

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet köv. esed. végleges		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
131	Kiküldetések kiadásai	K341	900 000	850 000	0	534 742	0	0	534 742	63%
132	Reklám- és propagandakiadások	K342	450 000	0	0	0	0	0	0	n.é.
133	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=131+132)**	**K34**	**1 350 000**	**850 000**	**0**	**534 742**	**0**	**0**	**534 742**	**63%**
134	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	20 384 540	20 273 770	4 473 238	13 324 124	20 486 712	0	12 250 016	60%
135	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	5 000 000	2 000 000	0	1 504 000	0	0	1 504 000	75%
136	Kamatkiadások	K353	200 000	150 000	0	98 705	0	0	98 705	66%
137	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
138	Egyéb dologi kiadások	K355	2 218 000	1 718 000	0	1 337 719	0	0	1 333 839	78%
139	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=134+...+138)**	**K35**	**27 802 540**	**24 141 770**	**4 473 238**	**16 264 548**	**20 486 712**	**0**	**15 186 560**	**63%**
140	**Dologi kiadások (=119+122+130+133+139)**	**K3**	**119 143 540**	**120 904 236**	**22 920 799**	**84 382 021**	**96 364 460**	**0**	**78 553 721**	**65%**
141	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
142	Családi támogatások	K42	0	847 420	0	774 310	0	0	749 230	88%
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	2 735 655	0	0	2 735 655	26%
149	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=141+...+148)**	**K4**	**10 580 000**	**11 442 020**	**0**	**3 524 565**	**0**	**0**	**3 499 485**	**31%**
150	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
151	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	0	0	0	0	0	0	n.é.

Őcsény Község Önkormányzata

(önkormányzati szinten összevont - konszolidált - bevételek és kiadások)

ezer Forintban

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet köv. esed. végleges		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
152	Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
153	Egyéb elvonások és befizetések	K5023	0	1 394 727	0	1 394 727	0	0	1 394 727	100%
154	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. belülre	K503	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
155	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. belülre	K504	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
156	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht. belülre	K505	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
157	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	700 000	4 456 958	0	4 456 958	0	0	859 024	19%
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	1 150 000	0	0	1 150 000	52%
160	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
161	Kamattámogatások	K510	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
162	Működési célú támogatások Európai Uniónak	K511	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
163	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	4 780 000	8 071 519	0	6 009 495	0	0	5 803 000	72%
164	Tartalékok	K513	8 994 240	3 049 990	-----	-----	-----	-----	-----	----
165	**Egyéb működési célú kiadások (=150+...+164)**	**K5**	**16 687 619**	**19 186 573**	**0**	**13 011 180**	**0**	**0**	**9 206 751**	**48%**
166	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
167	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	2 000 000	4 067 240	0	4 067 240	0	0	4 067 240	100%
168	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	197 000	135 386	0	135 386	0	0	111 764	83%
169	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	250 000	2 261 780	0	311 780	0	0	233 276	10%
170	Részesedések beszerzése	K65	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000	0	0	3 000 000	100%

Őcsény Község Önkormányzata

(önkormányzati szinten összevont - konszolidált - bevételek és kiadások)

ezer Forintban

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet köv. esed. végleges		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
171	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
172	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	120 467	791 359	0	265 982	0	0	238 408	30%
173	**Beruházások (=166+...+172)**	**K6**	**5 567 467**	**10 255 765**	**0**	**7 780 388**	**0**	**0**	**7 650 688**	**75%**
174	Ingatlanok felújítása	K71	4 461 000	5 880 032	0	3 595 201	0	0	3 553 601	60%
175	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
176	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
177	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	1 204 000	1 587 606	0	970 702	0	0	959 470	60%
178	**Felújítások (=174+...+177)**	**K7**	**5 665 000**	**7 467 638**	**0**	**4 565 903**	**0**	**0**	**4 513 071**	**60%**
179	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. belülre	K81	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
180	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. belülre	K82	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
181	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht. belülre	K83	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
182	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0	0	0	0	0	n.é.

Őcsény Község Önkormányzata

(önkormányzati szinten összevont - konszolidált - bevételek és kiadások)

ezer Forintban

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet köv. esed. végleges		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
183	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. kívülre	K85	0	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	0	2 500 761	100%
188	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (=179+...+187)**	**K8**	**7 690**	**3 476 929**	**0**	**3 469 239**	**0**	**0**	**3 469 239**	**100%**
189	**Költségvetési kiadások (=114+115+140+149+165+173+178+188)**	**K1-K8**	**320 550 380**	**338 831 887**	**37 447 247**	**233 813 357**	**430 154 460**	**0**	**223 973 016**	**66%**
190	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	0	0	0	0	0	0	0	**n.é.**
191	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	1 897 762	0	1 897 762	0	0	1 897 762	**100%**
192	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	0	0	0	0	0	0	0	**n.é.**
193	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=190+191+192)**	**K911**	**0**	**1 897 762**	**0**	**1 897 762**	**0**	**0**	**1 897 762**	**100%**
194	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	0	0	0	0	**n.é.**
195	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0	0	0	0	0	0	0	**n.é.**
196	Kincstárjegyek beváltása	K9123	0	0	0	0	0	0	0	**n.é.**
197	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	0	0	0	0	**n.é.**
198	Belföldi kötvények beváltása	K9125	0	0	0	0	0	0	0	**n.é.**
199	**Belföldi értékpapírok kiadásai (=194+...+198)**	**K912**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**n.é.**

Őcsény Község Önkormányzata

(önkormányzati szinten összevont - konszolidált - bevételek és kiadások)

ezer Forintban

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet köv. esed. végleges		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
200	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
201	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	5 315 547	5 315 547	0	5 315 547	0	0	5 315 547	100%
202	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
203	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
204	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
205	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
206	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
207	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
208	**Tulajdonosi kölcsönök kiadásain (=206+207)**	**K919**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**n.é.**
209	**Belföldi finanszírozás kiadásai (=193+199+...+205+208)**	**K91**	**5 315 547**	**7 213 309**	**0**	**7 213 309**	**0**	**0**	**7 213 309**	**100%**
210	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0	0	0	0	0	**n.é.**
211	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0	0	0	0	0	**n.é.**
212	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0	0	0	0	0	**n.é.**
213	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemz. szerv.	K924	0	0	0	0	0	0	0	**n.é.**
214	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925	0	0	0	0	0	0	0	**n.é.**
215	**Külföldi finanszírozás kiadásai (=210+...+214)**	**K92**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**n.é.**
216	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
217	Váltókiadások	K94	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
218	**Finanszírozási kiadások (=209+215+216+217)**	**K9**	**5 315 547**	**7 213 309**	**0**	**7 213 309**	**0**	**0**	**7 213 309**	**100%**
219	**Kiadások összesen (=189+218)**		**325 865 927**	**346 045 196**	**37 447 247**	**241 026 666**	**430 154 460**	**0**	**231 186 325**	**67%**

Őcsényi Tarkabarka Óvoda és Családi Napközi (798033)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

ezer Forintban

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet köv. esed. végleges		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
07	**Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)**	**B11**	**0**	**0**	**0**	**-----**	**0**	**-----**	**0**	**n.é.**
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
09	Működési célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. belülről	B13	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht. belülről	B14	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht. belülről	B15	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	200 000	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.

Őcsényi Tarkabarka Óvoda és Családi Napközi (798033)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

ezer Forintban

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet köv. esed. végleges		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. belülről	B22	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése áht. belülről	B23	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök igénybevétele áht. belülről	B24	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
19	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)**	**B2**	**0**	**0**	**0**	**-----**	**0**	**-----**	**0**	**n.é.**
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
22	**Jövedelemadók (=20+21)**	**B31**	**0**	**0**	**0**	**-----**	**0**	**-----**	**0**	**n.é.**
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
25	Vagyoni tipusú adók	B34	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
27	Fogyasztási adók	B352	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
29	Gépjárműadók	B354	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
31	**Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)**	**B35**	**0**	**0**	**0**	**-----**	**0**	**-----**	**0**	**n.é.**
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
33	**Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)**	**B3**	**0**	**0**	**0**	**-----**	**0**	**-----**	**0**	**n.é.**
34	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.

Őcsényi Tarkabarka Óvoda és Családi Napközi (798033)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

ezer Forintban

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet köv. esed. végleges		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
36	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
38	Ellátási díjak	B405	700 000	700 000	474 780	-----	0	-----	474 780	68%
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
41	Kamatbevételek	B408	0	3	3	-----	0	-----	3	100%
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
43	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
44	Egyéb működési bevételek	B411	0	89 681	89 681	-----	0	-----	89 681	100%
45	**Működési bevételek (=34+...+44)**	**B4**	**700 000**	**789 684**	**564 464**	**-----**	**0**	**-----**	**564 464**	**71%**
46	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
47	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
48	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
49	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
50	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
51	**Felhalmozási bevételek (=46+...+50)**	**B5**	**0**	**0**	**0**	**-----**	**0**	**-----**	**0**	**n.é.**
52	Működési célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. kívülről	B61	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
53	Működési célú visszat. tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
54	Működési célú visszat. tám., kölcsönök visszat. korm. és más nemzetközi sz.	B63	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
55	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht. kívülről	B64	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
56	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
57	**Működési célú átvett pénzeszközök (=52+...+56)**	**B6**	**0**	**0**	**0**	**-----**	**0**	**-----**	**0**	**n.é.**

Őcsényi Tarkabarka Óvoda és Családi Napközi (798033)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

ezer Forintban

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet köv. esed. végleges		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
58	Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. kívülről	B71	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
59	Felhalmozási célú visszat. tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
60	Felhalmozási célú visszat. tám., kölcsönök visszat. korm. és más nemzetközi sz.	B73	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
61	Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése áht. kívülről	B74	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
62	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
63	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=58+...+62)**	**B7**	**0**	**0**	**0**	**-----**	**0**	**-----**	**0**	**n.é.**
64	**Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63)**	**B1-B7**	**700 000**	**989 684**	**764 464**	**-----**	**0**	**-----**	**764 464**	**77%**
65	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
66	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
67	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
68	**Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=65+66+67)**	**B811**	**0**	**0**	**0**	**-----**	**0**	**-----**	**0**	**n.é.**
69	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
70	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
71	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
72	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
73	**Belföldi értékpapírok bevételei (=69+..+72)**	**B812**	**0**	**0**	**0**	**-----**	**0**	**-----**	**0**	**n.é.**

Őcsényi Tarkabarka Óvoda és Családi Napközi (798033)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

ezer Forintban

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet köv. esed. végleges		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
74	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	0	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	44 687 888	31 620 008	-----	0	-----	31 620 008	71%
80	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
81	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
82	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
83	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
84	**Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=82+83)**	**B819**	**0**	**0**	**0**	**-----**	**0**	**-----**	**0**	**n.é.**
85	**Belföldi finanszírozás bevételei (=68+73+76+...+81+84)**	**B81**	**44 623 467**	**44 692 128**	**31 624 248**	**-----**	**0**	**-----**	**31 624 248**	**71%**
86	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
87	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
88	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
89	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetk. szerv.	B824	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
90	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
91	**Külföldi finanszírozás bevételei (=86+...+90)**	**B82**	**0**	**0**	**0**	**-----**	**0**	**-----**	**0**	**n.é.**
92	Adósághoz 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**	**44 692 128**	**31 624 248**	**-----**	**0**	**-----**	**31 624 248**	**71%**
95	**Bevételek összesen (=64+94)**		**45 323 467**	**45 681 812**	**32 388 712**	**-----**	**0**	**-----**	**32 388 712**	**71%**

Őcsényi Tarkabarka Óvoda és Családi Napközi (798033)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

ezer Forintban

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet köv. esed. végleges		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
96	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	29 866 000	29 539 781	0	22 290 454	56 422 000	0	22 290 454	75%
97	Normatív jutalmak	K1102	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
98	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
99	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
100	Végkielégítés	K1105	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
101	Jubileumi jutalom	K1106	258 000	258 000	0	0	0	0	0	0%
102	Béren kívüli juttatások	K1107	1 571 000	1 571 000	0	1 178 100	0	0	1 178 100	75%
103	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
104	Közlekedési költségtérítés	K1109	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
105	Egyéb költségtérítések	K1110	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
106	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
107	Szociális támogatások	K1112	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
108	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	445 510	0	338 069	0	0	338 069	76%
109	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=96+...+108)**	**K11**	**31 695 000**	**31 814 291**	**0**	**23 806 623**	**56 422 000**	**0**	**23 806 623**	**75%**
110	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
111	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalk.fizetett juttatások	K122	0	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**	**31 814 291**	**0**	**23 806 623**	**56 422 000**	**0**	**23 806 623**	**75%**
115	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**K2**	**8 676 000**	**8 828 807**	**0**	**6 476 770**	**15 234 000**	**0**	**6 476 770**	**73%**
116	Szakmai anyagok beszerzése	K311	210 000	85 000	0	71 756	0	0	65 756	77%
117	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	665 000	420 000	0	332 486	0	0	332 486	79%

Őcsényi Tarkabarka Óvoda és Családi Napközi (798033)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

ezer Forintban

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet köv. esed. végleges		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
118	Árubeszerzés	K313	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
119	**Készletbeszerzés (=116+117+118)**	**K31**	**875 000**	**505 000**	**0**	**404 242**	**0**	**0**	**398 242**	**79%**
120	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	80 000	40 000	10 114	29 583	72 756	0	29 583	74%
121	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	65 000	106 986	29 781	73 025	193 972	0	73 025	68%
122	**Kommunikációs szolgáltatások (=120+121)**	**K32**	**145 000**	**146 986**	**39 895**	**102 608**	**266 728**	**0**	**102 608**	**70%**
123	Közüzemi díjak	K331	750 000	650 000	111 754	513 624	1 096 000	0	513 624	79%
-	*ebből Gázenergia-szolgáltatás díja*	-	*450 000*	*450 000*	-----	-----	-----	-----	*386 632*	*86%*
-	*ebből Villamosenergia-szolgáltatás díja*	-	*160 000*	*60 000*	-----	-----	-----	-----	*14 637*	*24%*
-	*ebből Víz- és csatornadíjak*	-	*140 000*	*140 000*	-----	-----	-----	-----	*112 355*	*80%*
124	Vásárolt élelmezés	K332	180 000	180 000	0	0	0	0	0	0%
125	Bérleti és lízing díjak	K333	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
126	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	100 000	50 000	0	41 530	0	0	41 530	83%
127	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
128	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	500 000	175 000	0	137 500	0	0	137 500	79%
129	Egyéb szolgáltatások	K337	436 000	200 000	10 500	129 407	84 000	0	129 407	65%
130	**Szolgáltatási kiadások (=123+...+129)**	**K33**	**1 966 000**	**1 255 000**	**122 254**	**822 061**	**1 180 000**	**0**	**822 061**	**66%**
131	Kiküldetések kiadásai	K341	50 000	0	0	0	0	0	0	n.é.
132	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
133	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=131+132)**	**K34**	**50 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**n.é.**
134	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	736 000	371 703	43 786	304 589	390 616	0	304 289	82%
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.

Őcsényi Tarkabarka Óvoda és Családi Napközi (798033)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

ezer Forintban

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet köv. esed. végleges		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
137	Egyéb pénzügyi müveletek kiadásai	K354	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
138	Egyéb dologi kiadások	K355	0	10 000	0	987	0	0	987	10%
139	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=134+...+138)**	**K35**	**736 000**	**381 703**	**43 786**	**305 576**	**390 616**	**0**	**305 276**	**80%**
140	**Dologi kiadások (=119+122+130+133+139)**	**K3**	**3 772 000**	**2 288 689**	**205 935**	**1 634 487**	**1 837 344**	**0**	**1 628 187**	**71%**
141	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
142	Családi támogatások	K42	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
143	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
144	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
145	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
146	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
147	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
148	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
149	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=141+...+148)**	**K4**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**n.é.**
150	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
151	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
152	Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
153	Egyéb elvonások és befizetések	K5023	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
154	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. belülre	K503	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
155	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. belülre	K504	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
156	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht. belülre	K505	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
157	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
158	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. kívülre	K507	0	0	0	0	0	0	0	n.é.

Őcsényi Tarkabarka Óvoda és Családi Napközi (798033)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

ezer Forintban

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet köv. esed. végleges		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
159	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. kívülre	K508	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
160	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
161	Kamattámogatások	K510	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
162	Működési célú támogatások Európai Uniónak	K511	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
163	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
164	Tartalékok	K513	0	0	-----	-----	-----	-----	-----	----
165	**Egyéb működési célú kiadások (=150+...+164)**	**K5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**n.é.**
166	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
167	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	94 800	0	94 800	0	0	94 800	100%
168	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	197 000	0	0	0	0	0	0	n.é.
169	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	250 000	1 950 000	0	0	0	0	0	0%
170	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
171	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
172	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	120 467	525 225	0	25 596	0	0	25 596	5%
173	**Beruházások (=166+...+172)**	**K6**	**567 467**	**2 570 025**	**0**	**120 396**	**0**	**0**	**120 396**	**5%**
174	Ingatlanok felújítása	K71	483 000	141 732	0	141 732	0	0	141 732	100%
175	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
176	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
177	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	130 000	38 268		38 268	0	0	38 268	100%
178	**Felújítások (=174+...+177)**	**K7**	**613 000**	**180 000**	**0**	**180 000**	**0**	**0**	**180 000**	**100%**
179	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. belülre	K81	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
180	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. belülre	K82	0	0	0	0	0	0	0	n.é.

Őcsényi Tarkabarka Óvoda és Családi Napközi (798033)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

ezer Forintban

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet köv. esed. végleges		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
181	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht. belülre	K83	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
182	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
183	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. kívülre	K85	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
184	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. kívülre	K86	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
185	Lakástámogatás	K87	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
186	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
187	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
188	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (=179+...+187)**	**K8**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**n.é.**
189	**Költségvetési kiadások (=114+115+140+149+165+173+178+188)**	**K1-K8**	**45 323 467**	**45 681 812**	**205 935**	**32 218 276**	**73 493 344**	**0**	**32 211 976**	**71%**
190	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	0	0	0	0	0	0	0	**n.é.**
191	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0	0	0	0	0	**n.é.**
192	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	0	0	0	0	0	0	0	**n.é.**
193	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=190+191+192)**	**K911**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**n.é.**
194	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	0	0	0	0	**n.é.**
195	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0	0	0	0	0	0	0	**n.é.**
196	Kincstárjegyek beváltása	K9123	0	0	0	0	0	0	0	**n.é.**
197	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	0	0	0	0	**n.é.**

Őcsényi Tarkabarka Óvoda és Családi Napközi (798033)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

ezer Forintban

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet köv. esed. végleges		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
198	Belföldi kötvények beváltása	K9125	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
199	**Belföldi értékpapírok kiadásai (=194+...+198)**	**K912**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**n.é.**
200	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
201	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
202	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
203	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
204	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
205	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
206	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
207	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
208	**Tulajdonosi kölcsönök kiadásain (=206+207)**	**K919**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**n.é.**
209	**Belföldi finanszírozás kiadásai (=193+199+...+205+208)**	**K91**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**n.é.**
210	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
211	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
212	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
213	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemz. szerv.	K924	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
214	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
215	**Külföldi finanszírozás kiadásai (=210+...+214)**	**K92**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**n.é.**
216	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
217	Váltókiadások	K94	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
218	**Finanszírozási kiadások (=209+215+216+217)**	**K9**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**n.é.**
219	**Kiadások összesen (=189+218)**		**45 323 467**	**45 681 812**	**205 935**	**32 218 276**	**73 493 344**	**0**	**32 211 976**	**71%**

Őcsényi Közös Önkormányzati Hivatal (802035)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

ezer Forintban

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet köv. esed. végleges		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
07	**Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)**	**B11**	**0**	**0**	**0**	**-----**	**0**	**-----**	**0**	**n.é.**
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
09	Működési célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. belülről	B13	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht. belülről	B14	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht. belülről	B15	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	1 800 000	2 116 138	1 483 717	-----	0	-----	1 483 717	70%
13	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)**	**B1**	**1 800 000**	**2 116 138**	**1 483 717**	**-----**	**0**	**-----**	**1 483 717**	**70%**
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. belülről	B22	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése áht. belülről	B23	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.

Őcsényi Közös Önkormányzati Hivatal (802035)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

ezer Forintban

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet köv. esed. végleges		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök igénybevétele áht. belülről	B24	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
19	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)**	**B2**	**0**	**0**	**0**	**-----**	**0**	**-----**	**0**	**n.é.**
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
22	**Jövedelemadók (=20+21)**	**B31**	**0**	**0**	**0**	**-----**	**0**	**-----**	**0**	**n.é.**
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
25	Vagyoni tipusú adók	B34	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
27	Fogyasztási adók	B352	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
29	Gépjárműadók	B354	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
31	**Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)**	**B35**	**0**	**0**	**0**	**-----**	**0**	**-----**	**0**	**n.é.**
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
33	**Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)**	**B3**	**0**	**0**	**0**	**-----**	**0**	**-----**	**0**	**n.é.**
34	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
36	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	310 000	310 000	229 870	-----	0	-----	229 870	74%
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
38	Ellátási díjak	B405	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.

Őcsényi Közös Önkormányzati Hivatal (802035)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

ezer Forintban

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet köv. esed. végleges		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
41	Kamatbevételek	B408	0	79	79	-----	0	-----	79	100%
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
43	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
44	Egyéb működési bevételek	B411	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
45	**Működési bevételek (=34+...+44)**	**B4**	**310 000**	**310 079**	**229 949**	**-----**	**0**	**-----**	**229 949**	**74%**
46	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
47	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
48	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
49	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
50	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
51	**Felhalmozási bevételek (=46+...+50)**	**B5**	**0**	**0**	**0**	**-----**	**0**	**-----**	**0**	**n.é.**
52	Működési célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. kívülről	B61	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
53	Működési célú visszat. tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
54	Működési célú visszat. tám., kölcsönök visszat. korm. és más nemzetközi sz.	B63	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
55	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht. kívülről	B64	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
56	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
57	**Működési célú átvett pénzeszközök (=52+...+56)**	**B6**	**0**	**0**	**0**	**-----**	**0**	**-----**	**0**	**n.é.**
58	Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. kívülről	B71	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
59	Felhalmozási célú visszat. tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
60	Felhalmozási célú visszat. tám., kölcsönök visszat. korm. és más nemzetközi sz.	B73	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
61	Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése áht. kívülről	B74	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
62	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
63	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=58+...+62)**	**B7**	**0**	**0**	**0**	**-----**	**0**	**-----**	**0**	**n.é.**
64	**Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63)**	**B1-B7**	**2 110 000**	**2 426 217**	**1 713 666**	**-----**	**0**	**-----**	**1 713 666**	**71%**

Őcsényi Közös Önkormányzati Hivatal (802035)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

ezer Forintban

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet köv. esed. végleges		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
65	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
66	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
67	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
68	**Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=65+66+67)**	**B811**	**0**	**0**	**0**	**-----**	**0**	**-----**	**0**	**n.é.**
69	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
70	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
71	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
72	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
73	**Belföldi értékpapírok bevételei (=69+..+72)**	**B812**	**0**	**0**	**0**	**-----**	**0**	**-----**	**0**	**n.é.**
74	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	1 539 000	1 539 000	1 070 673	-----	0	-----	1 070 673	70%
75	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
76	**Maradvány igénybevétele (=74+75)**	**B813**	**1 539 000**	**1 539 000**	**1 070 673**	**-----**	**0**	**-----**	**1 070 673**	**70%**
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	64 996 000	64 996 000	48 791 835	-----	0	-----	48 791 835	75%
80	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
81	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
82	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
83	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
84	**Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=82+83)**	**B819**	**0**	**0**	**0**	**-----**	**0**	**-----**	**0**	**n.é.**
85	**Belföldi finanszírozás bevételei (=68+73+76+...+81+84)**	**B81**	**66 535 000**	**66 535 000**	**49 862 508**	**-----**	**0**	**-----**	**49 862 508**	**75%**
86	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
87	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
88	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
89	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetk. szerv.	B824	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
90	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.

Őcsényi Közös Önkormányzati Hivatal (802035)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

ezer Forintban

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet köv. esed. végleges		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
91	**Külföldi finanszírozás bevételei (=86+...+90)**	**B82**	**0**	**0**	**0**	**-----**	**0**	**-----**	**0**	**n.é.**
92	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
93	Váltóbevételek	B84	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
94	**Finanszírozási bevételek (=85+91+92+93)**	**B8**	**66 535 000**	**66 535 000**	**49 862 508**	**-----**	**0**	**-----**	**49 862 508**	**75%**
95	**Bevételek összesen (=64+94)**		**68 645 000**	**68 961 217**	**51 576 174**	**-----**	**0**	**-----**	**51 576 174**	**75%**

Őcsényi Közös Önkormányzati Hivatal (802035)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

ezer Forintban

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet köv. esed. végleges		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
96	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	37 714 000	37 714 000	10 886 238	26 827 762	89 670 000	0	26 827 762	71%
97	Normatív jutalmak	K1102	932 000	932 000	0	509 021	0	0	509 021	55%
98	Céljuttatás, projektprémium	K1103	1 141 000	1 141 000	0	250 000	0	0	250 000	22%
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	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
102	Béren kívüli juttatások	K1107	2 238 000	2 238 000	0	2 119 414	2 177 000	0	2 119 414	95%
103	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
104	Közlekedési költségtérítés	K1109	248 000	248 000	0	199 055	683 000	0	199 055	80%
105	Egyéb költségtérítések	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	0	0	0	0	0	0	n.é.
109	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=96+...+108)**	**K11**	**43 269 000**	**43 269 000**	**10 886 238**	**30 205 252**	**92 530 000**	**0**	**30 205 252**	**70%**
110	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
111	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalk.fizetett juttatások	K122	0	90 000	0	90 000	0	0	90 000	100%
112	Egyéb külső személyi juttatások	K123	50 000	63 426	0	63 426	0	0	63 426	100%
113	**Külső személyi juttatások (=110+111+112)**	**K12**	**50 000**	**153 426**	**0**	**153 426**	**0**	**0**	**153 426**	**100%**
114	**Személyi juttatások (=109+113)**	**K1**	**43 319 000**	**43 422 426**	**10 886 238**	**30 358 678**	**92 530 000**	**0**	**30 358 678**	**70%**
115	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**K2**	**11 803 000**	**11 803 000**	**3 640 210**	**8 162 790**	**24 962 000**	**0**	**8 162 790**	**69%**
116	Szakmai anyagok beszerzése	K311	581 000	581 000	0	317 374	0	0	317 374	55%
117	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 905 000	1 905 000	0	1 171 352	0	0	1 171 352	61%
118	Árubeszerzés	K313	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
119	**Készletbeszerzés (=116+117+118)**	**K31**	**2 486 000**	**2 486 000**	**0**	**1 488 726**	**0**	**0**	**1 488 726**	**60%**

Őcsényi Közös Önkormányzati Hivatal (802035)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

ezer Forintban

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet köv. esed. végleges		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
120	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 739 000	1 739 000	0	1 161 959	0	0	1 161 959	67%
121	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	955 000	955 000	0	515 759	0	0	515 759	54%
122	**Kommunikációs szolgáltatások (=120+121)**	**K32**	**2 694 000**	**2 694 000**	**0**	**1 677 718**	**0**	**0**	**1 677 718**	**62%**
123	Közüzemi díjak	K331	1 900 000	1 900 000	815 899	1 037 587	3 664 000	0	1 037 587	55%
-	*ebből Gázenergia-szolgáltatás díja*	-	1 090 000	*1 090 000*	-----	-----	-----	-----	-----	----
-	*ebből Villamosenergia-szolgáltatás díja*	-	700 000	*700 000*	-----	-----	-----	-----	-----	----
-	*ebből Víz- és csatornadíjak*	-	110 000	*110 000*	-----	-----	-----	-----	-----	----
124	Vásárolt élelmezés	K332	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
125	Bérleti és lízing díjak	K333	200 000	200 000	0	17 380	0	0	17 380	9%
126	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	200 000	200 000	0	14 000	0	0	14 000	7%
127	Közvetített szolgáltatások	K335	310 000	310 000	0	222 664	0	0	222 664	72%
128	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	0	120 000	0	120 000	0	0	120 000	100%
129	Egyéb szolgáltatások	K337	1 208 000	1 208 000	0	840 273	0	0	840 273	70%
130	**Szolgáltatási kiadások (=123+...+129)**	**K33**	**3 818 000**	**3 938 000**	**815 899**	**2 251 904**	**3 664 000**	**0**	**2 251 904**	**57%**
131	Kiküldetések kiadásai	K341	850 000	850 000	0	534 742	0	0	534 742	63%
132	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
133	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=131+132)**	**K34**	**850 000**	**850 000**	**0**	**534 742**	**0**	**0**	**534 742**	**63%**
134	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	2 487 000	2 487 000	220 293	1 184 020	989 000	0	1 184 020	48%
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	1 108 000	1 108 000	0	932 605	0	0	932 605	84%
139	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=134+...+138)**	**K35**	**3 595 000**	**3 595 000**	**220 293**	**2 116 625**	**989 000**	**0**	**2 116 625**	**59%**
140	**Dologi kiadások (=119+122+130+133+139)**	**K3**	**13 443 000**	**13 563 000**	**1 036 192**	**8 069 715**	**4 653 000**	**0**	**8 069 715**	**59%**

Őcsényi Közös Önkormányzati Hivatal (802035)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

ezer Forintban

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet köv. esed. végleges		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
141	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
142	Családi támogatások	K42	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
143	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
144	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
145	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
146	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
147	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	80 000	80 000	0	0	0	0	0	0%
148	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
149	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=141+...+148)**	**K4**	**80 000**	**80 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0%**
150	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
151	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
152	Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
153	Egyéb elvonások és befizetések	K5023	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
154	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. belülre	K503	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
155	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. belülre	K504	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
156	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht. belülre	K505	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
157	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
158	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. kívülre	K507	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
159	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. kívülre	K508	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
160	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
161	Kamattámogatások	K510	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
162	Működési célú támogatások Európai Uniónak	K511	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
163	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
164	Tartalékok	K513	0	0	-----	-----	-----	-----	-----	----
165	**Egyéb működési célú kiadások (=150+...+164)**	**K5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**n.é.**

Őcsényi Közös Önkormányzati Hivatal (802035)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

ezer Forintban

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet köv. esed. végleges		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
166	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
167	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
168	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	77 164	0	77 164	0	0	77 164	100%
169	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
170	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
171	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
172	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0	15 627	0	15 627	0	0	15 627	100%
173	**Beruházások (=166+...+172)**	**K6**	**0**	**92 791**	**0**	**92 791**	**0**	**0**	**92 791**	**100%**
174	Ingatlanok felújítása	K71	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
175	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
176	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
177	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
178	**Felújítások (=174+...+177)**	**K7**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**n.é.**
179	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. belülre	K81	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
180	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. belülre	K82	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
181	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht. belülre	K83	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
182	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
183	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. kívülre	K85	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
184	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. kívülre	K86	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
185	Lakástámogatás	K87	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
186	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
187	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
188	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (=179+...+187)**	**K8**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**n.é.**
189	**Költségvetési kiadások (=114+115+140+149+165+173+178+188)**	**K1-K8**	**68 645 000**	**68 961 217**	**15 562 640**	**46 683 974**	**122 145 000**	**0**	**46 683 974**	**68%**

Őcsényi Közös Önkormányzati Hivatal (802035)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

ezer Forintban

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet köv. esed. végleges		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
190	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	0	0	0	0	0	0	0	**n.é.**
191	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0	0	0	0	0	**n.é.**
192	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	0	0	0	0	0	0	0	**n.é.**
193	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=190+191+192)**	**K911**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**n.é.**
194	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	0	0	0	0	**n.é.**
195	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0	0	0	0	0	0	0	**n.é.**
196	Kincstárjegyek beváltása	K9123	0	0	0	0	0	0	0	**n.é.**
197	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	0	0	0	0	**n.é.**
198	Belföldi kötvények beváltása	K9125	0	0	0	0	0	0	0	**n.é.**
199	**Belföldi értékpapírok kiadásai (=194+...+198)**	**K912**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**n.é.**
200	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
201	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
202	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
203	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
204	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
205	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
206	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
207	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
208	**Tulajdonosi kölcsönök kiadásain (=206+207)**	**K919**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**n.é.**
209	**Belföldi finanszírozás kiadásai (=193+199+...+205+208)**	**K91**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**n.é.**
210	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0	0	0	0	0	**n.é.**
211	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0	0	0	0	0	**n.é.**
212	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0	0	0	0	0	**n.é.**
213	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemz. szerv.	K924	0	0	0	0	0	0	0	**n.é.**
214	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925	0	0	0	0	0	0	0	**n.é.**
215	**Külföldi finanszírozás kiadásai (=210+...+214)**	**K92**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**n.é.**

Őcsényi Közös Önkormányzati Hivatal (802035)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

ezer Forintban

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet köv. esed. végleges		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
216	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
217	Váltókiadások	K94	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
218	**Finanszírozási kiadások (=209+215+216+217)**	**K9**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**n.é.**
219	**Kiadások összesen (=189+218)**		**68 645 000**	**68 961 217**	**15 562 640**	**46 683 974**	**122 145 000**	**0**	**46 683 974**	**68%**

Őcsény Község Önkormányzata (733348)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

ezer Forintban

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet köv. esed. végleges		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	67 385 430	67 385 430	51 252 214	-----	0	-----	51 252 214	76%
-	*ebből Önkormányzati hivatal működésének támogatása*	-	*62 746 000*	*62 746 000*	-----	-----	-----	-----	-----	----
-	*ebből Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás 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 bérkompenzáció támogatása*	-	*163 703*	*163 703*	-----	-----	-----	-----	-----	----
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	42 528 867	41 847 800	31 289 600	-----	0	-----	31 289 600	75%
-	*ebből Óvodapedagógusok, és az óvodap. nevelő munk. közv. s. bértámogatása*	-	*36 438 200*	*35 863 800*	-----	-----	-----	-----	-----	----
-	*ebből Óvodaműködtetési támogatás*	-	*5 706 667*	*5 600 000*	-----	-----	-----	-----	-----	----
-	*ebből Kiegészítő támogatás az óvodap. minősítéséből adódó többletkiadásokhoz*	-	*384 000*	*384 000*	-----	-----	-----	-----	-----	----
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	36 170 933	37 622 683	28 741 119	-----	0	-----	28 741 119	76%
-	*ebből A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása*	-	*10 649 294*	*10 662 434*	-----	-----	-----	-----	-----	----
-	*ebből Szociális étkeztetés*	-	*996 480*	*775 040*	-----	-----	-----	-----	-----	----
-	*ebből Családi napközi ellátás, családi gyermekfelügyelet*	-	*804 600*	*804 600*	-----	-----	-----	-----	-----	----
-	*ebből Gyermekétkeztetés támogatása*	-	*23 720 559*	*25 134 513*	-----	-----	-----	-----	-----	----
-	*ebből Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése*	-	*0*	*169 896*	-----	-----	-----	-----	-----	----
-	*ebből Szociális ágazati pótlék*	-	*0*	*76 200*	-----	-----	-----	-----	-----	----
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 839 740	2 839 740	2 158 201	-----	0	-----	2 158 201	76%
-	*ebből Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása*	-	*2 839 740*	*2 839 740*	-----	-----	-----	-----	-----	----
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	1 668 118	1 492 858	-----	0	-----	1 492 858	89%

Őcsény Község Önkormányzata (733348)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

ezer Forintban

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet köv. esed. végleges		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
07	**Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)**	**B11**	**148 924 970**	**151 363 771**	**114 933 992**	**-----**	**0**	**-----**	**114 933 992**	**76%**
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	38 020 000	38 704 400	24 841 498	-----	0	-----	24 841 498	64%
13	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)**	**B1**	**186 944 970**	**190 068 171**	**139 775 490**	**-----**	**0**	**-----**	**139 775 490**	**74%**
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	7 690	7 690	7 690	-----	0	-----	7 690	100%
-	*ebből Lakossági közműfejlesztés támogatása*	-	*7 690*	*7 690*	-----	-----	-----	-----	-----	----
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. belülről	B22	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése áht. belülről	B23	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök igénybevétele áht. belülről	B24	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
19	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)**	**B2**	**7 690**	**7 690**	**7 690**	**-----**	**0**	**-----**	**7 690**	**100%**
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
22	**Jövedelemadók (=20+21)**	**B31**	**0**	**0**	**0**	**-----**	**0**	**-----**	**0**	**n.é.**
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.

Őcsény Község Önkormányzata (733348)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

ezer Forintban

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet köv. esed. végleges		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
25	Vagyoni tipusú adók	B34	3 000 000	4 029 952	4 029 952	-----	0	-----	2 945 893	73%
-	*ebből Magánszemélyek kommunális adója*	-	*3 000 000*	*4 029 952*	-----	-----	-----	-----	-----	----
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	80 000 000	81 000 000	80 319 609	-----	0	-----	71 970 360	89%
-	*ebből Iparűzési adó*	-	*80 000 000*	*81 000 000*	-----	-----	-----	-----	-----	----
27	Fogyasztási adók	B352	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
29	Gépjárműadók	B354	6 000 000	6 986 221	6 460 537	-----	0	-----	5 313 272	76%
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	300 000	713 416	713 416	-----	0	-----	140 816	20%
-	*ebből Talajterhelési díj*	-	*300*	*2 020*	-----	-----	-----	-----	-----	----
31	**Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)**	**B35**	**86 300 000**	**88 699 637**	**87 493 562**	**-----**	**0**	**-----**	**77 424 448**	**87%**
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	2 255 350	2 232 298	-----	0	-----	0	0%
-	*ebből Környezetvédelmi, természetvédelmi, műemlékv., építésügyi stb. bírság*	-	*0*	*2 255 350*	-----	-----	-----	-----	-----	----
-	*ebből Igazgatási szolgáltatási díj*	-	*0*	*0*	-----	-----	-----	-----	-----	----
33	**Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)**	**B3**	**89 300 000**	**94 984 939**	**93 755 812**	**-----**	**0**	**-----**	**80 370 341**	**85%**
34	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	18 219 000	23 104 076	17 343 737	-----	0	-----	15 530 889	67%
-	*ebből Étkeztetésből származó bevétel*	-	*15 480 000*	*19 488 464*	-----	-----	-----	-----	-----	----
-	*ebből Teleház bevétele*	-	*150 000*	*150 000*	-----	-----	-----	-----	-----	----
-	*ebből Közterülethasználat, temetőhöz kapcsolódó bevételek*	-	*300 000*	*462 082*	-----	-----	-----	-----	-----	----
-	*ebből Sárközi Lakodalom jegybevétel*	-	*0*	*0*	-----	-----	-----	-----	-----	----

Őcsény Község Önkormányzata (733348)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

ezer Forintban

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet köv. esed. végleges		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
-	*ebből Bérleti díj bevételek*	-	*2 289 000*	*3 003 530*	-----	-----	-----	-----	-----	----
36	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	50 000	110 483	86 185	-----	0	-----	41 558	38%
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0	1 506 739	1 506 739	-----	0	-----	1 145 463	76%
38	Ellátási díjak	B405	2 924 954	2 924 954	2 427 120	-----	0	-----	2 201 383	75%
-	*ebből Óvodai intézményi étkkeztetésből származó bevétel*	-	*101 660*	*101 660*	-----	-----	-----	-----	-----	----
-	*ebből Iskolai intézményi étkeztetésből származó bevétel*	-	*2 823 294*	*2 823 294*	-----	-----	-----	-----	-----	----
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	5 725 708	6 500 000	5 602 069	-----	0	-----	4 955 814	76%
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
41	Kamatbevételek	B408	0	1 000	370	-----	0	-----	370	37%
42	Egyéb pénzügyi müveletek 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	1 005 862	294 694	-----	0	-----	294 694	29%
45	**Működési bevételek (=34+...+44)**	**B4**	**26 919 662**	**35 153 114**	**27 260 914**	**-----**	**0**	**-----**	**24 170 171**	**69%**
46	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
47	Ingatlanok értékesítése	B52	0	600 000	400 000	-----	0	-----	400 000	67%
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**	**400 000**	**-----**	**0**	**-----**	**400 000**	**67%**
52	Működési célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. kívülről	B61	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
53	Működési célú visszat. tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
54	Működési célú visszat. tám., kölcsönök visszat. korm. és más nemzetközi sz.	B63	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
55	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht. kívülről	B64	3 651 306	3 651 306	2 607 927	-----	0	-----	1 126 725	31%
56	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	3 219 163	3 249 163	3 249 163	-----	0	-----	227 370	7%
57	**Működési célú átvett pénzeszközök (=52+...+56)**	**B6**	**6 870 469**	**6 900 469**	**5 857 090**	**-----**	**0**	**-----**	**1 354 095**	**20%**

Őcsény Község Önkormányzata (733348)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

ezer Forintban

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet köv. esed. végleges		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
58	Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. kívülről	B71	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
59	Felhalmozási célú visszat. tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
60	Felhalmozási célú visszat. tám., kölcsönök visszat. korm. és más nemzetközi sz.	B73	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
61	Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése áht. kívülről	B74	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
62	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	3 051 000	3 051 000	16 000	-----	0	-----	16 000	1%
-	*ebből Lakossági közműfejlesztésből eredő bevétel*	-	*16 000*	*16 000*	-----	-----	-----	-----	-----	----
63	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=58+...+62)**	**B7**	**3 051 000**	**3 051 000**	**16 000**	**-----**	**0**	**-----**	**16 000**	**1%**
64	**Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63)**	**B1-B7**	**313 093 791**	**330 765 383**	**267 072 996**	**-----**	**0**	**-----**	**246 093 787**	**74%**

Őcsény Község Önkormányzata (733348)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

ezer Forintban

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet köv. esed. végleges		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
65	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
66	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	1 897 762	1 897 762	-----	0	-----	1 897 762	100%
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**	**1 897 762**	**1 897 762**	**-----**	**0**	**-----**	**1 897 762**	**100%**
69	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
70	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
71	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
72	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
73	**Belföldi értékpapírok bevételei (=69+..+72)**	**B812**	**0**	**0**	**0**	**-----**	**0**	**-----**	**0**	**n.é.**
74	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	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	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	n.é.
78	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
79	Központi, irányító szervi támogatás	B816	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
80	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
81	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
82	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
83	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
84	**Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=82+83)**	**B819**	**0**	**0**	**0**	**-----**	**0**	**-----**	**0**	**n.é.**
85	**Belföldi finanszírozás bevételei (=68+73+76+...+81+84)**	**B81**	**18 423 136**	**10 320 672**	**10 320 672**	**-----**	**0**	**-----**	**10 320 672**	**100%**
86	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
87	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
88	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
89	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetk. szerv.	B824	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.

Őcsény Község Önkormányzata (733348)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

ezer Forintban

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet köv. esed. végleges		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
90	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
91	**Külföldi finanszírozás bevételei (=86+...+90)**	**B82**	**0**	**0**	**0**	**-----**	**0**	**-----**	**0**	**n.é.**
92	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
93	Váltóbevételek	B84	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
94	**Finanszírozási bevételek (=85+91+92+93)**	**B8**	**18 423 136**	**10 320 672**	**10 320 672**	**-----**	**0**	**-----**	**10 320 672**	**100%**
95	**Bevételek összesen (=64+94)**		**331 516 927**	**341 086 055**	**277 393 668**	**-----**	**0**	**-----**	**256 414 459**	**75%**

Őcsény Község Önkormányzata (733348)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

ezer Forintban

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet köv. esed. végleges		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
96	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	44 383 200	44 656 876	0	31 198 097	102 578 000	0	31 198 097	70%
97	Normatív jutalmak	K1102	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
98	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
99	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
100	Végkielégítés	K1105	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
101	Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
102	Béren kívüli juttatások	K1107	1 784 256	1 784 256	0	1 441 370	0	0	1 441 370	81%
103	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
104	Közlekedési költségtérítés	K1109	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
105	Egyéb költségtérítések	K1110	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
106	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
107	Szociális támogatások	K1112	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
108	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	852 870	0	758 270	0	0	758 270	89%
109	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=96+...+108)**	**K11**	**46 167 456**	**47 294 002**	**0**	**33 397 737**	**102 578 000**	**0**	**33 397 737**	**71%**
110	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	6 296 288	6 296 288	0	4 784 200	11 314 000	0	4 784 200	76%
111	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalk.fizetett juttatások	K122	0	1 446 475	0	1 362 975	0	0	1 362 975	94%
112	Egyéb külső személyi juttatások	K123	700 000	700 000	0	23 228	0	0	23 228	3%
113	**Külső személyi juttatások (=110+111+112)**	**K12**	**6 996 288**	**8 442 763**	**0**	**6 170 403**	**11 314 000**	**0**	**6 170 403**	**73%**
114	**Személyi juttatások (=109+113)**	**K1**	**53 163 744**	**55 736 765**	**0**	**39 568 140**	**113 892 000**	**0**	**39 568 140**	**71%**
115	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**K2**	**14 242 320**	**14 493 437**	**0**	**8 707 060**	**30 750 000**	**0**	**8 707 060**	**60%**

Őcsény Község Önkormányzata (733348)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

ezer Forintban

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet köv. esed. végleges		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
116	Szakmai anyagok beszerzése	K311	300 000	200 000	0	136 783	0	0	136 783	68%
117	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	26 300 000	41 867 924	15 009 402	26 458 105	48 872 232	0	24 466 245	58%
-	*ebből Élelmiszer-beszerzés*	-	*21 000 000*	*36 567 924*	-----	-----	-----	-----	-----	----
-	*ebből Nyomtatvány- és irodaszer-beszerzés*	-	*300 000*	*300 000*	-----	-----	-----	-----	-----	----
-	*ebből Üzemanyag-beszerzés*	-	*5 000 000*	*5 000 000*	-----	-----	-----	-----	-----	----
118	Árubeszerzés	K313	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
119	**Készletbeszerzés (=116+117+118)**	**K31**	**26 600 000**	**42 067 924**	**15 009 402**	**26 594 888**	**48 872 232**	**0**	**24 603 028**	**58%**
120	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 010 000	1 010 000	0	818 759	0	0	730 839	72%
121	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	850 000	850 000	0	538 503	0	0	444 430	52%
122	**Kommunikációs szolgáltatások (=120+121)**	**K32**	**1 860 000**	**1 860 000**	**0**	**1 357 262**	**0**	**0**	**1 175 269**	**63%**
123	Közüzemi díjak	K331	13 920 000	13 920 000	29 562	11 615 183	19 880 000	0	10 338 929	74%
-	*ebből Gázenergia-szolgáltatás díja*	-	*6 800 000*	*6 800 000*	-----	-----	-----	-----	-----	----
-	*ebből Villamosenergia-szolgáltatás díja*	-	*6 320 000*	*6 320 000*	-----	-----	-----	-----	-----	----
-	*ebből Víz- és csatornadíjak*	-	*800 000*	*800 000*	-----	-----	-----	-----	-----	----
124	Vásárolt élelmezés	K332	320 000	420 000	0	409 715	0	0	391 193	93%
125	Bérleti és lízing díjak	K333	990 000	1 433 941	0	1 221 564	0	0	1 071 564	75%
126	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	4 920 000	6 518 615	892 000	5 286 456	192 000	0	4 897 971	75%
127	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
128	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	19 730 000	10 000 000	1 132 000	7 898 885	0	0	7 305 485	73%
129	Egyéb szolgáltatások	K337	9 667 000	8 667 000	406 549	6 451 519	1 822 788	0	6 307 721	73%

Őcsény Község Önkormányzata (733348)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

ezer Forintban

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet köv. esed. végleges		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
130	**Szolgáltatási kiadások (=123+...+129)**	**K33**	**49 547 000**	**40 959 556**	**2 460 111**	**32 883 322**	**21 894 788**	**0**	**30 312 863**	**74%**
131	Kiküldetések kiadásai	K341	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
132	Reklám- és propagandakiadások	K342	450 000	0	0	0	0	0	0	n.é.
133	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=131+132)**	**K34**	**450 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**n.é.**
134	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	17 161 540	17 415 067	4 209 159	11 835 515	19 107 096	0	10 761 707	62%
135	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	5 000 000	2 000 000	0	1 504 000	0	0	1 504 000	75%
136	Kamatkiadások	K353	200 000	150 000	0	98 705	0	0	98 705	66%
137	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
138	Egyéb dologi kiadások	K355	1 110 000	600 000	0	404 127	0	0	400 247	67%
139	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=134+...+138)**	**K35**	**23 471 540**	**20 165 067**	**4 209 159**	**13 842 347**	**19 107 096**	**0**	**12 764 659**	**63%**
140	**Dologi kiadások (=119+122+130+133+139)**	**K3**	**101 928 540**	**105 052 547**	**21 678 672**	**74 677 819**	**89 874 116**	**0**	**68 855 819**	**66%**
141	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
142	Családi támogatások	K42	0	847 420	0	774 310	0	0	749 230	88%
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.
-	*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	2 735 655	0	0	2 735 655	26%
149	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=141+...+148)**	**K4**	**10 500 000**	**11 362 020**	**0**	**3 524 565**	**0**	**0**	**3 499 485**	**31%**
150	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
151	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
152	Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0	0	0	0	0	0	0	n.é.

Őcsény Község Önkormányzata (733348)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

ezer Forintban

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet köv. esed. végleges		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
153	Egyéb elvonások és befizetések	K5023	0	1 394 727	0	1 394 727	0	0	1 394 727	100%
154	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. belülre	K503	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
155	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. belülre	K504	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
156	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht. belülre	K505	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
157	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	700 000	4 456 958	0	4 456 958	0	0	859 024	19%
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	1 150 000	0	0	1 150 000	52%
160	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
161	Kamattámogatások	K510	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
162	Működési célú támogatások Európai Uniónak	K511	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
163	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	4 780 000	8 071 519	0	6 009 495	0	0	5 803 000	72%
-	*ebből Nonprofit és civil szervezetek támogatása*	-	*4 480 000*	*7 461 519*	-----	-----	-----	-----	-----	----
-	*ebből Egyéb működési célú pénzeszköz-átadás*	-	*300 000*	*610 000*	-----	-----	-----	-----	-----	----
164	Tartalékok	K513	8 994 240	3 049 990	-----	-----	-----	-----	-----	----
165	**Egyéb működési célú kiadások (=150+...+164)**	**K5**	**16 687 619**	**19 186 573**	**0**	**13 011 180**	**0**	**0**	**9 206 751**	**48%**

Őcsény Község Önkormányzata (733348)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

ezer Forintban

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet köv. esed. végleges		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
166	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
167	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	2 000 000	3 972 440	0	3 972 440	0	0	3 972 440	100%
168	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	58 222	0	58 222	0	0	34 600	59%
169	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	311 780	0	311 780	0	0	233 276	75%
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	n.é.
172	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0	250 507	0	224 759	0	0	197 185	79%
173	**Beruházások (=166+...+172)**	**K6**	**5 000 000**	**7 592 949**	**0**	**7 567 201**	**0**	**0**	**7 437 501**	**98%**
174	Ingatlanok felújítása	K71	3 978 000	5 738 300	0	3 453 469	0	0	3 411 869	59%
175	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
176	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
177	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	1 074 000	1 549 338	0	932 434	0	0	921 202	59%
178	**Felújítások (=174+...+177)**	**K7**	**5 052 000**	**7 287 638**	**0**	**4 385 903**	**0**	**0**	**4 333 071**	**59%**
179	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. belülre	K81	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
180	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. belülre	K82	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
181	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht. belülre	K83	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
182	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
183	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. kívülre	K85	0	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	0	2 500 761	100%
188	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (=179+...+187)**	**K8**	**7 690**	**3 476 929**	**0**	**3 469 239**	**0**	**0**	**3 469 239**	**100%**
189	**Költségvetési kiadások (=114+115+140+149+165+173+178+188)**	**K1-K8**	**206 581 913**	**224 188 858**	**21 678 672**	**154 911 107**	**234 516 116**	**0**	**145 077 066**	**65%**

Őcsény Község Önkormányzata (733348)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

ezer Forintban

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet köv. esed. végleges		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
190	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	0	0	0	0	0	0	0	**n.é.**
191	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	1 897 762	0	1 897 762	0	0	1 897 762	**100%**
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**	**1 897 762**	**0**	**1 897 762**	**0**	**0**	**1 897 762**	**100%**
194	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	0	0	0	0	**n.é.**
195	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0	0	0	0	0	0	0	**n.é.**
196	Kincstárjegyek beváltása	K9123	0	0	0	0	0	0	0	**n.é.**
197	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	0	0	0	0	**n.é.**
198	Belföldi kötvények beváltása	K9125	0	0	0	0	0	0	0	**n.é.**
199	**Belföldi értékpapírok kiadásai (=194+...+198)**	**K912**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**n.é.**
200	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
201	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	5 315 547	5 315 547	0	5 315 547	0	0	5 315 547	100%
202	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	109 619 467	109 683 888	0	80 411 843	0	0	80 411 843	73%
-	*ebből Óvodának juttatott intézményfinanszírozás*	-	*44 623 467*	*44 687 888*	-----	-----	-----	-----	*31 620 008*	*71%*
-	*ebből Közös hivatalnak juttatott intézményfinanszírozás*	-	*64 996 000*	*64 996 000*	-----	-----	-----	-----	*48 791 835*	*75%*
203	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
204	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
205	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
206	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
207	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
208	**Tulajdonosi kölcsönök kiadásain (=206+207)**	**K919**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**n.é.**
209	**Belföldi finanszírozás kiadásai (=193+199+...+205+208)**	**K91**	**124 935 014**	**116 897 197**	**0**	**87 625 152**	**0**	**0**	**87 625 152**	**75%**
210	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0	0	0	0	0	**n.é.**
211	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0	0	0	0	0	**n.é.**
212	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0	0	0	0	0	**n.é.**

Őcsény Község Önkormányzata (733348)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

ezer Forintban

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet köv. esed. végleges		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
213	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemz. szerv.	K924	0	0	0	0	0	0	0	**n.é.**
214	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925	0	0	0	0	0	0	0	**n.é.**
215	**Külföldi finanszírozás kiadásai (=210+...+214)**	**K92**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**n.é.**
216	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
217	Váltókiadások	K94	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
218	**Finanszírozási kiadások (=209+215+216+217)**	**K9**	**124 935 014**	**116 897 197**	**0**	**87 625 152**	**0**	**0**	**87 625 152**	**75%**
219	**Kiadások összesen (=189+218)**		**331 516 927**	**341 086 055**	**21 678 672**	**242 536 259**	**234 516 116**	**0**	**232 702 218**	**68%**