

*A rendelet elfogadásához
minősített többség szükséges!*

2. számú előterjesztés

Őcsény Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2019. május 8-án, 17⁰⁰ órakor megtartandó ülésére

**Őcsény Község Önkormányzata 2018. évi költségvetésének módosítása és
2018. évi költségvetése végrehajtásáról szóló beszámoló megtárgyalása**

Előterjesztő: Fülöp János polgármester

Készítette: Kapás Andrea gazd. ea.
Szilágyi Viktória gazd. ea.

Törvényességi ellenőrzést végezte:
Balogh Györgyi jegyző

Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság 2019.05.08.

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2018-as költségvetési év folyamán önkormányzatunk gazdálkodása megteremtette az intézményeink működéséhez szükséges anyagi és szakmai feltételeket.

A költségvetési kiadások a módosított előirányzathoz képest önkormányzati szinten 90 %-ban teljesültek. A működési kiadások jelentős részét a bérek és járulékaik tették ki. A dologi kiadások nagy részét a kötelező feladatok kiadásai adták.

Az Őcsény Község Önkormányzata intézmény szervezeti egysége, a Teleház-Könyvtár működése a könyvtári feladatok ellátására kapott állami feladatfinanszírozásból és saját forrásból megoldott volt, a jogszabályi előírásoknak megfelelően jelentős állománybővítésre is sor került.

Az önkormányzat beruházásait a 8. számú melléklet tartalmazza részletesen. A legkiemelkedőbb felújításokat pályázatok útján tudta megvalósítani az önkormányzat. TOP-3.2.1-15-TL1 Repülőtér épületének energetikai korszerűsítése és az Őcsény-Decs szennyvíz projekt megvalósítása nagy fejlődést jelentett a település számára.

A költségvetési bevételek a módosított előirányzathoz képest 97 %-ban teljesültek. Az önkormányzat állami feladatfinanszírozása kielégítő volt. Az adóbevételek teljesítése nagymértékben javult a korábbi évekhez képest. A szociális tűzifa vásárlásra kapott támogatás a célnak megfelelően került felhasználásra. A növekvő óvodai létszámnak köszönhetően a köznevelési feladatok támogatása is emelkedett.

Rendkívüli települési támogatás keretében a szociális feladatok és a társulás keretében ellátandó feladatok ellátására is nyert támogatást az önkormányzat. Utóbbi kifizetésére a 2019-es év elején került sor.

Az Ócsényi Közös Önkormányzati Hivatal felülfinanszírozása 1.074.312,- Ft volt. A hivatali feladatok ellátását szolgáló irodai eszközök kerültek beszerzésre.

Az Ócsényi Tarkabarka Óvoda és Családi Bölcsőde állami feladatfinanszírozása kedvező volt, az intézmény a szükséges és tervezett kiadásait teljes mértékben teljesíteni tudta, így a kiemelkedő munkavégzéshez biztosított volt minden feltétel. A működési kiadásokon túl játékbeszerzés, illetve felújítási munkálatok valósultak meg.

Az Ócsényi Konyha állami feladatfinanszírozása biztosította a saját bevételek mellett az intézmény megfelelő működtetését. A nyári gyermekétkeztetésre, a kedvezményes étkezés költségeinek ellensúlyozására kapott támogatások a célnak megfelelően kerültek felhasználásra. Nagyobb horderejű eszköz beszerzések, beruházások itt a 2018-as év folyamán nem valósultak meg.

Összességében az önkormányzat kötelező és vállalt feladatait el tudta látni. Az ehhez szükséges támogatásokat elköltötte, a jóváhagyott éves beszámoló alapján támogatás visszafizetésére nem kötelezett, sőt 798.804,- Ft többlettámogatásra jogosult.

A fentiekre figyelemmel javasolom a mellékelt rendelet-tervezet elfogadását:

Őcsény Község Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2019. (.) önkormányzati rendelete
Őcsény Község Önkormányzata 2018. évi költségvetése
végrehajtásáról

Őcsény, 2019. május 3.


Fülöp János
polgármester

Őcsény Község Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2019. (....)
önkormányzati rendelete
a 2018. évi költségvetés 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 hatálya

1. §

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

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

2. §

(1) Az önkormányzat a 2018. évi költségvetésének	
a) bevételi főösszegét	633.144.041,- Ft
b) kiadási főösszegét	633.144.041,- Ft
c) hiányát	-
-ban állapítja meg.	

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

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

3. Az önkormányzat összevont bevételei és kiadásai, létszámkerete

3. §

(1) Az önkormányzat összevont bevételi előirányzatai összesen:	633.144.041,- Ft
<u>melyből:</u>	
1. Működési c. támogatások államháztartáson belülről	235.013.830,- Ft
2. Felhalmozási c. támogatások államháztartáson belülről	137.301.631,- Ft
3. Közhatalmi bevételek	113.035.909,- Ft
4. Működési bevételek	43.885.465,- Ft
5. Felhalmozási bevételek	650.000,- Ft
6. Működési célú átvett pénzeszközök	5.683.307,- Ft
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-
8. Finanszírozási bevételek	97.573.899,- Ft
- ebből az előző év költségvetési maradványának igénybevétele	91.573.682,- Ft

(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből	
a) a kötelező feladatok bevételei:	400.254.789,- Ft
b) az önként vállalt feladatok bevételei:	232.889.252,- Ft
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei:	-
(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből	
a) működési bevételek:	535.570.142,- Ft
b) felhalmozási bevételek:	97.573.899,- Ft

4. §

(1) Az önkormányzat összevont kiadási előirányzatai összesen:	633.144.041,- Ft
<u>melyből:</u>	

1. Működési költségvetés	563.032.135,- Ft
1.1. Személyi juttatás	160.458.705,- Ft
1.2. Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó	30.661.795,- Ft
1.3. Dologi kiadások	165.201.082,- Ft
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	4.227.366,- Ft
1.5. Egyéb működési célú kiadások	70.512.837,- Ft
1.6. Finanszírozási kiadások	5.581.151,- Ft
2. Felhalmozási költségvetés	196.501.105,- Ft
2.1. Beruházások	1.523.115,- Ft
2.2. Felújítások	194.977.990,- Ft
2.3. Egyéb felhalmozási c. kiadások	-

(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból	
a) a kötelező feladatok kiadásai:	401.548.624,- Ft
b) az önként vállalt feladatok kiadásai:	231.595.417,- Ft
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai:	-

(3) Az önkormányzat összesített kiadásaiból	
a) működési kiadások:	436.642.936,- Ft
b) felhalmozási kiadások:	196.501.105,- Ft

5. §

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

4. Ócsény Község Önkormányzata intézmény bevételei és kiadásai, létszámkerete

6. §

(1) Ócsény Község Önkormányzata intézmény bevételi előirányzatai összesen:	595.352.837,- Ft
<u>melyből:</u>	

1. Működési c. támogatások államháztartáson belülről	229.884.622,- Ft
2. Felhalmozási c. támogatások államháztartáson belülről	137.301.631,- Ft
3. Közhatalmi bevételek	113.032.409,- Ft
4. Működési bevételek	12.793.145,- Ft
5. Felhalmozási bevételek	650.000,- Ft
6. Működési célú átvett pénzeszközök	5.683.307,- Ft
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0,- Ft
8. Finanszírozási bevételek	96.007.723,- Ft

- ebből az előző év költségvetési maradványának igénybevétele 90.007.506,- Ft

(2) Ócsény Község Önkormányzata intézmény bevételeiből	
a) a kötelező feladatok bevételei:	465.845.211,- Ft
b) az önként vállalt feladatok bevételei:	129.507.626,- Ft
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei:	-
(3) Ócsény Község Önkormányzata intézmény bevételeiből	
a) működési bevételek:	439.359.951,- Ft
b) felhalmozási bevételek:	97.573.899,- Ft

7. §

(1) Ócsény Község Önkormányzata intézmény kiadási előirányzatai összesen: <u>melyből:</u>	595.352.837,- Ft
1. Működési költségvetés	399.946.688,- Ft
1.1. Személyi juttatás	51.392.573,- Ft
1.2. Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó	8.709.947,- Ft
1.3. Dologi kiadások	108.838.877,- Ft
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	4.227.366,- Ft
1.5. Egyéb működési célú kiadások	70.463.333,- Ft
1.6. Finanszírozási kiadások	156.314.592,- Ft
2. Felhalmozási költségvetés	195.406.149,- Ft
2.1. Beruházások	1.038.102,- Ft
2.2. Felújítások	194.368.047,- Ft
2.3. Egyéb felhalmozási c. kiadások	0,- Ft
(2) Ócsény Község Önkormányzata intézmény kiadásaiból	
a) a kötelező feladatok kiadásai:	480.831.381,- Ft
b) az önként vállalt feladatok kiadásai:	114.521.456,- Ft
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai:	-
(3) Ócsény Község Önkormányzata intézmény kiadásaiból	
a) működési kiadások:	399.946.688,- Ft
b) felhalmozási kiadások:	195.406.149,- Ft

8. §

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

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

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

9. §

(1) Az Ócsényi Közös Önkormányzati Hivatal intézmény bevételi előirányzatai összesen: <u>melyből:</u>	75.200.429,- Ft
--	-----------------

1. Működési c. támogatások államháztartáson belülről	5.076.708,- Ft
2. Felhalmozási c. támogatások államháztartáson belülről	-
3. Közhatalmi bevételek	3.500,- Ft
4. Működési bevételek	5.894,- Ft
5. Felhalmozási bevételek	-
6. Működési célú átvett pénzeszközök	-
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-
8. Finanszírozási bevételek	70.114.327,- Ft
- ebből az előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1.335.133,- Ft
(2) Az Ócsényi Közös Önkormányzati Hivatal intézmény bevételeiből	
a) a kötelező feladatok bevételei:	70.125.866,- Ft
b) az önként vállalt feladatok bevételei:	5.074.563,- Ft
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei:	-
(3) Az Ócsényi Közös Önkormányzati Hivatal intézmény bevételeiből	
a) működési bevételek:	75.200.429,- Ft
b) felhalmozási bevételek:	-

10. §

(1) Az Ócsényi Közös Önkormányzati Hivatal intézmény kiadási előirányzatai összesen: **75.200.429,- Ft**
melyből:

1. Működési költségvetés	75.069.428,- Ft
1.1. Személyi juttatás	52.572.776,- Ft
1.2. Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó	10.436.057,- Ft
1.3. Dologi kiadások	12.011.091,- Ft
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-
1.5. Egyéb működési célú kiadások	49.504,- Ft
2. Felhalmozási költségvetés	131.001,- Ft
2.1. Beruházások	131.001,- Ft
2.2. Felújítások	-
2.3. Egyéb felhalmozási c. kiadások	-
(2) Az Ócsényi Közös Önkormányzati Hivatal intézmény kiadásaiból	
a) a kötelező feladatok kiadásai:	75.200.429,- Ft
b) az önként vállalt feladatok kiadásai:	-
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai:	-
(3) Az Ócsényi Közös Önkormányzati Hivatal intézmény kiadásaiból	
a) működési kiadások:	75.069.428,- Ft
b) felhalmozási kiadások:	131.001,- Ft

11. §

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

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

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

§ (1) bekezdésében meghatározott illetményalap alkalmazásával került megállapításra.

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

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

12. §

(1) Az Öcsényi Tarkabarka Óvoda és Családi Bölcsőde intézmény bevételi előirányzatai
összesen: **49.631.428,- Ft**
melyből:

1. Működési c. támogatások államháztartáson belülről	52.500,- Ft
2. Felhalmozási c. támogatások államháztartáson belülről	-
3. Közhatalmi bevételek	-
4. Működési bevételek	653.205,- Ft
5. Felhalmozási bevételek	-
6. Működési célú átvett pénzeszközök	-
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-
8. Finanszírozási bevételek	48.925.723,- Ft
- ebből az előző év költségvetési maradványának igénybevétele	<i>106.859,- Ft</i>

(2) Az Öcsényi Tarkabarka Óvoda és Családi Bölcsőde intézmény bevételeiből
a) a kötelező feladatok bevételei: **46.145.845,- Ft**
b) az önként vállalt feladatok bevételei: **3.607.583,- Ft**
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: -

(3) Az Öcsényi Tarkabarka Óvoda és Családi Bölcsőde intézmény bevételeiből
a) működési bevételek: **49.631.428,- Ft**
b) felhalmozási bevételek: -

13. §

(1) Az Öcsényi Tarkabarka Óvoda és Családi Bölcsőde intézmény kiadási előirányzatai
összesen: **49.631.428,- Ft**
melyből:

1. Működési költségvetés	48.702.028,- Ft
1.1. Személyi juttatás	38.105.384,- Ft
1.2. Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó	7.704.005,- Ft
1.3. Dologi kiadások	2.892.639,- Ft
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-
1.5. Egyéb működési célú kiadások	-
2. Felhalmozási költségvetés	929.400,- Ft
2.1. Beruházások	319.457,- Ft
2.2. Felújítások	609.943,- Ft
2.3. Egyéb felhalmozási c. kiadások	-

(2) Az Öcsényi Tarkabarka Óvoda és Családi Bölcsőde intézmény kiadásaiból
a) a kötelező feladatok kiadásai: **49.631.428,- Ft**
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: -
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: -

(3) Az Öcsényi Tarkabarka Óvoda és Családi Bölcsőde intézmény kiadásaiból
a) működési kiadások: **48.702.028,- Ft**

b) felhalmozási kiadások:

929.400,- Ft

14. §

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

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

7. Az Öcsényi Konyha intézmény bevételei és kiadásai, létszámkerete

15. §

(1) Az Öcsényi Konyha intézmény bevételi előirányzatai összesen:

63.692.788,- Ft

melyből:

1. Működési c. támogatások államháztartáson belülről	-
2. Felhalmozási c. támogatások államháztartáson belülről	-
3. Közhatalmi bevételek	-
4. Működési bevételek	30.433.221,- Ft
5. Felhalmozási bevételek	-
6. Működési célú átvett pénzeszközök	-
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-
8. Finanszírozási bevételek	33.259.567,- Ft
- ebből az előző év költségvetési maradványának igénybevétele	-

(2) Az Öcsényi Konyha intézmény bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei:	42.564.249,- Ft
b) az önként vállalt feladatok bevételei:	21.128.539,- Ft
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei:	-

(3) Az Öcsényi Konyha intézmény bevételeiből

a) működési bevételek:	63.692.788,- Ft
b) felhalmozási bevételek:	-

16. §

(1) Az Öcsényi Konyha intézmény kiadási előirányzatai összesen:

63.692.788,- Ft

melyből:

1. Működési költségvetés	63.658.233,- Ft
1.1. Személyi juttatás	18.387.972,- Ft
1.2. Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó	3.811.786,- Ft
1.3. Dologi kiadások	41.458.475,- Ft
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-
1.5. Egyéb működési célú kiadások	-
2. Felhalmozási költségvetés	34.555,- Ft
2.1. Beruházások	34.555,- Ft
2.2. Felújítások	-
2.3. Egyéb felhalmozási c. kiadások	-

(2) Az Öcsényi Konyha intézmény kiadásaiból	
a) a kötelező feladatok kiadásai:	52.451.254,- Ft
b) az önként vállalt feladatok kiadásai:	11.241.534,- Ft
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai:	-
(3) Az Öcsényi Konyha intézmény kiadásaiból	
a) működési kiadások:	63.658.233,- Ft
b) felhalmozási kiadások:	34.555,- Ft

17. §

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

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

8. Az önkormányzat fejlesztési céljai

18. §

(1) Az önkormányzat beruházási - fejlesztési kiadási előirányzata összesen: **196.501.105,- Ft**

melyből:

- beruházási kiadás	1.523.115,- Ft
- felújítási kiadás	194.977.990,- 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 CXCV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé.

9. A költségvetési hiány finanszírozása

19. §

Az önkormányzat hiányt nem tervez.

10. Tartalék

20. §

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

47.090.386,- Ft

melyből:

- általános tartalék	47.090.386,- Ft
- céltartalék	0,- Ft

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

fenn.

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

11. Költségvetési mérlegek és kimutatások

21. §

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

(2) Az önkormányzat hosszú távú elkötelezettségekkel nem rendelkezik.

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

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

22. §

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

23. §

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

12. A költségvetés végrehajtásának szabályai

24. §

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

25. §

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

26. §

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

27. §

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

13. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

28. §

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

14. Finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatáskörök

29. §

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

15. Vegyes és záró rendelkezések

30. §

A rendelet 2019..... napján lép hatályba, de rendelkezéseit a 2018. évi gazdálkodás során alkalmazta az önkormányzat.

Ócsény, 2019

Fülöp János
polgármester

Balogh Györgyi
jegyző

A kihirdetés napja: 2019.

Balogh Györgyi
jegyző

Öcsény Község Önkormányzata

(önkormányzati szinten összevont - konszolidált - bevételek és kiadások)

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.			Teljesítés	Telj. %	
			Eredeti	Módosított	Követelés ill. esedékes	Kötelezettség esedékes végleges	Követés esedékes			Kötelezettség esed. végleges
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	67 287 065	67 463 599	67 463 599	-----	0	-----	67 463 599	100%
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	42 174 400	45 082 034	45 082 034	-----	0	-----	45 082 034	100%
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	41 767 644	43 699 237	43 699 237	-----	0	-----	43 699 237	100%
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 974 180	3 103 855	3 103 855	-----	0	-----	3 103 855	100%
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	14 982 714	14 982 714	-----	0	-----	14 982 714	100%
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	558 073	558 073	-----	0	-----	558 073	100%
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	154 203 289	174 889 512	174 889 512	-----	0	-----	174 889 512	100%
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
09	Működési célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. belülről	B13	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht. belülről	B14	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht. belülről	B15	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	42 909 853	60 124 318	60 124 318	-----	0	-----	60 124 318	100%
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	197 113 142	235 013 830	235 013 830	-----	0	-----	235 013 830	100%
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. belülről	B22	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése áht. belülről	B23	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök igénybevétele áht. belülről	B24	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	138 887 682	137 301 631	137 301 631	-----	0	-----	137 301 631	100%
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	138 887 682	137 301 631	137 301 631	-----	0	-----	137 301 631	100%

Forintban

Öcsény Község Önkormányzata

(önkormányzati szinten összevont - konszolidált - bevételek és kiadások)

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés		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 típusú adók	B34	3 100 000	3 791 903	3 791 903	-----	0	-----	3 228 544	85%
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	83 500 000	100 889 576	100 889 576	-----	0	-----	95 561 968	95%
27	Fogyasztási adók	B352	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
29	Gépjárműadó	B354	6 000 000	7 469 551	7 469 551	-----	0	-----	6 588 605	88%
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	89 500 000	108 359 127	108 359 127	-----	0	-----	102 150 573	94%
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	50 000	884 879	884 879	-----	0	-----	305 440	35%
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	92 650 000	113 035 909	113 035 909	-----	0	-----	105 684 557	93%
34	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	1 378 650	1 378 650	-----	0	-----	1 378 650	100%
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	14 480 206	22 245 955	22 245 955	-----	0	-----	20 335 767	91%
36	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	700 000	4 157 680	4 157 680	-----	0	-----	3 839 155	92%
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0	1 348 350	1 348 350	-----	0	-----	1 348 350	100%
38	Ellátási díjak	B405	5 161 906	5 911 585	5 911 585	-----	0	-----	5 461 892	92%
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	5 305 260	8 563 485	8 563 485	-----	0	-----	7 934 319	93%

Forintban

Öcsény Község Önkormányzata

(önkormányzati szinten összevont - konszolidált - bevételek és kiadások)

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.						Teljesítés	Telj. %		
			Eredeti	Módosított	Követelés ill. Kötelezettség végleges	Követés ill. Kötelezettség végleges	Követés ill. Kötelezettség végleges	Követés ill. Kötelezettség végleges	Követés ill. Kötelezettség végleges	Követés ill. Kötelezettség végleges				
													3.	4.
1.														
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.	
41	Kamatbevételek	B408	0	46	46	46	0	0	0	0	46	100%		
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.		
43	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	68 072	68 072	68 072	0	0	0	68 072	100%			
44	Egyéb működési bevételek	B411	0	211 642	211 642	211 642	0	0	0	211 642	100%			
45	Működési bevételek (=34+...+44)	B4	25 647 372	43 885 465	43 885 465	43 885 465	0	0	0	40 577 893	92%			
46	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.			
47	Ingatlanok értékesítése	B52	0	650 000	650 000	650 000	0	1 400 000	0	50 000	8%			
48	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.			
49	Részeselek értékesítése	B54	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.			
50	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.			
51	Felhalmozási bevételek (=46+...+50)	B5	0	650 000	650 000	650 000	0	1 400 000	0	50 000	8%			

Öcsény Község Önkormányzata

(önkormányzati szinten összevont - konszolidált - bevételek és kiadások)

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet követ. 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	1 634 964	2 876 964	2 876 964	-----	30 307	-----	366 518	13%
56	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	2 806 343	2 806 343	2 806 343	-----	0	-----	45 705	2%
57	Működési célú átvett pénzeszközök (=52+...+56)	B6	4 441 307	5 683 307	5 683 307	-----	30 307	-----	412 223	7%
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	458 739 503	535 570 142	535 570 142	-----	1 430 307	-----	519 040 134	97%
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.

Forintban

Öcsény Község Önkormányzata

(önkormányzati szinten összevont - konszolidált - bevételek és kiadások)

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.			Teljesítés	Telj. %	
			Eredeti	Módosított	Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.	Követés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.	Követés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.			
										kgv.évben esedékes
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	33 995 128	91 573 682	91 573 682	-----	0	-----	91 573 682	100%
75	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
76	Maradvány igénybevétele (=74+75)	B813	33 995 128	91 573 682	91 573 682	-----	0	-----	91 573 682	100%
77	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	6 000 217	6 000 217	-----	0	-----	6 000 217	100%
78	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
79	Központi, irányító szervi támogatás	B816	-----	-----	-----	-----	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	33 995 128	97 573 899	97 573 899	-----	0	-----	97 573 899	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.

Öcsény Község Önkormányzata

(önkormányzati szinten összevont - konszolidált - bevételek és kiadások)

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Forintban	
			Eredeti	Módosított	ktgv. évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv. évet köv. esed. végleges	Teljesítés	Tej. %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
90	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzüintézetektől	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	Változóbevételek	B84	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
94	Finanszírozási bevételek (=85+91+92+93)	B8	33 995 128	97 573 899	97 573 899	-----	0	-----	97 573 899	100%
95	Bevételek összesen (=64+94)		492 734 631	633 144 041	633 144 041	-----	1 430 307	-----	616 614 033	97%

Öcsény Község Önkormányzata

(önkormányzati szinten összevont - konszolidált - bevételek és kiadások)

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat			Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.					Teljesítés	Teli. %
			Eredeti	Módosított	Követelés ill. kötelezettségvállalás, mfk. esedékes	Követelés ill. kötelezettségvállalás, mfk. esedékes végleges	Követelés ill. kötelezettségvállalás, mfk. esedékes	Követelés ill. kötelezettségvállalás, mfk. esedékes végleges	Követelés ill. kötelezettségvállalás, mfk. esedékes	Követelés ill. kötelezettségvállalás, mfk. esedékes végleges		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.		
96	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	127 467 040	128 926 259	0	128 926 259	375 850 438	0	128 926 259	100%		
97	Normatív jutalmak	K1102	1 423 600	3 813 580	0	3 813 580	2 935 800	0	3 813 580	100%		
98	Céltuttatás, projektpremium	K1103	0	1 538 789	0	1 538 789	251 310	0	1 538 789	100%		
99	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	192 939	0	192 939	0	0	192 939	100%		
102	Béren kívüli juttatások	K1107	6 816 953	6 904 888	0	6 904 888	2 586 060	0	6 904 888	100%		
104	Közlekedési költségértés	K1109	339 901	336 903	0	336 903	0	0	336 903	100%		
105	Egyéb költségértések	K1110	119 000	394 694	0	394 694	0	0	394 694	100%		
108	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	2 108 255	0	2 108 255	0	0	2 108 255	100%		
109	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=96+...+108)	K11	136 166 494	144 216 307	0	144 216 307	381 623 608	0	144 216 307	100%		
110	Választott tisztviselők juttatásai	K121	10 843 710	11 075 726	0	11 075 726	25 617 450	0	11 075 726	100%		
111	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalk. fizetett juttatások	K122	360 000	3 696 199	0	3 696 199	0	0	3 696 199	100%		
112	Egyéb külső személyi juttatások	K123	60 000	1 470 473	0	1 470 473	0	0	1 470 473	100%		
113	Külső személyi juttatások (=110+111+112)	K12	11 263 710	16 242 398	0	16 242 398	25 617 450	0	16 242 398	100%		
114	Személyi juttatások (=109+113)	K1	147 430 204	160 458 705	0	160 458 705	407 241 058	0	160 458 705	100%		
115	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	29 628 028	30 661 795	0	30 661 795	83 990 794	0	30 661 795	100%		

Forintban

Öcsény Község Önkormányzata

(önkormányzati szinten összevont - konszolidált - bevételek és kiadások)

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.			Teljesítés	Telj. %	
			Eredeti	Módosított	Követelés ill. kötelezettség esedékes	Követelés ill. kötelezettség végleges	Követés esedékes			Követés végleges
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
116	Szakmai anyagok beszerzése	K311	639 000	1 033 306	0	1 033 306	0	0	1 033 306	100%
117	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	33 953 596	38 310 814	0	35 948 709	0	0	35 948 709	94%
119	Készletbeszerzés (=116+117+118)	K31	34 592 596	39 344 120	0	36 982 015	0	0	36 982 015	94%
120	Informaticai szolgáltatások igénybevétele	K321	3 282 374	3 835 627	0	3 835 627	0	0	3 835 627	100%
121	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 360 000	1 339 220	0	1 339 220	0	0	1 339 220	100%
122	Kommunikációs szolgáltatások (=120+121)	K32	4 642 374	5 174 847	0	5 174 847	0	0	5 174 847	100%
123	Közüzemi díjak	K331	14 559 000	10 977 735	0	10 977 735	32 589 921	0	10 940 577	100%
124	Vásárolt elelmezés	K332	1 195 000	883 299	0	883 299	0	0	883 299	100%
125	Bérelti és lízing díjak	K333	1 010 000	2 000 924	0	2 000 924	0	0	2 000 924	100%
126	Karbantartási, Kiszávitási szolgáltatások	K334	6 245 000	6 359 834	0	6 359 834	0	0	6 359 834	100%
127	Közvetített szolgáltatások	K335	700 000	3 613 240	0	3 613 240	0	0	3 613 240	100%
128	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	20 011 652	25 388 716	0	25 388 716	0	0	25 284 716	100%
129	Egyéb szolgáltatások	K337	8 667 562	10 159 518	0	9 948 747	0	0	9 936 106	98%
130	Szolgáltatási kiadások (=123+...+129)	K33	52 388 214	59 383 266	0	59 172 495	32 589 921	0	59 018 696	99%

Forintban

Öcsény Község Önkormányzata

(önkormányzati szinten összevont - konszolidált - bevételek és kiadások)

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Forintban	
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv.évben esedékes végleges	ktgv.évet követően esedékes	ktgv.évet köv. esed. végleges	Teljesítés	Telj. %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
153	Egyéb elvonások és befizetések	K5023	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
154	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. belülré	K503	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
155	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. belülré	K504	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
156	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht. belülré	K505	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
157	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	K506	2 000 000	15 967 297	0	15 967 297	0	0	4 092 341	26%
158	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. kívülré	K507	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
159	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. kívülré	K508	1 000 000	1 272 307	0	1 272 307	0	0	1 272 307	100%
160	Árkiegészítések, áttámogatások	K509	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
161	Kamatátogatások	K510	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
162	Működési célú támogatások Európai Uniónak	K511	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
163	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré	K512	4 905 000	6 182 847	0	6 182 847	0	0	6 182 847	100%
164	Tartalékok	K513	12 012 737	47 090 386	*****	*****	*****	*****	*****	*****
165	Egyéb működési célú kiadások (=150+...+164)	K5	19 917 737	70 512 837	0	23 422 451	0	0	11 547 495	16%
166	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
167	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	59 021 557	0	0	0	0	0	0	n.é.
168	Informaikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	100 000	334 483	0	334 483	0	0	334 483	100%
169	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	14 291 810	928 598	0	928 598	0	0	928 598	100%
170	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0	0	0	0	n.é.

Öcsény Község Önkormányzata

(önkormányzati szinten összevont - konszolidált - bevételek és kiadások)

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv. évet köv. esed. végleges		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
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	19 794 610	260 034	0	260 034	0	0	260 034	100%
173	Beruházások (=166+...+172)	k6	93 207 977	1 523 115	0	1 523 115	0	0	1 523 115	100%
174	Ingatlanok felújítása	k71	57 968 225	176 569 521	0	176 569 521	0	0	176 569 521	100%
175	Informaticai 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	15 631 170	18 408 469	0	18 408 469	0	0	18 408 469	100%
178	Felújítások (=174+...+177)	k7	73 599 395	194 977 990	0	194 977 990	0	0	194 977 990	100%
179	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. belülré	k81	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
180	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. belülré	k82	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
181	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht. belülré	k83	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
182	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	k84	0	0	0	0	0	0	0	n.é.

Forintban

Öcsény Község Önkormányzata

(önkormányzati szinten összevont - konszolidált - bevételek és kiadások)

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat			Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított	Követelés ill. kötelezettség évben esedékes	Követelés ill. kötelezettség végleges	Követelés ill. kötelezettség évben esedékes	Követelés ill. kötelezettség végleges			
									10.		
1.		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	Költegvetési kiadások (=114+115+140+149+165+173+178+188)	K1-K8	487 153 480	627 562 890	0	576 825 316	532 621 054	0	564 786 528	90%	
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.	

Forintban

Öcsény Község Önkormányzata

(önkormányzati szinten összevont - konszolidált - bevételek és kiadások)

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat				Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.					Forintban				
			Eredeti	Módosított	Követelés ill. kötelezettség esedékes	Követelés ill. kötelezettség végleges	Követés esedékes	Követés végleges	Teljesítés	Telj. %						
											3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.																
200	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
201	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	5 581 151	5 581 151	0	0	5 581 151	0	0	6 000 217	5 581 151	100%				
202	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915				0			0							n.é.
203	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0	0	0	0	0	0	0	0	0					n.é.
204	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	0	0	0	0	0	0					n.é.
205	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	0	0	0	0	0	0					n.é.
206	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	0	0	0	0	0	0	0	0	0					n.é.
207	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	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	5 581 151	5 581 151	0	0	5 581 151	0	0	6 000 217	5 581 151	100%				
210	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0	0	0	0	0	0	0					n.é.
211	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0	0	0	0	0	0	0					n.é.
212	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0	0	0	0	0	0	0					n.é.
213	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemz. szerv.	K924	0	0	0	0	0	0	0	0	0					n.é.
214	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925	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.
216	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0	0	0	0	0	0					n.é.
217	Változókiadások	K94	0	0	0	0	0	0	0	0	0					n.é.
218	Finanszírozási kiadások (=209+215+216+217)	K9	5 581 151	5 581 151	0	0	5 581 151	0	0	6 000 217	5 581 151	100%				
219	Kiadások összesen (=189+218)		492 734 631	633 144 041	0	0	582 406 467	0	0	532 621 054	6 000 217	570 367 679	90%			

Öcsény Község Önkormányzata

(önkormányzati szinten összevont működési célú bevételek és kiadások mérlege)

Bevétel						Kiadás								
Ssz.	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Teljesítés	Telj. %	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Teljesítés	Telj. %
		1.	2.	3.	4.				5.	6.	7.	8.		
01	Műk. c. támogatások államháztartáson belülről	197 113 142		235 013 830	235 013 830	100%		Személyi juttatások	147 430 204	160 458 705	160 458 705	100%		
02	Közhatalmi bevételek	92 650 000		113 035 909	105 684 557	93%		Munkaa. terhelő járulékok és szociális hozzáadó	29 628 028	30 661 795	30 661 795	100%		
03	Működési bevételek	25 647 372		43 885 465	40 577 893	92%		Dologi kiadások	114 172 139	165 201 082	161 390 062	98%		
04	Működési célú átvett pénzeszközök	4 441 307		5 683 307	412 223	7%		Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 198 000	4 227 366	4 227 366	100%		
05								Egyéb működési célú kiadások	19 917 737	70 512 837	11 547 495	16%		
06	Költségvetési bevételek (=01+...+05)	319 851 821		397 618 511	381 688 503	96%		Költségvetési kiadások (=01+...+05)	320 346 108	431 061 785	368 285 423	85%		
07	Finanszírozási bevételek	33 995 128		97 573 899	97 573 899	100%		Finanszírozási kiadások	5 581 151	5 581 151	5 581 151	100%		
08	Bevételek összesen (=06+07)	353 846 949		495 192 410	479 262 402	97%		Kiadások összesen (=06+07)	325 927 259	436 642 936	373 866 574	86%		
09	Költségvetési hiány							Költségvetési többlet	27 919 690	58 549 474	105 395 828			

Öcsény Község Önkormányzata

(önkormányzati szinten összevont felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege)

Bevétel						Kiadás								
Ssz.	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Teljesítés	Telj. %	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Teljesítés	Telj. %
		1.	2.	3.	4.				5.	6.	7.	8.		
01	Felh. c. támogatások államháztartáson belülről	138 887 682		137 301 631	137 301 631	100%		Beruházások	93 207 977	1 523 115	1 523 115	100%		
02	Felhalmozási bevételek	0		650 000	50 000	8%		Felújítások	73 599 395	194 977 990	194 977 990	100%		
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)	138 887 682		137 951 631	137 351 631	100%		Költségvetési kiadások (=01+...+05)	166 807 373	196 501 105	196 501 105	100%		
07	Finanszírozási bevételek	0		0	0	n.é.		Finanszírozási kiadások	0	0	0	n.é.		
08	Bevételek összesen (=06+07)	138 887 682		137 951 631	137 351 631	100%		Kiadások összesen (=06+07)	166 807 373	196 501 105	196 501 105	100%		
09	Költségvetési hiány	27 919 691		58 549 474	59 149 474			Költségvetési többlet						

Öcsény Község Önkormányzata

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

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Eredeti előirányzat					Konyha
			Összesen	Önkormányzat	Közös Hivatal	Óvoda	8.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
01	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	197 113 142	194 613 142	2 500 000		0	0
02	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	138 887 682	138 887 682	0	0	0	0
03	Közhatalmi bevételek	B3	92 650 000	92 650 000	0	0	0	0
04	Működési bevételek	B4	25 647 372	3 568 700	0	693 000	21 385 672	
05	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0
06	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	4 441 307	4 441 307	0	0	0	0
07	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0
08	Költségvetési bevételek (01+...+07)	B1-B7	458 739 503	434 160 831	2 500 000	693 000	21 385 672	0
09	Finanszírozási bevételek	B8	33 995 128	33 995 128	0	0	0	0
10	Bevételek összesen (=08+09)		492 734 631	468 155 959	2 500 000	693 000	21 385 672	0
11	Kapott irányító szervi támogatás	B816		0	67 482 047	47 493 914	40 658 613	
12	Bevételek összesen irányító szervi támogatással (=10+11)			468 155 959	69 982 047	48 186 914	62 044 285	
13	Személyi juttatások	K1	147 430 204	45 227 655	47 889 823	36 637 914	17 674 812	
14	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	29 628 028	9 162 362	9 783 979	7 443 050	3 238 637	
15	Dologi kiadások	K3	114 172 139	57 583 050	12 257 445	3 200 808	41 130 836	
16	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	9 198 000	9 198 000	0	0	0	0
17	Egyéb működési célú kiadások	K5	19 917 737	19 917 737	0	0	0	0
18	Beruházások	K6	93 207 977	92 661 178	50 800	495 999	0	0
19	Felújítások	K7	73 599 395	73 190 262	0	409 143	0	0
20	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0
21	Költségvetési kiadások (13+...+20)	K1-K8	487 153 481	306 940 235	69 982 047	48 186 914	62 044 285	0
22	Finanszírozási kiadások	K9	5 581 151	5 581 151	0	0	0	0
23	Kiadások összesen (=21+22)		492 734 632	312 521 386	69 982 047	48 186 914	62 044 285	0
24	Adott irányító szervi támogatás	K915		155 634 574	0	0	0	0
25	Kiadások összesen irányító szervi támogatással (=23+24)			468 155 960	69 982 047	48 186 914	62 044 285	0

Öcsény Község Önkormányzata (733348)

(Intézmény szintű bevételek és kiadások)

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Eldírfányzat		Követelés III. Kötelezettségvállalás, mFk.				Tellejtetés	Tell. %
			Eredeti	Módosított	Kötv.évben esedékes	Kötv. évben esedékes végleges	Kötv. évben esedékes	Kötv. évben esedékes végleges		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	67 287 065	67 463 599	67 463 599	0	67 463 599	100%
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	42 174 400	45 082 034	45 082 034	0	45 082 034	100%
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	41 767 644	43 699 237	43 699 237	0	43 699 237	100%
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 974 180	3 103 855	3 103 855	0	3 103 855	100%
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	14 982 714	14 982 714	0	14 982 714	100%
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	558 073	558 073	0	558 073	100%
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	154 203 289	174 889 512	174 889 512	0	174 889 512	100%
12	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről	B16	40 409 853	54 995 110	54 995 110	0	54 995 110	100%
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	194 613 142	229 884 622	229 884 622	0	229 884 622	100%
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételai államháztartáson belülről	B25	138 887 682	137 301 631	137 301 631	0	137 301 631	100%
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	138 887 682	137 301 631	137 301 631	0	137 301 631	100%
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	0	0	n.é.
25	Vagyoni típusú adók	B34	3 100 000	3 791 903	3 791 903	0	3 228 544	85%
-	ebből Magánszemélyek kommunális adója	-	3 100 000	3 791 903	0
28	Értékesítési és forgalmi adók	B351	83 500 000	100 889 576	100 889 576	0	95 561 968	95%
-	ebből Iparvédelmi adó	-	83 500 000	95 561 968	0
29	Gépjárműadó	B354	6 000 000	7 469 551	7 469 551	0	6 588 605	88%
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	89 500 000	108 359 127	108 359 127	0	102 150 573	94%
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	50 000	881 379	881 379	0	301 940	34%
-	ebből Tájékoztató díj	-	50 000	80 600	0
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	92 650 000	113 032 409	113 032 409	0	105 681 057	93%
34	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	1 378 650	1 378 650	1 378 650	100%
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	2 110 000	3 406 504	3 406 504	0	2 747 524	81%

Öcsény Község Önkormányzata (733348)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mftk.					Forrásban	
			Eredeti	Modosított	Kgyv. évben esedékes	Kgyv. évben esedékes végleges	Kgyv. évben követelhető esedékes	Kgyv. évben követ. esed. végleges	Teljesítés	Telj. %	
											6.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	
36	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	700 000	4 155 480	4 155 480	0	3 836 955	92%	
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0	1 348 350	1 348 350	0	1 348 350	100%	
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	758 700	2 228 096	2 228 096	0	2 058 174	92%	
41	Kamatbevételek	B408	0	43	43	0	43	100%	
43	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	68 072	68 072	0	68 072	100%	
44	Egyéb működési bevételek	B411	0	207 950	207 950	0	207 950	100%	
45	Működési bevételek (=34+...+44)	B4	3 568 700	12 793 145	12 793 145	0	11 645 718	91%	
47	Ingtalanok értékesítése	B52	0	650 000	650 000	1 400 000	50 000	8%	
51	Felhalmozási bevételek (=46+...+50)	B5	0	650 000	650 000	1 400 000	50 000	8%	
55	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése átl. kívülről	B64	1 634 964	2 876 964	2 876 964	30 307	366 518	13%	
56	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	2 806 343	2 806 343	2 806 343	0	45 705	2%	
57	Működési célú átvett pénzeszközök (=52+...+56)	B6	4 441 307	5 683 307	5 683 307	30 307	412 223	7%	
63	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=58+...+62)	B7	0	0	0	0	0	n.á.	
64	Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63)	B1-B7	434 160 831	499 345 114	499 345 114	1 430 307	484 975 251	97%	
68	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=65+66+67)	B811	0	0	0	0	0	n.á.	
73	Belföldi értékpapírok bevételei (=69+...+72)	B812	0	0	0	0	0	n.á.	
74	Első év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	33 995 128	90 007 506	90 007 506	0	90 007 506	100%	
76	Maradvány igénybevétele (=74+75)	B813	33 995 128	90 007 506	90 007 506	0	90 007 506	100%	
77	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	6 000 217	6 000 217	0	6 000 217	100%	
84	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=82+83)	B819	0	0	0	0	0	n.á.	
85	Belföldi finanszírozás bevételei (=68+73+76+...+81+84)	B81	33 995 128	96 007 723	96 007 723	0	96 007 723	100%	
91	Külföldi finanszírozás bevételei (=86+...+90)	B82	0	0	0	0	0	n.á.	
94	Finanszírozási bevételek (=85+91+92+93)	B8	33 995 128	96 007 723	96 007 723	0	96 007 723	100%	
95	Bevételek összesen (=64+94)		468 155 959	595 352 837	595 352 837	1 430 307	580 982 974	98%	
96	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	32 803 575	34 637 936	34 637 936	102 128 215	34 637 936	100%	
98	Céltuttalás, projektkiprémium	K1103	0	385 829	385 829	0	385 829	100%	
102	Báren kívüli juttatások	K1107	1 580 370	1 166 200	1 166 200	2 586 060	1 166 200	100%	
105	Egyéb költségértékes	K1110	0	100 535	100 535	0	100 535	100%	
108	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	760 971	760 971	0	760 971	100%	
109	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=96+...+108)	K11	34 383 945	37 051 471	37 051 471	104 714 275	37 051 471	100%	
110	Választott tisztviselők juttatásai	K121	10 843 710	11 075 726	11 075 726	25 617 450	11 075 726	100%	

Őcsény Község Önkormányzata (733348)

(Intézményi szintű bevételek és kiadások)

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított	Követelés ill. kötelezettség végleges	Követelés ill. kötelezettség végleges	Követelés ill. kötelezettség végleges	Követelés ill. kötelezettség végleges		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
111	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalk. fizetett juttatások	K122	0	2 760 716	0	2 760 716	0	0	2 760 716	100%
112	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	504 660	0	504 660	0	0	504 660	100%
113	Külső személyi juttatások (=110+111+112)	K12	10 843 710	14 341 102	0	14 341 102	25 617 450	0	14 341 102	100%
114	Személyi juttatások (=109+113)	K1	45 227 655	51 392 573	0	51 392 573	130 331 725	0	51 392 573	100%
115	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	9 162 362	8 709 947	0	8 709 947	25 810 352	0	8 709 947	100%
116	Szakmai anyagok beszerzése	K311	280 000	232 554	0	232 554	0	0	232 554	100%
117	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	6 800 000	8 291 543	0	8 291 543	0	0	8 291 543	100%
119	Készletbeszerzés (=116+117+118)	K31	7 080 000	8 524 097	0	8 524 097	0	0	8 524 097	100%
120	Informátikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 100 000	2 040 643	0	2 040 643	0	0	2 040 643	100%
121	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	650 000	708 146	0	708 146	0	0	708 146	100%
122	Kommunikációs szolgáltatások (=120+121)	K32	1 750 000	2 748 789	0	2 748 789	0	0	2 748 789	100%
123	Közüzemi díjak	K331	7 000 000	6 387 799	0	6 387 799	22 859 055	0	6 350 641	99%
125	Bérelti és lízing díjak	K333	1 000 000	2 000 924	0	2 000 924	0	0	2 000 924	100%
126	Karbantartási, kiegészítői szolgáltatások	K334	5 500 000	5 130 819	0	5 130 819	0	0	5 130 819	100%
127	Közvetített szolgáltatások	K335	700 000	3 611 295	0	3 611 295	0	0	3 611 295	100%
128	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	18 699 252	23 979 133	0	23 979 133	0	0	23 875 133	100%
129	Egyéb szolgáltatások	K337	6 000 000	7 739 871	0	7 739 871	0	0	7 727 230	100%
130	Szolgáltatási kiadások (=123+...+129)	K33	38 899 252	48 849 841	0	48 849 841	22 859 055	0	48 696 042	100%
131	Kiküldetések kiadásai	K341	0	101 628	0	101 628	0	0	101 628	100%
132	Reklám- és propagandakiadások	K342	150 000	555 426	0	555 426	0	0	555 426	100%
133	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=131+132)	K34	150 000	657 054	0	657 054	0	0	657 054	100%
134	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	8 598 798	8 173 631	0	8 173 631	6 171 945	0	8 163 598	100%
135	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	900 000	38 747 405	0	38 747 405	0	0	38 747 405	100%
136	Kamatkiadások	K353	5 000	0	0	0	0	0	0	n.é.
138	Egyéb dologi kiadások	K355	200 000	1 138 060	0	1 138 060	0	0	1 138 060	100%
139	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=134+...+138)	K35	9 703 798	48 059 096	0	48 059 096	6 171 945	0	48 049 063	100%
140	Dologi kiadások (=119+122+130+133+139)	K3	57 583 050	108 838 877	0	108 838 877	29 031 000	0	108 675 045	100%
142	Családi támogatók	K42	1 050 000	1 050 000	0	1 050 000	0	0	1 050 000	100%
148	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	9 198 000	3 177 366	0	3 177 366	0	0	3 177 366	100%
149	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=141+...+148)	K4	9 198 000	4 227 366	0	4 227 366	0	0	4 227 366	100%

Forintban

Öcsény Község Önkormányzata (733348)

(Intézményi szintű bevételek és kiadások)

4. melléklet a (.....) önkormányzati rendelethez

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat			Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfr.					Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított	kigv. évben esedékes	Követelés ill. kötelezettségvállalás, mfr. esedékes végleges	kigv. évben követően esedékes	kigv. évvel követően esed. végleges	Teljesítés	Telj. %		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.		
157	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	2 000 000	15 951 515	0	15 951 515	0	0	4 076 559	26%		
159	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. kívülről	K508	1 000 000	1 272 307	0	1 272 307	0	0	1 272 307	100%		
163	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	K512	4 905 000	6 149 125	0	6 149 125	0	0	6 149 125	100%		
164	Tartalékok	K513	12 012 737	47 090 386		
166	Egyéb működési célú kiadások (=150+...+164)	K5	19 917 737	70 463 333	0	23 372 947	0	0	11 497 991	16%		
167	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	59 021 557	0	0	0	0	0	0	n.é.		
168	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	319 083	0	319 083	0	0	319 083	100%		
169	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	13 940 000	562 098	0	562 098	0	0	562 098	100%		
172	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	19 699 621	156 921	0	156 921	0	0	156 921	100%		
173	Beruházások (=166+...+172)	K6	92 661 178	1 038 102	0	1 038 102	0	0	1 038 102	100%		
174	Ingatlanok felújítása	K71	57 630 120	176 041 416	0	176 041 416	0	0	176 041 416	100%		
177	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	15 560 132	18 326 631	0	18 326 631	0	0	18 326 631	100%		
178	Felújítások (=174+...+177)	K7	73 190 252	194 368 047	0	194 368 047	0	0	194 368 047	100%		
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	306 940 234	439 038 245	0	391 947 859	185 173 077	0	379 909 071	87%		
193	Hitel-, kölcsönfelvétel 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	5 581 151	5 581 151	0	5 581 151	0	0	5 581 151	100%		
202	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	155 634 574	150 733 441	0	150 733 441	0	0	150 733 441	100%		
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	161 215 725	156 314 592	0	156 314 592	0	0	156 314 592	100%		
215	Külföldi finanszírozás kiadásai (=210+...+214)	K92	0	0	0	0	0	0	0	n.é.		
218	Finanszírozási kiadások (=209+215+216+217)	K9	161 215 725	156 314 592	0	156 314 592	0	0	156 314 592	100%		
219	Kiadások összesen (=189+218)		468 155 959	695 352 837	0	548 262 451	185 173 077	0	536 223 663	90%		

Öcsényi Közös Önkormányzati Hivatal (802035)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat				Követelés III. Kötelezettségvállalás, mfk.					Teljesítés	Toll. %
			Eredeti	Eredeti ÖCSÉNY	Eredeti VÁROMB-PÖRBDLY	Módosított	kgv.évben esedékes	kgv. évben esedékes végleges	kgv. évet követően esedékes	kgv.évet követ. esed. végleges			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	
07	Önkormányzatok működési támogatással (=01+...+06)	B11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.	
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	2 500 000	0	2 500 000	5 076 708	5 076 708	0	0	0	5 076 708	100%	
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	2 500 000	0	2 500 000	5 076 708	5 076 708	0	0	0	5 076 708	100%	
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.	
22	Jóvátelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.	
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.	
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0	3 500	3 500	0	0	0	3 500	%	
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0	0	0	3 500	3 500	0	0	0	3 500	100%	
36	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0	0	0	2 200	2 200	0	0	0	2 200	100%	
37	Tulajdonosi bevételek	B404										n.é.	
38	Ellátási díjak	B405										n.é.	
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406										n.é.	
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407										n.é.	
41	Kamatbevételek	B408	0	0	0	2	2	0	0	0	2	100%	
44	Egyéb működési bevételek	B411	0	0	0	3 692	3 692	0	0	0	3 692	100%	
45	Működési bevételek (=34+...+44)	B4	0	0	0	5 894	5 894	0	0	0	5 894	100%	
51	Felhalmozási bevételek (=46+...+50)	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.	
57	Működési célú átvett pénzeszközök (=52+...+56)	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.	
63	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=58+...+62)	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.	
64	Kötségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63)	B1-B7	2 500 000	0	2 500 000	5 086 102	5 086 102	0	0	0	5 086 102	100%	
73	Belföldi értékpapírok bevételei (=69+...+72)	B812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.	
74	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	0	0	0	1 335 133	1 335 133	0	0	0	1 335 133	100%	
76	Maradvány igénybevétele (=74+75)	B813	0	0	0	1 335 133	1 335 133	0	0	0	1 335 133	100%	
79	Központi, irányító szervi támogatás	B816	67 482 047	37 116 047	30 366 000	68 779 194	68 779 194	0	0	0	68 779 194	100%	
84	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=82+83)	B819	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.	
85	Belföldi finanszírozás bevételei (=68+73+76+...+81+84)	B81	67 482 047	37 116 047	30 366 000	70 114 327	70 114 327	0	0	0	70 114 327	100%	
91	Külföldi finanszírozás bevételei (=86+...+90)	B82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.	
94	Finanszírozási bevételek (=85+91+92+93)	B8	67 482 047	37 116 047	30 366 000	70 114 327	70 114 327	0	0	0	70 114 327	100%	
95	Bevételek összesen (=64+94)		69 982 047	37 116 047	32 866 000	75 200 429	75 200 429	0	0	0	75 200 429	100%	

Öcsényi Közös Önkormányzati Hivatal (802035)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Eldírányzat							Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.					Forintban	
			Eredeti	Eredeti ÖCSÉNY	Eredeti VÁRDOMB-PÖRBLLY	Módosított	Kgy. évben esedékes	Kgy. évben esedékes végleges	Kgy. évben esedékes	Kgy. évben esedékes	Kgy. évben esed. végleges	12.	13.			
														8.	9.	10.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.				
96	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	43 152 285	24 199 885	18 952 400	42 675 130	0	42 675 130	125 002 960	0	42 675 130	100%				
97	Normatív jutalmak	K1102	1 423 600	0	1 423 600	3 813 580	0	3 813 580	2 935 800	0	3 813 580	100%				
98	Céljuttatás, projektpremium	K1103	0	0	0	696 482	0	696 482	251 310	0	696 482	100%				
102	Béren kívüli juttatások	K1107	2 435 037	1 310 037	1 125 000	2 964 388	0	2 964 388	0	0	2 964 388	100%				
104	Közlekedési költségtérítés	K1109	339 901	186 696	153 205	272 703	0	272 703	0	0	272 703	100%				
105	Egyéb költségtérítések	K1110	119 000	0	119 000	142 520	0	142 520	0	0	142 520	100%				
108	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113				159 740	0	159 740	0	0	159 740	100%				
109	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=96+...+108)	K111	47 469 823	25 696 618	21 773 205	50 724 543	0	50 724 543	128 190 070	0	50 724 543	100%				
111	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalk. fizetett juttatások	K122	360 000	0	360 000	882 420	0	882 420	0	0	882 420	100%				
112	Egyéb külső személyi juttatások	K123	60 000	0	60 000	965 813	0	965 813	0	0	965 813	100%				
113	Külső személyi juttatások (=110+111+112)	K12	420 000	0	420 000	1 848 233	0	1 848 233	0	0	1 848 233	100%				
114	Személyi juttatások (=109+113)	K1	47 899 823	25 696 618	22 193 205	52 572 776	0	52 572 776	128 190 070	0	52 572 776	100%				
116	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	9 783 979	5 272 679	4 511 300	10 436 057	0	10 436 057	30 133 658	0	10 436 057	100%				
116	Szakmai anyagok beszerzése	K311	247 000	45 000	202 000	738 379	0	738 379	0	0	738 379	100%				
117	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 659 000	1 150 000	509 000	1 740 116	0	1 740 116	0	0	1 740 116	100%				
119	Készletbeszerzés (=116+117+118)	K31	1 906 000	1 195 000	711 000	2 478 495	0	2 478 495	0	0	2 478 495	100%				
120	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 973 174	1 300 000	673 174	1 612 381	0	1 612 381	0	0	1 612 381	100%				
121	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	490 000	250 000	240 000	504 412	0	504 412	0	0	504 412	100%				
122	Kommunikációs szolgáltatások (=120+121)	K32	2 463 174	1 550 000	913 174	2 116 793	0	2 116 793	0	0	2 116 793	100%				
123	Közüzemni díjak	K331	1 375 000	570 000	805 000	1 406 726	0	1 406 726	3 471 024	0	1 406 726	100%				
125	Bérelti és lízing díjak	K333	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	n.é.				

Öcsényi Közös Önkormányzati Hivatal (802035)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat				Követelés III. Kötelezettségvállalás, mff.					Teljesítés	Teil. %
			Eredeti	Eredeti ÖCSÉNY	Eredeti VÁROMB-PÖRBDÖLY	Módosított	Kgyv. évben esedékes	Kgyv. évben esedékes végleges	Kgyv. évben követendő esedékes	Kgyv. évvel követendő végleges	12.		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	
126	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	45 000	20 000	25 000	54 000	0	54 000	0	0	54 000	100%	
127	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0	1 945	0	1 945	0	0	1 945	100%	
128	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	904 000	450 000	454 000	1 115 940	0	1 115 940	0	0	1 115 940	100%	
129	Egyéb szolgáltatások	K337	1 138 715	710 000	428 715	1 087 983	0	1 087 983	0	0	1 087 983	100%	
130	Szolgáltatási kiadások (=123+...+129)	K33	3 472 715	1 760 000	1 712 715	3 666 594	0	3 666 594	3 471 024	0	3 666 594	100%	
131	Kiküldetések kiadásai	K341	855 000	440 000	415 000	568 607	0	568 607	0	0	568 607	100%	
133	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=131+132)	K34	855 000	440 000	415 000	568 607	0	568 607	0	0	568 607	100%	
134	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 581 750	951 750	630 000	1 542 757	0	1 542 757	937 178	0	1 542 757	100%	
138	Egyéb dologi kiadások	K355	1 978 806	250 000	1 728 806	1 637 845	0	563 533	0	0	563 533	34%	
139	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=134+...+138)	K35	3 560 556	1 201 750	2 358 806	3 180 602	0	2 106 290	937 178	0	2 106 290	66%	
140	Dologi kiadások (=119+122+130+133+139)	K3	12 257 445	6 146 750	6 110 695	12 011 091	0	10 936 779	4 408 202	0	10 936 779	91%	
149	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=141+...+148)	K4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.	
157	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	K506	0	0	0	15 782	0	15 782	0	0	15 782	100%	
163	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré	K512	0	0	0	33 722	0	33 722	0	0	33 722	100%	
166	Egyéb működési célú kiadások (=150+...+164)	K5	0	0	0	49 504	0	49 504	0	0	49 504	100%	
168	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0	15 400	0	15 400	0	0	15 400	100%	
169	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	40 000	0	40 000	87 750	0	87 750	0	0	87 750	100%	
172	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	10 800	0	10 800	27 851	0	27 851	0	0	27 851	100%	
173	Beruházások (=166+...+172)	K6	50 800	0	50 800	131 001	0	131 001	0	0	131 001	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 (=144+15+140+149+165+173+178+188)	K1+K8	69 982 047	37 116 047	32 866 000	75 200 429	0	74 126 117	162 731 930	0	74 126 117	99%	
193	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülré (=190+191+192)	K911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.	
199	Belföldi értékpapírok kiadásai (=194+...+198)	K912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.	
208	Tulajdonosi kölcsönök kiadásain (=206+207)	K919	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.	
209	Belföldi finanszírozás kiadásai (=193+199+...+205+208)	K91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.	
216	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)		69 982 047	37 116 047	32 866 000	75 200 429	0	74 126 117	162 731 930	0	74 126 117	99%	

Forintban

Öcsényi Tarkabarka Óvoda és Családi Bölcsőde (798033)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.			Teljesítés	Telj. %	
			Eredeti	Módosított	ktgv. évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes			ktgv.évet köv. esed. végleges
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	0	0	0	0	0	n.é.
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16		52 500	52 500	52 500	100%
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	0	52 500	52 500	0	52 500	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	693 000	653 205	653 205	0	653 205	100%
45	Működési bevételek (=34+...+44)	B4	693 000	653 205	653 205	0	653 205	100%
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	693 000	705 705	705 705	0	705 705	100%
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	0	106 859	106 859	0	106 859	100%
76	Maradvány igénybevétele (=74+75)	B813	0	106 859	106 859	0	106 859	100%
79	Központi, irányító szervi támogatás	B816	47 493 914	48 818 864	48 818 864	0	48 818 864	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	47 493 914	48 925 723	48 925 723	0	48 925 723	100%
91	Külföldi finanszírozás bevételei (=86+...+90)	B82	0	0	0	0	0	n.é.
94	Finanszírozási bevételek (=85+91+92+93)	B8	47 493 914	48 925 723	48 925 723	0	48 925 723	100%
95	Bevételek összesen (=64+94)		48 186 914	49 631 428	49 631 428	0	49 631 428	100%

Öcsényi Tarkabarka Óvoda és Családi Bölcsőde (798033)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés, ill. Kötelezettségvállalás, mfk.					Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított	Követelés, ill. Kötelezettségvállalás, mfk.		Követelés, ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				
					6. kftv.évben esedékes	7. kftv.évben esedékes végleges	8. kftv.évet követően esedékes	9. kftv.évet követ. esed. végleges			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	
96	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	35 057 555	35 855 850	0	35 855 850	100 539 979		35 855 850	100%	
98	Céltuttatás, projektpremium	K1103		100 013		100 013			100 013	100%	
102	Béren kívüli juttatások	K1107	1 580 359	1 580 359	0	1 580 359	0	0	1 580 359	100%	
105	Egyéb költségértérfések	K1110		101 099		101 099			101 099	100%	
108	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	415 000	0	415 000	0	0	415 000	100%	
109	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=96+...+108)	K11	36 637 914	38 052 321	0	38 052 321	100 539 979	0	38 052 321	100%	
111	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalk. fizetett juttatások	K122	0	53 063	0	53 063	0	0	53 063	100%	
113	Külső személyi juttatások (=110+111+112)	K12	0	53 063	0	53 063	0	0	53 063	100%	
114	Személyi juttatások (=109+113)	K1	36 637 914	38 105 384	0	38 105 384	100 539 979	0	38 105 384	100%	
115	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	7 443 050	7 704 005	0	7 704 005	23 396 008	0	7 704 005	100%	
116	Szakmai anyagok beszerzése	K311	90 000	56 754	0	56 754	0	0	56 754	100%	
117	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	574 596	329 323	0	329 323	0	0	329 323	100%	
119	Készletbeszerzés (=116+117+118)	K31	664 596	386 077	0	386 077	0	0	386 077	100%	
120	Informaticai szolgáltatások igénybevétele	K321	78 000	81 575	0	81 575	0	0	81 575	100%	
121	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	100 000	55 405	0	55 405	0	0	55 405	100%	
122	Kommunikációs szolgáltatások (=120+121)	K32	178 000	136 980	0	136 980	0	0	136 980	100%	
123	Közüzemi díjak	K331	734 000	524 943	0	524 943	1 889 763	0	524 943	100%	
-	ebből Gázenergia-szolgáltatás díja	-	550 000							n.é.	
-	ebből Villamosenergia-szolgáltatás díja	-	64 000							n.é.	
-	ebből Víz- és csatornadíjak	-	120 000							n.é.	
124	Vásárolt élelmiszer	K332	205 000	164 088	0	164 088	0	0	164 088	100%	
126	Karbantartási, kislavítási szolgáltatások	K334	50 000	521 149	0	521 149	0	0	521 149	100%	
128	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	157 500	178 700	0	178 700	0	0	178 700	100%	
129	Egyéb szolgáltatások	K337	492 111	472 848	0	262 077	0	0	262 077	55%	

Forrásban

Öcsényi Tarkabarka Óvoda és Családi Bölcsőde (798033)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mtk.			Teljesítés	Telj. %	
			Eredeti	Módosított	Követelés ill. kötelezettség esedékes	Követelés ill. kötelezettség végleges	Követés esedékes			Követés végleges
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
130	Szolgáltatási kiadások (=123+...+129)	K33	1 638 611	1 861 728	0	1 650 957	1 889 763	0	1 650 957	89%
131	Kiküldetések kiadásai	K341	60 000	6 358	0	6 358	0	0	6 358	100%
133	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=131+132)	K34	60 000	6 358	0	6 358	0	0	6 358	100%
134	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	659 601	501 340	0	501 340	510 237	0	501 340	100%
138	Egyéb dologi kiadások	K355	0	156	0	156	0	0	156	100%
139	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (=134+...+138)	K35	659 601	501 496	0	501 496	510 237	0	501 496	100%
140	Dologi kiadások (=119+122+130+133+139)	K3	3 200 808	2 892 639	0	2 681 868	2 400 000	0	2 681 868	93%
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	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	K33	100 000	0	0	0	0	0	0	n.é.
169	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K34	311 810	251 541	0	251 541	0	0	251 541	100%
172	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K37	84 189	67 916	0	67 916	0	0	67 916	100%
173	Beruházások (=166+...+172)	K6	495 999	319 457	0	319 457	0	0	319 457	100%
174	Ingatlanok felújítása	K71	338 105	528 105	0	528 105	0	0	528 105	100%
177	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	71 038	81 838	0	81 838	0	0	81 838	100%
178	Felújítások (=174+...+177)	K7	409 143	609 943	0	609 943	0	0	609 943	100%
188	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=179+...+187)	K8	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
189	Kötségvetési kiadások (=114+115+140+149+165+173+178+188)	K1-K8	48 186 914	49 631 428	0	49 420 657	126 335 987	0	49 420 657	100%
193	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülrre (=190+191+192)	K911	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
199	Belföldi értékpapírok kiadásai (=194+...+198)	K912	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
208	Tulajdonosi kölcsönök kiadásain (=206+207)	K919	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
209	Belföldi finanszírozás kiadásai (=193+199+...+205+208)	K91	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
215	Külföldi finanszírozás kiadásai (=210+...+214)	K92	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
218	Finanszírozási kiadások (=209+215+216+217)	K9	0	0	0	0	0	0	0	n.é.

Öcsényi Tarkabarka Óvoda és Családi Bölcsőde (798033)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés III. Kötelezettségvállalás, mfk.			Teljesítés	Telj. %	
			Eredeti	Módosított	Követelés esedékes	Követelés esedékes végleges	Követelés esedékes			Követelés esed. végleges
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
219	Kiadások összesen (=189+218)		48 186 914	49 631 428	0	49 420 657	126 335 987	0	49 420 657	100%

Forintban

Öcsényi Konyha (835606)

(Intézményi szintű bevételek és kiadások)

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés			Kötelezettségvállalás, mfk.		Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított	kgv.évben esedékes	kgv. évben esedékes végleges	kgv. évet követően esedékes	kgv.évet követően végleges			
									6.		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	12 370 206	18 839 451	18 839 451	18 839 451	0	0	17 588 243	93%	
38	Ellátási díjak	B405	4 468 906	5 258 380	5 258 380	5 258 380	0	0	4 808 687	91%	
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	4 546 560	6 335 389	6 335 389	6 335 389	0	0	5 876 145	93%	
41	Kamatbevételek	B408	0	1	1	1	0	0	1	100%	
45	Működési bevételek (=34+...+44)	B4	21 385 672	30 433 221	30 433 221	30 433 221	0	0	28 273 076	93%	
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	21 385 672	30 433 221	30 433 221	30 433 221	0	0	28 273 076	93%	
68	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=65+66+67)	B811	0	0	0	0	0	0	0	n.é.	
73	Belföldi értékpapírok bevételei (=69+...+72)	B812	0	0	0	0	0	0	0	n.é.	
74	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	0	124 184	124 184	124 184	0	0	124 184	100%	
76	Maradvány igénybevétele (=74+75)	B813	0	124 184	124 184	124 184	0	0	124 184	100%	
79	Központi, irányító szervi támogatás	B816	40 658 613	33 135 383	33 135 383	33 135 383	0	0	33 135 383	100%	
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	40 658 613	33 259 567	33 259 567	33 259 567	0	0	33 259 567	100%	
91	Külföldi finanszírozás bevételei (=86+...+90)	B82	0	0	0	0	0	0	0	n.é.	
94	Finanszírozási bevételek (=85+91+92+93)	B8	40 658 613	33 259 567	33 259 567	33 259 567	0	0	33 259 567	100%	
95	Bevételek összesen (=64+94)		62 044 285	63 692 788	63 692 788	63 692 788	0	0	61 532 643	97%	

Forintban

Öcsényi Konyha (835606)

(Intézményi szintű bevételek és kiadások)

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat			Követelés III. Kötelezettségvállalás, mfk.			Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított	kgv.évben esedékes	Kgv. évben esedékes végleges	kgv. évét követően esedékes	Kgv.évét követően esed. végleges		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
96	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	16 453 625	15 757 343	0	15 757 343	48 179 284	0	15 757 343	100%
98	Céljuttatás, projektprémium	K1103		356 465	0	356 465	0	0	356 465	100%
99	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104		192 939	0	192 939	0	0	192 939	100%
102	Béren kívüli juttatások	K1107	1 221 187	1 193 941	0	1 193 941	0	0	1 193 941	100%
104	Közlekedési költségértítés	K1109	0	64 200	0	64 200	0	0	64 200	100%
105	Egyéb költségértések	K1110		50 540	0	50 540	0	0	50 540	100%
108	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	772 544	0	772 544	0	0	772 544	100%
109	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=96+...+108)	K11	17 674 812	18 387 972	0	18 387 972	48 179 284	0	18 387 972	100%
113	Külső személyi juttatások (=110+111+112)	K12	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
114	Személyi juttatások (=109+113)	K1	17 674 812	18 387 972	0	18 387 972	48 179 284	0	18 387 972	100%
115	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 238 637	3 811 786	0	3 811 786	4 650 776	0	3 811 786	100%
116	Szakmai anyagok beszerzése	K311	22 000	5 619	0	5 619	0	0	5 619	100%
117	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	24 920 000	27 949 832	0	25 587 727	0	0	25 587 727	92%
119	Készletbeszerzés (=116+117+118)	K31	24 942 000	27 955 451	0	25 593 346	0	0	25 593 346	92%
120	Informaikai szolgáltatások igénybevétele	K321	131 200	101 028	0	101 028	0	0	101 028	100%
121	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	120 000	71 257	0	71 257	0	0	71 257	100%
122	Kommunikációs szolgáltatások (=120+121)	K32	251 200	172 285	0	172 285	0	0	172 285	100%
123	Közlüzemi díjak	K331	5 450 000	2 658 267	0	2 658 267	4 370 079	0	2 658 267	100%

Öcsényi Konyha (835606)

(Intézményi szintű bevételek és kiadások)

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés III. Kötelezettségvállalás, mftk.				Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított	Kötv.évben esedékes	Kötv. évben esedékes végleges	Kötv. évét követően esedékes	Kötv.évét követ. esed. végleges		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
124	Vásárolt élelmiszer	K332	990 000	719 211	0	719 211	0	0	719 211	100%
126	Karbantartási, kiszállítási szolgáltatások	K334	650 000	653 866	0	653 866	0	0	653 866	100%
128	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	250 900	114 943	0	114 943	0	0	114 943	100%
129	Egyéb szolgáltatások	K337	1 036 736	858 816	0	858 816	0	0	858 816	100%
130	Szolgáltatási kiadások (=123+...+129)	K33	8 377 636	5 005 103	0	5 005 103	4 370 079	0	5 005 103	100%
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	5 700 000	6 179 636	0	6 179 636	1 179 921	0	6 179 636	100%
135	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	1 830 000	2 146 000	0	2 146 000	0	0	2 146 000	100%
138	Egyéb dologi kiadások	K355	30 000	0	0	0	0	0	0	n.é.
139	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (=134+...+138)	K35	7 560 000	8 325 636	0	8 325 636	1 179 921	0	8 325 636	100%
140	Dologi kiadások (=119+122+130+133+139)	K3	41 130 836	41 458 475	0	39 096 370	5 550 000	0	39 096 370	94%
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	0	27 209	0	27 209	0	0	27 209	100%
172	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0	7 346	0	7 346	0	0	7 346	100%
173	Beruházások (=166+...+172)	K6	0	34 555	0	34 555	0	0	34 555	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	Költegvetési kiadások (=114+115+140+149+165+173+178+188)	K1-K8	62 044 285	63 692 788	0	61 330 683	58 380 060	0	61 330 683	96%
193	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=190+191+192)	K911	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
199	Belföldi értékpapírok kiadásai (=194+...+198)	K912	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
208	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=206+207)	K919	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
209	Belföldi finanszírozás kiadásai (=193+199+...+205+208)	K91	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
215	Külföldi finanszírozás kiadásai (=210+...+214)	K92	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
218	Finanszírozási kiadások (=209+215+216+217)	K9	0	0	0	0	0	0	0	n.é.

Forintban

Öcsényi Konyha (835606)

(Intézményi szintű bevételek és kiadások)

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés III. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított	Kötv.évben esedékes	Kötv. évben esedékes végleges	Követlen esedékes	Kötv.évet köv. esed. végleges		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
219	Kiadások összesen (=189+218)		62 044 285	63 692 788	0	61 330 683	58 380 060	0	61 330 683	96%

Forintban

Öcsény Község Önkormányzata (733348)

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

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	VP6-7.2-1-7.4.1.2-16 sz. pályázat 32/2017. (II.6.) Kt határozat szerinti megvalósítása	13 335 000	0	0	TOP-3.2.1-15-TL1 Repülőtér épületének energetikai korszerűsítése	51 081 287	51 654 464	51 654 464		
02	VP6-7.2-1-7.4.1.3-17 sz. pályázat 116/2017. (VI.13.) Kt határozat szerinti megvalósítása	4 368 800	0	0	VP6-7.2-1-7.4.1.3-17 sz. pályázat 116/2017. (VI.13.) Kt határozat szerinti megvalósítása	22 108 965	0	0		
03	VP6-7.2-1-7.4.1.2-16 sz. pályázat 33/2017. (II.6.) Kt határozat szerinti megvalósítása	74 957 378	0	0	Aszfaltozási munkálatok	0	32 821 685	32 821 685		
04	Szünetmentes tápegység (családsegítő)	0	18 000	18 000	Használati díj terhére elszámolt vízmű beruházások	0	2 529 209	2 529 209		
05	Külső winchester	0	27 101	27 101	Öcsény-Decs szennyvíz beruházás	0	106 504 500	106 504 500		
06	E-személyigazolvány olvasó (4 db)	0	60 452	60 452	Oldalfali inverteres klíma (Széchenyi utcai bérlet)	0	200 000	200 000		
07	Genius egér	0	2 600	2 600	Bojler (Széchenyi u. 45.)	0	26999	26999		
08	Számlítógép+Windows7	0	52 070	52 070	Klíma háziiorvos	0	315 595	315 595		
09	Nyomtató HP LJ P2035 (2 db)	0	128 000	128 000	Klíma gyermekorvos	0	315 595	315 595		
10	Switch (IKSZT)	0	62 230	62 230						
11	Fénymászó (gyermek rendelő)	0	14 783	14 783						
12	Samsung monitor (háziiorvosi rendelő)	0	40 000	40 000						
13	Szövőszék szőni való anyaggal (3 db)	0	300 000	300 000						
14	Vérmomásmérő (háziiorvosi rendelő)	0	11 985	11 985						
15	Síthi fűkassza	0	265 891	265 891						
16	Akkumlátoros hordozható hangfal (IKSZT)	0	54 990	54 990						
17	Beruházások összesen (=01+...+05)	92 661 178	1 038 102	1 038 102	Felújítások összesen (=01+...+05)	73 190 252	194 368 047	194 368 047		

Öcsényi Közös Önkormányzati Hivatal (802035)

(Intézményi szinten tervezett beruházások, felújítások)

Ssz.	Beruházások				Felújítások				Forintban
	Megnevezés	Eredeti EI	Mód. EI.	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti EI	Mód. EI.	Teljesítés	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	
01	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés (Vardomb)	50 800	0	0					
02	TP-link wifi (Öcsény)		19 558	19 558					
03	Rexec 60 lapos iratmegsemmítő (Öcsény)		68 834	68 834					
04	Spirálcsozó gép (Öcsény)		42 609	42 609					
05	Beruházások összesen (=01+...+05)	50 800	131 001	131 001	Felújítások összesen (=01+...+05)	0	0	0	0

Öcsényi Tarkabarka Óvoda és Családi Bölcsőde (798033)

(intézményi szinten tervezett beruházások, felújítások)

Ssz.	Beruházások					Felújítások				
	Megnevezés	Eredeti EI	Mód. EI.	Teljesítés	Magnevezés	Eredeti EI	Mód. EI.	Teljesítés		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.		
01	Óvodai játékok	250 000	292 838	0	Festés, led lámpa, légkondicionáló bekapcsolás	409 143	609 943	609 943		
02	Mikrohullámú sütő		18 999	18 999						
03	Ventillátor		7 620	7 620						
04	Beruházások összesen (=01+...+05)	250 000	319 457	26 619	Felújítások összesen (=01+...+05)	409 143	609 943	609 943		

Forintban

Öcsényi Konyha (835606)

(intézményi szinten tervezett beruházások, felújítások)

Beruházások					Felújítások				
Ssz.	Megnevezés	Eredeti EI	Mód. EI.	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti EI	Mód. EI.	Teljesítés	Forintban
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	
01	Asztali és álló ventilátor	0	18 355	18 355					
02	Létra	0	16 200	16 200					
03	Beruházások összesen (=01+...+05)	0	34 555	34 555	Felújítások összesen (=01+...+05)	0	0	0	0

Az önkormányzat által adott közvetett támogatás

Forintban

Ssz.	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélküli elérhető bevételei
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

Ócsény Község Önkormányzata összevont engedélyezett létszámkerete

(önkormányzati szinten összevont létszámadatok)

	2018. jan. 1.	2018. dec. 31.	Átlaglétszám
Ócsény Község Önkormányzata	7,25 fő	7,25 fő	7,25 fő
Közfoglalkoztatás	15 fő	15 fő	15 fő
Ócsényi Közös Önkormányzati Hivatal	16,5 fő	16,5 fő	16,5 fő
Ócsényi Tarkabarka Óvoda és Családi B.	11 fő	11 fő	11 fő
Ócsényi Konyha	8,5 fő	8,5 fő	8,5 fő
Összesen:	58,25 fő	58,25 fő	58,25 fő

Ócsény Község Önkormányzata engedélyezett létszámkerete
(intézményi szintű létszámadatok)

	2018. jan. 1.	2018. dec. 31.	Átlagléttség
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
Segéd munkás	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

Ócsény Község Önkormányzata közfoglalkoztatási engedélyezett létszámkerete
(intézményi szintű létszámadatok)

	2018. jan. 1.	2018. dec. 31.	Átlagléttség
Teljes munkaidőben foglalkoztatott	15 fő	15 fő	15 fő
Összesen:	15 fő	15 fő	15 fő

Ócsényi Közös Önkormányzati Hivatal engedélyezett létszámkerete
(intézményi szintű létszámadatok)

	2018. jan. 1.	2018. dec. 31.	Átlagléttség
Ócsény	9 fő	9 fő	9 fő
Várdomb	7 fő	7 fő	7 fő
Pörboly	0,5 fő	0,5 fő	0,5 fő
Összesen:	16,5 fő	16,5 fő	16,5 fő

Ócsényi Tarkabarka Óvoda és CSB engedélyezett létszámkerete
(intézményi szintű létszámadatok)

	2018. jan. 1.	2018. dec. 31.	Átlagléttség
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

Ócsényi Konyha
(intézményi szintű létszámadatok)

	2018. jan. 1.	2018. dec. 31.	Átlagléttség
Élelmezésvezető	1 fő	1 fő	1 fő
Szakács	2 fő	2 fő	2 fő
Konyhalány	3 fő	3 fő	3 fő
Takarító	1,5 fő	1,5 fő	1,5 fő
Karbantartó	1 fő	1 fő	1 fő
Összesen:	8,5 fő	8,5 fő	8,5 fő

Öcsény Község Önkormányzata

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

Ssz.	Megnevezése	Bevétel					Rovat megnevezése	Kiadás				
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.		
01	Kötelező feladatok bevételei	337 788 305	400 254 789	395 454 521	99%	Kötelező feladatok kiadásai	366 234 832	401 548 624	380 215 485	95%		
02	Önként vállalt feladatok bevételei	154 946 326	232 889 252	221 159 512	95%	Önként vállalt feladatok kiadásai	126 499 799	231 595 417	190 152 194	82%		
03	Állami (államigazgatási) feladatok bevételei				n.é.	Állami (államigazgatási) feladatok kiadásai				n.é.		
04	Bevételek összesen (=01+...+03)	492 734 631	633 144 041	616 614 033	97%	Kiadások összesen (=01+...+03)	492 734 631	633 144 041	570 367 679	90%		

Öcsényi Község Önkormányzata

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

Ssz.	Megnevezése	Bevétel				Telj. %	Rovat megnevezése	Kiadás				Telj. %
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.		
01	Kötelező feladatok bevételei	334 193 632	465 645 211	460 254 584	99%	Kötelező feladatok kiadásai	354 606 160	480 831 381	440 254 621	92%		
02	Önként vállalt feladatok bevételei	133 972 327	129 507 628	120 728 390	93%	Önként vállalt feladatok kiadásai	113 549 799	114 521 456	95 989 042	84%		
03	Állami (államgazgatási) feladatok bevételei				n.é.	Állami (államgazgatási) feladatok kiadásai				n.é.		
04	Bevételek összesen (=01+...+03)	468 155 959	595 352 837	580 982 974	98%	Kiadások összesen (=01+...+03)	468 155 959	595 352 837	536 223 663	90%		

Öcsényi Közös Önkormányzati Hivatal

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

Ssz.	Megnevezése	Bevétel				Telj. %	Rovat megnevezése	Kiadás				Telj. %
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.		
01	Kötelező feladatok bevételei	67 122 047	70 125 866	70 125 866	100%	Kötelező feladatok kiadásai	69 982 047	75 200 429	74 126 117	99%		
02	Önként vállalt feladatok bevételei	2 860 000	5 074 563	5 074 563	100%	Önként vállalt feladatok kiadásai				n.é.		
03	Állami (államgazgatási) feladatok bevételei				n.é.	Állami (államgazgatási) feladatok kiadásai				n.é.		
04	Bevételek összesen (=01+...+03)	69 982 047	75 200 429	75 200 429	100%	Kiadások összesen (=01+...+03)	69 982 047	75 200 429	74 126 117	99%		

Öcsényi Tarkabarka Óvoda és Családi Bölcsőde

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

Ssz.	Megnevezése	Bevétel				Telj. %	Rovat megnevezése	Kiadás				Telj. %
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.		
01	Kötelező feladatok bevételei	48 186 914	49 631 428	49 631 428	100%	Kötelező feladatok kiadásai	48 186 914	49 631 428	49 420 657	100%		
02	Önként vállalt feladatok bevételei				n.é.	Önként vállalt feladatok kiadásai				n.é.		
03	Állami (államgazgatási) feladatok bevételei				n.é.	Állami (államgazgatási) feladatok kiadásai				n.é.		
04	Bevételek összesen (=01+...+03)	48 186 914	49 631 428	49 631 428	100%	Kiadások összesen (=01+...+03)	48 186 914	49 631 428	49 420 657	100%		

Öcsényi Könyha

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

Ssz.	Megnevezése	Bevétel				Telj. %	Rovat megnevezése	Kiadás				Telj. %
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.		
01	Kötelező feladatok bevételei	41 070 288	42 564 249	41 254 878	97%	Kötelező feladatok kiadásai	50 094 285	52 451 254	51 354 865	98%		
02	Önként vállalt feladatok bevételei	20 973 999	21 128 539	20 277 765	96%	Önként vállalt feladatok kiadásai	11 950 000	11 241 534	9 875 818	89%		
03	Állami (államgazgatási) feladatok bevételei				n.é.	Állami (államgazgatási) feladatok kiadásai				n.é.		
04	Bevételek összesen (=01+...+03)	62 044 285	63 692 788	61 532 643	97%	Kiadások összesen (=01+...+03)	62 044 285	63 692 788	61 330 683	96%		

33	Valutapénztár	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Betétkönyvek, csekkok, elektronikus pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Pénztárak, csekkok, betétkönyvek	501 645	46 370	126 855	170 450	157 970			
36	Kincstáron kívüli forintszámlák	45 677 291	44 771 448	821 532	40 321	43 990			
37	Kincstárban vezetett forintszámlák	0	0	0	0	0			
38	Forintszámlák	45 677 291	44 771 448	821 532	40 321	43 990			
39	Kincstáron kívüli devizaszámlák	0	0	0	0	0			
40	Kincstárban vezetett devizaszámlák	0	0	0	0	0			
41	Devizaszámlák	0	0	0	0	0			
42	PENZESZKÖZÖK	46 178 936	44 817 818	948 387	210 771	201 960			
43	Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0	0	0	0			
44	Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0	0	0	0			
45	Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételeire	7 351 352	7 351 352	0	0	0			
46	Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire	3 307 572	1 147 427	0	0	0			2 160 145
47	Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételeire	600 000	600 000	0	0	0			0
48	Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	5 271 084	5 271 084	0	0	0			0
49	Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	0	0	0	0	0			0
50	Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre	0	0	0	0	0			0
51	Költségvetési évben esedékes követelések	16 530 008	14 369 863	0	0	2 160 145			
52	Költségvetési évét követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0	0	0	0			0
53	Költségvetési évét követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	1 400 000	1 400 000	0	0	0			0
54	Költségvetési évét követően esedékes követelések közhatalmi bevételeire	0	0	0	0	0			0
55	Költségvetési évét követően esedékes követelések működési bevételeire	0	0	0	0	0			0
56	Költségvetési évét követően esedékes követelések felhalmozási bevételeire	0	0	0	0	0			0
57	Költségvetési évét követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	30 307	30 307	0	0	0			0
58	Költségvetési évét követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	0	0	0	0	0			0

59	Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Költségvetési évet követően esedékes követelések	1 430 307	1 430 307	0	0	0	0	0	0
61	Adott előlegek	208 000	0	208 000	0	0	0	0	0
62	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0
63	Más által beszedett bevételek elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Forgótőke elszámolása	180 000	180 000	0	0	0	0	0	0
65	Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	8 084 318	8 084 318	0	0	0	0	0	0
66	Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megterítésének elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	154 863	99 570	55 293	0	0	0	0	0
68	Gazdasági társaság alapítása, jegyzett tőkéjének emelése esetén a társaságnak ténylegesen átadott eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
69	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	0	0	0	0	0	0	0	0
70	Követelés jellegű sajátos elszámolások	8 627 181	8 363 888	263 293	0	0	0	0	0
71	KÖVETELÉSEK	26 587 496	24 164 058	263 293	0	2 160 145	0	0	0
72	December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0
73	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	0	0	0	0	0	0	0	0
74	EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0
75	Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0	0	0
76	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	407 335	195 351	211 984	0	0	0	0	0
77	Halasztott ráfordítások	0	0	0	0	0	0	0	0
78	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	407 335	195 351	211 984	0	0	0	0	0
79	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	2 097 362 447	2 090 185 076	1 718 476	669 272	4 789 623	0	0	0
	FORRÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Nemzeti vagyon induláskori értéke	2 063 405 658	2 063 247 371	158 287	0	0	0	0	0
81	Nemzeti vagyon változásai	720 637 614	720 637 614	0	0	0	0	0	0
82	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	102 124 549	101 962 487	158 287	3 775	0	0	0	0
83	Felhalmozott eredmény	-1 031 553 127	-1 025 800 107	-3 212 338	-3 061 452	520 770	0	0	0
84	Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0	0	0	0	0	0	0
85	Mérleg szerinti eredmény	-36 023 964	-36 038 595	-1 427 163	-438 354	1 880 148	0	0	0
86	SAJÁT TŐKE	1 818 590 730	1 824 008 770	-4 322 927	-3 496 031	2 400 918	0	0	0
87	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0	0	0	0	0	0

88	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0	0	0	0	0	0
89	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	163 832	163 832	0	0	0	0	0	0
90	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0	0	0	0	0	0
91	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	11 874 956	11 874 956	0	0	0	0	0	0
92	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0	0	0	0	0	0
93	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0	0	0	0	0	0
94	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra	0	0	0	0	0	0	0	0
95	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	12 038 788	12 038 788	0	0	0	0	0	0
97	Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	0	0	0	0	0	0
100	Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0	0	0	0	0	0
101	Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	0	0	0	0	0	0	0	0
102	Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0	0	0	0	0	0
103	Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0	0	0	0	0	0
104	Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra	0	0	0	0	0	0	0	0
105	Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	6 000 217	6 000 217	0	0	0	0	0	0
106	Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek	6 000 217	6 000 217	0	0	0	0	0	0
107	Kapott előlegek	0	0	0	0	0	0	0	0
108	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0
109	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	255 177	255 177	0	0	0	0	0	0
110	Forgótőke elszámolása (Kincstár)	0	0	0	0	0	0	0	0

111	Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszafizetési kötelezettség elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0
112	Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0
113	Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0
114	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	0	0	0	0	0	0	0	0
115	Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei	0	0	0	0	0	0	0	0
116	Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek	0	0	0	0	0	0	0	0
117	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	255 177	255 177	0	0	0	0	0	0
118	KÖTELEZETTSÉGEK	18 294 182	18 294 182	0	0	0	0	0	0
119	KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0
120	Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0	0	0
121	Költések, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	19 158 326	6 562 915	6 041 403	4 165 303	2 388 705	0	0	0
122	Halasztott eredményszemléletű bevételek	241 319 209	241 319 209	0	0	0	0	0	0
123	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	260 477 535	247 882 124	6 041 403	4 165 303	2 388 705	0	0	0
124	FORRÁSOK ÖSSZESEN	2 097 362 447	2 090 185 076	1 718 476	669 272	4 789 623	0	0	0

Maradványkimutatás

Ssz.		Forintban					
		Összevont	Önk.	Hivatal	Óvoda	Könyha	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	6.	
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	519 040 134	484 975 251	5 086 102	705 705	28 273 076	
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	564 786 528	379 909 071	74 126 117	49 420 657	61 330 683	
03	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-45 746 394	105 066 180	-69 040 015	-48 714 952	-33 057 607	
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	248 307 340	96 007 723	70 114 327	48 925 723	33 259 567	
05	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	156 314 592	156 314 592	0	0	0	
06	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=04-05)	91 992 748	-60 306 869	70 114 327	48 925 723	33 259 567	
07	Alaptevékenység maradványa (=03+06)	46 246 354	44 759 311	1 074 312	210 771	201 960	
08	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0	0	0	0	0	
09	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0	0	0	0	0	
10	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=08-09)	0	0	0	0	0	
11	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0	0	0	0	0	
12	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	
13	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=11-12)	0	0	0	0	0	
14	Vállalkozási tevékenység maradványa (=10+13)	0	0	0	0	0	
15	Összes maradvány (=07+14)	46 246 354	44 759 311	1 074 312	210 771	201 960	
16	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0	0	0	0	0	
17	Alaptevékenység szabad maradványa	46 246 354	44 759 311	1 074 312	210 771	201 960	
18	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	
19	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa	0	0	0	0	0	

Üzleti részesedések bemutatása

ezer Forintban								
Ssz.	Cég neve és címe	Tőzsdőke	Tulajdonostárs	Tulajdonos társ tőzsdőke része	Tulajdonos társ tőzsdőke aránya	Önkormányzat tulajdon része	Önkormányzat tulajdon aránya	
1.	2.	3.	5.	6.	7.	8.	9.	
01	Őcsény Repülőtér Fejlesztő és Működtető KHT. Őcsény Repülőtér	3.000.000,- Ft	Őcsény Airport Kft	1.470.000,- Ft	49%	1.530.000,- Ft	51%	
02	Re-víz Duna-menti Kft.	259.320.000,- Ft	további önkormányzatok	252.110.000,- Ft	97%	7.210.000,- Ft	3%	
03	SÁRKÖZ-VÍZ Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság	100.000.000,- Ft	Decs Nagyközség Önkormányzata valamint Szekszádi Víz-és Csatornamű Kft	80.880.000,- Ft	81%	19.120.000,- Ft	19%	
04	ÖVN Őcsényi Vagyonkezelő Nonprofit Kft.	3.000.000,- Ft	-	-	-	3.000.000,- Ft	100%	

Ócsény Község Önkormányzata Képviselő-testületének
6/2019. (V.13.)
önkormányzati rendelete
a 2018. évi költségvetés módosításáról

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

1. A rendelet hatálya

1. §

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

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

2. §

(1) Az önkormányzat a 2018. évi költségvetésének	
a) bevételi főösszegét	633.144.041,- Ft
b) kiadási főösszegét	633.144.041,- Ft
c) hiányát	-
-ban állapítja meg.	

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

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

3. Az önkormányzat összevont bevételei és kiadásai, létszámkerete

3. §

(1) Az önkormányzat összevont bevételi előirányzatai	
összesen:	633.144.041,- Ft
<u>melyből:</u>	
1. Működési c. támogatások államháztartáson belülről	235.013.830,- Ft
2. Felhalmozási c. támogatások államháztartáson belülről	137.301.631,- Ft
3. Közhatalmi bevételek	113.035.909,- Ft
4. Működési bevételek	43.885.465,- Ft
5. Felhalmozási bevételek	650.000,- Ft
6. Működési célú átvett pénzeszközök	5.683.307,- Ft
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-
8. Finanszírozási bevételek	97.573.899,- Ft
- ebből az előző év költségvetési maradványának igénybevétele	91.573.682,- Ft

(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből	
a) a kötelező feladatok bevételei:	400.254.789,- Ft
b) az önként vállalt feladatok bevételei:	232.889.252,- Ft
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei:	-
(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből	
a) működési bevételek:	535.570.142,- Ft
b) felhalmozási bevételek:	97.573.899,- Ft

4. §

(1) Az önkormányzat összevont kiadási előirányzatai összesen:	633.144.041,- Ft
<u>melyből:</u>	

1. Működési költségvetés	563.032.135,- Ft
1.1. Személyi juttatás	160.458.705,- Ft
1.2. Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó	30.661.795,- Ft
1.3. Dologi kiadások	165.201.082,- Ft
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	4.227.366,- Ft
1.5. Egyéb működési célú kiadások	70.512.837,- Ft
1.6. Finanszírozási kiadások	5.581.151,- Ft
2. Felhalmozási költségvetés	196.501.105,- Ft
2.1. Beruházások	1.523.115,- Ft
2.2. Felújítások	194.977.990,- Ft
2.3. Egyéb felhalmozási c. kiadások	-

(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból	
a) a kötelező feladatok kiadásai:	401.548.624,- Ft
b) az önként vállalt feladatok kiadásai:	231.595.417,- Ft
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai:	-

(3) Az önkormányzat összesített kiadásaiból	
a) működési kiadások:	436.642.936,- Ft
b) felhalmozási kiadások:	196.501.105,- Ft

5. §

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

4. Ócsény Község Önkormányzata intézmény bevételei és kiadásai, létszámkerete

6. §

(1) Ócsény Község Önkormányzata intézmény bevételi előirányzatai összesen:	595.352.837,- Ft
<u>melyből:</u>	

1. Működési c. támogatások államháztartáson belülről	229.884.622,- Ft
2. Felhalmozási c. támogatások államháztartáson belülről	137.301.631,- Ft
3. Közhatalmi bevételek	113.032.409,- Ft
4. Működési bevételek	12.793.145,- Ft
5. Felhalmozási bevételek	650.000,- Ft
6. Működési célú átvett pénzeszközök	5.683.307,- Ft
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0,- Ft
8. Finanszírozási bevételek	96.007.723,- Ft

- ebből az előző év költségvetési maradványának igénybevétele 90.007.506,- Ft

(2) Ócsény Község Önkormányzata intézmény bevételeiből	
a) a kötelező feladatok bevételei:	465.845.211,- Ft
b) az önként vállalt feladatok bevételei:	129.507.626,- Ft
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei:	-
(3) Ócsény Község Önkormányzata intézmény bevételeiből	
a) működési bevételek:	439.359.951,- Ft
b) felhalmozási bevételek:	97.573.899,- Ft

7. §

(1) Ócsény Község Önkormányzata intézmény kiadási előirányzatai összesen: 595.352.837,- Ft

melyből:

1. Működési költségvetés	399.946.688,- Ft
1.1. Személyi juttatás	51.392.573,- Ft
1.2. Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó	8.709.947,- Ft
1.3. Dologi kiadások	108.838.877,- Ft
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	4.227.366,- Ft
1.5. Egyéb működési célú kiadások	70.463.333,- Ft
1.6. Finanszírozási kiadások	156.314.592,- Ft
2. Felhalmozási költségvetés	195.406.149,- Ft
2.1. Beruházások	1.038.102,- Ft
2.2. Felújítások	194.368.047,- Ft
2.3. Egyéb felhalmozási c. kiadások	0,- Ft
(2) Ócsény Község Önkormányzata intézmény kiadásaiból	
a) a kötelező feladatok kiadásai:	480.831.381,- Ft
b) az önként vállalt feladatok kiadásai:	114.521.456,- Ft
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai:	-
(3) Ócsény Község Önkormányzata intézmény kiadásaiból	
a) működési kiadások:	399.946.688,- Ft
b) felhalmozási kiadások:	195.406.149,- Ft

8. §

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

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

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

9. §

(1) Az Ócsényi Közös Önkormányzati Hivatal intézmény bevételi előirányzatai összesen: 75.200.429,- Ft
melyből:

1. Működési c. támogatások államháztartáson belülről	5.076.708,- Ft
2. Felhalmozási c. támogatások államháztartáson belülről	-
3. Közhatalmi bevételek	3.500,- Ft
4. Működési bevételek	5.894,- Ft
5. Felhalmozási bevételek	-
6. Működési célú átvett pénzeszközök	-
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-
8. Finanszírozási bevételek	70.114.327,- Ft
- ebből az előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1.335.133,- Ft
(2) Az Ócsényi Közös Önkormányzati Hivatal intézmény bevételeiből	
a) a kötelező feladatok bevételei:	70.125.866,- Ft
b) az önként vállalt feladatok bevételei:	5.074.563,- Ft
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei:	-
(3) Az Ócsényi Közös Önkormányzati Hivatal intézmény bevételeiből	
a) működési bevételek:	75.200.429,- Ft
b) felhalmozási bevételek:	-

10. §

(1) Az Ócsényi Közös Önkormányzati Hivatal intézmény kiadási előirányzatai összesen:	75.200.429,- Ft
<u>melyből:</u>	
1. Működési költségvetés	75.069.428,- Ft
1.1. Személyi juttatás	52.572.776,- Ft
1.2. Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó	10.436.057,- Ft
1.3. Dologi kiadások	12.011.091,- Ft
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-
1.5. Egyéb működési célú kiadások	49.504,- Ft
2. Felhalmozási költségvetés	131.001,- Ft
2.1. Beruházások	131.001,- Ft
2.2. Felújítások	-
2.3. Egyéb felhalmozási c. kiadások	-
(2) Az Ócsényi Közös Önkormányzati Hivatal intézmény kiadásaiból	
a) a kötelező feladatok kiadásai:	75.200.429,- Ft
b) az önként vállalt feladatok kiadásai:	-
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai:	-
(3) Az Ócsényi Közös Önkormányzati Hivatal intézmény kiadásaiból	
a) működési kiadások:	75.069.428,- Ft
b) felhalmozási kiadások:	131.001,- Ft

11. §

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

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

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

§ (1) bekezdésében meghatározott illetményalap alkalmazásával került megállapításra.

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

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

12. §

(1) Az Ócsényi Tarkabarka Óvoda és Családi Bölcsőde intézmény bevételi előirányzatai
összesen: **49.631.428,- Ft**

melyből:

1. Működési c. támogatások államháztartáson belülről	52.500,- Ft
2. Felhalmozási c. támogatások államháztartáson belülről	-
3. Közhatalmi bevételek	-
4. Működési bevételek	653.205,- Ft
5. Felhalmozási bevételek	-
6. Működési célú átvett pénzeszközök	-
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-
8. Finanszírozási bevételek	48.925.723,- Ft
- ebből az előző év költségvetési maradványának igénybevétele	106.859,- Ft

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

a) a kötelező feladatok bevételei:	46.145.845,- Ft
b) az önként vállalt feladatok bevételei:	3.607.583,- Ft
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei:	-

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

a) működési bevételek:	49.631.428,- Ft
b) felhalmozási bevételek:	-

13. §

(1) Az Ócsényi Tarkabarka Óvoda és Családi Bölcsőde intézmény kiadási előirányzatai
összesen: **49.631.428,- Ft**

melyből:

1. Működési költségvetés	48.702.028,- Ft
1.1. Személyi juttatás	38.105.384,- Ft
1.2. Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó	7.704.005,- Ft
1.3. Dologi kiadások	2.892.639,- Ft
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-
1.5. Egyéb működési célú kiadások	-
2. Felhalmozási költségvetés	929.400,- Ft
2.1. Beruházások	319.457,- Ft
2.2. Felújítások	609.943,- Ft
2.3. Egyéb felhalmozási c. kiadások	-

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

a) a kötelező feladatok kiadásai:	49.631.428,- Ft
b) az önként vállalt feladatok kiadásai:	-
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai:	-

(3) Az Ócsényi Tarkabarka Óvoda és Családi Bölcsőde intézmény kiadásaiból

a) működési kiadások:	48.702.028,- Ft
-----------------------	------------------------

b) felhalmozási kiadások:

929.400,- Ft

14. §

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

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

7. Az Ócsényi Konyha intézmény bevételei és kiadásai, létszámkerete

15. §

(1) Az Ócsényi Konyha intézmény bevételi előirányzatai
összesen: **63.692.788,- Ft**
melyből:

1. Működési c. támogatások államháztartáson belülről	-
2. Felhalmozási c. támogatások államháztartáson belülről	-
3. Közhatalmi bevételek	-
4. Működési bevételek	30.433.221,- Ft
5. Felhalmozási bevételek	-
6. Működési célú átvett pénzeszközök	-
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-
8. Finanszírozási bevételek	33.259.567,- Ft
- ebből az előző év költségvetési maradványának igénybevétele	-

(2) Az Ócsényi Konyha intézmény bevételeiből
a) a kötelező feladatok bevételei: **42.564.249,- Ft**
b) az önként vállalt feladatok bevételei: **21.128.539,- Ft**
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: -

(3) Az Ócsényi Konyha intézmény bevételeiből
a) működési bevételek: **63.692.788,- Ft**
b) felhalmozási bevételek: -

16. §

(1) Az Ócsényi Konyha intézmény kiadási előirányzatai
összesen: **63.692.788,- Ft**
melyből:

1. Működési költségvetés	63.658.233,- Ft
1.1. Személyi juttatás	18.387.972,- Ft
1.2. Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó	3.811.786,- Ft
1.3. Dologi kiadások	41.458.475,- Ft
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-
1.5. Egyéb működési célú kiadások	-
2. Felhalmozási költségvetés	34.555,- Ft
2.1. Beruházások	34.555,- Ft
2.2. Felújítások	-
2.3. Egyéb felhalmozási c. kiadások	-

(2) Az Öcsényi Konyha intézmény kiadásából	
a) a kötelező feladatok kiadásai:	52.451.254,- Ft
b) az önként vállalt feladatok kiadásai:	11.241.534,- Ft
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai:	-
(3) Az Öcsényi Konyha intézmény kiadásából	
a) működési kiadások:	63.658.233,- Ft
b) felhalmozási kiadások:	34.555,- Ft

17. §

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

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

8. Az önkormányzat fejlesztési céljai

18. §

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

melyből:

- beruházási kiadás	1.523.115,- Ft
- felújítási kiadás	194.977.990,- 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 CXCV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé.

9. A költségvetési hiány finanszírozása

19. §

Az önkormányzat hiányt nem tervez.

10. Tartalék

20. §

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

47.090.386,- Ft

melyből:

- általános tartalék	47.090.386,- Ft
- céltartalék	0,- Ft

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

fenn.

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

11. Költségvetési mérlegek és kimutatások

21. §

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

(2) Az önkormányzat hosszú távú elkötelezettségekkel nem rendelkezik.

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

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

22. §

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

23. §

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

12. A költségvetés végrehajtásának szabályai

24. §

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

25. §

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

26. §

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

27. §

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

13. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

28. §

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

14. Finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatáskörök

29. §

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

15. Vegyes és záró rendelkezések

30. §

A rendelet 2019. május 13. napján lép hatályba, de rendelkezéseit a 2018. évi gazdálkodás során alkalmazta az önkormányzat.

Ócsény, 2019. május 09.


Fülöp János
polgármester




Balogh Györgyi
jegyző

A kihirdetés napja: 2019. május 13.


Balogh Györgyi
jegyző

Öcsény Község Önkormányzata

(önkormányzati szinten összevont - konszolidált - bevételek és kiadások)

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mftk.		Teljesítés	Telj. %		
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges			ktgv. évben követően esedékes	ktgv.évet köv. esed. végleges
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	67 287 065	67 463 599	67 463 599	-----	0	-----	67 463 599	100%
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	42 174 400	45 082 034	45 082 034	-----	0	-----	45 082 034	100%
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	41 767 644	43 699 237	43 699 237	-----	0	-----	43 699 237	100%
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 974 180	3 103 855	3 103 855	-----	0	-----	3 103 855	100%
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	14 982 714	14 982 714	-----	0	-----	14 982 714	100%
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	558 073	558 073	-----	0	-----	558 073	100%
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	154 203 289	174 889 512	174 889 512	-----	0	-----	174 889 512	100%
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
09	Működési célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. belülről	B13	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht. belülről	B14	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht. belülről	B15	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	42 909 853	60 124 318	60 124 318	-----	0	-----	60 124 318	100%
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	197 113 142	235 013 830	235 013 830	-----	0	-----	235 013 830	100%
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. belülről	B22	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támoq., kölcsönök visszatérülése áht. belülről	B23	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támoq., kölcsönök igénybevétele áht. belülről	B24	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	138 887 682	137 301 631	137 301 631	-----	0	-----	137 301 631	100%
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	138 887 682	137 301 631	137 301 631	-----	0	-----	137 301 631	100%

Forintban

Öcsény Község Önkormányzata

(önkormányzati szinten összevont - konszolidált - bevételek és kiadások)

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségváltás, mftk.					Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	Ktgv.évet köv. esed. végleges	10.		
1.		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 típusú adók	B34	3 100 000	3 791 903	3 791 903	-----	0	-----	3 228 544	85%	
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	83 500 000	100 889 576	100 889 576	-----	0	-----	95 561 968	95%	
27	Fogyasztási adók	B352	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.	
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.	
29	Gépjárműadók	B354	6 000 000	7 469 551	7 469 551	-----	0	-----	6 588 605	88%	
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.	
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	89 500 000	108 359 127	108 359 127	-----	0	-----	102 150 573	94%	
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	50 000	884 879	884 879	-----	0	-----	305 440	35%	
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	92 650 000	113 035 909	113 035 909	-----	0	-----	105 684 557	93%	
34	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	1 378 650	1 378 650	-----	0	-----	1 378 650	100%	
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	14 480 206	22 245 955	22 245 955	-----	0	-----	20 335 767	91%	
36	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	700 000	4 157 680	4 157 680	-----	0	-----	3 839 155	92%	
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0	1 348 350	1 348 350	-----	0	-----	1 348 350	100%	
38	Ellátási díjak	B405	5 161 906	5 911 585	5 911 585	-----	0	-----	5 461 892	92%	
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	5 305 260	8 563 485	8 563 485	-----	0	-----	7 934 319	93%	

Öcsény Község Önkormányzata

(önkormányzati szinten összevont - konszolidált - bevételek és kiadások)

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Forintban	
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet köv. esed. végleges	Teljesítés	Telj. %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
41	Kamatbevételek	B408	0	46	46	-----	0	-----	46	100%
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
43	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	68 072	68 072	-----	0	-----	68 072	100%
44	Egyéb működési bevételek	B411	0	211 642	211 642	-----	0	-----	211 642	100%
45	Működési bevételek (=34+...+44)	B4	25 647 372	43 885 465	43 885 465	-----	0	-----	40 577 893	92%
46	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
47	Ingatlanok értékesítése	B52	0	650 000	650 000	-----	1 400 000	-----	50 000	8%
48	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
49	Részeseések értékesítése	B54	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
50	Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
51	Felhalmozási bevételek (=46+...+50)	B5	0	650 000	650 000	-----	1 400 000	-----	50 000	8%

Össény Község Önkormányzata

(önkormányzati szinten összevont - konszolidált - bevételek és kiadások)

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.			Teljesítés	Telj. %	
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes			ktgv.évet követ. 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	1 634 964	2 876 964	2 876 964	-----	30 307	-----	366 518	13%
56	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	2 806 343	2 806 343	2 806 343	-----	0	-----	45 705	2%
57	Működési célú átvett pénzeszközök (=52+...+56)	B6	4 441 307	5 683 307	5 683 307	-----	30 307	-----	412 223	7%
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	Kötségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63)	B1-B7	458 739 503	535 570 142	535 570 142	-----	1 430 307	-----	519 040 134	97%
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.

Öcsény Község Önkormányzata

(önkormányzati szinten összevont - konszolidált - bevételek és kiadások)

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mftk.					Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évvel követően esedékes	ktgv.évet köv. esed. végleges	10.		
1.		3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	
69	Forgatási célú belső értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.	
70	Éven belüli lejáratú belső értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.	
71	Befektetési célú belső értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.	
72	Éven túli lejáratú belső értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.	
73	Belső értékpapírok bevételei (=69+..+72)	B812	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.	
74	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	33 995 128	91 573 682	91 573 682	-----	0	-----	91 573 682	100%	
75	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.	
76	Maradvány igénybevétele (=74+75)	B813	33 995 128	91 573 682	91 573 682	-----	0	-----	91 573 682	100%	
77	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	6 000 217	6 000 217	-----	0	-----	6 000 217	100%	
78	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.	
79	Központi, irányító szervi támogatás	B816				-----	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	33 995 128	97 573 899	97 573 899	-----	0	-----	97 573 899	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.	

Forintban

Öcsény Község Önkormányzata

(önkormányzati szinten összesített - konszolidált - bevételek és kiadások)

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mftk.				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 pénzüintézetektől	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	33 995 128	97 573 899	97 573 899	-----	0	-----	97 573 899	100%
95	Bevételek összesen (=64+94)		492 734 631	633 144 041	633 144 041	-----	1 430 307	-----	616 614 033	97%

Forintban

Öcsény Község Önkormányzata

(önkormányzati szinten összevont - konszolidált - bevételek és kiadások)

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mftk.					Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított	Követelés ill. kötelezettségvállalás, mftk. esedékes	Követelés ill. kötelezettségvállalás, mftk. végleges	Követelés ill. kötelezettségvállalás, mftk. esedékes	Követelés ill. kötelezettségvállalás, mftk. végleges			
									10.		
1.		3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	
96	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	127 467 040	128 926 259	0	128 926 259	375 850 438	0	128 926 259	100%	
97	Normatív jutalmak	K1102	1 423 600	3 813 580	0	3 813 580	2 935 800	0	3 813 580	100%	
98	Céljuttatás, projektpremium	K1103	0	1 538 789	0	1 538 789	251 310	0	1 538 789	100%	
99	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	192 939	0	192 939	0	0	192 939	100%	
102	Béren kívüli juttatások	K1107	6 816 953	6 904 888	0	6 904 888	2 586 060	0	6 904 888	100%	
104	Közlekedési költségterítés	K1109	339 901	336 903	0	336 903	0	0	336 903	100%	
105	Egyéb költségterítések	K1110	119 000	394 694	0	394 694	0	0	394 694	100%	
108	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	2 108 255	0	2 108 255	0	0	2 108 255	100%	
109	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=96+...+108)	K11	136 166 494	144 216 307	0	144 216 307	381 623 608	0	144 216 307	100%	
110	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	10 843 710	11 075 726	0	11 075 726	25 617 450	0	11 075 726	100%	
111	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalk. fizetett juttatások	K122	360 000	3 696 199	0	3 696 199	0	0	3 696 199	100%	
112	Egyéb külső személyi juttatások	K123	60 000	1 470 473	0	1 470 473	0	0	1 470 473	100%	
113	Külső személyi juttatások (=110+111+112)	K12	11 263 710	16 242 398	0	16 242 398	25 617 450	0	16 242 398	100%	
114	Személyi juttatások (=109+113)	K1	147 430 204	160 458 705	0	160 458 705	407 241 058	0	160 458 705	100%	
115	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	29 628 028	30 661 795	0	30 661 795	83 990 794	0	30 661 795	100%	

Öcsény Község Önkormányzata

(önkormányzati szinten összevont - konszolidált - bevételek és kiadások)

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Forintban	
			Eredeti	Módosított	ktgv. évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv. évet követően esed. végleges	Teljesítés	Telji. %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
116	Szakmai anyagok beszerzése	K311	639 000	1 033 306	0	1 033 306	0	0	1 033 306	100%
117	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	33 953 596	38 310 814	0	35 948 709	0	0	35 948 709	94%
119	Készletbeszerzés (=116+117+118)	K31	34 592 596	39 344 120	0	36 982 015	0	0	36 982 015	94%
120	Informátikai szolgáltatások igénybevétele	K321	3 282 374	3 835 627	0	3 835 627	0	0	3 835 627	100%
121	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 360 000	1 339 220	0	1 339 220	0	0	1 339 220	100%
122	Kommunikációs szolgáltatások (=120+121)	K32	4 642 374	5 174 847	0	5 174 847	0	0	5 174 847	100%
123	Közüzemi díjak	K331	14 559 000	10 977 735	0	10 977 735	32 589 921	0	10 940 577	100%
124	Vásárolt élelmezés	K332	1 195 000	883 299	0	883 299	0	0	883 299	100%
125	Bérelti és lízing díjak	K333	1 010 000	2 000 924	0	2 000 924	0	0	2 000 924	100%
126	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	6 245 000	6 359 834	0	6 359 834	0	0	6 359 834	100%
127	Közvetített szolgáltatások	K335	700 000	3 613 240	0	3 613 240	0	0	3 613 240	100%
128	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	20 011 652	25 388 716	0	25 388 716	0	0	25 284 716	100%
129	Egyéb szolgáltatások	K337	8 667 562	10 159 518	0	9 948 747	0	0	9 936 106	98%
130	Szolgáltatási kiadások (=123+...+129)	K33	52 388 214	59 383 266	0	59 172 495	32 589 921	0	59 018 696	99%

Öcsény Község Önkormányzata

(önkormányzati szinten összevont - konszolidált - bevételek és kiadások)

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.		Teljesítés	Telj. %		
			Eredeti	Módosított	ktgv. évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges			ktgv. évet követően esedékes	ktgv. évet köv. esed. végleges
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
131	Kiküldetések kiadásai	K341	915 000	676 593	0	676 593	0	0	676 593	100%
132	Reklám- és propagandakiadások	K342	150 000	555 426	0	555 426	0	0	555 426	100%
133	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=131+132)	K34	1 065 000	1 232 019	0	1 232 019	0	0	1 232 019	100%
134	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	16 540 149	16 397 364	0	16 397 364	8 799 281	0	16 387 331	100%
135	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	2 730 000	40 893 405	0	40 893 405	0	0	40 893 405	100%
136	Kamatkiadások	K353	5 000	0	0	0	0	0	0	n.é.
138	Egyéb dologi kiadások	K355	2 208 806	2 776 061	0	1 701 749	0	0	1 701 749	61%
139	Külföntéle befizetések és egyéb dologi kiadások (=134+...+138)	K35	21 483 955	60 066 830	0	58 992 518	8 799 281	0	58 982 485	98%
140	Dologi kiadások (=119+122+130+133+139)	K3	114 172 139	165 201 082	0	161 553 894	41 389 202	0	161 390 062	98%
141	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
142	Családi támogatások	K42	0	1 050 000	0	1 050 000	0	0	1 050 000	100%
143	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
144	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
145	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
146	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
147	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
148	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	9 198 000	3 177 366	0	3 177 366	0	0	3 177 366	100%
149	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=141+...+148)	K4	9 198 000	4 227 366	0	4 227 366	0	0	4 227 366	100%
150	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
151	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
152	Helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján befizetései	K5022	0	0	0	0	0	0	0	n.é.

Forintban

Öcsény Község Önkormányzata

(önkormányzati szinten összevont - konszolidált - bevételek és kiadások)

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv. évet köv. esed. végleges		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
153	Egyéb elvonások és befizetések	K5023	0	0	0	0	0	0	0	0 n.é.
154	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. belülré	K503	0	0	0	0	0	0	0	0 n.é.
155	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. belülré	K504	0	0	0	0	0	0	0	0 n.é.
156	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht. belülré	K505	0	0	0	0	0	0	0	0 n.é.
157	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	K506	2 000 000	15 967 297	0	15 967 297	0	0	4 092 341	26%
158	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. kívülré	K507	0	0	0	0	0	0	0	0 n.é.
159	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. kívülré	K508	1 000 000	1 272 307	0	1 272 307	0	0	1 272 307	100%
160	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0	0	0	0	0 n.é.
161	Kamatátogatások	K510	0	0	0	0	0	0	0	0 n.é.
162	Működési célú támogatások Európai Uniónak	K511	0	0	0	0	0	0	0	0 n.é.
163	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré	K512	4 905 000	6 182 847	0	6 182 847	0	0	6 182 847	100%
164	Tartalékok	K513	12 012 737	47 090 386	*****	*****	*****	*****	*****	*****
165	Egyéb működési célú kiadások (=150+...+164)	K5	19 917 737	70 512 837	0	23 422 451	0	0	11 547 495	16%
166	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	0	0	0	0	0 n.é.
167	Ingtatlanok beszerzése, létesítése	K62	59 021 557	0	0	0	0	0	0	0 n.é.
168	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	100 000	334 483	0	334 483	0	0	334 483	100%
169	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	14 291 810	928 598	0	928 598	0	0	928 598	100%
170	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0	0	0	0	0 n.é.

Forintban

Öcsény Község Önkormányzata

(önkormányzati szinten összevont - konszolidált - bevételek és kiadások)

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.					Forintban	
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet köv. esed. végleges	Teljesítés	Telj. %	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	
171	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
172	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	19 794 610	260 034	0	260 034	0	0	260 034	100%	
173	Beruházások (=166+...+172)	K6	93 207 977	1 523 115	0	1 523 115	0	0	1 523 115	100%	
174	Ingatlanok felújítása	K71	57 968 225	176 569 521	0	176 569 521	0	0	176 569 521	100%	
175	Informaticai 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	15 631 170	18 408 469	0	18 408 469	0	0	18 408 469	100%	
178	Felújítások (=174+...+177)	K7	73 599 395	194 977 990	0	194 977 990	0	0	194 977 990	100%	
179	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. belülré	K81	0	0	0	0	0	0	0	n.é.	
180	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. belülré	K82	0	0	0	0	0	0	0	n.é.	
181	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht. belülré	K83	0	0	0	0	0	0	0	n.é.	
182	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	K84	0	0	0	0	0	0	0	n.é.	

Öcsény Község Önkormányzata

(önkormányzati szinten összevont - konszolidált - bevételek és kiadások)

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.					Teljesítés	Telj. %	
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet köv. esed. végleges	10.			11.
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	0	0	n.é.
184	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. kívülre	K86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
185	Lakástámogatás	K87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
186	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
187	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	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	487 153 480	627 562 890	0	576 825 316	532 621 054	0	564 786 528	0	90%	90%
190	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
191	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
192	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
193	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=190+191+192)	K911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
194	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
195	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
196	Kincstárjegyek beváltása	K9123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
197	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
198	Belföldi kötvények beváltása	K9125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
199	Belföldi értékpapírok kiadásai (=194+...+198)	K912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.

Forintban

Öcsény Község Önkormányzata

(önkormányzati szinten összevont - konszolidált - bevételek és kiadások)

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mftk.				Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított	kgv.évben esedékes	kgv. évben esedékes végleges	kgv. évet követően esedékes	kgv.évet köv. esed. végleges		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
200	Államháztartáson belüli megeléjezések folyósítása	K913	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
201	Államháztartáson belüli megeléjezések visszafizetése	K914	5 581 151	5 581 151	0	5 581 151	0	6 000 217	5 581 151	100%
202	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915			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	5 581 151	5 581 151	0	5 581 151	0	6 000 217	5 581 151	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	Változtatások	K94	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
218	Finanszírozási kiadások (=209+215+216+217)	K9	5 581 151	5 581 151	0	5 581 151	0	6 000 217	5 581 151	100%
219	Kiadások összesen (=189+218)		492 734 631	633 144 041	0	582 406 467	532 621 054	6 000 217	570 367 679	90%

Öcsény Község Önkormányzata

(önkormányzati szinten összevont működési célú bevételek és kiadások mérlege)

Ssz.	Rovat megnevezése	Bevétel				Telj. %	Rovat megnevezése	Kiadás				Telj. %
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %	
1.		3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.		
01	Műk. c. támogatások államháztartáson belülről	197 113 142	235 013 830	235 013 830	100%	Személyi juttatások	147 430 204	160 458 705	160 458 705	100%		
02	Közhatalmi bevételek	92 650 000	113 035 909	105 684 557	93%	Munkaa. terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 628 028	30 661 795	30 661 795	100%		
03	Működési bevételek	25 647 372	43 885 465	40 577 893	92%	Dologi kiadások	114 172 139	165 201 082	161 390 062	98%		
04	Működési célú átvett pénzeszközök	4 441 307	5 683 307	412 223	7%	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 198 000	4 227 366	4 227 366	100%		
05						Egyéb működési célú kiadások	19 917 737	70 512 837	11 547 495	16%		
06	Költségvetési bevételek (=01+...+05)	319 851 821	397 618 511	381 688 503	96%	Költségvetési kiadások (=01+...+05)	320 346 108	431 061 785	368 286 423	85%		
07	Finanszírozási bevételek	33 995 128	97 573 899	97 573 899	100%	Finanszírozási kiadások	5 581 151	5 581 151	5 581 151	100%		
08	Bevételek összesen (=06+07)	353 846 949	495 192 410	479 262 402	97%	Kiadások összesen (=06+07)	325 927 259	436 642 936	373 866 574	86%		
09	Költségvetési hiány					Költségvetési többlet	27 919 690	58 549 474	105 395 828			

Öcsény Község Önkormányzata

(önkormányzati szinten összevont felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege)

Ssz.	Rovat megnevezése	Bevétel				Telj. %	Rovat megnevezése	Kiadás				Telj. %
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %	
1.		3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.		
01	Felh. c. támogatások államháztartáson belülről	138 887 682	137 301 631	137 301 631	100%	Beruházások	93 207 977	1 523 115	1 523 115	100%		
02	Felhalmozási bevételek	0	650 000	50 000	8%	Felújítások	73 599 395	194 977 990	194 977 990	100%		
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)	138 887 682	137 951 631	137 351 631	100%	Költségvetési kiadások (=01+...+05)	166 807 373	196 501 105	196 501 105	100%		
07	Finanszírozási bevételek	0	0	0	n.é.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	n.é.		
08	Bevételek összesen (=06+07)	138 887 682	137 951 631	137 351 631	100%	Kiadások összesen (=06+07)	166 807 373	196 501 105	196 501 105	100%		
09	Költségvetési hiány	27 919 691	58 549 474	59 149 474		Költségvetési többlet						

Öcsény Község Önkormányzata

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

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Eredeti előirányzat					Könyha
			Összesen	Önkormányzat	Közös Hivatal	Óvoda	Könyha	
1.	2.							
01	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	197 113 142	194 613 142	2 500 000	0	0	0
02	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	138 887 682	138 887 682	0	0	0	0
03	Közhatalmi bevételek	B3	92 650 000	92 650 000	0	0	0	0
04	Működési bevételek	B4	25 647 372	3 568 700	0	693 000	21 385 672	0
05	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0
06	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	4 441 307	4 441 307	0	0	0	0
07	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0
08	Költségvetési bevételek (01+...+07)	B1-B7	458 739 503	434 160 831	2 500 000	693 000	21 385 672	0
09	Finanszírozási bevételek	B8	33 995 128	33 995 128	0	0	0	0
10	Bevételek összesen (=08+09)		492 734 631	468 155 959	2 500 000	693 000	21 385 672	40 658 613
11	Kapott irányító szervi támogatás	B8+6		0	67 482 047	47 493 914		
12	Bevételek összesen Irányító szervi támogatással (=10+11)			468 155 959	69 982 047	48 186 914	62 044 285	
13	Személyi juttatások	K1	147 430 204	45 227 655	47 889 823	36 637 914	17 674 812	
14	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	29 628 028	9 162 362	9 783 979	7 443 050	3 238 637	
15	Dologi kiadások	K3	114 172 139	57 583 050	12 257 445	3 200 808	41 130 836	
16	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	9 198 000	9 198 000	0	0	0	
17	Egyéb működési célú kiadások	K5	19 917 737	19 917 737	0	0	0	
18	Beruházások	K6	93 207 977	92 661 178	50 800	495 999	0	
19	Felújítások	K7	73 599 395	73 190 252	0	409 143	0	
20	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	
21	Költségvetési kiadások (13+...+20)	K1-K8	487 153 481	306 940 235	69 982 047	48 186 914	62 044 285	0
22	Finanszírozási kiadások	K9	5 581 151	5 581 151	0	0	0	
23	Kiadások összesen (=21+22)		492 734 632	312 521 386	69 982 047	48 186 914	62 044 285	0
24	Adott irányító szervi támogatás	K9+5		155 634 574	0	0	0	
25	Kiadások összesen Irányító szervi támogatással (=23+24)			468 155 960	69 982 047	48 186 914	62 044 285	0

Öcsény Község Önkormányzata (733348)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Eldírtányzat		Követelés ill. kötelezettségvállalás, mftk.				Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított	kügv.évben esedékes	kügv. évben esedékes végleges	kügv. évben követően esedékes	kügv.év esed. végleges		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	67 287 065	67 463 599	67 463 599	*****	0	*****	67 463 599	100%
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	42 174 400	45 082 034	45 082 034	*****	0	*****	45 082 034	100%
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	41 767 644	43 699 237	43 699 237	*****	0	*****	43 699 237	100%
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 974 180	3 103 855	3 103 855	*****	0	*****	3 103 855	100%
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	14 982 714	14 982 714	*****	0	*****	14 982 714	100%
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	558 073	558 073	*****	0	*****	558 073	100%
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	154 203 289	174 889 512	174 889 512	*****	0	*****	174 889 512	100%
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	40 409 853	54 995 110	54 995 110	*****	0	*****	54 995 110	100%
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	194 613 142	229 884 622	229 884 622	*****	0	*****	229 884 622	100%
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	138 887 682	137 301 631	137 301 631	*****	0	*****	137 301 631	100%
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	138 887 682	137 301 631	137 301 631	*****	0	*****	137 301 631	100%
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	*****	0	*****	0	n.á.
25	Vagyoni típusú adók	B34	3 100 000	3 791 903	3 791 903	*****	0	*****	3 228 544	85%
-	<i>ebből Magánszemélyek kommunális adója</i>	-	<i>3 100 000</i>	<i>3 791 903</i>	<i>3 791 903</i>	*****	<i>0</i>	*****	<i>*****</i>	<i>*****</i>
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	83 500 000	100 889 576	100 889 576	*****	0	*****	95 561 968	95%
-	<i>ebből Iparzási adó</i>	-	<i>83 500 000</i>	<i>95 561 968</i>	<i>95 561 968</i>	*****	<i>0</i>	*****	<i>*****</i>	<i>*****</i>
29	Gépjárműadók	B354	6 000 000	7 469 551	7 469 551	*****	0	*****	6 588 605	88%
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	89 500 000	108 359 127	108 359 127	*****	0	*****	102 150 573	94%
32	Egyéb köznevelési bevételek	B36	50 000	881 379	881 379	*****	0	*****	301 940	34%
-	<i>ebből Talajterhelési díj</i>	-	<i>50 000</i>	<i>80 600</i>	<i>80 600</i>	*****	<i>0</i>	*****	<i>*****</i>	<i>*****</i>
33	Köznevelési bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	92 650 000	113 032 409	113 032 409	*****	0	*****	105 681 057	93%
34	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	1 378 650	1 378 650	1 378 650	*****	0	*****	1 378 650	100%
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	2 110 000	3 406 504	3 406 504	*****	0	*****	2 747 524	81%

Öcsény Község Önkormányzata (733348)

(Intézményi szintű bevételek és kiadások)

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat					Követelés III. Kételezettségvállalás, mfk.					Forintban					
			Eredeti	Módosított	Kötv. évben esedékes	Kötv. évben esedékes végleges	Kötv. évét követően esedékes	Kötv. évét követően esedékes végleges	Kötv. évét követ. esed. végleges	Teljesítés	Tell. %							
												3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.			2.															
36	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	700 000	4 155 480	4 155 480	0	0	0	0	0	0	0	3 836 955	92%				
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0	1 348 350	1 348 350	0	0	0	0	0	0	0	1 348 350	100%				
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	758 700	2 228 096	2 228 096	0	0	0	0	0	0	0	2 058 174	92%				
41	Kamatbevételek	B408	0	43	43	0	0	0	0	0	0	0	43	100%				
43	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	68 072	68 072	0	0	0	0	0	0	0	68 072	100%				
44	Egyéb működési bevételek	B411	0	207 950	207 950	0	0	0	0	0	0	0	207 950	100%				
45	Működési bevételek (=34+...+44)	B4	3 568 700	12 793 145	12 793 145	0	0	0	0	0	0	0	11 645 718	91%				
47	Ingatlanok értékesítése	B52	0	650 000	650 000	0	0	0	0	0	0	0	50 000	8%				
51	Felhalmozási bevételek (=46+...+50)	B5	0	650 000	650 000	0	0	0	0	0	0	0	50 000	8%				
55	Működési célú visszalérlendő támogatások, kölcsönök visszalérlése áht. kívülről	B64	1 634 964	2 876 964	2 876 964	0	0	0	0	0	0	0	366 518	13%				
56	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	2 806 343	2 806 343	2 806 343	0	0	0	0	0	0	0	45 705	2%				
57	Működési célú átvett pénzeszközök (=52+...+56)	B6	4 441 307	5 683 307	5 683 307	0	0	0	0	0	0	0	412 223	7%				
63	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=58+...+62)	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.á.				
64	Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+61+67+63)	B1-87	434 160 831	499 345 114	499 345 114	0	0	0	0	0	0	0	484 975 251	97%				
68	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozásból (=65+66+67)	B811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.á.				
73	Belföldi értékpapírok bevételei (=69+...+72)	B812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.á.				
74	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	33 995 128	90 007 506	90 007 506	0	0	0	0	0	0	0	90 007 506	100%				
76	Maradvány igénybevétele (=74+75)	B813	33 995 128	90 007 506	90 007 506	0	0	0	0	0	0	0	90 007 506	100%				
77	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	6 000 217	6 000 217	0	0	0	0	0	0	0	6 000 217	100%				
84	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=82+83)	B819	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.á.				
85	Belföldi finanszírozás bevételei (=68+73+76+...+81+84)	B81	33 995 128	96 007 723	96 007 723	0	0	0	0	0	0	0	96 007 723	100%				
91	Külföldi finanszírozás bevételei (=85+...+90)	B82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.á.				
94	Finanszírozási bevételek (=85+91+92+93)	B8	33 995 128	96 007 723	96 007 723	0	0	0	0	0	0	0	96 007 723	100%				
95	Bevételek összesen (=64+94)		468 155 959	595 352 837	595 352 837	0	0	0	0	0	0	0	580 982 974	98%				
96	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	32 803 675	34 637 936	34 637 936	0	0	0	0	0	0	0	34 637 936	100%				
98	Céljuttatás, projektprémiум	K1103	0	385 829	385 829	0	0	0	0	0	0	0	385 829	100%				
102	Béren kívüli juttatások	K1107	1 580 370	1 166 200	1 166 200	0	0	0	0	0	0	0	1 166 200	100%				
105	Egyéb költségérítések	K1110	0	100 535	100 535	0	0	0	0	0	0	0	100 535	100%				
108	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	760 971	760 971	0	0	0	0	0	0	0	760 971	100%				
109	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=96+...+108)	K11	34 383 945	37 051 471	37 051 471	0	0	0	0	0	0	0	37 051 471	100%				
110	Választott tisztviselők juttatásai	K121	10 843 710	11 075 726	11 075 726	0	0	0	0	0	0	0	11 075 726	100%				

Öcsény Község Önkormányzata (733348)

(Intézményi szintű bevételek és kiadások)

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Eldírfányzat			Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mRk.					Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított	5.	Kgy. évben esedékes	Kgy. évben esedékes végleges	Kgy. éven követően esedékes	Kgy. évet követ. esed. végleges	9.		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.		
111	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalk. fizetett juttatások	K122	0	2 760 716	0	2 760 716	0	0	2 760 716	100%		
112	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	504 660	0	504 660	0	0	504 660	100%		
113	Külső személyi juttatások (=110+111+112)	K12	10 843 710	14 341 102	0	14 341 102	25 617 450	0	14 341 102	100%		
114	Személyi juttatások (=109+113)	K1	45 227 655	51 392 573	0	51 392 573	130 331 725	0	51 392 573	100%		
115	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	9 162 362	8 709 947	0	8 709 947	25 810 352	0	8 709 947	100%		
116	Szakmai anyagok beszerzése	K311	280 000	232 554	0	232 554	0	0	232 554	100%		
117	Üzemelési anyagok beszerzése	K312	6 800 000	8 291 543	0	8 291 543	0	0	8 291 543	100%		
119	Készletbeszerzés (=116+117+118)	K31	7 080 000	8 524 097	0	8 524 097	0	0	8 524 097	100%		
120	Informaikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 100 000	2 040 643	0	2 040 643	0	0	2 040 643	100%		
121	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	650 000	708 146	0	708 146	0	0	708 146	100%		
122	Kommunikációs szolgáltatások (=120+121)	K32	1 750 000	2 748 789	0	2 748 789	0	0	2 748 789	100%		
123	Közüzemi díjak	K331	7 000 000	6 387 799	0	6 387 799	22 859 055	0	6 350 641	99%		
125	Bérelti és lízing díjak	K333	1 000 000	2 000 924	0	2 000 924	0	0	2 000 924	100%		
126	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	5 500 000	5 130 819	0	5 130 819	0	0	5 130 819	100%		
127	Közvetített szolgáltatások	K335	700 000	3 611 295	0	3 611 295	0	0	3 611 295	100%		
128	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	18 699 252	23 979 133	0	23 979 133	0	0	23 875 133	100%		
129	Egyéb szolgáltatások	K337	6 000 000	7 739 871	0	7 739 871	0	0	7 727 230	100%		
130	Szolgáltatási kiadások (=123+...+129)	K33	38 899 252	48 849 841	0	48 849 841	22 859 055	0	48 696 042	100%		
131	Kiküldetések kiadásai	K341	0	101 628	0	101 628	0	0	101 628	100%		
132	Reklám- és propagandakiadások	K342	150 000	555 426	0	555 426	0	0	555 426	100%		
133	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=131+132)	K34	150 000	657 054	0	657 054	0	0	657 054	100%		
134	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	8 598 798	8 173 631	0	8 173 631	6 171 945	0	8 163 598	100%		
135	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	900 000	38 747 405	0	38 747 405	0	0	38 747 405	100%		
136	Kamatkiadások	K353	5 000	0	0	0	0	0	0	n.é.		
138	Egyéb dologi kiadások	K355	200 000	1 138 060	0	1 138 060	0	0	1 138 060	100%		
139	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (=134+...+138)	K35	9 703 798	48 059 096	0	48 059 096	6 171 945	0	48 049 063	100%		
140	Dologi kiadások (=119+122+130+133+139)	K3	57 583 050	108 838 877	0	108 838 877	29 031 000	0	108 675 045	100%		
142	Családai támogatások	K42		1 050 000		1 050 000			1 050 000	100%		
148	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	9 198 000	3 177 366	0	3 177 366	0	0	3 177 366	100%		
149	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=141+...+148)	K4	9 198 000	4 227 366	0	4 227 366	0	0	4 227 366	100%		

Forintban

Öcsény Község Önkormányzata (733348)

(Intézményi szintű bevételek és kiadások)

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Elsőfányszat					Követelés III. Kötelezettségvállalás, mfk.					Teljesítés	Telj. %	
			Eredeti		Módosított		Kgyv.évben esedékes	Kgyv. évben esedékes végleges	Kgyv. évet követően esedékes	Kgyv.évet köv. esed. végleges	Teljesítés	Telj. %			
			3.	4.	5.	6.									7.
1.															
157	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	K506	2 000 000	15 951 515	0	15 951 515	0	0	0	0	4 076 559	26%			
159	Működési célú viszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. kívülre	K508	1 000 000	1 272 307	0	1 272 307	0	0	0	1 272 307	100%				
163	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	4 905 000	6 149 125	0	6 149 125	0	0	0	6 149 125	100%				
164	Tartalékok	K513	12 012 737	47 090 386	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----				
165	Egyéb működési célú kiadások (=150+...+164)	K5	19 917 737	70 463 333	0	23 372 947	0	0	0	11 497 991	16%				
167	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	59 021 557	0	0	0	0	0	0	0	n.é.				
168	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	319 083	0	319 083	0	0	0	319 083	100%				
169	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	13 940 000	562 098	0	562 098	0	0	0	562 098	100%				
172	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	19 699 621	156 921	0	156 921	0	0	0	156 921	100%				
173	Beruházások (=166+...+172)	K6	92 661 178	1 038 102	0	1 038 102	0	0	0	1 038 102	100%				
174	Ingatlanok felújítása	K71	57 630 120	176 041 416	0	176 041 416	0	0	0	176 041 416	100%				
177	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	15 560 132	18 326 631	0	18 326 631	0	0	0	18 326 631	100%				
178	Felújítások (=174+...+177)	K7	73 190 252	194 368 047	0	194 368 047	0	0	0	194 368 047	100%				
188	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=179+...+187)	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.				
189	Költségvetési kiadások (=114+115+140+149+165+173+178+188)	K1-K8	306 940 234	439 038 245	0	391 947 859	185 173 077	0	0	379 909 071	87%				
193	Hitei-, kölcsönvételre felkészítés államháztartáson kívülre (=190+191+192)	K911	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.				
199	Belföldi értékpapírok kiadásai (=194+...+198)	K912	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.				
201	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	5 581 151	5 581 151	0	5 581 151	0	0	0	5 581 151	100%				
202	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	155 634 574	150 733 441	0	150 733 441	0	0	0	150 733 441	100%				
208	Tulajdonosi kölcsönök kiadásain (=206+207)	K919	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.				
209	Belföldi finanszírozás kiadásai (=193+199+...+205+208)	K91	161 215 725	156 314 592	0	156 314 592	0	0	0	156 314 592	100%				
215	Külföldi finanszírozás kiadásai (=210+...+214)	K92	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.				
218	Finanszírozási kiadások (=209+215+216+217)	K9	161 215 725	156 314 592	0	156 314 592	0	0	0	156 314 592	100%				
219	Kiadások összesen (=189+218)		488 155 959	595 352 837	0	548 262 451	185 173 077	0	0	536 223 663	90%				

Öcsényi Közös Önkormányzati Hivatal (802035)

(Intézményi szintű bevételek és kiadások)

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat				Követelés III. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Eredeti ÖCSÉNY	Eredeti VÁRDOMB-PÓRBÖLTY	Módosított	kgv. évben esedékes	kgv. évben esedékes végleges	kgv. évet követően esedékes	kgv. évet követően 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	0	0	n.é.
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	2 500 000	0	2 500 000	5 076 708	5 076 708	0	0	0	5 076 708	100%
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	2 500 000	0	2 500 000	5 076 708	5 076 708	0	0	0	5 076 708	100%
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0	3 500	3 500	0	0	0	3 500	%
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0	0	0	3 500	3 500	0	0	0	3 500	100%
36	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0	0	0	2 200	2 200	0	0	0	2 200	100%
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
38	Ellátási díjak	B405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
41	Kamatbevételek	B408	0	0	0	2	2	0	0	0	2	100%
44	Egyéb működési bevételek	B411	0	0	0	3 692	3 692	0	0	0	3 692	100%
45	Működési bevételek (=34+...+44)	B4	0	0	0	5 894	5 894	0	0	0	5 894	100%
51	Felhalmozási bevételek (=46+...+50)	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
57	Működési célú átvett pénzeszközök (=52+...+56)	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
63	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=58+...+62)	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
64	Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63)	B1-B7	2 500 000	0	2 500 000	5 086 102	5 086 102	0	0	0	5 086 102	100%
73	Belföldi értékpapírok bevételei (=69+...+72)	B812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
74	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	0	0	0	1 335 133	1 335 133	0	0	0	1 335 133	100%
76	Maradvány igénybevétele (=74+75)	B813	0	0	0	1 335 133	1 335 133	0	0	0	1 335 133	100%
79	Központi, irányító szervi támogatás	B816	67 482 047	37 116 047	30 366 000	68 779 194	68 779 194	0	0	0	68 779 194	100%
84	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=82+83)	B819	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
85	Belföldi finanszírozás bevételei (=68+73+76+...+81+84)	B81	67 482 047	37 116 047	30 366 000	70 114 327	70 114 327	0	0	0	70 114 327	100%
91	Külföldi finanszírozás bevételei (=86+...+90)	B82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
94	Finanszírozási bevételek (=85+91+92+93)	B8	67 482 047	37 116 047	30 366 000	70 114 327	70 114 327	0	0	0	70 114 327	100%
95	Bevételek összesen (=64+94)	B8	69 982 047	37 116 047	32 866 000	75 200 429	75 200 429	0	0	0	75 200 429	100%

Forintban

Öcsényi Közös Önkormányzati Hivatal (802035)

(Intézményi szintű bevételek és kiadások)

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat					Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.					Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Eredeti ÖCSÉNY	Eredeti VÁRDOMB-PÖRBÖLY	Módosított	Kgy. évben esedékes	Kgy. évben esedékes végleges	Kgy. évben esedékes	Kgy. évben esedékes	Kgy. évben esed. végleges	12.		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.		
96	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	43 152 285	24 199 885	18 952 400	42 675 130	0	42 675 130	125 002 960	0	42 675 130	100%		
97	Normatív jutalmak	K1102	1 423 600	0	1 423 600	3 813 580	0	3 813 580	2 935 800	0	3 813 580	100%		
98	Céljuttatás, projektpremium	K1103	0	0	0	696 482	0	696 482	251 310	0	696 482	100%		
102	Béren kívüli juttatások	K1107	2 435 037	1 310 037	1 125 000	2 964 388	0	2 964 388	0	0	2 964 388	100%		
104	Közkezdési költségtérítés	K1109	339 901	186 696	153 205	272 703	0	272 703	0	0	272 703	100%		
105	Egyéb költségtérítések	K1110	119 000	0	119 000	142 520	0	142 520	0	0	142 520	100%		
108	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113				159 740	0	159 740	0	0	159 740	100%		
109	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=96+...+108)	K11	47 469 823	25 696 618	21 773 205	50 724 543	0	50 724 543	128 190 070	0	50 724 543	100%		
111	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalk. fizetett juttatások	K122	360 000	0	360 000	882 420	0	882 420	0	0	882 420	100%		
112	Egyéb külső személyi juttatások	K123	60 000	0	60 000	965 813	0	965 813	0	0	965 813	100%		
113	Külső személyi juttatások (=110+111+112)	K12	420 000	0	420 000	1 848 233	0	1 848 233	0	0	1 848 233	100%		
114	Személyi juttatások (=109+113)	K1	47 889 823	25 696 618	22 193 205	52 572 776	0	52 572 776	128 190 070	0	52 572 776	100%		
115	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	9 783 979	5 272 679	4 511 300	10 436 057	0	10 436 057	30 133 658	0	10 436 057	100%		
116	Szakmai anyagok beszerzése	K311	247 000	45 000	202 000	738 379	0	738 379	0	0	738 379	100%		
117	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 659 000	1 150 000	509 000	1 740 116	0	1 740 116	0	0	1 740 116	100%		
119	Készletbeszerzés (=116+117+118)	K31	1 906 000	1 195 000	711 000	2 478 495	0	2 478 495	0	0	2 478 495	100%		
120	Informaticai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 973 174	1 300 000	673 174	1 612 381	0	1 612 381	0	0	1 612 381	100%		
121	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	490 000	250 000	240 000	504 412	0	504 412	0	0	504 412	100%		
122	Kommunikációs szolgáltatások (=120+121)	K32	2 463 174	1 550 000	913 174	2 116 793	0	2 116 793	0	0	2 116 793	100%		
123	Közvetleni díjak	K331	1 375 000	570 000	805 000	1 406 726	0	1 406 726	3 471 024	0	1 406 726	100%		
125	Bérelti és lízing díjak	K333	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	n.é.		

Öcsényi Közös Önkormányzati Hivatal (802035)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat							Követelés III. Kötelezettségvállalás, mfk.					Teljesítés	Teil. %
			Eredeti	Eredeti ÖCSÉNY	Eredeti VÁRDOMB-PÖRBÖLY	Modosított	Kgy. évben esedékes	Kgy. évben esedékes végleges	Kgy. évben követés esedékes	Kgy. évben követés végleges	Teljesítés	Teil. %				
													4.	5.		
1.			2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.		
126	Karbantartási, kislavtási szolgáltatások	K334	45 000	20 000	25 000	54 000	0	54 000	0	54 000	0	54 000	0	100%		
127	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0	1 945	0	1 945	0	1 945	0	1 945	0	100%		
128	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	904 000	450 000	454 000	1 115 940	0	1 115 940	0	1 115 940	0	1 115 940	0	100%		
129	Egyéb szolgáltatások	K337	1 138 715	710 000	428 715	1 087 983	0	1 087 983	0	1 087 983	0	1 087 983	0	100%		
130	Szolgáltatási kiadások (=123+...+129)	K33	3 472 715	1 760 000	1 712 715	3 666 594	0	3 666 594	0	3 471 024	0	3 666 594	0	100%		
131	Kiküldetések kiadásai	K341	855 000	440 000	415 000	568 607	0	568 607	0	568 607	0	568 607	0	100%		
133	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=131+132)	K34	855 000	440 000	415 000	568 607	0	568 607	0	568 607	0	568 607	0	100%		
134	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 581 750	951 750	630 000	1 542 757	0	1 542 757	937 178		0	1 542 757	0	100%		
138	Egyéb dologi kiadások	K355	1 978 806	250 000	1 728 806	1 637 845	0	563 533	0	563 533	0	563 533	0	34%		
139	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=134+...+138)	K35	3 560 556	1 201 750	2 358 806	3 180 602	0	2 106 290	937 178	937 178	0	2 106 290	0	66%		
140	Dologi kiadások (=119+122+130+133+139)	K3	12 257 445	6 146 750	6 110 695	12 011 091	0	10 936 779	4 408 202	0	10 936 779	0	10 936 779	0	91%	
149	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=141+...+148)	K4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.		
157	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	K506	0	0	0	15 782	0	15 782	0	15 782	0	15 782	0	100%		
163	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré	K512	0	0	0	33 722	0	33 722	0	33 722	0	33 722	0	100%		
166	Egyéb működési célú kiadások (=150+...+164)	K5	0	0	0	49 504	0	49 504	0	49 504	0	49 504	0	100%		
168	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0	15 400	0	15 400	0	15 400	0	15 400	0	100%		
169	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	40 000	0	40 000	87 750	0	87 750	0	87 750	0	87 750	0	100%		
172	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	10 800	0	10 800	27 851	0	27 851	0	27 851	0	27 851	0	100%		
173	Beruházások (=166+...+172)	K6	50 800	0	50 800	131 001	0	131 001	0	131 001	0	131 001	0	100%		
178	Feuljítások (=174+...+177)	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.		
188	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=179+...+187)	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.		
189	Költségvetési kiadások (=114+115+140+149+165+173+178+188)	K1-K8	69 982 047	37 116 047	32 866 000	75 200 429	0	74 126 117	162 731 930	0	74 126 117	0	74 126 117	0	99%	
193	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülré (=190+191+192)	K911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.		
199	Belföldi értékpapírok kiadásai (=194+...+198)	K912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.		
208	Tulajdonosi kölcsönök kiadásain (=206+207)	K919	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.		
209	Belföldi finanszírozás kiadásai (=193+199+...+205+208)	K91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.		
215	Külföldi finanszírozás kiadásai (=210+...+214)	K92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.		
218	Finanszírozási kiadások (=209+215+216+217)	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.		
219	Kiadások összesen (=189+218)		69 982 047	37 116 047	32 866 000	75 200 429	0	74 126 117	162 731 930	0	74 126 117	0	74 126 117	0	99%	

Forintban

Öcsényi Tarkabarka Óvoda és Családi Bölcsőde (798033)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.		Teljesítés	Telj. %		
			Eredeti	Módosított	kgv. évben esedékes	kgv. évben esedékes végleges			kgv. évet követően esedékes	kgv. 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	0	0	n.é.
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	52 500	52 500	52 500	52 500	52 500	52 500	100%
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	0	52 500	52 500	52 500	52 500	52 500	52 500	100%
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
38	Ellátási díjak	B405	693 000	653 205	653 205	653 205	653 205	653 205	653 205	100%
45	Működési bevételek (=34+...+44)	B4	693 000	653 205	653 205	653 205	653 205	653 205	653 205	100%
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	693 000	705 705	705 705	705 705	705 705	705 705	705 705	100%
68	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=65+66+67)	B811	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
73	Belföldi értékpapírok bevételei (=69+...+72)	B812	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
74	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	0	106 859	106 859	106 859	106 859	106 859	106 859	100%
76	Maradvány igénybevétele (=74+75)	B813	0	106 859	106 859	106 859	106 859	106 859	106 859	100%
79	Központi, irányító szervi támogatás	B816	47 493 914	48 818 864	48 818 864	48 818 864	48 818 864	48 818 864	48 818 864	100%
84	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=82+83)	B819	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
85	Belföldi finanszírozás bevételei (=88+73+76+...+81+84)	B81	47 493 914	48 925 723	48 925 723	48 925 723	48 925 723	48 925 723	48 925 723	100%
91	Külföldi finanszírozás bevételei (=86+...+90)	B82	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
94	Finanszírozási bevételek (=85+91+92+93)	B8	47 493 914	48 925 723	48 925 723	48 925 723	48 925 723	48 925 723	48 925 723	100%
95	Bevételek összesen (=64+94)		48 186 914	49 631 428	49 631 428	49 631 428	49 631 428	49 631 428	49 631 428	100%

Öcsényi Tarkabarka Óvoda és Családi Bölcsőde (798033)

(Intézményi szintű bevételek és kiadások)

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Forintban	
			Eredeti	Módosított	kügv.évben esedékes	kügv.évben esedékes végleges	kügv.évet követően esedékes	kügv.évet követ. esed. végleges	Teljesítés	Telj. %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
96	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	35 057 555	35 855 850	0	35 855 850	100 539 979		35 855 850	100%
98	Céltuttatás, projektpremium	K1103		100 013		100 013			100 013	100%
102	Béren kívüli juttatások	K1107	1 580 359	1 580 359	0	1 580 359	0	0	1 580 359	100%
105	Egyéb költségterítések	K1110		101 099		101 099			101 099	100%
108	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	415 000	0	415 000	0	0	415 000	100%
109	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=96+...+108)	K111	36 637 914	38 052 321	0	38 052 321	100 539 979	0	38 052 321	100%
111	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalk. fizetett juttatások	K1122	0	53 063	0	53 063	0	0	53 063	100%
113	Külső személyi juttatások (=110+111+112)	K112	0	53 063	0	53 063	0	0	53 063	100%
114	Személyi juttatások (=109+113)	K11	36 637 914	38 105 384	0	38 105 384	100 539 979	0	38 105 384	100%
115	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	7 443 050	7 704 005	0	7 704 005	23 396 008	0	7 704 005	100%
116	Szakmai anyagok beszerzése	K311	90 000	56 754	0	56 754	0	0	56 754	100%
117	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	574 596	329 323	0	329 323	0	0	329 323	100%
119	Készletbeszerzés (=116+117+118)	K31	664 596	386 077	0	386 077	0	0	386 077	100%
120	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	78 000	81 575	0	81 575	0	0	81 575	100%
121	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	100 000	55 405	0	55 405	0	0	55 405	100%
122	Kommunikációs szolgáltatások (=120+121)	K32	178 000	136 980	0	136 980	0	0	136 980	100%
123	Közüzemi díjak	K331	734 000	524 943	0	524 943	1 889 763	0	524 943	100%
-	ebbdí Gázenergia-szolgáltatás díja	-	550 000							n.é.
-	ebbdí Villamosenergia-szolgáltatás díja	-	64 000							n.é.
-	ebbdí Víz- és csatornadíjak	-	120 000							n.é.
124	Vásárolt élelmiszer	K332	205 000	164 088	0	164 088	0	0	164 088	100%
126	Karbantartási, kislavtási szolgáltatások	K334	50 000	521 149	0	521 149	0	0	521 149	100%
128	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	157 500	178 700	0	178 700	0	0	178 700	100%
129	Egyéb szolgáltatások	K337	492 111	472 848	0	262 077	0	0	262 077	55%

Öcsényi Tarkabarka Óvoda és Családi Bölcsőde (798033)

(Intézményi szintű bevételek és kiadások)

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.			Forintban		
			Eredeti	Módosított	ktgv. évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet követően esed. végleges	Teljesítés	Telj. %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
219	Kiadások összesen (=189+218)		48 186 914	49 631 428	0	49 420 657	126 335 987	0	49 420 657	100%

Öcsényi Konyha (835606)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés III. Kötelezettségvállalás, mftk.		Teljesítés	Telj. %		
			Eredeti	Módosított	Kgy. évben esedékes	Kgy. évben esedékes végleges			Kgy. évben követően esedékes	Kgy. évben követően 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	0	0	n.é.
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	12 370 206	18 839 451	18 839 451	18 839 451	0	17 588 243	93%	
38	Ellátási díjak	B405	4 468 906	5 258 380	5 258 380	5 258 380	0	4 808 687	91%	
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	4 546 560	6 335 389	6 335 389	6 335 389	0	5 876 145	93%	
41	Kamatbevételek	B408		1	1	1	0	1	100%	
45	Működési bevételek (=34+...+44)	B4	21 385 672	30 433 221	30 433 221	30 433 221	0	28 273 076	93%	
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	21 385 672	30 433 221	30 433 221	30 433 221	0	28 273 076	93%	
68	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=65+66+67)	B811	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
73	Belföldi értékpapírok bevételei (=69+...+72)	B812	0							n.é.
74	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	0	124 184	124 184	124 184	0	124 184	100%	
76	Maradvány igénybevétele (=74+75)	B813	0	124 184	124 184	124 184	0	124 184	100%	
79	Központi, irányító szervei támogatás	B816	40 658 613	33 135 383	33 135 383	33 135 383	0	33 135 383	100%	
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	40 658 613	33 259 567	33 259 567	33 259 567	0	33 259 567	100%	
91	Külföldi finanszírozás bevételei (=86+...+90)	B82	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
94	Finanszírozási bevételek (=85+91+92+93)	B8	40 658 613	33 259 567	33 259 567	33 259 567	0	33 259 567	100%	
95	Bevételek összesen (=64+94)		62 044 285	63 692 788	63 692 788	63 692 788	0	61 532 643	97%	

Forintban

Öcsényi Konyha (835606)

(Intézményi szintű bevételek és kiadások)

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.					Teljesítés	Telj. %	
			Eredeti	Módosított	kgv. évben esedékes	kgv. évben esedékes végleges	kgv. évet követően esedékes	kgv. évet köv. esed. végleges	10.			11.
1.			4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.		
96	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	16 453 625	15 757 343	0	15 757 343	48 179 284	0	15 757 343	100%		
98	Céltuttatás, projektpremium	K1103		356 465	0	356 465	0	0	356 465	100%		
99	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104		192 939	0	192 939	0	0	192 939	100%		
102	Béren kívüli juttatások	K1107	1 221 187	1 193 941	0	1 193 941	0	0	1 193 941	100%		
104	Közeledési költségtérítés	K1109	0	64 200	0	64 200	0	0	64 200	100%		
105	Egyéb költségtérítések	K1110		50 540	0	50 540	0	0	50 540	100%		
108	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	772 544	0	772 544	0	0	772 544	100%		
109	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=96+...+108)	K11	17 674 812	18 387 972	0	18 387 972	48 179 284	0	18 387 972	100%		
113	Külső személyi juttatások (=110+111+112)	K12	0	0	0	0	0	0	0	n.é.		
114	Személyi juttatások (=109+113)	K1	17 674 812	18 387 972	0	18 387 972	48 179 284	0	18 387 972	100%		
115	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 238 637	3 811 786	0	3 811 786	4 650 776	0	3 811 786	100%		
116	Szakmai anyagok beszerzése	K311	22 000	5 619	0	5 619	0	0	5 619	100%		
117	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	24 920 000	27 949 832	0	25 587 727	0	0	25 587 727	92%		
119	Készletbeszerzés (=116+117+118)	K31	24 942 000	27 955 451	0	25 593 346	0	0	25 593 346	92%		
120	Informaticai szolgáltatások igénybevétele	K321	131 200	101 028	0	101 028	0	0	101 028	100%		
121	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	120 000	71 257	0	71 257	0	0	71 257	100%		
122	Kommunikációs szolgáltatások (=120+121)	K32	251 200	172 285	0	172 285	0	0	172 285	100%		
123	Közüzemi díjak	K331	5 450 000	2 658 267	0	2 658 267	4 370 079	0	2 658 267	100%		

Forintban

Öcsényi Könyha (835606)

(Intézményi szintű bevételek és kiadások)

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mftk.					Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított	kgv.évben esedékes	kgv. évben esedékes végleges	kgv. évet követően esedékes	kgv.évet köv. esed. végleges	10.		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	
124	Vásárolt élelmezés	K332	990 000	719 211	0	719 211	0	0	719 211	100%	
126	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	650 000	653 866	0	653 866	0	0	653 866	100%	
128	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	250 900	114 943	0	114 943	0	0	114 943	100%	
129	Egyéb szolgáltatások	K337	1 036 736	858 816	0	858 816	0	0	858 816	100%	
130	Szolgáltatási kiadások (=123+...+129)	K33	8 377 636	5 005 103	0	5 005 103	4 370 079	0	5 005 103	100%	
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	5 700 000	6 179 636	0	6 179 636	1 179 921	0	6 179 636	100%	
135	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	1 830 000	2 146 000	0	2 146 000	0	0	2 146 000	100%	
138	Egyéb dologi kiadások	K355	30 000	0	0	0	0	0	0	n.é.	
139	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (=134+...+138)	K35	7 560 000	8 325 636	0	8 325 636	1 179 921	0	8 325 636	100%	
140	Dologi kiadások (=119+122+130+133+139)	K3	41 130 836	41 458 475	0	39 096 370	5 550 000	0	39 096 370	94%	
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	0	27 209	0	27 209	0	0	27 209	100%	
172	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0	7 346	0	7 346	0	0	7 346	100%	
173	Beruházások (=166+...+172)	K6	0	34 555	0	34 555	0	0	34 555	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	Kötségvetési kiadások (=114+115+140+149+165+173+178+188)	K1-K8	62 044 285	63 692 788	0	61 330 683	58 380 060	0	61 330 683	96%	
193	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=190+191+192)	K91	0	0	0	0	0	0	0	n.é.	
199	Belföldi értékpapírok kiadásai (=194+...+198)	K912	0	0	0	0	0	0	0	n.é.	
208	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=206+207)	K919	0	0	0	0	0	0	0	n.é.	
209	Belföldi finanszírozás kiadásai (=193+199+...+205+208)	K91	0	0	0	0	0	0	0	n.é.	
215	Külföldi finanszírozás kiadásai (=210+...+214)	K92	0	0	0	0	0	0	0	n.é.	
218	Finanszírozási kiadások (=209+215+216+217)	K9	0	0	0	0	0	0	0	n.é.	

Forintban

Öcsényi Konyha (835606)
(Intézményi szintű bevételek és kiadások)

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat			Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.			Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított	Követelés ill. Kötelezettség végleges	Követelés ill. Kötelezettség végleges	Követelés ill. Kötelezettség végleges			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
219	Kiadások összesen (=189+218)		62 044 285	63 692 788	0	61 330 683	58 380 060	0	61 330 683	96%

Forintban

Öcsény Község Önkormányzata (733348)

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

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	VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 sz. pályázat 32/2017. (II.6.) Kt határozat szerinti megvalósítása	13 335 000	0	0	TOP-3.2.1-15-TL1 Repülőtérfé épületének energetikai korszerűsítése	51 081 287	51 654 464	51 654 464		
02	VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 sz. pályázat 116/2017. (VI.13.) Kt határozat szerinti megvalósítása	4 368 800	0	0	VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 sz. pályázat 116/2017. (VI.13.) Kt határozat szerinti megvalósítása	22 108 965	0	0		
03	VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 sz. pályázat 33/2017. (II.6.) Kt határozat szerinti megvalósítása	74 957 378	0	0	Aszfaltozási munkálatok	0	32 821 685	32 821 685		
04	Szünetmentes tápegység (családsegítő)	0	18 000	18 000	Használati díj terhére elszámolt vízmű beruházások	0	2 529 209	2 529 209		
05	Külső winchester	0	27 101	27 101	Öcsény-Deacs szennyvíz beruházás	0	106 504 500	106 504 500		
06	E-személyigazolvány olvasó (4 db)	0	60 452	60 452	Oldalfali inverteres klíma (Széchenyi utcai bérletkás)	0	200 000	200 000		
07	Genius egér	0	2 600	2 600	Bollor (Széchenyi u. 45.)	0	26999	26999		
08	Számlitőgépp+Windows7	0	52 070	52 070	Klíma házi orvos	0	315 595	315 595		
09	Nyomtató HP LJ P2035 (2 db)	0	128 000	128 000	Klíma gyermekorvos	0	315 595	315 595		
10	Swich (IKSZT)	0	62 230	62 230						
11	Fénymátoló (gyermek rendelő)	0	14 783	14 783						
12	Samsung monitor (házi orvos rendelő)	0	40 000	40 000						
13	Szövészek szőni való anyaggal (3 db)	0	300 000	300 000						
14	Vénymásmérő (házi orvos rendelő)	0	11 985	11 985						
15	Síthl fűkassza	0	265 891	265 891						
16	Akkumulátoros hordozható hangfal (IKSZT)	0	54 990	54 990						
17	Beruházások összesen (=01+...+05)	92 661 178	1 038 102	1 038 102	Felújítások összesen (=01+...+05)	73 190 252	194 368 047	194 368 047		

Öcsényi Közös Önkormányzati Hivatal (802035)

(intézményi szinten tervezett beruházások, felújítások)

Beruházások					Felújítások				
Ssz.	Megnevezés	Eredeti EI	Mód. EI.	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti EI	Mód. EI.	Teljesítés	Forrásban
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
01	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés (Várdomb)	50 800	0	0					
02	TP-link wifi (Öcsény)		19 558	19 558					
03	Rexec 60 lapos iratmegsemmisítő (Öcsény)		68 834	68 834					
04	Spirálozógép (Öcsény)		42 609	42 609					
05	Beruházások összesen (=01+...+05)	50 800	131 001	131 001	Felújítások összesen (=01+...+05)	0	0	0	0

Öcsényi Tarkabarka Óvoda és Családi Bölcsőde (798033)

(intézményi szinten tervezett beruházások, felújítások)

Beruházások					Felújítások				
Ssz.	Megnevezés	Eredeti EI	Mód. EI.	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti EI	Mód. EI.	Teljesítés	Forintban
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	
01	Óvodai játékok	250 000	292 838	0	Festés, led lámpa, légkondicionáló bekötés	409 143	609 943	609 943	
02	Mikrohullámú sütő		18 999	18 999					
03	Ventilátor		7 620	7 620					
04	Beruházások összesen (=01+...+05)	250 000	319 457	26 619	Felújítások összesen (=01+...+05)	409 143	609 943	609 943	

Öcsényi Konyha (835606)

(Intézményi szinten tervezett beruházások, felújítások)

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	Asztali és álló ventilátor	0	18 355	18 355						
02	Létra	0	16 200	16 200						
03	Beruházások összesen (=01+...+05)	0	34 555	34 555	Felújítások összesen (=01+...+05)	0	0	0	0	

Forintban

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. részestülők tulajterh. kedvezm.	575 160
5	70 évnél idősebbek tulajterhelési díj kedvezménye	300 960
Összesen:		1 404 120

Öcsény Község Önkormányzata összevont engedélyezett létszámkerete
(önkormányzati szinten összevont létszámadataik)

	2018. jan. 1.	2018. dec. 31.	Átlaglétszám
Öcsény Község Önkormányzata	7,25 fő	7,25 fő	7,25 fő
Közfoglalkoztatás	15 fő	15 fő	15 fő
Öcsényi Közös Önkormányzati Hivatal	16,5 fő	16,5 fő	16,5 fő
Öcsényi Tarkabarka Óvoda és Családi B.	11 fő	11 fő	11 fő
Öcsényi Konyha	8,5 fő	8,5 fő	8,5 fő
Összesen:	58,25 fő	58,25 fő	58,25 fő

Öcsény Község Önkormányzata

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

Ssz.	Megnevezése	Bevétel					Kiadás					Forintban
		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	337 788 305	400 254 789	395 454 521	99%	Kötelező feladatok kiadásai	366 234 832	401 548 624	380 215 485	95%		
02	Önként vállalt feladatok bevételei	154 946 326	232 889 252	221 159 512	95%	Önként vállalt feladatok kiadásai	126 499 799	231 595 417	190 152 194	82%		
03	Állami (államigazgatási) feladatok bevételei				n.é.	Állami (államigazgatási) feladatok kiadásai				n.é.		
04	Bevételek összesen (=01+...+03)	492 734 631	633 144 041	616 614 033	97%	Kiadások összesen (=01+...+03)	492 734 631	633 144 041	570 367 679	90%		

Öcsényi Község Önkormányzata

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

Ssz.	Megnevezése	Bevétel			Teljesítés Telj. %	Rovat megnevezése	Kiadás			Teljesítés Telj. %	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés		
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
01	Kötelező feladatok bevételei	334 183 532	465 845 211	460 254 584	99%	Kötelező feladatok kiadásai	354 606 160	480 831 381	440 254 621	92%	
02	Önként vállalt feladatok bevételei	133 972 327	129 507 826	120 728 390	93%	Önként vállalt feladatok kiadásai	113 549 799	114 521 459	95 969 042	84%	
03	Állami (államigazgatási) feladatok bevételei				n.é.	Állami (államigazgatási) feladatok kiadásai				n.é.	
04	Bevételek összesen (=01+...+03)	468 155 959	595 352 837	580 982 974	98%	Kiadások összesen (=01+...+03)	468 155 959	595 352 837	536 223 663	90%	

Öcsényi Község Önkormányzati Hivatal

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

Ssz.	Megnevezése	Bevétel			Teljesítés Telj. %	Rovat megnevezése	Kiadás			Teljesítés Telj. %	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés		
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
01	Kötelező feladatok bevételei	67 122 047	70 125 866	70 125 866	100%	Kötelező feladatok kiadásai	69 982 047	75 200 429	74 126 117	99%	
02	Önként vállalt feladatok bevételei	2 980 000	5 074 563	5 074 563	100%	Önként vállalt feladatok kiadásai					
03	Állami (államigazgatási) feladatok bevételei				n.é.	Állami (államigazgatási) feladatok kiadásai					
04	Bevételek összesen (=01+...+03)	69 982 047	75 200 429	75 200 429	100%	Kiadások összesen (=01+...+03)	69 982 047	75 200 429	74 126 117	99%	

Öcsényi Tarkabarka Óvoda és Családi Bölcsőde

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

Ssz.	Megnevezése	Bevétel			Teljesítés Telj. %	Rovat megnevezése	Kiadás			Teljesítés Telj. %	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés		
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
01	Kötelező feladatok bevételei	48 186 914	49 631 428	49 631 428	100%	Kötelező feladatok kiadásai	48 186 914	49 631 428	49 420 657	100%	
02	Önként vállalt feladatok bevételei				n.é.	Önként vállalt feladatok kiadásai					
03	Állami (államigazgatási) feladatok bevételei				n.é.	Állami (államigazgatási) feladatok kiadásai					
04	Bevételek összesen (=01+...+03)	48 186 914	49 631 428	49 631 428	100%	Kiadások összesen (=01+...+03)	48 186 914	49 631 428	49 420 657	100%	

Öcsényi Konyha

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

Ssz.	Megnevezése	Bevétel			Teljesítés Telj. %	Rovat megnevezése	Kiadás			Teljesítés Telj. %	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés		
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
01	Kötelező feladatok bevételei	41 070 286	42 564 249	41 254 878	97%	Kötelező feladatok kiadásai	50 094 285	52 451 254	51 354 865	98%	
02	Önként vállalt feladatok bevételei	20 973 999	21 128 539	20 277 785	96%	Önként vállalt feladatok kiadásai	11 950 000	11 241 534	9 975 818	89%	
03	Állami (államigazgatási) feladatok bevételei				n.é.	Állami (államigazgatási) feladatok kiadásai					
04	Bevételek összesen (=01+...+03)	62 044 285	63 692 788	61 532 643	97%	Kiadások összesen (=01+...+03)	62 044 285	63 692 788	61 330 683	98%	

17. melléklet a 6/2019.(V.13.) önkormányzati rendelethez

Mérleg

Ssz.	Mérlegsor	Összevont	Önk.	Hivatal	Óvoda	Forintban	
						6.	6.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	6.	6.
	ESZKÖZÖK						
01	Vagyon értékű jogok	777 097	714 001	63 096	0	0	0
02	Szellemi termékek	0	0	0	0	0	0
03	Immateriális javak érték helyesbítése	0	0	0	0	0	0
04	Immateriális javak	777 097	714 001	63 096	0	0	0
05	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 646 388 323	1 646 388 323	0	0	0	0
06	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10 981 697	8 430 458	231 716	458 501	1 861 022	0
07	Tenyészállatok	0	0	0	0	0	0
08	Beruházások, felújítások	256 221	256 221	0	0	0	0
09	Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0	0	0	0
10	Tárgyi eszközök	1 657 626 241	1 655 075 002	231 716	458 501	1 861 022	0
11	Tartós részesedések	30 860 000	30 860 000	0	0	0	0
12	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0
13	Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0	0	0	0
14	Befektetett pénzügyi eszközök	30 860 000	30 860 000	0	0	0	0
15	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	334 358 846	334 358 846	0	0	0	0
16	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök érték helyesbítése	0	0	0	0	0	0
17	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	334 358 846	334 358 846	0	0	0	0
18	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	2 023 622 184	2 021 007 849	294 812	458 501	1 861 022	0
19	Vásárolt készletek	566 496	0	0	0	566 496	0
20	Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	0	0	0	0	0	0
21	Egyéb készletek	0	0	0	0	0	0
22	Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0	0	0	0	0	0
23	Növedék-, hízó és egyéb állatok	0	0	0	0	0	0
24	Készletek	566 496	0	0	0	566 496	0
25	Nem tartós részesedések	0	0	0	0	0	0
26	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0
27	Értékpapírok	0	0	0	0	0	0
28	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	566 496	0	0	0	566 496	0
29	Even túli lejáratú forint lekötött bankbetétek	0	0	0	0	0	0
30	Even túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek	0	0	0	0	0	0
31	Lekötött bankbetétek	0	0	0	0	0	0
32	Forintpénztár	501 645	46 370	126 855	170 450	157 970	0

33	Valutapénztár	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Betétkönyvek, csekkok, elektronikus pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Pénztárak, csekkok, betétkönyvek	501 645	46 370	126 855	170 450	157 970			
36	Kincstáron kívüli forintszámlák	45 677 291	44 771 448	821 532	40 321	43 990			
37	Kincstárban vezetett forintszámlák	0	0	0	0	0			
38	Forintszámlák	45 677 291	44 771 448	821 532	40 321	43 990			
39	Kincstáron kívüli devizaszámlák	0	0	0	0	0			
40	Kincstárban vezetett devizaszámlák	0	0	0	0	0			
41	Devizaszámlák	0	0	0	0	0			
42	PÉNZESZKÖZÖK	46 178 936	44 817 818	948 387	210 771	201 960			
43	Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0	0	0	0			
44	Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0	0	0	0			
45	Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételeire	7 351 352	7 351 352	0	0	0			
46	Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire	3 307 572	1 147 427	0	0	2 160 145			
47	Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételeire	600 000	600 000	0	0	0			
48	Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	5 271 084	5 271 084	0	0	0			
49	Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	0	0	0	0	0			
50	Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre	0	0	0	0	0			
51	Költségvetési évben esedékes követelések	16 530 008	14 369 863	0	0	2 160 145			
52	Költségvetési évét követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0	0	0	0			
53	Költségvetési évét követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	1 400 000	1 400 000	0	0	0			
54	Költségvetési évét követően esedékes követelések közhatalmi bevételeire	0	0	0	0	0			
55	Költségvetési évét követően esedékes követelések működési bevételeire	0	0	0	0	0			
56	Költségvetési évét követően esedékes követelések felhalmozási bevételeire	0	0	0	0	0			
57	Költségvetési évét követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	30 307	30 307	0	0	0			
58	Költségvetési évét követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	0	0	0	0	0			

59	Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Költségvetési évet követően esedékes követelések	1 430 307	1 430 307	0	0	0	0	0	0
61	Adott előlegek	208 000	0	208 000	0	0	0	0	0
62	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0
63	Más által beszedett bevételek elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Forgóótké elszámolása	180 000	180 000	0	0	0	0	0	0
65	Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kövelelés elszámolása	8 084 318	8 084 318	0	0	0	0	0	0
66	Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	154 863	99 570	55 293	0	0	0	0	0
68	Gazdasági társaság alapítása, jegyzett tőkéjének emelése esetén a társaságnak ténylegesen átadott eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
69	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	0	0	0	0	0	0	0	0
70	Követelés jellegű sajátos elszámolások	8 627 181	8 363 888	263 293	0	0	0	0	0
71	KÖVETELÉSEK	26 587 496	24 164 058	263 293	0	0	0	2 160 145	0
72	December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0
73	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	0	0	0	0	0	0	0	0
74	EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0
75	Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0	0	0
76	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	407 335	195 351	211 984	0	0	0	0	0
77	Halasztott ráfordítások	0	0	0	0	0	0	0	0
78	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	407 335	195 351	211 984	0	0	0	0	0
79	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	2 097 362 447	2 090 185 076	1 718 476	669 272	4 789 623	0	0	0
	FORRÁSOK	0							
80	Nemzeti vagyon induláskori értéke	2 063 405 658	2 063 247 371	158 287	0	0	0	0	0
81	Nemzeti vagyon változásai	720 637 614	720 637 614	0	0	0	0	0	0
82	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	102 124 549	101 962 487	158 287	3 775	0	0	0	0
83	Felhalmozott eredmény	-1 031 553 127	-1 025 800 107	-3 212 338	-3 061 452	520 770	0	0	0
84	Eszközök értékelvesztésének forrása	0	0	0	0	0	0	0	0
85	Mérleg szerinti eredmény	-36 023 964	-36 038 595	-1 427 163	-438 354	1 880 148	0	0	0
86	SAJÁT TŐKE	1 818 590 730	1 824 008 770	-4 322 927	-3 496 031	2 400 918	0	0	0
87	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyvi juttatásokra	0	0	0	0	0	0	0	0

88	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0	0	0	0	0	0
89	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	163 832	163 832	0	0	0	0	0	0
90	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0	0	0	0	0	0
91	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	1 1 874 956	1 1 874 956	0	0	0	0	0	0
92	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0	0	0	0	0	0
93	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0	0	0	0	0	0
94	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra	0	0	0	0	0	0	0	0
95	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	12 038 788	12 038 788	0	0	0	0	0	0
97	Költségvetési évben követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Költségvetési évben követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Költségvetési évben követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	0	0	0	0	0	0
100	Költségvetési évben követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0	0	0	0	0	0
101	Költségvetési évben követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	0	0	0	0	0	0	0	0
102	Költségvetési évben követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0	0	0	0	0	0
103	Költségvetési évben követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0	0	0	0	0	0
104	Költségvetési évben követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra	0	0	0	0	0	0	0	0
105	Költségvetési évben követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	6 000 217	6 000 217	0	0	0	0	0	0
106	Költségvetési évben követően esedékes kötelezettségek	6 000 217	6 000 217	0	0	0	0	0	0
107	Kapott előlegek	0	0	0	0	0	0	0	0
108	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0
109	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	255 177	255 177	0	0	0	0	0	0
110	Forgótőke elszámolása (Kincstár)	0	0	0	0	0	0	0	0

111	Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0
112	Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megértésének elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0
113	Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0
114	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	0	0	0	0	0	0	0	0
115	Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei	0	0	0	0	0	0	0	0
116	Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek	0	0	0	0	0	0	0	0
117	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	255 177	255 177	0	0	0	0	0	0
118	KÖTELEZETTSÉGEK	18 294 182	18 294 182	0	0	0	0	0	0
119	KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0
120	Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0	0	0
121	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	19 158 326	6 562 915	6 041 403	4 165 303	2 388 705			
122	Halasztott eredményszemléletű bevételek	241 319 209	241 319 209	0	0	0			
123	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	260 477 535	247 882 124	6 041 403	4 165 303	2 388 705			
124	FORRÁSOK ÖSSZESEN	2 097 362 447	2 090 185 076	1 718 476	669 272	4 789 623			

Maradványkimutatás

Forintban

Ssz.		Összevont	Önk.	Hivatal	Óvoda	Könyha
	2.	3.	4.	5.	6.	6.
1.						
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	519 040 134	484 975 251	5 086 102	705 705	28 273 076
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	564 786 528	379 909 071	74 126 117	49 420 657	61 330 683
03	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-45 746 394	105 066 180	-69 040 015	-48 714 952	-33 057 607
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	248 307 340	96 007 723	70 114 327	48 925 723	33 259 567
05	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	156 314 592	156 314 592	0	0	0
06	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=04-05)	91 992 748	-60 306 869	70 114 327	48 925 723	33 259 567
07	Alaptevékenység maradványa (=03+06)	46 246 354	44 759 311	1 074 312	210 771	201 960
08	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0	0	0	0	0
09	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0	0	0	0	0
10	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=08-09)	0	0	0	0	0
11	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0	0	0	0	0
12	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0
13	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=11-12)	0	0	0	0	0
14	Vállalkozási tevékenység maradványa (=10+13)	0	0	0	0	0
15	Összes maradvány (=07+14)	46 246 354	44 759 311	1 074 312	210 771	201 960
16	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0	0	0	0	0
17	Alaptevékenység szabad maradványa	46 246 354	44 759 311	1 074 312	210 771	201 960
18	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség	0	0	0	0	0
19	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa	0	0	0	0	0

Üzleti részesedések bemutatása

ezer Forintban								
Ssz.	Cég neve és címe	Tőzsrstőke	Tulajdonostárs	Tulajdonos társ tőzsrstőke része	Tulajdonos társ tőzsrstőke aránya	Önkormányzat tulajdon része	Önkormányzat tulajdon aránya	
1.	2.	3.	5.	6.	7.	8.	9.	
01	Öcsény Repülőtér Fejlesztő és Működtető KHT. Öcsény Repülőtér	3.000.000,- Ft	Öcsény Airport Kft	1.470.000,- Ft	49%	1.530.000,- Ft	51%	
02	Re-víz Duna-menti Kft.	259.320.000,- Ft	további önkormányzatok	252.110.000,- Ft	97%	7.210.000,- Ft	3%	
03	SÁRKÖZ-VIZ Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság	100.000.000,- Ft	Decs Nagyközség Önkormányzata valamint Szekszádi Víz- és Csatornamű Kft	80.880.000,- Ft	81%	19.120.000,- Ft	19%	
04	ÖVN Öcsényi Vagyongkezelő Nonprofit Kft.	3.000.000,- Ft	-	-	-	3.000.000,- Ft	100%	