

5. számú előterjesztés

Őcsény Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2020. július 15-én, 16³⁰ órakor megtartandó ülésére

**Őcsény Község Önkormányzata, valamint az Őcsényi Közös Önkormányzati Hivatal
2020. évi költségvetésének módosítása**

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 2020-as költségvetési I. félév folyamán önkormányzatunk gazdálkodása megteremtette az intézményeink működéséhez szükséges anyagi és szakmai feltételeket.

A dologi kiadások nagy részét a kötelező feladatok kiadásai adták. Többletkiadásokat eredményezett a járvány megelőzése céljából vásárolt maszkok illetve fertőtlenítőszer. A maszkokra elkülönített összeg 200.000 Ft volt. 2020. évi költségvetési kiadásainkat továbbá növelte a SZMJV Önkormányzatának fizetett társulási hozzájárulás.

Önkormányzatunk a digitális oktatás elősegítése okán 3 db laptopot vásárolt(egyenként 139.000 Ft/db áron). A laptopot rendelkezésre bocsájtotta 3 rászoruló család részére, mely családoknál nem volt biztosított a digitális oktatáshoz elengedhetetlen és elegendő számú laptop azzal a feltétellel, hogy azt a juttatásban részesülők legkésőbb 2020.december 31-ig visszaszolgáltassák.

Ingatlanvásárlás céljából az önkormányzat 8.000.000 Ft-ot különített el.

A kiadásokat növeli, hogy az állam 2020.január 1-től teljes mértékben megvonta az önkormányzatoktól a gépjárműadó bevételt. Ez, valamint az iparüzési adóbefizetés

határidejének 2021. május 31-ig történő módosítása jelentősen csökkenti a közhatalmi bevételeket.

A kialakult járványügyi helyzet miatt csökkent a gyermek étkezői létszám. Így az erre kapott normatív támogatás összege is értelemszerűen csökkent az eredetihez képest.

A bevételeket növeli a tanyagondnoki szolgálatra kapott normatív támogatás, melynek összege 10 hónapra 3.541.667 Ft.

Továbbá a bevételeket valamelyest növeli, hogy a 2020. április 1-től az ingatlan illetve föld bérbe adásából származó bevételeket az önkormányzat átvette az ÖVN Kft.-től. Mindez összege nagyságrendileg 13.000.000 Ft/év.

Össességében az önkormányzat kötelező és vállalt feladatait el tudta látni az I. félévben.

A II. félév kiadásait nagyban csökkenti, hogy a járványügyi helyzetre való tekintettel nem került megrendezésre a Pünkösdi Égi Túra, illetve Nyárázó Családi napot sem tartjuk meg. A szokásos Süni klub is 4 alkalommal lesz az idei évben, mely szintén néhány forint spórolást jelent.

Kérem a tisztelt képviselő-testületet, az önkormányzat 2020. évi költségvetés módosításáról szóló beszámolót a melléklet szerint hagyja jóvá.

Határozati javaslat:

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

Ócsény Község Önkormányzata 2020. évi költségvetés módosításáról szóló beszámolójának elfogadásáról

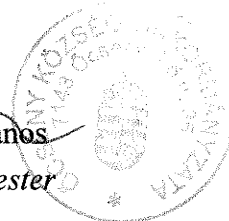
Ócsény Község Önkormányzata Képviselő-testülete, Ócsény Község Önkormányzata 2020. évi költségvetés módosításáról szóló beszámolóját az előterjesztés melléklete szerint hagyja jóvá.

Felelős: Fülöp János polgármester

Határidő: 2020. július 18.

Ócsény, 2020. június 30.

Fülöp János
polgármester



Őcsény Község Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2020. (....)
önkormányzati rendelete
a 2020. 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 2020. évi költségvetésének	
a) bevételi főösszegét	891.807.720,- Ft
b) kiadási főösszegét	891.807.720,- 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:	891.807.720,- Ft
<u>melyből:</u>	
1. Működési c. támogatások államháztartáson belülről	257.139.447,- Ft
2. Felhalmozási c. támogatások államháztartáson belülről	234.479.639,- Ft
3. Közhatalmi bevételek	102.550.000,- Ft
4. Működési bevételek	51.946.103,- Ft
5. Felhalmozási bevételek	0,- Ft
6. Működési célú átvett pénzeszközök	2.738.781,- Ft
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-
8. Finanszírozási bevételek	242.953.750,- Ft
- ebből az előző év költségvetési maradványának igénybevétele	46.300.919,- Ft
(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből	
a) a kötelező feladatok bevételei:	692.090.089,- Ft
b) az önként vállalt feladatok bevételei:	199.717.631,- Ft

c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei:

-

(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből

a) működési bevételek:

657.328.081,- Ft

b) felhalmozási bevételek:

234.479.639,- Ft

4. §

(1) Az önkormányzat összevont kiadási előirányzatai

összesen:

891.807.720,- Ft

melyből:

1. Működési költségvetés

598.041.903,- Ft

1.1. Személyi juttatás

201.989.329,- Ft

1.2. Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó

36.210.625,- Ft

1.3. Dologi kiadások

137.886.946,- Ft

1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.600.000,- Ft

1.5. Egyéb működési célú kiadások

18.130.304,- Ft

1.6. Finanszírozási kiadások

202.224.699,- Ft

2. Felhalmozási költségvetés

293.765.817,- Ft

2.1. Beruházások

32.663.310,- Ft

2.2. Felújítások

261.102.507,- Ft

2.3. Egyéb felhalmozási c. kiadások

0,- Ft

(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai:

693.730.432,- Ft

b) az önként vállalt feladatok kiadásai:

198.077.288,- Ft

c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai:

0,- Ft

(3) Az önkormányzat összesített kiadásaiból

a) működési kiadások:

598.041.903,- Ft

b) felhalmozási kiadások:

293.765.817,- Ft

5. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat összevont engedélyezett létszám keretét a 16. melléklet szerint határozza meg.

4. Öcsény Község Önkormányzata intézmény bevételei és kiadásai, létszámkerete

6. §

(1) Öcsény Község Önkormányzata intézmény bevételi előirányzatai

összesen:

653.651.525,- Ft

melyből:

1. Működési c. támogatások államháztartáson belülről

250.270.363,- Ft

2. Felhalmozási c. támogatások államháztartáson belülről

234.479.639,- Ft

3. Közhatalmi bevételek

102.550.000,- Ft

4. Működési bevételek

19.319.480,- Ft

5. Felhalmozási bevételek

0,- Ft

6. Működési célú átvett pénzeszközök

2.738.781,- Ft

7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0,- Ft

8. Finanszírozási bevételek

44.293.262,- Ft

- ebből az előző év költségvetési maradványának igénybevétele

44.293.262,- Ft

(2) Öcsény Község Önkormányzata intézmény bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei:

476.151.526,- Ft

b) az önként vállalt feladatok bevételei:

177.499.999,- Ft

c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei:

-

(3) Ócsény Község Önkormányzata intézmény bevételeiből	
a) működési bevételek:	419.171.886,- Ft
b) felhalmozási bevételek:	234.479.639,- Ft

7. §

(1) Ócsény Község Önkormányzata intézmény kiadási előirányzatai	
összesen:	653.651.525,- Ft
<u>melyből:</u>	

1. Működési költségvetés	359.925.708,- Ft
1.1. Személyi juttatás	49.649.839,- Ft
1.2. Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó	9.230.147,- Ft
1.3. Dologi kiadások	79.626.064,- Ft
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1.600.000,- Ft
1.5. Egyéb működési célú kiadások	17.594.959,- Ft
1.6. Finanszírozási kiadások	202.224.699,- Ft
2. Felhalmozási költségvetés	293.725.817,- Ft
2.1. Beruházások	32.623.310,- Ft
2.2. Felújítások	261.102.507,- Ft
2.3. Egyéb felhalmozási c. kiadások	0,- Ft

(2) Ócsény Község Önkormányzata intézmény kiadásairól	
a) a kötelező feladatok kiadásai:	469.817.870,- Ft
b) az önként vállalt feladatok kiadásai:	183.833.655,- Ft
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai:	-

(3) Ócsény Község Önkormányzata intézmény kiadásairól	
a) működési kiadások:	359.925.708,- Ft
b) felhalmozási kiadások:	293.725.817,- 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 17. 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:	115.732.845,- Ft
<u>melyből:</u>	

1. Működési c. támogatások államháztartáson belülről	6.869.084,- Ft
2. Felhalmozási c. támogatások államháztartáson belülről	0,- Ft
3. Közhatalmi bevételek	0,- Ft
4. Működési bevételek	0,- Ft
5. Felhalmozási bevételek	0,- Ft
6. Működési célú átvett pénzeszközök	0,- Ft
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0,- Ft
8. Finanszírozási bevételek	108.863.761,- Ft
- ebből az előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1.614.171,- Ft

(2) Az Ócsényi Közös Önkormányzati Hivatal intézmény bevételeiből	
a) a kötelező feladatok bevételei:	115.732.845,- Ft
b) az önként vállalt feladatok bevételei:	0,- Ft
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei:	0,- Ft
(3) Az Ócsényi Közös Önkormányzati Hivatal intézmény bevételeiből	
a) működési bevételek:	115.732.845,- Ft
b) felhalmozási bevételek:	0,- Ft

10. §

(1) Az Ócsényi Közös Önkormányzati Hivatal intézmény kiadási előirányzatai összesen:	115.732.845,- Ft
<u>melyből:</u>	
1. Működési költségvetés	115.732.845,- Ft
1.1. Személyi juttatás	87.028.086,- Ft
1.2. Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó	15.035.841,- Ft
1.3. Dologi kiadások	13.133.573,- Ft
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-
1.5. Egyéb működési célú kiadások	535.345,- Ft
2. Felhalmozási költségvetés	0,- Ft
2.1. Beruházások	0,- Ft
2.2. Felújítások	0,- Ft
2.3. Egyéb felhalmozási c. kiadások	0,- Ft
(2) Az Ócsényi Közös Önkormányzati Hivatal intézmény kiadásaiból	
a) a kötelező feladatok kiadásai:	115.732.845,- Ft
b) az önként vállalt feladatok kiadásai:	0,- Ft
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai:	0,- Ft
(3) Az Ócsényi Közös Önkormányzati Hivatal intézmény kiadásaiból	
a) működési kiadások:	115.732.845,- Ft
b) felhalmozási kiadások:	0,- 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 17. 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:	54.798.281,- Ft
<u>melyből:</u>	

1. Működési c. támogatások államháztartáson belülről	0,- Ft
2. Felhalmozási c. támogatások államháztartáson belülről	0,- Ft
3. Közhatalmi bevételek	0,- Ft
4. Működési bevételek	800.000,- Ft
5. Felhalmozási bevételek	0,- Ft
6. Működési célú átvett pénzeszközök	0,- Ft
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0,- Ft
8. Finanszírozási bevételek	53.998.281,- Ft
- ebből az előző év költségvetési maradványának igénybevétele	191.526,- Ft
(2) Az Őcsényi Tarkabarka Óvoda és Családi Bölcsőde intézmény bevételeiből	
a) a kötelező feladatok bevételei:	54.798.281,- Ft
b) az önként vállalt feladatok bevételei:	0,- Ft
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei:	0,- Ft
(3) Az Őcsényi Tarkabarka Óvoda és Családi Bölcsőde intézmény bevételeiből	
a) működési bevételek:	54.798.281,- Ft
b) felhalmozási bevételek:	0,- Ft

13. §

(1) Az Őcsényi Tarkabarka Óvoda és Családi Bölcsőde intézmény kiadási előirányzatai
összesen: **54.798.281,- Ft**
melyből:

1. Működési költségvetés	54.758.281,- Ft
1.1. Személyi juttatás	43.125.155,- Ft
1.2. Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó	7.834.037,- Ft
1.3. Dologi kiadások	3.799.089,- Ft
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0,- Ft
1.5. Egyéb működési célú kiadások	0,- Ft
2. Felhalmozási költségvetés	40.000,- Ft
2.1. Beruházások	40.000,- Ft
2.2. Felújítások	0,- Ft
2.3. Egyéb felhalmozási c. kiadások	0,- Ft
(2) Az Őcsényi Tarkabarka Óvoda és Családi Bölcsőde intézmény kiadásaiból	
a) a kötelező feladatok kiadásai:	54.798.281,- Ft
b) az önként vállalt feladatok kiadásai:	0,- Ft
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai:	0,- Ft
(3) Az Őcsényi Tarkabarka Óvoda és Családi Bölcsőde intézmény kiadásaiból	
a) működési kiadások:	54.758.281,- Ft
b) felhalmozási kiadások:	40.000,- 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 17. melléklet szerint határozza meg.

7. Az Őcsényi Konyha intézmény bevételei és kiadásai, létszámkerete

15. §

(1) Az Ócsényi Konyha intézmény bevételi előirányzatai
 összesen: **67.625.069,- Ft**
 melyből:

1. Működési c. támogatások államháztartáson belülről	0,- Ft
2. Felhalmozási c. támogatások államháztartáson belülről	0,- Ft
3. Közhatalmi bevételek	0,- Ft
4. Működési bevételek	31.826.623,- Ft
5. Felhalmozási bevételek	0,- Ft
6. Működési célú átvett pénzeszközök	0,- Ft
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0,- Ft
8. Finanszírozási bevételek	35.798.446,- Ft
- ebből az előző év költségvetési maradványának igénybevétele	<i>201.960,-Ft</i>

(2) Az Ócsényi Konyha intézmény bevételeiből
 a) a kötelező feladatok bevételei: **45.407.437,- Ft**
 b) az önként vállalt feladatok bevételei: **22.217.632,- Ft**
 c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: **0,- Ft**

(3) Az Ócsényi Konyha intézmény bevételeiből
 a) működési bevételek: **67.625.069,- Ft**
 b) felhalmozási bevételek: **0,- Ft**

16. §

(1) Az Ócsényi Konyha intézmény kiadási előirányzatai
 összesen: **67.625.069,- Ft**
 melyből:

1. Működési költségvetés	67.625.069,- Ft
1.1. Személyi juttatás	22.186.249,- Ft
1.2. Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó	4.110.600,- Ft
1.3. Dologi kiadások	41.328.220,- Ft
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0,- Ft
1.5. Egyéb működési célú kiadások	0,- Ft
2. Felhalmozási költségvetés	0,- Ft
2.1. Beruházások	0,- Ft
2.2. Felújítások	0,- Ft
2.3. Egyéb felhalmozási c. kiadások	0,- Ft

(2) Az Ócsényi Konyha intézmény kiadásaiból
 a) a kötelező feladatok kiadásai: **53.381.436,- Ft**
 b) az önként vállalt feladatok kiadásai: **14.243.633,- Ft**
 c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: **0,- Ft**

(3) Az Ócsényi Konyha intézmény kiadásaiból
 a) működési kiadások: **67.625.069,- Ft**
 b) felhalmozási kiadások: **0,- 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 17. melléklet szerint határozza meg.

8. Az önkormányzat fejlesztési céljai

18. §

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

293.765.817,- Ft

melyből:

- beruházási kiadás	32.663.310,- Ft
- felújítási kiadás	261.102.507,- 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 önrészeinek biztosítása érdekében tartalékot képez, melynek összege:

1.515.955,- Ft

melyből:

- általános tartalék	1.515.955,- 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 15. melléklet tartalmazza.

22. §

A képviselő-testület az előirányzat felhasználási ütemtervet havi bontásban a 20. melléklet szerint hagyja jóvá.

23. §

A képviselő-testület a likviditási tervet havi bontásban a 20. melléklet szerint hagyja jóvá.

12. A költségvetés végrehajtásának szabályai

24. §

Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságaért 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 2020. évi gazdálkodás során alkalmazta az önkormányzat.

Ócsény, 2020.június 24.

Fülöp János
polgármester

Balogh Györgyi
jegyző

A kihirdetés napja: 2020.

Balogh Györgyi
jegyző

- 5. sz. előterjesztés -

2020. évi költségvetési módosítás

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

Öcsény Község Önkormányzata

(önkormányzati szinten összesített - konszolidált - bevételek és kiadások)

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Forintban	
			Eredeti	Módosított	kgv.évben esedékes	kgv. évben esedékes módosítás	kgv. évben esedékes	kgv. évben esed. végleges	Teljesítés	Telj. %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	70 655 669	70 655 669						
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	50 845 400	51 982 680						
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	45 305 545	47 080 122						
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	3 041 181	3 041 181						
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	0						
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0						
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	169 847 795	172 769 652						
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0						
09	Működési célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. belülről	B13	0	0						
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht. belülről	B14	0	0						
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht. belülről	B15	0	0						
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	77 500 711	84 369 795						
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	247 348 506	257 139 447						
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0						
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. belülről	B22	0	0						
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése áht. belülről	B23	0	0						
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök igénybevétele áht. belülről	B24	0	0						
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	234 479 639	234 479 639						
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	234 479 639	234 479 639						

Öcsény Község Önkormányzata

(önkormányzati szinten összevont - konszolidált - bevételek és kiadások)

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Forintban	
			Eredeti	Módosított	kgv. évben esedékes	kgv. évben esedékes módosított	kgv. évet követően esedékes	kgv. évet követ. esed. végleges	Teljesítés	Telj. %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0					
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0					
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0					
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0					
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0					
25	Vagyoni típusú adók	B34	3 500 000	3 500 000						
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	98 500 000	98 500 000						
27	Fogyasztási adók	B352	0	0	0					
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0					
29	Gépjárműadók	B354	7 450 000	0	0					
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0					
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	105 950 000	98 500 000						
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	550 000	550 000						
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	110 000 000	102 550 000						
34	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0					
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	22 662 333	35 659 813						
36	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	2 000 000	2 000 000						
37	Tulajdonosi bevételek	B404	1 500 000	1 500 000						
38	Ellátási díjak	B405	6 020 000	6 020 000						
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	6 766 290	6 766 290						

Öcsény Község Önkormányzata

(önkormányzati szinten összevont - konszolidált - bevételek és kiadások)

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés III. Kötelezettségvállalás, mftk.					Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított	kgv.évben esedékes	kgv.	kgv. évben esedékes	kgv. évben esedékes	kgv.évvel köv. esed. végleges		
						végleges					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0						
41	Kamatbevételek	B408	0	0	0						
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0						
43	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0						
44	Egyéb működési bevételek	B411	0	0	0						
45	Működési bevételek (=34+...+44)	B4	38 948 623	51 946 103							
46	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0						
47	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0						
48	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0						
49	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0						
50	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0						
51	Felhalmozási bevételek (=46+...+50)	B5	0	0	0						

Forintban

Öcsény Község Önkormányzata

(önkormányzati szinten összevont - konszolidált - bevételek és kiadások)

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés III. Kötelezettségvállalás, mft.				Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított	kgv. évben esedékes	kgv. évben esedékes módosított	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					
53	Működési célú visszat. tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0	0	0					
54	Működési célú visszat. tám., kölcsönök visszat. korm. és más nemzeti sz.	B63	0	0	0					
55	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht. kívülről	B64	1 000 000	1 000 000						
56	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	1 738 781	1 738 781						
57	Működési célú átvett pénzeszközök (=52+...+56)	B6	2 738 781	2 738 781						
58	Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. kívülről	B71	0	0	0					
59	Felhalmozási célú visszat. tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0	0	0					
60	Felhalmozási célú visszat. tám., kölcsönök visszat. korm. és más nemzeti sz.	B73	0	0	0					
61	Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése áht. kívülről	B74	0	0	0					
62	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0					
63	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=58+...+62)	B7	0	0	0					
64	Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63)	B1-B7	633 515 549	648 853 970						
65	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0	0	0					
66	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0					
67	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0	0	0					
68	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=65+66+67)	B811	0	0	0					

Forintban

Öcsény Község Önkormányzata

(önkormányzati szinten összevont - konszolidált - bevételek és kiadások)

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés III. Kötelezettségváltás, mfk.					Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított	kgv. évből esedékes	kgv. évből esedékes	kgv. évet követően esedékes	kgv. évet követ. végleges			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	
69	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0							
70	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0							
71	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0							
72	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0							
73	Belföldi értékpapírok bevételei (=69+...+72)	B812	0	0							
74	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	44 107 095	46 300 919							
75	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0							
76	Maradvány igénybevétele (=74+75)	B813	44 107 095	46 300 919							
77	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0							
78	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0							
79	Központi, irányító szervi támogatás	B816	195 194 468	196 652 831							
80	Lekötött bankbetétek megszűntetése	B817	0	0							
81	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0							
82	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0	0							
83	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0	0							
84	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=82+83)	B819	0	0							
85	Belföldi finanszírozás bevételei (=68+73+76+...+81+84)	B81	239 301 563	242 953 750							
86	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0							
87	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0							
88	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0							
89	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzekt. szerv.	B824	0	0							
90	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0	0							
91	Külföldi finanszírozás bevételei (=86+...+90)	B82	0	0							
92	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0							
93	Váltóbevételek	B84	0	0							
94	Finanszírozási bevételek (=85+91+92+93)	B8	239 301 563	242 953 750							
95	Bevételek összesen (=64+94)		872 817 112	891 807 720							

Forintban

Öcsény Község Önkormányzata

(önkormányzati szinten összevont - konszolidált - bevételek és kiadások)

Forintban										
Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségváltás, mfk.				Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet köv. esed. végleges		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
96	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	162 051 385	162 510 563						
97	Normatív jutalmak	K1102	0	1 913 800						
98	Céljuttatás, projektpremium	K1103	10 604 636	10 604 636						
99	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0						
100	Végkielégítés	K1105	0	0						
101	Jubileumi jutalom	K1106	0	1 329 200						
102	Béren kívüli juttatások	K1107	7 551 250	8 841 750						
103	Ruházati költségértítés	K1108	0	0						
104	Közeledési költségértítés	K1109	568 200	738 720						
105	Egyéb költségértítések	K1110	0	119 000						
106	Lakhatási támogatások	K1111	0	0						
107	Szociális támogatások	K1112	0	0						
108	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	583 458	1 013 417						
109	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=96+...+108)	K11	181 358 929	187 071 086						
110	Választott tisztségviselők juttatásai	K1121	13 116 320	12 316 320						
111	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalk. fizetett juttatások	K1122	2 000 000	2 486 000						
112	Egyéb külső személyi juttatások	K1123	0	115 923						
113	Külső személyi juttatások (=110+111+112)	K12	15 116 320	14 918 243						
114	Személyi juttatások (=109+113)	K1	196 475 249	201 989 329						
115	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	36 723 887	36 210 625						

Forintban

Ócsény Község Önkormányzata

(önkormányzati szinten összevont - konszolidált - bevételek és kiadások)

Forintban										
Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított	kgv. évben esedékes	kgv. évben esedékes módosított	kgv. évvel követően esedékes	kgv. évvel követően esed. végleges		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
116	Szakmai anyagok beszerzése	K311	400 000	937 214						
117	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	39 362 047	36 865 563						
118	Árubeszerzés	K313	0	0						
119	Készletbeszerzés (=116+117+118)	K31	39 762 047	37 802 777						
120	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	3 180 000	3 831 090						
121	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 140 000	1 592 392						
122	Kommunikációs szolgáltatások (=120+121)	K32	4 320 000	5 423 482						
123	Közüzemi díjak	K331	10 970 000	14 098 947						
124	Vásárolt élelmezés	K332	1 080 000	1 122 094						
125	Bérelti és lízing díjak	K333	2 000 000	2 000 000						
126	Karbantartási, kislavtási szolgáltatások	K334	6 480 000	6 426 751						
127	Közvetített szolgáltatások	K335	2 000 000	4 406 012						
128	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	32 723 712	33 291 412						
129	Egyéb szolgáltatások	K337	7 908 586	8 869 932						
130	Szolgáltatási kiadások (=123+...+129)	K33	63 162 298	70 214 148						

Forintban

Öcsény Község Önkormányzata

(önkormányzati szinten összesített - konszolidált - bevételek és kiadások)

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat				Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mtk.					Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított	Kötv.			Kötv. évet követően esed. végleges					
					Követelés ill. esedékes	Kötv. évben esedékes	Kötv. évet követően esedékes						
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.			
131	Kiküldetések kiadásai	K341	585 200	773 497									
132	Reklám- és propagandakiadások	K342	500 000	500 000									
133	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=131+132)	K34	1 085 200	1 273 497									
134	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	15 768 654	16 768 654									
135	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	2 500 000	2 500 000									
136	Kamatkiadások	K353	0	0									
137	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0									
138	Egyéb dologi kiadások	K355	6 275 000	3 904 388									
139	Külföntéle befizetések és egyéb dologi kiadások (=134+...+138)	K35	24 543 654	23 173 042									
140	Dologi kiadások (=119+122+130+133+139)	K3	132 873 199	137 886 946									
141	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0									
142	Családi támogatások	K42	0	0									
143	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0									
144	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0									
145	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0									
146	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0									
147	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0									
148	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	1 600 000	1 600 000									
149	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=141+...+148)	K4	1 600 000	1 600 000									
150	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0									
151	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	1 544 012	1 544 012									
152	Helyi önkormányzatok törvényi előírásn alapuló befizetései	K5022	0	0									
153	Egyéb elvonások és befizetések	K5023	0	0									
154	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. belülré	K503	0	0									
155	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. belülré	K504	0	0									
156	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht. belülré	K505	0	0									
157	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	K506	1 600 000	8 520 337									

Forintban

Öcsény Község Önkormányzata

(önkormányzati szinten összevont - konszolidált - bevételek és kiadások)

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat			Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított		kgv.évben esedékes	kgv. évben esedékes módosított	kgv. évet követően esedékes	kgv.évet köv. esed. végleges		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	
158	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. kívülre	K507	0	0							
159	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. kívülre	K508	800 000	800 000							
160	Átkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0							
161	Kamatátogatások	K510	0	0							
162	Működési célú támogatások Európai Uniónak	K511	0	0							
163	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	5 250 000	5 750 000							
164	Tartalékok	K513	4 482 678	1 515 955							
165	Egyéb működési célú kiadások (=150+...+164)	K5	13 676 690	18 130 304							
166	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0							
167	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	8 000 000							
168	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	328 346							
169	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	19 060 087	19 091 583							
170	Részesedések beszerzése	K65	0	0							

Forintban

Forintban

Öcsény Község Önkormányzata

(önkormányzati szinten összevont - konszolidált - bevételek és kiadások)

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mftk.					Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Modosított	ktgy.évben esedékes	ktgy. évben esedékes	ktgy. évet követően esedékes	ktgy.évet követ. esed. végleges			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	
171	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0							
172	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	5 146 223	5 243 381							
173	Beruházások (=166+...+172)	K6	24 206 310	32 663 310							
174	Ingatlanok felújítása	K71	208 785 087	205 592 525							
175	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0							
176	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0							
177	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	56 371 973	55 509 982							
178	Felújítások (=174+...+177)	K7	265 157 060	261 102 507							
179	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. beültre	K81	0	0							
180	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. beültre	K82	0	0							
181	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht. beültre	K83	0	0							
182	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson beültre	K84	0	0							

Forintban

Öcsény Község Önkormányzata

(önkormányzati szinten összevont - konszolidált - bevételek és kiadások)

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. kötelezettségvállalás, mtk.				Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított	ktgy.évben esedékes	ktgy. évben esedékes	ktgy. évet követően esedékes	ktgy.évet köv. esed. végleges		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
183	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. kívülre	K85	0	0	0					
184	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. kívülre	K86	0	0	0					
185	Lakástámogatás	K87	0	0	0					
186	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0	0	0					
187	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0					
188	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=179+...+187)	K8	0	0	0					
189	Költségvetési kiadások (=114+115+140+149+165+173+178+188)	K1-K8	670 712 395	689 583 021						
190	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	0	0	0					
191	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0					
192	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	0	0	0					
193	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=190+191+192)	K911	0	0	0					
194	Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0					
195	Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0	0	0					
196	Kincstárjegyek bevétele	K9123	0	0	0					
197	Éven belüli lejáratú beföldi értékpapírok bevétele	K9124	0	0	0					
198	Beföldi kötvények bevétele	K9125	0	0	0					
199	Beföldi értékpapírok kiadásai (=194+...+198)	K912	0	0	0					

Ócsény Község Önkormányzata

(önkormányzati szinten összesített - konszolidált - bevételek és kiadások)

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mftk.				Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Modosított	ktgy.évben esedékes	ktgy. évben esedékes	ktgy. évben esedékes	ktgy.évvel köt. esed. végleges		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
200	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0					
201	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	6 910 249	7 186 829						
202	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	195 194 468	195 037 870						
203	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0	0	0					
204	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0					
205	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0					
206	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	0	0	0					
207	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	0	0	0					
208	Tulajdonosi kölcsönök kiadásain (=206+207)	K919	0	0	0					
209	Belföldi finanszírozás kiadásai (=193+199+...+205+208)	K91	202 104 717	202 224 699						
210	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0					
211	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0					
212	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0					
213	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemz. szerv.	K924	0	0	0					
214	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézeteknek	K925	0	0	0					
215	Külföldi finanszírozás kiadásai (=210+...+214)	K92	0	0	0					
216	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0					
217	Váltókiadások	K94	0	0	0					
218	Finanszírozási kiadások (=209+215+216+217)	K9	202 104 717	202 224 699						
219	Kiadások összesen (=189+218)		872 817 112	891 807 720						

Öcsény Község Önkormányzata

(önkormányzati szinten összesített működési célú bevételek és kiadások mérlege)

Forintban										
Ssz.	Rovat megnevezése	Bevétel			Telj. %	Rovat megnevezése	Kiadás			Telj. %
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
01	Műk. c. támogatások államháztartáson belülről	81	247 348 506	257 139 447	0%	Személyi juttatások	K1	196 475 249	201 989 329	0%
02	Közhatalmi bevételek	83	110 000 000	102 550 000	0%	Munkaa. lehelő járulékok és szociális hozzá adó	K2	36 723 887	36 210 625	0%
03	Működési bevételek	84	38 948 623	51 946 103	0%	Dologi kiadások	K3	132 873 199	137 886 946	0%
04	Működési célú átvett pénzeszközök	86	2 738 781	2 738 781	0%	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1 600 000	1 600 000	0%
05						Egyéb működési célú kiadások	K5	13 676 690	18 130 304	0%
06	Költségvetési bevételek (=01+...+05)		389 035 910	414 374 331	0%	Költségvetési kiadások (=01+...+05)		381 349 025	395 817 204	0%
07	Finanszírozási bevételek	88	239 301 663	242 963 750	0%	Finanszírozási kiadások	K9	202 104 717	202 224 699	0%
08	Bevételek összesen (=06+07)		628 337 473	657 328 081	0%	Kiadások összesen (=06+07)		583 453 742	698 041 903	0%
09	Költségvetési hiány					Költségvetési többlet		54 883 731	59 286 178	

Öcsény Község Önkormányzata

(önkormányzati szinten összesített felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege)

Forintban										
Ssz.	Rovat megnevezése	Bevétel			Telj. %	Rovat megnevezése	Kiadás			Telj. %
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
01	Felh. c. támogatások államháztartáson belülről	62	234 479 639	234 479 639	0%	Beruházások	K6	24 206 310	32 663 310	0%
02	Felhalmozási bevételek	85	0	0	n. é.	Felújítások	K7	265 157 060	261 102 507	0%
03	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	87	0	0	n. é.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	n. é.
04										
05										
06	Költségvetési bevételek (=01+...+05)		234 479 639	234 479 639	0%	Költségvetési kiadások (=01+...+05)		269 363 370	293 765 817	0%
07	Finanszírozási bevételek		0	0	n. é.	Finanszírozási kiadások		0	0	n. é.
08	Bevételek összesen (=06+07)		234 479 639	234 479 639	0%	Kiadások összesen (=06+07)		269 363 370	293 765 817	0%
09	Költségvetési hiány		54 883 731	59 286 178		Költségvetési többlet				

Öcsény Község Önkormányzata

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

Forintban							
Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Eredeti előirányzat				
			Összesen	Önkormányzat	Közös Hivatal	Óvoda	Könyha
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
01	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	247 348 506	247 348 506	0	0	0
02	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	234 479 639	234 479 639	0	0	0
03	Közhatalmi bevételek	B3	110 000 000	110 000 000	0	0	0
04	Működési bevételek	B4	38 948 623	6 322 000	0	800 000	31 826 623
05	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0
06	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	2 738 781	2 738 781	0	0	0
07	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0
08	Költségvetési bevételek (01+...+07)	B1-B7	633 515 549	600 888 926	0	800 000	31 826 623
09	Finanszírozási bevételek	B8	239 301 563	44 107 095	105 397 741	53 998 281	35 798 446
10	Bevételek összesen (=08+09)		872 817 112	644 996 021	105 397 741	54 798 281	67 625 069
11	Kapott irányító szervi támogatás	B816		0	105 397 741	53 998 281	35 798 446
12	Bevételek összesen irányító szervi támogatással (=10+11)			644 996 021	210 795 482	108 796 562	103 423 515
13	Személyi juttatások	K1	196 475 249	50 413 916	80 853 881	43 043 452	22 164 000
14	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	36 723 887	9 370 147	15 409 103	7 834 037	4 110 600
15	Dologi kiadások	K3	132 873 199	78 467 181	9 134 757	3 920 792	41 350 469
16	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1 600 000	1 600 000	0	0	0
17	Egyéb működési célú kiadások	K5	13 676 690	13 676 690	0	0	0
18	Beruházások	K6	24 206 310	24 206 310	0	0	0
19	Felújítások	K7	265 157 060	265 157 060	0	0	0
20	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0
21	Költségvetési kiadások (13+...+20)	K1-K8	670 712 395	442 891 304	105 397 741	54 798 281	67 625 069
22	Finanszírozási kiadások	K9	202 104 717	202 104 717	0	0	0
23	Kiadások összesen (=21+22)		872 817 112	644 996 021	105 397 741	54 798 281	67 625 069
24	Adott irányító szervi támogatás	K915		195 194 468	0	0	0
25	Kiadások összesen irányító szervi támogatással (=23+24)			840 190 489	105 397 741	54 798 281	67 625 069

Öcsény Község Önkormányzata (733348)

(Intézményi szintű bevételek és kiadások)

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés III. Kötelezettségvállalás, mFk				Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított	ktgv.évbe n esedékes	ktgv. évben esedékes vállalás	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet köv. esed. végleges		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	70 655 669	70 655 669						0%
-	ebből Önkormányzati hivatal működésének támogatása	-	61 738 400	61 738 400						
-	ebből Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatelállítás támogatása	-	8 707 069	8 707 069						
-	ebből Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	-								
-	ebből Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	-								
-	ebből Polgármesteri Iletmény támogatása	-	210 200	210 200						
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	50 845 400	51 982 680						0%
-	ebből Óvodapedagógusok, és az óvodap. nevelő munk. közv. s. hértámogatása	-	43 443 000	44 580 280						
-	ebből Óvodaműködtetési támogatás	-	7 402 400	7 402 400						
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	45 305 545	47 090 122						0%
-	ebből A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	-	9 281 000	9 281 000						
-	ebből Szociális étkeztetés	-	1 176 480	1 176 480						
-	ebből Tanyagondnoki szolgáltatás			3 541 667						
-	ebből Bölcsődei ellátás	-	2 800 000	2 800 000						
-	ebből Gyermekétkeztetés támogatása	-	31 183 310	29 423 310						
-	ebből Szünidei étkeztetés	-	864 755	867 665						
-	ebből Szociális ágazati pótlék	-								
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	3 041 181	3 041 181						0%
-	ebből Könyvtári, közmuvelődési és múzeumi feladatok támogatása	-	3 041 181	3 041 181						

Öcsény Község Önkormányzata (733348)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

Forintban

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk				Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított	ktgv.évbe n esedékes	ktgv. évben esedékes vállalás	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet köv. esed. végleges		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115				-----		-----		n.é.
06	Elszámolásból származó bevételek	B116				-----		-----		n.é.
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	169 847 795	172 769 652	0	-----	0	-----	0	0%
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12				-----		-----		n.é.
09	Működési célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. belülről	B13				-----		-----		n.é.
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht. belülről	B14				-----		-----		n.é.
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht. belülről	B15				-----		-----		n.é.
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	77 500 711	77 500 711		-----		-----		0%
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	247 348 506	250 270 363	0	-----	0	-----	0	0%
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				-----		-----		n.é.
-	ebből Lakossági közműveljlesztés támogatása	-				-----		-----		-----
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. belülről	B22				-----		-----		n.é.
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támo. , kölcsönök visszatérülése áht. belülről	B23				-----		-----		n.é.
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támo. , kölcsönök igénybevétele áht. belülről	B24				-----		-----		n.é.
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	234 479 639	234 479 639		-----		-----		0%
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	234 479 639	234 479 639	0	-----	0	-----	0	0%
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311				-----		-----		n.é.
21	Társaságok jövedelemadói	B312				-----		-----		n.é.

Öcsény Község Önkormányzata (733348)

(Intézményi szintű bevételek és kiadások)

Forintbar											
Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk					Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv.évben esedékes változás	ktgv.évet követően esedékes	ktgv.évet követ. esed. végleges			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	
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	3 500 000	3 500 000						0%	
-	ebből Magánszemélyek kommunális adója	-	3 500 000	3 500 000							
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	98 500 000	98 500 000						0%	
-	ebből Iparűzési adó	-	98 500 000	98 500 000							
27	Fogyasztási adók	B352								n.é.	
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353								n.é.	
29	Gépjárműadók	B354	7 450 000	0						n.é.	
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355								n.é.	
-		-									
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	105 950 000	98 500 000	0		0		0	0%	
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	550 000	550 000						0%	
-	ebből Talajterhelési díj	-	50 000	50 000							
-	ebből Pótlék és bírság	-	500 000	500 000							
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	110 000 000	102 550 000	0		0		0	0%	
34	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401								n.é.	
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	2 822 000	15 819 480						0%	

Öcsény Község Önkormányzata (733348)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk					Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított	kgv.évbe	kgv. évben	kgv. évet	kgv.évet			
					n esedékes	n esedékes	követően esedékes	köv. esed. végleges			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	
-	ebből Teleház bevétele	-	55 000	55 000							
-	ebből Köztulajethasználat, temetőhöz kapcsolódó bevételek	-	267 000	267 000							
-	ebből Bérleti díj bevételek és egyéb	-	2 500 000	15 497 480							
36	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	2 000 000	2 000 000						0%	
37	Tulajdonosi bevételek	B404	1 500 000	1 500 000						0%	
38	Ellátási díjak	B405								n.é.	
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406								n.é.	
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407								n.é.	
41	Kamatbevételek	B408								n.é.	
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409								n.é.	
43	Biztosító által fizetett kártérítés	B410								n.é.	
44	Egyéb működési bevételek	B411								n.é.	
45	Működési bevételek (=34+...+44)	B4	6 322 000	19 319 480	0		0		0	0%	
46	Immateriális javak értékesítése	B51								n.é.	
47	Ingatlanok értékesítése	B52								n.é.	
48	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53								n.é.	
49	Részesedések értékesítése	B54								n.é.	
50	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55								n.é.	

Forintba

Öcsény Község Önkormányzata (733348)

(Intézményi szintű bevételek és kiadások)

Forintba											
Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk					Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes	ktgv. követően esedékes	ktgv.évet követ. esed. végleges			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	
51	Felhalmozási bevételek (=46+...+50)	B5	0	0	0		0		0	n.é.	
52	Működési célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. kívülről	B61								n.é.	
53	Működési célú visszat. tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62								n.é.	
54	Működési célú visszat. tám., kölcsönök visszat. korm. és más nemzetiközi	B63								n.é.	
55	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht. kívülről	B64	1 000 000	1 000 000						0%	
56	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	1 738 781	1 738 781						0%	
57	Működési célú átvett pénzeszközök (=52+...+56)	B6	2 738 781	2 738 781	0		0		0	0%	
58	Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. kívülről	B71								n.é.	
59	Felhalmozási célú visszat. tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72								n.é.	
60	Felhalmozási célú visszat. tám., kölcsönök visszat. korm. és más nemzetiközi	B73								n.é.	
61	Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése áht. kívülről	B74								n.é.	
62	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75								n.é.	
-	ebből Lakossági közművelődésből eredő bevétel	-									
63	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=58+...+62)	B7	0	0	0		0		0	n.é.	

Öcsény Község Önkormányzata (733348)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mFtK				Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított	kgv.évbe n esedékes	kgv. évben esedékes vállalás	kgv. évet követően esedékes	kgv.év köv. esed. végleges		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
64	Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63)	B1-B7	600 888 926	609 358 263	0	-----	0	-----	0	0%
65	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111				-----		-----		n.é.
66	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				-----		-----		n.é.
67	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113				-----		-----		n.é.
68	Hittel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=65+66+67)	B811	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
69	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				-----		-----		n.é.
70	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				-----		-----		n.é.
71	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				-----		-----		n.é.
72	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				-----		-----		n.é.
73	Belföldi értékpapírok bevételei (=69+...+72)	B812	0			-----		-----		n.é.
74	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	44 107 095	44 293 262		-----		-----		0%
75	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132				-----		-----		n.é.
76	Maradvány igénybevétele (=74+75)	B813	44 107 095	44 293 262	0	-----	0	-----	0	0%
77	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				-----		-----		n.é.
78	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				-----		-----		n.é.
79	Központi, irányító szervi támogatás	B816				-----		-----		n.é.
80	Lekötött bankbetétek megszűntetése	B817				-----		-----		n.é.
81	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				-----		-----		n.é.
82	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191				-----		-----		n.é.

Össény Község Önkormányzata (733348)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

Forintban											
Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk					Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított	ktgv.évbe n esedékes	ktgv. évben esedékes vádlagos	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet köv. esed. végleges			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	
83	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192				-----		-----		n.é.	
84	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=82+83)	B819	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.	
85	Belföldi finanszírozás bevételei (=68+73+76+...+81+84)	B81	44 107 095	44 293 262	0	-----	0	-----	0	0%	
86	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				-----		-----		n.é.	
87	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				-----		-----		n.é.	
88	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				-----		-----		n.é.	
89	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetk. szerv.	B824				-----		-----		n.é.	
90	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825				-----		-----		n.é.	
91	Külföldi finanszírozás bevételei (=86+...+90)	B82	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.	
92	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				-----		-----		n.é.	
93	Váltóbevételek	B84				-----		-----		n.é.	
94	Finanszírozási bevételek (=85+91+92+93)	B8	44 107 095	44 293 262	0	-----	0	-----	0	0%	
95	Bevételek összesen (=64+94)		644 996 021	653 651 525	0	-----	0	-----	0	0%	
96	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	33 152 913	33 152 913						0%	
97	Normatív jutalmak	K1102								n.é.	
98	Céltuttatás, projektprémium	K1103	631 800	631 800						0%	
99	Készletérti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104								n.é.	
100	Végkielégítés	K1105								n.é.	
101	Jubileumi jutalom	K1106								n.é.	

Öcsény Község Önkormányzata (733348)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk						Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított	ktgv.évbe	ktgv.	ktgv.	ktgv.évet				
					n	évben	évet	követően				
1.	2.	3.	4.	5.	esedékes	esedékes	követően	végleges	10.	11.		
102	Béren kívüli juttatások	K1107	1 159 500	1 159 500						0%		
103	Ruházati költségterítés	K1108								n.é.		
104	Közlekedési költségterítés	K1109								n.é.		
105	Egyéb költségterítések	K1110								n.é.		
106	Lakhatási támogatások	K1111								n.é.		
107	Szociális támogatások	K1112								n.é.		
108	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	353 383	353 383						0%		
109	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=96+...+108)	K11	35 297 596	35 297 596	0	0	0	0	0	0%		
110	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	13 116 320	12 316 320						0%		
111	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalk.tizedelt juttatások	K122	2 000 000	2 000 000						0%		
112	Egyéb külső személyi juttatások	K123		35 923						0%		
113	Külső személyi juttatások (=110+111+112)	K12	15 116 320	14 352 243	0	0	0	0	0	0%		
114	Személyi juttatások (=109+113)	K1	50 413 916	49 649 839	0	0	0	0	0	0%		
115	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	9 370 147	9 230 147	0	0	0	0	0	0%		
116	Szakmai anyagok beszerzése	K311	280 000	279 500						0%		
117	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	6 800 000	6 800 000						0%		
118	Árubeszerzés	K313								n.é.		
119	Készletbeszerzés (=116+117+118)	K31	7 080 000	7 079 500	0	0	0	0	0	0%		
120	Informaticai szolgáltatások igénybevétele	K321	2 040 000	2 040 000						0%		

Forintba

Öcsény Község Önkormányzata (733348)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

Forintbar										
Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk				Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított	kgv.évbe esedékes	kgv. évben esedékes	kgv. követően esedékes	kgv.évet köv. esed. végleges		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
121	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	700 000	871 422						0%
122	Kommunikációs szolgáltatások (=120+121)	K32	2 740 000	2 911 422	0	0	0	0	0	0%
123	Közüzemi díjak	K331	6 350 000	7 571 947						0%
124	Vásárolt élelmezés	K332		42 094						0%
125	Béreti és lízing díjak	K333	2 000 000	2 000 000						0%
126	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	5 500 000	5 500 000						0%
127	Közvetített szolgáltatások	K335	2 000 000	4 406 012						0%
128	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	31 402 212	31 402 212						0%
129	Egyéb szolgáltatások	K337	6 000 000	6 000 000						0%
130	Szolgáltatási kiadások (=123+...+129)	K33	53 252 212	56 922 265	0	0	0	0	0	0%
131	Kiküldetések kiadásai	K341	120 000	120 000						0%
132	Reklám- és propagandakiadások	K342	500 000	500 000						0%
133	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=131+132)	K34	620 000	620 000	0	0	0	0	0	0%
134	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	8 574 969	8 574 969						0%
135	Fizetendő általános forgalmi adó	K352								n.é.
136	Kamatkiadások	K353								n.é.
137	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354								n.é.
138	Egyéb dologi kiadások	K355	6 200 000	3 517 908						0%
139	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=134+...+138)	K35	14 774 969	12 092 877	0	0	0	0	0	0%

Öcsény Község Önkormányzata (733348)

(Intézményi szintű bevételek és kiadások)

Forintban											
Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mFk					Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított	kgv.évben esedékes	kgv. évben esedékes módosított	kgv. évet követően esedékes	kgv. évet követően végleges			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	
140	Dologi kiadások (=119+122+130+133+139)	K3	78 467 181	79 626 064	0	0	0	0	0	0%	
141	Társadalombiztosítási ellátások	K41								n.é.	
142	Családi támogatások	K42								n.é.	
143	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43								n.é.	
144	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44								n.é.	
145	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45								n.é.	
146	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46								n.é.	
147	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47								n.é.	
148	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	1 600 000	1 600 000						0%	
149	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=141+...+148)	K4	1 600 000	1 600 000	0	0	0	0	0	0%	
150	Nemzetközi kötelezettségek	K501								n.é.	
151	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	1 544 012	1 544 012						0%	

Öcsény Község Önkormányzata (733348)

(Intézményi szintű bevételek és kiadások)

Forintbar											
Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat			Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mFk				Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított	kgv.évbe esedékes	kgv. évben esedékes	kgv. évet követően esedékes	kgv.évet köv. esed. végleges			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	
152	Helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetései	K5022								n.é.	
153	Egyéb elvonások és befizetések	K5023								n.é.	
154	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ánt. belülré	K503								n.é.	
155	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ánt. belülré	K504								n.é.	
156	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ánt. belülré	K505								n.é.	
157	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	K506	1 600 000	7 984 992						0%	
158	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ánt. kívülre	K507								n.é.	
159	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ánt. kívülre	K508	800 000	800 000						0%	
160	Ártékiegészítések, ártámogatások	K509								n.é.	
161	Kamatátmozatások	K510								n.é.	
162	Működési célú támogatások Európai Uniónak	K511								n.é.	
163	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	5 250 000	5 750 000						0%	
164	Tartalékok	K513	4 482 678	1 515 955							
165	Egyéb működési célú kiadások (=150+...+164)	K5	13 676 690	17 594 959	0	0	0	0	0	0%	
166	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61								n.é.	
167	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62		8 000 000						0%	
168	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		328 346						0%	
169	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	19 060 087	19 060 087						0%	
170	Részesedések beszerzése	K65								n.é.	

Öcsény Község Önkormányzata (733348)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mFk					Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított	ktgv.évbe	ktgv. évben	ktgv. évet	ktgv.évet			
					n esedékes	változás esedékes	követően esedékes	köv. esed. végleges			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	
171	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66								n.é.	
172	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	5 146 223	5 234 877						0%	
173	Beruházások (=166+...+172)	K6	24 206 310	32 623 310	0	0	0	0	0	0%	
174	Ingatlanok felújítása	K71	208 785 087	205 592 525						0%	
175	Informatikai eszközök felújítása	K72								n.é.	
176	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73								n.é.	
177	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	56 371 973	55 509 982						0%	
178	Felújítások (=174+...+177)	K7	265 157 060	261 102 507	0	0	0	0	0	0%	
179	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ánt. belülré	K81								n.é.	
180	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ánt. belülré	K82								n.é.	
181	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ánt. belülré	K83								n.é.	
182	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	K84								n.é.	
183	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ánt. kívülre	K85								n.é.	
184	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ánt. kívülre	K86								n.é.	
185	Lakástámogatás	K87								n.é.	
186	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88								n.é.	
187	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89								n.é.	
188	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=179+...+187)	K8	0	0	0	0	0	0	0	n.é.	
189	Költségvetési kiadások (=114+115+140+149+165+173+178+188)	K1-K8	442 891 304	451 426 826	0	0	0	0	0	0%	

Forintban

Öcsény Község Önkormányzata (733348)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mFk				Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított	kgv.évbe n esedékes	kgv. évben esedékes vételezés	kgv. évet követően esedékes	kgv.év köv. esed. végleges		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
190	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111								n.é.
191	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112								n.é.
192	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113								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								n.é.
195	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122								n.é.

Öcsény Község Önkormányzata (733348)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

Forintban											
Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk					Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes módosítások	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet köv. esed. végleges			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	
196	Kincstárjegyek beváltása	K9123								n.é.	
197	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124								n.é.	
198	Belföldi kötvények beváltása	K9125								n.é.	
199	Belföldi értékpapírok kiadásai (=194+...+198)	K912	0	0	0	0	0	0	0	n.é.	
200	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913								n.é.	
201	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	6 910 249	7 186 829						0%	
202	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	195 194 468	195 037 870						0%	
-	ebből Óvodának juttatott intézményfinanszírozás	-	53 998 281	53 806 755	-----	-----	-----	-----		0%	
-	ebből Közös hivatalnak juttatott intézményfinanszírozás	-	105 397 741	105 634 629	-----	-----	-----	-----		0%	
-	ebből Konyhának juttatott intézményfinanszírozás	-	35 798 446	35 596 486	-----	-----	-----	-----		0%	
203	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916								n.é.	
204	Pénzügyi lízing kiadásai	K917								n.é.	
205	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918								n.é.	
206	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191								n.é.	
207	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192								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	202 104 717	202 224 699	0	0	0	0	0	0%	
210	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921								n.é.	
211	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922								n.é.	

Öcsény Község Önkormányzata (733348)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

Forintban												
Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat			Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk					Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított	ktgv.évbe	ktgv. évben	ktgv. évet	ktgv.évet				
					n esedékes	n esedékes	követően	köv. esed. végleges				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.		
212	Külföldi értékpapírok beváltása	K923								n.é.		
213	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemz. szerv.	K924								n.é.		
214	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzüzeteknek	K925								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								n.é.		
217	Váltókiadások	K94								n.é.		
218	Finanszírozási kiadások (=209+215+216+217)	K9	202 104 717	202 224 699	0	0	0	0	0	0%		
219	Kiadások összesen (=189+218)		644 996 021	653 651 525	0	0	0	0	0	0%		

Öcsényi Közös Önkormányzati Hivatal (802035)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat						Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mft.				Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Eredeti ÖCSÉNY	Eredeti SIÓGÁRD	Eredeti VÁRDOMB-PÖRBÖLY	Módosított	kgyv. évben esedékes	kgyv. évben esedékes végleges	kgyv. évet követően esedékes	kgyv. évet követ. esed. végleges			
1.	2	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.	
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16		0	0	0	6 869 084						0%	
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	0	0		0	6 869 084	0		0		0	0%	
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0	0		0	0	0		0		0	n.é.	
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0		0	0	0		0		0	n.é.	
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	0	0		0	0	0		0		0	n.é.	
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0	0		0	0	0		0		0	n.é.	
45	Működési bevételek (=34+...+44)	B4	0	0		0	0	0		0		0	n.é.	
51	Felhalmozási bevételek (=46+...+50)	B5	0	0		0	0	0		0		0	n.é.	
57	Működési célú átvett pénzeszközök (=52+...+56)	B6	0	0		0	0	0		0		0	n.é.	
63	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=58+...+62)	B7	0	0		0	0	0		0		0	n.é.	
64	Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63)	B1-B7	0	0		0	6 869 084	0		0		0	0%	
73	Belföldi értékpapírok bevételei (=69+...+72)	B812	0	0		0	0	0		0		0	n.é.	
74	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131					1 614 171						0%	
76	Maradvány igénybevétele (=74+75)	B813	0	0		0	1 614 171	0		0		0	0%	
79	Központi, irányító szervi támogatás	B816	105 397 741	53 209 299	20 271 811	31 916 631	107 249 590						0%	
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	105 397 741	53 209 299	20 271 811	31 916 631	108 863 761	0		0		0	0%	
91	Külföldi finanszírozás bevételei (=86+...+90)	B82	0	0		0	0	0		0		0	n.é.	
94	Finanszírozási bevételek (=85+91+92+93)	B8	105 397 741	53 209 299	20 271 811	31 916 631	108 863 761	0		0		0	0%	
95	Bevételek összesen (=64+94)		105 397 741	53 209 299	20 271 811	31 916 631	115 732 845	0		0		0	0%	
96	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	72 188 224	34 371 028	14 058 562	23 758 634	72 986 640						0%	
97	Normatív jutalmak	K1102					1 913 800						0%	
98	Céljutatás, projektpremium	K1103	5 246 982	4 061 144	1 185 838		5 246 982						0%	
101	Jubileumi jutalom	K1106					1 329 200						0%	
102	Béren kívüli juttatások	K1107	2 720 000	1 913 333	806 667		4 010 500						0%	
104	Közeledési költségértés	K1109	468 600	389 750	78 850		624 120						0%	
105	Egyéb költségértések	K1110					119 000						0%	
106	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	230 075	230 075	0	0	231 844						0%	

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 SIÓGÁRD	Eredeti VÁRDOMB-PÖRBÖLY	Módosított	Követelés ill. kötelezettségvállalás, mfk.								
								kgv. évben esedékes	kgv. évben esedékes végleges	kgv. évet követően esedékes	kgv. évet követ. esed. végleges					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.			
109	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=96+...+108)	K11	80 853 881	40 966 330	16 129 917	23 758 634	86 462 086	0	0	0	0	0	0%			
111	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalk. fizetett juttatások	K122					486 000						0%			
112	Egyéb külső személyi juttatások	K123					80 000						0%			
113	Külső személyi juttatások (=110+111+112)	K12	0	0	0	0	566 000	0	0	0	0	0	0%			
114	Személyi juttatások (=109+113)	K1	80 853 881	40 966 330	16 129 917	23 758 634	87 028 086	0	0	0	0	0	0%			
115	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	15 409 103	7 321 169	2 929 937	5 157 997	15 035 841	0	0	0	0	0	0%			
116	Szakmai anyagok beszerzése	K311	50 000	50 000			562 000						0%			
117	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	3 996 255	530 000	466 255	3 000 000	1 605 455						0%			
119	Készletbeszerzés (=116+117+118)	K31	4 046 255	580 000	466 255	3 000 000	2 167 455	0	0	0	0	0	0%			
120	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	910 000	910 000			1 561 090						0%			
121	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	250 000	250 000			486 000						0%			
122	Kommunikációs szolgáltatások (=120+121)	K32	1 160 000	1 160 000	0	0	2 047 090	0	0	0	0	0	0%			
123	Közüzeni díjak	K331	615 000	615 000			2 522 000						0%			
126	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	30 000	30 000			53 000						0%			
128	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 091 500	1 091 500			1 659 200						0%			
129	Egyéb szolgáltatások	K337	908 586	480 000	428 586		1 869 932						0%			
130	Szolgáltatási kiadások (=123+...+129)	K33	2 645 086	2 216 500	428 586	0	6 104 132	0	0	0	0	0	0%			
131	Kiküldetések kiadásai	K341	405 200	330 000	75 200		625 200						0%			
133	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=131+132)	K34	405 200	330 000	75 200	0	625 200	0	0	0	0	0	0%			
134	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	828 216	586 300	241 916		1 828 216						0%			
138	Egyéb dologi kiadások	K355	50 000	50 000			361 480						0%			
139	Külbontfélé befizetések és egyéb dologi kiadások (=134+...+138)	K35	878 216	636 300	241 916	0	2 189 696	0	0	0	0	0	0%			
140	Dologi kiadások (=119+122+130+133+139)	K3	9 134 757	4 922 800	1 211 957	3 000 000	13 133 573	0	0	0	0	0	0%			
149	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=141+...+148)	K4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.			
157	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506					535 345						0%			
164	Tartalékok	K513														
165	Egyéb működési célú kiadások (=150+...+164)	K5	0	0	0	0	535 345	0	0	0	0	0	0%			
173	Beruházások (=166+...+172)	K6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.			

Forintban

Öcsényi Közös Önkormányzati Hivatal (802035)

(Intézményi szintű bevételek és kiadások)

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat					Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Eredeti ÖCSÉNY	Eredeti SIÓAGÁRD	Eredeti VÁRDOMB-PÖRBÖLY	Modosított	kgv. évben esedékes	kgv. évben esedékes végleges	kgv. évben követően esedékes	kgv. évvel követ. esed. végleges		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
178	Felújítások (=174+...+177)	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
188	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=179+...+187)	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
189	Kötségvetési kiadások (=14+15+140+149+165+173+178+188)	K1-K8	105 397 741	53 209 299	20 271 811	31 916 631	115 732 845	0	0	0	0	0	0%
193	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=190+191+192)	K911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
199	Belföldi értékpapírok kiadásai (=194+...+198)	K912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
208	Tulajdonosi kölcsönök kiadásain (=206+207)	K919	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
209	Belföldi finanszírozás kiadásai (=193+199+...+205+208)	K91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
215	Külföldi finanszírozás kiadásai (=210+...+214)	K92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
218	Finanszírozási kiadások (=209+215+216+217)	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
219	Kiadások összesen (=189+218)		105 397 741	53 209 299	20 271 811	31 916 631	115 732 845	0	0	0	0	0	0%

Öcsényi Tarkabarka Óvoda és Családi Bölcsőde (798033)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

Forintba											
Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.					Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított	ktgy.évben esedékes	ktgy. évben esedékes végleges	ktgy. évet követően esedékes	ktgy.évet köv. esed. végleges			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111				-----		-----		n.é.	
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112				-----		-----		n.é.	
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113				-----		-----		n.é.	
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114				-----		-----		n.é.	
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115				-----		-----		n.é.	
06	Elszámolásból származó bevételek	B116				-----		-----		n.é.	
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.	
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12				-----		-----		n.é.	
09	Működési célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. belülről	B13				-----		-----		n.é.	
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht. belülről	B14				-----		-----		n.é.	
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht. belülről	B15				-----		-----		n.é.	
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				-----		-----		n.é.	
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.	
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				-----		-----		n.é.	
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. belülről	B22				-----		-----		n.é.	
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése áht. belülről	B23				-----		-----		n.é.	
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök igénybevétele áht. belülről	B24				-----		-----		n.é.	
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				-----		-----		n.é.	
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.	
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311				-----		-----		n.é.	
21	Társaságok jövedelemadói	B312				-----		-----		n.é.	
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.	

Öcsényi Tarkabarka Óvoda és Családi Bölcsőde (798033)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

Forintbba											
Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.					Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított	ktgy.évben esedékes	ktgy. évben esedékes végleges	ktgy. évet követően esedékes	ktgy.évet köv. esed. végleges			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32								n.é.	
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33								n.é.	
25	Vagyoni típusú adók	B34								n.é.	
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351								n.é.	
27	Fogyasztási adók	B352								n.é.	
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353								n.é.	
29	Gépjárműadók	B354								n.é.	
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355								n.é.	
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	0	0	0		0		0	n.é.	
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36								n.é.	
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0	0	0		0		0	n.é.	
34	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401								n.é.	
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402								n.é.	
36	Közvetített szolgáltatások értéke	B403								n.é.	
37	Tulajdonosi bevételek	B404								n.é.	
38	Ellátási díjak	B405	800 000	800 000						0%	
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406								n.é.	
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407								n.é.	
41	Kamatbevételek	B408								n.é.	
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409								n.é.	
43	Biztosító által fizetett kártérítés	B410								n.é.	
44	Egyéb működési bevételek	B411								n.é.	

Öcsényi Tarkabarka Óvoda és Családi Bölcsőde (798033)

(intézmény szintű bevételek és kiadások)

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.					Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet köv. esed. végleges			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	
45	Működési bevételek (=34+...+44)	B4	800 000	800 000	0	-----	0	-----	0	0%	
46	Immateriális javak értékesítése	B51				-----		-----		n.é.	
47	Ingatlanok értékesítése	B52				-----		-----		n.é.	
48	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				-----		-----		n.é.	
49	Részesedések értékesítése	B54				-----		-----		n.é.	
50	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				-----		-----		n.é.	
51	Felhalmozási bevételek (=46+...+50)	B5	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.	
52	Működési célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. kívülről	B61				-----		-----		n.é.	
53	Működési célú visszat. tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62				-----		-----		n.é.	
54	Működési célú visszat. tám., kölcsönök visszat. korm. és más nemzetközi sz.	B63				-----		-----		n.é.	
55	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht. kívülről	B64				-----		-----		n.é.	
56	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65				-----		-----		n.é.	
57	Működési célú átvett pénzeszközök (=52+...+56)	B6	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.	
58	Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. kívülről	B71				-----		-----		n.é.	
59	Felhalmozási célú visszat. tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72				-----		-----		n.é.	
60	Felhalmozási célú visszat. tám., kölcsönök visszat. korm. és más nemzetközi sz.	B73				-----		-----		n.é.	
61	Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése áht. kívülről	B74				-----		-----		n.é.	
62	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75				-----		-----		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	800 000	800 000	0	-----	0	-----	0	0%	
65	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111				-----		-----		n.é.	
66	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				-----		-----		n.é.	

Öcsényi Tarkabarka Óvoda és Családi Bölcsőde (798033)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.					Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított	ktgv. évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet köv. esed. végleges			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	
67	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113								n.é.	
68	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=65+66+67)	B811	0	0	0		0		0	n.é.	
69	Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121								n.é.	
70	Éven belüli lejáratú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8122								n.é.	
71	Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123								n.é.	
72	Éven túli lejáratú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8124								n.é.	
73	Beföldi értékpapírok bevételei (=69+...+72)	B812	0	0	0		0		0	n.é.	
74	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131		191 526						0%	
75	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132								n.é.	
76	Maradvány igénybevétele (=74+75)	B813	0	191 526	0		0		0	0%	
77	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814								n.é.	
78	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815								n.é.	
79	Központi, irányító szervi támogatás	B816	53 998 281	53 806 755						0%	
80	Lekötött bankbetétek megszűntetése	B817								n.é.	
81	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818								n.é.	
82	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191								n.é.	
83	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192								n.é.	
84	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=82+83)	B819	0	0	0		0		0	n.é.	
85	Beföldi finanszírozás bevételei (=68+73+76+...+81+84)	B81	53 998 281	53 998 281	0		0		0	0%	
86	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821								n.é.	
87	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822								n.é.	
88	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823								n.é.	

Öcsényi Tarkabarka Óvoda és Családi Bölcsőde (798033)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

Forintbta											
Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.					Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított	ktgy.évben esedékes	ktgy. évben esedékes végleges	ktgy. évet követően esedékes	ktgy.évet köv. esed. végleges			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	
89	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetk. szerv.	B824				-----		-----		n.é.	
90	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825				-----		-----		n.é.	
91	Külföldi finanszírozás bevételei (=86+...+90)	B82	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.	
92	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				-----		-----		n.é.	
93	Váltóbevételek	B84				-----		-----		n.é.	
94	Finanszírozási bevételek (=85+91+92+93)	B8	53 998 281	53 998 281	0	-----	0	-----	0	0%	
95	Bevételek összesen (=64+94)		54 798 281	54 798 281	0	-----	0	-----	0	0%	
96	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	37 678 248	37 578 880						0%	
97	Normatív jutalmak	K1102								n.é.	
98	Céltuttatás, projektprémium	K1103	3 139 854	3 139 854						0%	
99	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104								n.é.	
100	Végkielejtés	K1105								n.é.	
101	Jubileumi jutalom	K1106								n.é.	
102	Béren kívüli juttatások	K1107	2 125 750	2 125 750						0%	
103	Ruházati költségértítés	K1108								n.é.	
104	Közeledési költségértítés	K1109	99 600	99 600						0%	
105	Egyéb költségértítések	K1110								n.é.	
106	Lakhatási támogatások	K1111								n.é.	
107	Szociális támogatások	K1112								n.é.	
108	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113		181 071						0%	
109	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=96+...+108)	K11	43 043 452	43 125 155	0	0	0	0	0	0%	
110	Választott tisztségviselők juttatásai	K121								n.é.	

Öcsényi Tarkabarka Óvoda és Családi Bölcsőde (798033)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.					Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet köv. esed. végleges			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	
111	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalk.fizetett juttatások	K122								n.é.	
112	Egyéb külső személyi juttatások	K123								n.é.	
113	Külső személyi juttatások (=110+111+112)	K12	0	0	0	0	0	0	0	n.é.	
114	Személyi juttatások (=109+113)	K1	43 043 452	43 125 155	0	0	0	0	0	0%	
115	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	7 834 037	7 834 037	0	0	0	0	0	0%	
116	Szakmai anyagok beszerzése	K311	60 000	85 714						0%	
117	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 665 792	1 560 108						0%	
118	Árubeszerzés	K313								n.é.	
119	Készletbeszerzés (=116+117+118)	K31	1 725 792	1 645 822	0	0	0	0	0	0%	
120	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	80 000	80 000						0%	
121	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	50 000	89 970						0%	
122	Kommunikációs szolgáltatások (=120+121)	K32	130 000	169 970	0	0	0	0	0	0%	
123	Közlüzemi díjak	K331	800 000	800 000						0%	
-	ebből Gázenergia-szolgáltatás díja	-	640 000	640 000						0%	
-	ebből Villamosenergia-szolgáltatás díja	-	20 000	20 000						0%	
-	ebből Víz- és csatornadíjak	-	140 000	140 000						0%	
124	Vásárolt élelmezés	K332	180 000	180 000						0%	
125	Béreti és lízing díjak	K333								n.é.	
126	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	150 000	100 000						0%	
127	Közvetített szolgáltatások	K335								n.é.	
128	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	120 000	120 000						0%	
129	Egyéb szolgáltatások	K337	200 000	200 000						0%	

Forintban

Öcsényi Tarkabarka Óvoda és Családi Bölcsőde (798033)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított	ktgv. évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv. évet köv. esed. végleges		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
130	Szolgáltatási kiadások (=123+...+129)	K33	1 450 000	1 400 000	0	0	0	0	0	0%
131	Kiküldetések kiadásai	K341	60 000	28 297						0%
132	Reklám- és propagandakiadások	K342								n.é.
133	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=131+132)	K34	60 000	28 297	0	0	0	0	0	0%
134	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	550 000	550 000						0%
135	Fizetendő általános forgalmi adó	K352								n.é.
136	Kamatkiadások	K353								n.é.
137	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354								n.é.
138	Egyéb dologi kiadások	K355	5 000	5 000						0%
139	Külföntéle befizetések és egyéb dologi kiadások (=134+...+138)	K35	555 000	555 000	0	0	0	0	0	0%
140	Dologi kiadások (=119+122+130+133+139)	K3	3 920 792	3 799 089	0	0	0	0	0	0%
141	Társadalombiztosítási ellátások	K41								n.é.
142	Családi támogatások	K42								n.é.
143	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43								n.é.
144	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44								n.é.
145	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45								n.é.
146	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46								n.é.
147	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47								n.é.
148	Egyéb nem intézményi ellátások	K48								n.é.
149	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=141+...+148)	K4	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
150	Nemzetközi kötelezettségek	K501								n.é.
151	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021								n.é.

Forintbar

Öcsényi Tarkabarka Óvoda és Családi Bölcsőde (798033)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.					Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított	ktgv. évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv. évet köv. esed. végleges			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	
152	Helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetései	K5022								n.é.	
153	Egyéb elvonások és befizetések	K5023								n.é.	
154	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. belültre	K503								n.é.	
155	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. belültre	K504								n.é.	
156	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht. belültre	K505								n.é.	
157	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belültre	K506								n.é.	
158	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. kívülre	K507								n.é.	
159	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. kívülre	K508								n.é.	
160	Árkiegészítések, ártámogatások	K509								n.é.	
161	Kamattámogatások	K510								n.é.	
162	Működési célú támogatások Európai Uniónak	K511								n.é.	
163	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512								n.é.	
164	Tartalékok	K513								n.é.	
165	Egyéb működési célú kiadások (=150+...+164)	K5	0	0	0	0	0	0	0	n.é.	
166	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61								n.é.	
167	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62								n.é.	
168	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63								n.é.	
169	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64		31 496						0%	
170	Részesedések beszerzése	K65								n.é.	
171	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66								n.é.	
172	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67		8 504						0%	
173	Beruházások (=166+...+172)	K6	0	40 000	0	0	0	0	0	0%	

Forintbana

Öcsényi Tarkabartka Óvoda és Családi Bölcsőde (798033)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

Forintba											
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.	
174	Ingatlanok felújítása	K71								n.é.	
175	Informatikai eszközök felújítása	K72								n.é.	
176	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73								n.é.	
177	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74								n.é.	
178	Felújítások (=174+...+177)	K7	0	0	0	0	0	0	0	n.é.	
179	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. belülre	K81								n.é.	
180	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. belülre	K82								n.é.	
181	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht. belülre	K83								n.é.	
182	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84								n.é.	
183	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. kívülre	K85								n.é.	
184	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. kívülre	K86								n.é.	
185	Lakástámogatás	K87								n.é.	
186	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88								n.é.	
187	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89								n.é.	
188	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=179+ ...+187)	K8	0							n.é.	
189	Költségvetési kiadások (=114+115+140+149+165+173+178+188)	K1-K8	54 798 281	54 798 281	0	0	0	0	0	0%	
190	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111								n.é.	
191	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112								n.é.	
192	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113								n.é.	
193	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=190+191+192)	K911	0	0	0	0	0	0	0	n.é.	
194	Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9121								n.é.	
195	Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9122								n.é.	

Öcsényi Tarkabarka Óvoda és Családi Bölcsőde (798033)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.						Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított	ktgv. évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv. évet köv. esed. végleges				
1.	2.	3	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.		
196	Kincstárjegyek beváltása	K9123									n.é.	
197	Éven belüli lejáratú beföldi értékpapírok beváltása	K9124									n.é.	
198	Beföldi kötvények beváltása	K9125									n.é.	
199	Beföldi értékpapírok kiadásai (=194+...+198)	K912	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.	
200	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913									n.é.	
201	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914									n.é.	
202	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915									n.é.	
203	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916									n.é.	
204	Pénzügyi lízing kiadásai	K917									n.é.	
205	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918									n.é.	
206	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191									n.é.	
207	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192									n.é.	
208	Tulajdonosi kölcsönök kiadásain (=206+207)	K919	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.	
209	Beföldi finanszírozás kiadásai (=193+199+...+205+208)	K91	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.	
210	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921									n.é.	
211	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922									n.é.	
212	Külföldi értékpapírok beváltása	K923									n.é.	
213	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemz. szerv.	K924									n.é.	
214	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925									n.é.	
215	Külföldi finanszírozás kiadásai (=210+...+214)	K92	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.	
216	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93									n.é.	
217	Váltókiadások	K94									n.é.	

Öcsényi Tarkabarka Óvoda és Családi Bölcsőde (798033)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés III. Kötelezettségvállalás, mfk.						Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított	ktgy.évben esedékes	ktgy. évben esedékes végleges	ktgy. évvel követően esedékes	ktgy.évvel követ. esed. végleges	10.	11.		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.				
218	Finanszírozási kiadások (=209+215+216+217)	k9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
219	Kiadások összesen (=189+218)		54 798 281	54 798 281	0	0	0	0	0	0	0	0%

Öcsényi Konyha (835606)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.					Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított	ktgy.évben esedékes	ktgy. évben esedékes végleges	ktgy. évet követően esedékes	ktgy.évet köv. esed. végleges			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	0	0	0	0	0	0	0	n.é.	
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	0	0	0	0	0	0	0	n.é.	
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0	0	0	0	0	0	0	n.é.	
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	0	0	0	0	n.é.	
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	0	0	0	0	0	0	0	n.é.	
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0	0	0	0	0	0	0	n.é.	
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	19 840 333	19 840 333						0%	
-	ebből Vendég étkezés és ebédszállítás bevétele	-	19 540 333	19 540 333							
-	ebből Bérleti díj bevételek (TAM)	-	300 000	300 000							
38	Ellátási díjak	B405	5 220 000	5 220 000						0%	
-	ebből Bölcsődei intézményi étkeztetésből származó bevétel	-	180 000	180 000							
-	ebből Óvodai intézményi étkeztetésből származó bevétel	-	130 000	130 000							
-	ebből Iskolai intézményi étkeztetésből származó bevétel	-	3 410 000	3 410 000							
-	ebből Szociális étkeztetésből származó bevétel	-	1 500 000	1 500 000							
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	6 766 290	6 766 290						0%	
45	Működési bevételek (=34+...+44)	B4	31 826 623	31 826 623	0	0	0	0	0	0%	
51	Felhalmozási bevételek (=46+...+50)	B5	0	0	0	0	0	0	0	n.é.	
57	Működési célú átvett pénzeszközök (=52+...+56)	B6	0	0	0	0	0	0	0	n.é.	
63	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=58+...+62)	B7	0	0	0	0	0	0	0	n.é.	
64	Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63)	B1-B7	31 826 623	31 826 623	0	0	0	0	0	0%	
67	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113								n.é.	

Öcsényi Konyha (835606)

(Intézményi szintű bevételek és kiadások)

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.						Forintban	
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet köv. esed. végleges	Teljesítés	Telj. %		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.		
68	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=65+66+67)	B811	0	0	0		0		0	n.é.		
73	Belföldi értékpapírok bevételei (=69+...+72)	B812	0							n.é.		
74	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131		201 960						0%		
76	Maradvány igénybevétele (=74+75)	B813	0	201 960	0		0		0	0%		
79	Központi, irányító szervi támogatás	B816	35 798 446	35 596 486						0%		
84	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=82+83)	B819	0	0	0		0		0	n.é.		
85	Belföldi finanszírozás bevételei (=68+73+76+...+81+84)	B81	35 798 446	35 798 446	0		0		0	0%		
91	Külföldi finanszírozás bevételei (=86+...+90)	B82	0	0	0		0		0	n.é.		
94	Finanszírozási bevételek (=85+91+92+93)	B8	35 798 446	35 798 446	0		0		0	0%		
95	Bevételek összesen (=64+94)		67 625 069	67 625 069	0		0		0	0%		
96	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	19 032 000	18 792 130						0%		
98	Céltuttatás, projektprémium	K1103	1 586 000	1 586 000						0%		
102	Béren kívüli juttatások	K1107	1 546 000	1 546 000						0%		
104	Közfeladési költségértítés	K1109		15 000						0%		
108	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113		247 119						0%		
109	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=96+...+108)	K11	22 164 000	22 186 249	0	0	0	0	0	0%		
113	Külső személyi juttatások (=110+111+112)	K12	0	0	0	0	0	0	0	n.é.		
114	Személyi juttatások (=109+113)	K1	22 164 000	22 186 249	0	0	0	0	0	0%		
115	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 110 600	4 110 600	0	0	0	0	0	0%		
116	Szakmai anyagok beszerzése	K311	10 000	10 000						0%		
117	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	26 900 000	26 900 000						0%		
-	ebből Élelmiszer-beszerzés	-	25 230 000	25 230 000								

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.	
-	ebből Nyomtatvány- és Irodaszer-beszerzés	-	90 000	90 000							
-	ebből Üzemanyag-beszerzés	-	295 000	295 000							
-	ebből Munkaruhavédőruha	-	150 000	150 000							
-	ebből Tisztítószer-beszerzés	-	850 000	850 000							
-	ebből Egyéb üzemeltetési anyag	-	285 000	285 000							
119	Készletbeszerzés (=116+117+118)	K31	26 910 000	26 910 000	0	0	0	0	0	0%	
120	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	150 000	150 000						0%	
121	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	140 000	145 000						0%	
122	Kommunikációs szolgáltatások (=120+121)	K32	290 000	295 000	0	0	0	0	0	0%	
123	Közüzemi díjak	K331	3 205 000	3 205 000						0%	
-	ebből Gázenergia-szolgáltatás díja	-	2 800 000	2 800 000							
-	ebből Villamosenergia-szolgáltatás díja	-	10 000	10 000							
-	ebből Víz- és csatornadíjak	-	395 000	395 000							
124	Vásárolt élelmezés	K332	900 000	900 000						0%	
126	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	800 000	772 751						0%	
128	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	110 000	110 000						0%	
129	Egyéb szolgáltatások	K337	800 000	800 000						0%	
130	Szolgáltatási kiadások (=123+...+129)	K33	5 815 000	5 787 751	0	0	0	0	0	0%	
133	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=131+132)	K34	0	0	0	0	0	0	0	n.é.	
134	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	5 815 469	5 815 469						0%	
135	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	2 500 000	2 500 000						0%	

Forintban

Öcsényi Konyha (835606)

(Intézményi szintű bevételek és kiadások)

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.					Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet köv. esed. végleges			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	
138	Egyéb dologi kiadások	K355	20 000	20 000						0%	
139	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=134+...+138)	K35	8 335 469	8 335 469	0	0	0	0	0	0%	
140	Dologi kiadások (=119+122+130+133+139)	K3	41 350 469	41 328 220	0	0	0	0	0	0%	
149	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=141+...+148)	K4	0	0	0	0	0	0	0	n.é.	
165	Egyéb működési célú kiadások (=150+...+164)	K5	0	0	0	0	0	0	0	n.é.	
173	Beruházások (=166+...+172)	K6	0	0	0	0	0	0	0	n.é.	
178	Felújítások (=174+...+177)	K7	0	0	0	0	0	0	0	n.é.	
188	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=179+...+187)	K8	0	0	0	0	0	0	0	n.é.	
189	Költségvetési kiadások (=114+115+140+149+165+173+178+188)	K1-K8	67 625 069	67 625 069	0	0	0	0	0	0%	
193	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívüire (=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)		67 625 069	67 625 069	0	0	0	0	0	0%	

Forintban

Ócsény Község Önkormányzata (733348)

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

Ssz.	Beruházások				Felújítások				Forintban
	Megnevezés	Eredeti EI	Mód. EI.	Tejlesztés	Megnevezés	Eredeti EI	Mód. EI.	Tejlesztés	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	
01	Pályázatokhoz kapcsolódó beruházások	24 206 310			Pályázatokhoz kapcsolódó felújítások	261 102 507			
02	Laptopvásárlás	417 000			Korábbi TOP pályázat kiegészítő munkái (szerződés szerinti)	10 668 000			
03	Ingatlanvásárlás	8 000 000							
05									
06	Beruházások összesen (=01+...+05)	32 623 310	0	0	Felújítások összesen (=01+...+05)	271 770 507	0	0	0

A tervezés során figyelembe vett projektek

Pályázat megnevezése	Pályázat kódszáma	Projekt állása	Tervezett összes költség	Támogatás összege	Szükséges Önerő 2020	Projekt fizikai befejezésének tervezett időpontja
Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése	VP6-7.2.1-7.4.1.3- 17	megnyert/ vége 2020 nyár	28 350 954 Ft	19 930 329 Ft	8 420 625 Ft	2020.06.30
Polgármesteri Hivatal épületének energetikai korszerűsítése	TOP-3.2.1-16-TL1- 2018-00004	megnyert/vég e 2020 nyár	36 292 190 Ft	20 650 000 Ft	15 642 190 Ft	2020.07.31
"Sárköz belvízrendezése- Öcsény I.ütem" Öcsény Árpád sor csapadékvíz elvezetése	TOP-2.1.3-16-TL1- 2019-00002	beadva/elbírá lás alatt	146 111 475 Ft	146 111 475 Ft		
Közművelődési érdekeltségnevelő támogatás -Közösségi Tér fejlesztése		megnyert	2 084 000 Ft	745 000 Ft	1 339 000 Ft	2020.12.31
NKA Közgyűjtemények Kollégiuma-Öcsényi Könyvtári Információs Közösségi Hely Eszközbeszerzése	204105	megnyert	3 046 247 Ft	2 741 622 Ft	274 162 Ft	2020.10.31
Magyar Falu Program- Kistelepülések járda építésének felújításának anyag támogatása	MFP-BJA/2019	megnyert	4 998 713 Ft	4 998 713 Ft		2020.08.31
Magyar Falu Program-Falu- és tanyagondnoki szolgálat támogatása	MFP-TFB/2019	megnyert	14 999 750 Ft	14 999 750 Ft		2020.02.28
Teleki László Alapítvány Nép Építészeti Program	TLA/NEPI2019/100 254	megnyert	34 770 538 Ft	15 000 000 Ft	19 770 538 Ft	2020.08.31
Innovációs és Technológiai Minisztérium		megnyert	5 842 000 Ft	2 921 000 Ft	2 921 000 Ft	2020-2021 év
Innovációs és Hálózati Projektek Végrehajtó Ügynökség (INEA) WIFI4EU		megnyert	6 381 750 Ft	6 381 750 Ft	0	
			282 877 617 Ft	234 479 639 Ft	39 946 890 Ft	

Öcsényi Közös Önkormányzati Hivatal (802035)

(intézményi szinten tervezett beruházások, felújítások)

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

Öcsényi Tarkabarka Óvoda és Családi Bölcsőde (798033)

(intézményi szinten tervezett beruházások, felújítások)

Ssz.	Beruházások				Felújítások				Forintban
	Megnevezés	Eredeti EI	Mód. EI.	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti EI	Mód. EI.	Teljesítés	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	
01	Poroszivó		40 000						
02									
03									
04									
05									
06	Beruházások összesen (=01+...+05)	0	40 000	0	Felújítások összesen (=01+...+05)	0	0	0	0

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		0							
02		0							
03		0							
04		0							
05		0							
06	Beruházások összesen (=01+...+05)	0	0	0	Felújítások összesen (=01+...+05)	0	0	0	0

Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról

Költségvetési szerv neve:
Költségvetési szerv számlaszáma:

Forintban

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

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

Céltartalék részletezése		
Forintban		
Sz.	Megvalósítandó cél	Összeg
1		
2		
Összesen:		-

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

Ssz.	HITEL, KÖLCSÖN	Kölcsön-nyújtás éve	Lejárat éve	Hitel, kölcsön állomány január 1-jén				Forrásban
				2019	2020	2021	2022	
1	Rövid lejáratú							
2								
3								
4								
5								
6	Hosszú lejáratú							
7								
8								
9								
10								
11	Összesen (1+6)							

Az önkormányzat által adott közvetett támogatás

Forintban

Ssz.	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélküli elérhető bevétel
1	Fogorvos bérleti díja	480 000
2	70 évnél idősebbek kommunális adó kedvezménye	168 000
3	Lakásfenntartási tám. részesülők talajlelt.h. kedvezm.	575 160
4	70 évnél idősebbek talajleltérítési díj kedvezménye	300 960
Összesen:		1 524 120

Ócsény Község Önkormányzata összevont engedélyezett létszámkerete
(önkormányzati szinten összevont létszámadatok)

	2020. jan. 1.	2020. dec. 31.	Átlaglétszám
Ócsény Község Önkormányzata	10,5 fő	10,5 fő	10,5 fő
Közfoglalkoztatás	15 fő	15 fő	15 fő
Ócsényi Közös Önkormányzati Hivatal	17,5 fő	17,5 fő	17,5 fő
Ócsényi Tarkabarka Óvoda és Családi B.	11 fő	11 fő	11 fő
Ócsényi Konyha	8 fő	8 fő	8 fő
Összesen:	62 fő	62 fő	62 fő

Öcsény Község Önkormányzata engedélyezett létszámkerete
(intézményi szintű létszámadatok)

	2020. jan. 1.	2020. dec. 31.	Átlaglétszám
Polgármester	1 fő	1 fő	1 fő
Hivatalsegéd	1 fő	1 fő	1 fő
Művelődésszervező	1 fő	1 fő	1 fő
Könyvtáros és könyvtári dolgozó	3 fő	3 fő	3 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
Segédmunkás	1 fő	1 fő	1 fő
Takarító	0,5 fő	0,5 fő	0,5 fő
Összesen:	10,5 fő	10,5 fő	10,5 fő

Öcsény Község Önkormányzata közfoglalkoztatási engedélyezett létszámkerete
(intézményi szintű létszámadatok)

	2020. jan. 1.	2020. dec. 31.	Átlaglétszám
Teljes munkaidőben foglalkoztatott	15 fő	15 fő	15 fő
Összesen:	15 fő	15 fő	15 fő

Ócsényi Közös Önkormányzati Hivatal engedélyezett létszámkerete

(intézményi szintű létszámadatok)

	2020. jan. 1.	2020. dec. 31.	Átlaglétsszám
Ócsény	10 fő	10 fő	10 fő
Várdomb	7 fő	7 fő	7 fő
Pörboly	0,5 fő	0,5 fő	0,5 fő
Siógárd			0 fő
Összesen:	17,5 fő	17,5 fő	17,5 fő

Ócsényi Tankabarka Óvoda és CSB engedélyezett létszámkerete

(intézményi szintű létszámadatok)

	2020. jan. 1.	2020. 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

Ócsényi Konyha

(intézményi szintű létszámadatok)

	2020. jan. 1.	2020. dec. 31.	Átlaglétsszám
Élelmészvezető	1 fő	1 fő	1 fő
Szakács	3 fő	3 fő	3 fő
Konyhaiány	2 fő	1 fő	1,5 fő
Takarító	1 fő	1 fő	1 fő
Karbantartó	1 fő	1 fő	1 fő
Összesen:	8 fő	7 fő	7,5 fő

Öcsény Község Önkormányzata

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

Forintban										
Ssz.	Megnevezése	Bevétel				Rovat megnevezése	Kiadás			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
01	Kötelező feladatok bevételei	675 449 895	692 090 089		0%	Kötelező feladatok kiadásai	677 174 107	693 730 432		0%
02	Önként vállalt feladatok bevételei	197 367 217	199 717 631		0%	Önként vállalt feladatok kiadásai	195 643 005	198 077 288		0%
03	Állami (államigazgatási) feladatok bevételei				n.é.	Állami (államigazgatási) feladatok kiadásai				n.é.
04	Bevételek összesen (=01+...+03)	872 817 112	891 807 720		0%	Kiadások összesen (=01+...+03)	872 817 112	891 807 720		0%

[illegible]

medicinsk, gradbeni, vrtarski, lesarski

[illegible]

Öcsény Község Önkormányzata
(finanszírozási ütemterv és likviditási terv)

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	El.	2020												Forthibat			
				jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	össz.			
				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	81	247 348 506	29 681 821	19 787 880	19 787 880	19 787 880	19 787 880	19 787 880	19 787 880	19 787 880	19 787 880	19 787 880	19 787 880	19 787 880	247 348 506			
02	Finanszírozási célú támogatások államháztartáson belülről	82	234 479 639									234 479 639				234 479 639			
03	Közhatalmi bevételek	83	110 000 000	398 105	638 635	41 425 665	1 561 135	3 753 861	5 132 639	2 346 945	2 627 380	40 213 632	851 445	675 414	9 776 504	110 000 000			
04	Működési bevételek	84	38 948 623	3 715 186	3 382 664	3 839 271	3 564 919	3 654 138	2 775 235	2 015 926	2 015 926	3 838 271	3 382 664	3 382 666	3 382 668	38 948 623			
05	Finanszírozási bevételek	85	0	0												0			
06	Működési célú átvett pénzeszközök	86	2 738 781	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	2 518 781	2 738 781			0
07	Finanszírozási célú átvett pénzeszközök	87	0													0			
08	Költségvetési bevételek (=01+...+07)	81-87	633 515 549	33 815 121	24 027 420	65 072 016	24 933 955	27 215 879	27 715 754	24 170 751	24 651 187	298 339 622	24 042 010	24 065 881	35 465 853	633 515 549			
09	Finanszírozási bevételek	88	239 301 563	44 107 095												44 107 095			
10	Bevételek összesen (=08+09)		872 817 112	77 922 216	24 027 420	65 072 016	24 933 955	27 215 879	27 715 754	24 170 751	24 651 187	298 339 622	24 042 010	24 065 881	35 465 853	677 622 644			
11	Személy juttatások	K1	196 476 249	18 451 172	15 867 667	15 867 657	16 289 380	16 289 380	16 289 380	16 289 380	15 973 244	16 289 380	16 289 380	16 289 380	16 289 380	196 475 249			
12	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	36 723 887	3 481 946	2 964 712	2 964 712	3 041 088	3 041 088	3 041 088	3 041 088	2 983 811	3 041 088	3 041 088	3 041 088	3 041 088	36 723 887			
13	Dologi kiadások	K3	132 873 199	13 181 443	11 970 095	10 395 341	10 395 341	10 395 341	10 395 341	10 395 341	10 395 341	13 901 703	16 086 318	10 395 341	4 966 252	132 873 199			
14	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1 600 000	106 906	106 906	106 906	106 906	106 906	106 906	106 906	106 906	106 906	106 906	106 906	106 906	1 600 000			
15	Egyéb működési célú kiadások	K5	13 678 690	4 503 748	1 588 574	310 169	310 169	310 169	310 169	310 169	310 169	310 169	310 169	310 169	310 169	9 194 012			
16	Beruházások	K6	24 206 310									24 206 310				24 206 310			
17	Felújítások	K7	265 157 060									245 157 060				265 157 060			
18	Egyéb finanszírozási célú kiadások	K8	0													0			
19	Költségvetési kiadások (=11+...+18)	K1-K8	670 712 395	39 725 216	32 488 144	29 644 986	30 142 894	30 142 894	30 142 894	30 142 894	29 769 472	303 012 626	35 833 871	30 142 894	45 030 934	666 229 717			
20	Finanszírozási kiadások	K9	202 104 717	6 910 249												6 910 249			
21	Kiadások összesen (=19+20)		872 817 112	46 635 465	32 488 144	29 644 986	30 142 894	30 142 894	30 142 894	30 142 894	29 769 472	303 012 626	35 833 871	30 142 894	45 030 934	673 139 966			
22	Finanszírozási hiány / többlet		0	31 286 752	-8 470 724	35 427 030	-5 208 939	-2 927 015	-2 427 140	-5 972 143	-5 118 285	-4 673 003	-11 791 861	-6 076 913	-9 565 061	4 482 678			
23	Halmazott finanszírozás		0	31 286 752	22 816 028	58 243 058	53 034 119	50 107 104	47 679 964	41 707 821	36 589 537	31 916 534	20 124 672	14 047 759	4 482 678	4 482 678			