

1-2. számú előterjesztés

Őcsény Község Önkormányzata Képviselő-testületének

2020. július 15-én, 16³⁰ órakor megtartandó ülésére

Őcsény Község Önkormányzata és 2019. évi költségvetésének módosítása és 2019. évi költségvetése végrehajtásáról szóló beszámoló megtárgyalása

Előterjesztő: Fülöp János polgármester

Készítette: Göndör Balázs gazd. ea.
Szombati Mariann gazd. ea.
Teppert Anna gazd. ea.

Törvényességi ellenőrzést végezte:
Balogh Györgyi jegyző

Tárgyalja: Pénzügyi, Ügyrendi és Településfejlesztési Bizottság
2020.07.13.

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2019-es költségvetési év folyamán önkormányzatunk gazdálkodása megteremtette az intézményeink működéséhez szükséges anyagi és szakmai feltételeket.

A költségvetési kiadások a módosított előirányzathoz képest önkormányzati szinten 84 %-ban teljesültek. A működési kiadások jelentős részét a bérek és járulékaik tették ki. A dologi kiadások nagy részét a kötelező feladatok kiadásai adták.

Az önkormányzat beruházásait a 8. számú melléklet tartalmazza részletesen. A legkiemelkedőbb felújításokat pályázatok útján tudta megvalósítani az önkormányzat. VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 Külterületi helyi közutak fejlesztése és az VP-7.2.1-7.4.1.3-17 Piac, konyha projekt keretében eszközbeszerzés nagy fejlődést jelentett a település számára.

A költségvetési bevételek a módosított előirányzathoz képest 96 %-ban teljesültek. Az önkormányzat állami feladatfinanszírozása kielégítő volt. Az adóbevételek teljesítése nagymértékben hozzájárult az önkormányzat működéséhez, a tavalyi évhez képest nem egész 1%-al csökkent, de így is a költségvetési bevételek 23%-át tették ki. A szociális tűzifavásárlásra kapott támogatás a célnak megfelelően került felhasználásra, a támogatottak mellett még 15 háztartás is részesült tűzifában. A növekvő óvodai létszámnak köszönhetően a köznevelési feladatok támogatása is emelkedett.

Rendkívüli települési támogatás keretében a szociális feladatok ellátására is nyert támogatást az önkormányzat, amit az 2019 évben ki is osztott a jogosultaknak.

Az üzleti részesedéseink 2019-es évben csökkentek, a SÁRKÖZ-VÍZ Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság megszűnésével.

Az Ócsényi Közös Önkormányzati Hivatal felülfinanszírozása 1.614.171,- 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 2019-es év folyamán valósultak meg, amit a 11-es melléklet tartalmaz részletesen.

Összességében az önkormányzat kötelező és vállalt feladatait el tudta látni. Az ehhez szükséges támogatásokat szinte teljes összegében elköltötte, a pénzügyileg jóváhagyott éves beszámoló alapján 26.805,-F támogatás visszafizetésre kötelezett az önkormányzat. Az önkormányzatnak a 2019-es évben 44.293.262,-Ft maradványa maradt, ami teljes összegében feladattal terhelt.

Kérem a Tisztelt Képviselő Testületet, az önkormányzat 2019. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót a melléklet szerint hagyja jóvá.

Határozati javaslat:

Ócsény Község Önkormányzata Képviselő-testületének...../2020. (VII.15.) határozata

Ócsény Község Önkormányzata 2019. évi költségvetés módosításáról szóló beszámolójának elfogadásáról

Ócsény Község Önkormányzata Képviselő-testülete, Ócsény Község Önkormányzata 2019. évi költségvetés módosításáról szóló beszámolóját az előterjesztés melléklete szerint hagyja jóvá.

Felelős: Fülöp János polgármester

Határidő: 2020.

Kérem a Tisztelt Képviselő Testületet, az önkormányzat 2019. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót a melléklet szerint hagyja jóvá.

Határozati javaslat:

Ócsény Község Önkormányzata Képviselő-testületének...../2020. (VII.15.) határozata

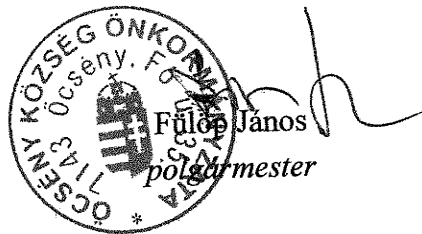
Ócsény Község Önkormányzata 2019. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolójának elfogadásáról

Ócsény Község Önkormányzata Képviselő-testülete, Ócsény Község Önkormányzata 2019. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolóját az előterjesztés melléklete szerint hagyja jóvá.

Felelős: Fülöp János polgármester

Határidő: 2020. július 18.

Ócsény, 2020. június 24.



**Őcsény Község Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2020. (....)
önkormányzati rendelete
a 2019. 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, Ügyrendi és Településfejlesztési 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 2019. évi költségvetésének előirányzatai összesen:

a) bevételi főösszegét	752.382.327,- Ft
b) kiadási főösszegét	752.382.327,- 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: **752.382.327,- Ft**

melyből:

1. Működési c. támogatások államháztartáson belülről	248.330.286,- Ft
2. Felhalmozási c. támogatások államháztartáson belülről	116.658.349,- Ft
3. Közhatalmi bevételek	105.555.000,- Ft
4. Működési bevételek	40.937.883,- Ft
5. Felhalmozási bevételek	.0,- Ft
6. Működési célú átvett pénzeszközök	5.301.391,- Ft
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-
8. Finanszírozási bevételek	235.599.468,- Ft

(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből	
a) a kötelező feladatok bevételei:	585.203.999,- Ft
b) az önként vállalt feladatok bevételei:	167.178.328,- Ft
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei:	-
(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből	
a) működési bevételek:	635.723.978,- Ft
b) felhalmozási bevételek:	116.658.349,- Ft

4. §

(1) Az önkormányzat összevont kiadási előirányzatai összesen:	752.382.327,- Ft
<u>melyből:</u>	

1. Működési költségvetés	617.628.844,- Ft
1.1. Személyi juttatás	190.559.998,- Ft
1.2. Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó	35.300.311,- Ft
1.3. Dologi kiadások	142.989.000,- Ft
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	10.701.000,- Ft
1.5. Egyéb működési célú kiadások	42.608.867,- Ft
1.6. Finanszírozási kiadások	195.469.668,- Ft
2. Felhalmozási költségvetés	134.753.483,- Ft
2.1. Beruházások	119.493.666,- Ft
2.2. Felújítások	15.259.817,- Ft
2.3. Egyéb felhalmozási c. kiadások	-

(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból	
a) a kötelező feladatok kiadásai:	588.734.377,- Ft
b) az önként vállalt feladatok kiadásai:	163.647.950,- Ft
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai:	-
(3) Az önkormányzat összesített kiadásaiból	
a) működési kiadások:	617.628.844,- Ft
b) felhalmozási kiadások:	134.753.483,- Ft

5. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat összevont engedélyezett létszám keretét a 12. melléklet szerint határozza meg.

4. Őcsény Község Önkormányzata intézmény bevételei és kiadásai, létszámkerete

6. §

(1) Őcsény Község Önkormányzata intézmény bevételi előirányzatai összesen:	531.561.165,- Ft
<u>melyből:</u>	

1. Működési c. támogatások államháztartáson belülről	241.506.009,- Ft
2. Felhalmozási c. támogatások államháztartáson belülről	116.658.349,- Ft
3. Közhatalmi bevételek	105.550.000,- Ft
4. Működési bevételek	10.992.193,- Ft
5. Felhalmozási bevételek	.0,- Ft
6. Működési célú átvett pénzeszközök	5.301.391,- Ft
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0,- Ft
8. Finanszírozási bevételek	51.553.223,- Ft

(2) Ócsény Község Önkormányzata intézmény bevételeiből	
a) a kötelező feladatok bevételei:	387.214.280,- Ft
b) az önként vállalt feladatok bevételei:	144.346.385,- Ft
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei:	-
(3) Ócsény Község Önkormányzata intézmény bevételeiből	
a) működési bevételek:	414.902.816,- Ft
b) felhalmozási bevételek:	116.658.349,- Ft

7. §

(1) Ócsény Község Önkormányzata intézmény kiadási előirányzatai összesen:	531.561.165,- Ft
<u>melyből:</u>	

1. Működési költségvetés	400.274.936,- Ft
1.1. Személyi juttatás	57.061.521,- Ft
1.2. Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó	9.645.869,- Ft
1.3. Dologi kiadások	84.864.042,- Ft
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	10.701.000,- Ft
1.5. Egyéb működési célú kiadások	42.532.836,- Ft
1.6. Finanszírozási kiadások	195.469.668,- Ft
2. Felhalmozási költségvetés	131.286.229,- Ft
2.1. Beruházások	117.650.072,- Ft
2.2. Felújítások	13.636.157,- Ft
2.3. Egyéb felhalmozási c. kiadások	0,- Ft

(2) Ócsény Község Önkormányzata intézmény kiadásaiból	
a) a kötelező feladatok kiadásai:	382.064.797,- Ft
b) az önként vállalt feladatok kiadásai:	149.496.368,- Ft
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai:	-
(3) Ócsény Község Önkormányzata intézmény kiadásaiból	
a) működési kiadások:	400.274.936,- Ft
b) felhalmozási kiadások:	131.286.229,- 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 13. 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:	92.437.810,- Ft
<u>melyből:</u>	

1. Működési c. támogatások államháztartáson belülről	6.824.277,- Ft
--	-----------------------

2. Felhalmozási c. támogatások államháztartáson belülről	-
3. Közhatalmi bevételek	5.000,- Ft
4. Működési bevételek	800.001,- Ft
5. Felhalmozási bevételek	-
6. Működési célú átvett pénzeszközök	-
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-
8. Finanszírozási bevételek	84.808.532,- Ft

(2) Az Ócsényi Közös Önkormányzati Hivatal intézmény bevételeiből	
a) a kötelező feladatok bevételei:	92.437.810,- Ft
b) az önként vállalt feladatok bevételei:	0,- Ft
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei:	-

(3) Az Ócsényi Közös Önkormányzati Hivatal intézmény bevételeiből	
a) működési bevételek:	92.437.810,- Ft
b) felhalmozási bevételek:	-

10. §

(1) Az Ócsényi Közös Önkormányzati Hivatal intézmény kiadási előirányzatai összesen:	92.437.810,- Ft
<u>melyből:</u>	

1. Működési költségvetés	92.129.917,- Ft
1.1. Személyi juttatás	69.198.867,- Ft
1.2. Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó	13.336.127,- Ft
1.3. Dologi kiadások	9.528.892,- Ft
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-
1.5. Egyéb működési célú kiadások	66.031,- Ft
2. Felhalmozási költségvetés	307.893,- Ft
2.1. Beruházások	307.893,- Ft
2.2. Felújítások	-
2.3. Egyéb felhalmozási c. kiadások	-

(2) Az Ócsényi Közös Önkormányzati Hivatal intézmény kiadásaiból	
a) a kötelező feladatok kiadásai:	92.437.810,- Ft
b) az önként vállalt feladatok kiadásai:	-
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai:	-

(3) Az Ócsényi Közös Önkormányzati Hivatal intézmény kiadásaiból	
a) működési kiadások:	92.129.917,- Ft
b) felhalmozási kiadások:	307.893,- 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 13. 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.

**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: **58.888.469,- Ft**
melyből:

1. Működési c. támogatások államháztartáson belülről	247.798,- Ft
2. Felhalmozási c. támogatások államháztartáson belülről	-
3. Közhatalmi bevételek	-
4. Működési bevételek	866.549,- Ft
5. Felhalmozási bevételek	-
6. Működési célú átvett pénzeszközök	-
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-
8. Finanszírozási bevételek	58.021.920,- Ft

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

a) a kötelező feladatok bevételei:	58.888.469,- Ft
b) az önként vállalt feladatok bevételei:	0,- Ft
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei:	-

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

a) működési bevételek:	58.888.469,- Ft
b) felhalmozási bevételek:	-

13. §

(1) Az Ócsényi Tarkabarka Óvoda és Családi Bölcsőde intézmény kiadási előirányzatai
összesen: **58.888.469,- Ft**
melyből:

1. Működési költségvetés	56.495.931,- Ft
1.1. Személyi juttatás	42.989.609,- Ft
1.2. Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó	8.250.725,- Ft
1.3. Dologi kiadások	5.245.597,- Ft
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-
1.5. Egyéb működési célú kiadások	-
2. Felhalmozási költségvetés	2.392.538,- Ft
2.1. Beruházások	851.878,- Ft
2.2. Felújítások	1.540.660,- Ft
2.3. Egyéb felhalmozási c. kiadások	-

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

a) a kötelező feladatok kiadásai:	58.888.469,- 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:	56.495.931,- Ft
b) felhalmozási kiadások:	2.392.538,- Ft

14. §

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

(2) A képviselő-testület az Őcsényi Tarkabarka Óvoda és Családi Bölcsőde intézmény engedélyezett létszám keretét a 13. melléklet szerint határozza meg.

7. Az Őcsényi Konyha intézmény bevételei és kiadásai, létszámkerete

15. §

(1) Az Őcsényi Konyha intézmény bevételi előirányzatai
összesen: **69.494.883,- Ft**
melyből:

1. Működési c. támogatások államháztartáson belülről	-
2. Felhalmozási c. támogatások államháztartáson belülről	-
3. Közhatalmi bevételek	-
4. Működési bevételek	28.279.090,- Ft
5. Felhalmozási bevételek	-
6. Működési célú átvett pénzeszközök	-
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-
8. Finanszírozási bevételek	41.215.793,- Ft

(2) Az Őcsényi Konyha intézmény bevételeiből
a) a kötelező feladatok bevételei: **46.662.940,- Ft**
b) az önként vállalt feladatok bevételei: **22.831.943,- Ft**
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: -

(3) Az Őcsényi Konyha intézmény bevételeiből
a) működési bevételek: **69.494.883,- Ft**
b) felhalmozási bevételek: -

16. §

(1) Az Őcsényi Konyha intézmény kiadási előirányzatai
összesen: **69.494.883,- Ft**
melyből:

1. Működési költségvetés	68.728.060,- Ft
1.1. Személyi juttatás	21.310.001,- Ft
1.2. Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó	4.067.590,- Ft
1.3. Dologi kiadások	43.450.469,- Ft
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-
1.5. Egyéb működési célú kiadások	-
2. Felhalmozási költségvetés	766.823,- Ft
2.1. Beruházások	638.823,- Ft
2.2. Felújítások	83.000,- Ft
2.3. Egyéb felhalmozási c. kiadások	-

(2) Az Őcsényi Konyha intézmény kiadásaiból
a) a kötelező feladatok kiadásai: **55.343.301,- Ft**
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: **14.151.582,- Ft**
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: -

(3) Az Ócsényi Konyha intézmény kiadásaiból

a) működési kiadások:

68.728.060,- Ft

b) felhalmozási kiadások:

766.823,- Ft

17. §

(1) Az Ócsényi 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 Ócsényi Konyha intézmény engedélyezett létszám keretét a 13. melléklet szerint határozza meg.

8. Az önkormányzat fejlesztési céljai

18. §

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

134.753.483,- Ft

melyből:

- beruházási kiadás

119.493.666,- Ft

- felújítási kiadás

15.259.817,- Ft

- egyéb felhalmozási célú kiadás

-

(2) Az egyes intézmények beruházási - fejlesztési kiadásainak részletezését a 8., 9., 10. és a 11. 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 tervezett.

10. Tartalék

20. §

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

19.755.504,- Ft

melyből:

- általános tartalék

19.755.504,- Ft

- céltartalék

0,- Ft

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

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 17. melléklet szerint hagyja jóvá.

23. §

A képviselő-testület a likviditási tervet havi bontásban a 17. 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.

13. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

27. §

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

28. §

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

29. §

A rendelet 2020..... napján lép hatályba, de rendelkezéseit a 2019. évi gazdálkodás során alkalmazta az önkormányzat.

Ócsény, 2020

Fülöp János
polgármester

Balogh Györgyi
jegyző

A kihirdetés napja: 2020.

Balogh Györgyi
jegyző

Öcsény Község Önkormányzata

(önkormányzati szinten összevont - konszolidált - bevételek és kiadások)

Forintban											
Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.					Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított	kügv.évben esedékes	kügv. évben esedékes végleges	kügv. évet követően esedékes	kügv.évet köv. esed. végleges			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	68 551 117	71 598 681	71 598 681	-----	0	-----	71 598 681	100%	
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	50 616 767	52 125 150	52 125 150	-----	0	-----	52 125 150	100%	
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	44 884 919	48 721 478	48 721 478	-----	0	-----	48 721 478	100%	
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 970 550	3 071 550	3 071 550	-----	0	-----	3 071 550	100%	
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	15 202 400	15 202 400	-----	0	-----	15 202 400	100%	
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	951 621	951 621	-----	0	-----	951 621	100%	
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	167 023 353	191 670 880	191 670 880	-----	0	-----	191 670 880	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	50 980 000	56 659 406	66 698 788	-----	0	-----	66 698 788	118%	
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	218 003 353	248 330 286	258 369 668	-----	0	-----	258 369 668	104%	
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	745 000	745 000	-----	0	-----	745 000	100%	
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. belülről	B22	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.	
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése áht. belülről	B23	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.	
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök igénybevétele áht. belülről	B24	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.	
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	115 913 349	115 913 349	89 576 171	-----	0	-----	89 576 171	77%	
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	115 913 349	116 658 349	90 321 171	-----	0	-----	90 321 171	77%	

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.		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	3 250 000	3 250 000	4 016 574	-----	0	-----	3 409 186	105%	
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	95 500 000	95 500 000	98 063 449	-----	0	-----	93 668 267	98%	
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	6 500 000	6 500 000	8 166 653	-----	0	-----	7 226 553	111%	
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.	
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	102 000 000	102 000 000	106 230 102	-----	0	-----	100 894 820	99%	
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	300 000	305 000	1 351 621	-----	0	-----	825 372	271%	
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	105 550 000	105 555 000	111 598 297	-----	0	-----	105 129 378	100%	
34	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	20 748	-----	0	-----	20 748	n.é.	
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	20 222 000	20 222 000	24 805 833	-----	0	-----	22 903 597	113%	
36	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	2 000 000	2 000 000	5 752 802	-----	0	-----	5 334 277	267%	
37	Tulajdonosi bevételek	B404	1 500 000	1 500 000	671 135	-----	0	-----	671 135	45%	
38	Ellátási díjak	B405	5 560 000	5 560 000	6 585 892	-----	0	-----	6 136 199	110%	
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	6 012 090	6 012 090	7 358 361	-----	0	-----	6 755 158	112%	

Forintban

Öcsény Község Önkormányzata

(önkormányzati szinten összevont - konszolidált - bevételek és kiadások)

Forintban											
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.	
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.	
41	Kamatbevételek	B408	0	1	39	-----	0	-----	39	3900%	
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.	
43	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.	
44	Egyéb működési bevételek	B411	0	5 643 742	1 709 932	-----	0	-----	1 709 932	30%	
45	Működési bevételek (=34+...+44)	B4	35 294 090	40 937 833	46 904 742	-----	0	-----	43 531 085	106%	
46	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.	
47	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	2 000 000	-----	800 000	-----	943 200	n.é.	
48	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	60 000	-----	0	-----	60 000	n.é.	
49	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.	
50	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.	
51	Felhalmozási bevételek (=46+...+50)	B5	0	0	2 060 000	-----	800 000	-----	1 003 200	n.é.	

Öcsény Község Önkormányzata

(önkormányzati szinten összevont - konszolidált - bevételek és kiadások)

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mft.				Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	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.
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	2 540 753	2 540 753	2 965 753	---	0	---	1 474 305	58%
56	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	2 760 638	2 760 638	2 795 638	---	0	---	75 000	3%
57	Működési célú átvett pénzeszközök (=52+...+56)	B6	5 301 391	5 301 391	5 761 391	---	0	---	1 549 305	29%
58	Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. kívülről	B71	0	0	0	---	0	---	0	n.é.
59	Felhalmozási célú visszat. tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0	0	0	---	0	---	0	n.é.
60	Felhalmozási célú visszat. tám., kölcsönök visszat. korm. és más nemzetközi sz.	B73	0	0	0	---	0	---	0	n.é.
61	Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése áht. kívülről	B74	0	0	0	---	0	---	0	n.é.
62	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	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	480 062 183	516 782 859	515 015 269	---	800 000	---	499 903 807	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 III. Kötelezettségvállalás, mfk.			Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	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.
69	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
70	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
71	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
72	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	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	44 768 201	46 246 354	46 246 354	46 246 354	0	46 246 354	46 246 354	100%
75	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
76	Maradvány igénybevétele (=74+75)	B813	44 768 201	46 246 354	46 246 354	46 246 354	0	46 246 354	46 246 354	100%
77	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	6 793 912	6 910 249	6 910 249	0	6 910 249	6 910 249	102%
78	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
79	Központi, irányító szervi támogatás	B816	170 213 336	182 559 202	176 832 316	176 832 316	0	176 832 316	176 832 316	97%
80	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
81	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
82	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
83	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
84	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=82+83)	B819	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
85	Belföldi finanszírozás bevételei (=68+73+76+..+81+84)	B81	214 981 537	235 599 468	229 988 919	229 988 919	0	229 988 919	229 988 919	98%
86	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
87	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
88	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
89	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzelek. szerv.	B824	0	0	0	0	0	0	0	n.é.

Forintban

Öcsény Község Önkormányzata

(önkormányzati szinten összevont - konszolidált - bevételek és kiadások)

Forintban											
Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.					Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet követ. esed. végleges			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	
90	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzüstézetektől	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	214 981 537	235 599 468	229 988 919	-----	0	-----	229 988 919	98%	
95	Bevételek összesen (=64+94)		695 043 720	752 382 327	745 004 188	-----	800 000	-----	729 892 726	97%	

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.		
96	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	142 690 727	146 296 604	0	144 589 987	432 633 661	0	144 589 987	99%		
97	Normatív jutalmak	K1102	1 145 780	3 279 455	0	3 279 455	0	0	3 279 455	100%		
98	Céljutatás, projektprémium	K1103	776 583	8 198 220	0	8 198 220	0	0	8 198 220	100%		
101	Jubileumi jutalom	K1106	1 845 000	2 104 155	0	1 613 355	0	0	1 613 355	77%		
102	Béren kívüli juttatások	K1107	7 218 930	7 103 728	0	6 649 539	0	0	6 649 539	94%		
104	Közeledési költségértés	K1109	443 460	635 945	0	581 645	0	0	581 645	91%		
105	Egyéb költségértések	K1110	504 119	638 201	0	638 201	0	0	638 201	100%		
108	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	731 000	2 504 915	0	2 359 396	0	0	2 359 396	94%		
109	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=96+...+108)	K11	155 355 589	170 761 223	0	167 909 798	432 633 661	0	167 909 798	98%		
110	Választott tisztségviselők juttatásai	K1121	9 196 618	13 357 318	0	13 275 058	0	0	13 275 058	99%		
111	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalk. fizetett juttatások	K1122	2 951 000	3 557 762	0	1 857 246	0	0	1 857 246	52%		
112	Egyéb külső személyi juttatások	K1123	580 000	2 883 695	0	2 834 197	0	0	2 834 197	98%		
113	Külső személyi juttatások (=110+111+112)	K112	12 727 618	19 798 775	0	17 966 501	0	0	17 966 501	91%		
114	Személyi juttatások (=109+113)	K1	168 083 217	190 559 998	0	185 876 299	432 633 661	0	185 876 299	98%		
115	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	34 137 451	35 300 311	0	34 556 537	100 955 712	0	34 556 537	98%		

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. évet követően esedékes	ktgv.évet köv. esed. végleges			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	
116	Szakmai anyagok beszerzése	K311	1 131 500	685 870	0	600 865	0	0	600 865	88%	
117	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	34 988 360	41 524 753	0	41 025 196	0	0	41 025 196	99%	
119	Készletbeszerzés (=116+117+118)	K31	36 119 860	42 210 623	0	41 626 061	0	0	41 626 061	99%	
120	Informaitikai szolgáltatások igénybevétele	K321	3 844 290	3 882 164	0	3 387 149	0	0	3 373 981	87%	
121	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 356 000	1 542 142	0	1 363 800	0	0	1 363 800	88%	
122	Kommunikációs szolgáltatások (=120+121)	K32	5 200 290	5 424 306	0	4 750 949	0	0	4 737 781	87%	
123	Közlüzemi díjak	K331	11 760 000	13 692 415	0	12 714 402	32 790 000	0	12 677 244	93%	
124	Vásárolt ételmezés	K332	970 000	1 504 313	0	1 130 722	0	0	1 130 722	75%	
125	Bérelti és lízing díjak	K333	2 000 000	2 000 000	0	1 627 230	0	0	1 627 230	81%	
126	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	6 250 000	7 173 745	0	7 169 563	0	0	7 169 563	100%	
127	Közvetített szolgáltatások	K335	2 000 000	5 087 130	0	4 221 399	0	0	4 221 399	83%	
128	Szakmai tevékenységget segítő szolgáltatások	K336	27 468 200	27 617 246	0	27 088 764	0	0	24 794 764	90%	
129	Egyéb szolgáltatások	K337	8 355 015	14 367 981	0	13 134 953	0	0	12 994 512	90%	
130	Szolgáltatási kiadások (=123+...+129)	K33	58 803 215	71 442 830	0	67 087 033	32 790 000	0	64 615 434	90%	

Öcsény Község Önkormányzata

(önkormányzati szinten összevont - konszolidált - bevételek és kiadások)

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mft.					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	750 000	586 369	0	586 369	0	0	586 369	100%	
132	Reklám- és propagandakiadások	K342	500 000	179 899	0	57 000	0	0	57 000	32%	
133	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=131+132)	K34	1 250 000	766 268	0	643 369	0	0	643 369	84%	
134	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	17 159 160	18 544 782	0	17 458 141	8 853 300	0	17 444 548	94%	
135	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	2 000 000	2 877 000	0	2 877 000	0	0	2 877 000	100%	
136	Kamatkiadások	K353	0	0	0	0	0	0	0	n.é.	
138	Egyéb dologi kiadások	K355	6 734 000	1 723 191	0	549 265	0	0	549 265	32%	
139	Külfönte befizetések és egyéb dologi kiadások (=134+...+138)	K35	25 893 160	23 144 973	0	20 884 406	8 853 300	0	20 870 813	90%	
140	Dologi kiadások (=119+122+130+133+139)	K3	127 266 525	142 989 000	0	134 991 818	41 643 300	0	132 493 458	93%	
141	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	0	0	0	0	n.é.	
142	Családi támogatások	K42	0	0	0	0	0	0	0	n.é.	
143	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0	0	0	0	0	n.é.	
144	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0	0	0	0	0	n.é.	
145	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	0	0	0	0	n.é.	
146	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	0	0	0	0	n.é.	
147	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	0	0	0	0	n.é.	
148	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	10 701 000	10 701 000	0	2 360 805	0	0	2 360 805	22%	
149	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=141+...+148)	K4	10 701 000	10 701 000	0	2 360 805	0	0	2 360 805	22%	
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 előírásokon alapuló befizetései	K5022	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, mft.					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 ánt. belülre	K503	0	0	0	0	0	0	0	n.é.	
155	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ánt. belülre	K504	0	0	0	0	0	0	0	n.é.	
156	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ánt. belülre	K505	0	0	0	0	0	0	0	n.é.	
157	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	9 200 000	12 615 887	0	12 615 887	0	0	9 940 627	79%	
158	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ánt. kívülre	K507	0	0	0	0	0	0	0	n.é.	
159	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ánt. kívülre	K508	1 200 000	1 200 000	0	425 000	0	0	425 000	35%	
160	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0	0	0	0	n.é.	
161	Kamatátmozatások	K510	0	0	0	0	0	0	0	n.é.	
162	Működési célú támogatások Európai Uniónak	K511	0	0	0	0	0	0	0	n.é.	
163	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	6 000 000	9 037 476	0	8 956 296	0	0	8 940 296	99%	
164	Tartalékok	K513	15 729 755	19 755 504	-----	-----	-----	-----	-----	-----	
165	Egyéb működési célú kiadások (=150+...+164)	K5	32 129 755	42 608 867	0	21 997 183	0	0	19 305 923	45%	
166	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	60 000	60 000	0	60 000	0	0	60 000	100%	
167	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	85 543 142	0	85 543 142	0	0	85 543 142	100%	
168	Informaitikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	200 000	971 519	0	969 944	0	0	969 944	100%	
169	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	8 160 846	8 348 563	0	6 601 604	0	0	6 601 604	79%	
170	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0	0	0	0	n.é.	

Öcsény Község Önkormányzata

(önkormányzati szinten összevont - konszolidált - bevételek és kiadások)

Forintban											
Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.					Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. 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	2 257 429	24 570 442	0	24 568 567	0	0	24 568 567	100%	
173	Beruházások (=166+...+172)	K6	10 678 275	119 493 666	0	117 743 257	0	0	117 743 257	99%	
174	Ingatlanok felújítása	K71	106 955 861	11 577 451	0	6 959 603	0	0	6 959 603	60%	
175	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0	0	0	0	n.é.	
176	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	1 067 600	0	0	0	0	0	0%	
177	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	28 878 083	2 614 766	0	1 424 766	0	0	1 424 766	54%	
178	Felújítások (=174+...+177)	K7	135 833 944	15 259 817	0	8 384 369	0	0	8 384 369	55%	
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)

Forintban											
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 követ. esed. végleges			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	
183	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. kívülre	K85		0	0		0		0	0	n.é.
184	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. kívülre	K86		0	0	0	0	0		0	n.é.
185	Lakástámogatás	K87		0	0	0	0	0		0	n.é.
186	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88		0	0	0	0	0		0	n.é.
187	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89		0	0	0	0	0		0	n.é.
188	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=179+...+187)	K8		0	0	0	0	0		0	n.é.
189	Költségvetési kiadások (=114+115+140+149+165+173+178+188)	K1-K8	518 830 167	556 912 659	0	505 910 268	575 232 673	0	500 720 648	90%	
190	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111		0	0	0	0	0		0	n.é.
191	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112		0	0	0	0	0		0	n.é.
192	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113		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	n.é.
195	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122		0	0	0	0	0		0	n.é.
196	Kincstárjegyek beváltása	K9123		0	0	0	0	0		0	n.é.
197	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124		0	0	0	0	0		0	n.é.
198	Belföldi kötvények beváltása	K9125		0	0	0	0	0		0	n.é.
199	Belföldi értékpapírok kiadásai (=194+...+198)	K912	0	0	0	0	0	0		0	n.é.

Öcsény Község Önkormányzata

(önkormányzati szinten összevont - konszolidált - bevételek és kiadások)

Forintban										
Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet köv. esed. végleges		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
200	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
201	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	6 000 217	12 910 466	0	6 116 554	0	6 793 912	6 116 554	47%
202	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	170 213 336	182 559 202	0	176 832 316	0	0	176 832 316	97%
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	176 213 553	195 469 668	0	182 948 870	0	6 793 912	182 948 870	94%
210	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
211	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
212	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
213	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemz. szerv.	K924	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
214	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
215	Külföldi finanszírozás kiadásai (=210+...+214)	K92	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
216	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
217	Váltókiadások	K94	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
218	Finanszírozási kiadások (=209+215+216+217)	K9	176 213 553	195 469 668	0	182 948 870	0	6 793 912	182 948 870	94%
219	Kiadások összesen (=189+218)		695 043 720	752 382 327	0	688 859 138	575 232 673	6 793 912	683 669 518	91%

Forintban

Öcsény Község Önkormányzata

(önkormányzati szinten összevont működési célú bevételek és kiadások mérlege)

Forintban												
Ssz.	Bevétel					Kiadás						
	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.		
01	Műk. c. támogatások államháztartáson belülről	B1	218 003 353	248 330 286	258 369 668	104%	Személyi juttatások	K1	168 083 217	190 559 998	185 876 299	98%
02	Közhatalmi bevételek	B3	105 550 000	105 555 000	105 129 378	100%	Munkaad. terhelt járulékok és szociális hozz.adó	K2	34 137 451	35 300 314	34 556 537	98%
03	Működési bevételek	B4	35 294 090	40 937 833	43 531 085	106%	Dologi kiadások	K3	127 266 525	142 989 000	132 493 458	93%
04	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	5 301 391	5 301 391	1 549 305	29%	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	10 701 000	10 701 000	2 360 805	22%
05						Egyéb működési célú kiadások	K5	32 129 755	42 608 867	19 305 923	45%	
06	Költségvetési bevételek (=01+...+05)		364 148 834	400 124 510	408 579 436	102%	Költségvetési kiadások (=01+...+05)		372 317 948	422 159 176	374 593 022	89%
07	Finanszírozási bevételek	B8	214 981 537	235 599 468	228 988 919	98%	Finanszírozási kiadások	K9	176 213 553	195 469 668	182 948 870	94%
08	Bevételek összesen (=06+07)		579 130 371	635 723 978	638 568 355	100%	Kiadások összesen (=06+07)		548 531 501	617 628 844	557 541 892	90%
09	Költségvetési hiány					Költségvetési többlet		30 598 870	18 095 134	81 026 463		

Öcsény Község Önkormányzata

(önkormányzati szinten összevont felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege)

Forintban												
Ssz.	Bevétel						Kiadás					
	Rovat megnevezése		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %	Rovat megnevezése		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.		8.	9.	10.	11.	
01	Felh. c. támogatások államháztartáson belülről	B2	115 913 349	116 658 349	90 321 171	77%	Beruházások	K6	10 678 275	119 483 666	117 743 257	99%
02	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	1 003 200	n.é.	Felújítások	K7	135 833 944	15 259 817	8 364 369	55%
03	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	n.é.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	n.é.
04												
05												
06	Költségvetési bevételek (=01+...+05)		115 913 349	116 658 349	91 324 371	78%	Költségvetési kiadások (=01+...+05)		146 512 219	134 753 483	126 127 626	94%
07	Finanszírozási bevételek		0	0	0	n.é.	Finanszírozási kiadások		0	0	0	n.é.
08	Bevételek összesen (=06+07)		115 913 349	116 658 349	91 324 371	78%	Kiadások összesen (=06+07)		146 512 219	134 753 483	126 127 626	94%
09	Költségvetési hiány		30 598 870	18 095 134	34 803 255		Költségvetési többlet					

Öcsény Község Önkormányzata

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

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Eredeti előirányzat					Forintban
			Összesen	Önkormányzat	Közös Hivatal	Óvoda	Könyha	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
01	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	218 003 353	215 503 353	2 500 000		0	0
02	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	115 913 349	115 913 349		0	0	0
03	Közhatalmi bevételek	B3	105 550 000	105 550 000		0	0	0
04	Működési bevételek	B4	35 294 090	6 322 000		0	693 000	28 279 090
05	Felhalmozási bevételek	B5	0	0		0	0	0
06	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	5 301 391	5 301 391		0	0	0
07	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0		0	0	0
08	Költségvetési bevételek (01+...+07)	B1-B7	480 062 183	448 590 093	2 500 000	693 000	28 279 090	
09	Finanszírozási bevételek	B8	44 768 201	44 768 201		0	0	0
10	Bevételek összesen (=08+09)		524 830 384	493 358 294	2 500 000	693 000	28 279 090	
11	Kapott irányító szervi támogatás	B816		0	80 888 964	53 763 709	35 560 663	
12	Bevételek összesen irányító szervi támogatással (=10+11)			493 358 294	83 388 964	54 456 709	63 839 753	
13	Személyi juttatások	K1	168 083 217	49 465 993	59 140 352	40 368 524	19 108 348	
14	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	34 137 451	9 645 869	12 485 547	8 105 930	3 900 105	
15	Dologi kiadások	K3	127 266 525	71 370 000	11 763 065	3 302 160	40 831 300	
16	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	10 701 000	10 701 000		0	0	0
17	Egyéb működési célú kiadások	K5	32 129 755	32 129 755		0	0	0
18	Beruházások	K6	10 678 275	9 761 025		0	917 250	0
19	Felújítások	K7	135 833 944	134 071 099		0	1 762 845	0
20	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0		0	0	0
21	Költségvetési kiadások (13+...+20)	K1-K8	518 830 167	317 144 741	83 388 964	54 456 709	63 839 753	
22	Finanszírozási kiadások	K9	6 000 217	6 000 217		0	0	0
23	Kiadások összesen (=21+22)		524 830 384	323 144 958	83 388 964	54 456 709	63 839 753	
24	Adott irányító szervi támogatás	K915		170 213 336		0	0	0
25	Kiadások összesen irányító szervi támogatással (=23+24)			493 358 294	83 388 964	54 456 709	63 839 753	

Öcsény Község Önkormányzata (733348)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

Forrásban										
Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mftk.				Teljesítés	Tell. %
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet követően esed. végleges		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	68 551 117	71 598 681	71 598 681		0		71 598 681	100%
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	50 616 767	52 125 150	52 125 150		0		52 125 150	100%
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	44 884 919	48 721 478	48 721 478		0		48 721 478	100%
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 970 550	3 071 550	3 071 550		0		3 071 550	100%
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	15 202 400	15 202 400		0		15 202 400	100%
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	951 621	951 621		0		951 621	100%
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	167 023 353	191 670 880	191 670 880		0		191 670 880	100%
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	48 480 000	49 835 129	59 626 713		0		59 626 713	120%
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	215 503 353	241 506 009	251 297 593		0		251 297 593	104%
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21		745 000	745 000				745 000	100%
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	115 913 349	115 913 349	89 576 171		0		89 576 171	77%
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	115 913 349	116 658 349	90 321 171		0		90 321 171	77%
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0		0		0	n.é.
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32								n.é.
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33								n.é.
25	Vagyoni típusú adók	B34	3 250 000	3 250 000	4 016 574		0		3 409 186	105%
-	ebből Magánszemélyek kommunális adója	-								
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	95 500 000	95 500 000	98 063 449		0		93 668 267	98%
29	Gépjárműadók	B354	6 500 000	6 500 000	8 166 653		0		7 226 553	111%
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	102 000 000	102 000 000	106 230 102		0		100 894 820	99%
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	300 000	300 000	1 346 621		0		820 372	273%
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	105 550 000	105 550 000	111 593 297		0		105 124 378	100%
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	2 822 000	2 822 000	3 796 148		0		3 118 468	111%
36	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	2 000 000	2 000 000	5 752 802		0		5 334 277	267%

Öcsény Község Önkormányzata (733348)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mftk.				Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évét követően esedékes	ktgv.évét köv. esed. végleges		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
37	Tulajdonosi bevételek	B404	1 500 000	1 500 000	671 135		0		671 135	45%
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	0	202 183		0		51 026	n.é.
41	Kamatbevételek	B408	0	0	38		0		38	n.é.
44	Egyéb működési bevételek	B411	0	4 670 193	909 932		0		909 932	19%
45	Működési bevételek (=34+...+44)	B4	6 322 000	10 992 193	11 332 238		0		10 084 876	92%
47	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	2 000 000		800 000		943 200	n.é.
48	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			60 000				60 000	n.é.
51	Felhalmozási bevételek (=46+...+50)	B5	0	0	2 060 000		800 000		1 003 200	n.é.
57	Működési célú átvett pénzeszközök (=52+...+56)	B6	5 301 391	5 301 391	5 761 391		0		1 549 305	29%
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	448 590 093	480 007 942	472 366 690		800 000		459 380 523	96%
68	Hitel-, kölcsöntelvételei pénzügyi vállalkozástól (=65+66+67)	B811	0	0	0		0		0	n.é.
73	Belföldi értékpapírok bevételei (=69+...+72)	B812	0							n.é.
74	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	44 768 201	44 759 311	44 759 311		0		44 759 311	100%
76	Maradvány igénybevétele (=74+75)	B813	44 768 201	44 759 311	44 759 311		0		44 759 311	100%
77	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		6 793 912	6 910 249				6 910 249	102%
84	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=82+83)	B819	0	0	0		0		0	n.é.
85	Belföldi finanszírozás bevételei (=68+73+76+...+81+84)	B81	44 768 201	51 553 223	51 669 560		0		51 669 560	100%
91	Külföldi finanszírozás bevételei (=86+...+90)	B82	0	0	0		0		0	n.é.
94	Finanszírozási bevételek (=85+91+92+93)	B8	44 768 201	51 553 223	51 669 560		0		51 669 560	100%

Öcsény Község Önkormányzata (733348)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. kötelezettségvállalás, mfk.					Teljesítés	Tell. %
			Eredeti	Modosított	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.	
95	Bevételek összesen (=64+94)		493 358 294	531 561 165	524 035 250	---	800 000	---	511 050 083	96%	
96	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	34 803 575	37 511 544	0	37 511 544	104 410 725	0	37 511 544	100%	
98	Céltuttatás, projektprémium	K1103	104 471	974 822	0	974 822	0	0	974 822	100%	
102	Béren kívüli juttatások	K1107	1 561 329	1 403 027	0	1 046 775	0	0	1 046 775	75%	
104	Közeledési költségértítés	K1109	0	10 550	0	10 550	0	0	10 550	100%	
105	Egyéb költségértítések	K1110	100 000	104 260	0	104 260	0	0	104 260	100%	
108	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	700 000	700 000	0	639 632	0	0	639 632	91%	
109	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=96+...+108)	K11	37 269 375	40 704 203	0	40 287 583	104 410 725	0	40 287 583	99%	
110	Választott tisztviselők juttatásai	K121	9 196 618	13 357 318	0	13 275 058	0	0	13 275 058	99%	
111	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalk. fizetett juttatások	K122	2 500 000	2 500 000	0	799 484	0	0	799 484	32%	
112	Egyéb külső személyi juttatások	K123	500 000	500 000	0	450 502	0	0	450 502	90%	
113	Külső személyi juttatások (=110+111+112)	K12	12 196 618	16 357 318	0	14 525 044	0	0	14 525 044	89%	
114	Személyi juttatások (=109+113)	K1	49 465 993	57 061 521	0	54 812 627	104 410 725	0	54 812 627	96%	
115	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	9 645 869	9 645 869	0	8 902 095	28 937 607	0	8 902 095	92%	
116	Szakmai anyagok beszerzése	K311	280 000	280 000	0	229 548	0	0	229 548	82%	
117	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	6 800 000	11 182 352	0	10 682 795	0	0	10 682 795	96%	
119	Készletbeszerzés (=116+117+118)	K31	7 080 000	11 462 352	0	10 912 343	0	0	10 912 343	95%	
120	Informaticai szolgáltatások igénybevétele	K321	2 040 000	1 999 409	0	1 535 863	0	0	1 522 695	76%	
121	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	700 000	800 000	0	709 453	0	0	709 453	89%	
122	Kommunikációs szolgáltatások (=120+121)	K32	2 740 000	2 799 409	0	2 245 316	0	0	2 232 148	80%	
123	Közüzeni díjak	K331	6 350 000	8 053 108	0	7 150 265	19 050 000	0	7 113 107	88%	
125	Bérelti és lízing díjak	K333	2 000 000	2 000 000	0	1 627 230	0	0	1 627 230	81%	
126	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	5 500 000	5 956 147	0	5 951 965	0	0	5 951 965	100%	
127	Közvetített szolgáltatások	K335	2 000 000	5 087 130	0	4 221 399	0	0	4 221 399	83%	
128	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	25 000 000	26 211 971	0	25 736 489	0	0	23 442 489	89%	

Forrásban

Öcsény Község Önkormányzata (733348)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. kötelezettségváltás, mfk.				Forintban	
			Eredeti	Modosított	kgv. évben esedékes	kgv. évben esedékes végleges	kgv. évben követően esedékes	kgv.évét követ. esed. végleges	Teljesítés	Telj. %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
129	Egyéb szolgáltatások	K337	6 000 000	11 871 577	0	10 638 549	0	0	10 625 908	90%
130	Szolgáltatási kiadások (=123+...+129)	K33	46 850 000	59 179 933	0	55 325 897	19 050 000	0	52 982 098	90%
131	Kiküldetések kiadásai	K341	120 000	130 420	0	130 420	0	0	130 420	100%
132	Reklám- és propagandakiadások	K342	500 000	179 899	0	57 000	0	0	57 000	32%
133	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=131+132)	K34	620 000	310 319	0	187 420	0	0	187 420	60%
134	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	7 880 000	9 741 315	0	9 317 310	5 143 500	0	9 303 717	96%
135	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	115 000	0	115 000	0	0	115 000	100%
138	Egyéb dologi kiadások	K355	6 200 000	1 255 714	0	105 984	0	0	105 984	8%
139	Külföntéle befizetések és egyéb dologi kiadások (=134+...+138)	K35	14 080 000	11 112 029	0	9 538 294	5 143 500	0	9 524 701	86%
140	Dologi kiadások (=119+122+130+133+139)	K3	71 370 000	84 864 042	0	78 209 270	24 193 500	0	75 838 710	89%
148	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	10 701 000	10 701 000	0	2 360 805	0	0	2 360 805	22%
149	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=141+...+148)	K4	10 701 000	10 701 000	0	2 360 805	0	0	2 360 805	22%
157	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	9 200 000	12 570 756	0	12 570 756	0	0	9 895 486	79%
159	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása átl. kívülre	K508	1 200 000	1 200 000	0	425 000	0	0	425 000	35%
163	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	6 000 000	9 006 576	0	8 925 396	0	0	8 909 396	99%
164	Tartalékok	K513	15 729 755	19 755 504						
165	Egyéb működési célú kiadások (=150+...+164)	K5	32 129 755	42 532 836	0	21 921 152	0	0	19 229 892	45%
167	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	85 543 142	0	85 543 142	0	0	85 543 142	100%
168	Informaikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	654 654	0	654 654	0	0	654 654	100%
169	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	7 685 846	7 274 922	0	5 527 963	0	0	5 527 963	76%
172	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	2 075 179	24 177 354	0	24 177 354	0	0	24 177 354	100%
173	Beruházások (=166+...+172)	K6	9 761 025	117 650 072	0	115 903 113	0	0	115 903 113	99%
174	Ingatlanok felújítása	K71	105 567 794	9 962 501	0	5 344 653	0	0	5 344 653	54%
176	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	1 067 600	0	0	0	0	0	0%

Öcsény Község Önkormányzata (733348)

(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 követ. esed. végleges				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.		
177	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	28 503 305	2 606 056	0	1 416 056	0	0	1 416 056	54%		
178	Felújítások (=174+...+177)	K7	134 071 099	13 636 157	0	6 760 709	0	0	6 760 709	50%		
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	317 144 741	336 091 497	0	288 869 771	157 541 832	0	283 807 951	84%		
193	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=190+191+192)	K911	0	0	0	0	0	0	0	n.é.		
199	Belföldi értékpapírok kiadásai (=194+...+198)	K912	0	0	0	0	0	0	0	n.é.		
201	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	6 000 217	12 910 466	0	6 116 554	0	6 793 912	6 116 554	47%		
202	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	170 213 336	182 559 202	0	176 832 316	0	0	176 832 316	97%		
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	176 213 553	195 469 668	0	182 948 870	0	6 793 912	182 948 870	94%		
215	Külföldi finanszírozás kiadásai (=210+...+214)	K92	0	0	0	0	0	0	0	n.é.		
218	Finanszírozási kiadások (=209+215+216+217)	K9	176 213 553	195 469 668	0	182 948 870	0	6 793 912	182 948 870	94%		
219	Kiadások összesen (=189+218)		493 358 294	531 561 165	0	471 818 841	157 541 832	6 793 912	466 756 821	88%		

Öcsényi Közös Önkormányzati Hivatal (802035)

(Intézményi szintű bevételek és kiadások)

Forintban													
Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat				Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.					Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Eredeti ÖCSÉNY	Eredeti VÁRDOMB-PÖRBÖLY	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.	12.	13.	
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	0	0	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.	
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	2 500 000	0	2 500 000	6 824 277	6 824 277	-----	0	-----	6 824 277	100%	
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	2 500 000	0	2 500 000	6 824 277	6 824 277	-----	0	-----	6 824 277	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.	
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0	5 000	5 000	-----	0	-----	5 000	%	
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+26+31+32)	B3	0	0	0	5 000	5 000	-----	0	-----	5 000	100%	
41	Kamatbevételek	B408	0	0	0	1	1	-----	0	-----	1	100%	
44	Egyéb működési bevételek	B411	0	0	0	800 000	800 000	-----	0	-----	800 000	100%	
45	Működési bevételek (=34+...+44)	B4	0	0	0	800 001	800 001	-----	0	-----	800 001	100%	
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	2 500 000	0	2 500 000	7 629 278	7 629 278	-----	0	-----	7 629 278	100%	
73	Belföldi értékpapírok bevételei (=69+...+72)	B812	0	0	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.	
74	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	0	0	0	1 074 312	1 074 312	-----	0	-----	1 074 312	100%	
76	Maradvány igénybevétele (=74+75)	B813	0	0	0	1 074 312	1 074 312	-----	0	-----	1 074 312	100%	
79	Központi, irányító szervi támogatás	B816	80 888 964	46 498 164	34 390 800	83 734 220	83 734 220	-----	0	-----	83 734 220	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	80 888 964	46 498 164	34 390 800	84 808 532	84 808 532	-----	0	-----	84 808 532	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	80 888 964	46 498 164	34 390 800	84 808 532	84 808 532	-----	0	-----	84 808 532	100%	
95	Bevételek összesen (=64+94)		83 388 964	46 498 164	36 890 800	92 437 810	92 437 810	-----	0	-----	92 437 810	100%	
96	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	52 812 840	29 868 870	22 943 970	53 474 568	0	52 436 348	163 000 000	0	52 436 348	98%	
97	Normatív jutalmak	K1102	1 145 780	0	1 145 780	3 279 455	0	3 279 455	0	0	3 279 455	100%	

Öcsényi Közös Önkormányzati Hivatal (802035)

(Intézményi szintű bevételek és kiadások)

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat				Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mftk.					Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Eredeti ÖCSÉNY	Eredeti VÁRDOMB-PÖRBÖLY	Módosított	Ktgv.évben esedékes	Ktgv. évben esedékes végleges	Ktgv. évet követően esedékes	Ktgv.évet köv. esed. végleges			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	
98	Céltuttatás, projektpremium	K1103	672 112	672 112	0	4 693 945	0	4 693 945	0	0	4 693 945	100%	
101	Jubileumi jutalom	K1106	480 000	0	480 000	490 800	0	0	0	0	0	0%	
102	Béren kívüli juttatások	K1107	2 757 981	1 617 091	1 140 890	2 801 081	0	2 801 081	0	0	2 801 081	100%	
104	Közlekedési költségterítés	K1109	305 520	150 000	155 520	425 955	0	425 955	0	0	425 955	100%	
105	Egyéb költségterítések	K1110	404 119	285 119	119 000	260 580	0	260 580	0	0	260 580	100%	
108	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	31 000	31 000	0	577 957	0	492 806	0	0	492 806	85%	
109	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=96+...+108)	K11	58 609 352	32 624 192	25 985 160	66 004 341	0	64 390 170	163 000 000	0	64 390 170	98%	
111	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalk. fizetett juttatások	K122	451 000	5 500	445 500	937 613	0	937 613	0	0	937 613	100%	
112	Egyéb külső személyi juttatások	K123	80 000	0	80 000	2 256 913	0	2 256 913	0	0	2 256 913	100%	
113	Külső személyi juttatások (=110+111+112)	K12	531 000	5 500	525 500	3 194 526	0	3 194 526	0	0	3 194 526	100%	
114	Személyi juttatások (=109+113)	K1	59 140 352	32 629 692	26 510 660	69 198 867	0	67 584 696	163 000 000	0	67 584 696	98%	
115	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	12 485 547	7 196 472	5 289 075	13 336 127	0	13 336 127	36 000 000	0	13 336 127	100%	
116	Szakmai anyagok beszerzése	K311	750 500	125 500	625 000	308 993	0	308 993	0	0	308 993	100%	
117	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 332 360	830 000	502 360	1 441 220	0	1 441 220	0	0	1 441 220	100%	
119	Készletbeszerzés (=116+117+118)	K31	2 082 860	955 500	1 127 360	1 750 213	0	1 750 213	0	0	1 750 213	100%	
120	Informaikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 621 090	1 010 000	611 090	1 617 781	0	1 617 781	0	0	1 617 781	100%	
121	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	506 000	270 000	236 000	467 906	0	467 906	0	0	467 906	100%	
122	Kommunikációs szolgáltatások (=120+121)	K32	2 127 090	1 280 000	847 090	2 085 687	0	2 085 687	0	0	2 085 687	100%	
123	Közüzemni díjak	K331	1 310 000	695 000	615 000	1 468 753	0	1 468 753	1 440 000	0	1 468 753	100%	
126	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	50 000	50 000	0	16 000	0	16 000	0	0	16 000	100%	
128	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	2 085 700	1 591 500	494 200	1 132 775	0	1 132 775	0	0	1 132 775	100%	
129	Egyéb szolgáltatások	K337	1 188 415	680 000	508 415	852 232	0	852 232	0	0	852 232	100%	
130	Szolgáltatási kiadások (=123+...+129)	K33	4 634 115	3 016 500	1 617 615	3 469 760	0	3 469 760	1 440 000	0	3 469 760	100%	
131	Kiküldetések kiadásai	K341	570 000	350 000	220 000	439 604	0	439 604	0	0	439 604	100%	
133	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=131+132)	K34	570 000	350 000	220 000	439 604	0	439 604	0	0	439 604	100%	

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	Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.						
							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.	12.	13.	
134	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 840 000	870 000	970 000	1 341 151	0	1 341 151	388 800	0	1 341 151	100%	
138	Egyéb dologi kiadások	K355	509 000	200 000	309 000	442 477	0	442 477	0	0	442 477	100%	
139	Külföntéle befizetések és egyéb dologi kiadások (=134+...+138)	K35	2 349 000	1 070 000	1 279 000	1 783 628	0	1 783 628	388 800	0	1 783 628	100%	
140	Dologi kiadások (=119+122+130+133+139)	K3	11 763 065	6 672 000	5 091 065	9 528 892	0	9 528 892	1 828 800	0	9 528 892	100%	
149	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=141+...+148)	K4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.	
157	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	0	0	45 131	0	45 131	0	0	45 131	100%	
163	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0	20 900	0	20 900	0	0	20 900	100%	
165	Egyéb működési célú kiadások (=150+...+164)	K5	0	0	0	66 031	0	66 031	0	0	66 031	100%	
168	Informaitikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0	114 010	0	114 010	0	0	114 010	100%	
169	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	0	0	128 425	0	128 425	0	0	128 425	100%	
172	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0	0	0	65 458	0	65 458	0	0	65 458	100%	
173	Beruházások (=166+...+172)	K6	0	0	0	307 893	0	307 893	0	0	307 893	100%	
178	Felújítások (=174+...+177)	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.	
188	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=179+...+187)	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.	
189	Költségvetési kiadások (=114+115+140+149+165+173+178+188)	K1+K8	83 388 964	46 498 164	36 890 800	92 437 810	0	90 823 639	200 828 800	0	90 823 639	98%	
193	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=190+191+192)	K911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.	
199	Belföldi értékpapírok kiadásai (=194+...+198)	K912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.	
208	Tulajdonosi kölcsönök kiadásain (=206+207)	K919	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.	
209	Belföldi finanszírozás kiadásai (=193+199+...+205+208)	K91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.	
215	Külföldi finanszírozás kiadásai (=210+...+214)	K92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.	
218	Finanszírozási kiadások (=209+215+216+217)	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.	
219	Kiadások összesen (=189+218)		83 388 964	46 498 164	36 890 800	92 437 810	0	90 823 639	200 828 800	0	90 823 639	98%	

Öcsényi Tarkabarka Óvoda és Családi Bölcsőde (798033)

(Intézményi szintű bevételek és kiadások)

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.					Forintban	
			Eredeti	Módosított	kgv.évben esedékes	kgv. évben esedékes végleges	kgv. évét követően esedékes	kgv.évét követ. esed. végleges	Teljesítés	Telj. %	
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			247 798	-----		-----	247 798	n.é.	
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	0	0	247 798	-----	0	-----	247 798	n.é.	
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.	
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.	
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.	
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.	
38	Ellátási díjak	B405	693 000	693 000	819 585	-----	0	-----	819 585	118%	
44	Egyéb működési bevételek	B411		173 549		-----		-----		0%	
45	Működési bevételek (=34+...+44)	B4	693 000	866 549	819 585	-----	0	-----	819 585	95%	
61	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	866 549	1 067 383	-----	0	-----	1 067 383	123%	
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	210 771	210 771	-----	0	-----	210 771	100%	
76	Maradvány igénybevétele (=74+75)	B813	0	210 771	210 771	-----	0	-----	210 771	100%	
79	Központi, irányító szervi támogatás	B816	53 763 709	57 811 149	57 354 604	-----	0	-----	57 354 604	99%	
84	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=82+83)	B819	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.	
85	Belföldi finanszírozás bevételei (=68+73+76+...+81+84)	B81	53 763 709	58 021 920	57 565 375	-----	0	-----	57 565 375	99%	
91	Külföldi finanszírozás bevételei (=86+...+90)	B82	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 ill. Kötelezettségvállalás, mft.				Teljesítés	
			Eredeti	Módosított	ktgy. évben esedékes	ktgy. évben esedékes végleges	ktgy. évben követően esedékes	ktgy. évben követően esed. végleges	Teljesítés	Telj. %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
94	Finanszírozási bevételek (=85+91+92+93)	B8	53 763 709	58 021 920	57 565 375	-----	0	-----	57 565 375	99%
95	Bevételek összesen (=64+94)		54 456 709	58 888 469	58 632 758	-----	0	-----	58 632 758	100%
96	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	37 515 812	37 624 229	0	37 624 229	112 547 436	0	37 624 229	100%
98	Céltuttatás, projektpremium	K1103	0	1 506 418	0	1 506 418	0	0	1 506 418	100%
101	Jubileumi jutalom	K1106	975 000	1 123 355	0	1 123 355	0	0	1 123 355	100%
102	Béren kívüli juttatások	K1107	1 739 772	1 739 772	0	1 646 045	0	0	1 646 045	95%
104	Közlekedési költségtérítés	K1109	137 940	137 940	0	83 640	0	0	83 640	61%
105	Egyéb költségtérítések	K1110	0	159 901	0	159 901	0	0	159 901	100%
106	Lakhatási támogatások	K1111								n.é.
107	Szociális támogatások	K1112								n.é.
108	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	577 845	0	577 845	0	0	577 845	100%
109	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=96+...+108)	K11	40 368 524	42 869 460	0	42 721 433	112 547 436	0	42 721 433	100%
111	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalk. fizetett juttatások	K122	0	120 149	0	120 149	0	0	120 149	100%
113	Külső személyi juttatások (=110+111+112)	K12	0	120 149	0	120 149	0	0	120 149	100%
114	Személyi juttatások (=109+113)	K1	40 368 524	42 989 609	0	42 841 582	112 547 436	0	42 841 582	100%
115	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	8 105 930	8 250 725	0	8 250 725	24 317 790	0	8 250 725	100%
116	Szakmai anyagok beszerzése	K311	85 000	80 877	0	56 705	0	0	56 705	70%
117	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	936 000	1 626 873	0	1 626 873	0	0	1 626 873	100%
119	Készletbeszerzés (=116+117+118)	K31	1 021 000	1 707 750	0	1 683 578	0	0	1 683 578	99%
120	Informaikai szolgáltatások igénybevétele	K321	82 000	109 145	0	77 676	0	0	77 676	71%
121	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	70 000	70 000	0	45 634	0	0	45 634	65%
122	Kommunikációs szolgáltatások (=120+121)	K32	152 000	179 145	0	123 310	0	0	123 310	69%
123	Közüzemi díjak	K331	670 000	1 042 827	0	1 005 502	2 010 000	0	1 005 502	96%

Öcsényi Tarkabarka Óvoda és Családi Bölcsőde (798033)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

Forintban										
Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évét követően esedékes	ktgv.évét követ. esed. végleges		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
124	Vásárolt élelmezés	K332	180 000	322 000	0	197 692	0	0	197 692	61%
126	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	50 000	235 360	0	235 360	0	0	235 360	100%
128	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	230 000	120 000	0	108 200	0	0	108 200	90%
129	Egyéb szolgáltatások	K337	275 000	737 603	0	737 603	0	0	713 105	97%
130	Szolgáltatási kiadások (=123+...+129)	K33	1 405 000	2 457 790	0	2 284 357	2 010 000	0	2 259 859	92%
131	Kiküldetések kiadásai	K341	60 000	16 345	0	16 345	0	0	16 345	100%
133	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=131+132)	K34	60 000	16 345	0	16 345	0	0	16 345	100%
134	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	659 160	879 567	0	865 941	542 700	0	865 941	98%
138	Egyéb dologi kiadások	K355	5 000	5 000	0	804	0	0	804	16%
139	Különtelege befizetések és egyéb dologi kiadások (=134+...+138)	K35	664 160	884 567	0	866 745	542 700	0	866 745	98%
140	Dologi kiadások (=119+122+130+133+139)	K3	3 302 160	5 245 597	0	4 974 335	2 552 700	0	4 949 837	94%
149	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=141+...+148)	K4	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
163	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	10 000	0	10 000	0	0	10 000	100%
165	Egyéb működési célú kiadások (=150+...+164)	K5	0	10 000	0	10 000	0	0	10 000	100%
166	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	60 000	60 000	0	60 000	0	0	60 000	100%
168	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	K63	200 000	187 055	0	185 480	0	0	185 480	99%
169	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	475 000	422 573	0	422 573	0	0	422 573	100%
172	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	182 250	182 250	0	180 375	0	0	180 375	99%
173	Beruházások (=166+...+172)	K6	917 250	851 878	0	848 428	0	0	848 428	100%
174	Ingatlanok felújítása	K71	1 388 067	1 531 950	0	1 531 950	0	0	1 531 950	100%
177	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	374 778	8 710	0	8 710	0	0	8 710	100%
178	Felújítások (=174+...+177)	K7	1 762 845	1 540 660	0	1 540 660	0	0	1 540 660	100%

Öcsényi Tarkabarka Óvoda és Családi Bölcsőde (798033)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mftk.					Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított	ktgy.évben esedékes	ktgy. évben esedékes végleges	ktgy. évét követően esedékes	ktgy.évét köv. esed. végleges			
									3.		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	
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	54 456 709	58 888 469	0	58 465 730	139 417 926	0	58 441 232	99%	
193	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=190+191+192)	K911	0	0	0	0	0	0	0	n.é.	
199	Belföldi értékpapírok kiadásai (=194+...+198)	K912	0	0	0	0	0	0	0	n.é.	
208	Tulajdonosi kölcsönök kiadásain (=206+207)	K919	0	0	0	0	0	0	0	n.é.	
209	Belföldi finanszírozás kiadásai (=193+199+...+205+208)	K91	0	0	0	0	0	0	0	n.é.	
215	Külföldi finanszírozás kiadásai (=210+...+214)	K92	0	0	0	0	0	0	0	n.é.	
218	Finanszírozási kiadások (=209+215+216+217)	K9	0	0	0	0	0	0	0	n.é.	
219	Kiadások összesen (=189+218)		54 456 709	58 888 469	0	58 465 730	139 417 926	0	58 441 232	99%	

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

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Eldőirányzat		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.
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
34	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401			20 748	-----		-----	20 748	n.é.
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	17 400 000	17 400 000	21 009 685	-----	0	-----	19 785 129	114%
38	Ellátási díjak	B405	4 867 000	4 867 000	5 766 307	-----	0	-----	5 316 614	109%
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	6 012 090	6 012 090	7 156 178	-----	0	-----	6 704 132	112%
45	Működési bevételek (=34+...+44)	B4	28 279 090	28 279 090	33 952 918	-----	0	-----	31 826 623	113%
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	28 279 090	28 279 090	33 952 918	-----	0	-----	31 826 623	113%
68	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=65+66+67)	B811	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
73	Belföldi értékpapírok bevételei (=69+...+72)	B812	0			-----		-----		n.é.
74	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	0	201 960	201 960	-----	0	-----	201 960	100%
76	Maradvány igénybevétele (=74+75)	B813	0	201 960	201 960	-----	0	-----	201 960	100%
79	Központi, irányító szervi támogatás	B816	35 560 663	41 013 833	35 743 492	-----	0	-----	35 743 492	87%
84	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=82+83)	B819	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.

Öcsényi Konyha (835606)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mftk.				Forintban	
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv.évben esedékes végleges	ktgv.évet követően esedékes	ktgv.évet követ. esed. végleges	Teljesítés	Telj. %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
85	Belföldi finanszírozás bevételei (=68+73+76+...+81+84)	B81	35 560 663	41 215 793	35 945 452	-----	0	-----	35 945 452	87%
91	Külföldi finanszírozás bevételei (=86+...+90)	B82	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
94	Finanszírozási bevételek (=85+91+92+93)	B8	35 560 663	41 215 793	35 945 452	-----	0	-----	35 945 452	87%
95	Bevételek összesen (=84+94)		63 839 753	69 494 883	69 898 370	-----	0	-----	67 772 075	98%
96	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	17 558 500	17 686 263	0	17 017 866	52 675 500	0	17 017 866	96%
98	Céltuttatás, projektprémium	K1103	0	1 023 035	0	1 023 035	0	0	1 023 035	100%
101	Jubileumi jutalom	K1106	390 000	490 000	0	490 000	0	0	490 000	100%
102	Béren kívüli juttatások	K1107	1 159 848	1 159 848	0	1 155 638	0	0	1 155 638	100%
104	Közlekedési költségértítés	K1109	0	61 500	0	61 500	0	0	61 500	100%
105	Egyéb költségértítések	K1110	0	113 460	0	113 460	0	0	113 460	100%
108	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	649 113	0	649 113	0	0	649 113	100%
109	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=96+...+108)	K11	19 108 348	21 183 219	0	20 510 612	52 675 500	0	20 510 612	97%
112	Egyéb külső személyi juttatások	K123		126 782		126 782			126 782	100%
113	Külső személyi juttatások (=110+111+112)	K12	0	126 782	0	126 782	0	0	126 782	100%
114	Személyi juttatások (=109+113)	K1	19 108 348	21 310 001	0	20 637 394	52 675 500	0	20 637 394	97%
115	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 900 105	4 067 590		4 067 590	11 700 315	0	4 067 590	100%
116	Szakmai anyagok beszerzése	K311	16 000	16 000	0	5 619	0	0	5 619	35%
117	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	25 920 000	27 274 308	0	27 274 308	0	0	27 274 308	100%
119	Készletbeszerzés (=116+117+118)	K31	25 936 000	27 290 308	0	27 279 927	0	0	27 279 927	100%
120	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	101 200	155 829	0	155 829	0	0	155 829	100%

Öcsényi Konyha (835606)

(intézményi szintű 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 követ. esed. végleges			
					6.	7.	8.	9.	10.	11.	
1.	2.	3.	4.	5.							
121	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	80 000	204 236	0	140 807	0	0	140 807	69%	
122	Kommunikációs szolgáltatások (=120+121)	K32	181 200	360 065	0	296 636	0	0	296 636	82%	
123	Közüzemti díjak	K331	3 430 000	3 127 727	0	3 089 882	10 290 000	0	3 089 882	99%	
124	Vásárolt élelmezés	K332	790 000	1 182 313	0	933 030	0	0	933 030	79%	
126	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	650 000	966 238	0	966 238	0	0	966 238	100%	
128	Szakmai levekenységet segítő szolgáltatások	K336	152 500	152 500	0	111 300	0	0	111 300	73%	
129	Egyéb szolgáltatások	K337	891 600	906 569	0	906 569	0	0	803 267	89%	
130	Szolgáltatási kiadások (=123+...+129)	K33	5 914 100	6 335 347	0	6 007 019	10 290 000	0	5 903 717	93%	
133	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=131+132)	K34	0	0	0	0	0	0	0	n.é.	
134	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	6 780 000	6 582 749	0	5 933 739	2 778 300	0	5 933 739	90%	
135	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	2 000 000	2 762 000	0	2 762 000	0	0	2 762 000	100%	
138	Egyéb dologi kiadások	K355	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0%	
139	Külföntele befizetések és egyéb dologi kiadások (=134+...+136)	K35	8 800 000	9 364 749	0	8 695 739	2 778 300	0	8 695 739	93%	
140	Dologi kiadások (=119+122+130+133+139)	K3	40 831 300	43 350 469	0	42 279 321	13 068 300	0	42 176 019	97%	
149	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=141+...+148)	K4	0	0	0	0	0	0	0	n.é.	
165	Egyéb működési célú kiadások (=150+...+164)	K5	0	0	0	0	0	0	0	n.é.	
168	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		15 800		15 800			15 800	100%	
169	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	522 643	0	522 643	0	0	522 643	100%	
172	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0	145 380	0	145 380	0	0	145 380	100%	
173	Beruházások (=166+...+172)	K6	0	683 823	0	683 823	0	0	683 823	100%	
174	Ingatlanok felújítása	K71	0	83 000	0	83 000	0	0	83 000	100%	

Öcsényi Konyha (835606)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

Forintban											
Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.					Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet köv. esed. végleges			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	
178	Felújítások (=174+...+177)	K7	0	83 000	0	83 000	0	0	83 000	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	63 839 753	69 494 883	0	67 751 128	77 444 115	0	67 647 826	97%	
193	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=190+191+192)	K911	0	0	0	0	0	0	0	n.é.	
199	Belföldi értékpapírok kiadásai (=194+...+198)	K912	0	0	0	0	0	0	0	n.é.	
208	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=206+207)	K919	0	0	0	0	0	0	0	n.é.	
209	Belföldi finanszírozás kiadásai (=193+199+...+205+208)	K91	0	0	0	0	0	0	0	n.é.	
215	Külföldi finanszírozás kiadásai (=210+...+214)	K92	0	0	0	0	0	0	0	n.é.	
218	Finanszírozási kiadások (=209+215+216+217)	K9	0	0	0	0	0	0	0	n.é.	
219	Kiadások összesen (=189+218)		63 839 753	69 494 883	0	67 751 128	77 444 115	0	67 647 826	97%	

32. *opad. ovation* 4;

Öcsényi Közös Önkormányzati Hivatal (802035)

(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	Presszókávafőző	0	15 555	15 555				
02	Iratmegsemmítő	0	112 870	112 870				
03	Philips monitor	0	22 870	22 870				
04	Személyigazolvány olvasó	0	12 140	12 140				
05	Dell Asztali számítógép konfiguráció	0	79 000	79 000				
06	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	65 458	65 458				
07	Beruházások összesen (=01+...+06)	0	307 893	307 893	Felújítások összesen (=01+...+05)	0	0	0

Forintban

Ócsényi Tarkabarka Óvoda és Családi Bölcsőde (798033)

(intézményi szinten tervezett beruházások, felújítások)

Forintban									
Ssz.	Beruházások					Felújítások			
	Megnevezés	Eredeti EI	Mod. EI.	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti EI	Mod. EI.	Teljesítés	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	
01	MTD tűnyírógép	95 000	69 280	69 280	Villanyóra szekrény eltkeret ajtóval	75 000	95 000	95 000	
02	Gőzdőlös vasaló	0	4 409	4 409	Kerítés kapu felújítás	220 000	32 250	32 250	
03	Mosógép, állóventilátor, vízforraló	80 000	92 122	92 122	Laminált padló lerakás, parkett, lépcső felújítás	1 093 067	1 404 700	1 404 700	
04	Lenovo Idepad 330	200 000	187 055	185 480	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	374 778	8 710	8 710	
05	Windows 10 Pro+virusirtó	60 000	60 000	60 000					
06	HAZ gyerek WC ülőkék	0	39 035	39 035					
07	Hajdú vízmelegítő	0	47 250	47 250					
08	Panasonic telefon	0	4 724	4 724					
09	Készfüggönyök	0	161 934	161 934					
10	LUX Wc tartály	0	3 819	3 819					
11	Óvodai játékok	300 000	0	0					
12	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	182 250	182 250	180 375					
13	Beruházások összesen (=01+...+06)	917 250	851 878	848 428	Felújítások összesen (=01+...+05)	1 762 845	1 540 660	1 540 660	

Öcsényi Konyha (835606)

(intézményi szinten tervezett beruházások, felújítások)

						Forintban					
Beruházások						Felújítások					
Ssz.	Megnevezés	Eredeti Ei	Mód. Ei.	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti Ei	Mód. Ei.	Teljesítés			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.			
01	Panasonic KX-TG1611, KX-T5500 telefonok	0	15 303	15 303	Gázkazán javítás	0	83 000	83 000			
02	Ipari hűtő	0	331 840	331 840							
03	Semleges pult rozsdamentes acélból	0	175 000	175 000							
04	Legrand szűnetmentes	0	15 800	15 800							
05	Beruházási célú előzetesen felszámlított általános forgalmi adó	0	145 380	145 380							
06	Beruházások összesen (=01+...+05)	0	683 323	683 323	Felújítások összesen (=01+...+05)	0	83 000	83 000			

Öcsény Község Önkormányzata összevont engedélyezett létszámkereje

(önkormányzati szinten összevont létszámadatok)

	2019. jan. 1.	2019. dec. 31.	Átlaglétszám
Öcsény Község Önkormányzata	10,5 fő	8,5 fő	9,5 fő
Közfoglalkoztatás	15 fő	20 fő	17,5 fő
Öcsényi Közös Önkormányzati Hivatal	17,5 fő	17,5 fő	17,5 fő
Öcsényi Tarkabarka Óvoda és Családi B.	11 fő	11 fő	11 fő
Öcsényi Konyha	8 fő	8 fő	8 fő
Összesen:	62 fő	65 fő	63,5 fő

Ócsény Község Önkormányzata engedélyezett létszámkerete

(intézményi szintű létszámadatok)

	2019. jan. 1.	2019. dec. 31.	Átlagléttség
Polgármester	1 fő	1 fő	1 fő
Hivatalsegéd	1 fő	0 fő	0,5 fő
Művelődésszervező	1 fő	1 fő	1 fő
Könyvtáros és könyvtári dolgozó	3 fő	2 fő	2,5 fő
Irodai kisegítő	0,5 fő	0,5 fő	0,5 fő
Asszisztens	0,5 fő	0,5 fő	0,5 fő
Karbantartó	2 fő	2 fő	2 fő
Segédnunkás	1 fő	1 fő	1 fő
Takarító	0,5 fő	0,5 fő	0,5 fő
Összesen:	10,5 fő	8,5 fő	9,5 fő

Ócsény Község Önkormányzata közfoglalkoztatási engedélyezett létszámkerete

(intézményi szintű létszámadatok)

	2019. jan. 1.	2019. dec. 31.	Átlagléttség
Teljes munkaidőben foglalkoztatott	15 fő	20 fő	17,5 fő
Összesen:	15 fő	20 fő	17,5 fő

Öcsényi Közös Önkormányzati Hivatal engedélyezett létszámkerete

(intézményi szintű létszámadatok)

	2019. jan. 1.	2019. dec. 31.	Átlaglétsszám
Öcsény	10 fő	10 fő	10 fő
Várdomb	7 fő	7 fő	7 fő
Pörboly	0,5 fő	0,5 fő	0,5 fő
Összesen:	17,5 fő	17,5 fő	17,5 fő

Öcsényi Tarkabarka Óvoda és CSB engedélyezett létszámkerete

(intézményi szintű létszámadatok)

	2019. jan. 1.	2019. dec. 31.	Átlaglétsszám
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

Öcsényi Konyha

(intézményi szintű létszámadatok)

	2019. jan. 1.	2019. dec. 31.	Átlaglétsszám
Élelmezésvezető	1 fő	1 fő	1 fő
Szakács	3 fő	3 fő	3 fő
Konyhalány	2 fő	2 fő	2 fő
Takarító	1 fő	1 fő	1 fő
Karbantartó	1 fő	1 fő	1 fő
Összesen:	8 fő	8 fő	8 fő

Az önkormányzat által adott közvetett támogatás

Forintban		
Ssz.	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélküli előzetes bevétele
1	Fogorvos bérleti díja	480 000
2	70 évnél idősebbek kommunális adó kedvezménye	168 000
3	Lakásfenntartási tám. részesülők tulajdoni kedvezm.	575 160
4	70 évnél idősebbek tulajdoni díj kedvezménye	300 960
Összesen:		1 524 120

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	540 097 394	585 203 999	568 850 233	97%	Kötelező feladatok kiadásai	543 291 586	588 734 377	538 623 349	91%
02	Önként vállalt feladatok bevételei	154 946 326	167 178 328	161 042 493	96%	Önként vállalt feladatok kiadásai	151 752 134	163 647 950	145 046 169	89%
03	Állami (államigazgatási) feladatok bevételei	0	0	0	####	Állami (államigazgatási) feladatok kiadásai	0	0	0	####
04	Bevételek összesen (=01+...+03)	695 043 720	752 382 327	729 892 726	97%	Kiadások összesen (=01+...+03)	695 043 720	752 382 327	683 669 518	91%

Öcsényi Község Önkormányzata

(mérlegnyí szintű bevételek és kiadások kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, átlamri (államgazgatási) feladatok szerinti bomlásban)

Ssz.	Megnevezése	Bevétel			Téll. %	Rovat megnevezése	Kiadás			Téll. %
		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	359 385 967	387 214 760	372 273 519	96%	Kötelező feladatok kiadásai	354 606 160	382 064 797	335 486 088	83%
02	Önként vállalt feladatok bevételei	133 972 327	144 346 385	138 776 564	96%	Önként vállalt feladatok kiadásai	138 752 134	149 496 368	131 270 733	89%
03	Átlamri (államgazgatási) feladatok bevételei				n.é.	Átlamri (államgazgatási) feladatok kiadásai				n.é.
04	Bevételek összesen (01+...+03)	493 358 294	531 561 145	511 050 083	96%	Kiadások összesen (01+...+03)	493 358 294	531 561 145	466 756 821	87%

Öcsényi Közös Önkormányzati Hivatal

(mérlegnyí szintű bevételek és kiadások kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, átlamri (államgazgatási) feladatok szerinti bomlásban)

Ssz.	Megnevezése	Bevétel			Téll. %	Rovat megnevezése	Kiadás			Téll. %
		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	83 388 964	92 437 810	92 437 810	100%	Kötelező feladatok kiadásai	83 388 964	92 437 810	90 823 639	93%
02	Önként vállalt feladatok bevételei				n.é.	Önként vállalt feladatok kiadásai				n.é.
03	Átlamri (államgazgatási) feladatok bevételei				n.é.	Átlamri (államgazgatási) feladatok kiadásai				n.é.
04	Bevételek összesen (01+...+03)	83 388 964	92 437 810	92 437 810	100%	Kiadások összesen (01+...+03)	83 388 964	92 437 810	90 823 639	93%

Öcsényi Tarkabarka Óvoda és Családi Bölcsőde

(mérlegnyí szintű bevételek és kiadások kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, átlamri (államgazgatási) feladatok szerinti bomlásban)

Ssz.	Megnevezése	Bevétel			Téll. %	Rovat megnevezése	Kiadás			Téll. %
		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	54 456 709	58 888 469	58 632 758	100%	Kötelező feladatok kiadásai	54 456 709	58 888 469	58 441 232	99%
02	Önként vállalt feladatok bevételei				n.é.	Önként vállalt feladatok kiadásai				n.é.
03	Átlamri (államgazgatási) feladatok bevételei				n.é.	Átlamri (államgazgatási) feladatok kiadásai				n.é.
04	Bevételek összesen (01+...+03)	54 456 709	58 888 469	58 632 758	100%	Kiadások összesen (01+...+03)	54 456 709	58 888 469	58 441 232	99%

Öcsényi Könyha

(mérlegnyí szintű bevételek és kiadások kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, átlamri (államgazgatási) feladatok szerinti bomlásban)

Ssz.	Megnevezése	Bevétel			Téll. %	Rovat megnevezése	Kiadás			Téll. %
		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	42 865 754	46 662 940	45 506 146	98%	Kötelező feladatok kiadásai	50 839 753	55 343 301	53 872 390	97%
02	Önként vállalt feladatok bevételei	20 973 999	22 831 943	22 265 929	98%	Önként vállalt feladatok kiadásai	13 000 000	14 151 582	13 775 436	97%
03	Átlamri (államgazgatási) feladatok bevételei				n.é.	Átlamri (államgazgatási) feladatok kiadásai				n.é.
04	Bevételek összesen (01+...+03)	63 839 753	69 494 883	67 772 075	98%	Kiadások összesen (01+...+03)	63 839 753	69 494 883	67 647 826	97%

Öcsény Község Önkormányzata

(finanszírozási ütemtérkép és likviditási terv)

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	El.	2019												Forintban	
				jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	sep.	okt.	nov.	dec.	össz.	éssz.
				5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	
01	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	218 003 363	19 709 148	13 551 921	27 627 428	14 632 815	15 550 945	17 707 719	20 809 129	18 758 757	17 370 751	20 833 887	13 311 234	17 639 619	218 003 363	
02	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	115 913 349	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49 534 585	22 106 344	0	115 913 349	
03	Közhatalmi bevételek	B3	105 550 000	7 717 576	238 356	41 751 402	452 225	4 619 593	2 676 160	-144 432	678 266	39 577 229	2 198 176	-370 569	6 156 028	105 550 000	
04	Működési bevételek	B4	35 294 090	2798677	2798677	2798686	3011653	3965633	2798686	3429677	2798676	2798686	2798676	2798676	2798687	35 294 090	
05	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
06	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	5 301 391	5 148 058	0	206 667	0	0	-53 334	0	0	0	0	0	0	5 301 391	
07	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
08	Költségvetési bevételek (-01+...+07)	B1-B7	480 062 183	36 373 459	16 588 954	72 884 183	18 298 693	23 836 161	23 129 231	24 193 374	57 870 045	68 384 760	75 366 304	37 845 685	26 594 334	480 062 183	
09	Finanszírozási bevételek	B8	214 881 537	12344356	10329187	14695044	13793736	59583771	10395844	12434484	14129367	14419484	13541022	13625090	26730142	214 881 537	
10	Bevételek összesen (-08+09)	B8	695 043 720	47 717 816	28 918 141	87 249 227	32 080 429	82 419 932	33 525 075	36 627 858	71 999 412	82 804 244	88 906 328	51 470 775	53 324 476	695 043 720	
11	Személyi juttatások	K1	168 083 217	13 410 936,00	13 300 270,00	13 154 481,00	13 878 361,00	14 926 883,00	13 593 622,00	14 011 013,00	13 525 136,00	13 426 940,00	14 576 327,00	16 590 478,00	13 685 670,00	168 083 217	
12	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	34 137 451	2 856 032,00	2 875 723,00	2 862 595,00	2 863 120,00	2 851 460,00	2 863 120,00	2 863 120,00	2 863 120,00	2 863 120,00	2 649 795,00	2 863 120,00	2 863 126,00	34 137 451	
13	Dologi kiadások	K3	127 266 525	10 889 863	10 432 484	10 411 058	9 381 135	8 916 485	9 351 331	12 361 071	7 784 460	9 203 442	9 657 294	11 706 538	17 161 294	127 266 525	
14	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	10 701 000	1 005 291	880 791	880 791	880 791	880 791	880 791	880 791	883 791	880 791	880 791	884 791	880 799	10 701 000	
15	Egyéb működési célú kiadások	K5	32 129 755	8 644 767,00	2 131 075,00	2 127 075,00	2 133 075,00	2 147 975,00	2 127 075,00	2 127 075,00	2 132 075,00	2 133 200,00	2 172 206,00	2 127 075,00	2 127 082,00	32 129 755	
16	Beruházások	K6	10 678 275	889 856	889 857	889 856	889 858	889 860	889 861	889 862	889 863	889 864	889 865	889 866	889 804	10 678 275	
17	Felújítások	K7	135 833 944	10620797	11863257	10703787	10620797	10620797	10620797	11027197	10620797	10720797	10620797	11187471	16506643	135 833 944	
18	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19	Költségvetési kiadások (-11+...+18)	K1-K8	518 930 167	48 327 642	42 476 457	41 026 655	40 847 138	41 234 331	40 326 597	44 160 129	38 699 242	40 118 164	41 447 065	46 248 339	64 114 418	518 930 167	
20	Finanszírozási kiadások	K9	178 213 553	17 552 584,00	10 462 062,00	14 648 490,00	13 616 610,00	13 544 603,00	10 528 718,00	12 567 388,00	14 285 241,00	14 552 358,00	13 557 559,00	13 757 964,00	26 863 016,00	178 213 553	
21	Kiadások összesen (-19+20)	K9	696 043 720	65 880 226	52 938 519	55 675 145	54 363 748	54 778 934	50 855 315	56 727 517	52 984 483	54 670 512	55 004 624	60 007 303	90 977 434	696 043 720	
22	Finanszírozási hiány / többlet		0	-18 162 391	-26 020 378	31 571 082	-22 483 319	27 640 988	-17 330 240	-20 089 629	19 037 929	28 133 732	33 901 702	-8 536 528	-27 652 856	0	
23	Halmozott finanszírozás		0	-18 162 391	-44 182 769	-12 611 687	-35 095 006	-7 454 008	-24 784 246	-44 883 877	-25 845 948	2 287 784	36 188 486	27 552 956	0	0	