1. melléklet a .../2022.(IX.28.) önkormányzati rendelethez

1. melléklet a 4/2022.(II.15.) önkormányzati rendelethez

Őcsény Község Önkormányzata

(önkormányzati szinten összevont - konszolidált - bevételek és kiadások)

Forintban

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet köv. esed. végleges		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	114 865 540	114 865 540						
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	58 937 540	60 206 840						
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	59 311 376	57 814 339						
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	5 286 857	5 286 857						
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	3 610 011	25 538 330						
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0						
07	**Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)**	**B11**	**242 011 324**	**263 711 906**						
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0						
09	Működési célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. belülről	B13	0	0						
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht. belülről	B14	0	0						
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht. belülről	B15	0	0						
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	55 422 479	56 579 234						
13	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)**	**B1**	**297 433 803**	**320 291 140**						
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	18 196 739						
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. belülről	B22	0	0						
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése áht. belülről	B23	0	0						
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök igénybevétele áht. belülről	B24	0	0						
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	157 950 314	149 939 862						
19	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)**	**B2**	**157 950 314**	**168 136 601**						

Őcsény Község Önkormányzata

(önkormányzati szinten összevont - konszolidált - bevételek és kiadások)

Forintban

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet köv. esed. végleges		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0						
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 tipusú adók	B34	3 229 614	3 229 614						
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	99 975 517	92 432 071						
27	Fogyasztási adók	B352	0	0						
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0						
29	Gépjárműadók	B354	0	0						
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0						
31	**Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)**	**B35**	**99 975 517**	**92 432 071**						
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	595 201	595 201						
33	**Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)**	**B3**	**103 800 332**	**96 256 886**						
34	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0						
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	39 300 258	39 300 258						
36	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	5 277 463	5 277 463						
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0						
38	Ellátási díjak	B405	6 500 000	6 500 000						
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	8 100 000	8 100 000						

Őcsény Község Önkormányzata

(önkormányzati szinten összevont - konszolidált - bevételek és kiadások)

Forintban

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet köv. esed. végleges		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0						
41	Kamatbevételek	B408	0	0						
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0						
43	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0						
44	Egyéb működési bevételek	B411	31 150	31 150						
45	**Működési bevételek (=34+…+44)**	**B4**	**59 208 871**	**59 208 871**						
46	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0						
47	Ingatlanok értékesítése	B52	150 000	4 150 000						
48	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0						
49	Részesedések értékesítése	B54	0	0						
50	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0						
51	**Felhalmozási bevételek (=46+…+50)**	**B5**	**150 000**	**4 150 000**						

Őcsény Község Önkormányzata

(önkormányzati szinten összevont - konszolidált - bevételek és kiadások)

Forintban

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet köv. esed. végleges		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
52	Működési célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. kívülről	B61	0	0						
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	190 780	190 780						
56	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0						
57	**Működési célú átvett pénzeszközök (=52+…+56)**	**B6**	**190 780**	**190 780**						
58	Felhalmozási célú garancia- és kezességv. 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 támog., 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**	**618 734 100**	**648 234 278**						
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**						

Őcsény Község Önkormányzata

(önkormányzati szinten összevont - konszolidált - bevételek és kiadások)

Forintban

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet köv. esed. végleges		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
69	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0						
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	142 502 952	159 844 674						
75	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0						
76	**Maradvány igénybevétele (=74+75)**	**B813**	**142 502 952**	**159 844 674**						
77	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0						
78	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0						
79	Központi, irányító szervi támogatás	B816	218 121 456	217 382 285						
80	Lekötött bankbetétek megszüntetése	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**	**360 624 408**	**377 226 959**						
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 pénzintézetektől	B825	0	0						
91	**Külföldi finanszírozás bevételei (=86+…+90)**	**B82**	**0**	**0**						
92	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0						
93	Váltóbevételek	B84	0	0						

1. melléklet a .../2022.(IX.28.) önkormányzati rendelethez

1. melléklet a 4/2022.(II.15.) önkormányzati rendelethez

Őcsény Község Önkormányzata

(önkormányzati szinten összevont - konszolidált - bevételek és kiadások)

Forintban

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet köv. esed. végleges		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
94	**Finanszírozási bevételek (=85+91+92+93)**	B8	**360 624 408**	**377 226 959**						
95	**Bevételek összesen (=64+94)**		**979 358 508**	**1 025 461 237**						

Őcsény Község Önkormányzata

(önkormányzati szinten összevont - konszolidált - bevételek és kiadások)

Forintban

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet köv. esed. végleges		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
96	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	199 203 497	196 198 764						
97	Normatív jutalmak	K1102	13 496 398	13 583 898						
98	Céljuttatás, projektprémium	K1103	3 092 173	4 312 173						
99	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0						
100	Végkielégítés	K1105	0	0						
101	Jubileumi jutalom	K1106	3 449 115	3 449 115						
102	Béren kívüli juttatások	K1107	14 025 000	14 108 333						
103	Ruházati költségtérítés	K1108	50 000	50 000						
104	Közlekedési költségtérítés	K1109	1 002 372	1 064 072						
105	Egyéb költségtérítések	K1110	626 000	630 000						
106	Lakhatási támogatások	K1111	0	0						
107	Szociális támogatások	K1112	0	0						
108	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	258 925	802 564						
109	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=96+…+108)**	**K11**	**235 203 480**	**234 198 919**						
110	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	17 699 000	17 699 000						
111	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalk.fizetett juttatások	K122	660 932	896 609						
112	Egyéb külső személyi juttatások	K123	40 000	1 968 803						
113	**Külső személyi juttatások (=110+111+112)**	**K12**	**18 399 932**	**20 564 412**						
114	**Személyi juttatások (=109+113)**	**K1**	**253 603 412**	**254 763 331**						
115	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**K2**	**33 348 883**	**33 942 176**						

Őcsény Község Önkormányzata

(önkormányzati szinten összevont - konszolidált - bevételek és kiadások)

Forintban

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet köv. esed. végleges		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
116	Szakmai anyagok beszerzése	K311	321 000	449 411						
117	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	36 418 249	39 876 058						
118	Árubeszerzés	K313	0	0						
119	**Készletbeszerzés (=116+117+118)**	**K31**	**36 739 249**	**40 325 469**						
120	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	2 756 464	3 127 464						
121	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 865 778	1 865 778						
122	**Kommunikációs szolgáltatások (=120+121)**	**K32**	**4 622 242**	**4 993 242**						
123	Közüzemi díjak	K331	11 187 559	17 585 420						
124	Vásárolt élelmezés	K332	1 070 000	1 570 000						
125	Bérleti és lízing díjak	K333	2 903 019	5 230 219						
126	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	9 011 782	8 011 782						
127	Közvetített szolgáltatások	K335	3 621 087	5 229 688						
128	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	12 453 273	12 453 273						
129	Egyéb szolgáltatások	K337	17 565 236	17 340 229						
130	**Szolgáltatási kiadások (=123+…+129)**	**K33**	**57 811 956**	**67 420 611**						

Őcsény Község Önkormányzata

(önkormányzati szinten összevont - konszolidált - bevételek és kiadások)

Forintban

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet köv. esed. végleges		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
131	Kiküldetések kiadásai	K341	578 005	546 005						
132	Reklám- és propagandakiadások	K342	168 992	168 992						
133	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=131+132)**	**K34**	**746 997**	**714 997**						
134	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	19 024 734	20 096 605						
135	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	4 000 000	4 000 000						
136	Kamatkiadások	K353	100 000	100 000						
137	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0						
138	Egyéb dologi kiadások	K355	943 160	1 230 397						
139	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=134+…+138)**	**K35**	**24 067 894**	**25 427 002**						
140	**Dologi kiadások (=119+122+130+133+139)**	**K3**	**123 988 338**	**138 881 321**						
141	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0						
142	Családi támogatások	K42	0	0						
143	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0						
144	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0						
145	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0						
146	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0						
147	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0						
148	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	2 269 014	2 269 014						
149	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=141+...+148)**	**K4**	**2 269 014**	**2 269 014**						
150	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0						
151	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	680 000	680 000						
152	Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	4 018 117	4 018 117						
153	Egyéb elvonások és befizetések	K5023	0	0						
154	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. belülre	K503	0	0						
155	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. belülre	K504	0	0						

Őcsény Község Önkormányzata

(önkormányzati szinten összevont - konszolidált - bevételek és kiadások)

Forintban

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet köv. esed. végleges		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
156	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht. belülre	K505	0	0						
157	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	5 920 080	5 920 080						
158	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. kívülre	K507	0	0						
159	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. kívülre	K508	2 000 000	2 000 000						
160	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0						
161	Kamattámogatások	K510	0	0						
162	Működési célú támogatások Európai Uniónak	K511	0	0						
163	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	3 705 000	4 457 000						
164	Tartalékok	K513	2 931 764	15 605 678						
165	**Egyéb működési célú kiadások (=150+…+164)**	**K5**	**19 254 961**	**32 680 875**						
166	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0						
167	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	39 627 643	15 070 457						
168	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	10 000	149 350						
169	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	11 831 562	9 065 550						
170	Részesedések beszerzése	K65	0	0						

Őcsény Község Önkormányzata

(önkormányzati szinten összevont - konszolidált - bevételek és kiadások)

Forintban

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet köv. esed. végleges		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
171	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0						
172	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	13 861 895	5 174 955						
173	**Beruházások (=166+…+172)**	**K6**	**65 331 100**	**29 460 312**						
174	Ingatlanok felújítása	K71	200 326 966	242 014 138						
175	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0						
176	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	55 118	55 118						
177	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	54 103 163	65 056 570						
178	**Felújítások (=174+...+177)**	**K7**	**254 485 247**	**307 125 826**						
179	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. belülre	K81	0	0						
180	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. belülre	K82	0	0						
181	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht. belülre	K83	0	0						
182	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0						

Őcsény Község Önkormányzata

(önkormányzati szinten összevont - konszolidált - bevételek és kiadások)

Forintban

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet köv. esed. végleges		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
183	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. kívülre	K85	0	0						
184	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. kívülre	K86	0	0						
185	Lakástámogatás	K87	0	0						
186	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0	0						
187	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0						
188	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (=179+…+187)**	**K8**	**0**	**0**						
189	**Költségvetési kiadások (=114+115+140+149+165+173+178+188)**	**K1-K8**	**752 280 955**	**799 122 855**						
190	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	0	0						
191	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0						
192	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	0	0						
193	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=190+191+192)**	**K911**	**0**	**0**						
194	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0						
195	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0	0						
196	Kincstárjegyek beváltása	K9123	0	0						
197	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0						
198	Belföldi kötvények beváltása	K9125	0	0						
199	**Belföldi értékpapírok kiadásai (=194+…+198)**	**K912**	**0**	**0**						

Őcsény Község Önkormányzata

(önkormányzati szinten összevont - konszolidált - bevételek és kiadások)

Forintban

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet köv. esed. végleges		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
200	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0						
201	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	8 956 097	8 956 097						
202	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	218 121 456	217 382 285						
203	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0	0						
204	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0						
205	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0						
206	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	0	0						
207	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	0	0						
208	**Tulajdonosi kölcsönök kiadásain (=206+207)**	**K919**	**0**	**0**						
209	**Belföldi finanszírozás kiadásai (=193+199+…+205+208)**	**K91**	**227 077 553**	**226 338 382**						
210	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0						
211	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0						
212	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0						
213	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemz. szerv.	K924	0	0						
214	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925	0	0						
215	**Külföldi finanszírozás kiadásai (=210+…+214)**	**K92**	**0**	**0**						
216	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0						
217	Váltókiadások	K94	0	0						
218	**Finanszírozási kiadások (=209+215+216+217)**	**K9**	**227 077 553**	**226 338 382**						
219	**Kiadások összesen (=189+218)**		**979 358 508**	**1 025 461 237**						

Őcsény Község Önkormányzata

(önkormányzati szinten összevont működési célú bevételek és kiadások mérlege)

Forintban

Ssz.	Bevétel						Kiadás					
	Rovat megnevezése		**Eredeti előirányzat**	**Módosított előirányzat**	**Teljesítés**	**Telj. %**	**Rovat megnevezése**		**Eredeti előirányzat**	**Módosított előirányzat**	**Teljesítés**	**Telj. %**
1.	2.		3.	4.	5.	6.	7.		8.	9.	10.	11.
01	Műk. c. támogatások államháztartáson belülről	B1	297 433 803	320 291 140		0%	Személyi juttatások	K1	253 603 412	254 763 331		0%
02	Közhatalmi bevételek	B3	103 800 332	96 256 886		0%	Munkaa. terhelő járulékok és szociális hozz.adó	K2	33 348 883	33 942 176		0%
03	Működési bevételek	B4	59 208 871	59 208 871		0%	Dologi kiadások	K3	123 988 338	138 881 321		0%
04	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	190 780	190 780		0%	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2 269 014	2 269 014		0%
05							Egyéb működési célú kiadások	K5	19 254 961	32 680 875		0%
06	**Költségvetési bevételek (=01+…+05)**		**460 633 786**	**475 947 677**		**0%**	**Költségvetési kiadások (=01+…+05)**		**432 464 608**	**462 536 717**		**0%**
07	**Finanszírozási bevételek**	B8	**360 624 408**	**377 226 959**		**0%**	**Finanszírozási kiadások**	**K9**	**227 077 553**	**226 338 382**		**0%**
08	**Bevételek összesen (=06+07)**		**821 258 194**	**853 174 636**		**0%**	**Kiadások összesen (=06+07)**		**659 542 161**	**688 875 099**		**0%**
09	Költségvetési hiány						Költségvetési többlet		161 716 033	164 299 537		

Őcsény Község Önkormányzata

(önkormányzati szinten összevont felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege)

Forintban

Ssz.	Bevétel						Kiadás					
	Rovat megnevezése		**Eredeti előirányzat**	**Módosított előirányzat**	**Teljesítés**	**Telj. %**	**Rovat megnevezése**		**Eredeti előirányzat**	**Módosított előirányzat**	**Teljesítés**	**Telj. %**
1.	2.		3.	4.	5.	6.	7.		8.	9.	10.	11.
01	Felh. c. támogatások államháztartáson belülről	B2	157 950 314	168 136 601		0%	Beruházások	K6	65 331 100	29 460 312		0%
02	Felhalmozási bevételek	B5	150 000	4 150 000		0%	Felújítások	K7	254 485 247	307 125 826		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)**		**158 100 314**	**172 286 601**		**0%**	**Költségvetési kiadások (=01+…+05)**		**319 816 347**	**336 586 138**		**0%**
07	**Finanszírozási bevételek**		**0**	**0**		**n.é.**	**Finanszírozási kiadások**		**0**	**0**		**n.é.**
08	**Bevételek összesen (=06+07)**		**158 100 314**	**172 286 601**		**0%**	**Kiadások összesen (=06+07)**		**319 816 347**	**336 586 138**		**0%**
09	Költségvetési hiány		161 716 033	164 299 537			Költségvetési többlet					

Őcsény Község Önkormányzata

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

Forintban

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Eredeti előirányzat				
			Összesen	Önkormányzat	Közös Hivatal	Óvoda	Konyha
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
01	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	297 433 803	285 161 192	12 272 611	0	0
02	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	157 950 314	157 950 314	0	0	0
03	Közhatalmi bevételek	B3	103 800 332	103 800 332	0	0	0
04	Működési bevételek	B4	59 208 871	20 608 721	0	600 000	38 000 150
05	Felhalmozási bevételek	B5	150 000	150 000	0	0	0
06	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	190 780	190 780	0	0	0
07	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0
08	**Költségvetési bevételek (01+…+07)**	**B1-B7**	**618 734 100**	**567 861 339**	**12 272 611**	**600 000**	**38 000 150**
09	Finanszírozási bevételek	B8	360 624 408	142 502 952	108 943 218	65 791 919	43 386 319
10	**Bevételek összesen (=08+09)**		**979 358 508**	**710 364 291**	**121 215 829**	**66 391 919**	**81 386 469**
11	Kapott irányító szervi támogatás	B816		0	108 943 218	65 791 919	43 386 319
12	**Bevételek összesen irányító szervi támogatással (=10+11)**			**710 364 291**	**230 159 047**	**132 183 838**	**124 772 788**
13	Személyi juttatások	K1	253 603 412	72 562 937	98 513 349	54 568 406	27 958 720
14	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	33 348 883	8 247 839	13 595 603	7 535 442	3 969 999
15	Dologi kiadások	K3	123 988 338	61 545 716	9 106 877	4 030 395	49 305 350
16	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2 269 014	2 269 014	0	0	0
17	Egyéb működési célú kiadások	K5	19 254 961	19 254 961	0	0	0
18	Beruházások	K6	65 331 100	64 991 024	0	187 676	152 400
19	Felújítások	K7	254 485 247	254 415 247	0	70 000	0
20	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0
21	**Költségvetési kiadások (13+…+20)**	**K1-K8**	**752 280 955**	**483 286 738**	**121 215 829**	**66 391 919**	**81 386 469**
22	Finanszírozási kiadások	K9	227 077 553	227 077 553	0	0	0
23	**Kiadások összesen (=21+22)**		**979 358 508**	**710 364 291**	**121 215 829**	**66 391 919**	**81 386 469**
24	Adott irányító szervi támogatás	K915		218 121 456	0	0	0
25	**Kiadások összesen irányító szervi támogatással (=23+24)**			**928 485 747**	**121 215 829**	**66 391 919**	**81 386 469**

Őcsény Község Önkormányzata (733348)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

Forintban

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk				Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv.évet követően	ktgv.évet köv. esed. végleges		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	114 865 540	114 865 540		-----		-----		0%
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	58 937 540	60 206 840		-----		-----		0%
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	59 311 376	57 814 339		-----		-----		0%
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	5 286 857	5 286 857		-----		-----		0%
-	*ebből Könyvtári, közmővelődési és múzeumi feladatok támogatása*	-	*0*	*0*	-----	-----	-----	-----	-----	----
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	3 610 011	25 538 330		-----		-----		0%
06	Elszámolásból származó bevételek	B116				-----		-----		n.é.
07	**Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)**	**B11**	**242 011 324**	**263 711 906**	**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	43 149 868	38 377 528		-----		-----		0%
13	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)**	**B1**	**285 161 192**	**302 089 434**	**0**	**-----**	**0**	**-----**	**0**	**0%**
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21		18 196 739		-----		-----		0%
-	*ebből Lakossági közműfejlesztés támogatása*	-			-----	-----	-----	-----	-----	----
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. belülről	B22				-----		-----		n.é.
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése áht. belülről	B23				-----		-----		n.é.
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök igénybevétele áht. belülről	B24				-----		-----		n.é.
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	157 950 314	149 939 862		-----		-----		0%
19	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)**	**B2**	**157 950 314**	**168 136 601**	**0**	**-----**	**0**	**-----**	**0**	**0%**
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311				-----		-----		n.é.
21	Társaságok jövedelemadói	B312				-----		-----		n.é.
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 tipusú adók	B34	3 229 614	3 229 614		-----		-----		0%
-	*ebből Magánszemélyek kommunális adója*	-	*0*	*0*	-----	-----	-----	-----	-----	----
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	99 975 517	92 432 071		-----		-----		0%
-	*ebből Iparűzési adó*	-	*0*	*0*	-----	-----	-----	-----	-----	----

Őcsény Község Önkormányzata (733348)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

Forintban

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk				Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően	ktgv.évet köv. esed. végleges		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
27	Fogyasztási adók	B352				-----		-----		n.é.
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				-----		-----		n.é.
29	Gépjárműadók	B354	0	0		-----		-----		n.é.
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				-----		-----		n.é.
-	----	-			-----	-----	-----	-----	-----	----
31	**Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)**	**B35**	**99 975 517**	**92 432 071**	**0**	**-----**	**0**	**-----**	**0**	**0%**
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	595 201	595 201		-----		-----		0%
-	*ebből Talajterhelési díj*	-	*0*	*0*	-----	-----	-----	-----	-----	----
-	*ebből környezetvédelmi bírság*	-	*0*							
-	*ebből Pótlék és bírság*	-	*0*	*0*	-----	-----	-----	-----	-----	----
33	**Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)**	**B3**	**103 800 332**	**96 256 886**	**0**	**-----**	**0**	**-----**	**0**	**0%**
34	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				-----		-----		n.é.
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	15 300 258	15 300 258		-----		-----		0%
-	*ebből Teleház bevétele*	-	*0*	*0*	-----	-----	-----	-----	-----	----
-	*ebből Közterülethasználat, temetőhöz kapcsolódó bevételek*	-	*0*	*0*	-----	-----	-----	-----	-----	----
-	*ebből Bérleti díj bevételek és egyéb*	-	*0*	*0*	-----	-----	-----	-----	-----	----
36	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	5 277 463	5 277 463		-----		-----		0%
37	Tulajdonosi bevételek	B404		0		-----		-----		n.é.
38	Ellátási díjak	B405				-----		-----		n.é.
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				-----		-----		n.é.
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				-----		-----		n.é.
41	Kamatbevételek	B408				-----		-----		n.é.
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				-----		-----		n.é.
43	Biztosító által fizetett kártérítés	B410				-----		-----		n.é.
44	Egyéb működési bevételek	B411	31 000	31 000		-----		-----		0%
45	**Működési bevételek (=34+…+44)**	**B4**	**20 608 721**	**20 608 721**	**0**	**-----**	**0**	**-----**	**0**	**0%**
46	Immateriális javak értékesítése	B51				-----		-----		n.é.
47	Ingatlanok értékesítése	B52	150 000	4 150 000		-----		-----		0%
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)

Forintban

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk				Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv.évet követően	ktgv.évet köv. esed. végleges		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
51	**Felhalmozási bevételek (=46+…+50)**	**B5**	**150 000**	**4 150 000**	**0**	**-----**	**0**	**-----**	**0**	**0%**
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	190 780	190 780		-----		-----		0%
56	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65		0		-----		-----		n.é.
57	**Működési célú átvett pénzeszközök (=52+…+56)**	**B6**	**190 780**	**190 780**	**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 sz.	B73				-----		-----		n.é.
61	Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése áht. kívülről	B74				-----		-----		n.é.
62	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75				-----		-----		n.é.
-	*ebből Lakossági közműfejlesztésből eredő bevétel*	-			-----	-----	-----	-----	-----	----
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**	**567 861 339**	**591 432 422**	**0**	**-----**	**0**	**-----**	**0**	**0%**

Őcsény Község Önkormányzata (733348)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

Forintban

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk				Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően	ktgv.évet köv. esed. végleges		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
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	142 502 952	157 113 678		-----		-----		0%
75	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132				-----		-----		n.é.
76	**Maradvány igénybevétele (=74+75)**	**B813**	**142 502 952**	**157 113 678**	**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.
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**	**142 502 952**	**157 113 678**	**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**	**142 502 952**	**157 113 678**	**0**	**-----**	**0**	**-----**	**0**	**0%**
95	**Bevételek összesen (=64+94)**		**710 364 291**	**748 546 100**	**0**	**-----**	**0**	**-----**	**0**	**0%**
96	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	50 578 373	47 418 818						0%

Őcsény Község Önkormányzata (733348)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

Forintban

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk				Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv.évet követően	ktgv.évet köv. esed. végleges		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
97	Normatív jutalmak	K1102	2 302 564	2 302 564						0%
98	Céljuttatás, projektprémium	K1103		0						n.é.
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	1 875 000	1 875 000						0%
103	Ruházati költségtérítés	K1108								n.é.
104	Közlekedési költségtérítés	K1109								n.é.
105	Egyéb költségtérítések	K1110	108 000	108 000						0%
106	Lakhatási támogatások	K1111								n.é.
107	Szociális támogatások	K1112								n.é.
108	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113		183 056						0%
109	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=96+…+108)**	**K11**	**54 863 937**	**51 887 438**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0%**
110	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	17 699 000	17 699 000						0%
111	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalk.fizetett juttatások	K122		157 977						0%
112	Egyéb külső személyi juttatások	K123		282 352						0%
113	**Külső személyi juttatások (=110+111+112)**	**K12**	**17 699 000**	**18 139 329**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0%**
114	**Személyi juttatások (=109+113)**	**K1**	**72 562 937**	**70 026 767**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0%**
115	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**K2**	**8 247 839**	**8 325 251**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0%**
116	Szakmai anyagok beszerzése	K311	130 000	240 522						0%
117	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	5 559 249	8 187 405						0%
118	Árubeszerzés	K313								n.é.
119	**Készletbeszerzés (=116+117+118)**	**K31**	**5 689 249**	**8 427 927**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0%**
120	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 437 489	1 737 489						0%
121	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 305 022	1 305 022						0%
122	**Kommunikációs szolgáltatások (=120+121)**	**K32**	**2 742 511**	**3 042 511**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0%**
123	Közüzemi díjak	K331	4 741 059	8 841 920						0%
124	Vásárolt élelmezés	K332								n.é.
125	Bérleti és lízing díjak	K333	2 903 019	5 230 219						0%
126	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	5 079 707	5 079 707						0%
127	Közvetített szolgáltatások	K335	3 621 087	5 229 688						0%
128	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	11 558 973	11 558 973						0%

Őcsény Község Önkormányzata (733348)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

Forintban

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk				Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv.évet követően	ktgv.évet köv. esed. végleges		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
129	Egyéb szolgáltatások	K337	14 619 032	14 619 032						0%
130	**Szolgáltatási kiadások (=123+…+129)**	**K33**	**42 522 877**	**50 559 539**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0%**
131	Kiküldetések kiadásai	K341								n.é.
132	Reklám- és propagandakiadások	K342	168 992	168 992						0%
133	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=131+132)**	**K34**	**168 992**	**168 992**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0%**
134	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	9 722 087	10 222 087						0%
135	Fizetendő általános forgalmi adó	K352								n.é.
136	Kamatkiadások	K353	100 000	100 000						0%
137	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354								n.é.
138	Egyéb dologi kiadások	K355	600 000	600 000						0%
139	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=134+…+138)**	**K35**	**10 422 087**	**10 922 087**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0%**
140	**Dologi kiadások (=119+122+130+133+139)**	**K3**	**61 545 716**	**73 121 056**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0%**

Őcsény Község Önkormányzata (733348)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

Forintban

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk				Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv.évet követően	ktgv.évet köv. esed. végleges		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
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	2 269 014	2 269 014						0%
149	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=141+...+148)**	**K4**	**2 269 014**	**2 269 014**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0%**
150	Nemzetközi kötelezettségek	K501								n.é.
151	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	680 000	680 000						0%
152	Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	4 018 117	4 018 117						0%
153	Egyéb elvonások és befizetések	K5023								n.é.
154	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. belülre	K503								n.é.
155	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. belülre	K504								n.é.
156	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht. belülre	K505								n.é.
157	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	5 920 080	5 920 080						0%
158	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. kívülre	K507								n.é.
159	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. kívülre	K508	2 000 000	2 000 000						0%
160	Árkiegészítések, ártámogatások	K509								n.é.
161	Kamattámogatások	K510								n.é.
162	Működési célú támogatások Európai Uniónak	K511								n.é.
163	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	3 705 000	4 451 000						0%
164	Tartalékok	K513	2 931 764	15 605 678	-----	-----	-----	-----	-----	----
165	**Egyéb működési célú kiadások (=150+…+164)**	**K5**	**19 254 961**	**32 674 875**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0%**

Őcsény Község Önkormányzata (733348)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

Forintban

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk				Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv.évet követően	ktgv.évet köv. esed. végleges		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
166	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61								n.é.
167	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	39 627 643	15 070 457						0%
168	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	10 000	149 350						0%
169	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	11 572 534	8 503 130						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	13 780 847	5 011 992						0%
173	**Beruházások (=166+…+172)**	**K6**	**64 991 024**	**28 734 929**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0%**
174	Ingatlanok felújítása	K71	200 326 966	242 014 138						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	54 088 281	65 041 688						0%
178	**Felújítások (=174+...+177)**	**K7**	**254 415 247**	**307 055 826**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0%**
179	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. belülre	K81								n.é.
180	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. belülre	K82								n.é.
181	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht. belülre	K83								n.é.
182	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84								n.é.
183	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. kívülre	K85								n.é.
184	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. kívülre	K86								n.é.
185	Lakástámogatás	K87								n.é.
186	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88								n.é.
187	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89								n.é.
188	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (=179+…+187)**	**K8**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**n.é.**
189	**Költségvetési kiadások (=114+115+140+149+165+173+178+188)**	**K1-K8**	**483 286 738**	**522 207 718**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0%**

Őcsény Község Önkormányzata (733348)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

Forintban

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk				Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv.évet követően	ktgv.évet köv. esed. végleges		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
190	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111								**n.é.**
191	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112								**n.é.**
192	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113								**n.é.**
193	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=190+191+192)**	**K911**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**n.é.**
194	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121								**n.é.**
195	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122								**n.é.**
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	8 956 097	8 956 097						0%
202	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	218 121 456	217 382 285						0%
-	*ebből Óvodának juttatott intézményfinanszírozás*	-	*65 791 919*	*65 434 038*	-----	-----	-----	-----		*0%*
-	*ebből Közös hivatalnak juttatott intézményfinanszírozás*	-	*108 943 218*	*104 638 374*	-----	-----	-----	-----		*0%*
-	*ebből Konyhának juttatott intézményfinanszírozás*	-	*43 386 319*	*47 309 873*	-----	-----	-----	-----		*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**	**227 077 553**	**226 338 382**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0%**
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.
218	**Finanszírozási kiadások (=209+215+216+217)**	**K9**	**227 077 553**	**226 338 382**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0%**

Őcsény Község Önkormányzata (733348)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

Forintban

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk				Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően	ktgv.évet köv. esed. végleges		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
219	**Kiadások összesen (=189+218)**		**710 364 291**	**748 546 100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0%**

Őcsényi Közös Önkormányzati Hivatal (802035)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

Forintban

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat					Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Eredeti ŐCSÉNY	Eredeti SIÓAGÁRD	Eredeti VÁRDOMB-PÖRBÖLY	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet köv. esed. végleges		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
07	**Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)**	**B11**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-----**	**0**	**-----**	**0**	**n.é.**
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	12 272 611		2 838 618	9 433 993	18 201 706		-----		-----		0%
13	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)**	**B1**	**12 272 611**	**0**	**2 838 618**	**9 433 993**	**18 201 706**	**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**	**12 272 611**	**0**	**2 838 618**	**9 433 993**	**18 201 706**	**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	**0**				2 272 941		-----		-----		0%
76	**Maradvány igénybevétele (=74+75)**	**B813**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 272 941**	**0**	**-----**	**0**	**-----**	**0**	**0%**
79	Központi, irányító szervi támogatás	B816	108 943 218	56 169 827	20 397 927	32 375 464	104 638 374		-----		-----		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**	**108 943 218**	**56 169 827**	**20 397 927**	**32 375 464**	**106 911 315**	**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**	**108 943 218**	**56 169 827**	**20 397 927**	**32 375 464**	**106 911 315**	**0**	**-----**	**0**	**-----**	**0**	**0%**
95	**Bevételek összesen (=64+94)**		**121 215 829**	**56 169 827**	**23 236 545**	**41 809 457**	**125 113 021**	**0**	**-----**	**0**	**-----**	**0**	**0%**
96	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	79 543 400	35 969 816	16 863 570	26 710 014	79 237 950						0%
97	Normatív jutalmak	K1102	5 775 972	3 561 050		2 214 922	5 775 972						0%
98	Céljuttatás, projektprémium	K1103	2 799 853	1 404 000	811 200	584 653	4 019 853						0%
99	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104					0						n.é.
100	Végkielégítés	K1105					0						n.é.
101	Jubileumi jutalom	K1106	1 174 500	1 174 500	0	0	1 174 500						0%
102	Béren kívüli juttatások	K1107	7 400 000	3 332 000	1 620 000	2 448 000	7 400 000						0%
103	Ruházati költségtérítés	K1108	50 000			50 000	50 000						0%
104	Közlekedési költségtérítés	K1109	790 692	503 680		287 012	790 692						0%
105	Egyéb költségtérítések	K1110	278 000	105 960	48 600	123 440	278 000						0%

Őcsényi Közös Önkormányzati Hivatal (802035)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

Forintban

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat					Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Eredeti ŐCSÉNY	Eredeti SIÓAGÁRD	Eredeti VÁRDOMB-PÖRBÖLY	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet köv. esed. végleges		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
106	Lakhatási támogatások	K1111					0						n.é.
107	Szociális támogatások	K1112					0						n.é.
108	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	**0**	0	0	0	321 355						0%
109	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=96+…+108)**	**K11**	**97 812 417**	**46 051 006**	**19 343 370**	**32 418 041**	**99 048 322**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0%**
111	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalk.fizetett juttatások	K122	660 932			660 932	660 932						0%
112	Egyéb külső személyi juttatások	K123	40 000			40 000	1 686 451						0%
113	**Külső személyi juttatások (=110+111+112)**	**K12**	**700 932**	**0**	**0**	**700 932**	**2 347 383**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0%**
114	**Személyi juttatások (=109+113)**	**K1**	**98 513 349**	**46 051 006**	**19 343 370**	**33 118 973**	**101 395 705**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0%**
115	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**K2**	**13 595 603**	**6 488 703**	**2 789 683**	**4 317 217**	**14 006 489**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0%**
116	Szakmai anyagok beszerzése	K311	146 000	76 000		70 000	146 000						0%
117	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 219 000	510 000	0	709 000	1 129 518						0%
119	**Készletbeszerzés (=116+117+118)**	**K31**	**1 365 000**	**586 000**	**0**	**779 000**	**1 275 518**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0%**
120	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 068 975	245 000	75 000	748 975	1 068 975						0%
121	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	330 756	120 000		210 756	330 756						0%
122	**Kommunikációs szolgáltatások (=120+121)**	**K32**	**1 399 731**	**365 000**	**75 000**	**959 731**	**1 399 731**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0%**
123	Közüzemi díjak	K331	1 676 500	896 500		780 000	1 796 500						0%
126	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	**50 000**	50 000			50 000						0%
128	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	709 300	80 000	50 000	579 300	709 300						0%
129	Egyéb szolgáltatások	K337	1 519 034	810 000	430 000	279 034	1 432 298						0%
130	**Szolgáltatási kiadások (=123+…+129)**	**K33**	**3 954 834**	**1 836 500**	**480 000**	**1 638 334**	**3 988 098**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0%**
131	Kiküldetések kiadásai	K341	578 005	65 000	390 000	123 005	546 005						0%
132	Reklám- és propagandakiadások	K342											n.é.
133	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=131+132)**	**K34**	**578 005**	**65 000**	**390 000**	**123 005**	**546 005**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0%**
134	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 467 347	592 618	158 492	716 237	1 540 218						0%
138	Egyéb dologi kiadások	K355	341 960	185 000		156 960	608 197						0%
139	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=134+…+138)**	**K35**	**1 809 307**	**777 618**	**158 492**	**873 197**	**2 148 415**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0%**
140	**Dologi kiadások (=119+122+130+133+139)**	**K3**	**9 106 877**	**3 630 118**	**1 103 492**	**4 373 267**	**9 357 767**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0%**
149	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=141+...+148)**	**K4**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**n.é.**
157	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0				0						n.é.
158	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. kívülre	K507	0										n.é.
159	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. kívülre	K508	0										n.é.
160	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0										n.é.
161	Kamattámogatások	K510	0										n.é.

Őcsényi Közös Önkormányzati Hivatal (802035)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

Forintban

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat					Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Eredeti ŐCSÉNY	Eredeti SIÓAGÁRD	Eredeti VÁRDOMB-PÖRBÖLY	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet köv. esed. végleges		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
162	Működési célú támogatások Európai Uniónak	K511	0										n.é.
163	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0										n.é.
164	Tartalékok	K513	0					-----	-----	-----	-----	-----	----
165	**Egyéb működési célú kiadások (=150+…+164)**	**K5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**n.é.**
169	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64					278 000						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					75 060						0%
173	**Beruházások (=166+…+172)**	**K6**	**0**	**0**	**0**	**0**	**353 060**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0%**
178	**Felújítások (=174+...+177)**	**K7**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**n.é.**
188	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (=179+…+187)**	**K8**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**n.é.**
189	**Költségvetési kiadások (=114+115+140+149+165+173+178+188)**	**K1-K8**	**121 215 829**	**56 169 827**	**23 236 545**	**41 809 457**	**125 113 021**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0%**
193	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=190+191+192)**	**K911**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**n.é.**
199	**Belföldi értékpapírok kiadásai (=194+…+198)**	**K912**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**n.é.**
208	**Tulajdonosi kölcsönök kiadásain (=206+207)**	**K919**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**n.é.**
209	**Belföldi finanszírozás kiadásai (=193+199+…+205+208)**	**K91**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**n.é.**
215	**Külföldi finanszírozás kiadásai (=210+…+214)**	**K92**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**n.é.**
218	**Finanszírozási kiadások (=209+215+216+217)**	**K9**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**n.é.**
219	**Kiadások összesen (=189+218)**		**121 215 829**	**56 169 827**	**23 236 545**	**41 809 457**	**125 113 021**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0%**

Őcsényi Tarkabarka Óvoda és Családi Bölcsőde (798033)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

Forintban

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

Őcsényi Tarkabarka Óvoda és Családi Bölcsőde (798033)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

Forintban

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet köv. esed. végleges		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				-----		-----		n.é.
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				-----		-----		n.é.
25	Vagyoni tipusú 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	600 000	600 000		-----		-----		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)

Forintban

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet köv. esed. végleges		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
45	**Működési bevételek (=34+…+44)**	**B4**	**600 000**	**600 000**	**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 támog., 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**	**600 000**	**600 000**	**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 köv. esed. végleges		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
67	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113				-----		-----		n.é.
68	**Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=65+66+67)**	**B811**	**0**	**0**	**0**	**-----**	**0**	**-----**	**0**	**n.é.**
69	Forgatási célú 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		357 881		-----		-----		0%
75	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132				-----		-----		n.é.
76	**Maradvány igénybevétele (=74+75)**	**B813**	**0**	**357 881**	**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	65 791 919	65 434 038		-----		-----		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**	**65 791 919**	**65 791 919**	**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)

Forintban

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet köv. esed. végleges		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
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**	**65 791 919**	**65 791 919**	**0**	**-----**	**0**	**-----**	**0**	**0%**
95	**Bevételek összesen (=64+94)**		**66 391 919**	**66 391 919**	**0**	**-----**	**0**	**-----**	**0**	**0%**
96	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	45 281 924	45 122 196						0%
97	Normatív jutalmak	K1102	3 407 862	3 407 862						0%
98	Céljuttatás, projektprémium	K1103	292 320	292 320						0%
99	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104								n.é.
100	Végkielégítés	K1105								n.é.
101	Jubileumi jutalom	K1106	2 274 615	2 274 615						0%
102	Béren kívüli juttatások	K1107	2 750 000	2 750 000						0%
103	Ruházati költségtérítés	K1108								n.é.
104	Közlekedési költségtérítés	K1109	158 760	201 560						0%
105	Egyéb költségtérítések	K1110	144 000	144 000						0%
106	Lakhatási támogatások	K1111								n.é.
107	Szociális támogatások	K1112								n.é.
108	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	258 925	298 153						0%
109	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=96+…+108)**	**K11**	**54 568 406**	**54 490 706**	**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)

Forintban

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet köv. esed. végleges		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
111	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalk.fizetett juttatások	K122		77 700						0%
112	Egyéb külső személyi juttatások	K123								n.é.
113	**Külső személyi juttatások (=110+111+112)**	**K12**	**0**	**77 700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0%**
114	**Személyi juttatások (=109+113)**	**K1**	**54 568 406**	**54 568 406**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0%**
115	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**K2**	**7 535 442**	**7 535 442**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0%**
116	Szakmai anyagok beszerzése	K311	45 000	62 889						0%
117	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	440 000	359 135						0%
118	Árubeszerzés	K313								n.é.
119	**Készletbeszerzés (=116+117+118)**	**K31**	**485 000**	**422 024**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0%**
120	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	140 000	211 000						0%
121	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	80 000	80 000						0%
122	**Kommunikációs szolgáltatások (=120+121)**	**K32**	**220 000**	**291 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0%**
123	Közüzemi díjak	K331	770 000	862 000						0%
124	Vásárolt élelmezés	K332								n.é.
125	Bérleti és lízing díjak	K333								n.é.
126	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 382 075	1 382 075						0%
127	Közvetített szolgáltatások	K335								n.é.
128	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	105 000	105 000						0%
129	Egyéb szolgáltatások	K337	532 170	393 899						0%

Őcsényi Tarkabarka Óvoda és Családi Bölcsőde (798033)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

Forintban

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet köv. esed. végleges		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
130	**Szolgáltatási kiadások (=123+…+129)**	**K33**	**2 789 245**	**2 742 974**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0%**
131	Kiküldetések kiadásai	K341								n.é.
132	Reklám- és propagandakiadások	K342								n.é.
133	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=131+132)**	**K34**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**n.é.**
134	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	535 950	524 950						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	200	11 200						0%
139	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=134+…+138)**	**K35**	**536 150**	**536 150**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0%**
140	**Dologi kiadások (=119+122+130+133+139)**	**K3**	**4 030 395**	**3 992 148**	**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 köv. esed. végleges		
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 kifizetés áht. belülre	K503								n.é.
155	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. belülre	K504								n.é.
156	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht. belülre	K505								n.é.
157	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506								n.é.
158	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. kívülre	K507								n.é.
159	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. kívülre	K508								n.é.
160	Árkiegészítések, ártámogatások	K509								n.é.
161	Kamattámogatások	K510								n.é.
162	Működési célú támogatások Európai Uniónak	K511								n.é.
163	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	6 000						0%
164	Tartalékok	K513			-----	-----	-----	-----	-----	----
165	**Egyéb működési célú kiadások (=150+…+164)**	**K5**	**0**	**6 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0%**
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	147 776	173 168						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	39 900	46 755						0%
173	**Beruházások (=166+…+172)**	**K6**	**187 676**	**219 923**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0%**

Őcsényi Tarkabarka Óvoda és Családi Bölcsőde (798033)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

Forintban

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet köv. esed. végleges		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
174	Ingatlanok felújítása	K71								n.é.
175	Informatikai eszközök felújítása	K72								n.é.
176	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	55 118	55 118						0%
177	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	14 882	14 882						0%
178	**Felújítások (=174+...+177)**	**K7**	**70 000**	**70 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0%**
179	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. belülre	K81								n.é.
180	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. belülre	K82								n.é.
181	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht. belülre	K83								n.é.
182	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84								n.é.
183	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. kívülre	K85								n.é.
184	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. kívülre	K86								n.é.
185	Lakástámogatás	K87								n.é.
186	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88								n.é.
187	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89								n.é.
188	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (=179+…+187)**	**K8**	**0**							**n.é.**
189	**Költségvetési kiadások (=114+115+140+149+165+173+178+188)**	**K1-K8**	**66 391 919**	**66 391 919**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0%**
190	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111								**n.é.**
191	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112								**n.é.**
192	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113								**n.é.**
193	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=190+191+192)**	**K911**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**n.é.**
194	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121								**n.é.**
195	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122								**n.é.**

Őcsényi Tarkabarka Óvoda és Családi Bölcsőde (798033)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

Forintban

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet köv. esed. végleges		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
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 szervi támogatások folyósítása	K915								n.é.
203	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916								n.é.
204	Pénzügyi lízing kiadásai	K917								n.é.
205	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918								n.é.
206	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191								n.é.
207	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192								n.é.
208	**Tulajdonosi kölcsönök kiadásain (=206+207)**	**K919**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**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)

Forintban

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet köv. esed. végleges		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
218	**Finanszírozási kiadások (=209+215+216+217)**	K9	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**n.é.**
219	**Kiadások összesen (=189+218)**		**66 391 919**	**66 391 919**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0%**

Őcsényi Konyha (835606)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

Forintban

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet köv. esed. végleges		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
07	**Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)**	**B11**	**0**	**0**	**0**	**-----**	**0**	**-----**	**0**	**n.é.**
13	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)**	**B1**	**0**	**0**	**0**	**-----**	**0**	**-----**	**0**	**n.é.**
19	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)**	**B2**	**0**	**0**	**0**	**-----**	**0**	**-----**	**0**	**n.é.**
22	**Jövedelemadók (=20+21)**	**B31**	**0**	**0**	**0**	**-----**	**0**	**-----**	**0**	**n.é.**
31	**Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)**	**B35**	**0**	**0**	**0**	**-----**	**0**	**-----**	**0**	**n.é.**
33	**Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)**	**B3**	**0**	**0**	**0**	**-----**	**0**	**-----**	**0**	**n.é.**
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	24 000 000	24 000 000		-----		-----		0%
36	Közvetített szolgáltatások értéke	B403				-----		-----		n.é.
37	Tulajdonosi bevételek	B404				-----		-----		n.é.
38	Ellátási díjak	B405	5 900 000	5 900 000		-----		-----		0%
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	8 100 000	8 100 000		-----		-----		0%
44	Egyéb működési bevételek	B411	150	150		-----		-----		0%
45	**Működési bevételek (=34+…+44)**	**B4**	**38 000 150**	**38 000 150**	**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**	**38 000 150**	**38 000 150**	**0**	**-----**	**0**	**-----**	**0**	**0%**
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.**

Őcsényi Konyha (835606)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

Forintban

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet köv. esed. végleges		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
73	**Belföldi értékpapírok bevételei (=69+..+72)**	**B812**	**0**			**-----**		**-----**		**n.é.**
74	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131		100 174		-----		-----		0%
76	**Maradvány igénybevétele (=74+75)**	**B813**	**0**	**100 174**	**0**	**-----**	**0**	**-----**	**0**	**0%**
79	Központi, irányító szervi támogatás	B816	43 386 319	47 309 873		-----		-----		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**	**43 386 319**	**47 410 047**	**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**	**43 386 319**	**47 410 047**	**0**	**-----**	**0**	**-----**	**0**	**0%**
95	**Bevételek összesen (=64+94)**		**81 386 469**	**85 410 197**	**0**	**-----**	**0**	**-----**	**0**	**0%**
96	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	23 799 800	24 419 800						0%
97	Normatív jutalmak	K1102	2 010 000	2 097 500						0%
98	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0							n.é.
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	2 000 000	2 083 333						0%
104	Közlekedési költségtérítés	K1109	52 920	71 820						0%
105	Egyéb költségtérítések	K1110	96 000	100 000						0%
106	Lakhatási támogatások	K1111								n.é.
107	Szociális támogatások	K1112								n.é.
108	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113								n.é.
109	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=96+…+108)**	**K11**	**27 958 720**	**28 772 453**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0%**
113	**Külső személyi juttatások (=110+111+112)**	**K12**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**n.é.**

Őcsényi Konyha (835606)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

Forintban

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet köv. esed. végleges		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
114	**Személyi juttatások (=109+113)**	**K1**	**27 958 720**	**28 772 453**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0%**
115	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**K2**	**3 969 999**	**4 074 994**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0%**
116	Szakmai anyagok beszerzése	K311								n.é.
117	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	29 200 000	30 200 000						0%
119	**Készletbeszerzés (=116+117+118)**	**K31**	**29 200 000**	**30 200 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0%**
120	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	110 000	110 000						0%
121	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	150 000	150 000						0%
122	**Kommunikációs szolgáltatások (=120+121)**	**K32**	**260 000**	**260 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0%**
123	Közüzemi díjak	K331	4 000 000	6 085 000						0%
124	Vásárolt élelmezés	K332	1 070 000	1 570 000						0%
126	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	2 500 000	1 500 000						0%
128	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	80 000	80 000						0%
129	Egyéb szolgáltatások	K337	895 000	895 000						0%
130	**Szolgáltatási kiadások (=123+…+129)**	**K33**	**8 545 000**	**10 130 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0%**
133	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=131+132)**	**K34**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**n.é.**
134	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	7 299 350	7 809 350						0%
135	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	4 000 000	4 000 000						0%
138	Egyéb dologi kiadások	K355	1 000	11 000						0%
139	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=134+…+138)**	**K35**	**11 300 350**	**11 820 350**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0%**

Őcsényi Konyha (835606)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

Forintban

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet köv. esed. végleges		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
140	**Dologi kiadások (=119+122+130+133+139)**	**K3**	**49 305 350**	**52 410 350**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0%**
149	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=141+...+148)**	**K4**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**n.é.**
165	**Egyéb működési célú kiadások (=150+…+164)**	**K5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**n.é.**
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	111 252	111 252						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	41 148	41 148						0%
173	**Beruházások (=166+…+172)**	**K6**	**152 400**	**152 400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0%**
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.**
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**	**81 386 469**	**85 410 197**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0%**
193	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=190+191+192)**	**K911**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**n.é.**
199	**Belföldi értékpapírok kiadásai (=194+…+198)**	**K912**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**n.é.**
208	**Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=206+207)**	**K919**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**n.é.**
209	**Belföldi finanszírozás kiadásai (=193+199+…+205+208)**	**K91**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**n.é.**
215	**Külföldi finanszírozás kiadásai (=210+…+214)**	**K92**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**n.é.**
218	**Finanszírozási kiadások (=209+215+216+217)**	**K9**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**n.é.**

Őcsényi Konyha (835606)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

Forintban

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet köv. esed. végleges		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
219	**Kiadások összesen (=189+218)**		**81 386 469**	**85 410 197**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0%**

Őcsény Község Önkormányzata (733348)

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

Forintban

Ssz.	Beruházások				Felújítások			
	Megnevezés	**Eredeti EI**	**Mód. EI.**	**Teljesítés**	**Megnevezés**	**Eredeti EI**	**Mód. EI.**	**Teljesítés**
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
01	MFP-Önkormányzati ingatlanok fejlesztése (Hivatal)	4 651 252	4 651 252		MFP-Önkormányzati ingatlanok fejlesztése (Hivatal)	48 428 150	48 428 150	
02	MFP-Játszótér felújítás	4 997 506	4 997 506		MFP-Önkormányzati ingatlanok fejlesztése (Szolgálati lakás)	9 183 522	9 183 522	
03	Pályázati önerő	48 924 066	7 588 774		Sárköz belvízrendezése Őcsény I. ütem- Árpád sor csapadékvíz elvezetése	136 708 383	136 708 383	
04	MFP-Kommunális eszközbeszerzés	5 570 200	5 570 200		MFP-Önkormányzati járdaépítés/felújítás	6 036 803	6 036 803	
05	Közművelődési érdekeltségnövelő támogatásból eszközbeszerzés	838 000	838 000		MFP-Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény, vízelvezető rendszer építése/felújítása	43 289 158	43 289 158	
06	egér+billentyűzet	10 000	19 748		BM útfelújítás ()	10 769 231	28 965 970	
07	porszívó		24 999		Járdafelújítás Decsi utca		1 119 000	
08	Védőnői nyomtató	0	44 450		MFP-OTIK/2022 Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok felújítás - Óvoda		33 324 840	
09	Ingatlan vásárlás	0	5 000 000					
10	**Beruházások összesen (=01+…+05)**	**64 991 024**	**28 734 929**	**0**	**Felújítások összesen (=01+…+05)**	**254 415 247**	**307 055 826**	**0**

Őcsényi Közös Önkormányzati Hivatal (802035)

(intézményi szinten tervezett beruházások, felújítások)

Forintban

Ssz.	Beruházások				Felújítások			
	Megnevezés	Eredeti EI	Mód. EI.	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti EI	Mód. EI.	Teljesítés
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
01	szavazófülke (4db)	0	353 060					
02								
03								
04								
05								
06	**Beruházások összesen (=01+…+05)**	**0**	**353 060**	**0**	**Felújítások összesen (=01+…+05)**	**0**	**0**	**0**

Őcsényi Tarkabarka Óvoda és Családi Bölcsőde (798033)

(intézményi szinten tervezett beruházások, felújítások)

Forintban

Ssz.	Beruházások				Felújítások			
	Megnevezés	**Eredeti EI**	**Mód. EI.**	**Teljesítés**	**Megnevezés**	**Eredeti EI**	**Mód. EI.**	**Teljesítés**
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
01	Domino irodabútor	187 676	208 526		Bojler	70 000	70 000	0
02	szőnyeg	0	11 397					
03								
04								
05								
06	**Beruházások összesen (=01+…+05)**	**187 676**	**219 923**	**0**	**Felújítások összesen (=01+…+05)**	**70 000**	**70 000**	**0**

11. melléklet a .../2022.(IX.28.) önkormányzati rendelethez

11. melléklet a 4/2022.(II.15.) önkormányzati rendelethez

Őcsényi Konyha (835606)

(intézményi szinten tervezett beruházások, felújítások)

Forintban

Ssz.	Beruházások				Felújítások			
	Megnevezés	**Eredeti EI**	**Mód. EI.**	**Teljesítés**	**Megnevezés**	**Eredeti EI**	**Mód. EI.**	**Teljesítés**
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
01	pohár, tányér, evőeszköz	152 400	126 390					
02	szarvasi kávéfőző	0	26 010					
03		0						
04		0						
05		0						
06	**Beruházások összesen (=01+…+05)**	**152 400**	**152 400**	**0**	**Felújítások összesen (=01+…+05)**	**0**	**0**	**0**

Őcsény Község Önkormányzata

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

Forintban

Ssz.	Bevétel					Kiadás				
	Megnevezése	**Eredeti előirányzat**	**Módosított előirányzat**	**Teljesítés**	**Telj. %**	**Rovat megnevezése**	**Eredeti előirányzat**	**Módosított előirányzat**	**Teljesítés**	**Telj. %**
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
01	Kötelező feladatok bevételei	948 878 508	994 981 237		0%	Kötelező feladatok kiadásai	954 861 181	1 000 963 910		0%
02	Önként vállalt feladatok bevételei	30 480 000	30 480 000		0%	Önként vállalt feladatok kiadásai	24 497 327	24 497 327		0%
03	Állami (államigazgatási) feladatok bevételei				n.é.	Állami (államigazgatási) feladatok kiadásai				n.é.
04	**Bevételek összesen (=01+…+03)**	**979 358 508**	**1 025 461 237**		**0%**	**Kiadások összesen (=01+…+03)**	**979 358 508**	**1 025 461 237**		**0%**

Őcsény Község Önkormányzata

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

Forintban

Ssz.	Bevétel					Kiadás				
	Megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
01	Kötelező feladatok bevételei	710 364 291	748 546 100		0%	Kötelező feladatok kiadásai	710 364 291	748 546 100		0%
02	Önként vállalt feladatok bevételei				n.é.	Önként vállalt feladatok kiadásai				n.é.
03	Állami (államigazgatási) feladatok bevételei				n.é.	Állami (államigazgatási) feladatok kiadásai				n.é.
04	**Bevételek összesen (=01+…+03)**	**710 364 291**	**748 546 100**		**0%**	**Kiadások összesen (=01+…+03)**	**710 364 291**	**748 546 100**	**0**	**0%**

Őcsényi Közös Önkormányzati Hivatal

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

Forintban

Ssz.	Bevétel					Kiadás				
	Megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
01	Kötelező feladatok bevételei	121 215 829	125 113 021		0%	Kötelező feladatok kiadásai	121 215 829	125 113 021		0%
02	Önként vállalt feladatok bevételei				n.é.	Önként vállalt feladatok kiadásai				n.é.
03	Állami (államigazgatási) feladatok bevételei				n.é.	Állami (államigazgatási) feladatok kiadásai				n.é.
04	**Bevételek összesen (=01+…+03)**	**121 215 829**	**125 113 021**	**0**	**0%**	**Kiadások összesen (=01+…+03)**	**121 215 829**	**125 113 021**	**0**	**0%**

Őcsényi Tarkabarka Óvoda és Családi Bölcsőde

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

Forintban

Ssz.	Bevétel					Kiadás				
	Megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
01	Kötelező feladatok bevételei	66 391 919	66 391 919		0%	Kötelező feladatok kiadásai	66 391 919	66 391 919		0%
02	Önként vállalt feladatok bevételei				n.é.	Önként vállalt feladatok kiadásai				n.é.
03	Állami (államigazgatási) feladatok bevételei				n.é.	Állami (államigazgatási) feladatok kiadásai				n.é.
04	**Bevételek összesen (=01+…+03)**	**66 391 919**	**66 391 919**	**0**	**0%**	**Kiadások összesen (=01+…+03)**	**66 391 919**	**66 391 919**	**0**	**0%**

Őcsényi Konyha

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

Forintban

Ssz.	Bevétel					Kiadás				
	Megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
01	Kötelező feladatok bevételei	50 906 469	54 930 197		0%	Kötelező feladatok kiadásai	56 889 142	60 912 870		0%
02	Önként vállalt feladatok bevételei	30 480 000	30 480 000		0%	Önként vállalt feladatok kiadásai	24 497 327	24 497 327		0%
03	Állami (államigazgatási) feladatok bevételei				n.é.	Állami (államigazgatási) feladatok kiadásai				n.é.
04	**Bevételek összesen (=01+…+03)**	**81 386 469**	**85 410 197**	**0**	**0%**	**Kiadások összesen (=01+…+03)**	**81 386 469**	**85 410 197**	**0**	**0%**

14. melléklet a 4/2022.(II.15.) önkormányzati rendelethez

Őcsény Község Önkormányzata összevont engedélyezett létszámkerete

(önkormányzati szinten összevont létszámadatok)

	2021. jan. 1.	2021. dec. 31.	Átlaglétszám
Őcsény Község Önkormányzata	8,5 fő	9 fő	8,75 fő
Közfoglalkoztatás	15 fő	9 fő	12 fő
Őcsényi Közös Önkormányzati Hivatal	19 fő	19 fő	19 fő
Őcsényi Tarkabarka Óvoda és Családi B.	11 fő	11 fő	11 fő
Őcsényi Konyha	8 fő	8 fő	8 fő
Összesen:	**61,5 fő**	**56 fő**	**58,75 fő**

15. melléklet a 4/2022.(II.15.) önkormányzati rendelethez

Őcsény Község Önkormányzata engedélyezett létszámkerete

(intézményi szintű létszámadatok)

	2022. jan. 1.	2022. dec. 31.	Átlaglétszám
Polgármester	1 fő	1 fő	1 fő
Művelődésszervező	1 fő	1 fő	1 fő
Könyvtáros	2 fő	2 fő	2 fő
Tanyagondnok	1 fő	1 fő	1 fő
Asszisztens	0,5 fő	0,5 fő	0,5 fő
Karbantartó	1 fő	1 fő	1 fő
Védőnő	1 fő	1 fő	1 fő
Takarító	1 fő	1,5 fő	1,25 fő
Összesen:	**8,5 fő**	**9 fő**	**8,75 fő**

Őcsény Község Önkormányzata közfoglalkoztatási engedélyezett létszámkerete

(intézményi szintű létszámadatok)

	2022. jan. 1.	2022. dec. 31.	Átlaglétszám
Teljes munkaidőben foglalkoztatott	15 fő	9 fő	12 fő
Összesen:	**15 fő**	**9 fő**	**12 fő**

Őcsényi Közös Önkormányzati Hivatal engedélyezett létszámkerete

(intézményi szintű létszámadatok)

	2022. jan. 1.	2022. dec. 31.	Átlaglétszám
Őcsény	8,5 fő	8,5 fő	8,5 fő
Várdomb	6 fő	6 fő	6 fő
Pörböly	0,5 fő	0,5 fő	0,5 fő
Sióagárd	4 fő	4 fő	4 fő
Összesen:	**19 fő**	**19 fő**	**19 fő**

Őcsényi Tarkabarka Óvoda és CSB engedélyezett létszámkerete

(intézményi szintű létszámadatok)

	2022. jan. 1.	2022. dec. 31.	Átlaglétszám
Óvónő	6 fő	6 fő	6 fő
Dajka	3 fő	3 fő	3 fő
Pedagógiai asszisztens	1 fő	1 fő	1 fő
Családi bölcsőde	1 fő	1 fő	1 fő
Összesen:	**11 fő**	**11 fő**	**11 fő**

Őcsényi Konyha

(intézményi szintű létszámadatok)

	2022. jan. 1.	2022. dec. 31.	Átlaglétszám
Élelmezésvezető	1 fő	1 fő	1 fő
Szakács	3 fő	3 fő	3 fő
Konyhalány	2 fő	2 fő	2 fő
Takarító	1 fő	1 fő	1 fő
Karbantartó	1 fő	1 fő	1 fő
Összesen:	**8 fő**	**8 fő**	**8 fő**

Őcsény Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei 2022. év

Sor-szám	MEGNEVEZÉS	Évek						Összesen (9=3+4+5+6+7+8)
		2021. év	2022. év	2023. év	2024. év	2025. év	2026. év	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.								-
2.								
3.								
4.								
5.								
6.	**ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG**	-	-	-	-	-	-	-

17. melléklet a .../2022.(IX.28.) önkormányzati rendelethez
17. melléklet a 4/2022.(II.15.) önkormányzati rendelethez

Őcsény Község Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó 2022. évi fizetési kötelezettség megállapításához

Ft

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2022. évi előirányzat
1	2	3
1.	Helyi adók	95 661 685
2.	Osztalékok, koncessziós díjak, hozam	
3.	Díjak, pótlékok bírságok	595 201
4.	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	-
5.	Részvények, részesedések értékesítése	
6.	Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek	
7.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		**96 256 886**

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

18. melléklet a .../2022.(IX.28.) önkormányzati rendelethez

18. melléklet a 4/2022.(II.15.) önkormányzati rendelethez

Céltartalék részletezése

Forintban

Ssz.	Megvalósítandó cél	Összeg
1		
2		
	Összesen:	**-**

19. melléklet a 4/2022.(II.15.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban

Ssz.	HITEL, KÖLCSÖN	Kölcsön-nyújtás éve	Lejárat éve	Hitel, kölcsön állomány január 1-jén			
				2021	2022	2023	2024
1	**Rövid lejáratú**						
2							
3							
4							
5							
6	**Hosszú lejáratú**						
7							
8							
9							
10							
11	**Összesen (1+6)**						

20. melléklet a 4/2022.(II.15.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által adott közvetett támogatás

Forintban

Ssz.	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel
1	Fogorvos bérleti díja	480 000
2	70 évnél idősebbek kommunális adó kedvezménye	190 000
	Összesen:	**670 000**

01

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:				

Őcsény Község Önkormányzata

(finanszírozási ütemterv és likviditási terv)

Forintban

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	EI.	2020													össz.
				jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szep.	okt.	nov.	dec.		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.		17.
01	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	320 291 140	26 690 928	26 690 928	26 690 928	26 690 928	26 690 928	26 690 928	26 690 928	26 690 928	26 690 928	26 690 928	26 690 928	26 690 928		320 291 140
02	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	168 136 601	14 011 383	14 011 383	14 011 383	14 011 383	14 011 383	14 011 383	14 011 383	14 011 383	14 011 383	14 011 383	14 011 383	14 011 383		168 136 601
03	Közhatalmi bevételek	B3	96 256 886	8 021 407	8 021 407	8 021 407	8 021 407	8 021 407	8 021 407	8 021 407	8 021 407	8 021 407	8 021 407	8 021 407	8 021 407		96 256 886
04	Működési bevételek	B4	59 208 871	4 934 073	4 934 073	4 934 073	4 934 073	4 934 073	4 934 073	4 934 073	4 934 073	4 934 073	4 934 073	4 934 073	4 934 073		59 208 871
05	Felhalmozási bevételek	B5	4 150 000	345 833	345 833	345 833	345 833	345 833	345 833	345 833	345 833	345 833	345 833	345 833	345 833		4 150 000
06	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	190 780	15 898	15 898	15 898	15 898	15 898	15 898	15 898	15 898	15 898	15 898	15 898	15 898		190 780
07	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0													0
08	**Költségvetési bevételek (=01+…+07)**	**B1-B7**	**648 234 278**	**54 019 523**	**54 019 523**	**54 019 523**	**54 019 523**	**54 019 523**	**54 019 523**	**54 019 523**	**54 019 523**	**54 019 523**	**54 019 523**	**54 019 523**	**54 019 523**		**648 234 278**
09	Finanszírozási bevételek	B8	377 226 959	31 435 580	31 435 580	31 435 580	31 435 580	31 435 580	31 435 580	31 435 580	31 435 580	31 435 580	31 435 580	31 435 580	31 435 580		377 226 959
10	**Bevételek összesen (=08+09)**		**1 025 461 237**	**85 455 103**	**85 455 103**	**85 455 103**	**85 455 103**	**85 455 103**	**85 455 103**	**85 455 103**	**85 455 103**	**85 455 103**	**85 455 103**	**85 455 103**	**85 455 103**		**1 025 461 237**
11	Személyi juttatások	K1	254 763 331	21 230 278	21 230 278	21 230 278	21 230 278	21 230 278	21 230 278	21 230 278	21 230 278	21 230 278	21 230 278	21 230 278	21 230 278		254 763 331
12	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	33 942 176	2 828 515	2 828 515	2 828 515	2 828 515	2 828 515	2 828 515	2 828 515	2 828 515	2 828 515	2 828 515	2 828 515	2 828 515		33 942 176
13	Dologi kiadások	K3	138 881 321	11 573 443	11 573 443	11 573 443	11 573 443	11 573 443	11 573 443	11 573 443	11 573 443	11 573 443	11 573 443	11 573 443	11 573 443		138 881 321
14	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2 269 014	189 085	189 085	189 085	189 085	189 085	189 085	189 085	189 085	189 085	189 085	189 085	189 085		2 269 014
15	Egyéb működési célú kiadások	K5	32 680 875	2 723 406	2 723 406	2 723 406	2 723 406	2 723 406	2 723 406	2 723 406	2 723 406	2 723 406	2 723 406	2 723 406	2 723 406		32 680 875
16	Beruházások	K6	29 460 312	2 455 026	2 455 026	2 455 026	2 455 026	2 455 026	2 455 026	2 455 026	2 455 026	2 455 026	2 455 026	2 455 026	2 455 026		29 460 312
17	Felújítások	K7	307 125 826	25 593 819	25 593 819	25 593 819	25 593 819	25 593 819	25 593 819	25 593 819	25 593 819	25 593 819	25 593 819	25 593 819	25 593 819		307 125 826
18	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0														0
19	**Költségvetési kiadások (=11+…+18)**	**K1-K8**	**799 122 855**	**66 593 571**	**66 593 571**	**66 593 571**	**66 593 571**	**66 593 571**	**66 593 571**	**66 593 571**	**66 593 571**	**66 593 571**	**66 593 571**	**66 593 571**	**66 593 571**		**799 122 855**
20	Finanszírozási kiadások	K9	226 338 382	18 861 532	18 861 532	18 861 532	18 861 532	18 861 532	18 861 532	18 861 532	18 861 532	18 861 532	18 861 532	18 861 532	18 861 532		226 338 382
21	**Kiadások összesen (=19+20)**		**1 025 461 237**	**85 455 103**	**85 455 103**	**85 455 103**	**85 455 103**	**85 455 103**	**85 455 103**	**85 455 103**	**85 455 103**	**85 455 103**	**85 455 103**	**85 455 103**	**85 455 103**		**1 025 461 237**
22	Finanszírozási hiány / többlet		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
23	Halmozott finanszírozás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0

Őcsényi Közös Önkormányzati Hivatal (802035)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

Forintban

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat								
			Eredeti	Eredeti ŐCSÉNY	Eredeti SIÓAGÁRD	Eredeti VÁRDOMB-PÖRBÖLY	Módosított ŐCSÉNY	Módosított SIÓAGÁRD	Módosított VÁRDOMB-PÖRBÖLY	Módosított	Módosított 2.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.				8.	
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111								0	
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112								0	
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113								0	
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114								0	
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115								0	
06	Elszámolásból származó bevételek	B116								0	
07	**Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)**	**B11**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12								0	
09	Működési célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. belülről	B13								0	
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht. belülről	B14								0	
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht. belülről	B15								0	
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	9 948 236	0	2 838 618	9 433 993	2 125 932	7 137 740	8 938 034	18 201 706	
13	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)**	**B1**	**12 272 611**	**0**	**2 838 618**	**9 433 993**	**2 125 932**	**7 137 740**	**8 938 034**	**18 201 706**	
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21								0	
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. belülről	B22								0	
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése áht. belülről	B23								0	
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök igénybevétele áht. belülről	B24								0	
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25								0	
19	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)**	**B2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311								0	
21	Társaságok jövedelemadói	B312								0	

Őcsényi Közös Önkormányzati Hivatal (802035)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

Forintban

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat								
			Eredeti	Eredeti ŐCSÉNY	Eredeti SIÓAGÁRD	Eredeti VÁRDOMB-PÖRBÖLY	Módosított ŐCSÉNY	Módosított SIÓAGÁRD	Módosított VÁRDOMB-PÖRBÖLY	Módosított	Módosított 2.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.				8.	
22	**Jövedelemadók (=20+21)**	**B31**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32								0	
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33								0	
25	Vagyoni tipusú adók	B34								0	
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351								0	
27	Fogyasztási adók	B352								0	
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353								0	
29	Gépjárműadók	B354								0	
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355								0	
31	**Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)**	**B35**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36								0	
33	**Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)**	**B3**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
34	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401								0	
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402								0	
36	Közvetített szolgáltatások értéke	B403								0	
37	Tulajdonosi bevételek	B404								0	
38	Ellátási díjak	B405								0	
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406								0	
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407								0	
41	Kamatbevételek	B408								0	
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409								0	

Őcsényi Közös Önkormányzati Hivatal (802035)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

Forintban

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat								
			Eredeti	Eredeti ŐCSÉNY	Eredeti SIÓAGÁRD	Eredeti VÁRDOMB-PÖRBÖLY	Módosított ŐCSÉNY	Módosított SIÓAGÁRD	Módosított VÁRDOMB-PÖRBÖLY	Módosított	Módosított 2.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.				8.	
43	Biztosító által fizetett kártérítés	B410								0	
44	Egyéb működési bevételek	B411								0	
45	**Működési bevételek (=34+…+44)**	**B4**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
46	Immateriális javak értékesítése	B51								0	
47	Ingatlanok értékesítése	B52								0	
48	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53								0	
49	Részesedések értékesítése	B54								0	
50	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55								0	
51	**Felhalmozási bevételek (=46+…+50)**	**B5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
52	Működési célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. kívülről	B61								0	
53	Működési célú visszat. tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62								0	
54	Működési célú visszat. tám., kölcsönök visszat. korm. és más nemzetközi sz.	B63								0	
55	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht. kívülről	B64								0	
56	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65								0	
57	**Működési célú átvett pénzeszközök (=52+…+56)**	**B6**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
58	Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. kívülről	B71								0	
59	Felhalmozási célú visszat. tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72								0	
60	Felhalmozási célú visszat. tám., kölcsönök visszat. korm. és más nemzetközi sz.	B73								0	
61	Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése áht. kívülről	B74								0	
62	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75								0	
63	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=58+…+62)**	**B7**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Őcsényi Közös Önkormányzati Hivatal (802035)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

Forintban

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat								
			Eredeti	Eredeti ŐCSÉNY	Eredeti SIÓAGÁRD	Eredeti VÁRDOMB-PÖRBÖLY	Módosított ŐCSÉNY	Módosított SIÓAGÁRD	Módosított VÁRDOMB-PÖRBÖLY	Módosított	Módosított 2.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.				8.	
64	**Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63)**	**B1-B7**	**12 272 611**	**0**	**2 838 618**	**9 433 993**	**2 125 932**	**7 137 740**	**8 938 034**	**18 201 706**	
65	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111								0	
66	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112								0	
67	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113								0	
68	**Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=65+66+67)**	**B811**								**0**	
69	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121								0	
70	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122								0	
71	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123								0	
72	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124								0	
73	**Belföldi értékpapírok bevételei (=69+..+72)**	**B812**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
74	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131					4 304 844	-3 465 948	1 434 045	2 272 941	
75	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132								0	
76	**Maradvány igénybevétele (=74+75)**	**B813**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 304 844**	**-3 465 948**	**1 434 045**	**2 272 941**	
77	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814								0	
78	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815								0	
79	Központi, irányító szervi támogatás	B816	108 943 218	56 169 827	20 397 927	32 375 464	51 864 983	20 397 927	32 375 464	104 638 374	
80	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817								0	
81	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818								0	
82	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191								0	
83	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192								0	
84	**Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=82+83)**	**B819**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Őcsényi Közös Önkormányzati Hivatal (802035)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

Forintban

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat								
			Eredeti	Eredeti ŐCSÉNY	Eredeti SIÓAGÁRD	Eredeti VÁRDOMB-PÖRBÖLY	Módosított ŐCSÉNY	Módosított SIÓAGÁRD	Módosított VÁRDOMB-PÖRBÖLY	Módosított	Módosított 2.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.				8.	
85	**Belföldi finanszírozás bevételei (=68+73+76+…+81+84)**	**B81**	**108 943 218**	**56 169 827**	**20 397 927**	**32 375 464**	**56 169 827**	**16 931 979**	**33 809 509**	**106 911 315**	
86	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821								0	
87	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822								0	
88	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823								0	
89	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetk. szerv.	B824								0	
90	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825								0	
91	**Külföldi finanszírozás bevételei (=86+…+90)**	**B82**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
92	Adósághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83								0	
93	Váltóbevételek	B84								0	
94	**Finanszírozási bevételek (=85+91+92+93)**	**B8**	**108 943 218**	**56 169 827**	**20 397 927**	**32 375 464**	**56 169 827**	**16 931 979**	**33 809 509**	**106 911 315**	
95	**Bevételek összesen (=64+94)**		**121 215 829**	**56 169 827**	**23 236 545**	**41 809 457**	**58 295 759**	**24 069 719**	**42 747 543**	**125 113 021**	

Őcsényi Közös Önkormányzati Hivatal (802035)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

Forintban

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat								
			Eredeti	Eredeti ŐCSÉNY	Eredeti SIÓAGÁRD	Eredeti VÁRDOMB-PÖRBÖLY	Módosított ŐCSÉNY	Módosított SIÓAGÁRD	Módosított VÁRDOMB-PÖRBÖLY	Módosított	Módosított 2.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.				8.	
96	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	79 543 400	35 969 816	16 863 570	26 710 014	35 798 294	16 863 570	26 576 086	79 237 950	
97	Normatív jutalmak	K1102	5 775 972	3 561 050	0	2 214 922	3 561 050	0	2 214 922	5 775 972	
98	Céljuttatás, projektprémium	K1103	2 799 853	1 404 000	811 200	584 653	2 384 000	931 200	704 653	4 019 853	
101	Jubileumi jutalom	K1106	1 174 500	1 174 500	0	0	1 174 500	0		1 174 500	
102	Béren kívüli juttatások	K1107	7 400 000	3 332 000	1 620 000	2 448 000	3 332 000	1 620 000	2 448 000	7 400 000	
103	Ruházati költségtérítés	K1108	50 000			50 000			50 000	50 000	
104	Közlekedési költségtérítés	K1109	790 692	503 680	0	287 012	503 680	0	287 012	790 692	
105	Egyéb költségtérítések	K1110	278 000	105 960	48 600	123 440	105 960	48 600	123 440	278 000	
108	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	0	0	0	187 427	0	133 928	321 355	
109	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=96+…+108)**	**K11**	**97 812 417**	**46 051 006**	**19 343 370**	**32 418 041**	**47 046 911**	**19 463 370**	**32 538 041**	**99 048 322**	
111	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalk.fizetett juttatások	K122	660 932	0	0	660 932	0	0	660 932	660 932	
112	Egyéb külső személyi juttatások	K123	40 000			40 000	692 079	340 000	654 372	1 686 451	
113	**Külső személyi juttatások (=110+111+112)**	**K12**	**700 932**	**0**	**0**	**700 932**	**692 079**	**340 000**	**1 315 304**	**2 347 383**	
114	**Személyi juttatások (=109+113)**	**K1**	**98 513 349**	**46 051 006**	**19 343 370**	**33 118 973**	**47 738 990**	**19 803 370**	**33 853 345**	**101 395 705**	
115	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**K2**	**13 595 603**	**6 488 703**	**2 789 683**	**4 317 217**	**6 709 295**	**2 857 499**	**4 439 695**	**14 006 489**	
116	Szakmai anyagok beszerzése	K311	146 000	76 000		70 000	76 000		70 000	146 000	
117	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 219 000	510 000	0	709 000	318 156	94 488	716 874	1 129 518	
119	**Készletbeszerzés (=116+117+118)**	**K31**	**1 365 000**	**586 000**	**0**	**779 000**	**394 156**	**94 488**	**786 874**	**1 275 518**	
120	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 068 975	245 000	75 000	748 975	245 000	75 000	748 975	1 068 975	
121	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	330 756	120 000		210 756	120 000		210 756	330 756	
122	**Kommunikációs szolgáltatások (=120+121)**	**K32**	**1 399 731**	**365 000**	**75 000**	**959 731**	**365 000**	**75 000**	**959 731**	**1 399 731**	
123	Közüzemi díjak	K331	1 676 500	896 500		780 000	1 016 500		780 000	1 796 500	

Őcsényi Közös Önkormányzati Hivatal (802035)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

Forintban

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat								
			Eredeti	Eredeti ŐCSÉNY	Eredeti SIÓAGÁRD	Eredeti VÁRDOMB-PÖRBÖLY	Módosított ŐCSÉNY	Módosított SIÓAGÁRD	Módosított VÁRDOMB-PÖRBÖLY	Módosított	Módosított 2.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.				8.	
126	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	50 000	50 000			50 000			50 000	
128	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	709 300	80 000	50 000	579 300	80 000	50 000	579 300	709 300	
129	Egyéb szolgáltatások	K337	1 519 034	810 000	430 000	279 034	779 794	373 470	279 034	1 432 298	
130	**Szolgáltatási kiadások (=123+…+129)**	**K33**	**3 954 834**	**1 836 500**	**480 000**	**1 638 334**	**1 926 294**	**423 470**	**1 638 334**	**3 988 098**	
131	Kiküldetések kiadásai	K341	578 005	65 000	390 000	123 005	33 000	390 000	123 005	546 005	
133	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=131+132)**	**K34**	**578 005**	**65 000**	**390 000**	**123 005**	**33 000**	**390 000**	**123 005**	**546 005**	
134	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 467 347	592 618	158 492	716 237	630 885	184 004	725 329	1 540 218	
138	Egyéb dologi kiadások	K355	341 960	185 000	0	156 960	321 609	65 358	221 230	608 197	
139	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=134+…+138)**	**K35**	**1 809 307**	**777 618**	**158 492**	**873 197**	**952 494**	**249 362**	**946 559**	**2 148 415**	
140	**Dologi kiadások (=119+122+130+133+139)**	**K3**	**9 106 877**	**3 630 118**	**1 103 492**	**4 373 267**	**3 670 944**	**1 232 320**	**4 454 503**	**9 357 767**	
141	Társadalombiztosítási ellátások	K41								0	
142	Családi támogatások	K42								0	
143	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43								0	
144	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44								0	
145	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45								0	
146	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46								0	
147	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47								0	
148	Egyéb nem intézményi ellátások	K48								0	
149	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=141+...+148)**	**K4**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
150	Nemzetközi kötelezettségek	K501								0	
151	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021								0	

Őcsényi Közös Önkormányzati Hivatal (802035)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

Forintban

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat								
			Eredeti	Eredeti ŐCSÉNY	Eredeti SIÓAGÁRD	Eredeti VÁRDOMB-PÖRBÖLY	Módosított ŐCSÉNY	Módosított SIÓAGÁRD	Módosított VÁRDOMB-PÖRBÖLY	Módosított	Módosított 2.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.				8.	
152	Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022								0	
153	Egyéb elvonások és befizetések	K5023								0	
154	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. belülre	K503								0	
155	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. belülre	K504								0	
156	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht. belülre	K505								0	
157	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506								0	
158	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. kívülre	K507								0	
159	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. kívülre	K508								0	
160	Árkiegészítések, ártámogatások	K509								0	
161	Kamattámogatások	K510								0	
162	Működési célú támogatások Európai Uniónak	K511								0	
163	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512								0	
164	Tartalékok	K513								0	
165	**Egyéb működési célú kiadások (=150+…+164)**	**K5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
166	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61								0	
167	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62								0	
168	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63								0	
169	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64					139 000	139 000		278 000	
170	Részesedések beszerzése	K65								0	
171	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66								0	
172	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67					37 530	37 530		75 060	

Őcsényi Közös Önkormányzati Hivatal (802035)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

Forintban

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat								
			Eredeti	Eredeti ŐCSÉNY	Eredeti SIÓAGÁRD	Eredeti VÁRDOMB-PÖRBÖLY	Módosított ŐCSÉNY	Módosított SIÓAGÁRD	Módosított VÁRDOMB-PÖRBÖLY	Módosított	Módosított 2.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.				8.	
173	**Beruházások (=166+…+172)**	**K6**	**0**	**0**	**0**	**0**	**176 530**	**176 530**	**0**	**353 060**	
174	Ingatlanok felújítása	K71								0	
175	Informatikai eszközök felújítása	K72								0	
176	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73								0	
177	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74								0	
178	**Felújítások (=174+...+177)**	**K7**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
179	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. belülre	K81								0	
180	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. belülre	K82								0	
181	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht. belülre	K83								0	
182	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84								0	
183	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. kívülre	K85								0	
184	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. kívülre	K86								0	
185	Lakástámogatás	K87								0	
186	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88								0	
187	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89								0	
188	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (=179+…+187)**	**K8**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
189	**Költségvetési kiadások (=114+115+140+149+165+173+178+188)**	**K1-K8**	**121 215 829**	**56 169 827**	**23 236 545**	**41 809 457**	**58 295 759**	**24 069 719**	**42 747 543**	**125 113 021**	
190	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111								0	
191	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112								0	
192	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113								0	
193	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=190+191+192)**	**K911**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Őcsényi Közös Önkormányzati Hivatal (802035)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

Forintban

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat								
			Eredeti	Eredeti ŐCSÉNY	Eredeti SIÓAGÁRD	Eredeti VÁRDOMB-PÖRBÖLY	Módosított ŐCSÉNY	Módosított SIÓAGÁRD	Módosított VÁRDOMB-PÖRBÖLY	Módosított	Módosított 2.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.				8.	
194	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121								0	
195	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122								0	
196	Kincstárjegyek beváltása	K9123								0	
197	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124								0	
198	Belföldi kötvények beváltása	K9125								0	
199	**Belföldi értékpapírok kiadásai (=194+…+198)**	**K912**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
200	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913								0	
201	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914								0	
202	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915								0	
203	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916								0	
204	Pénzügyi lízing kiadásai	K917								0	
205	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918								0	
206	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191								0	
207	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192								0	
208	**Tulajdonosi kölcsönök kiadásain (=206+207)**	**K919**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
209	**Belföldi finanszírozás kiadásai (=193+199+…+205+208)**	**K91**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
210	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921								0	
211	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922								0	
212	Külföldi értékpapírok beváltása	K923								0	
213	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemz. szerv.	K924								0	
214	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925								0	

Őcsényi Közös Önkormányzati Hivatal (802035)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

Forintban

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat								
			Eredeti	Eredeti ŐCSÉNY	Eredeti SIÓAGÁRD	Eredeti VÁRDOMB-PÖRBÖLY	Módosított ŐCSÉNY	Módosított SIÓAGÁRD	Módosított VÁRDOMB-PÖRBÖLY	Módosított	Módosított 2.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.				8.	
215	**Külföldi finanszírozás kiadásai (=210+…+214)**	**K92**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
216	Adósághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93								0	
217	Váltókiadások	K94								0	
218	**Finanszírozási kiadások (=209+215+216+217)**	**K9**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
219	**Kiadások összesen (=189+218)**		**121 215 829**	**56 169 827**	**23 236 545**	**41 809 457**	**58 295 759**	**24 069 719**	**42 747 543**	**125 113 021**	