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

II. számú előterjesztés

Őcsény Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2017. november 29. napján, 18^{00} órakor megtartandó ülésére

A 2017. évi költségvetésről szóló 1/2017. (II. 17.) önkormányzati rendelet háromnegyed éves módosítása

Előterjesztő: Kozma Zoltánné alpolgármester

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

Törvényességi ellenőrzést végezte:
dr. Herczig Hajnalka jegyző

Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság 2017. 11. 29.

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2017. első három negyed évben ismertté vált információk alapján szükséges a költségvetési rendelet módosítása.

A Kormány és az Országgyűlés hatáskörében végrehajtott előirányzat-módosítás (államháztartáson belülről érkező támogatások mértékének változása, normatíva lemondás, többlet támogatások elszámolásának) átvezetése szükséges a költségvetési rendeletben. Az önkormányzat több jogcímen részesült többlet támogatásban az elemi költségvetéshez képest (bérkompenzáció támogatása, intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása, pénzbeli szociális ellátások kiegészítése, ágazati pótlék kifizetésének támogatása stb.). A 2016. évi éves beszámoló alapján visszautalásra került ? eFt jogosulatlanul igénybe vett támogatás illetve annak kamatai.

Az önkormányzat több – beruházáshoz, felújításhoz kapcsolódó – pályázatot nyújtott be az év során különböző közreműködő szervezetekhez. A 2017. január 1-től az önkormányzatra nézve kötelező jelleggel előírt ASP rendszerhez történő csatlakozás keretében felmerült költségek megtérítése kapcsán az önkormányzat KÖFOP-VEKOP pályázatot nyújtott be, melye pozitív elbírálásban részesült. A szociális ellátások fedezetére a korábbi megszűnt lakásfenntartási támogatás kiadásainak pótlására pályázat útján rendkívüli szociális támogatás keretében 2.028.000,- Ft állami támogatást ítéltek meg az önkormányzat javára. Szociális célú tüzelőanyag támogatás keretében 115 erdei köbméter keménylombos tűzifa beszerzésére nyert

támogatást 2.044.700,- Ft értékben. A jó adatszolgáltató önkormányzat pályázaton 1.200.000,- Ft összegű támogatást nyert. Rendkívüli települési támogatás keretében (korábbi ÖNHIKI pályázat) a háziorvosi ügyeleti feladatellátása kapcsán felmerült kiadások fedezetére nyújtott be pályázatot az önkormányzat, mely továbbra is elbírálás alatt áll.
Az év elején elkészült a műfüves focipálya, amely átadásra is került. Az önkormányzat ehhez 8.493.546,- Ft értékben járult hozzá.

Az óvodában kültéri játszótéri eszközökre TOP-os pályázaton 5.984.620,- Ft, illetve a csoportszobákba játékok beszerzéséről 123.693,- Ft értékben. Az ezzel kapcsolatos előirányzatok átcsoportosítása megtörtént.

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

A fentiekre figyelemmel javasolom a mellékelt rendelet-tervezet elfogadását:

Őcsény Község Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2017. (XII.1.) önkormányzati rendelete
a 2017. évi költségvetésről szóló 1/2017. (II.17.)
önkormányzati rendelet módosításáról

Őcsény, 2017. november 15.

Kozma Zoltánné
alpolgármester

ŐCSÉNY KÖZSÉG POLGÁRMESTERE

HATÁSVIZSGÁLAT

a 2017. évi költségvetésről szóló 1/2017. (II.17.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló önkormányzati rendelet-tervezethez

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

A rendelet tervezet részletes indokolása:

Az 1-18. §-hoz:
A rendelet-tervezet a mellékletekben foglaltak szerint tartalmazza a bevételi és kiadási előirányzatokat önkormányzati és intézményi szinten, kiemelve a felhalmozási kiadásokat. A mellékletekre történő hivatkozások esetében a szövegezés pontosítva lett.

A 19. §-hoz:
A rendeletben foglaltakat részletező és alátámasztó mellékletek a költségvetési rendelet módosításának megfelelően tartalmazzák az adatokat.

A 20. §-hoz:
A szakasz hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.

Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása: nincs

Környezeti és egészségügyi következmények: nincs

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: nincs

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

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

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

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

Őcsény, 2017. november 15.

dr. Herczig Hajnalka
jegyző

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

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

1. §

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

(1) Az önkormányzat a 2017. évi költségvetésének

a) bevételi főösszegét	*360.945.481,- Ft*
b) kiadási főösszegét	*360.945.481,- Ft*
c) hiányát	*-*

-ban állapítja meg.

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

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

2. §

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

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

összesen	*360.945.481,- Ft*
melyből:	
1. Működési c. támogatások államháztartáson belülről	*192.098.200,- Ft*
2. Felhalmozási c. támogatások államháztartáson belülről	*22.762.000,- Ft*
3. Közhatalmi bevételek	*91.303.000,- Ft*
4. Működési bevételek	*33.725.081,- Ft*
5. Felhalmozási bevételek	*1.381.000,- Ft*
6. Működési célú átvett pénzeszközök	*5.870.708,- Ft*
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	*-*
8. Finanszírozási bevételek	*13.805.492,- Ft*
- ebből az előző év költségvetési maradványának igénybevétele	*13.805.492,- Ft*

(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei:	*242.937.652,- Ft*

b) az önként vállalt feladatok bevételei:	*118.007.829,- Ft*
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei:	*-*
(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből	
a) működési bevételek:	*338.183.481,- Ft*
b) felhalmozási bevételek:	*22.762.000,- Ft*

3. §

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

„4. § (1) Öcsény község Önkormányzatának összevont kiadási előirányzatai összesen	*360.945.481,- Ft*
melyből:	
Működési költségvetés	*315.111.080,- Ft*
1.1. Személyi juttatás	*143.610.993,- Ft*
1.2. Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó	*29.836.394,- Ft*
1.3. Dologi kiadások	*113.149.817,- Ft*
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	*9.226.470,- Ft*
1.5. Egyéb működési célú kiadások	*13.894.186,- Ft*
1.6. Finanszírozási kiadások	*5.393.220,- Ft*
2. Felhalmozási költségvetés	*45.834.401,- Ft*
2.1. Beruházások	*43.370.407,- Ft*
2.2. Felújítások	*2.463.994,- Ft*
2.3. Egyéb felhalmozási c. kiadások	*-*
(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból	
a) a kötelező feladatok kiadásai:	*296.638.217,- Ft*
b) az önként vállalt feladatok kiadásai:	*64.307.264,- Ft*
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai:	*-*
(3) Az önkormányzat összesített kiadásaiból	
a) működési kiadások:	*317.575.074,- Ft*
b) felhalmozási kiadások:	*43.370.264,- Ft".*

4. §

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

„6. § (1) Öcsény Község Önkormányzata, mint intézmény bevételi előirányzatai összesen	*336.568.724,- Ft*
melyből:	
1. Működési c. támogatások államháztartáson belülről	*191.345.498,- Ft*
2. Felhalmozási c. támogatások államháztartáson belülről	*22.762.000,- Ft*
3. Közhatalmi bevételek	*91.300.000,- Ft*
4. Működési bevételek	*13.009.923,- Ft*
5. Felhalmozási bevételek	*1.381.000,- Ft-*
6. Működési célú átvett pénzeszközök	*5.870.708,- Ft*
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	*-*
8. Finanszírozási bevételek	*10.899.595,- Ft*

- ebből az előző év költségvetési maradványának igénybevétele 10.899.595,- Ft

(2) Őcsény Község Önkormányzata intézmény bevételeiből
a) a kötelező feladatok bevételei: 196.411.163,- Ft
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 140.157.561,- Ft
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: -

(3) Őcsény Község Önkormányzata intézmény bevételeiből
a) működési bevételek: 313.806.724,- Ft
b) felhalmozási bevételek: 22.762.000,- Ft".

5. §

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

„7. § (1) Őcsény Község Önkormányzata, mint intézmény kiadási előirányzatai
összesen 336.568.724,- Ft
melyből:

1. Működési költségvetés 293.227.781,- Ft
1.1. Személyi juttatás 45.010.725,- Ft
1.2. Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó 8.680.168,- Ft
1.3. Dologi kiadások 57.337.542,- Ft
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 9.226.470,- Ft
1.5. Egyéb működési célú kiadások 13.894.186,- Ft
1.6. Finanszírozási kiadások 159.078.690,- Ft
2. Felhalmozási költségvetés 43.340.943,- Ft
2.1. Beruházások 41.126.949,- Ft
2.2. Felújítások 2.213.994,- Ft
2.3. Egyéb felhalmozási c. kiadások -

(2) Őcsény Község Önkormányzata intézmény kiadásaiból
a) a kötelező feladatok kiadásai: 235.933.618,- Ft
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 100.635.106,- Ft
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: -

(3) Őcsény Község Önkormányzata intézmény kiadásaiból
a) működési kiadások: 295.441.775,- Ft
b) felhalmozási kiadások: 41.126.949,- Ft".

6. §

A Rendelet 8. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A képviselő-testület Őcsény Község Önkormányzata intézmény engedélyezett létszám keretét és közfoglalkoztatási létszámkeretét (elkülönítve) a 17. melléklet szerint határozza meg".

7. §

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

„9. § (1) Az Őcsényi Közös Önkormányzat Hivatal bevételi előirányzatai
összesen: 69.591.651,- Ft
melyből:

1. Működési c. támogatások államháztartáson belülről	*552.702,- Ft*
2. Felhalmozási c. támogatások államháztartáson belülről	*-*
3. Közhatalmi bevételek	*3.000,- Ft*
4. Működési bevételek	*360.000,- Ft*
5. Felhalmozási bevételek	*-*
6. Működési célú átvett pénzeszközök	*-*
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	*-*
8. Finanszírozási bevételek	*68.675.949,- Ft*
- ebből az előző év költségvetési maradványának igénybevétele	*2.814.950,- Ft*

(2) Az Őcsényi Közös Önkormányzati Hivatal intézmény bevételeiből	
a) a kötelező feladatok bevételei:	*67.341.651,- 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:	*69.591.651,- Ft*
b) felhalmozási bevételek:	*-"*

8. §

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

„10. § (1) Az Őcsényi Közös Önkormányzati Hivatal intézmény kiadási előirányzatai összesen:	*69.951.651,- Ft*
melyből:	
1. Működési költségvetés	*69.493.195,- Ft*
1.1. Személyi juttatás	*45.169.503,- Ft*
1.2. Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó	*10.095.519,- Ft*
1.3. Dologi kiadások	*14.228.173,- Ft*
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	*-*
1.5. Egyéb működési célú kiadások	*-*
2. Felhalmozási költségvetés	*98.456,- Ft*
2.1. Beruházások	*98.456,- Ft*
2.2. Felújítások	*-*
2.3. Egyéb felhalmozási c. kiadások	*-*

(2) Az Őcsényi Közös Önkormányzati Hivatal intézmény kiadásaiból	
a) a kötelező feladatok kiadásai:	*69.591.651,- Ft*
b) az önként vállalt feladatok kiadásai:	*-*
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai:	*-*

(3) Az Őcsényi Közös Önkormányzati Hivatal intézmény kiadásaiból	
a) működési kiadások:	*69.591.651,- Ft*
b) felhalmozási kiadások:	*98.456,- Ft"*

9. §

A Rendelet 11. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A képviselő-testület az Őcsényi Közös Önkormányzati Hivatal intézmény engedélyezett létszám keretét a 17. melléklet szerint határozza meg."

10. §

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

"(1) Az Őcsényi Tarkabarka Óvoda és Családi Bölcsőde intézmény bevételi előirányzatai

összesen:	*51.257.876,- Ft*
melyből:	
1. Működési c. támogatások államháztartáson belülről	*200.000,- Ft*
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	*50.357.876,- Ft*
- ebből az előző év költségvetési maradványának igénybevétele	*90.947,- Ft*

(2) Az Őcsényi Tarkabarka Óvoda és Családi Bölcsőde intézmény bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei:	*48.847.246,- Ft*
b) az önként vállalt feladatok bevételei:	*2.410.630,- Ft*
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei:	*-*

(3) Az Őcsényi Tarkabarka Óvoda és Családi Bölcsőde intézmény bevételeiből

a) működési bevételek:	*51.257.876,- Ft*
b) felhalmozási bevételek:	*-"*

11. §

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

"(1) Az Őcsényi Tarkabarka Óvoda és Családi Bölcsőde intézmény kiadási előirányzatai

összesen:	*51.257.876,- Ft*
melyből:	
1. Működési költségvetés	*48.958.874,- Ft*
1.1. Személyi juttatás	*37.378.620,- Ft*
1.2. Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó	*8.314.413,- Ft*
1.3. Dologi kiadások	*3.265.841,- Ft*
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	*-*
1.5. Egyéb működési célú kiadások	*-*
2. Felhalmozási költségvetés	*2.299.002,- Ft*
2.1. Beruházások	*2.049.002,- Ft*
2.2. Felújítások	*250.000,- Ft*
2.3. Egyéb felhalmozási c. kiadások	*-*

(2) Az Őcsényi Tarkabarka Óvoda és Családi Bölcsőde intézmény kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai:	*51.257.876,- 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:	*48.958.874,- Ft*

b) felhalmozási kiadások:	*2.299.002,- Ft"*

12. §

A Rendelet 14. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A képviselő-testület az Őcsényi Tarkabarka Óvoda és Családi Bölcsőde intézmény engedélyezett létszám keretét a 17. melléklet szerint határozza meg. "

13.§

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

"(1) Az Őcsényi Konyha intézmény bevételi előirányzatai összesen:	*57.212.700,- Ft*
melyből:	
1. Működési c. támogatások államháztartáson belülről	*-*
2. Felhalmozási c. támogatások államháztartáson belülről	*-*
3. Közhatalmi bevételek	*-*
4. Működési bevételek	*19.655.158,- Ft*
5. Felhalmozási bevételek	*-*
6. Működési célú átvett pénzeszközök	*-*
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	*-*
8. Finanszírozási bevételek	*37.557.542,- Ft*
- ebből az előző év költségvetési maradványának igénybevétele	*-*
(2) Az Őcsényi Konyha intézmény bevételeiből	
a) a kötelező feladatok bevételei:	*35.618.544,- Ft*
b) az önként vállalt feladatok bevételei:	*21.594.156,- Ft*
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei:	*-*
(3) Az Őcsényi Konyha intézmény bevételeiből	
a) működési bevételek:	*57.212.700,- Ft*
b) felhalmozási bevételek:	*-"*

14.§

A Rendelet 16. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az Őcsényi Konyha intézmény kiadási előirányzatai összesen:	*57.212.700,- Ft*
melyből:	
1. Működési költségvetés	*57.116.700,- Ft*
1.1. Személyi juttatás	*16.052.145,- Ft*
1.2. Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó	*2.746.294,- Ft*
1.3. Dologi kiadások	*38.318.261,- Ft*
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	*-*
1.5. Egyéb működési célú kiadások	*-*
2. Felhalmozási költségvetés	*96.000,- Ft*
2.1. Beruházások	*96.000,- Ft*
2.2. Felújítások	*-*

2.3. Egyéb felhalmozási c. kiadások -

(2) Az Őcsényi Konyha intézmény kiadásaiból
a) a kötelező feladatok kiadásai: *44.909.363,- Ft*
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: *12.303.337,- Ft*
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: -

(3) Az Őcsényi Konyha intézmény kiadásaiból
a) működési kiadások: *57.116.700,- Ft*
b) felhalmozási kiadások: *96.000,- Ft"*

15.§

A Rendelet 17. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A képviselő-testület az Őcsényi Konyha intézmény engedélyezett létszám keretét a 17. melléklet szerint határozza meg."

16.§

A Rendelet 18. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

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

melyből:

- beruházási kiadás *43.370.407,- Ft*
- felújítási kiadás *2.463.994,- Ft*
- 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."

17.§

A Rendelet 20. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

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

melyből:

- általános tartalék ***2.415.674,- 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."

18. §

A Rendelet 27. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"Az Őcsényi Közös Önkormányzati Hivatal munkaköri leírásban kijelölt gazdálkodási-pénzügyi előadója a 12. mellékletben foglalt adatlapon köteles minden hónap 10. napjáig az aktuális tartozásállományról a polgármester részére adatot szolgáltatni."

19. §

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

20.§

A rendelet 2017. december 1-jén lép hatályba, de rendelkezéseit a 2017. évi gazdálkodás során alkalmazni kell.

Őcsény, 2017. november 29.

Kozma Zoltánné
alpolgármester

dr. Herczig Hajnalka
jegyző

A kihirdetés napja: 2017. december 1.

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	66 202 310	51 356 183	-----	0	-----	51 356 183	78%
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	42 558 850	43 626 485	33 016 768	-----	0	-----	33 016 768	76%
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	38 072 783	39 033 295	29 787 532	-----	0	-----	29 787 532	76%
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 804 400	3 012 288	2 304 584	-----	0	-----	2 304 584	77%
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	1 411 938	6 521 074	-----	0	-----	6 521 074	462%
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0	255 581	-----	0	-----	255 581	n.é.
07	**Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)**	**B11**	**149 638 343**	**153 286 316**	**123 241 722**	**-----**	**0**	**-----**	**123 241 722**	**80%**
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	38 811 884	26 390 174	-----	0	-----	26 390 174	68%
13	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)**	**B1**	**187 751 525**	**192 098 200**	**149 631 896**	**-----**	**0**	**-----**	**149 631 896**	**78%**
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	3 600	3 600	-----	0	-----	3 600	100%
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. belülről	B22	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése áht. belülről	B23	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök igénybevétele áht. belülről	B24	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	22 758 400	22 758 400	0	-----	0	-----	0	0%
19	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)**	**B2**	**22 758 400**	**22 762 000**	**3 600**	**-----**	**0**	**-----**	**3 600**	**0%**

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	3 100 000	3 497 326	-----	0	-----	2 880 593	93%
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	82 000 000	82 000 000	78 231 006	-----	0	-----	73 833 971	90%
27	Fogyasztási adók	B352	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
29	Gépjárműadók	B354	6 000 000	6 000 000	6 197 339	-----	0	-----	5 482 758	91%
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	200 000	200 000	539 600	-----	0	-----	0	0%
31	**Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)**	**B35**	**88 200 000**	**88 200 000**	**84 967 945**	**-----**	**0**	**-----**	**79 316 729**	**90%**
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	3 000	1 456 175	-----	0	-----	125 800	4193%
33	**Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)**	**B3**	**91 300 000**	**91 303 000**	**89 921 446**	**-----**	**0**	**-----**	**82 323 122**	**90%**
34	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	498 228	498 228	-----	0	-----	498 228	100%
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	12 027 262	13 251 182	18 143 145	-----	0	-----	10 774 831	81%
36	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	1 828 311	3 880 068	3 802 853	-----	0	-----	2 628 160	68%
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0	522 078	522 078	-----	0	-----	190 408	36%
38	Ellátási díjak	B405	5 112 000	5 275 679	3 559 171	-----	0	-----	3 074 209	58%
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	4 781 045	5 624 454	5 537 271	-----	0	-----	4 416 467	79%

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	249	-----	0	-----	249	n.é.
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
43	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	4 565 092	4 565 092	-----	0	-----	4 565 092	100%
44	Egyéb működési bevételek	B411	0	108 300	110 306	-----	0	-----	110 306	102%
45	**Működési bevételek (=34+...+44)**	**B4**	**23 748 618**	**33 725 081**	**36 738 393**	**-----**	**0**	**-----**	**26 257 950**	**78%**
46	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
47	Ingatlanok értékesítése	B52	0	300 000	300 000	-----	0	-----	300 000	100%
48	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	1 081 000	1 081 000	-----	0	-----	1 081 000	100%
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**	**1 381 000**	**1 381 000**	**-----**	**0**	**-----**	**1 381 000**	**100%**

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	2 957 065	2 791 765	-----	133 179	-----	1 257 769	43%
56	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	2 913 643	2 913 643	2 913 643	-----	0	-----	36 000	1%
57	**Működési célú átvett pénzeszközök (=52+...+56)**	**B6**	**4 234 845**	**5 870 708**	**5 705 408**	**-----**	**133 179**	**-----**	**1 293 769**	**22%**
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**	**347 139 989**	**283 381 743**	**-----**	**133 179**	**-----**	**260 891 337**	**75%**
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	13 805 492	13 805 492	-----	0	-----	13 805 492	100%
75	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
76	**Maradvány igénybevétele (=74+75)**	**B813**	**14 578 194**	**13 805 492**	**13 805 492**	**-----**	**0**	**-----**	**13 805 492**	**100%**
77	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
78	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
79	Központi, irányító szervi támogatás	B816	0	0	0	-----	0	-----		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**	**13 805 492**	**13 805 492**	**-----**	**0**	**-----**	**13 805 492**	**100%**
86	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
87	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
88	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
89	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetk. szerv.	B824	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.

Őcsény Község Önkormányzata

(önkormányzati szinten összevont - konszolidált - bevételek és kiadások)

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**	**13 805 492**	**13 805 492**	-----	**0**	-----	**13 805 492**	**100%**
95	**Bevételek összesen (=64+94)**		**344 371 582**	**360 945 481**	**297 187 235**	-----	**133 179**	-----	**274 696 829**	**76%**

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	124 809 494	24 704 332	90 906 868	366 445 569	0	90 906 868	73%
97	Normatív jutalmak	K1102	917 900	917 900	661 453	256 447	2 753 700	0	256 447	28%
98	Céljuttatás, projektprémium	K1103	83 770	108 770	63 770	45 000	251 310	0	45 000	41%
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	483 000	483 000	0	0	0	0	0%
102	Béren kívüli juttatások	K1107	6 405 256	6 485 256	729 753	5 613 880	3 879 090	0	5 613 880	87%
103	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
104	Közlekedési költségtérítés	K1109	214 720	247 120	0	213 991	0	0	213 991	87%
105	Egyéb költségtérítések	K1110	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0%
106	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
107	Szociális támogatások	K1112	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
108	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	1 683 395	0	1 512 501	0	0	1 512 501	90%
109	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=96+...+108)**	**K11**	**130 353 169**	**134 834 935**	**26 642 308**	**98 548 687**	**373 329 669**	**0**	**98 548 687**	**73%**
110	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	7 386 870	7 887 620	1 688 270	5 698 600	22 160 610	0	5 698 600	72%
111	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalk.fizetett juttatások	K122	100 000	786 572	0	686 572	0	0	686 572	87%
112	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	101 866	35 000	66 866	0	0	66 866	66%
113	**Külső személyi juttatások (=110+111+112)**	**K12**	**7 486 870**	**8 776 058**	**1 723 270**	**6 452 038**	**22 160 610**	**0**	**6 452 038**	**74%**
114	**Személyi juttatások (=109+113)**	**K1**	**137 840 039**	**143 610 993**	**28 365 578**	**105 000 725**	**395 490 279**	**0**	**105 000 725**	**73%**
115	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**K2**	**28 968 262**	**29 836 394**	**5 787 720**	**23 112 530**	**86 904 786**	0	**23 112 530**	**77%**

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	572 376	119 852	264 455	0	0	234 241	41%
117	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	32 721 433	33 704 886	8 682 521	21 844 804	0	0	18 619 794	55%
118	Árubeszerzés	K313	0	181 102	181 102	0	0	0	0	0%
119	**Készletbeszerzés (=116+117+118)**	**K31**	**33 356 433**	**34 458 364**	**8 983 475**	**22 109 259**	**0**	**0**	**18 854 035**	**55%**
120	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	2 643 000	3 024 828	573 266	2 207 981	0	0	1 952 341	65%
121	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 521 000	1 703 893	652 319	839 192	0	0	610 427	36%
122	**Kommunikációs szolgáltatások (=120+121)**	**K32**	**4 164 000**	**4 728 721**	**1 225 585**	**3 047 173**	**0**	**0**	**2 562 768**	**54%**
123	Közüzemi díjak	K331	16 100 000	17 299 898	8 387 819	6 512 180	32 570 433	0	3 881 976	22%
124	Vásárolt élelmezés	K332	627 480	699 951	131 988	345 458	0	0	345 458	49%
125	Bérleti és lízing díjak	K333	1 030 000	1 030 000	193 782	256 850	0	0	5 370	1%
126	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	6 435 000	6 425 100	863 569	3 698 110	0	0	523 473	8%
127	Közvetített szolgáltatások	K335	360 000	3 595 311	342 824	3 115 151	0	0	276 672	8%
128	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	11 686 200	11 879 150	3 877 870	7 458 536	0	0	5 502 450	46%
129	Egyéb szolgáltatások	K337	8 564 000	8 162 840	1 888 470	4 635 986	0	0	3 395 581	42%
130	**Szolgáltatási kiadások (=123+...+129)**	**K33**	**44 802 680**	**49 092 250**	**15 686 322**	**26 022 271**	**32 570 433**	**0**	**13 930 980**	**28%**

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	952 083	15 410	649 630	0	0	649 630	68%
132	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	167 867	0	167 867	0	0	52 667	31%
133	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=131+132)**	**K34**	**952 083**	**1 119 950**	**15 410**	**817 497**	**0**	**0**	**702 297**	**63%**
134	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	18 655 460	18 672 719	5 117 213	9 008 335	8 794 020	0	6 092 815	33%
135	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	1 484 840	2 568 898	0	2 294 000	0	0	2 294 000	89%
136	Kamatkiadások	K353	130 000	130 000	0	0	0	0	0	0%
137	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
138	Egyéb dologi kiadások	K355	3 034 000	2 378 915	1	853 262	0	0	853 105	36%
139	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=134+...+138)**	**K35**	**23 304 300**	**23 750 532**	**5 117 214**	**12 155 597**	**8 794 020**	**0**	**9 239 920**	**39%**
140	**Dologi kiadások (=119+122+130+133+139)**	**K3**	**106 579 496**	**113 149 817**	**31 028 006**	**64 151 797**	**41 364 453**	**0**	**45 290 000**	**40%**
141	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
142	Családi támogatások	K42	0	726 470	56 430	670 040	0	0	670 040	92%
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	8 500 000	24 000	1 642 448	0	0	1 277 700	15%
149	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=141+...+148)**	**K4**	**8 580 000**	**9 226 470**	**80 430**	**2 312 488**	**0**	0	**1 947 740**	**21%**
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	3 000 000	60 000	2 065 527	0	0	455 000	15%
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	1 873 512	75 800	1 603 742	0	0	1 603 742	86%
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	5 105 000	60 000	5 045 000	0	0	5 040 000	99%
164	Tartalékok	K513	14 513 236	3 915 674	-----	-----	-----	-----	-----	----
165	**Egyéb működési célú kiadások (=150+...+164)**	**K5**	**23 418 236**	**13 894 186**	**195 800**	**8 714 269**	**0**	**0**	**7 098 742**	**51%**
166	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
167	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	25 600 000	25 600 000	0	493 990	0	0	0	0%
168	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	875 367	27 200	348 167	0	0	340 592	39%
169	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	850 653	9 506 417	8 580 174	394 414	0	0	394 414	4%
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	7 388 623	2 323 992	333 876	0	0	198 454	3%
173	**Beruházások (=166+...+172)**	**K6**	**33 592 329**	**43 370 407**	**10 931 366**	**1 570 447**	**0**	**0**	**933 460**	**2%**
174	Ingatlanok felújítása	K71	0	1 993 302	1 743 302	250 000	0	0	250 000	13%
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	470 692	470 692	0	0	0	0	0%
178	**Felújítások (=174+...+177)**	**K7**	**0**	**2 463 994**	**2 213 994**	**250 000**	**0**	**0**	**250 000**	**10%**
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**	**355 552 261**	**78 602 894**	**205 112 256**	**523 759 518**	**0**	**183 633 197**	**52%**
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	5 393 220	0	5 393 220	0	0	5 393 220	100%
202	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	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**	**5 393 220**	**0**	**5 393 220**	**0**	**0**	**5 393 220**	**100%**
210	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0	0	0	0	0	**n.é.**
211	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0	0	0	0	0	**n.é.**
212	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0	0	0	0	0	**n.é.**
213	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemz. szerv.	K924	0	0	0	0	0	0	0	**n.é.**
214	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925	0	0	0	0	0	0	0	**n.é.**
215	**Külföldi finanszírozás kiadásai (=210+...+214)**	**K92**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	**n.é.**
216	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
217	Váltókiadások	K94	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
218	**Finanszírozási kiadások (=209+215+216+217)**	**K9**	**5 393 220**	**5 393 220**	**0**	**5 393 220**	**0**	**0**	**5 393 220**	**100%**
219	**Kiadások összesen (=189+218)**		**344 371 582**	**360 945 481**	**78 602 894**	**210 505 476**	**523 759 518**	**0**	**189 026 417**	**52%**

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	192 098 200	149 631 896	78%	Személyi juttatások	137 840 039	143 610 993	105 000 725	73%
02	Közhatalmi bevételek	91 300 000	91 303 000	82 323 122	90%	Munkaa. terhelő járulékok és szociális hozz.adó	28 968 262	29 836 394	23 112 530	77%
03	Működési bevételek	23 748 618	33 725 081	26 257 950	78%	Dologi kiadások	106 579 496	113 149 817	45 290 000	40%
04	Működési célú átvett pénzeszközök	4 234 845	5 870 708	1 293 769	22%	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 580 000	9 226 470	1 947 740	21%
05						Egyéb működési célú kiadások	23 418 236	13 894 186	7 098 742	51%
06	**Költségvetési bevételek (=01+...+05)**	**307 034 988**	**322 996 989**	**259 506 737**	**80%**	**Költségvetési kiadások (=01+...+05)**	**305 386 033**	**309 717 860**	**182 449 737**	**59%**
07	**Finanszírozási bevételek**	**14 578 194**	**13 805 492**	**13 805 492**	**100%**	**Finanszírozási kiadások**	**5 393 220**	**5 393 220**	**5 393 220**	**100%**
08	**Bevételek összesen (=06+07)**	**321 613 182**	**336 802 481**	**273 312 229**	**81%**	**Kiadások összesen (=06+07)**	**310 779 253**	**315 111 080**	**187 842 957**	**60%**
09	Költségvetési hiány					Költségvetési többlet	10 833 929	21 691 401	85 469 272	

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	22 762 000	3 600	0%	Beruházások	33 592 329	43 370 407	933 460	2%
02	Felhalmozási bevételek	0	1 381 000	1 381 000	100%	Felújítások	0	2 463 994	250 000	10%
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**	**24 143 000**	**1 384 600**	**6%**	**Költségvetési kiadások (=01+...+05)**	**33 592 329**	**45 834 401**	**1 183 460**	**3%**
07	**Finanszírozási bevételek**	**0**	**0**	**0**	**n.é.**	**Finanszírozási kiadások**	**0**	**0**	**0**	**n.é.**
08	**Bevételek összesen (=06+07)**	**22 758 400**	**24 143 000**	**1 384 600**	**6%**	**Kiadások összesen (=06+07)**	**33 592 329**	**45 834 401**	**1 183 460**	**3%**
09	Költségvetési hiány	10 833 929	21 691 401			Költségvetési többlet			201 140	

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	66 202 310	51 356 183	-----		-----	51 356 183	78%
-	*ebből Önkormányzati hivatal működésének támogatása*	-	*62 196 400*	*62 196 400*	-----	-----	-----	-----	-----	----
-	*ebből Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása*	-	*3 829 126*	*3 829 126*	-----	-----	-----	-----	-----	----
-	*ebből Egyéb önkormányzati feladatok támogatása*	-			-----	-----	-----	-----	-----	----
-	*ebből Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása*	-			-----	-----	-----	-----	-----	----
-	*ebből A 2016. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása*	-	*176 784*	*176 784*	-----	-----	-----	-----	-----	----
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	42 558 850	43 626 485	33 016 768	-----		-----	33 016 768	76%
-	*ebből Óvodapedagógusok, és az óvodap. nevelő munk. közv. s. bértámogatása*	-	*36 502 650*	*37 570 285*	-----	-----	-----	-----	-----	----
-	*ebből Óvodaműködtetési támogatás*	-	*5 637 300*	*5 637 300*	-----	-----	-----	-----	-----	----
-	*ebből Kiegészítő támogatás az óvodap. minősítéséből adódó többletkiadásokhoz*	-	*418 900*	*418 900*	-----	-----	-----	-----	-----	----
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	38 072 783	39 033 295	29 787 532	-----		-----	29 787 532	76%
-	*ebből A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása*	-	*8 044 000*	*8 044 000*	-----	-----	-----	-----	-----	----
-	*ebből Szociális étkeztetés*	-	*775 040*	*719 680*	-----	-----	-----	-----	-----	----
-	*ebből Bölcsődei ellátás*	-	*1 038 000*	*1 531 254*	-----	-----	-----	-----	-----	----
-	*ebből Gyermekétkeztetés támogatása*	-	*27 323 123*	*27 323 123*	-----	-----	-----	-----	-----	----
-	*ebből Szünidei étkeztetés*	-	*892 620*	*789 507*	-----	-----	-----	-----	-----	----
-	*ebből Szociális ágazati pótlék*	-		*625 731*	-----	-----	-----	-----	-----	----
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 804 400	3 012 288	2 304 584	-----		-----	2 304 584	77%
-	*ebből Könyvtári, közmûvelõdési és múzeumi feladatok támogatása*	-	*2 804 400*	*3 012 288*	-----	-----	-----	-----	-----	----
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115		1 411 938	6 521 074	-----		-----	6 521 074	462%
06	Elszámolásból származó bevételek	B116			255 581	-----		-----	255 581	n.é.
07	**Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)**	**B11**	**149 638 343**	**153 286 316**	**123 241 722**	**-----**	**0**	**-----**	**123 241 722**	**80%**

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.
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	38 059 182	38 059 182	26 136 174	-----		-----	26 136 174	69%
13	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)**	**B1**	**187 697 525**	**191 345 498**	**149 377 896**	**-----**	**0**	**-----**	**149 377 896**	**78%**
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21		3 600	3 600	-----		-----	3 600	100%
-	*ebből Lakossági közműfejlesztés támogatása*	-		*3 600*	-----	-----	-----	-----	-----	----
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. belülről	B22				-----		-----		n.é.
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése áht. belülről	B23				-----		-----		n.é.
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök igénybevétele áht. belülről	B24				-----		-----		n.é.
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	22 758 400	22 758 400		-----		-----		0%
19	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)**	**B2**	**22 758 400**	**22 762 000**	**3 600**	**-----**	**0**	**-----**	**3 600**	**0%**
22	**Jövedelemadók (=20+21)**	**B31**	**0**	**0**	**0**	**-----**	**0**	**-----**	**0**	**n.é.**
25	Vagyoni tipusú adók	B34	3 100 000	3 100 000	3 497 326	-----		-----	2 880 593	93%
-	*ebből Magánszemélyek kommunális adója*	-	*3 100 000*	*3 100 000*	-----	-----	-----	-----	-----	----
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	82 000 000	82 000 000	78 231 006	-----		-----	73 833 971	90%
-	*ebből Iparűzési adó*	-	*82 000 000*	*82 000 000*	-----	-----	-----	-----	-----	----
29	Gépjárműadók	B354	6 000 000	6 000 000	6 197 339	-----		-----	5 482 758	91%
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	200 000	200 000	539 600	-----		-----		0%
-	*ebből Talajterhelési díj*	-	*200 000*	*200 000*	-----	-----	-----	-----	-----	----
31	**Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)**	**B35**	**88 200 000**	**88 200 000**	**84 967 945**	**-----**	**0**	**-----**	**79 316 729**	**90%**
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36			1 453 175	-----		-----	122 800	n.é.
33	**Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)**	**B3**	**91 300 000**	**91 300 000**	**89 918 446**	**-----**	**0**	**-----**	**82 320 122**	**90%**
34	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401		498 228	498 228	-----		-----	498 228	100%

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.
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 747 262	1 920 864	3 040 485	-----		-----	1 141 558	59%
-	*ebből Teleház bevétele*	-	*200 000*	*200 000*	-----	-----	-----	-----	-----	----
-	*ebből Közterülethasználat, temetőhöz kapcsolódó bevételek*	-	*200 000*	*200 000*	-----	-----	-----	-----	-----	----
-	*ebből Bérleti díj bevételek*	-	*1 347 262*	*1 520 864*	-----	-----	-----	-----	-----	----
36	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	1 468 311	3 520 068	3 520 068	-----		-----	2 345 375	67%
37	Tulajdonosi bevételek	B404		522 078	522 078	-----		-----	190 408	36%
38	Ellátási díjak	B405		163 679	163 679	-----		-----	0	0%
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	868 205	1 711 614	2 013 911	-----		-----	1 101 187	64%
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				-----		-----		n.é.
41	Kamatbevételek	B408			201	-----		-----	201	n.é.
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				-----		-----		n.é.
43	Biztosító által fizetett kártérítés	B410		4 565 092	4 565 092	-----		-----	4 565 092	100%
44	Egyéb működési bevételek	B411		108 300	108 300	-----		-----	108 300	100%
45	**Működési bevételek (=34+...+44)**	**B4**	**4 083 778**	**13 009 923**	**14 432 042**	**-----**	**0**	**-----**	**9 950 349**	**76%**
47	Ingatlanok értékesítése	B52		300 000	300 000	-----		-----	300 000	100%
48	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53		1 081 000	1 081 000	-----		-----	1 081 000	100%
49	Részesedések értékesítése	B54				-----		-----		n.é.
50	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				-----		-----		n.é.
51	**Felhalmozási bevételek (=46+...+50)**	**B5**	**0**	**1 381 000**	**1 381 000**	**-----**	**0**	**-----**	**1 381 000**	**100%**
55	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht. kívülről	B64	1 321 202	2 957 065	2 791 765	-----	133 179	-----	1 257 769	43%
56	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	2 913 643	2 913 643	2 913 643	-----		-----	36 000	1%
57	**Működési célú átvett pénzeszközök (=52+...+56)**	**B6**	**4 234 845**	**5 870 708**	**5 705 408**	**-----**	**133 179**	**-----**	**1 293 769**	**22%**

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.
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**	**325 669 129**	**260 818 392**	-----	**133 179**	-----	**244 326 736**	**75%**
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	10 899 595	10 899 595	-----		-----	10 899 595	100%
76	**Maradvány igénybevétele (=74+75)**	B813	**11 595 304**	**10 899 595**	**10 899 595**	-----	**0**	-----	**10 899 595**	**100%**
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**	**10 899 595**	**10 899 595**	-----	**0**	-----	**10 899 595**	**100%**
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**	**10 899 595**	**10 899 595**	-----	**0**	-----	**10 899 595**	**100%**
95	**Bevételek összesen (=64+94)**		**321 669 852**	**336 568 724**	**271 717 987**	-----	**133 179**	-----	**255 226 331**	**76%**
96	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	34 662 320	34 748 348	5 352 704	25 142 060	103 986 960		25 142 060	72%
102	Béren kívüli juttatások	K1107	1 293 030	1 293 030	300 733	904 482	3 879 090		904 482	70%
108	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113		360 155		336 561			336 561	93%
109	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=96+...+108)**	K11	**35 955 350**	**36 401 533**	**5 653 437**	**26 383 103**	**107 866 050**	**0**	**26 383 103**	**72%**
110	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	7 386 870	7 887 620	1 688 270	5 698 600	22 160 610		5 698 600	72%
111	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalk.fizetett juttatások	K122		686 572		686 572			686 572	100%
112	Egyéb külső személyi juttatások	K123		35 000	35 000					0%
113	**Külső személyi juttatások (=110+111+112)**	K12	**7 386 870**	**8 609 192**	**1 723 270**	**6 385 172**	**22 160 610**	**0**	**6 385 172**	**74%**
114	**Személyi juttatások (=109+113)**	K1	**43 342 220**	**45 010 725**	**7 376 707**	**32 768 275**	**130 026 660**	**0**	**32 768 275**	**73%**
115	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	K2	**8 649 566**	**8 680 168**	**1 704 147**	**6 459 121**	**25 948 698**	**0**	**6 459 121**	**74%**
116	Szakmai anyagok beszerzése	K311	280 000	280 000	102 096	36 028			11 814	4%

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.
117	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	6 800 000	6 800 000	632 149	3 764 728			1 760 453	26%
119	**Készletbeszerzés (=116+117+118)**	**K31**	**7 080 000**	**7 080 000**	**734 245**	**3 800 756**	**0**	**0**	**1 772 267**	**25%**
120	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	950 000	950 000	288 850	660 687			405 047	43%
121	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	550 000	732 893	429 966	302 927			74 162	10%
122	**Kommunikációs szolgáltatások (=120+121)**	**K32**	**1 500 000**	**1 682 893**	**718 816**	**963 614**	**0**	**0**	**479 209**	**28%**
123	Közüzemi díjak	K331	10 000 000	10 000 000	5 724 842	3 277 759	22 859 055		700 379	7%
124	Vásárolt élelmezés	K332		72 471		72 471			72 471	100%
125	Bérleti és lízing díjak	K333	1 000 000	1 000 000	193 782	251 480				0%
126	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	6 000 000	6 000 000	863 569	3 488 137			313 500	5%
127	Közvetített szolgáltatások	K335		3 235 311	342 824	2 892 487			54 008	2%
128	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	11 000 000	11 000 000	3 840 370	6 691 986			4 760 900	43%
129	Egyéb szolgáltatások	K337	6 000 000	6 000 000	1 492 846	3 267 515			2 099 649	35%
130	**Szolgáltatási kiadások (=123+...+129)**	**K33**	**34 000 000**	**37 307 782**	**12 458 233**	**19 941 835**	**22 859 055**	**0**	**8 000 907**	**21%**
132	Reklám- és propagandakiadások	K342		167 867		167 867			52 667	31%
133	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=131+132)**	**K34**	**0**	**167 867**	**0**	**167 867**	**0**	**0**	**52 667**	**31%**
134	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	9 463 000	9 463 000	2 459 413	3 657 746	6 171 945		1 017 324	11%
135	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	250 000	856 000		856 000			856 000	100%
136	Kamatkiadások	K353	130 000	130 000						0%
138	Egyéb dologi kiadások	K355	650 000	650 000	1	157				0%
139	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=134+...+138)**	**K35**	**10 493 000**	**11 099 000**	**2 459 414**	**4 513 903**	**6 171 945**	**0**	**1 873 324**	**17%**
140	**Dologi kiadások (=119+122+130+133+139)**	**K3**	**53 073 000**	**57 337 542**	**16 370 708**	**29 387 975**	**29 031 000**	**0**	**12 178 374**	**21%**
142	Családi támogatások	K42		726 470	56 430	670 040			670 040	92%

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.
148	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	8 500 000	8 500 000	24 000	1 642 448			1 277 700	15%
149	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=141+...+148)**	**K4**	**8 500 000**	**9 226 470**	**80 430**	**2 312 488**	**0**	**0**	**1 947 740**	**21%**
157	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	3 000 000	3 000 000	60 000	2 065 527			455 000	15%
159	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. kívülre	K508	1 000 000	1 873 512	75 800	1 603 742			1 603 742	86%
163	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	4 905 000	5 105 000	60 000	5 045 000			5 040 000	99%
-	*ebből Nonprofit és civil szervezetek támogatása*	-	*4 000 000*	*4 300 000*	-----	-----	-----	-----	-----	----
-	*ebből Egyéb működési célú pénzeszköz-átadás (Bursa H.)*	-	*905 000*	*600 000*	-----	-----	-----	-----	-----	----
164	Tartalékok	K513	14 513 236	3 915 674	-----	-----	-----	-----	-----	----
165	**Egyéb működési célú kiadások (=150+...+164)**	**K5**	**23 418 236**	**13 894 186**	**195 800**	**8 714 269**	**0**	**0**	**7 098 742**	**51%**
167	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	25 600 000	25 600 000		493 990				0%
168	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		34 775	27 200	7 575				0%
169	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64		8 580 174	8 580 174					0%
172	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	6 912 000	6 912 000	2 323 992	135 422				0%
173	**Beruházások (=166+...+172)**	**K6**	**32 512 000**	**41 126 949**	**10 931 366**	**636 987**	**0**	**0**	**0**	**0%**
174	Ingatlanok felújítása	K71		1 743 302	1 743 302					0%
177	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74		470 692	470 692					0%
178	**Felújítások (=174+...+177)**	**K7**	**0**	**2 213 994**	**2 213 994**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0%**
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**	**177 490 034**	**38 873 152**	**80 279 115**	**185 006 358**	**0**	**60 452 252**	**34%**
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	5 393 220		5 393 220			5 393 220	100%

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.
202	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	146 781 610	153 685 470		105 978 946			105 978 946	69%
-	*ebből Óvodának juttatott intézményfinanszírozás*	-	*45 370 428*	*50 266 929*	-----	-----	-----	-----	*34 905 273*	*69%*
-	*ebből Közös hivatalnak juttatott intézményfinanszírozás*	-	*64 446 400*	*65 860 999*	-----	-----	-----	-----	*49 582 301*	*75%*
-	*ebből Konyhának juttatott intézményfinanszírozás*	-	*36 964 782*	*37 557 542*	-----	-----	-----	-----	*21 491 372*	*57%*
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**	**159 078 690**	**0**	**111 372 166**	**0**	**0**	**111 372 166**	**70%**
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**	**159 078 690**	**0**	**111 372 166**	**0**	**0**	**111 372 166**	**70%**
219	**Kiadások összesen (=189+218)**		**321 669 852**	**336 568 724**	**38 873 152**	**191 651 281**	**185 006 358**	**0**	**171 824 418**	**51%**

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	552 702	54 000	-----		-----	54 000	10%
13	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)**	B1	**54 000**	**0**	**54 000**	**552 702**	**54 000**	-----	**0**	-----	**54 000**	**10%**
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.**
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36				3 000	3 000	-----		-----	3 000	100%
33	**Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)**	B3	**0**	**0**	**0**	**3 000**	**3 000**	-----	**0**	-----	**3 000**	**100%**
36	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	360 000	0	360 000	360 000	282 785	-----		-----	282 785	79%
41	Kamatbevételek	B408					45	-----		-----	45	n.é.
43	Biztosító által fizetett kártérítés	B410						-----		-----		n.é.
44	Egyéb működési bevételek	B411					2 000	-----		-----	2 000	n.é.
45	**Működési bevételek (=34+...+44)**	B4	**360 000**	**0**	**360 000**	**360 000**	**284 830**	-----	**0**	-----	**284 830**	**79%**
47	Ingatlanok értékesítése	B52						-----		-----		n.é.
48	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53						-----		-----		n.é.
49	Részesedések értékesítése	B54						-----		-----		n.é.
50	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55						-----		-----		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**	**915 702**	**341 830**	-----	**0**	-----	**341 830**	**37%**
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	2 814 950	2 814 950	-----		-----	2 814 950	100%
76	**Maradvány igénybevétele (=74+75)**	B813	**2 817 878**	**487 878**	**2 330 000**	**2 814 950**	**2 814 950**	-----	**0**	-----	**2 814 950**	**100%**
78	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815						-----		-----		n.é.
79	Központi, irányító szervi támogatás	B816	64 446 400	34 690 400	29 756 000	65 860 999	49 582 301	-----		-----	49 582 301	75%

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.
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**	**68 675 949**	**52 397 251**	-----	**0**	-----	**52 397 251**	**76%**
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**	**68 675 949**	**52 397 251**	-----	**0**	-----	**52 397 251**	**76%**
95	**Bevételek összesen (=64+94)**		**67 678 278**	**35 178 278**	**32 500 000**	**69 591 651**	**52 739 081**	-----	**0**	-----	**52 739 081**	**76%**
96	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	40 501 480	21 440 250	19 061 230	41 209 686	8 912 431	30 856 843	121 504 440		30 856 843	75%
97	Normatív jutalmak	K1102	917 900	399 900	518 000	917 900	661 453	256 447	2 753 700		256 447	28%
98	Céljuttatás, projektprémium	K1103	83 770	0	83 770	108 770	63 770	45 000	251 310		45 000	41%
102	Béren kívüli juttatások	K1107	2 382 496	1 189 496	1 193 000	2 462 496		2 408 688			2 408 688	98%
104	Közlekedési költségtérítés	K1109	214 720	24 720	190 000	214 720		181 591			181 591	85%
105	Egyéb költségtérítések	K1110	100 000	0	100 000	100 000						0%
106	Lakhatási támogatások	K1111										n.é.
107	Szociális támogatások	K1112										n.é.
108	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113										n.é.
109	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=96+...+108)**	K11	**44 200 366**	**23 054 366**	**21 146 000**	**45 013 572**	**9 637 654**	**33 748 569**	**124 509 450**	**0**	**33 748 569**	**75%**
111	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalk.fizetett juttatások	K122	100 000	0	100 000	100 000						0%
112	Egyéb külső személyi juttatások	K123				55 931		55 931			55 931	100%
113	**Külső személyi juttatások (=110+111+112)**	K12	**100 000**	**0**	**100 000**	**155 931**	**0**	**55 931**	**0**	**0**	**55 931**	**36%**
114	**Személyi juttatások (=109+113)**	K1	**44 300 366**	**23 054 366**	**21 246 000**	**45 169 503**	**9 637 654**	**33 804 500**	**124 509 450**	**0**	**33 804 500**	**75%**
115	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	K2	**10 016 829**	**5 296 829**	**4 720 000**	**10 095 519**	**2 268 492**	**7 748 337**	**30 050 487**	**0**	**7 748 337**	**77%**
116	Szakmai anyagok beszerzése	K311	225 000	150 000	75 000	225 000		187 188			187 188	83%
117	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 773 110	1 273 110	500 000	1 773 110	88 918	1 175 050			1 175 050	66%
119	**Készletbeszerzés (=116+117+118)**	K31	**1 998 110**	**1 423 110**	**575 000**	**1 998 110**	**88 918**	**1 362 238**	**0**	**0**	**1 362 238**	**68%**
120	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 545 000	1 220 000	325 000	1 600 628	245 840	1 354 788			1 354 788	85%
121	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	705 000	305 000	400 000	705 000	107 839	394 472			394 472	56%

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.
122	**Kommunikációs szolgáltatások (=120+121)**	K32	**2 250 000**	**1 525 000**	**725 000**	**2 305 628**	**353 679**	**1 749 260**	**0**	**0**	**1 749 260**	**76%**
123	Közüzemi díjak	K331	1 635 000	890 000	745 000	2 988 597	2 005 771	982 826	3 451 536		979 498	33%
125	Bérleti és lízing díjak	K333	30 000	30 000	0	30 000		5 370			5 370	18%
126	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	55 000	30 000	25 000	55 000						0%
127	Közvetített szolgáltatások	K335	360 000	0	360 000	360 000		222 664			222 664	62%
128	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	396 000	0	396 000	588 950		588 950			588 950	100%
129	Egyéb szolgáltatások	K337	1 240 000	750 000	490 000	1 240 000	97 506	801 819			800 909	65%
130	**Szolgáltatási kiadások (=123+...+129)**	K33	**3 716 000**	**1 700 000**	**2 016 000**	**5 262 547**	**2 103 277**	**2 601 629**	**3 451 536**	**0**	**2 597 391**	**49%**
131	Kiküldetések kiadásai	K341	952 083	482 083	470 000	952 083	15 410	649 630			649 630	68%
133	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=131+132)**	K34	**952 083**	**482 083**	**470 000**	**952 083**	**15 410**	**649 630**	**0**	**0**	**649 630**	**68%**
134	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 996 890	1 246 890	750 000	1 996 890	630 377	1 108 469	931 917		1 107 571	55%
138	Egyéb dologi kiadások	K355	2 368 000	450 000	1 918 000	1 712 915		852 949			852 949	50%
139	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=134+...+138)**	K35	**4 364 890**	**1 696 890**	**2 668 000**	**3 709 805**	**630 377**	**1 961 418**	**931 917**	**0**	**1 960 520**	**53%**
140	**Dologi kiadások (=119+122+130+133+139)**	K3	**13 281 083**	**6 827 083**	**6 454 000**	**14 228 173**	**3 191 661**	**8 324 175**	**4 383 453**	**0**	**8 319 039**	**58%**
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.**
164	Tartalékok	K513					-----	-----	-----	-----	-----	----
165	**Egyéb működési célú kiadások (=150+...+164)**	K5	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**n.é.**
168	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63				77 524		77 524			77 524	100%
172	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67				20 932		20 932			20 932	100%
173	**Beruházások (=166+...+172)**	K6	**0**	**0**	**0**	**98 456**	**0**	**98 456**	**0**	**0**	**98 456**	**100%**
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**	**69 591 651**	**15 097 807**	**49 975 468**	**158 943 390**	**0**	**49 970 332**	**72%**
193	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=190+191+192)**	K911	**0**	**0**	**0**	**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.
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**	**69 591 651**	**15 097 807**	**49 975 468**	**158 943 390**	**0**	**49 970 332**	**72%**

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.**
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16		200 000	200 000	-----		-----	200 000	100%
13	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)**	**B1**	**0**	**200 000**	**200 000**	**-----**	**0**	**-----**	**200 000**	**100%**
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	700 000	428 730	-----		-----	428 730	61%
41	Kamatbevételek	B408			2	-----		-----	2	n.é.
45	**Működési bevételek (=34+...+44)**	**B4**	**700 000**	**700 000**	**428 732**	**-----**	**0**	**-----**	**428 732**	**61%**
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**	**900 000**	**628 732**	**-----**	**0**	**-----**	**628 732**	**70%**
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	90 947	90 947	-----		-----	90 947	100%
76	**Maradvány igénybevétele (=74+75)**	**B813**	**165 012**	**90 947**	**90 947**	**-----**	**0**	**-----**	**90 947**	**100%**
79	Központi, irányító szervi támogatás	B816	45 370 428	50 266 929	34 905 273	-----		-----	34 905 273	69%
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**	**50 357 876**	**34 996 220**	**-----**	**0**	**-----**	**34 996 220**	**69%**
91	**Külföldi finanszírozás bevételei (=86+...+90)**	**B82**	**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.
94	**Finanszírozási bevételek (=85+91+92+93)**	**B8**	**45 535 440**	**50 357 876**	**34 996 220**	**-----**	**0**	**-----**	**34 996 220**	**69%**
95	**Bevételek összesen (=64+94)**		**46 235 440**	**51 257 876**	**35 624 952**	**-----**	**0**	**-----**	**35 624 952**	**70%**
96	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	32 741 212	34 607 949	7 367 122	24 814 089	98 223 636		24 814 089	72%
101	Jubileumi jutalom	K1106	483 000	483 000	483 000					0%
102	Béren kívüli juttatások	K1107	1 580 370	1 580 370	292 512	1 287 858			1 287 858	81%
108	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113		696 366		549 066			549 066	79%
109	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=96+...+108)**	**K11**	**34 804 582**	**37 367 685**	**8 142 634**	**26 651 013**	**98 223 636**	**0**	**26 651 013**	**71%**
112	Egyéb külső személyi juttatások	K123		10 935		10 935			10 935	100%
113	**Külső személyi juttatások (=110+111+112)**	**K12**	**0**	**10 935**	**0**	**10 935**	**0**	**0**	**10 935**	**100%**
114	**Személyi juttatások (=109+113)**	**K1**	**34 804 582**	**37 378 620**	**8 142 634**	**26 661 948**	**98 223 636**	**0**	**26 661 948**	**71%**
115	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**K2**	**7 976 479**	**8 314 413**	**1 815 081**	**6 161 398**	**23 929 437**	**0**	**6 161 398**	**74%**
116	Szakmai anyagok beszerzése	K311	116 000	53 376	17 756	35 620			29 620	55%
117	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	374 000	898 658	54 991	578 371			427 942	48%
119	**Készletbeszerzés (=116+117+118)**	**K31**	**490 000**	**952 034**	**72 747**	**613 991**	**0**	**0**	**457 562**	**48%**
120	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	43 000	343 000	13 138	90 062			90 062	26%
121	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	106 000	106 000	30 903	75 097			75 097	71%
122	**Kommunikációs szolgáltatások (=120+121)**	**K32**	**149 000**	**449 000**	**44 041**	**165 159**	**0**	**0**	**165 159**	**37%**
123	Közüzemi díjak	K331	585 000	632 198	149 752	482 446	1 889 763		461 100	73%
-	*ebből Gázenergia-szolgáltatás díja*	-	*430 000*	*437 198*	-----	-----	-----	-----		*0%*
-	*ebből Villamosenergia-szolgáltatás díja*	-	*20 000*	*60 000*	-----	-----	-----	-----		*0%*
-	*ebből Víz- és csatornadíjak*	-	*135 000*	*135 000*	-----	-----	-----	-----		*0%*
124	Vásárolt élelmezés	K332	157 480	157 480	131 988					0%

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.
126	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	60 000	60 000		3 524			3 524	6%
128	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	166 000	166 000	37 500	103 400			78 400	47%
129	Egyéb szolgáltatások	K337	255 000	320 300	121 056	199 244			195 244	61%
130	**Szolgáltatási kiadások (=123+...+129)**	**K33**	**1 223 480**	**1 335 978**	**440 296**	**788 614**	**1 889 763**	**0**	**738 268**	**55%**
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	517 829	141 983	375 846	510 237		328 086	63%
138	Egyéb dologi kiadások	K355	11 000	11 000		156			156	1%
139	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=134+...+138)**	**K35**	**511 570**	**528 829**	**141 983**	**376 002**	**510 237**	**0**	**328 242**	**62%**
140	**Dologi kiadások (=119+122+130+133+139)**	**K3**	**2 374 050**	**3 265 841**	**699 067**	**1 943 766**	**2 400 000**	**0**	**1 689 231**	**52%**
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.**
168	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		763 068		263 068			263 068	34%
169	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	850 653	850 653		318 824			318 824	37%
172	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	229 676	435 281		157 112			157 112	36%
173	**Beruházások (=166+...+172)**	**K6**	**1 080 329**	**2 049 002**	**0**	**739 004**	**0**	**0**	**739 004**	**36%**
174	Ingatlanok felújítása	K71		250 000		250 000			250 000	100%
178	**Felújítások (=174+...+177)**	**K7**	**0**	**250 000**	**0**	**250 000**	**0**	**0**	**250 000**	**100%**
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**	**51 257 876**	**10 656 782**	**35 756 116**	**124 553 073**	**0**	**35 501 581**	**69%**
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.**

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.
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**	**51 257 876**	**10 656 782**	**35 756 116**	**124 553 073**	**0**	**35 501 581**	**69%**

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	11 330 318	15 102 660	-----		-----	9 633 273	85%
-	*ebből Vendég étkezés bevétele*	-	*9 450 000*	*10 500 318*	-----	-----	-----	-----	-----	----
-	*ebből Ételszállítás bevétele*	-	*630 000*	*630 000*	-----	-----	-----	-----	-----	----
-	*ebből Bérleti díj bevételek (TAM)*	-	*200 000*	*200 000*	-----	-----	-----	-----	-----	----
38	Ellátási díjak	B405	4 412 000	4 412 000	2 966 762	-----		-----	2 645 479	60%
-	*ebből Bölcsődei intézményi étkkeztetésből származó bevétel*	-	*357 000*	*357 000*	-----	-----	-----	-----	-----	----
-	*ebből Óvodai intézményi étkkeztetésből származó bevétel*	-	*79 000*	*79 000*	-----	-----	-----	-----	-----	----
-	*ebből Iskolai intézményi étkeztetésből származó bevétel*	-	*3 307 000*	*3 307 000*	-----	-----	-----	-----	-----	----
-	*ebből Szociális étkeztetésből származó bevétel*	-	*669 000*	*669 000*	-----	-----	-----	-----	-----	----
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	3 912 840	3 912 840	3 523 360	-----		-----	3 315 280	85%
41	Kamatbevételek	B408			1	-----		-----	1	n.é.
44	Egyéb működési bevételek	B411			6	-----		-----	6	n.é.
45	**Működési bevételek (=34+...+44)**	**B4**	**18 604 840**	**19 655 158**	**21 592 789**	**-----**	**0**	**-----**	**15 594 039**	**79%**
51	**Felhalmozási bevételek (=46+...+50)**	**B5**	**0**	**0**	**0**	**-----**	**0**	**-----**	**0**	**n.é.**
56	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65				-----		-----		n.é.
57	**Működési célú átvett pénzeszközök (=52+...+56)**	**B6**	**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.
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**	**19 655 158**	**21 592 789**	-----	**0**	-----	**15 594 039**	**79%**
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	37 557 542		-----		-----	21 491 372	57%
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**	**37 557 542**	**0**	-----	**0**	-----	**21 491 372**	**57%**
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**	**37 557 542**	**0**	-----	**0**	-----	**21 491 372**	**57%**
95	**Bevételek összesen (=64+94)**		**55 569 622**	**57 212 700**	**21 592 789**	-----	**0**	-----	**37 085 411**	**65%**
96	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	14 243 511	14 243 511	3 072 075	10 093 876	42 730 533		10 093 876	71%
102	Béren kívüli juttatások	K1107	1 149 360	1 149 360	136 508	1 012 852			1 012 852	88%
104	Közlekedési költségtérítés	K1109		32 400		32 400			32 400	100%
108	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113		626 874		626 874			626 874	100%
109	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=96+...+108)**	**K11**	**15 392 871**	**16 052 145**	**3 208 583**	**11 766 002**	**42 730 533**	**0**	**11 766 002**	**73%**
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**	**16 052 145**	**3 208 583**	**11 766 002**	**42 730 533**	**0**	**11 766 002**	**73%**
115	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**K2**	**2 325 388**	**2 746 294**	**0**	**2 743 674**	**6 976 164**	**0**	**2 743 674**	**100%**
116	Szakmai anyagok beszerzése	K311	14 000	14 000		5 619			5 619	40%
117	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	23 774 323	24 233 118	7 906 463	16 326 655			15 256 349	63%
-	*ebből Élelmiszer-beszerzés*	-	*22 369 323*	*22 738 118*	-----	-----	-----	-----	-----	----
-	*ebből Nyomtatvány- és irodaszer-beszerzés*	-	*50 000*	*140 000*	-----	-----	-----	-----	-----	----
-	*ebből Üzemanyag-beszerzés*	-	*240 000*	*240 000*	-----	-----	-----	-----	-----	----
-	*ebből Munkaruha-védőruha*	-	*95 000*	*95 000*	-----	-----	-----	-----	-----	----
-	*ebből Tisztítószer-beszerzés*	-	*820 000*	*820 000*	-----	-----	-----	-----	-----	----
-	*ebből Egyéb üzemeltetési anyag*	-	*200 000*	*200 000*	-----	-----	-----	-----	-----	----

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.
118	Árubeszerzés	K313		181 102	181 102					0%
119	**Készletbeszerzés (=116+117+118)**	**K31**	**23 788 323**	**24 428 220**	**8 087 565**	**16 332 274**	**0**	**0**	**15 261 968**	**62%**

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.
120	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	105 000	131 200	25 438	102 444			102 444	78%
121	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	160 000	160 000	83 611	66 696			66 696	42%
122	**Kommunikációs szolgáltatások (=120+121)**	**K32**	**265 000**	**291 200**	**109 049**	**169 140**	**0**	**0**	**169 140**	**58%**
123	Közüzemi díjak	K331	3 880 000	3 679 103	507 454	1 769 149	4 370 079		1 740 999	47%
-	*ebből Gázenergia-szolgáltatás díja*	-	*3 390 000*	*3 329 103*	-----	-----	-----	-----	-----	----
-	*ebből Villamosenergia-szolgáltatás díja*	-	*140 000*	*0*	-----	-----	-----	-----	-----	----
-	*ebből Víz- és csatornadíjak*	-	*350 000*	*350 000*	-----	-----	-----	-----	-----	----
124	Vásárolt élelmezés	K332	470 000	470 000		272 987			272 987	58%
126	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	320 000	310 100		206 449			206 449	67%
128	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	124 200	124 200		74 200			74 200	60%
129	Egyéb szolgáltatások	K337	1 069 000	602 540	177 062	367 408			299 779	50%
130	**Szolgáltatási kiadások (=123+...+129)**	**K33**	**5 863 200**	**5 185 943**	**684 516**	**2 690 193**	**4 370 079**	**0**	**2 594 414**	**50%**
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	6 695 000	1 885 440	3 866 274	1 179 921		3 639 834	54%
135	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	1 234 840	1 712 898		1 438 000			1 438 000	84%
138	Egyéb dologi kiadások	K355	5 000	5 000						0%
139	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=134+...+138)**	**K35**	**7 934 840**	**8 412 898**	**1 885 440**	**5 304 274**	**1 179 921**	**0**	**5 077 834**	**60%**
140	**Dologi kiadások (=119+122+130+133+139)**	**K3**	**37 851 363**	**38 318 261**	**10 766 570**	**24 495 881**	**5 550 000**	**0**	**23 103 356**	**60%**
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		75 590		75 590			75 590	100%
172	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67		20 410		20 410			20 410	100%
173	**Beruházások (=166+...+172)**	**K6**	**0**	**96 000**	**0**	**96 000**	**0**	**0**	**96 000**	**100%**
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**	**57 212 700**	**13 975 153**	**39 101 557**	**55 256 697**	**0**	**37 709 032**	**66%**
193	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=190+191+192)**	**K911**	**0**	**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.
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	57 212 700	13 975 153	39 101 557	55 256 697	0	37 709 032	66%

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	32 512 000	0	Reptér út felújítás, javítás		635 000	635 000
02	Vivaro Combi L2H1 2,9t 1.6B Turbo-Diesel gépjármű vásárlás		7 537 669	7 537 669	Családi bölcsőde központi fűtés felújítás		350 000	350 000
03	Járda készítés (Decsi utca)		627 367	627 367				
04	Laptop (Dell 3559)		298 300	298 300				
05	TP-LINK router (IKSZT)		9 620	9 620				
06	Kyocera Fs-1370 Dn nyomtató (gyermekorvos)		29 210	29 210				
07	Canon nyomtató		34 544	34 544				
08	**Beruházások összesen (=01+...+05)**	**32 512 000**	**41 048 710**	**7 537 669**	**Felújítások összesen (=01+...+05)**	**0**	**985 000**	**985 000**

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	Személyi igazolvány olvasó		60 000	60 000				
02	Nyomtató (adó)		14 986	14 986				
03	Switch 5 port (tikárság)		7 874	7 874				
04	Szünetmentes (pályázatíró)		15 596	15 596				
05								
06	**Beruházások összesen (=01+...+05)**	**0**	**98 456**	**98 456**	**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	1 309 998	0	Glettelés, festés, mázolás		250 000	250 000
02	Notebook		146 152	146 152				
03	Canon 416 fekete-fehér másoló		160 147	160 147				
04	USB/CD lejátszó, optikai egér		27 798	27 798				
05	Magnó		20 000	20 000				
06	Projektor		137 414	137 414				
07	Szék (14 db), irodaszék (2 db)		123 800	123 800				
08	Játékok		123 693	123 693				
09	**Beruházások összesen (=01+...+05)**	**1 080 329**	**2 049 002**	**739 004**	**Felújítások összesen (=01+...+05)**	**0**	**250 000**	**250 000**

Őcsényi Konyha (835606)

(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	Mikrohullámú sütő		26 000	26 000				
02	Mosógép		70 000	70 000				
03	**Beruházások összesen (=01+...+05)**	**0**	**96 000**	**96 000**	**Felújítások összesen (=01+...+05)**	**0**	**0**	**0**

12. melléklet a 1/2017 (II.17.) önkormányzati rendelethez

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	Őcsény, 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**

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	242 937 652	207 456 212	85%	Kötelező feladatok kiadásai	283 017 180	296 638 217	157 515 858	53%
02	Önként vállalt feladatok bevételei	112 589 144	118 007 829	67 240 617	57%	Önként vállalt feladatok kiadásai	61 354 402	64 307 264	31 510 559	49%
03	Állami (államigazgatási) feladatok bevételei				n.é.	Állami (államigazgatási) feladatok kiadásai				n.é.
04	**Bevételek összesen (=01+...+03)**	**344 371 582**	**360 945 481**	**274 696 829**	**76%**	**Kiadások összesen (=01+...+03)**	**344 371 582**	**360 945 481**	**189 026 417**	**52%**

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	#########	#########	#########	76%	Kötelező feladatok kiadásai	#########	#########	#########	55%
02	Önként vállalt feladatok bevételei	#########	#########	#########	76%	Önként vállalt feladatok kiadásai	96 186 012	#########	42 859 006	43%
03	Állami (államigazgatási) feladatok bevételei				n.é.	Állami (államigazgatási) feladatok kiadásai				n.é.
04	**Bevételek összesen (=01+...+03)**	#########	#########	#########	76%	**Kiadások összesen (=01+...+03)**	#########	#########	#########	51%

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	67 341 651	52 739 081	78%	Kötelező feladatok kiadásai	67 678 278	69 591 651	49 970 332	72%
02	Önként vállalt feladatok bevételei	2 250 000	2 250 000	2 250 000	100%	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	69 591 651	54 989 081	79%	**Kiadások összesen (=01+...+03)**	67 678 278	69 591 651	49 970 332	72%

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	48 847 246	34 256 458	70%	Kötelező feladatok kiadásai	46 235 440	51 257 876	35 501 581	69%
02	Önként vállalt feladatok bevételei	2 174 428	2 410 630	1 368 494	57%	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	51 257 876	35 624 952	70%	**Kiadások összesen (=01+...+03)**	46 235 440	51 257 876	35 501 581	69%

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	35 618 544	23 544 257	66%	Kötelező feladatok kiadásai	43 619 622	44 909 363	30 568 854	68%
02	Önként vállalt feladatok bevételei	20 973 999	21 594 156	13 541 154	63%	Önként vállalt feladatok kiadásai	11 950 000	12 303 337	7 140 178	58%
03	Állami (államigazgatási) feladatok bevételei				n.é.	Állami (államigazgatási) feladatok kiadásai				n.é.
04	**Bevételek összesen (=01+...+03)**	55 569 622	57 212 700	37 085 411	65%	**Kiadások összesen (=01+...+03)**	55 569 622	57 212 700	37 709 032	66%

Őcsény Község Önkormányzata

(finanszírozási ütemterv és likviditási terv)

Forintban

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	El.	2017												összes
				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