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

II. számú előterjesztés

Őcsény Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2017. február 14. napján 17^{00} órakor megtartandó ülésére

Őcsény Község Önkormányzata 2017. évi költségvetésének elfogadásáról

Előterjesztő: Fülöp János polgármester

Készítette: dr. Herczig Hajnalka jegyző
Kapás Andrea gazd. ügyintéző
Békési Ágnes gazd. ügyintéző

Törvényességi ellenőrzést végezte:
dr. Herczig Hajnalka jegyző

Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság 2017. február 14.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (3) bekezdés szerint a jegyző által előkészített költségvetési rendelet-tervezetet polgármester február 15-ig nyújtja be a képviselő-testületének.

A bevételi és kiadási előirányzatok az ismert, illetve a várható gazdasági események figyelembe vételével kerültek megtervezésre. A tervezett kiadásokon felüli forrás képezi az általános tartalékot.

Őcsény Község Önkormányzata és irányított költségvetési szervei a tervek szerint mintegy 64 fő együttes átlagos statisztikai állományi létszámmal, 344.371.582,- Ft bevételből gazdálkodva látják el a 2017-es évben a kötelező és önként vállalt feladatokat.

A költségvetés a már ismert, és a várakozásoknak megfelelően megvalósítani szándékozott gazdasági eseményekhez kapcsolódó bevételekkel és kiadásokkal számol. A pályázati források közül csak a tervezés kezdetekor már tudottan elnyert támogatás, és az ebből megvalósuló fejlesztés (műfüves labdarúgó pályához kapcsolódó beruházás) került számba vételre. A beadott, de még támogatói döntésre váró pályázatok hatásai a költségvetési tervezetben nem szerepelnek, azok esetleges önrészére a mintegy 15 mFt-os általános tartalék nyújthat fedezetet.

A központi költségvetésből és pályázati forrásból kapott támogatások a Magyar Államkincstár által, illetve a nyertes pályázat támogatói okiratában megadott finanszírozási adatokhoz igazodóan kerültek feltüntetésre.
A közhatalmi bevételek a 2016-os év teljesítés adatai alapján kerültek számba vételre.
Jelentős arányt képviselnek a működési bevételek is, amelyek a feladatellátáshoz kapcsolódóan vélhetően befolyó összegeket tartalmazzák, kiemelten az élelmezési tevékenységhez (iskolai, óvodai és bölcsődei étkeztetés, szociális étkeztetés, vendég étkeztetés) kapcsolódó ellátási és térítési díjakat.
A mintegy 13,5 mFt-os maradvány az elmúlt évek gazdálkodási során keletkezett bevételi többletet takarja, amelynek azonban csak egy része az effektív pénz formában rendelkezésre álló összeg.
A bevételek tervezése az óvatosság elvének szem előtt tartása mellett valósult meg. A várhatóan befolyó bevételekből az önkormányzat és a költségvetési szervek feladat-ellátása biztosítható, ugyanakkor a ciklikusságból és a bevételek és kiadások eltérő ütemezéséből fakadóan a likviditás fenntartásához az év elején és augusztusban likvid hitel felvétele válhat szükségessé.

A kiadások között a legjelentősebb kategória a személyi juttatások, illetve a kapcsolódó adók és járulékok együttese, amelyek esetében a tervezés tételesen az ismert foglalkoztatotti állománnyal számolt, illetve 22 fő átlagos statisztikai állományú közfoglalkoztatotti létszámmal (utóbbihoz a költségvetési támogatás a bevételek között szerepel).
Szintén jelentős összeget fordítanak az intézmények dologi kiadásokra, mert jelentős az ellátott feladatok közül az anyag- (pl. élelmezési tevékenység, zöldterület-kezelés) és igénybe vett szolgáltatás igényes (pl. gyermekorvosi ellátás, közvilágítás, zöldterület-kezelés) feladat.
Az önkormányzat a korábbi évekhez hasonlóan igyekszik támogatni a helyi civil szervezeteket, amelyre idén 4mFt-os keretösszeget biztosít. Emellett továbbra is a felsőoktatásban tanuló fiatalok terheit igyekszik enyhíteni a Bursa Hungarica ösztöndíj-programon keresztül.
A beruházások között a már említett sportcélú fejlesztés, illetve az óvodai tárgyi-eszköz (játék és egyéb tárgyi eszköz) beszerzése jelenik meg.
Arra tekintettel, hogy a 2017. évi nettó finanszírozás első részletét a MÁK már 2016. december végén folyósította, így ennek technikai elszámolása (számviteli rendezése) is megjelenik a kiadások között.

Az önkormányzat a gazdálkodása során a kötelező feladatok ellátására és a fejlesztések megvalósítására helyezi a hangsúlyt.
A kötelező feladatok ellátása a központi költségvetésből csak részben finanszírozott (pl. a gyermekétkeztetéshez mintegy 8mFt-ot, a bölcsődei feladatok ellátáshoz mintegy 2,1 mFt-ot,

HATÁSVIZSGÁLAT

a 2017. évi költségvetésről 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 1-17. §-hoz:
A rendelet-tervezet a mellékletekben foglaltak szerint tartalmazza a bevételi és kiadási előirányzatokat önkormányzati és intézményi szinten, kiemelve a felhalmozási kiadásokat. A feladatfinanszírozás keretében a kötelező önkormányzati feladatok ellátásához kapott támogatás a MÁK által közölt adatok alapján lett a költségvetésbe építve. A további bevételi és kiadási előirányzatok a várható gazdasági események tükrében kerültek megtervezésre.

A 18. §-hoz:
A felhalmozási kiadások a rendelet-tervezet mellékleteiben részletezve vannak, adósságot keletkeztető ügylettel az önkormányzat a 2017-es évben nem számol.

A 19. §-hoz:
Az önkormányzat a jogszabályoknak megfelelően hiányt nem tervez.

A 20. §-hoz:
A tervezett kiadásokon felüli forrás képezi az általános tartalékot.

A 21-30. §-hoz:
A paragrafusok felhatalmazó, részletező és hatályba léptető rendelkezéseket tartalmaznak.

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

Környezeti és egészségügyi következmények: nincs

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: nincs

A jogszabály megalkotásának szükségessége: a rendelet alkotási kötelezettséget jogszabály írja elő

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

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

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

Őcsény, 2017. február 13.

dr. Herczig Hajnalka
jegyző

a könyvtár működéséhez mintegy 2,5 mFt-ot biztosít az önkormányzat a saját bevételeiből). Ennek eredményeképpen a saját bevételek egy része a kötelező feladatok megvalósítását szolgálja, és csak egy része fordítható önként vállalt feladatok és fejlesztések finanszírozására.

A feladat-finanszírozási rendszer értelmében az egyes kötelező feladatokra kapott költségvetési támogatása nem, vagy csak korlátozott mértékben csoportosítható át más kötelező feladatok ellátására.

A fentiekre figyelemmel javasolom a mellékelt rendelet-tervezet elfogadását:

Őcsény Község Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2017. (II. ....) önkormányzati rendelete
a 2017. évi költségvetésről

Őcsény, 2017. február 13.

Fülöp János
polgármester

Őcsény Község Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2017. (II. ....)
önkormányzati rendelete
a 2017. évi költségvetésről

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

1. A rendelet hatálya

1. §

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

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

2. §

(1) Az önkormányzat a 2017. évi költségvetésének

a) bevételi főösszegét	**344.371.582,- Ft**
b) kiadási főösszegét	**344.371.582,- 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.

3. Az önkormányzat összevont bevételei és kiadásai, létszámkerete

3. §

(1) Az önkormányzat összevont bevételi előirányzatai

összesen:	**344.371.582,- Ft**
melyből:	
1. Működési c. támogatások államháztartáson belülről	**187.751.525,- Ft**
2. Felhalmozási c. támogatások államháztartáson belülről	**22.758.400,- Ft**
3. Közhatalmi bevételek	**91.300.000,- Ft**
4. Működési bevételek	**23.748.618,- Ft**
5. Felhalmozási bevételek	**-**
6. Működési célú átvett pénzeszközök	**4.234.845,- Ft**
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**-**
8. Finanszírozási bevételek	**14.578.194,- Ft**
- ebből az előző év költségvetési maradványának igénybevétele	*14.578.194,- Ft*

(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei:	**231.782.438,- Ft**
b) az önként vállalt feladatok bevételei:	**112.589.144,- Ft**
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei:	-

(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből

a) működési bevételek:	**321.613.182,- Ft**
b) felhalmozási bevételek:	**22.758.400,- Ft**

4. §

(1) Az önkormányzat összevont kiadási előirányzatai összesen: **344.371.582,- Ft**

melyből:

1. Működési költségvetés	**310.779.253,- Ft**
1.1. Személyi juttatás	**137.840.039,- Ft**
1.2. Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó	**28.968.262,- Ft**
1.3. Dologi kiadások	**106.579.496,- Ft**
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	**8.580.000,- Ft**
1.5. Egyéb működési célú kiadások	**23.418.236,- Ft**
1.6. Finanszírozási kiadások	**5.393.220,- Ft**
2. Felhalmozási költségvetés	**33.592.329,- Ft**
2.1. Beruházások	**33.592.329,- Ft**
2.2. Felújítások	-
2.3. Egyéb felhalmozási c. kiadások	-

(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai:	**283.017.180,- Ft**
b) az önként vállalt feladatok kiadásai:	**61.354.402,- Ft**
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai:	-

(3) Az önkormányzat összesített kiadásaiból

a) működési kiadások:	**310.779.253,- Ft**
b) felhalmozási kiadások:	**33.592.329,- Ft**

5. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat összevont engedélyezett létszám keretét a 15. melléklet szerint határozza meg.

4. Őcsény Község Önkormányzata intézmény bevételei és kiadásai, létszámkerete

6. §

(1) Őcsény Község Önkormányzata intézmény bevételi előirányzatai összesen: **321.669.852,- Ft**

melyből:

1. Működési c. támogatások államháztartáson belülről	**187.697.525,- Ft**
2. Felhalmozási c. támogatások államháztartáson belülről	**22.758.400,- Ft**
3. Közhatalmi bevételek	**91.300.000,- Ft**
4. Működési bevételek	**4.083.778,- Ft**
5. Felhalmozási bevételek	-
6. Működési célú átvett pénzeszközök	**4.234.845,- Ft**
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-
8. Finanszírozási bevételek	**11.595.304,- Ft**

- ebből az előző év költségvetési maradványának igénybevétele 11.595.304,- Ft

(2) Őcsény Község Önkormányzata intézmény bevételeiből
a) a kötelező feladatok bevételei: **187.697.525,- Ft**
b) az önként vállalt feladatok bevételei: **133.972.327,- Ft**
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: **-**

(3) Őcsény Község Önkormányzata intézmény bevételeiből
a) működési bevételek: **298.911.452,- Ft**
b) felhalmozási bevételek: **22.758.400,- Ft**

7. §

(1) Őcsény Község Önkormányzata intézmény kiadási előirányzatai összesen: **321.669.852,- Ft**
melyből:

1. Működési költségvetés	**289.157.852,- Ft**
1.1. Személyi juttatás	**43.342.220,- Ft**
1.2. Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó	**8.649.566,- Ft**
1.3. Dologi kiadások	**53.073.000,- Ft**
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	**8.500.000,- Ft**
1.5. Egyéb működési célú kiadások	**23.418.236,- Ft**
1.6. Finanszírozási kiadások	**152.174.830,- Ft**
2. Felhalmozási költségvetés	**32.512.000,- Ft**
2.1. Beruházások	**32.512.000,- Ft**
2.2. Felújítások	**-**
2.3. Egyéb felhalmozási c. kiadások	**-**

(2) Őcsény Község Önkormányzata intézmény kiadásaiból
a) a kötelező feladatok kiadásai: **225.483.840,- Ft**
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: **96.186.012,- Ft**
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: **-**

(3) Őcsény Község Önkormányzata intézmény kiadásaiból
a) működési kiadások: **289.157.852,- Ft**
b) felhalmozási kiadások: **32.512.000,- Ft**

8. §

(1) Őcsény Község Önkormányzata intézmény jelen rendelet 6. § (1) és 7. § (1) bekezdésben meghatározott bevételi és kiadási főösszegeit, valamint kiemelt előirányzatait és előirányzatokat (az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 15. melléklete szerinti rovatcsoportok és rovatok szerinti bontásban) a 4. melléklet tartalmazza.

(2) A képviselő-testület Őcsény Község Önkormányzata intézmény engedélyezett létszám keretét és közfoglalkoztatási létszámkeretét (elkülönítve) a 16. melléklet szerint határozza meg.

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

9. §

(1) Az Őcsényi Közös Önkormányzati Hivatal intézmény bevételi előirányzatai összesen: **67.678.278,- Ft**
melyből:

1. Működési c. támogatások államháztartáson belülről	**54.000,- Ft**
2. Felhalmozási c. támogatások államháztartáson belülről	-
3. Közhatalmi bevételek	-
4. Működési bevételek	**360.000,- Ft**
5. Felhalmozási bevételek	-
6. Működési célú átvett pénzeszközök	-
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-
8. Finanszírozási bevételek	**67.264.278,- Ft**
- ebből az előző év költségvetési maradványának igénybevétele	*2.817.878,- Ft*

(2) Az Őcsényi Közös Önkormányzati Hivatal intézmény bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei:	**65.428.278,- Ft**
b) az önként vállalt feladatok bevételei:	**2.250.000,- Ft**
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei:	-

(3) Az Őcsényi Közös Önkormányzati Hivatal intézmény bevételeiből

a) működési bevételek:	**67.678.278,- Ft**
b) felhalmozási bevételek:	-

10. §

(1) Az Őcsényi Közös Önkormányzati Hivatal intézmény kiadási előirányzatai összesen: **67.678.278,- Ft**

melyből:

1. Működési költségvetés	**67.678.278,- Ft**
1.1. Személyi juttatás	**44.300.366,- Ft**
1.2. Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó	**10.016.829,- Ft**
1.3. Dologi kiadások	**13.281.083,- Ft**
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	**80.000,- Ft**
1.5. Egyéb működési célú kiadások	-
2. Felhalmozási költségvetés	-
2.1. Beruházások	-
2.2. Felújítások	-
2.3. Egyéb felhalmozási c. kiadások	-

(2) Az Őcsényi Közös Önkormányzati Hivatal intézmény kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai:	**67.678.278,- Ft**
b) az önként vállalt feladatok kiadásai:	-
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai:	-

(3) Az Őcsényi Közös Önkormányzati Hivatal intézmény kiadásaiból

a) működési kiadások:	**67.678.278,- Ft**
b) felhalmozási kiadások:	-

11. §

(1) Az Őcsényi Közös Önkormányzati Hivatal intézmény jelen rendelet 9. § (1) és 10. § (1) bekezdésben meghatározott bevételi és kiadási főösszegeit, valamint kiemelt előirányzatait és előirányzatokat (az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 15. melléklete szerinti rovatcsoportok és rovatok szerinti bontásban) az 5. melléklet tartalmazza.

(2) A képviselő-testület az Őcsényi Közös Önkormányzati Hivatal intézmény engedélyezett létszám keretét a 16. melléklet szerint határozza meg.

(3) Az Őcsényi Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetménye minden esetben a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvényben foglaltak alapján, a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 59.

§ (1) bekezdésében meghatározott illetményalap alkalmazásával került megállapításra.

(4) A 2017-es költségvetési évben az Őcsényi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselője felsőfokú végzettség esetén alapilletménye 10 (tíz) %-ának megfelelő mértékű illetménykiegészítésre jogosult.

6. Az Őcsényi Tarkabarka Óvoda és Családi Bölcsőde intézmény bevételei és kiadásai, létszámkerete

12. §

(1) Az Őcsényi Tarkabarka Óvoda és Családi Bölcsőde intézmény bevételi előirányzatai összesen: **46.235.440,- Ft**
melyből:

1. Működési c. támogatások államháztartáson belülről	-
2. Felhalmozási c. támogatások államháztartáson belülről	-
3. Közhatalmi bevételek	-
4. Működési bevételek	**700.000,- Ft**
5. Felhalmozási bevételek	-
6. Működési célú átvett pénzeszközök	-
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-
8. Finanszírozási bevételek	**45.535.440,- Ft**
- ebből az előző év költségvetési maradványának igénybevétele	*165.012,- Ft*

(2) Az Őcsényi Tarkabarka Óvoda és Családi Bölcsőde intézmény bevételeiből
a) a kötelező feladatok bevételei: **44.061.012,- Ft**
b) az önként vállalt feladatok bevételei: **2.174.428,- Ft**
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: -

(3) Az Őcsényi Tarkabarka Óvoda és Családi Bölcsőde intézmény bevételeiből
a) működési bevételek: **46.235.440,- Ft**
b) felhalmozási bevételek: -

13. §

(1) Az Őcsényi Tarkabarka Óvoda és Családi Bölcsőde intézmény kiadási előirányzatai összesen: **46.235.440,- Ft**
melyből:

1. Működési költségvetés	**45.155.111,- Ft**
1.1. Személyi juttatás	**34.804.582,- Ft**
1.2. Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó	**7.976.479,- Ft**
1.3. Dologi kiadások	**2.374.050,- Ft**
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-
1.5. Egyéb működési célú kiadások	-
2. Felhalmozási költségvetés	**1.080.329,- Ft**
2.1. Beruházások	**1.080.329,- Ft**
2.2. Felújítások	-
2.3. Egyéb felhalmozási c. kiadások	-

(2) Az Őcsényi Tarkabarka Óvoda és Családi Bölcsőde intézmény kiadásaiból
a) a kötelező feladatok kiadásai: **46.235.440,- Ft**
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: -
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: -

(3) Az Őcsényi Tarkabarka Óvoda és Családi Bölcsőde intézmény kiadásaiból
a) működési kiadások: **45.155.111,- Ft**

b) felhalmozási kiadások: **1.080.329,- Ft**

14. §

(1) Az Őcsényi Tarkabarka Óvoda és Családi Bölcsőde intézmény jelen rendelet 12. § (1) és 13. § (1) bekezdésben meghatározott bevételi és kiadási főösszegeit, valamint kiemelt előirányzatait és előirányzatokat (az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 15. melléklete szerinti rovatcsoportok és rovatok szerinti bontásban) a 6. melléklet tartalmazza.

(2) A képviselő-testület az Őcsényi Tarkabarka Óvoda és Családi Bölcsőde intézmény engedélyezett létszám keretét a 16. melléklet szerint határozza meg.

7. Az Őcsényi Konyha intézmény bevételei és kiadásai, létszámkerete

15. §

(1) Az Őcsényi Konyha intézmény bevételi előirányzatai összesen: **55.569.622,- Ft**
melyből:

1. Működési c. támogatások államháztartáson belülről	-
2. Felhalmozási c. támogatások államháztartáson belülről	-
3. Közhatalmi bevételek	-
4. Működési bevételek	**18.604.840,- Ft**
5. Felhalmozási bevételek	-
6. Működési célú átvett pénzeszközök	-
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-
8. Finanszírozási bevételek	**36.964.782,- Ft**
- ebből az előző év költségvetési maradványának igénybevétele	-

(2) Az Őcsényi Konyha intézmény bevételeiből
a) a kötelező feladatok bevételei: **34.595.623,- Ft**
b) az önként vállalt feladatok bevételei: **20.973.999,- Ft**
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: -

(3) Az Őcsényi Konyha intézmény bevételeiből
a) működési bevételek: **55.569.622,- Ft**
b) felhalmozási bevételek: -

16. §

(1) Az Őcsényi Konyha intézmény kiadási előirányzatai összesen: **55.569.622,- Ft**
melyből:

1. Működési költségvetés	**55.569.622,- Ft**
1.1. Személyi juttatás	**15.392.871,- Ft**
1.2. Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó	**2.325.388,- Ft**
1.3. Dologi kiadások	**37.851.363,- Ft**
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-
1.5. Egyéb működési célú kiadások	-
2. Felhalmozási költségvetés	-
2.1. Beruházások	-
2.2. Felújítások	-
2.3. Egyéb felhalmozási c. kiadások	-

(2) Az Őcsényi Konyha intézmény kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai:	**43.619.622,- Ft**
b) az önként vállalt feladatok kiadásai:	**11.950.000,- Ft**
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai:	**-**

(3) Az Őcsényi Konyha intézmény kiadásaiból

a) működési kiadások:	**55.569.622,- Ft**
b) felhalmozási kiadások:	**-**

17. §

(1) Az Őcsényi Konyha intézmény jelen rendelet 15. § (1) és 16. § (1) bekezdésben meghatározott bevételi és kiadási főösszegeit, valamint kiemelt előirányzatait és előirányzatokat (az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 15. melléklete szerinti rovatcsoportok és rovatok szerinti bontásban) a 7. melléklet tartalmazza.

(2) A képviselő-testület az Őcsényi Konyha intézmény engedélyezett létszám keretét a 16. melléklet szerint határozza meg.

8. Az önkormányzat fejlesztési céljai

18. §

(1) Az önkormányzat beruházási - fejlesztési kiadási előirányzata összesen:
33.592.329,- Ft

melyből:

- beruházási kiadás	**33.592.329,- Ft**
- felújítási kiadás	**-**
- egyéb felhalmozási célú kiadás	**-**

(2) Az egyes intézmények beruházási - fejlesztési kiadásainak részletezését a 8., 9. és 10. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzatnak nincsenek olyan fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé.

9. A költségvetési hiány finanszírozása

19. §

Az önkormányzat hiányt nem tervez.

10. Tartalék

20. §

(1) A képviselő-testület a zavartalan pénzügyi működés, illetve a nyertes pályázatok esetleges önrészének biztosítása érdekében tartalékot képez, melynek összege:
14.513.236,- Ft

melyből:

- általános tartalék	**13.013.236,- Ft**
- céltartalék	**1.500.000,- Ft**

(2) Az általános tartalék felhasználásáról a döntés jogát a képviselő-testület magának tartja

fenn.

(3) A céltartalék felhasználásáról a döntés jogát a képviselő-testület a polgármesterre ruházza. A céltartalék részletezését a 12. melléklet tartalmazza.

11. Költségvetési mérlegek és kimutatások

21. §

(1) Az önkormányzat több éves kihatással járó kötelezettségeit (kötelezettségvállalásait) összevontan az 1. melléklet, valamint intézményenként a 4., 5., 6. és 7. melléklet tartalmazza a költségvetésről szóló tájékoztatók, illetve a zárszámadás során.

(2) Az önkormányzat hosszú távú elkötelezettségekkel nem rendelkezik.

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

(4) Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 14. melléklet tartalmazza.

22. §

A képviselő-testület az előirányzat felhasználási ütemtervet havi bontásban a 19. melléklet szerint hagyja jóvá.

23. §

A képviselő-testület a likviditási tervet havi bontásban a 19. melléklet szerint hagyja jóvá.

12. A költségvetés végrehajtásának szabályai

24. §

Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester a felelős.

25. §

A képviselő-testület a polgármester számára lehetővé teszi a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást.

26. §

A költségvetési rendelet módosításáról a képviselő-testület a polgármester előterjesztése alapján dönt.

27. §

Az Őcsényi Közös Önkormányzati Hivatal munkaköri leírásban kijelölt gazdálkodási-pénzügyi előadója a 11. mellékletben foglalt adatlapon köteles minden hónap 10. napjáig az aktuális tartozásállományról a polgármester részére adatot szolgáltatni.

13. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

28. §

A költségvetés végrehajtását a települési önkormányzat által megbízott belső ellenőr, illetve az erre felhatalmazott szervek ellenőrizhetik. Az ellenőrzés tapasztalatairól a polgármester a zárszámadási rendelet előterjesztésekor köteles a képviselő-testületet tájékoztatni.

14. Finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatáskörök

29. §

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az átmenetileg szabaddá váló pénzeszközöket tartós betétként lekösse. A lekötésről a képviselőket a soron következő testületi ülésen tájékoztatni kell.

15. Vegyes és záró rendelkezések

30. §

A rendelet 2017. február 20. napján lép hatályba, de rendelkezéseit a 2017. évi gazdálkodás során alkalmazni kell.

31. §

A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.

Őcsény, 2017. február 14.

Fülöp János
polgármester

dr. Herczig Hajnalka
jegyző

A kihirdetés napja: 2017. február 17.

dr. Herczig Hajnalka
jegyző

Őcsény Község Önkormányzata

(önkormányzati szinten összevont - konszolidált - bevételek és kiadások)

Forintban

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. 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	66 202 310	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	42 558 850	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	38 072 783	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 804 400	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**	**149 638 343**	**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	38 113 182	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
13	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)**	**B1**	**187 751 525**	**0**	**0**	**-----**	**0**	**-----**	**0**	**n.é.**
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.
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	22 758 400	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
19	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)**	**B2**	**22 758 400**	**0**	**0**	**-----**	**0**	**-----**	**0**	**n.é.**

Őcsény Község Önkormányzata

(önkormányzati szinten összevont - konszolidált - bevételek és kiadások)

Forintban

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. 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	3 100 000	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	82 000 000	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	6 000 000	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	200 000	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
31	**Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)**	**B35**	**88 200 000**	**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**	**91 300 000**	**0**	**0**	**-----**	**0**	**-----**	**0**	**n.é.**
34	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	12 027 262	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
36	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	1 828 311	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
38	Ellátási díjak	B405	5 112 000	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	4 781 045	0	0	-----	0	-----	0	n.é.

Őcsény Község Önkormányzata

(önkormányzati szinten összevont - konszolidált - bevételek és kiadások)

Forintban

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. 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	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
43	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
44	Egyéb működési bevételek	B411	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
45	**Működési bevételek (=34+...+44)**	**B4**	**23 748 618**	**0**	**0**	**-----**	**0**	**-----**	**0**	**n.é.**
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.**

Őcsény Község Önkormányzata

(önkormányzati szinten összevont - konszolidált - bevételek és kiadások)

Forintban

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet köv. esed. végleges		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
52	Működési célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. kívülről	B61	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
53	Működési célú visszat. tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
54	Működési célú visszat. tám., kölcsönök visszat. korm. és más nemzetközi sz.	B63	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
55	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht. kívülről	B64	1 321 202	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
56	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	2 913 643	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
57	**Működési célú átvett pénzeszközök (=52+...+56)**	**B6**	**4 234 845**	**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**	**329 793 388**	**0**	**0**	**-----**	**0**	**-----**	**0**	**n.é.**
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.**

Őcsény Község Önkormányzata

(önkormányzati szinten összevont - konszolidált - bevételek és kiadások)

Forintban

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. 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	14 578 194	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
75	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
76	**Maradvány igénybevétele (=74+75)**	**B813**	**14 578 194**	**0**	**0**	**-----**	**0**	**-----**	**0**	**n.é.**
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**	**14 578 194**	**0**	**0**	**-----**	**0**	**-----**	**0**	**n.é.**
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)

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**	**14 578 194**	**0**	**0**	**-----**	**0**	**-----**	**0**	**n.é.**
95	**Bevételek összesen (=64+94)**		**344 371 582**	**0**	**0**	**-----**	**0**	**-----**	**0**	**n.é.**

Őcsény Község Önkormányzata

(önkormányzati szinten összevont - konszolidált - bevételek és kiadások)

Forintban

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. 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	122 148 523	0	0	0	0	0	0	n.é.
97	Normatív jutalmak	K1102	917 900	0	0	0	0	0	0	n.é.
98	Céljuttatás, projektprémium	K1103	83 770	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	483 000	0	0	0	0	0	0	n.é.
102	Béren kívüli juttatások	K1107	6 405 256	0	0	0	0	0	0	n.é.
103	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
104	Közlekedési költségtérítés	K1109	214 720	0	0	0	0	0	0	n.é.
105	Egyéb költségtérítések	K1110	100 000	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	0	0	0	0	0	0	n.é.
109	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=96+...+108)**	**K11**	**130 353 169**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**n.é.**
110	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	7 386 870	0	0	0	0	0	0	n.é.
111	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalk.fizetett juttatások	K122	100 000	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**	**7 486 870**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**n.é.**
114	**Személyi juttatások (=109+113)**	**K1**	**137 840 039**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**n.é.**
115	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**K2**	**28 968 262**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**n.é.**

Őcsény Község Önkormányzata

(önkormányzati szinten összevont - konszolidált - bevételek és kiadások)

Forintban

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet köv. esed. végleges		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
116	Szakmai anyagok beszerzése	K311	635 000	0	0	0	0	0	0	n.é.
117	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	32 721 433	0	0	0	0	0	0	n.é.
118	Árubeszerzés	K313	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
119	**Készletbeszerzés (=116+117+118)**	**K31**	**33 356 433**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**n.é.**
120	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	2 643 000	0	0	0	0	0	0	n.é.
121	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 521 000	0	0	0	0	0	0	n.é.
122	**Kommunikációs szolgáltatások (=120+121)**	**K32**	**4 164 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**n.é.**
123	Közüzemi díjak	K331	16 100 000	0	0	0	0	0	0	n.é.
124	Vásárolt élelmezés	K332	627 480	0	0	0	0	0	0	n.é.
125	Bérleti és lízing díjak	K333	1 030 000	0	0	0	0	0	0	n.é.
126	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	6 435 000	0	0	0	0	0	0	n.é.
127	Közvetített szolgáltatások	K335	360 000	0	0	0	0	0	0	n.é.
128	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	11 686 200	0	0	0	0	0	0	n.é.
129	Egyéb szolgáltatások	K337	8 564 000	0	0	0	0	0	0	n.é.
130	**Szolgáltatási kiadások (=123+...+129)**	**K33**	**44 802 680**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**n.é.**

Őcsény Község Önkormányzata

(önkormányzati szinten összevont - konszolidált - bevételek és kiadások)

Forintban

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet köv. esed. végleges		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
131	Kiküldetések kiadásai	K341	952 083	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**	**952 083**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**n.é.**
134	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	18 655 460	0	0	0	0	0	0	n.é.
135	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	1 484 840	0	0	0	0	0	0	n.é.
136	Kamatkiadások	K353	130 000	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	3 034 000	0	0	0	0	0	0	n.é.
139	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=134+...+138)**	**K35**	**23 304 300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**n.é.**
140	**Dologi kiadások (=119+122+130+133+139)**	**K3**	**106 579 496**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**n.é.**
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	0	0	0	0	0	0	n.é.
148	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	8 500 000	0	0	0	0	0	0	n.é.
149	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=141+...+148)**	**K4**	**8 580 000**	**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.

Őcsény Község Önkormányzata

(önkormányzati szinten összevont - konszolidált - bevételek és kiadások)

Forintban

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. 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	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	3 000 000	0	0	0	0	0	0	n.é.
158	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. kívülre	K507	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
159	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. kívülre	K508	1 000 000	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	4 905 000	0	0	0	0	0	0	n.é.
164	Tartalékok	K513	14 513 236	0	-----	-----	-----	-----	-----	----
165	**Egyéb működési célú kiadások (=150+...+164)**	**K5**	**23 418 236**	**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	25 600 000	0	0	0	0	0	0	n.é.
168	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
169	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	850 653	0	0	0	0	0	0	n.é.
170	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0	0	0	0	n.é.

Őcsény Község Önkormányzata

(önkormányzati szinten összevont - konszolidált - bevételek és kiadások)

Forintban

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet köv. esed. végleges		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
171	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
172	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	7 141 676	0	0	0	0	0	0	n.é.
173	**Beruházások (=166+...+172)**	**K6**	**33 592 329**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**n.é.**
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.

Őcsény Község Önkormányzata

(önkormányzati szinten összevont - konszolidált - bevételek és kiadások)

Forintban

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet köv. esed. végleges		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
183	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. kívülre	K85	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
184	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. kívülre	K86	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
185	Lakástámogatás	K87	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
186	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
187	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	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**	**338 978 362**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**n.é.**
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.**

Őcsény Község Önkormányzata

(önkormányzati szinten összevont - konszolidált - bevételek és kiadások)

Forintban

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. 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	5 393 220	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**	**5 393 220**	**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**	**5 393 220**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**n.é.**
219	**Kiadások összesen (=189+218)**		**344 371 582**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**n.é.**

Őcsény Község Önkormányzata

(önkormányzati szinten összevont működési célú bevételek és kiadások mérlege)

Forintban

Ssz.	Bevétel					Kiadás				
	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
01	Műk. c. támogatások államháztartáson belülről	187 751 525	0	0	n.é.	Személyi juttatások	137 840 039	0	0	n.é.
02	Közhatalmi bevételek	91 300 000	0	0	n.é.	Munkaa. terhelő járulékok és szociális hozz.adó	28 968 262	0	0	n.é.
03	Működési bevételek	23 748 618	0	0	n.é.	Dologi kiadások	106 579 496	0	0	n.é.
04	Működési célú átvett pénzeszközök	4 234 845	0	0	n.é.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 580 000	0	0	n.é.
05						Egyéb működési célú kiadások	23 418 236	0	0	n.é.
06	**Költségvetési bevételek (=01+...+05)**	**307 034 988**	**0**	**0**	**n.é.**	**Költségvetési kiadások (=01+...+05)**	**305 386 033**	**0**	**0**	**n.é.**
07	**Finanszírozási bevételek**	**14 578 194**	**0**	**0**	**n.é.**	**Finanszírozási kiadások**	**5 393 220**	**0**	**0**	**n.é.**
08	**Bevételek összesen (=06+07)**	**321 613 182**	**0**	**0**	**n.é.**	**Kiadások összesen (=06+07)**	**310 779 253**	**0**	**0**	**n.é.**
09	Költségvetési hiány					Költségvetési többlet	10 833 929			

Őcsény Község Önkormányzata

(önkormányzati szinten összevont felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege)

Forintban

Ssz.	Bevétel					Kiadás				
	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
01	Felh. c. támogatások államháztartáson belülről	22 758 400	0	0	n.é.	Beruházások	33 592 329	0	0	n.é.
02	Felhalmozási bevételek	0	0	0	n.é.	Felújítások	0	0	0	n.é.
03	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	n.é.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	n.é.
04										
05										
06	**Költségvetési bevételek (=01+...+05)**	**22 758 400**	**0**	**0**	**n.é.**	**Költségvetési kiadások (=01+...+05)**	**33 592 329**	**0**	**0**	**n.é.**
07	**Finanszírozási bevételek**	**0**	**0**	**0**	**n.é.**	**Finanszírozási kiadások**	**0**	**0**	**0**	**n.é.**
08	**Bevételek összesen (=06+07)**	**22 758 400**	**0**	**0**	**n.é.**	**Kiadások összesen (=06+07)**	**33 592 329**	**0**	**0**	**n.é.**
09	Költségvetési hiány	10 833 929				Költségvetési többlet				

Őcsény Község Önkormányzata

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

Forintban

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Eredeti előirányzat				
			Összesen	Önkormányzat	Közös Hivatal	Óvoda	Konyha
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	7.
01	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	187 751 525	187 697 525	54 000	0	0
02	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	22 758 400	22 758 400	0	0	0
03	Közhatalmi bevételek	B3	91 300 000	91 300 000	0	0	0
04	Működési bevételek	B4	23 748 618	4 083 778	360 000	700 000	18 604 840
05	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0
06	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	4 234 845	4 234 845	0	0	0
07	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0
08	**Költségvetési bevételek (01+...+07)**	**B1-B7**	**329 793 388**	**310 074 548**	**414 000**	**700 000**	**18 604 840**
09	Finanszírozási bevételek	B8	14 578 194	11 595 304	2 817 878	165 012	0
10	**Bevételek összesen (=08+09)**		**344 371 582**	**321 669 852**	**3 231 878**	**865 012**	**18 604 840**
11	Kapott irányító szervi támogatás	B816		0	64 446 400	45 370 428	36 964 782
12	**Bevételek összesen irányító szervi támogatással (=10+11)**			**321 669 852**	**67 678 278**	**46 235 440**	**55 569 622**
13	Személyi juttatások	K1	137 840 039	43 342 220	44 300 366	34 804 582	15 392 871
14	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	28 968 262	8 649 566	10 016 829	7 976 479	2 325 388
15	Dologi kiadások	K3	106 579 496	53 073 000	13 281 083	2 374 050	37 851 363
16	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	8 580 000	8 500 000	80 000	0	0
17	Egyéb működési célú kiadások	K5	23 418 236	23 418 236	0	0	0
18	Beruházások	K6	33 592 329	32 512 000	0	1 080 329	0
19	Felújítások	K7	0	0	0	0	0
20	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0
21	**Költségvetési kiadások (13+...+20)**	**K1-K8**	**338 978 362**	**169 495 022**	**67 678 278**	**46 235 440**	**55 569 622**
22	Finanszírozási kiadások	K9	5 393 220	5 393 220	0	0	0
23	**Kiadások összesen (=21+22)**		**344 371 582**	**174 888 242**	**67 678 278**	**46 235 440**	**55 569 622**
24	Adott irányító szervi támogatás	K915		146 781 610	0	0	0
25	**Kiadások összesen irányító szervi támogatással (=23+24)**			**321 669 852**	**67 678 278**	**46 235 440**	**55 569 622**

Őcsény Község Önkormányzata (733348)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

Forintban

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. 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	66 202 310			-----		-----		n.é.
-	*ebből Önkormányzati hivatal működésének támogatása*	-	*62 196 400*		-----	-----	-----	-----	-----	----
-	*ebből Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása*	-	*3 829 126*		-----	-----	-----	-----	-----	----
-	*ebből A 2016. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása*	-	*176 784*		-----	-----	-----	-----	-----	----
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	42 558 850			-----		-----		n.é.
-	*ebből Óvodapedagógusok, és az óvodap. nevelő munk. közv. s. bértámogatása*	-	*36 502 650*		-----	-----	-----	-----	-----	----
-	*ebből Óvodaműködtetési támogatás*	-	*5 637 300*		-----	-----	-----	-----	-----	----
-	*ebből Kiegészítő támogatás az óvodap. minősítéséből adódó többletkiadásokhoz*	-	*418 900*		-----	-----	-----	-----	-----	----
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	38 072 783			-----		-----		n.é.
-	*ebből A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása*	-	*8 044 000*		-----	-----	-----	-----	-----	----
-	*ebből Szociális étkeztetés*	-	*775 040*		-----	-----	-----	-----	-----	----
-	*ebből Bölcsődei ellátás*	-	*1 038 000*		-----	-----	-----	-----	-----	----
-	*ebből Gyermekétkeztetés támogatása*	-	*27 323 123*		-----	-----	-----	-----	-----	----
-	*ebből Szünidei étkeztetés*	-	*892 620*		-----	-----	-----	-----	-----	----
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 804 400			-----		-----		n.é.
-	*ebből Könyvtári, közmûvelődési és múzeumi feladatok támogatása*	-	*2 804 400*		-----	-----	-----	-----	-----	----
07	**Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)**	**B11**	**149 638 343**	**0**	**0**	**-----**	**0**	**-----**	**0**	**n.é.**
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	38 059 182			-----		-----		n.é.
13	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)**	**B1**	**187 697 525**	**0**	**0**	**-----**	**0**	**-----**	**0**	**n.é.**
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	22 758 400			-----		-----		n.é.
19	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)**	**B2**	**22 758 400**	**0**	**0**	**-----**	**0**	**-----**	**0**	**n.é.**
22	**Jövedelemadók (=20+21)**	**B31**	**0**	**0**	**0**	**-----**	**0**	**-----**	**0**	**n.é.**

Őcsény Község Önkormányzata (733348)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

Forintban

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet köv. esed. végleges		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
25	Vagyoni tipusú adók	B34	3 100 000			-----		-----		n.é.
-	*ebből Magánszemélyek kommunális adója*	-	*3 100 000*		-----	-----	-----	-----	-----	----
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	82 000 000			-----		-----		n.é.
-	*ebből Iparűzési adó*	-	*82 000 000*		-----	-----	-----	-----	-----	----
29	Gépjárműadók	B354	6 000 000			-----		-----		n.é.
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	200 000			-----		-----		n.é.
-	*ebből Talajterhelési díj*	-	*200 000*		-----	-----	-----	-----	-----	----
31	**Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)**	**B35**	**88 200 000**	**0**	**0**	**-----**	**0**	**-----**	**0**	**n.é.**
33	**Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)**	**B3**	**91 300 000**	**0**	**0**	**-----**	**0**	**-----**	**0**	**n.é.**
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 747 262			-----		-----		n.é.
-	*ebből Teleház bevétele*	-	*200 000*		-----	-----	-----	-----	-----	----
-	*ebből Közterülethasználat, temetőhöz kapcsolódó bevételek*	-	*200 000*		-----	-----	-----	-----	-----	----
-	*ebből Bérleti díj bevételek*	-	*1 347 262*		-----	-----	-----	-----	-----	----
36	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	1 468 311			-----		-----		n.é.
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	868 205			-----		-----		n.é.
45	**Működési bevételek (=34+...+44)**	**B4**	**4 083 778**	**0**	**0**	**-----**	**0**	**-----**	**0**	**n.é.**
51	**Felhalmozási bevételek (=46+...+50)**	**B5**	**0**	**0**	**0**	**-----**	**0**	**-----**	**0**	**n.é.**
55	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht. kívülről	B64	1 321 202			-----		-----		n.é.
56	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	2 913 643			-----		-----		n.é.
57	**Működési célú átvett pénzeszközök (=52+...+56)**	**B6**	**4 234 845**	**0**	**0**	**-----**	**0**	**-----**	**0**	**n.é.**
63	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=58+...+62)**	**B7**	**0**	**0**	**0**	**-----**	**0**	**-----**	**0**	**n.é.**
64	**Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63)**	**B1-B7**	**310 074 548**	**0**	**0**	**-----**	**0**	**-----**	**0**	**n.é.**

Őcsény Község Önkormányzata (733348)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

Forintban

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet köv. esed. végleges		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
68	**Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=65+66+67)**	**B811**	**0**	**0**	**0**	-----	**0**	-----	**0**	**n.é.**
73	**Belföldi értékpapírok bevételei (=69+..+72)**	**B812**	**0**			-----		-----		**n.é.**
74	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	11 595 304			-----		-----		n.é.
76	**Maradvány igénybevétele (=74+75)**	**B813**	**11 595 304**	**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**	**11 595 304**	**0**	**0**	-----	**0**	-----	**0**	**n.é.**
91	**Külföldi finanszírozás bevételei (=86+...+90)**	**B82**	**0**	**0**	**0**	-----	**0**	-----	**0**	**n.é.**
94	**Finanszírozási bevételek (=85+91+92+93)**	**B8**	**11 595 304**	**0**	**0**	-----	**0**	-----	**0**	**n.é.**
95	**Bevételek összesen (=64+94)**		**321 669 852**	**0**	**0**	-----	**0**	-----	**0**	**n.é.**
96	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	34 662 320							n.é.
102	Béren kívüli juttatások	K1107	1 293 030							n.é.
109	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=96+...+108)**	**K11**	**35 955 350**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**n.é.**
110	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	7 386 870							n.é.
113	**Külső személyi juttatások (=110+111+112)**	**K12**	**7 386 870**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**n.é.**
114	**Személyi juttatások (=109+113)**	**K1**	**43 342 220**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**n.é.**
115	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**K2**	**8 649 566**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**n.é.**
116	Szakmai anyagok beszerzése	K311	280 000							n.é.
117	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	6 800 000							n.é.
119	**Készletbeszerzés (=116+117+118)**	**K31**	**7 080 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**n.é.**
120	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	950 000							n.é.
121	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	550 000							n.é.
122	**Kommunikációs szolgáltatások (=120+121)**	**K32**	**1 500 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**n.é.**

Őcsény Község Önkormányzata (733348)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

Forintban

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet köv. esed. végleges		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
123	Közüzemi díjak	K331	10 000 000							n.é.
125	Bérleti és lízing díjak	K333	1 000 000							n.é.
126	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	6 000 000							n.é.
128	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	11 000 000							n.é.
129	Egyéb szolgáltatások	K337	6 000 000							n.é.
130	**Szolgáltatási kiadások (=123+...+129)**	**K33**	**34 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**n.é.**
133	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=131+132)**	**K34**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**n.é.**
134	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	9 463 000							n.é.
135	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	250 000							n.é.
136	Kamatkiadások	K353	130 000							n.é.
138	Egyéb dologi kiadások	K355	650 000							n.é.
139	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=134+...+138)**	**K35**	**10 493 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**n.é.**
140	**Dologi kiadások (=119+122+130+133+139)**	**K3**	**53 073 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**n.é.**
148	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	8 500 000							n.é.
149	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=141+...+148)**	**K4**	**8 500 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**n.é.**
157	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	3 000 000							n.é.
159	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. kívülre	K508	1 000 000							n.é.
163	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	4 905 000							n.é.
-	*ebből Nonprofit és civil szervezetek támogatása*	-	*4 000 000*		-----	-----	-----	-----	-----	----
-	*ebből Egyéb működési célú pénzeszköz-átadás (Bursa H.)*	-	*905 000*		-----	-----	-----	-----	-----	----
164	Tartalékok	K513	14 513 236		-----	-----	-----	-----	-----	----
165	**Egyéb működési célú kiadások (=150+...+164)**	**K5**	**23 418 236**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**n.é.**

Őcsény Község Önkormányzata (733348)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

Forintban

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet köv. esed. végleges		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
167	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	25 600 000							n.é.
172	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	6 912 000							n.é.
173	**Beruházások (=166+...+172)**	**K6**	**32 512 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**n.é.**
178	**Felújítások (=174+...+177)**	**K7**	**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**	**169 495 022**	**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.**
199	**Belföldi értékpapírok kiadásai (=194+...+198)**	**K912**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**n.é.**
201	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	5 393 220							n.é.
202	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	146 781 610							n.é.
-	*ebből Óvodának juttatott intézményfinanszírozás*	-	*45 370 428*		-----	-----	-----	-----		*n.é.*
-	*ebből Közös hivatalnak juttatott intézményfinanszírozás*	-	*64 446 400*		-----	-----	-----	-----		*n.é.*
-	*ebből Konyhának juttatott intézményfinanszírozás*	-	*36 964 782*		-----	-----	-----	-----		*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**	**152 174 830**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**n.é.**
215	**Külföldi finanszírozás kiadásai (=210+...+214)**	**K92**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**n.é.**
218	**Finanszírozási kiadások (=209+215+216+217)**	**K9**	**152 174 830**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**n.é.**
219	**Kiadások összesen (=189+218)**		**321 669 852**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**n.é.**

Őcsényi Közös Önkormányzati Hivatal (802035)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

Forintban

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat				Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Eredeti ŐCSÉNY	Eredeti VÁRDOMB-PÖRBÖLY	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.	12.	13.
07	**Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)**	B11	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	-----	**0**	-----	**0**	**n.é.**
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	54 000	0	54 000			-----		-----		n.é.
13	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)**	B1	**54 000**	**0**	**54 000**	**0**	**0**	-----	**0**	-----	**0**	**n.é.**
19	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)**	B2	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	-----	**0**	-----	**0**	**n.é.**
22	**Jövedelemadók (=20+21)**	B31	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	-----	**0**	-----	**0**	**n.é.**
31	**Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)**	B35	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	-----	**0**	-----	**0**	**n.é.**
33	**Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)**	B3	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	-----	**0**	-----	**0**	**n.é.**
36	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	360 000	0	360 000			-----		-----		n.é.
45	**Működési bevételek (=34+...+44)**	B4	**360 000**	**0**	**360 000**	**0**	**0**	-----	**0**	-----	**0**	**n.é.**
51	**Felhalmozási bevételek (=46+...+50)**	B5	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	-----	**0**	-----	**0**	**n.é.**
57	**Működési célú átvett pénzeszközök (=52+...+56)**	B6	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	-----	**0**	-----	**0**	**n.é.**
63	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=58+...+62)**	B7	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	-----	**0**	-----	**0**	**n.é.**
64	**Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63)**	B1-B7	**414 000**	**0**	**414 000**	**0**	**0**	-----	**0**	-----	**0**	**n.é.**
73	**Belföldi értékpapírok bevételei (=69+..+72)**	B812	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	-----	**0**	-----	**0**	**n.é.**
74	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	2 817 878	487 878	2 330 000			-----		-----		n.é.
76	**Maradvány igénybevétele (=74+75)**	B813	**2 817 878**	**487 878**	**2 330 000**	**0**	**0**	-----	**0**	-----	**0**	**n.é.**
79	Központi, irányító szervi támogatás	B816	64 446 400	34 690 400	29 756 000			-----		-----		n.é.
84	**Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=82+83)**	B819	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	-----	**0**	-----	**0**	**n.é.**
85	**Belföldi finanszírozás bevételei (=68+73+76+...+81+84)**	B81	**67 264 278**	**35 178 278**	**32 086 000**	**0**	**0**	-----	**0**	-----	**0**	**n.é.**
91	**Külföldi finanszírozás bevételei (=86+...+90)**	B82	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	-----	**0**	-----	**0**	**n.é.**
94	**Finanszírozási bevételek (=85+91+92+93)**	B8	**67 264 278**	**35 178 278**	**32 086 000**	**0**	**0**	-----	**0**	-----	**0**	**n.é.**
95	**Bevételek összesen (=64+94)**		**67 678 278**	**35 178 278**	**32 500 000**	**0**	**0**	-----	**0**	-----	**0**	**n.é.**
96	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	40 501 480	21 440 250	19 061 230							n.é.
97	Normatív jutalmak	K1102	917 900	399 900	518 000							n.é.

Őcsényi Közös Önkormányzati Hivatal (802035)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

Forintban

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat				Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Eredeti ŐCSÉNY	Eredeti VÁRDOMB-PÖRBÖLY	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.	12.	13.
98	Céljuttatás, projektprémium	K1103	83 770	0	83 770							n.é.
102	Béren kívüli juttatások	K1107	2 382 496	1 189 496	1 193 000							n.é.
104	Közlekedési költségtérítés	K1109	214 720	24 720	190 000							n.é.
105	Egyéb költségtérítések	K1110	100 000	0	100 000							n.é.
109	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=96+...+108)**	**K11**	**44 200 366**	**23 054 366**	**21 146 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**n.é.**
111	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalk.fizetett juttatások	K122	100 000	0	100 000							n.é.
113	**Külső személyi juttatások (=110+111+112)**	**K12**	**100 000**	**0**	**100 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**n.é.**
114	**Személyi juttatások (=109+113)**	**K1**	**44 300 366**	**23 054 366**	**21 246 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**n.é.**
115	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**K2**	**10 016 829**	**5 296 829**	**4 720 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**n.é.**
116	Szakmai anyagok beszerzése	K311	225 000	150 000	75 000							n.é.
117	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 773 110	1 273 110	500 000							n.é.
119	**Készletbeszerzés (=116+117+118)**	**K31**	**1 998 110**	**1 423 110**	**575 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**n.é.**
120	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 545 000	1 220 000	325 000							n.é.
121	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	705 000	305 000	400 000							n.é.
122	**Kommunikációs szolgáltatások (=120+121)**	**K32**	**2 250 000**	**1 525 000**	**725 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**n.é.**
123	Közüzemi díjak	K331	1 635 000	890 000	745 000							n.é.
125	Bérleti és lízing díjak	K333	30 000	30 000	0							n.é.
126	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	55 000	30 000	25 000							n.é.
127	Közvetített szolgáltatások	K335	360 000	0	360 000							n.é.
128	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	396 000	0	396 000							n.é.
129	Egyéb szolgáltatások	K337	1 240 000	750 000	490 000							n.é.
130	**Szolgáltatási kiadások (=123+...+129)**	**K33**	**3 716 000**	**1 700 000**	**2 016 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**n.é.**
131	Kiküldetések kiadásai	K341	952 083	482 083	470 000							n.é.
133	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=131+132)**	**K34**	**952 083**	**482 083**	**470 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**n.é.**

Őcsényi Közös Önkormányzati Hivatal (802035)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

Forintban

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat				Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Eredeti ŐCSÉNY	Eredeti VÁRDOMB-PÖRBÖLY	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.	12.	13.
134	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 996 890	1 246 890	750 000							n.é.
138	Egyéb dologi kiadások	K355	2 368 000	450 000	1 918 000							n.é.
139	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=134+...+138)**	K35	**4 364 890**	**1 696 890**	**2 668 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**n.é.**
140	**Dologi kiadások (=119+122+130+133+139)**	K3	**13 281 083**	**6 827 083**	**6 454 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**n.é.**
147	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	80 000	0	80 000							n.é.
149	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=141+...+148)**	K4	**80 000**	**0**	**80 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**n.é.**
165	**Egyéb működési célú kiadások (=150+...+164)**	K5	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**n.é.**
173	**Beruházások (=166+...+172)**	K6	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**n.é.**
178	**Felújítások (=174+...+177)**	K7	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**n.é.**
188	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (=179+...+187)**	K8	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**n.é.**
189	**Költségvetési kiadások (=114+115+140+149+165+173+178+188)**	K1-K8	**67 678 278**	**35 178 278**	**32 500 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**n.é.**
193	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=190+191+192)**	K911	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**n.é.**
199	**Belföldi értékpapírok kiadásai (=194+...+198)**	K912	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**n.é.**
208	**Tulajdonosi kölcsönök kiadásain (=206+207)**	K919	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**n.é.**
209	**Belföldi finanszírozás kiadásai (=193+199+...+205+208)**	K91	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**n.é.**
215	**Külföldi finanszírozás kiadásai (=210+...+214)**	K92	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**n.é.**
218	**Finanszírozási kiadások (=209+215+216+217)**	K9	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**n.é.**
219	**Kiadások összesen (=189+218)**		**67 678 278**	**35 178 278**	**32 500 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**n.é.**

Őcsényi Tarkabarka Óvoda és Családi Bölcsőde (798033)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

Forintban

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet köv. esed. végleges		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
07	**Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)**	B11	**0**	**0**	**0**	-----	**0**	-----	**0**	**n.é.**
13	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)**	B1	**0**	**0**	**0**	-----	**0**	-----	**0**	**n.é.**
19	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)**	B2	**0**	**0**	**0**	-----	**0**	-----	**0**	**n.é.**
22	**Jövedelemadók (=20+21)**	B31	**0**	**0**	**0**	-----	**0**	-----	**0**	**n.é.**
31	**Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)**	B35	**0**	**0**	**0**	-----	**0**	-----	**0**	**n.é.**
33	**Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)**	B3	**0**	**0**	**0**	-----	**0**	-----	**0**	**n.é.**
38	Ellátási díjak	B405	700 000			-----		-----		n.é.
45	**Működési bevételek (=34+...+44)**	B4	**700 000**	**0**	**0**	-----	**0**	-----	**0**	**n.é.**
51	**Felhalmozási bevételek (=46+...+50)**	B5	**0**	**0**	**0**	-----	**0**	-----	**0**	**n.é.**
57	**Működési célú átvett pénzeszközök (=52+...+56)**	B6	**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**	**0**	**0**	-----	**0**	-----	**0**	**n.é.**
68	**Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=65+66+67)**	B811	**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	165 012			-----		-----		n.é.
76	**Maradvány igénybevétele (=74+75)**	B813	**165 012**	**0**	**0**	-----	**0**	-----	**0**	**n.é.**
79	Központi, irányító szervi támogatás	B816	45 370 428			-----		-----		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	**45 535 440**	**0**	**0**	-----	**0**	-----	**0**	**n.é.**
91	**Külföldi finanszírozás bevételei (=86+...+90)**	B82	**0**	**0**	**0**	-----	**0**	-----	**0**	**n.é.**
94	**Finanszírozási bevételek (=85+91+92+93)**	B8	**45 535 440**	**0**	**0**	-----	**0**	-----	**0**	**n.é.**
95	**Bevételek összesen (=64+94)**		**46 235 440**	**0**	**0**	-----	**0**	-----	**0**	**n.é.**

Őcsényi Tarkabarka Óvoda és Családi Bölcsőde (798033)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

Forintban

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. 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	32 741 212							n.é.
101	Jubileumi jutalom	K1106	483 000							n.é.
102	Béren kívüli juttatások	K1107	1 580 370							n.é.
109	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=96+...+108)**	**K11**	**34 804 582**	**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**	**34 804 582**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**n.é.**
115	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**K2**	**7 976 479**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**n.é.**
116	Szakmai anyagok beszerzése	K311	116 000							n.é.
117	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	374 000							n.é.
119	**Készletbeszerzés (=116+117+118)**	**K31**	**490 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**n.é.**
120	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	43 000							n.é.
121	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	106 000							n.é.
122	**Kommunikációs szolgáltatások (=120+121)**	**K32**	**149 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**n.é.**
123	Közüzemi díjak	K331	585 000							n.é.
-	*ebből Gázenergia-szolgáltatás díja*	-	*430 000*		-----	-----	-----	-----		*n.é.*
-	*ebből Villamosenergia-szolgáltatás díja*	-	*20 000*		-----	-----	-----	-----		*n.é.*
-	*ebből Víz- és csatornadíjak*	-	*135 000*		-----	-----	-----	-----		*n.é.*
124	Vásárolt élelmezés	K332	157 480							n.é.
126	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	60 000							n.é.
128	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	166 000							n.é.
129	Egyéb szolgáltatások	K337	255 000							n.é.
130	**Szolgáltatási kiadások (=123+...+129)**	**K33**	**1 223 480**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**n.é.**

Őcsényi Tarkabarka Óvoda és Családi Bölcsőde (798033)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

Forintban

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet köv. esed. végleges		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
133	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=131+132)**	K34	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**n.é.**
134	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	500 570							n.é.
138	Egyéb dologi kiadások	K355	11 000							n.é.
139	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=134+...+138)**	K35	**511 570**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**n.é.**
140	**Dologi kiadások (=119+122+130+133+139)**	K3	**2 374 050**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**n.é.**
149	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=141+...+148)**	K4	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**n.é.**
165	**Egyéb működési célú kiadások (=150+...+164)**	K5	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**n.é.**
169	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	850 653							n.é.
172	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	229 676							n.é.
173	**Beruházások (=166+...+172)**	K6	**1 080 329**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**n.é.**
178	**Felújítások (=174+...+177)**	K7	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**n.é.**
188	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (=179+...+187)**	K8	**0**							**n.é.**
189	**Költségvetési kiadások (=114+115+140+149+165+173+178+188)**	K1-K8	**46 235 440**	**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.**
199	**Belföldi értékpapírok kiadásai (=194+...+198)**	K912	**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.**
215	**Külföldi finanszírozás kiadásai (=210+...+214)**	K92	**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)**		**46 235 440**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**n.é.**

Őcsényi Konyha (835606)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

Forintban

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet köv. esed. végleges		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
07	**Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)**	B11	**0**	**0**	**0**	-----	**0**	-----	**0**	**n.é.**
13	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)**	B1	**0**	**0**	**0**	-----	**0**	-----	**0**	**n.é.**
19	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)**	B2	**0**	**0**	**0**	-----	**0**	-----	**0**	**n.é.**
22	**Jövedelemadók (=20+21)**	B31	**0**	**0**	**0**	-----	**0**	-----	**0**	**n.é.**
31	**Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)**	B35	**0**	**0**	**0**	-----	**0**	-----	**0**	**n.é.**
33	**Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)**	B3	**0**	**0**	**0**	-----	**0**	-----	**0**	**n.é.**
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	10 280 000			-----		-----		n.é.
-	*ebből Vendég étkezés bevétele*	-	*9 450 000*		-----	-----	-----	-----	-----	----
-	*ebből Ételszállítás bevétele*	-	*630 000*		-----	-----	-----	-----	-----	----
-	*ebből Bérleti díj bevételek (TAM)*	-	*200 000*		-----	-----	-----	-----	-----	----
38	Ellátási díjak	B405	4 412 000			-----		-----		n.é.
-	*ebből Bölcsődei intézményi étkkeztetésből származó bevétel*	-	*357 000*		-----	-----	-----	-----	-----	----
-	*ebből Óvodai intézményi étkkeztetésből származó bevétel*	-	*79 000*		-----	-----	-----	-----	-----	----
-	*ebből Iskolai intézményi étkeztetésből származó bevétel*	-	*3 307 000*		-----	-----	-----	-----	-----	----
-	*ebből Szociális étkeztetésből származó bevétel*	-	*669 000*		-----	-----	-----	-----	-----	----
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	3 912 840			-----		-----		n.é.
45	**Működési bevételek (=34+...+44)**	B4	**18 604 840**	**0**	**0**	-----	**0**	-----	**0**	**n.é.**
51	**Felhalmozási bevételek (=46+...+50)**	B5	**0**	**0**	**0**	-----	**0**	-----	**0**	**n.é.**
57	**Működési célú átvett pénzeszközök (=52+...+56)**	B6	**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	**18 604 840**	**0**	**0**	-----	**0**	-----	**0**	**n.é.**

Őcsényi Konyha (835606)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

Forintban

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet köv. esed. végleges		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
68	**Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=65+66+67)**	**B811**	**0**	**0**	**0**	-----	**0**	-----	**0**	**n.é.**
73	**Belföldi értékpapírok bevételei (=69+..+72)**	**B812**	**0**			-----		-----		**n.é.**
76	**Maradvány igénybevétele (=74+75)**	**B813**	**0**	**0**	**0**	-----	**0**	-----	**0**	**n.é.**
79	Központi, irányító szervi támogatás	B816	36 964 782			-----		-----		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**	**36 964 782**	**0**	**0**	-----	**0**	-----	**0**	**n.é.**
91	**Külföldi finanszírozás bevételei (=86+...+90)**	**B82**	**0**	**0**	**0**	-----	**0**	-----	**0**	**n.é.**
94	**Finanszírozási bevételek (=85+91+92+93)**	**B8**	**36 964 782**	**0**	**0**	-----	**0**	-----	**0**	**n.é.**
95	**Bevételek összesen (=64+94)**		**55 569 622**	**0**	**0**	-----	**0**	-----	**0**	**n.é.**
96	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	14 243 511							n.é.
102	Béren kívüli juttatások	K1107	1 149 360							n.é.
109	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=96+...+108)**	**K11**	**15 392 871**	**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**	**15 392 871**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**n.é.**
115	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**K2**	**2 325 388**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**n.é.**
116	Szakmai anyagok beszerzése	K311	14 000							n.é.
117	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	23 774 323							n.é.
-	*ebből Élelmiszer-beszerzés*	-	*22 369 323*		-----	-----	-----	-----	-----	----
-	*ebből Nyomtatvány- és irodaszer-beszerzés*	-	*50 000*		-----	-----	-----	-----	-----	----
-	*ebből Üzemanyag-beszerzés*	-	*240 000*		-----	-----	-----	-----	-----	----
-	*ebből Munkaruha-védőruha*	-	*95 000*		-----	-----	-----	-----	-----	----

Őcsényi Konyha (835606)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

Forintban

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet köv. esed. végleges		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
-	*ebből Tisztítószer-beszerzés*	-	*820 000*		-----	-----	-----	-----	-----	----
-	*ebből Egyéb üzemeltetési anyag*	-	*200 000*		-----	-----	-----	-----	-----	----
119	**Készletbeszerzés (=116+117+118)**	**K31**	**23 788 323**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**n.é.**
120	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	105 000							n.é.
121	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	160 000							n.é.
122	**Kommunikációs szolgáltatások (=120+121)**	**K32**	**265 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**n.é.**
123	Közüzemi díjak	K331	3 880 000							n.é.
-	*ebből Gázenergia-szolgáltatás díja*	-	*3 390 000*		-----	-----	-----	-----	-----	----
-	*ebből Villamosenergia-szolgáltatás díja*	-	*140 000*		-----	-----	-----	-----	-----	----
-	*ebből Víz- és csatornadíjak*	-	*350 000*		-----	-----	-----	-----	-----	----
124	Vásárolt élelmezés	K332	470 000							n.é.
126	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	320 000							n.é.
128	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	124 200							n.é.
129	Egyéb szolgáltatások	K337	1 069 000							n.é.
130	**Szolgáltatási kiadások (=123+...+129)**	**K33**	**5 863 200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**n.é.**
133	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=131+132)**	**K34**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**n.é.**
134	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	6 695 000							n.é.
135	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	1 234 840							n.é.
138	Egyéb dologi kiadások	K355	5 000							n.é.
139	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=134+...+138)**	**K35**	**7 934 840**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**n.é.**
140	**Dologi kiadások (=119+122+130+133+139)**	**K3**	**37 851 363**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**n.é.**

Őcsényi Konyha (835606)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

Forintban

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet köv. esed. végleges		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
149	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=141+...+148)**	K4	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
165	**Egyéb működési célú kiadások (=150+...+164)**	K5	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
173	**Beruházások (=166+...+172)**	K6	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
178	**Felújítások (=174+...+177)**	K7	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	55 569 622	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.
199	**Belföldi értékpapírok kiadásai (=194+...+198)**	K912	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
208	**Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=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.
215	**Külföldi finanszírozás kiadásai (=210+...+214)**	K92	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)**		55 569 622	0	0	0	0	0	0	n.é.

Őcsény Község Önkormányzata (733348)

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

Forintban

Ssz.	Beruházások				Felújítások			
	Megnevezés	Eredeti EI	Mód. EI.	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti EI	Mód. EI.	Teljesítés
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
01	műfüves labdarúgó pálya kiépítése	32 512 000						
02								
03								
05								
06	**Beruházások összesen (=01+...+05)**	**32 512 000**	**0**	**0**	**Felújítások összesen (=01+...+05)**	**0**	**0**	**0**

Őcsényi Közös Önkormányzati Hivatal (802035)

(intézményi szinten tervezett beruházások, felújítások)

Forintban

Ssz.	Beruházások				Felújítások			
	Megnevezés	Eredeti EI	Mód. EI.	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti EI	Mód. EI.	Teljesítés
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
01								
02								
03								
04								
05								
06	**Beruházások összesen (=01+...+05)**	**0**	**0**	**0**	**Felújítások összesen (=01+...+05)**	**0**	**0**	**0**

Őcsényi Tarkabarka Óvoda és Családi Bölcsőde (798033)

(intézményi szinten tervezett beruházások, felújítások)

Forintban

Ssz.	Beruházások				Felújítások			
	Megnevezés	Eredeti EI	Mód. EI.	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti EI	Mód. EI.	Teljesítés
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
01	Játékok és egyéb tárgyi eszközök beszerzése	1 080 329						
02								
03								
04								
05								
06	**Beruházások összesen (=01+...+05)**	**1 080 329**	**0**	**0**	**Felújítások összesen (=01+...+05)**	**0**	**0**	**0**

Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról

Költségvetési szerv neve: .....

Költségvetési szerv számlaszáma: .....

Forintban

Ssz.	Tartozás állomány megnevezése	15-30 nap közötti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Összesen
1	Állammal szembeni tartozások				
2	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozások				
3	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozások				
4	TB alapokkal szembeni tartozások				
5	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé				
6	Egyéb tartozásállomány				
	Összesen:				

Céltartalék részletezése

Forintban

Ssz.	Megvalósítandó cél	Összeg
1	Öcsény, Arany J. u. temető kerítés felújítása	1 500 000
2		
	Összesen:	**1 500 000**

Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása lejárat és eszköz szerinti bontásban

Forintban

Ssz.	HITEL, KÖLCSÖN	Kölcsön-nyújtás éve	Lejárat éve	Hitel, kölcsön állomány január 1-jén			
				2017	2018	2019	2020
1	**Rövid lejáratú**						
2							
3							
4							
5							
6	**Hosszú lejáratú**						
7							
8							
9							
10							
11	**Összesen (1+6)**						

Az önkormányzat által adott közvetett támogatás

Forintban

Ssz.	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel
1	Fogorvos bérleti díja	180 000
2	70 évnél idősebbek kommunális adó kedvezménye	168 000
3	Gyermekorvos bérleti díja	180 000
4	Lakásfenntartási tám. részesülők talajterh.kedvezm.	575 160
5	70 évnél idősebbek talajterhelési díj kedvezménye	300 960
	Összesen:	**1 404 120**

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

Őcsény Község Önkormányzata összevont engedélyezett létszámkerete

(önkormányzati szinten összevont létszámadatok)

	2017. jan. 1.	2017. dec. 31.	Átlaglétszám
Őcsény Község Önkormányzata	7,25 fő	7,25 fő	7,25 fő
Közfoglalkoztatás	22 fő	22 fő	22 fő
Őcsényi Közös Önkormányzati Hivatal	15,5 fő	15,5 fő	15,5 fő
Őcsényi Tarkabarka Óvoda és Családi B.	11 fő	11 fő	11 fő
Őcsényi Konyha	8 fő	8 fő	8 fő
Összesen:	**63,75 fő**	**63,75 fő**	**63,75 fő**

Őcsény Község Önkormányzata engedélyezett létszámkerete

(intézményi szintű létszámadatok)

	2017. jan. 1.	2017. dec. 31.	Átlaglétszám
Polgármester	1 fő	1 fő	1 fő
Hivatalsegéd	1 fő	1 fő	1 fő
Művelődésszervező	0,75 fő	0,75 fő	0,75 fő
Könyvtáros	1 fő	1 fő	1 fő
Irodai kisegítő	0,5 fő	0,5 fő	0,5 fő
Asszisztens	0,5 fő	0,5 fő	0,5 fő
Karbantartó	1 fő	1 fő	1 fő
Segédmunkás	1 fő	1 fő	1 fő
Takarító	0,5 fő	0,5 fő	0,5 fő
Összesen:	**7,25 fő**	**7,25 fő**	**7,25 fő**

Őcsény Község Önkormányzata közfoglalkoztatási engedélyezett létszámkerete

(intézményi szintű létszámadatok)

	2017. jan. 1.	2017. dec. 31.	Átlaglétszám
Teljes munkaidőben foglalkoztatott	22 fő	22 fő	22 fő
Összesen:	**22 fő**	**22 fő**	**22 fő**

Őcsényi Közös Önkormányzati Hivatal engedélyezett létszámkerete

(intézményi szintű létszámadatok)

	2017. jan. 1.	2017. dec. 31.	Átlaglétszám
Őcsény	8 fő	8 fő	8 fő
Várdomb	7 fő	7 fő	7 fő
Pörböly	0,5 fő	0,5 fő	0,5 fő
Összesen:	**15,5 fő**	**15,5 fő**	**15,5 fő**

Őcsényi Tarkabarka Óvoda és CSB engedélyezett létszámkerete

(intézményi szintű létszámadatok)

	2017. jan. 1.	2017. dec. 31.	Átlaglétszám
Óvónő	6 fő	6 fő	6 fő
Dajka	3 fő	3 fő	3 fő
Pedagógiai asszisztens	1 fő	1 fő	1 fő
Családi bölcsőde	1 fő	1 fő	1 fő
Összesen:	**11 fő**	**11 fő**	**11 fő**

Őcsényi Konyha

(intézményi szintű létszámadatok)

	2017. jan. 1.	2017. dec. 31.	Átlaglétszám
Élelmezésvezető	1 fő	1 fő	1 fő
Szakács	2 fő	2 fő	2 fő
Konyhalány	3 fő	3 fő	3 fő
Takarító	1 fő	1 fő	1 fő
Karbantartó	1 fő	1 fő	1 fő
Összesen:	**8 fő**	**8 fő**	**8 fő**

Őcsény Község Önkormányzata

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

Forintban

Ssz.	Bevétel					Kiadás				
	Megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
01	Kötelező feladatok bevételei	231 782 438			n.é.	Kötelező feladatok kiadásai	283 017 180			n.é.
02	Önként vállalt feladatok bevételei	112 589 144			n.é.	Önként vállalt feladatok kiadásai	61 354 402			n.é.
03	Állami (államigazgatási) feladatok bevételei				n.é.	Állami (államigazgatási) feladatok kiadásai				n.é.
04	**Bevételek összesen (=01+...+03)**	**344 371 582**			**n.é.**	**Kiadások összesen (=01+...+03)**	**344 371 582**			**n.é.**

Őcsény Község Önkormányzata

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

Forintban

Ssz.	Bevétel					Kiadás				
	Megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
01	Kötelező feladatok bevételei	#########			n.é.	Kötelező feladatok kiadásai	#########			n.é.
02	Önként vállalt feladatok bevételei	#########			n.é.	Önként vállalt feladatok kiadásai	96 186 012			n.é.
03	Állami (államigazgatási) feladatok bevételei				n.é.	Állami (államigazgatási) feladatok kiadásai				n.é.
04	**Bevételek összesen (=01+...+03)**	#########			n.é.	**Kiadások összesen (=01+...+03)**	#########		0	n.é.

Őcsényi Közös Önkormányzati Hivatal

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

Forintban

Ssz.	Bevétel					Kiadás				
	Megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
01	Kötelező feladatok bevételei	65 428 278			n.é.	Kötelező feladatok kiadásai	67 678 278			n.é.
02	Önként vállalt feladatok bevételei	2 250 000			n.é.	Önként vállalt feladatok kiadásai				n.é.
03	Állami (államigazgatási) feladatok bevételei				n.é.	Állami (államigazgatási) feladatok kiadásai				n.é.
04	**Bevételek összesen (=01+...+03)**	67 678 278	0	0	n.é.	**Kiadások összesen (=01+...+03)**	67 678 278	0	0	n.é.

Őcsényi Tarkabarka Óvoda és Családi Bölcsőde

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

Forintban

Ssz.	Bevétel					Kiadás				
	Megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
01	Kötelező feladatok bevételei	44 061 012			n.é.	Kötelező feladatok kiadásai	46 235 440			n.é.
02	Önként vállalt feladatok bevételei	2 174 428			n.é.	Önként vállalt feladatok kiadásai				n.é.
03	Állami (államigazgatási) feladatok bevételei				n.é.	Állami (államigazgatási) feladatok kiadásai				n.é.
04	**Bevételek összesen (=01+...+03)**	46 235 440	0	0	n.é.	**Kiadások összesen (=01+...+03)**	46 235 440	0	0	n.é.

Őcsényi Konyha

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

Forintban

Ssz.	Bevétel					Kiadás				
	Megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
01	Kötelező feladatok bevételei	34 595 623			n.é.	Kötelező feladatok kiadásai	43 619 622			n.é.
02	Önként vállalt feladatok bevételei	20 973 999			n.é.	Önként vállalt feladatok kiadásai	11 950 000			n.é.
03	Állami (államigazgatási) feladatok bevételei				n.é.	Állami (államigazgatási) feladatok kiadásai				n.é.
04	**Bevételek összesen (=01+...+03)**	55 569 622	0	0	n.é.	**Kiadások összesen (=01+...+03)**	55 569 622	0	0	n.é.

Őcsény Község Önkormányzata

(finanszírozási ütemterv és likviditási terv)

Forintban

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	El.	2017												össz.
				jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szep.	okt.	nov.	dec.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
01	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	187 751 525	22 530 183	15 020 122	15 020 122	15 020 122	15 020 122	15 020 122	15 020 122	15 020 122	15 020 122	15 020 122	15 020 122	15 020 122	187 751 525
02	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	22 758 400				22 758 400									22 758 400
03	Közhatalmi bevételek	B3	91 300 000	382 000	803 000	38 200 000	1 498 000	1 102 000	5 925 000	2 252 000	2 713 000	29 587 000	817 000	840 000	7 181 000	91 300 000
04	Működési bevételek	B4	23 748 618	1 946 428	2 227 472	2 227 472	2 227 472	2 227 472	1 827 471	1 327 472	1 327 472	2 327 472	2 027 472	2 027 472	2 027 471	23 748 618
05	Felhalmozási bevételek	B5	0													0
06	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	4 234 845	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	4 014 845	4 234 845
07	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0													0
08	**Költségvetési bevételek (=01+...+07)**	**B1-B7**	**329 793 388**	**24 878 611**	**18 070 594**	**55 467 594**	**41 523 994**	**18 369 594**	**22 792 593**	**18 619 594**	**19 080 594**	**46 954 594**	**17 884 594**	**17 907 594**	**28 243 438**	**329 793 388**
09	Finanszírozási bevételek	B8	14 578 194	14 578 194												14 578 194
10	**Bevételek összesen (=08+09)**		**344 371 582**	**39 456 805**	**18 070 594**	**55 467 594**	**41 523 994**	**18 369 594**	**22 792 593**	**18 619 594**	**19 080 594**	**46 954 594**	**17 884 594**	**17 907 594**	**28 243 438**	**344 371 582**
11	Személyi juttatások	K1	137 840 039	11 486 669	11 486 670	11 486 670	11 486 670	11 486 670	11 486 670	11 486 670	11 486 670	11 486 670	11 486 670	11 486 670	11 486 670	137 840 039
12	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	28 968 262	2 414 022	2 414 022	2 414 022	2 414 022	2 414 022	2 414 022	2 414 022	2 414 022	2 414 022	2 414 022	2 414 022	2 414 020	28 968 262
13	Dologi kiadások	K3	106 579 496	10 881 625	9 881 625	8 581 625	8 581 625	8 581 625	8 581 625	8 581 625	8 581 625	8 581 625	8 581 625	8 581 625	8 581 621	106 579 496
14	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	8 580 000	715 000	715 000	715 000	715 000	715 000	715 000	715 000	715 000	715 000	715 000	715 000	715 000	8 580 000
15	Egyéb működési célú kiadások	K5	23 418 236	3 000 000	2 000 000	390 500	390 500	390 500	390 500	390 500	390 500	390 500	390 500	390 500	390 500	8 905 000
16	Beruházások	K6	33 592 329				33 592 329									33 592 329
17	Felújítások	K7	0													0
18	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0													0
19	**Költségvetési kiadások (=11+...+18)**	**K1-K8**	**338 978 362**	**28 497 316**	**26 497 317**	**23 587 817**	**57 180 146**	**23 587 817**	**23 587 817**	**23 587 817**	**23 587 817**	**23 587 817**	**23 587 817**	**23 587 817**	**23 587 811**	**324 465 126**
20	Finanszírozási kiadások	K9	5 393 220	5 393 220												5 393 220
21	**Kiadások összesen (=19+20)**		**344 371 582**	**33 890 536**	**26 497 317**	**23 587 817**	**57 180 146**	**23 587 817**	**23 587 817**	**23 587 817**	**23 587 817**	**23 587 817**	**23 587 817**	**23 587 817**	**23 587 811**	**329 858 346**
22	Finanszírozási hiány / többlet		0	5 566 269	-8 426 723	31 879 777	-15 656 152	-5 218 223	-795 224	-4 968 223	-4 507 223	23 366 777	-5 703 223	-5 680 223	4 655 627	14 513 236
23	Halmozott finanszírozás		0	5 566 269	-2 860 454	29 019 323	13 363 171	8 144 948	7 349 724	2 381 501	-2 125 722	21 241 055	15 537 832	9 857 609	14 513 236	14 513 236