

2020. évi költségvetés módosítása

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

Őcsény Község Önkormányzata

(önkormányzati szinten összevont - konszolidált - bevételek és kiadások)

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet követően esed. végleges		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	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	47 090 122						
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	3 041 181	3 041 181						
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	0	0					
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0	0					
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	169 847 795	172 769 652						
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0					
09	Működési célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. belülről	B13	0	0	0					
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht. belülről	B14	0	0	0					
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht. belülről	B15	0	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	0					
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. belülről	B22	0	0	0					
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése áht. belülről	B23	0	0	0					
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök igénybevétele áht. belülről	B24	0	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. Kötelezettségváltás, mfk.				Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes	ktgv. évét követően esedékes	ktgv.évet követ. esed. végleges		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0						
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0						
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0						
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0						
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	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						
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0						
29	Gépjárműadók	B354	7 450 000	0						
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	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						
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						

Ócsény Község Önkormányzata

(önkormányzati szinten összevont - konszolidált - bevételek és kiadások)

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés III. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes	ktgv. évét követően esedékes	ktgv.évet követ. esed. 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					

Öcsény Község Önkormányzata

(önkormányzati szinten összesített - konszolidált - bevételek és kiadások)

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés III. Kötelezettségvállalás, mfk.					Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított	kgv.évben esedékes	kgv. évben esedékes	kgv. évben esedékes	kgv. évben esedékes	kgv. évben esed. 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 nemzetk. szerv.	B824	0	0							
90	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyintézetektől	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							

Ócsény Község Önkormányzata

(önkormányzati szinten összevont - konszolidált - bevételek és kiadások)

Forintbaai											
Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés	Telj. %	
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes	ktgv. évét követően esedékes	ktgv.évet követően 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	Céltuttatás, projektprémium	K1103	10 604 636	10 604 636							
99	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0						
100	Végkielégítés	K1105	0	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	0						
104	Közlekedési költségértítés	K1109	568 200	738 720							
105	Egyéb költségértítések	K1110	0	119 000							
106	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0						
107	Szociális támogatások	K1112	0	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	K121	13 116 320	12 316 320							
111	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalk.fizetett juttatások	K122	2 000 000	2 486 000							
112	Egyéb külső személyi juttatások	K123	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							

Ócsény Község Önkormányzata

(önkormányzati szinten összesont - konszolidált - bevételek és kiadások)

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés III. Kötelezettségvállalás, mfk.					Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított	kgv. éven esedékes	kgv. éven esedékes	kgv. éven esedékes	kgv. éven esedékes	kgv. éven 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, kisjavítási szolgáltatások	K334	6 480 000	6 425 751							
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							
*30	Szolgáltatási kiadások (=123+...+129)	K33	63 162 298	70 214 148							

Forintban

Ócsény Község Önkormányzata

(önkormányzati szinten összevont - konszolidált - bevételek és kiadások)

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés III. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes	ktgv. évben esedékes	ktgv.évet követően esedékes végleges		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
52	Működési célú garancia- és kezesség. származó megtérülések áht. kívülről	B61	0	0						
53	Működési célú visszat. tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0	0						
54	Működési célú visszat. tám., kölcsönök visszat. korm. és más nemzetközi sz.	B63	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 kezesség. származó megtérülések áht. kívülről	B71	0	0						
59	Felhalmozási célú visszat. tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0	0						
60	Felhalmozási célú visszat. tám., kölcsönök visszat. korm. és más nemzetközi sz.	B73	0	0						
61	Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése áht. kívülről	B74	0	0						
62	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0						
63	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=58+...+62)	B7	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						
66	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0						
67	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0	0						
68	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=65+66+67)	B811	0	0						

Ócsény Község Önkormányzata

(önkormányzati szinten összevont - konszolidált - bevételek és kiadások)

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes	ktgv. évét követően esedékes	ktgv.évet követően esed. végleges		
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	0					
137	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0					
138	Egyéb dologi kiadások	K355	6 275 000	3 904 388						
139	Különféle 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	0					
142	Családi támogatások	K42	0	0	0					
143	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0					
144	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0					
145	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0					
146	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0					
147	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	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	0					
151	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	1 544 012	1 544 012						
152	Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0	0	0					
153	Egyéb elvonások és befizetések	K5023	0	0	0					
154	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. belülré	K503	0	0	0					
155	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. belülré	K504	0	0	0					
156	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht. belülré	K505	0	0	0					
157	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	K506	1 600 000	8 520 337						

Ócsény Község Önkormányzata

(önkormányzati szinten összevont - konszolidált - bevételek és kiadások)

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.					Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes	ktgv. évét követően esedékes	ktgv.évet követően 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	Árkiegészítések, 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							

Ócsény Község Önkormányzata
(önkormányzati szinten összevont - konszolidált - bevételek és kiadások)

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.					Forintban	
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes	ktgv. évét követően esedékes	ktgv.évet követ. esed. végleges	Teljesítés	Tej. %	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	
171	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	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	0						
176	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	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. belűlre	K81	0	0	0						
180	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. belűlre	K82	0	0	0						
181	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht. belűlre	K83	0	0	0						
182	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belűlre	K84	0	0	0						

Ócsény Község Önkormányzata

(önkormányzati szinten összevont - konszolidált - bevételek és kiadások)

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet követően 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 belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0					
195	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0	0	0					
196	Kincstárjegyek beváltása	K9123	0	0	0					
197	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0					
198	Belföldi kötvények beváltása	K9125	0	0	0					
199	Belföldi értékpapírok kiadásai (=194+...+198)	K912	0	0	0					

Ócsény Község Önkormányzata

(önkormányzati szinten összevont - konszolidált - bevételek és kiadások)

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes	ktgv. évben esedékes	ktgv. évét követően esedékes		
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 pénzüzeteknek	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						

Ócsény Község Önkormányzata

(önkormányzati szinten összevont működési célú bevételek és kiadások mérlege)

Ssz.	Rovat megnevezése	Bevétel				Telj. %	Kiadás				Forintban	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés			Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.		
01	Műk. c. támogatások államháztartáson belülről	B1	247 348 506	257 139 447	0%		Személyi juttatások	K1	196 475 249	201 989 329	0%	
02	Közhatalmi bevételek	B3	110 000 000	102 550 000	0%		Munkaad. terhelő járulékok és szociális hozzá adó	K2	36 723 887	36 210 625	0%	
03	Működési bevételek	B4	38 948 623	51 946 103	0%		Dologi kiadások	K3	132 873 199	137 886 946	0%	
04	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	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)		399 035 910	414 374 331	0%		Költségvetési kiadások (=01+...+05)		381 349 025	395 817 204	0%	
07	Finanszírozási bevételek	B8	239 301 563	242 953 750	0%		Finanszírozási kiadások	K9	202 104 717	202 224 699	0%	
08	Bevételek összesen (=06+07)		638 337 473	657 328 081	0%		Kiadások összesen (=06+07)		583 453 742	598 041 903	0%	
09	Költségvetési hiány						Költségvetési többlet		54 883 731	59 286 178		

Ócsény Község Önkormányzata

(önkormányzati szinten összevont felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege)

Ssz.	Rovat megnevezése	Bevétel				Telj. %	Kiadás				Forintban	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés			Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.		
01	Felh. c. támogatások államháztartáson belülről	B2	234 479 639	234 479 639	0%		Beruházások	K6	24 206 310	32 863 310	0%	
02	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	n.é.		Felújítások	K7	265 157 060	261 102 507	0%	
03	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	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)		289 363 370	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)		289 363 370	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)									
Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Eredeti előirányzat				Forintban		
			Összesen	Önkormányzat	Község 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		

Ócsény Község Önkormányzata (733348)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk					Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet követően 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 feladatellátás támogatása	-	8 707 069	8 707 069							
-	ebből Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	-									
-	ebből Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	-									
-	ebből Polgármesteri illetmény 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. bértámogatása	-	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, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	-	3 041 181	3 041 181							

Őcsény 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 követően 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 közműfejlesztés támogatása	-									
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. belülről	B22								n.é.	
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése áht. belülről	B23								n.é.	
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., 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)

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk					Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított	ktgv.évbén esedékes	ktgv. évben esedékes	ktgv. évet követően esedékes	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	3 500 000					0%	
-	ebből Magánszemélyek kommunális adója	-	3 500 000	3 500 000	3 500 000						
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	98 500 000	98 500 000	98 500 000					0%	
-	ebből Iparüzési adó	-	98 500 000	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	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	98 500 000	0	0		0	0%	
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	550 000	550 000	550 000					0%	
-	ebből Talajterhelési díj	-	50 000	50 000	50 000						
-	ebből Pótlék és bírság	-	500 000	500 000	500 000						
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	110 000 000	102 550 000	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	15 819 480					0%	

Ócsény Község Önkormányzata (733348)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk					Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes	ktgv. követően esedékes	ktgv. követően esedékes	ktgv. követően esed. végleges		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.		10.	11.
-	ebből Teleház bevétele	-	55 000	55 000							
-	ebből Közterülethasználat, 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	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.

Őcsény Község Önkormányzata (733348)												
(intézményi szintű bevételek és kiadások)												
Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk						Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes	ktgv. évben esedékes	ktgv. évben esedékes	ktgv. évben esedékes	ktgv. évben esedékes		
			4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.		
1.	2.	3.										
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	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	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 nemzetközi	B73										n.é.
61	Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése áht. kívülről	B74										n.é.
62	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75										n.é.
-	ebből Lakossági közműveléskészletből eredő bevétel	-										n.é.
63	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=58+...+62)	B7	0	0	0		0			0	0	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 módosítás	ktgv. évét követően esedékes	ktgv. évét követően 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	Hitel-, 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 megszüntetése	B817				-----		-----		n.é.	
81	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				-----		-----		n.é.	
82	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191				-----		-----		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 követően esedékes	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet követően 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	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104								n.é.	
100	Végkielégítés	K1105								n.é.	
101	Jubileumi jutalom	K1106								n.é.	

Őcsény Község Önkormányzata (733348)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk					Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes	ktgv. követően esedékes	ktgv. követően esedékes			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	
102	Béren kívüli juttatások	K1107	1 159 500	1 159 500						0%	
103	Ruházati költségterítés	K1108								n.é.	
104	Közkedési 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.fizetett 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	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	2 040 000	2 040 000						0%	

Őcsény 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	ktgv. követően esedékes	ktgv. követően esedékes	ktgv.évét követően 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	0%	
123	Közüzemi díjak	K331	6 350 000	7 571 947							0%	
124	Vásárolt élelmezés	K332		42 094							0%	
125	Bérleti 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	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	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	0%	

Őcsény Község Önkormányzata (733348)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk							Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes	ktgv. évben esedékes	ktgv. évben esedékes	ktgv. évben esedékes	ktgv. évben esedékes	ktgv. évben esedékes		
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	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	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%

Őcsény Község Önkormányzata (733348)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk					Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes	ktgv. évben esedékes	ktgv. évben esedékes	ktgv.évét követően esedékes		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.		10.	11.
152	Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022									n.é.
153	Egyéb elvonások és befizetések	K5023									n.é.
154	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kiizetés 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	1 600 000	7 984 992							0%
158	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kiizetés áht. kívültre	K507									n.é.
159	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. kívültre	K508	800 000	800 000							0%
160	Árkiegészítések, ártámogatások	K509									n.é.
161	Kamatátogatások	K510									n.é.
162	Működési célú támogatások Európai Uniónak	K511									n.é.
163	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívültre	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	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.

Őcsény Község Önkormányzata (733348)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

Forintban												
Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk					Teljesítés	Telj. %	
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes	ktgv. évét követően esedékes	ktgv.évét követően 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 áht. belülrre	K81								n.é.		
180	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. belülrre	K82								n.é.		
181	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht. belülrre	K83								n.é.		
182	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	K84								n.é.		
183	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. kívülrre	K85								n.é.		
184	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. kívülrre	K86								n.é.		
185	Lakástámogatás	K87								n.é.		
186	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88								n.é.		
187	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre	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%		

Öcsény Község Önkormányzata (733348)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk					Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes	ktgv. évben esedékes	ktgv. évben esedékes	ktgv. évben esedékes		
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	0	n.é.
194	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121									n.é.
195	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122									n.é.

Őcsény 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. év követően esedékes	ktgv.évet követően 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 szervi támogatások folyósítása	K915	195 194 468	195 037 870						0%	
-	ebből Óvodának juttatott intézményfinanszírozás	-	53 998 281	53 806 755						0%	
-	ebből Közös hivatalkának 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.	

Őcsény Község Önkormányzata (733348)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk							Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes	ktgv. követően esedékes	ktgv. követően esedékes	ktgv. követően esedékes	ktgv. követően esedékes	ktgv. követően esedékes		
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 pénzügyintézeteknek	K925											n.é.
215	Külföldi finanszírozás kiadásai (=210+...+214)	K92	0	0	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.
218	Finanszírozási kiadások (=209+215+216+217)	K9	202 104 717	202 224 699	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
219	Kiadások összesen (=189+218)		644 996 021	653 651 525	0	0	0	0	0	0	0	0	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 SIÓAGARD	Eredeti VÁRDOMB-PÖRBÖLY	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet követ. esed. végleges		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	0	0	0	0	0	0				0	n.é.
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16		0	0	0	0	6 869 084					0%
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	0	0	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		0	n.é.
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	0	0	0		0		0	n.é.
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	0	0	0	0	0	0		0		0	n.é.
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0	0	0	0	0	0		0		0	n.é.
45	Működési bevételek (=34+...+44)	B4	0	0	0	0	0	0		0		0	n.é.
51	Felhalmozási bevételek (=46+...+50)	B5	0	0	0	0	0	0		0		0	n.é.
57	Működési célú átvett pénzeszközök (=52+...+56)	B6	0	0	0	0	0	0		0		0	n.é.
63	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=58+...+62)	B7	0	0	0	0	0	0		0		0	n.é.
64	Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63)	B1-B7	0	0	0	0	0	6 869 084	0		0	0	0%
73	Belföldi értékpapírok bevételei (=69+...+72)	B812	0	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	0	0	1 614 171	0		0	0	0%
79	Központi, irányító szervei 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		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		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	Céltuttatás, projektprémium	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	Közkedési költségértítés	K1109	468 600	389 750	78 850		624 120						0%
105	Egyéb költségértítések	K1110					119 000						0%
108	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 III. Kötelezettségvállalás, mfk.					Teljesítés	Telj. %	
			Eredeti	Eredeti ŐCSÉNY	Eredeti SIÓGÁRD	Eredeti VÁRDOMB- PÖRBÖLY	Módosított	kgv.évben esedékes	kgv. évben követően esedékes	kgv.évet követően esed. végleges						
			4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.					
1.	2.	3.													13.	14.
109	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=96+...+108)	K11	80 853 881	40 965 330	16 129 917	23 758 634	86 462 086	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
111	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalk.fizeteti 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	0	0	0%
114	Személyi juttatások (=109+113)	K1	80 853 881	40 965 330	16 129 917	23 758 634	87 028 086	0	0	0	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	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	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	0	0	0%
123	Közüzermi 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	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	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	Külfönte befizetések és egyéb dologi kiadások (=134+...+138)	K35	878 216	636 300	241 916	0	2 189 696	0	0	0	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	0	0	0%
149	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=141+...+148)	K4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
157	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K508					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	0	0	0%
173	Beruházások (=166+...+172)	K6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.

Forintba

Őcsényi Közös Önkormányzati Hivatal (802035)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat					Követelés III. Kötelezettségvállalás, mfk.					Teljesítés	Telj. %
			Eredeti 4.	Eredeti ŐCSÉNY 5.	Eredeti SIÓGÁRD 6.	Eredeti VÁRDOMB- PÖRBÖLY 7.	Módosított 8.	ktgv.évben	ktgv. évben	ktgv. évét köv.				
								esedékes 9.	esedékes végleges 10.	esedékes 11.	esed. végleges 12.			
1.	2.	3.												
178	Felújítások (=174+...+177)	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.
188	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=179+...+187)	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
189	Költségvetési kiadások (=114+115+140+149+165+173+178+188)	K1-K8	105 397 741	53 209 299	20 271 811	31 916 631	115 732 845	0	0	0	0	0	0	n.é.
193	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=190+191+192)	K911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
199	Belföldi értékpapírok kiadásai (=194+...+198)	K912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
208	Tulajdonosi kölcsönök kiadásain (=206+207)	K919	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
209	Belföldi finanszírozás kiadásai (=193+199+...+205+208)	K91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
215	Külföldi finanszírozás kiadásai (=210+...+214)	K92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
218	Finanszírozási kiadások (=209+215+216+217)	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
219	Kiadások összesen (=189+218)		105 397 741	53 209 299	20 271 811	31 916 631	115 732 845	0	0	0	0	0	0	0%

Őcsényi Tarkabarka Óvoda és Családi Bölcsőde (798033)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés	Telj. %	Forintbar
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. év követően esedékes	ktgv.évet követ. 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 ánt. belülről	B13								n.é.	
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ánt. belülről	B14								n.é.	
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ánt. 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 ánt. belülről	B22								n.é.	
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése ánt. belülről	B23								n.é.	
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök igénybevétele ánt. 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.	

Őcsényi Tarkabarka Óvoda és Családi Bölcsőde (798033)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés	Telj. %	Forintbar
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv.évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet követ. esed. végleges			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	
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.	

Őcsényi Tarkabarka Óvoda és Családi Bölcsőde (798033)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.					Forintban	
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv.évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet követ. esed. végleges	Teljesítés	Telj. %	
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.	

Őcsényi Tarkabarka Óvoda és Családi Bölcsőde (798033)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

Forintban											
Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés	Telj. %	
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet követ. 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 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	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 megszüntetése	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	Belföldi 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.	

Őcsényi Tarkabarka Óvoda és Családi Bölcsőde (798033)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés	Telj. %	Forintban
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv.évben esedékes végleges	ktgv. évét követően esedékes	ktgv.évet követően 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	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%	
95	Bevételek összesen (=64+94)		54 798 281	54 798 281	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	Végkielégítés	K1105								n.é.	
101	Jubileumi jutalom	K1106								n.é.	
102	Béren kívüli juttatások	K1107	2 125 750	2 125 750						0%	
103	Ruházati költségterítés	K1108								n.é.	
104	Közeledési költségterítés	K1109	99 600	99 600						0%	
105	Egyéb költségterítések	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.	

Őcsényi 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 követ. esed. végleges		
1.	111	2. Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalk.izetett juttatások	3. K122	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
	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	Közüzemi 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	Bérleti 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%

Forintba

Őcsényi 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. évét követően esedékes	ktgv.évet követően 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	Különféle 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.

Őcsényi Tarkabarka Óvoda és Családi Bölcsőde (798033)

(Intézményi szintű bevételek és kiadások)

Forintban											
Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.					Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet követően esed. végleges			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	
152	Helyi önkormányzatok törvényi előírásan 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. kívültre	K507								n.é.	
159	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. kívültre	K508								n.é.	
160	Árkiegészítések, ártámogatások	K509								n.é.	
161	Kamatátogatások	K510								n.é.	
162	Működési célú támogatások Európai Uniónak	K511								n.é.	
163	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívültre	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%	

Őcsényi Tarkabarka Óvoda és Családi Bölcsőde (798033)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés	Telj. %	Forintban
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet követ. esed. végleges			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	
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. belülrre	K81								n.é.	
180	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. belülrre	K82								n.é.	
181	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht. belülrre	K83								n.é.	
182	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	K84								n.é.	
183	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. kívülrre	K85								n.é.	
184	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. kívülrre	K86								n.é.	
185	Lakástámogatás	K87								n.é.	
186	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88								n.é.	
187	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre	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 kívülrre (=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.	

Ócsényi Tarkabarka Óvoda és Családi Bölcsőde (798033)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés	Telj. %	Forintban
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv.évben esedékes végleges	ktgv. évét követően esedékes	ktgv.évet követ. 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								n.é.	
202	Központi, irányító szervei 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	n.é.	
209	Belföldi finanszírozás kiadásai (=193+199+...+205+208)	K91	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	n.é.	
216	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93								n.é.	
217	Váltókiadások	K94								n.é.	

Őcsényi 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 követően esed. végleges		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
218	Finanszírozási kiadások (=209+215+216+217)	K9	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%

Ócsényi 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. évben követően esedékes	ktgv.évet köv. esed. végleges		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	0	0	0		0		0	n.é.
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	0	0	0		0		0	n.é.
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0	0	0		0		0	n.é.
22	Jóvedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0		0		0	n.é.
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	0	0	0		0		0	n.é.
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0	0	0		0		0	n.é.
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	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%
51	Felhalmozási bevételek (=46+...+50)	B5	0	0	0		0		0	n.é.
57	Működési célú átvett pénzeszközök (=52+...+56)	B6	0	0	0		0		0	n.é.
63	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=58+...+62)	B7	0	0	0		0		0	n.é.
64	Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63)	B1-B7	31 826 623	31 826 623	0		0		0	0%
67	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113								n.é.

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 követően esed. végleges			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	
68	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=65+66+67)	B811	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.	
73	Belföldi értékpapírok bevételei (=69+...+72)	B812	0			-----		-----		n.é.	
74	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131		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	Céljuttatás, projektpremium	K1103	1 586 000	1 586 000						0%	
102	Béren kívüli juttatások	K1107	1 546 000	1 546 000						0%	
104	Közelekedési költségértéítés	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)

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 követően végleges	ktgv.évet követően 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 Munkaruha-védőruha	-	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	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	0%
123	Közütemi 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 élelmiszer	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	0%
133	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=131+132)	K34	0	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%

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. évét követően esedékes	ktgv.évét követően esedékes 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	0%	
140	Dologi kiadások (=119+122+130+133+139)	K3	41 350 469	41 328 220	0	0	0	0	0	0	0%	
149	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=141+...+148)	K4	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.	
165	Egyéb működési célú kiadások (=150+...+164)	K5	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.	
173	Beruházások (=166+...+172)	K6	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.	
178	Felújítások (=174+...+177)	K7	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	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	0%	
193	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=190+191+192)	K911	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.	
199	Belföldi értékpapírok kiadásai (=194+...+198)	K912	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.	
208	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=206+207)	K919	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	n.é.	
215	Külföldi finanszírozás kiadásai (=210+...+214)	K92	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.	
218	Finanszírozási kiadások (=209+215+216+217)	K9	0	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	0%	

Ócsény Község Önkormányzata (733348)									
(intézményi szinten tervezett beruházások, felújítások, beruházáshoz kapcsolódó kezességvállalások)									
Forintban									
Ssz.	Beruházások				Felújítások				
	Megnevezés	Eredeti El	Mód. El.	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti El	Mód. El.	Teljesítés	
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 szerint)	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

8b. melléklet a (.....) önkormányzati rendelethez

Pályázat megnevezése	Pályázat kódszáma	Projekt állása	Tervezett összes költség	Támogatás összege	Szükséges Önerő 2020	Projekt fizikai befejezésének tervezett időpontja
Helyi terméktértékesítést szolgáltató piacok infrastrukturális fejlesztése, 17 VP-7.2.1-7.4.1.3- vége 2020 megtérül nyár		megtérül nyár	28 350 954 Ft	19 930 329 Ft	8 420 625 Ft	2020.06.30
Polgármesteri Hivatali épületeinek energetikai korszerűsítése	TOP-3.2.1-16-TL1- 2018-00004	megtérült/vég e 2020 nyár	36 292 190 Ft	20 650 000 Ft	15 642 190 Ft	2020.07.31
"Sárvízrendezés- Öcsény I. ütem" Öcsény TOP-2.1.3-16-TL1- beadva/elbírálás alatt 2019-00002			146 111 475 Ft	146 111 475 Ft		
Közművelődési területfejlesztés területfejlesztés		megtérült	2 084 000 Ft	745 000 Ft	1 339 000 Ft	2020.12.31
NKA Közgylőtemények Kollégiuma-Öcsényi Közművelődési Központjának 204105		megtérült	3 046 247 Ft	2 741 622 Ft	274 162 Ft	2020.10.31
Magyar Falu Program- Kisbepölöskei járdák építésének felújításának MFP-BJA/2019		megtérült	4 998 713 Ft	4 998 713 Ft		2020.08.31
Magyar Falu Program-Falu- és tananyagokhoz szolgálat MFP-TFB/2019		megtérült	14 999 750 Ft	14 999 750 Ft		2020.02.28
Teléri László Alapítvány Nep Építészeti Program TLA/NEPI2019/100 254		megtérült	34 770 538 Ft	15 000 000 Ft	19 770 538 Ft	2020.08.31
Innovációs és Technológiai Minisztérium		megtérült	5 842 000 Ft	2 921 000 Ft	2 921 000 Ft	2020-2021 év
Innovációs és Hálózati Projektok Végrehajtó Ügynökség (INEA) WIFI4EU		megtérült	6 381 750 Ft	6 381 750 Ft	0	
			282 877 617 Ft	234 479 639 Ft	39 946 890 Ft	

Ócsényi Tarkabarka Óvoda és Családi Bölcsőde (798033)

(Intézményi szinten tervezett beruházások, felújítások)

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

Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról

Költségvetési szerv neve:
Költségvetési szerv számlaszáma:

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

Céltartalék részletezése		
Forintban		
Ssz.	Megvalósítandó cél	Összeg
1		
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			Forintban
				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 talajterh. kedvezm.	575 160
4	70 évnél idősebbek talajterhelési 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 Oszládi B.	11 fő	11 fő	11 fő
Ócsényi Konyha	8 fő	8 fő	8 fő
Összesen:	62 fő	62 fő	62 fő

Ócsény Község Önkormányzata engedélyezett létszámkerete

(intézményi szintű létszámadatok)

	2020. jan. 1.	2020. dec. 31.	Átlagléttszám
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

Ócsény Község Önkormányzata közfoglalkoztatási engedélyezett létszámkerete

(intézményi szintű létszámadatok)

	2020. jan. 1.	2020. dec. 31.	Átlagléttszám
Tejjes 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.	Átlaglétszám
Ócsény	10 fő	10 fő	10 fő
Várdomb	7 fő	7 fő	7 fő
Pörböly	0,5 fő	0,5 fő	0,5 fő
Sibagárd			0 fő
Összesen:	17,5 fő	17,5 fő	17,5 fő

Ócsényi Tarkabarka Óvoda és CSB engedélyezett létszámkerete

(intézményi szintű létszámadatok)

	2020. jan. 1.	2020. dec. 31.	Átlaglétszám
Óvónő	6 fő	6 fő	6 fő
Dajka	3 fő	3 fő	3 fő
Pedagógiai asszisztens	1 fő	1 fő	1 fő
Családi bölcsőde	1 fő	1 fő	1 fő
Összesen:	11 fő	11 fő	11 fő

Ócsényi Konyha

(intézményi szintű létszámadatok)

	2020. jan. 1.	2020. dec. 31.	Átlaglétszám
Élelmezésvezető	1 fő	1 fő	1 fő
Szakács	3 fő	3 fő	3 fő
Konyhalány	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

Őcsény Község Önkormányzata

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

		Bevétel				Kiadás				Forintban	
Ssz.	Megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	
01	Kötelező feladatok bevételei	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%	

Ócsény Község Önkormányzata
(finanszírozási ütemterv és likviditási terv)

2020																	Forintban	
Szsz.	Rovat megnevezése	Rov.	El.	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	össz.		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.		
01	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	247 348 506	29 881 821	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	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	234 479 639									234 479 639				234 479 639		
03	Közhatalmi bevételek	B3	110 000 000	398 105	836 855	41 425 865	1 561 156	3 753 861	5 132 639	2 346 945	2 827 380	40 213 832	851 445	875 414	9 776 504	110 000 000		
04	Működési bevételek	B4	38 948 623	3 715 196	3 382 684	3 838 271	3 564 919	3 654 138	2 775 235	2 015 926	2 015 926	3 838 271	3 382 684	3 382 686	3 382 688	38 948 623		
05	Felhalmozási bevételek	B5	0												0	0		
06	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	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		
07	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0												0	0		
08	Költségvetési bevételek (=01+...+07)	B1-B7	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	24 065 981	35 465 853	633 515 549		
09	Finanszírozási bevételek	B8	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	24 065 981	35 465 853	677 622 644		
11	Személyi juttatások	K1	196 475 249	18 451 172	15 867 857	15 867 857	16 289 390	16 289 390	16 289 390	16 289 390	15 973 244	16 289 390	16 289 390	16 289 390	16 289 390	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	424 035	1 600 000		
15	Egyéb működési célú kiadások	K5	13 676 690	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	9 194 011		
16	Beruházások	K6	24 206 310									24 206 310				24 206 310		
17	Felújítások	K7	265 157 060									245 157 060			20 000 000	265 157 060		
18	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0													0		
19	Költségvetési kiadások (=11+...+16)	K1-K8	670 712 395	39 725 216	32 498 144	29 644 986	30 142 894	30 142 894	30 142 894	30 142 894	29 769 472	303 012 628	35 833 871	30 142 894	45 030 934	866 229 717		
20	Finanszírozási kiadások	K9	202 104 717	6 910 249												6 910 249		
21	Kiadások összesen (=19+20)		872 817 112	46 635 465	32 498 144	29 644 986	30 142 894	30 142 894	30 142 894	30 142 894	29 769 472	303 012 628	35 833 871	30 142 894	45 030 934	873 139 966		
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	-9 565 081	4 482 676		
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		