

Őcsény Község Önkormányzata Képviselő-testületének ... /2026. (....) önkormányzati rendelete

a 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II.12.) önkormányzati rendelet módosításáról

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

1. §

A 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetését intézményfinanszírozás nélkül: 807 034 239 Ft nettó bevétellel 807 034 239 Ft nettó kiadással állapítja meg.

(2) A képviselő-testület elrendeli a költségvetési bevételek és kiadások különbözetének fedezetére belső finanszírozás keretében az előző évi maradványból 84 268 570 Ft felhasználását.

(3) Az (1) bekezdésben megállapított a költségvetési bevételeket és kiadásokat, valamint a finanszírozási bevételeket és kiadásokat az államháztartás számviteléről szóló 4/2013.(I.11.) Korm. rendelet 15. melléklete szerinti rovatcsoportok és rovatok szerinti bontását önkormányzati szintre összesítve a rendelet *1. melléklete*, intézményenként és rovatcsoportonként a rendelet *3. melléklete* tartalmazza.”

2. §

(1) A 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II.12.) önkormányzati rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

(2) A 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II.12.)) önkormányzati rendelet 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

(3) A 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II.12.) önkormányzati rendelet 3. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

(4) A 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II.12.) önkormányzati rendelet 4. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.

(5) A 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II.12.) önkormányzati rendelet 5. melléklete az 5. melléklet szerint módosul.

- (6) A 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II.12.) önkormányzati rendelet 6. melléklete a 6. melléklet szerint módosul.
- (7) A 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II.12.) önkormányzati rendelet 7. melléklete a 7. melléklet szerint módosul.
- (8) A 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II.12.) önkormányzati rendelet 8. melléklete a 8. melléklet szerint módosul.
- (9) A 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II.12.) önkormányzati rendelet 9. melléklete a 9. melléklet szerint módosul.
- (10) A 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II.12.) önkormányzati rendelet 10. melléklete a 10. melléklet szerint módosul.
- (11) A 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II.12.) önkormányzati rendelet 11. melléklete a 11. melléklet szerint módosul.
- (12) A 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II.12.) önkormányzati rendelet 12. melléklete a 12. melléklet szerint módosul.
- (13) A 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II.12.) önkormányzati rendelet 13. melléklete a 13. melléklet szerint módosul.
- (14) A 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II.12.) önkormányzati rendelet 15. melléklete a 14. melléklet szerint módosul.
- (15) A 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II.12.)) önkormányzati rendelet 17. melléklete a 16. melléklet szerint módosul.
- (16) A 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II.12.) önkormányzati rendelet 22. melléklete a 15. melléklet szerint módosul.

Fülöp János polgármester

Balogh Györgyi jegyző

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	142 613 854	165 551 002						
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	97 046 372	99 721 158						
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	70 591 186	70 211 369						
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	5 182 846	10 334 747						
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	2 453 640						
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0						
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	315 434 258	348 271 916						
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	44 299 814	56 693 825						
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	359 734 072	404 965 741						
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0						
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. belülről	B22	0	0						
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése áht. belülről	B23	0	0						
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök igénybevétele áht. belülről	B24	0	0						
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	508 517 303	49 996 840						
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	508 517 303	49 996 840						

Őcsény Község Önkormányzata

(önkormányzati szinten összevont - konszolidált - bevételek és kiadások)

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Forintban	
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet köv. esed. végleges	Teljesítés	Telj. %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0						
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0						
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0						
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0						
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0						
25	Vagyoni típusú adók	B34	6 000 000	6 669 115						
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	100 000 000	141 365 877						
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	100 000 000	141 365 877						
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	840 000	546 163						
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	106 840 000	148 581 155						
34	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0						
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	47 166 373	58 287 013						
36	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	10 676 900	10 122 920						
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0	1 405 315						
38	Ellátási díjak	B405	9 499 825	11 049 663						
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	13 907 476	13 280 161						

Őcsény Község Önkormányzata

(önkormányzati szinten összevont - konszolidált - bevételek és kiadások)

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Forintban	
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet köv. esed. végleges	Teljesítés	Telj. %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0						
41	Kamatbevételek	B408	0	63						
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0						
43	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0						
44	Egyéb működési bevételek	B411	16 050 651	1 235 320						
45	Működési bevételek (=34+...+44)	B4	97 301 225	95 380 455						
46	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0						
47	Ingatlanok értékesítése	B52	0	1 669 600						
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	0	1 669 600						
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	0	5 509 657						
56	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	2 574 613						
57	Működési célú átvett pénzeszközök (=52+...+56)	B6	0	8 084 270						

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.
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	1 072 392 600	708 678 061						
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						
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	68 806 728	84 268 570						
75	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0						
76	Maradvány igénybevétele (=74+75)	B813	68 806 728	84 268 570						

Őcsény Község Önkormányzata

(önkormányzati szinten összevont - konszolidált - bevételek és kiadások)

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Forintban	
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet köv. esed. végleges	Teljesítés	Telj. %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
77	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	10 549 788	14 087 608						
78	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0						
79	Központi, irányító szervi támogatás	B816	319 301 778	336 304 470						
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	398 658 294	434 660 648						
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						
94	Finanszírozási bevételek (=85+91+92+93)	B8	398 658 294	434 660 648						
95	Bevételek összesen (=64+94)		1 471 050 894	1 143 338 709						

Őcsény Község Önkormányzata

(önkormányzati szinten összevont - konszolidált - bevételek és kiadások)

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Forintban	
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet köv. esed. végleges	Teljesítés	Telj. %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
96	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	275 804 584	285 913 726						
97	Normatív jutalmak	K1102	19 789 433	0						
98	Céljuttatás, projektprémium	K1103	3 557 760	21 273 128						
99	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	425 902						
100	Végkielégítés	K1105	0	0						
101	Jubileumi jutalom	K1106	3 502 200	4 476 300						
102	Béren kívüli juttatások	K1107	14 966 667	18 608 338						
103	Ruházati költség térítés	K1108	0	0						
104	Közlekedési költség térítés	K1109	2 315 975	3 153 801						
105	Egyéb költség térítések	K1110	0	0						
106	Lakhatási támogatások	K1111	0	0						
107	Szociális támogatások	K1112	0	0						
108	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	541 400	3 704 451						
109	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=96+...+108)	K11	320 478 019	337 555 646						
110	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	26 161 094	26 560 194						
111	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalk.fizetett juttatások	K122	3 350 800	3 539 011						
112	Egyéb külső személyi juttatások	K123		282 537						
113	Külső személyi juttatások (=110+111+112)	K12	29 511 894	30 381 742						
114	Személyi juttatások (=109+113)	K1	349 989 913	367 937 388						
115	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	47 584 804	50 268 785						

Őcsény Község Önkormányzata

(önkormányzati szinten összevont - konszolidált - bevételek és kiadások)

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Forintban	
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet köv. esed. végleges	Teljesítés	Telj. %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
116	Szakmai anyagok beszerzése	K311	328 174	276 284						
117	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	58 664 353	61 818 107						
118	Árubeszerzés	K313	0	0						
119	Készletbeszerzés (=116+117+118)	K31	58 992 527	62 094 391						
120	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	2 593 734	5 073 757						
121	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 528 418	1 810 155						
122	Kommunikációs szolgáltatások (=120+121)	K32	4 122 152	6 883 912						
123	Közüzem díjak	K331	20 345 778	22 593 701						
124	Vásárolt élelmézés	K332	2 284 983	2 726 040						
125	Bérleti és lízing díjak	K333	3 953 656	3 476 362						
126	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	3 545 456	6 674 474						
127	Közvetített szolgáltatások	K335	8 606 367	7 729 896						
128	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	10 400 900	14 093 952						
129	Egyéb szolgáltatások	K337	19 868 669	22 779 840						
130	Szolgáltatási kiadások (=123+...+129)	K33	69 005 809	80 074 265						
131	Kiküldetések kiadásai	K341	256 000	755 948						
132	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	175 000						
133	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=131+132)	K34	256 000	930 948						

Őcsény Község Önkormányzata

(önkormányzati szinten összevont - konszolidált - bevételek és kiadások)

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Forintban	
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet köv. esed. végleges	Teljesítés	Telj. %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
134	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	39 729 450	26 041 959						
135	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	5 542 000	6 053 000						
136	Kamatkiadások	K353	0	1 289						
137	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0						
138	Egyéb dologi kiadások	K355	6 283 867	7 015 820						
139	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=134+...+138)	K35	51 555 317	39 112 068						
140	Dologi kiadások (=119+122+130+133+139)	K3	183 931 805	189 095 584						
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	4 100 000	3 145 400						
149	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=141+...+148)	K4	4 100 000	3 145 400						

Őcsény Község Önkormányzata

(önkormányzati szinten összevont - konszolidált - bevételek és kiadások)

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Forintban	
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet köv. esed. végleges	Teljesítés	Telj. %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
150	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0						
151	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	659 866						
152	Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	10 000 943	24 627 541						
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						
156	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht. belülre	K505	0	0						
157	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	1 475 000	2 010 233						
158	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. kívülre	K507	0	0						
159	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. kívülre	K508	0	612 229						
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	5 000 000	4 464 000						
164	Tartalékok	K513	0	38 608 713						
165	Egyéb működési célú kiadások (=150+...+164)	K5	16 475 943	70 982 582						

Őcsény Község Önkormányzata

(önkormányzati szinten összevont - konszolidált - bevételek és kiadások)

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Forintban	
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet köv. esed. végleges	Teljesítés	Telj. %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
166	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0						
167	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	404 344 333	2 294 886						
168	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	97 205						
169	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	704 285	2 134 521						
170	Részesedések beszerzése	K65	0	0						
171	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0						
172	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	109 363 127	1 083 407						
173	Beruházások (=166+...+172)	K6	514 411 745	5 610 019						
174	Ingatlanok felújítása	K71	19 685 024	75 084 319						
175	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0						
176	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0						
177	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	5 314 976	20 272 766						
178	Felújítások (=174+...+177)	K7	25 000 000	95 357 085						
179	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. belülré	K81	0	0						
180	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. belülré	K82	0	0						
181	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht. belülré	K83	0	0						
182	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	K84	0	0						
183	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. kívülré	K85	0	0						
184	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. kívülré	K86	0	0						
185	Lakástámogatás	K87	0	0						
186	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0	0						
187	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré	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	1 141 494 210	782 396 843						

Őcsény Község Önkormányzata

(önkormányzati szinten összevont - konszolidált - bevételek és kiadások)

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat						Forintban	
					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.
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						
200	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	10 254 906	24 637 396						
201	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	0						
202	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	319 301 778	336 304 470						
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	329 556 684	360 941 866						

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.
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	329 556 684	360 941 866						
219	Kiadások összesen (=189+218)		1 471 050 894	1 143 338 709						

Öcsény Község Önkormányzata												
(önkormányzati szinten összevont működési célú bevételek és kiadások mérlege)												
Forintban												
Ssz.	Bevétel						Kiadás					
	Rovat megnevezése		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %	Rovat megnevezése		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %
1.	2.		3.	4.	5.	6.	7.		8.	9.	10.	11.
01	Műk. c. támogatások államháztartáson belülről	B1	359 734 072	404 965 741		0%	Személyi juttatások	K1	349 989 913	367 937 388		0%
02	Közhatalmi bevételek	B3	106 840 000	148 581 155		0%	Munkaa. terhelő járulékok és szociális hozz.adó	K2	47 584 804	50 268 785		0%
03	Működési bevételek	B4	97 301 225	95 380 455		0%	Dologi kiadások	K3	183 931 805	189 095 584		0%
04	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	8 084 270		0%	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	4 100 000	3 145 400		0%
05							Egyéb működési célú kiadások	K5	16 475 943	70 982 582		0%
06	Költségvetési bevételek (=01+...+05)		563 875 297	657 011 621		0%	Költségvetési kiadások (=01+...+05)		602 082 465	681 429 739		0%
07	Finanszírozási bevételek	B8	398 658 294	434 660 648		0%	Finanszírozási kiadások	K9	329 556 684	360 941 866		0%
08	Bevételek összesen (=06+07)		962 533 591	1 091 672 269		0%	Kiadások összesen (=06+07)		931 639 149	1 042 371 605		0%
09	Költségvetési hiány						Költségvetési többlet		30 894 442	49 300 664		

Öcsény Község Önkormányzata												
(önkormányzati szinten összevont felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege)												
Forintban												
Ssz.	Bevétel						Kiadás					
	Rovat megnevezése		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %	Rovat megnevezése		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %
1.	2.		3.	4.	5.	6.	7.		8.	9.	10.	11.
01	Felh. c. támogatások államháztartáson belülről	B2	508 517 303	49 996 840		0%	Beruházások	K6	514 411 745	5 610 019		0%
02	Felhalmozási bevételek	B5	0	1 669 600		0%	Felújítások	K7	25 000 000	95 357 085		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)		508 517 303	51 666 440		0%	Költségvetési kiadások (=01+...+05)		539 411 745	100 967 104		0%
07	Finanszírozási bevételek		0	0		n.é.	Finanszírozási kiadások		0	0		n.é.
08	Bevételek összesen (=06+07)		508 517 303	51 666 440		0%	Kiadások összesen (=06+07)		539 411 745	100 967 104		0%
09	Költségvetési hiány		30 894 442	49 300 664			Költségvetési többlet					

Őcsény Község Önkormányzata

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

Forintban							
Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Módosított előirányzat				
			Összesen	Önkormányzat	Közös Hivatal	Óvoda	Konyha
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
01	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	404 965 741	389 132 468	15 833 273	0	0
02	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	49 996 840	49 996 840	0	0	0
03	Közhatalmi bevételek	B3	148 581 155	148 581 155	0	0	0
04	Működési bevételek	B4	95 380 455	32 436 797	182 926	961 703	61 799 029
05	Felhalmozási bevételek	B5	1 669 600	1 669 600	0	0	0
06	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	8 084 270	8 084 270	0	0	0
07	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0
08	Költségvetési bevételek (01+...+07)	B1-B7	708 678 061	629 901 130	16 016 199	961 703	61 799 029
09	Finanszírozási bevételek	B8	98 356 178	94 186 080	3 853 324	60 199	256 575
10	Bevételek összesen (=08+09)		807 034 239	724 087 210	19 869 523	1 021 902	62 055 604
11	Kapott irányító szervi támogatás	B816	336 304 470	0	160 685 980	108 073 208	67 545 282
12	Bevételek összesen irányító szervi támogatással (=10+11)		1 143 338 709	724 087 210	180 555 503	109 095 110	129 600 886
13	Személyi juttatások	K1	367 937 388	92 281 721	145 164 313	89 798 340	40 693 014
14	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	50 268 785	10 818 991	21 037 271	11 902 122	6 510 401
15	Dologi kiadások	K3	189 095 584	86 680 338	14 107 874	6 495 216	81 812 156
16	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 145 400	3 145 400	0	0	0
17	Egyéb működési célú kiadások	K5	70 982 582	70 974 582	0	8 000	0
18	Beruházások	K6	5 610 019	3 887 227	246 045	891 432	585 315
19	Felújítások	K7	95 357 085	95 357 085	0	0	0
20	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0
21	Költségvetési kiadások (13+...+20)	K1-K8	782 396 843	363 145 344	180 555 503	109 095 110	129 600 886
22	Finanszírozási kiadások	K9	24 637 396	24 637 396	0	0	0
23	Kiadások összesen (=21+22)		807 034 239	387 782 740	180 555 503	109 095 110	129 600 886
24	Adott irányító szervi támogatás	K915	336 304 470	336 304 470	0	0	0
25	Kiadások összesen irányító szervi támogatással (=23+24)		1 143 338 709	724 087 210	180 555 503	109 095 110	129 600 886

Öcsény Község Önkormányzata (733348)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

Forintban											
Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés 1.-12.HÓ	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.	Módosítás
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	142 613 854	165 551 002		-----		-----	165 551 002	100%	
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	97 046 372	99 721 158		-----		-----	99 721 158	100%	22 937 148
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	70 591 186	70 211 369		-----		-----	70 211 369	100%	2 674 786
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	5 182 846	10 334 747		-----		-----	10 334 747	100%	-379 817
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115		2 453 640		-----		-----	2 453 640	100%	5 151 901
06	Elszámolásból származó bevételek	B116				-----		-----		n.é.	2 453 640
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	315 434 258	348 271 916	0	-----	0	-----	348 271 916	100%	0
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12				-----		-----		n.é.	32 837 658
09	Működési célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. belülről	B13				-----		-----		n.é.	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht. belülről	B14				-----		-----		n.é.	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht. belülről	B15				-----		-----		n.é.	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	33 939 590	40 860 552		-----		-----	40 860 552	100%	6 920 962
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	349 373 848	389 132 468	0	-----	0	-----	389 132 468	100%	39 758 620
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				-----		-----		n.é.	0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. belülről	B22				-----		-----		n.é.	0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése áht. belülről	B23				-----		-----		n.é.	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök igénybevétele áht. belülről	B24				-----		-----		n.é.	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	508 517 303	49 996 840		-----		-----	49 996 840	100%	-458 520 463
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	508 517 303	49 996 840	0	-----	0	-----	49 996 840	100%	-458 520 463

Öcsény Község Önkormányzata (733348)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

Forintban										
Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés 1.-12.HÓ	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				-----		-----		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 típusú adók	B34	6 000 000	6 669 115		-----		-----	6 136 204	92%
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	100 000 000	141 365 877		-----		-----	141 365 877	100%
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	100 000 000	141 365 877	0	-----	0	-----	141 365 877	100%
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	840 000	546 163		-----		-----	546 163	100%
-	<i>ebből Talajterhelési díj</i>	-	0	0	-----	-----	-----	-----	-----	----
-	<i>ebből környezetvédelmi bírság</i>	-								
-	<i>ebből Pótlék és bírság</i>	-	0	0	-----	-----	-----	-----	-----	----
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	106 840 000	148 581 155	0	-----	0	-----	148 048 244	100%
34	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				-----		-----		n.é.
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	4 200 000	19 721 549		-----		-----	18 291 338	93%
36	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	10 676 900	10 122 920		-----		-----	8 279 343	82%
37	Tulajdonosi bevételek	B404		1 405 315		-----		-----		0%

Őcsény Község Önkormányzata (733348)										
(intézményi szintű bevételek és kiadások)										
Forintban										
Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés 1.-12.HÓ	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.
38	Ellátási díjak	B405				-----		-----		n.é.
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406		142 653		-----		-----		0%
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				-----		-----		n.é.
41	Kamatbevételek	B408		63		-----		-----	63	100%
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				-----		-----		n.é.
43	Biztosító által fizetett kártérítés	B410				-----		-----		n.é.
44	Egyéb működési bevételek	B411	16 050 651	1 044 297		-----		-----	1 029 295	99%
45	Működési bevételek (=34+...+44)	B4	30 927 551	32 436 797	0	-----	0	-----	27 600 039	85%
46	Immateriális javak értékesítése	B51				-----		-----		n.é.
47	Ingatlanok értékesítése	B52		1 669 600		-----		-----		0%
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	1 669 600	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	0	5 509 657		-----		-----	1 286 603	23%
56	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65		2 574 613		-----		-----		0%
57	Működési célú átvett pénzeszközök (=52+...+56)	B6	0	8 084 270	0	-----	0	-----	1 286 603	16%
58	Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. kívülről	B71				-----		-----		n.é.

Módosítás

0

142 653

0

63

0

0

-15 006 354

1 509 246

0

1 669 600

0

0

0

1 669 600

0

0

0

5 509 657

2 574 613

8 084 270

0

Öcsény Község Önkormányzata (733348)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

Forintban

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés 1.-12.HÓ	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.	Módosítás
59	Felhalmozási célú visszat. tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72				-----		-----		n.é.	0
60	Felhalmozási célú visszat. tám., kölcsönök visszat. korm. és más nemzetközi sz.	B73				-----		-----		n.é.	0
61	Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése áht. kívülről	B74				-----		-----		n.é.	0
62	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75				-----		-----		n.é.	0
-	ebből Lakossági közműfejlesztésből eredő bevétel	-			-----	-----	-----	-----	-----	-----	0
63	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=58+...+62)	B7	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.	0
64	Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63)	B1-B7	995 658 702	629 901 130	0	-----	0	-----	616 064 194	98%	-365 757 572
65	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111				-----		-----		n.é.	0
66	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				-----		-----		n.é.	0
67	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113				-----		-----		n.é.	0
68	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=65+66+67)	B811	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.	0
69	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				-----		-----		n.é.	0
70	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				-----		-----		n.é.	0
71	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				-----		-----		n.é.	0
72	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				-----		-----		n.é.	0
73	Belföldi értékpapírok bevételei (=69+..+72)	B812	0			-----		-----		n.é.	0
74	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	68 806 728	80 098 472		-----		-----	80 098 472	100%	11 291 744
75	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132				-----		-----		n.é.	0
76	Maradvány igénybevétele (=74+75)	B813	68 806 728	80 098 472	0	-----	0	-----	80 098 472	100%	11 291 744

Öcsény Község Önkormányzata (733348)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés 1.-12.HÓ	Telj. %	Forintban
			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.	Módosítás
77	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	10 549 788	14 087 608		-----		-----	14 087 608	100%	3 537 820
78	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				-----		-----		n.é.	0
79	Központi, irányító szervei támogatás	B816				-----		-----		n.é.	0
80	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817				-----		-----		n.é.	0
81	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				-----		-----		n.é.	0
82	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191				-----		-----		n.é.	0
83	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192				-----		-----		n.é.	0
84	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=82+83)	B819	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.	0
85	Belföldi finanszírozás bevételei (=68+73+76+...+81+84)	B81	79 356 516	94 186 080	0	-----	0	-----	94 186 080	100%	14 829 564
86	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				-----		-----		n.é.	0
87	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				-----		-----		n.é.	0
88	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				-----		-----		n.é.	0
89	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetk. szerv.	B824				-----		-----		n.é.	0
90	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825				-----		-----		n.é.	0
91	Külföldi finanszírozás bevételei (=86+...+90)	B82	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.	0
92	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				-----		-----		n.é.	0
93	Váltóbevételek	B84				-----		-----		n.é.	0
94	Finanszírozási bevételek (=85+91+92+93)	B8	79 356 516	94 186 080	0	-----	0	-----	94 186 080	100%	14 829 564
95	Bevételek összesen (=64+94)		1 075 015 218	724 087 210	0	-----	0	-----	710 250 274	98%	-350 928 008

Öcsény Község Önkormányzata (733348)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés 1.-12.HÓ	Telj. %	Forintban
			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.	Módosítás
96	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	54 907 416	58 632 594					58 632 594	100%	3 725 178
97	Normatív jutalmak	K1102	2 566 568	0						n.é.	-2 566 568
98	Céljuttatás, projektprémium	K1103		1 979 718					1 979 718	100%	1 979 718
99	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104								n.é.	0
100	Végkielégítés	K1105								n.é.	0
101	Jubileumi jutalom	K1106								n.é.	0
102	Béren kívüli juttatások	K1107	2 250 000	3 100 000					3 100 000	100%	850 000
103	Ruházati költségtérítés	K1108								n.é.	0
104	Közlekedési költségtérítés	K1109	0	28 980					28 980	100%	28 980
105	Egyéb költségtérítések	K1110								n.é.	0
106	Lakhatási támogatások	K1111								n.é.	0
107	Szociális támogatások	K1112								n.é.	0
108	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	114 000	1 259 697					1 259 697	100%	1 145 697
109	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=96+...+108)	K11	59 837 984	65 000 989	0	0	0	0	65 000 989	100%	5 163 005
110	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	26 161 094	26 560 194					26 560 194	100%	399 100
111	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalk.fizetett juttatások	K122	1 124 400	438 001					438 001	100%	-686 399
112	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	282 537					282 537	100%	282 537
113	Külső személyi juttatások (=110+111+112)	K12	27 285 494	27 280 732	0	0	0	0	27 280 732	100%	-4 762
114	Személyi juttatások (=109+113)	K1	87 123 478	92 281 721	0	0	0	0	92 281 721	100%	5 158 243
115	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	11 727 735	10 818 991	0	0	0	0	10 818 991	100%	-908 744

Öcsény Község Önkormányzata (733348)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

Forintban											
Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés 1.-12.HÓ	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.	Módosítás
116	Szakmai anyagok beszerzése	K311	164 600	133 607					126 607	95%	-30 993
117	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	9 387 546	12 668 782					12 188 544	96%	3 281 236
118	Árubeszerzés	K313								n.é.	0
119	Készletbeszerzés (=116+117+118)	K31	9 552 146	12 802 389	0	0	0	0	12 315 151	96%	3 250 243
120	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 878 342	3 453 599					3 453 599	100%	1 575 257
121	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 148 647	1 365 586					1 365 583	100%	216 939
122	Kommunikációs szolgáltatások (=120+121)	K32	3 026 989	4 819 185	0	0	0	0	4 819 182	100%	1 792 196
123	Közüzemi díjak	K331	6 587 491	8 699 773					8 699 773	100%	2 112 282
124	Vásárolt élelmezés	K332								n.é.	0
125	Bérleti és lízing díjak	K333	3 953 656	3 476 362					3 283 376	94%	-477 294
126	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	2 463 572	4 144 803					4 144 803	100%	1 681 231
127	Közvetített szolgáltatások	K335	8 606 367	7 729 896					7 729 896	100%	-876 471
128	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	9 718 000	13 026 320					12 956 320	99%	3 308 320
129	Egyéb szolgáltatások	K337	18 415 291	19 028 548					18 862 548	99%	613 257
130	Szolgáltatási kiadások (=123+...+129)	K33	49 744 377	56 105 702	0	0	0	0	55 676 716	99%	6 361 325
131	Kiküldetések kiadásai	K341	200 000							n.é.	-200 000
132	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	175 000					175 000	100%	175 000
133	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=131+132)	K34	200 000	175 000	0	0	0	0	175 000	100%	-25 000

Öcsény Község Önkormányzata (733348)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

Forintban											
Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés 1.-12.HÓ	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.	Módosítás
134	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	24 775 563	12 329 631					12 121 970	98%	-12 445 932
135	Fizetendő általános forgalmi adó	K352								n.é.	0
136	Kamatkiadások	K353	0	0						n.é.	0
137	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354								n.é.	0
138	Egyéb dologi kiadások	K355	215 000	448 431					448 431	100%	233 431
139	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=134+...+138)	K35	24 990 563	12 778 062	0	0	0	0	12 570 401	98%	-12 212 501
140	Dologi kiadások (=119+122+130+133+139)	K3	87 514 075	86 680 338	0	0	0	0	85 556 450	99%	-833 737
141	Társadalombiztosítási ellátások	K41								n.é.	0
142	Családi támogatások	K42								n.é.	0
143	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43								n.é.	0
144	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44								n.é.	0
145	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45								n.é.	0
146	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46								n.é.	0
147	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47								n.é.	0
148	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	4 100 000	3 145 400					3 145 400	100%	-954 600
149	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=141+...+148)	K4	4 100 000	3 145 400	0	0	0	0	3 145 400	100%	-954 600

Őcsény Község Önkormányzata (733348)										
(intézményi szintű bevételek és kiadások)										

Forintban											
Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés 1.-12.HÓ	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.	
150	Nemzetközi kötelezettségek	K501								n.é.	Módosítás
151	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	659 866					659 866	100%	0
152	Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	10 000 943	24 627 541					24 627 541	100%	659 866
153	Egyéb elvonások és befizetések	K5023								n.é.	14 626 598
154	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. belülre	K503								n.é.	0
155	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. belülre	K504								n.é.	0
156	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht. belülre	K505								n.é.	0
157	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	1 475 000	2 010 233					2 010 233	100%	535 233
158	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. kívülre	K507								n.é.	0
159	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. kívülre	K508		612 229					612 229	100%	612 229
160	Árkiegészítések, ártámogatások	K509								n.é.	0
161	Kamattámogatások	K510								n.é.	0
162	Működési célú támogatások Európai Uniónak	K511								n.é.	0
163	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	5 000 000	4 456 000					4 440 000	100%	-544 000
164	Tartalékok	K513	0	38 608 713	-----	-----	-----	-----	-----	----	38 608 713
165	Egyéb működési célú kiadások (=150+...+164)	K5	16 475 943	70 974 582	0	0	0	0	32 349 869	46%	54 498 639

Öcsény Község Önkormányzata (733348)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

Forintban										
Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés 1.-12.HÓ	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.
166	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61								n.é.
167	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	404 344 333	2 294 886					2 294 886	100%
168	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	97 205					97 205	100%
169	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	777 992					777 992	100%
170	Részesedések beszerzése	K65								n.é.
171	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66								n.é.
172	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	109 172 970	717 144					717 144	100%
173	Beruházások (=166+...+172)	K6	513 517 303	3 887 227	0	0	0	0	3 887 227	100%
174	Ingatlanok felújítása	K71	19 685 024	75 084 319					38 533 776	51%
175	Informatikai eszközök felújítása	K72								n.é.
176	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73								n.é.
177	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	5 314 976	20 272 766					10 404 120	51%
178	Felújítások (=174+...+177)	K7	25 000 000	95 357 085	0	0	0	0	48 937 896	51%
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.

Öcsény Község Önkormányzata (733348)										
(intézményi szintű bevételek és kiadások)										
Forintban										
Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés 1.-12.HÓ	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.
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	745 458 534	363 145 344	0	0	0	0	276 977 554	76%
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	10 254 906	24 637 396					10 549 788	43%
201	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0							n.é.
202	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	319 301 778	336 304 470					336 304 470	100%
-	ebből Óvodának juttatott intézményfinanszírozás	-	108 542 975	108 073 208	-----	-----	-----	-----		0%
-	ebből Közös hivatalknak juttatott intézményfinanszírozás	-	148 133 592	160 685 980	-----	-----	-----	-----		0%
-	ebből Konyhának juttatott intézményfinanszírozás	-	62 625 211	67 545 282	-----	-----	-----	-----		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.

Módosítás

0

0

-382 313 190

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14 382 490

0

17 002 692

-469 767

12 552 388

4 920 071

0

0

0

0

0

Öcsény Község Önkormányzata (733348)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

Forintban										
Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés 1.-12.HÓ	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.
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	329 556 684	360 941 866	0	0	0	0	346 854 258	96%
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	329 556 684	360 941 866	0	0	0	0	346 854 258	96%
219	Kiadások összesen (=189+218)		1 075 015 218	724 087 210	0	0	0	0	623 831 812	86%

Módosítás

0

31 385 182

0

0

0

0

0

0

0

31 385 182

-350 928 008

Öcsényi Közös Önkormányzati Hivatal (802035)

(intézményi szintű és szervezeti egységek szintjén a bevételek és kiadások)

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat eredeti					Előirányzat módosított						Követelés ill. kötelezettségvállalás, mfk.				Forintban	
			Eredeti	Eredeti ÖCSÉNY	Eredeti SIOAGÁRD	Eredeti PÖRBÖLY	Eredeti BATA	Módosított	Módosított ÖCSÉNY	Módosított SIOAGÁRD	Módosított PÖRBÖLY	Módosított BATA	Módosított Várdomb-Pörboly	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet köv. esed. végleges	Teljesítés 1-12. hó	Telj. %
1.	2	3	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	-----	0	-----		n.é.
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	10 360 224	0	0	5 809 612	4 550 612	15 833 273	0	5 737 897	8 439 005	3 179 662	-1 523 291		-----		-----	18 249 714	115%
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	10 360 224	0	0	5 809 612	4 550 612	15 833 273	0	5 737 897	8 439 005	3 179 662	-1 523 291	0	-----	0	-----	18 249 714	115%
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
45	Működési bevételek (=34+...+44)	B4	0	0	0	0	0	182 926	182 923	0	0	0	0	3	0	-----	0	182 923	100%
51	Felhalmozási bevételek (=46+...+50)	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
57	Működési célú átvett pénzeszközök (=52+...+56)	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
63	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=58+...+62)	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
64	Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63)	B1-B7	10 360 224	0	0	5 809 612	4 550 612	16 016 199	182 923	0	8 439 005	3 179 662	-1 523 288	0	-----	0	-----	18 432 637	115%
73	Belföldi értékpapírok bevételei (=69+...+72)	B812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
74	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	0				0	3 853 324	952 688	254 985	0	0	2 645 651		-----		-----	3 853 324	100%
76	Maradvány igénybevétele (=74+75)	B813	0	0	0	0	0	3 853 324	952 688	254 985	0	0	2 645 651	0	-----	0	-----	3 853 324	100%
79	Központi, irányító szervi támogatás	B816	148 133 592	72 799 640	29 021 388	13 190 388	33 122 176	160 685 980	79 166 931	22 065 071	18 183 484	37 732 169	3 538 325		-----		-----	160 685 980	100%
84	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=82+83)	B819	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
85	Belföldi finanszírozás bevételei (=68+73+76+...+81+84)	B81	148 133 592	72 799 640	29 021 388	13 190 388	33 122 176	164 539 304	80 119 619	22 320 056	18 183 484	37 732 169	6 183 976	0	-----	0	-----	164 539 304	100%
91	Külföldi finanszírozás bevételei (=86+...+90)	B82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
94	Finanszírozási bevételek (=85+91+92+93)	B8	148 133 592	72 799 640	29 021 388	13 190 388	33 122 176	164 539 304	80 119 619	22 320 056	18 183 484	37 732 169	6 183 976	0	-----	0	-----	164 539 304	100%
95	Bevételek összesen (=64+94)		158 493 816	72 799 640	29 021 388	19 000 000	37 672 788	180 555 503	80 302 542	28 057 953	26 622 489	40 911 831	4 660 688	0	-----	0	-----	182 971 941	101%
96	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	105 461 598	48 135 133	17 239 520	12 635 975	27 450 970	116 201 329	52 084 227	16 386 083	14 282 141	30 369 317	3 079 561					116 201 319	100%
97	Normatív jutalmak	K1102	8 116 150	4 111 455	237 700	1 148 725	2 618 270	0	0	0	0	0	0	0				0	n.é.
98	Céltuttatás, projektpremium	K1103	3 557 760	2 050 944	1 297 536	167 424	41 856	12 659 611	5 711 175	4 445 921	1 295 243	1 207 272	0					12 659 611	100%
99	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	n.é.
100	Végkielégítés	K1105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	n.é.
101	Jubileumi jutalom	K1106	3 502 200	1 799 640	150 840	1 400 880	150 840	4 476 300	2 472 390	100 309	968 692	934 909	0					4 476 300	100%
102	Béren kívüli juttatások	K1107	7 800 000	3 200 000	1 520 000	780 000	2 300 000	7 625 000	3 180 000	1 370 000	830 000	2 245 000	0					7 625 000	100%
103	Ruházati költségértítés	K1108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	n.é.
104	Közlekedési költségértítés	K1109	1 723 500	1 275 900	51 600	49 500	346 500	2 518 161	1 517 720	8 130	132 490	832 761	27 060					2 518 161	100%
105	Egyéb költségértítések	K1110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	n.é.
106	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	n.é.
107	Szociális támogatások	K1112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	n.é.
108	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	191 400	102 000		23 400	66 000	1 600 912	640 085	604 787	219 072	77 990	58 978					1 600 912	100%
109	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=96+...+108)	K11	130 352 608	60 675 072	20 497 196	16 205 904	32 974 436	145 081 313	65 605 597	22 915 230	17 727 638	35 667 249	3 165 599	0	0	0	0	145 081 303	100%
110	Választott tisztviselők juttatásai	K121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	n.é.
111	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalk.fizetett juttatások	K122	0	0	0	0	0	83 000	0	0	0	0	83 000					83 000	100%
112	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	n.é.
113	Külső személyi juttatások (=110+111+112)	K12	0	0	0	0	0	83 000	0	0	0	0	83 000	0	0	0	0	83 000	100%
114	Személyi juttatások (=109+113)	K1	130 352 608	60 675 072	20 497 196	16 205 904	32 974 436	145 164 313	65 605 597	22 915 230	17 727 638	35 667 249	3 248 599	0	0	0	0	145 164 303	100%
115	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	18 330 148	8 472 964	2 939 003	2 219 829	4 698 352	21 037 271	9 194 481	4 422 796	2 153 864	4 848 406	417 724	0	0	0	0	21 037 271	100%
116	Szakmai anyagok beszerzése	K311	23 416	23 416		0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	n.é.
117	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	934 981	759 981		175 000	0	899 332	648 325	39 419	176 132	11 269	24 187					899 332	100%
119	Készletbeszerzés (=116+117+118)	K31	958 397	783 397	0	175 000	0	899 332	648 325	39 419	176 132	11 269	24 187	0	0	0	0	899 332	100%
120	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	104 110	104 110	0	0	0	855 461	496 622	34 580	34 580	36 269	253 410					855 461	100%
121	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	142 950	142 950		0	0	239 805	124 759	0	94 983	0	20 063					239 805	100%
122	Kommunikációs szolgáltatások (=120+121)	K32	247 060	247 060	0	0	0	1 095 266	621 381	34 580	129 563	36 269	273 473	0	0	0	0	1 095 266	100%

Őcsényi Közös Önkormányzati Hivatal (802035)																					
(intézményi szintű és szervezeti egységek szintjén a bevételek és kiadások)																					
Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat eredeti					Előirányzat módosított						Követelés ill. kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés 1.-12. hó	Telj. %	Forintban	
			Eredeti	Eredeti ÖCSÉNY	Eredeti SIOAGÁRD	Eredeti PÖRBÖLY	Eredeti BATA	Módosított	Módosított ÖCSÉNY	Módosított SIOAGÁRD	Módosított PÖRBÖLY	Módosított BATA	Módosított Várdomb-Pörboly	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet követ. esed. végleges			1 024 035	4 296 814
			4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.		
123	Közüzemi díjak	K331	1 753 343	1 663 343		90 000	0	1 965 128	1 434 057	0	174 174	0	356 897					1 863 533	95%		
126	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	0	0			0	0	0	0	0	0	0					0	n.é.		
128	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	50 000	25 000	0	25 000	0	385 117	150 757	73 275	0	68 085	93 000					462 480	120%		
129	Egyéb szolgáltatások	K337	178 763	113 763	0	65 000	0	1 440 985	915 531	437 625	13 163	17 625	57 041					1 430 985	99%		
130	Szolgáltatási kiadások (=123+...+129)	K33	1 982 106	1 802 106	0	180 000	0	3 791 230	2 500 345	510 900	187 337	85 710	506 938	0	0	0	0	3 756 998	99%		
131	Kiküldetések kiadásai	K341	56 000	0	0	56 000		730 514	107 705	108 083	240 835	245 827	28 064					730 514	100%		
132	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0						n.é.		
133	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=131+132)	K34	56 000	0	0	56 000	0	730 514	107 705	108 083	240 835	245 827	28 064	0	0	0	0	730 514	100%		
134	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	812 376	734 076	0	78 300	0	1 095 531	785 816	26 945	122 397	17 101	143 272					1 086 288	99%		
135	Kamatkiadások teljesítése	K353	0	0	0	0	0	1 289	0	0	1 289	0	0					1 289	100%		
136	Egyéb dologi kiadások	K355	5 755 121	84 965	5 585 189	84 967	0	6 494 712	592 847	0	5 883 434	0	18 431					25 978	0%		
139	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=134+...+138)	K35	6 567 497	819 041	5 585 189	163 267	0	7 591 532	1 378 663	26 945	6 007 120	17 101	161 703	0	0	0	0	1 113 555	15%	1 024 035	
140	Dologi kiadások (=119+122+130+133+139)	K3	9 811 060	3 651 604	5 585 189	574 267	0	14 107 874	5 256 419	719 927	6 740 987	396 176	994 365	0	0	0	0	7 595 665	54%	4 296 814	
149	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=141+...+148)	K4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.		
157	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0	n.é.		
158	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. kívülre	K507	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0					0	n.é.		
159	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. kívülre	K508	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0					0	n.é.		
160	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0					0	n.é.		
161	Kamatát támogatások	K510	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0					0	n.é.		
162	Működési célú támogatások Európai Uniónak	K511	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0					0	n.é.		
163	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0					0	n.é.		
164	Tartalékok	K513	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0					0	n.é.		
165	Egyéb működési célú kiadások (=150+...+164)	K5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.		
173	Beruházások (=166+...+172)	K6	0	0	0	0	0	246 045	246 045	0	0	0	0	0	0	0	0	246 045	100%	246 045	
178	Felújítások (=174+...+177)	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.		
188	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=179+...+187)	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.		
189	Költségvetési kiadások (=114+115+140+149+165+173+178+188)	K1-K8	158 493 816	72 799 640	29 021 388	19 000 000	37 672 788	180 555 503	80 302 542	28 057 953	26 622 489	40 911 831	4 660 688	0	0	0	0	174 043 284	96%	22 061 687	
193	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=190+191+192)	K911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.		
199	Belföldi értékpapírok kiadásai (=194+...+198)	K912	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.		
208	Tulajdonosi kölcsönök kiadásain (=206+207)	K919	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.		
209	Belföldi finanszírozás kiadásai (=193+199+...+205+208)	K91	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.		
215	Külföldi finanszírozás kiadásai (=210+...+214)	K92	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.		
218	Finanszírozási kiadások (=209+215+216+217)	K9	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.		
219	Kiadások összesen (=189+218)		158 493 816	72 799 640	29 021 388	19 000 000	37 672 788	180 555 503	80 302 542	28 057 953	26 622 489	40 911 831	4 660 688	0	0	0	0	174 043 284	96%	22 061 687	

Őcsényi Tarkabarka Óvoda és Családi Bölcsőde (798033)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

Forintban										
Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés 1. 12.hó	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 támogat., kölcsönök visszatérülése áht. belülről	B23				-----		-----		n.é.
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök igénybevétele áht. belülről	B24				-----		-----		n.é.
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				-----		-----		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.
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				-----		-----		n.é.
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				-----		-----		n.é.
25	Vagyoni típusú adók	B34				-----		-----		n.é.
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351				-----		-----		n.é.
27	Fogyasztási adók	B352				-----		-----		n.é.

Módosítás

Őcsényi Tarkabarka Óvoda és Családi Bölcsőde (798033)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

Forintban										
Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés 1. 12.hó	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.
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	957 025	957 490		-----		-----	957 490	100%
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		4 213		-----		-----	4 213	100%
45	Működési bevételek (=34+...+44)	B4	957 025	961 703	0	-----	0	-----	961 703	100%
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.

Őcsényi Tarkabarka Óvoda és Családi Bölcsőde (798033)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

Forintban											
Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés 1. 12.hó	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.	Módosítás
55	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht. kívülről	B64				-----		-----		n.é.	0
56	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65				-----		-----		n.é.	0
57	Működési célú átvett pénzeszközök (=52+...+56)	B6	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.	0
58	Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. kívülről	B71				-----		-----		n.é.	0
59	Felhalmozási célú visszat. tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72				-----		-----		n.é.	0
60	Felhalmozási célú visszat. tám., kölcsönök visszat. korm. és más nemzetközi sz.	B73				-----		-----		n.é.	0
61	Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése áht. kívülről	B74				-----		-----		n.é.	0
62	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75				-----		-----		n.é.	0
63	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=58+...+62)	B7	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.	0
64	Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63)	B1-B7	957 025	961 703	0	-----	0	-----	961 703	100%	4 678
65	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111				-----		-----		n.é.	0
66	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				-----		-----		n.é.	0
67	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113				-----		-----		n.é.	0
68	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=65+66+67)	B811	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.	0
69	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				-----		-----		n.é.	0
70	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				-----		-----		n.é.	0
71	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				-----		-----		n.é.	0
72	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				-----		-----		n.é.	0
73	Belföldi értékpapírok bevételei (=69+..+72)	B812	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.	0
74	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131		60 199		-----		-----	60 199	100%	60 199
75	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132				-----		-----		n.é.	0
76	Maradvány igénybevétele (=74+75)	B813	0	60 199	0	-----	0	-----	60 199	100%	60 199
77	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				-----		-----		n.é.	0
78	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				-----		-----		n.é.	0
79	Központi, irányító szervi támogatás	B816	108 542 975	108 073 208		-----		-----	108 073 208	100%	-469 767
80	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817				-----		-----		n.é.	0
81	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				-----		-----		n.é.	0

Őcsényi Tarkabarka Óvoda és Családi Bölcsőde (798033)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

Forintban										
Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés 1. 12.hó	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.
82	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191				-----		-----		n.é. 0
83	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192				-----		-----		n.é. 0
84	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=82+83)	B819	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é. 0
85	Belföldi finanszírozás bevételei (=68+73+76+...+81+84)	B81	108 542 975	108 133 407	0	-----	0	-----	108 133 407	100% -409 568
86	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				-----		-----		n.é. 0
87	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				-----		-----		n.é. 0
88	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				-----		-----		n.é. 0

Őcsényi Tarkabarka Óvoda és Családi Bölcsőde (798033)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

Forintban										
Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés 1. 12.hó	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. 0
90	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825				-----		-----		n.é. 0
91	Külföldi finanszírozás bevételei (=86+...+90)	B82	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é. 0
92	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				-----		-----		n.é. 0
93	Váltóbevételek	B84				-----		-----		n.é. 0
94	Finanszírozási bevételek (=85+91+92+93)	B8	108 542 975	108 133 407	0	-----	0	-----	108 133 407	100% -409 568
95	Bevételek összesen (=64+94)		109 500 000	109 095 110	0	-----	0	-----	109 095 110	100% -404 890
96	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	78 809 170	76 761 816					76 761 816	100% -2 047 354
97	Normatív jutalmak	K1102	6 208 315	0						n.é. -6 208 315
98	Céljuttatás, projektprémium	K1103		4 292 466					4 292 466	100% 4 292 466
99	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104		425 902					425 902	100% 425 902
100	Végkielégítés	K1105								n.é. 0
101	Jubileumi jutalom	K1106								n.é. 0
102	Béren kívüli juttatások	K1107	2 875 000	4 616 666					4 616 666	100% 1 741 666
103	Ruházati költségtérítés	K1108								n.é. 0
104	Közlekedési költségtérítés	K1109	405 600	552 480					552 480	100% 146 880
105	Egyéb költségtérítések	K1110								n.é. 0
106	Lakhatási támogatások	K1111								n.é. 0
107	Szociális támogatások	K1112								n.é. 0
108	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	138 000	131 000					131 000	100% -7 000
109	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=96+...+108)	K11	88 436 085	86 780 330	0	0	0	0	86 780 330	100% -1 655 755
110	Választott tisztségviselők juttatásai	K121								n.é. 0
111	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalk.fizetett juttatások	K122	2 226 400	3 018 010					3 018 010	100% 791 610
112	Egyéb külső személyi juttatások	K123								n.é. 0
113	Külső személyi juttatások (=110+111+112)	K12	2 226 400	3 018 010	0	0	0	0	3 018 010	100% 791 610
114	Személyi juttatások (=109+113)	K1	90 662 485	89 798 340	0	0	0	0	89 798 340	100% -864 145
115	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	12 339 582	11 902 122	0	0	0	0	11 902 122	100% -437 460

Őcsényi Tarkabarka Óvoda és Családi Bölcsőde (798033)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

Forintban										
Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés 1. 12.hó	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	140 158	142 677					142 677	100%
117	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 158 341	954 268					954 268	100%
118	Árubeszerzés	K313								n.é.
119	Készletbeszerzés (=116+117+118)	K31	1 298 499	1 096 945	0	0	0	0	1 096 945	100%
120	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	213 598	288 380					288 380	100%
121	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	84 758	59 228					59 228	100%
122	Kommunikációs szolgáltatások (=120+121)	K32	298 356	347 608	0	0	0	0	347 608	100%
123	Közüzemi díjak	K331	1 941 083	2 544 411					2 256 190	89%
124	Vásárolt élelmezés	K332								n.é.
125	Bérleti és lízing díjak	K333								n.é.
126	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	49 384	857 965					857 965	100%
127	Közvetített szolgáltatások	K335								n.é.
128	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	542 500	265 350					265 350	100%
129	Egyéb szolgáltatások	K337	293 195	280 912					280 912	100%

Őcsényi Tarkabarka Óvoda és Családi Bölcsőde (798033)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

Forintban											
Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés 1. 12.hó	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.	Módosítás
130	Szolgáltatási kiadások (=123+...+129)	K33	2 826 162	3 948 638	0	0	0	0	3 660 417	93%	1 122 476
131	Kiküldetések kiadásai	K341		25 434					25 434	100%	25 434
132	Reklám- és propagandakiadások	K342								n.é.	0
133	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=131+132)	K34	0	25 434	0	0	0	0	25 434	100%	25 434
134	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 013 242	1 072 727					994 907	93%	59 485
135	Fizetendő általános forgalmi adó	K352								n.é.	0
136	Kamatkiadások	K353								n.é.	0
137	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354								n.é.	0
138	Egyéb dologi kiadások	K355	167 232	3 864					3 864	100%	-163 368
139	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=134+...+138)	K35	1 180 474	1 076 591	0	0	0	0	998 771	93%	-103 883
140	Dologi kiadások (=119+122+130+133+139)	K3	5 603 491	6 495 216	0	0	0	0	6 129 175	94%	891 725
141	Társadalombiztosítási ellátások	K41								n.é.	0
142	Családi támogatások	K42								n.é.	0
143	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43								n.é.	0
144	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44								n.é.	0
145	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45								n.é.	0
146	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46								n.é.	0
147	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47								n.é.	0
148	Egyéb nem intézményi ellátások	K48								n.é.	0
149	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=141+...+148)	K4	0	0	0	0	0	0	0	n.é.	0
150	Nemzetközi kötelezettségek	K501								n.é.	0
151	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021								n.é.	0
152	Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022								n.é.	0
153	Egyéb elvonások és befizetések	K5023								n.é.	0
154	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. belülre	K503								n.é.	0
155	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. belülre	K504								n.é.	0
156	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht. belülre	K505								n.é.	0

Őcsényi Tarkabarka Óvoda és Családi Bölcsőde (798033)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

Forintban										
Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés 1. 12.hó	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.
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	8 000					8 000	100%
164	Tartalékok	K513			-----	-----	-----	-----	-----	-----
165	Egyéb működési célú kiadások (=150+...+164)	K5	0	8 000	0	0	0	0	8 000	100%
166	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61								n.é.
167	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62								n.é.
168	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0							n.é.
169	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	704 285	701 915					701 915	100%
170	Részesedések beszerzése	K65								n.é.
171	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66								n.é.
172	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	190 157	189 517					189 517	100%
173	Beruházások (=166+...+172)	K6	894 442	891 432	0	0	0	0	891 432	100%
174	Ingatlanok felújítása	K71	0							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	0							n.é.
178	Felújítások (=174+...+177)	K7	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
179	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. belülre	K81								n.é.
180	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. belülre	K82								n.é.
181	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht. belülre	K83								n.é.
182	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84								n.é.
183	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. kívülre	K85								n.é.

Őcsényi Tarkabarka Óvoda és Családi Bölcsőde (798033)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

Forintban										
Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés 1. 12.hó	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.
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	109 500 000	109 095 110	0	0	0	0	108 729 069	100%
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								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.

Módosítás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

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 1. 12.hó	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.	Módosítás
211	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922								n.é.	0
212	Külföldi értékpapírok beváltása	K923								n.é.	0
213	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemz. szerv.	K924								n.é.	0
214	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925								n.é.	0
215	Külföldi finanszírozás kiadásai (=210+...+214)	K92	0	0	0	0	0	0	0	n.é.	0
216	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93								n.é.	0
217	Váltókiadások	K94								n.é.	0
218	Finanszírozási kiadások (=209+215+216+217)	K9	0	0	0	0	0	0	0	n.é.	0
219	Kiadások összesen (=189+218)		109 500 000	109 095 110	0	0	0	0	108 729 069	100%	-404 890

Öcsényi Konyha (835606)										
(intézményi szintű bevételek és kiadások)										
Forintban										
Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés 1. 12.hó	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	42 966 373	38 565 464		-----		-----	37 281 874	97%
36	Közvetített szolgáltatások értéke	B403				-----		-----		n.é.
37	Tulajdonosi bevételek	B404				-----		-----		n.é.
38	Ellátási díjak	B405	8 542 800	10 092 173		-----		-----	9 606 839	95%
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	13 907 476	13 137 508		-----		-----	12 659 900	96%
44	Egyéb működési bevételek	B411		3 884		-----		-----	3 884	100%
45	Működési bevételek (=34+...+44)	B4	65 416 649	61 799 029	0	-----	0	-----	59 552 497	96%
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	65 416 649	61 799 029	0	-----	0	-----	59 552 497	96%
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.
73	Belföldi értékpapírok bevételei (=69+...+72)	B812	0			-----		-----		n.é.
74	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131		256 575		-----		-----	256 575	100%
76	Maradvány igénybevétele (=74+75)	B813	0	256 575	0	-----	0	-----	256 575	100%

Módosítás

-4 400 909

1 549 373

-769 968

3 884

-3 617 620

0

0

0

-3 617 620

0

0

0

256 575

256 575

Őcsényi Konyha (835606)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

Forintban

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés 1. 12.hó	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.	Módosítás
79	Központi, irányító szervi támogatás	B816	62 625 211	67 545 282		-----		-----	67 545 282	100%	4 920 071
84	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=82+83)	B819	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.	0
85	Belföldi finanszírozás bevételei (=68+73+76+...+81+84)	B81	0	67 801 857	0	-----	0	-----	67 801 857	100%	67 801 857
91	Külföldi finanszírozás bevételei (=86+...+90)	B82	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.	0
94	Finanszírozási bevételek (=85+91+92+93)	B8	62 625 211	67 801 857	0	-----	0	-----	67 801 857	100%	5 176 646
95	Bevételek összesen (=64+94)		128 041 860	129 600 886	0	-----	0	-----	127 354 354	98%	1 559 026
96	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	36 626 400	34 317 987					34 317 987	100%	-2 308 413
97	Normatív jutalmak	K1102	2 898 400	0						n.é.	-2 898 400
98	Céljuttatás, projektprémium	K1103		2 341 333					2 341 333	100%	2 341 333
99	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104								n.é.	0
100	Végkielégítés	K1105								n.é.	0
101	Jubileumi jutalom	K1106	0							n.é.	0
102	Béren kívüli juttatások	K1107	2 041 667	3 266 672					3 266 672	100%	1 225 005
103	Ruházati költségtérítés	K1108								n.é.	0
104	Közlekedési költségtérítés	K1109	186 875	54 180					54 180	100%	-132 695
105	Egyéb költségtérítések	K1110	0							n.é.	0
106	Lakhatási támogatások	K1111								n.é.	0
107	Szociális támogatások	K1112								n.é.	0
108	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	98 000	712 842					712 842	100%	614 842
109	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=96+...+108)	K11	41 851 342	40 693 014	0	0	0	0	40 693 014	100%	-1 158 328
113	Külső személyi juttatások (=110+111+112)	K12	0	0	0	0	0	0	0	n.é.	0
114	Személyi juttatások (=109+113)	K1	41 851 342	40 693 014	0	0	0	0	40 693 014	100%	-1 158 328
115	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 187 339	6 510 401	0	0	0	0	6 510 401	100%	1 323 062
116	Szakmai anyagok beszerzése	K311	0							n.é.	0
117	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	47 183 485	47 295 725					46 969 833	99%	112 240
119	Készletbeszerzés (=116+117+118)	K31	47 183 485	47 295 725	0	0	0	0	46 969 833	99%	112 240
120	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	397 684	476 317					476 317	100%	78 633

Öcsényi Konyha (835606)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

Forintban										
Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés 1. 12.hó	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.
121	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	152 063	145 536					145 536	100%
122	Kommunikációs szolgáltatások (=120+121)	K32	549 747	621 853	0	0	0	0	621 853	100%
123	Közüzemi díjak	K331	10 063 861	9 384 389					8 657 900	92%
124	Vásárolt élelmezés	K332	2 284 983	2 726 040					2 385 136	87%
126	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 032 500	1 671 706					1 180 556	71%
128	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	90 400	417 165					417 165	100%
129	Egyéb szolgáltatások	K337	981 420	2 029 395					2 028 645	100%
130	Szolgáltatási kiadások (=123+...+129)	K33	14 453 164	16 228 695	0	0	0	0	14 669 402	90%
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	13 128 269	11 544 070					10 746 179	93%
135	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	5 542 000	6 053 000					6 053 000	100%
138	Egyéb dologi kiadások	K355	146 514	68 813					68 811	100%
139	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=134+...+138)	K35	18 816 783	17 665 883	0	0	0	0	16 867 990	95%
140	Dologi kiadások (=119+122+130+133+139)	K3	81 003 179	81 812 156	0	0	0	0	79 129 078	97%
149	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=141+...+148)	K4	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
165	Egyéb működési célú kiadások (=150+...+164)	K5	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
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	0	460 878					460 878	100%
170	Részesedések beszerzése	K65								n.é.
171	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66								n.é.
172	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0	124 437					124 437	100%
173	Beruházások (=166+...+172)	K6	0	585 315	0	0	0	0	585 315	100%
174	Ingatlanok felújítása	K71								n.é.
175	Informatikai eszközök felújítása	K72								n.é.

Öcsényi Konyha (835606)										
(intézményi szintű bevételek és kiadások)										
Forintban										
Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés 1. 12.hó	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.
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	128 041 860	129 600 886	0	0	0	0	126 917 808	98%
193	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=190+191+192)	K911	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
199	Belföldi értékpapírok kiadásai (=194+...+198)	K912	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
208	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=206+207)	K919	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
209	Belföldi finanszírozás kiadásai (=193+199+...+205+208)	K91	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
215	Külföldi finanszírozás kiadásai (=210+...+214)	K92	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
218	Finanszírozási kiadások (=209+215+216+217)	K9	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
219	Kiadások összesen (=189+218)		128 041 860	129 600 886	0	0	0	0	126 917 808	98%

Módosítás

0

0

0

0

1 559 026

0

0

0

0

0

0

1 559 026

Öcsény Község Önkormányzata (733348)								
(intézményi szinten tervezett beruházások, felújítások, beruházáshoz kapcsolódó kezességvállalások)								
Beruházások					Felújítások			
Ssz.	Megnevezés	Eredeti El.	Mód. El.	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti El.	Mód. El.	Teljesítés
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
01	TOP_Plus-1.2.1-21 Öcsény-Decs közötti kerékpárút (045160)	281 306 552	0	0	Bikaistálló felújítás	5 000 000	0	0
02	TOP_Plus-1.2.1-21 Öcsény Kőnyvár és Plac fejlesztés (013350)	196 280 321	0	0	Sportpálya öltöző felújítása	5 000 000	0	0
03	TOP-Plus-1.2.3-21 Belterületi utak fejlesztése, Bocskai utca	30 930 430	0	0	Faluközpont felújítása	15 000 000	0	0
04	Teleki László pályázat-Fő u.18.	5 000 000	0	0	Bocskai utca felújítási munkálatai	0	22 545 994	22 545 994
05	Sárkőzkapu építése,térkövezése	0	2 150 763	2 150 763	7143 Öcsény_Kossuth utca 2. ingatlanfelújítás	0	14 964 011	14 964 011
06	Extra méretű fenyő információs tábla	0	514 000	514 000	7143 Öcsény: Fő utca 18. villanyzerelési munka	0	3 228 067	1 854 034
07	Samsung Galaxy S24 F	0	123 541	123 541	Tető javítás	0	712 470	712 470
08	DWE 305K Kardfűrés, orrfűrészlap	0	98 290	98 290	Kátyúk javítása és padkák javítása	0	3 263 603	3 263 603
09	STIGA 398 M oldalkidobós fűnyíró traktor	0	749 990	749 990	Vegyes tüzelésű kazán - Széchenyi utca 45. szolgálati lakás	0	646 100	646 100
10	beton- Sárközi közszőlő tábla alap	0	37 212	37 212	Öcsényi Polgármesteri Hivatal épületének részleges felújítása (pályázat)	0	49 996 840	4 951 684
11	Projekt információs tábla	0	73 660	73 660				
12	Black&Decker kéziporszívó- Községi Tér	0	27 341	27 341				
13	felmosókoci - KÖZÖSSÉGI TÉR	0	37 240	37 240				
14	OMNITRONIC VFM-212AP MK2- Way hangszóró- Községi Tér	0	75 190	75 190				
15	Beruházások összesen (=01+...+05)	513 517 303	3 887 227	3 887 227	Felújítások összesen (=01+...+05)	25 000 000	95 357 085	48 937 895

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	Iratmegsemmisítő	0	246 045	246 045				
02								
03								
04								
05								
06	Beruházások összesen (=01+...+05)	0	246 045	246 045	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	Mikrohullámú sütő (1 db)	25 000	21 990	21 990				
02	Légkondicionáló berendezés(3 db)	869 442	869 442	869 442				
03		0						
04								
05								
06	Beruházások összesen (=01+...+05)	894 442	891 432	891 432	Felújítások összesen (=01+...+05)	0	0	0

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	Állóventilátor	0	48 600	48 600				
02	Hűtőszekrény, polc sínekkel	0	536 715	536 715				
03		0						
04		0						
05		0						
06	Beruházások összesen (=01+...+05)	0	585 315	585 315	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 1.-12.hó	Telj. %	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 1.-12.hó	Telj. %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
01	Kötelező feladatok bevételei	1 322 446 346	939 627 640	928 207 142	99%	Kötelező feladatok kiadásai	1 466 050 894	1 102 918 709	994 814 165	90%
02	Önként vállalt feladatok bevételei	148 604 548	203 711 069	201 464 537	99%	Önként vállalt feladatok kiadásai	5 000 000	40 420 000	38 707 808	96%
03	Állami (államigazgatási) feladatok bevételei				n.é.	Állami (államigazgatási) feladatok kiadásai				n.é.
04	Bevételek összesen (=01+...+03)	1 471 050 894	1 143 338 709	1 129 671 679	99%	Kiadások összesen (=01+...+03)	1 471 050 894	1 143 338 709	1 033 521 973	90%

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 1.-12.hó	Telj. %	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 1.-12.hó	Telj. %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
01	Kötelező feladatok bevételei	974 175 218	582 175 170	568 338 234	98%	Kötelező feladatok kiadásai	1 070 015 218	719 631 210	619 391 812	86%
02	Önként vállalt feladatok bevételei	100 840 000	141 912 040	141 912 040	100%	Önként vállalt feladatok kiadásai	5 000 000	4 456 000	4 440 000	100%
03	Állami (államigazgatási) feladatok bevételei				n.é.	Állami (államigazgatási) feladatok kiadásai				n.é.
04	Bevételek összesen (=01+...+03)	1 075 015 218	724 087 210	710 250 274	98%	Kiadások összesen (=01+...+03)	1 075 015 218	724 087 210	623 831 812	86%

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 1.-12.hó	Telj. %	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 1.-12.hó	Telj. %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
01	Kötelező feladatok bevételei	158 493 816	180 555 503	182 971 941	101%	Kötelező feladatok kiadásai	158 493 816	180 555 503	174 043 284	96%
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)	158 493 816	180 555 503	182 971 941	101%	Kiadások összesen (=01+...+03)	158 493 816	180 555 503	174 043 284	96%

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 1.-12.hó	Telj. %	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 1.-12.hó	Telj. %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
01	Kötelező feladatok bevételei	109 500 000	109 095 110	109 095 110	100%	Kötelező feladatok kiadásai	109 500 000	109 095 110	108 729 069	100%
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)	109 500 000	109 095 110	109 095 110	100%	Kiadások összesen (=01+...+03)	109 500 000	109 095 110	108 729 069	100%

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 1.-6.hó	Telj. %	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 1.-12.hó	Telj. %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
01	Kötelező feladatok bevételei	74 576 782	67 801 857	67 801 857	100%	Kötelező feladatok kiadásai	84 731 450	93 636 886	92 650 000	99%
02	Önként vállalt feladatok bevételei	47 764 548	61 799 029	59 552 497	96%	Önként vállalt feladatok kiadásai	37 609 880	35 964 000	34 267 808	95%
03	Állami (államigazgatási) feladatok bevételei				n.é.	Állami (államigazgatási) feladatok kiadásai				n.é.
04	Bevételek összesen (=01+...+03)	128 041 860	129 600 886	127 354 354	98%	Kiadások összesen (=01+...+03)	128 041 860	129 600 886	126 917 808	98%

Őcsény Község Önkormányzata mindösszesen	Nyitó létszám		Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Záró létszám	
	Munkajogi	Statisztikai		Munkajogi	Statisztikai
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN	7	7	7	7	7
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN	13	13	12,5	12	12
EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATI JOGVISZONYBAN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN	1	0,5	0,5	1	0,5
KÖZNEVELÉSI JOGVISZONYBAN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN	10	10	10	10	10
KÖZTISZTVISELŐK ÖSSZESEN	19	18,00	18,9	21,0	19,80
MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVE HATÁLY ALÁ TARTOZÓ ÖSSZESEN	6	5	5,5	7	6
EGYEB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN	14	14	14	14	14
MINDÖSSZESEN	70	67,5	68,40	68,85	69,3

Őcsény Község Önkormányzata (733348)	Nyitó létszám		Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Záró létszám	
	Munkajogi	Statisztikai		Munkajogi	Statisztikai
polgármester	1	1	1	1	1
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja	6	6	6	6	6
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN	7	7	7	7	7
asszisztens	1	0,5	0,5	1	0,5
EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATI JOGVISZONYBAN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN	1	0,5	0,5	1	0,5
művelődésszervező	1	1	1	1	1
könyvtáros	1	1	1	1	1
tanyagondnok	1	1	1	1	1
karbantartó	0	0	0,0	0	0,0
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN	3	3	3	3	3
könyvtáros	1	1	1	1	1
temetőgondnok	1	1	1	1	1
takarító	1	1	1	1	1
karbantartó	2	1,5	1,5	2	1,5
MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVE HATÁLY ALÁ TARTOZÓ ÖSSZESEN	5	4,5	4,5	5	4,5
közfoglalkoztatott	14	14	14	14	14
EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN	14	14	14	14	14
FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN	30	29	29	30	29

Őcsényi Közös Önkormányzati Hivatal (802035)	Nyitó létszám		Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Záró létszám	
	Munkajogi	Statisztikai		Munkajogi	Statisztikai
Őcsény	11	10,500	10,500	11	10,5000
Pörboly	1	1,000	0,938	1	0,8750
Sióagárd	4	3,500	3,500	4,0	3,5000
Báta	3	3,000	3,938	5	4,8750
KÖZTISZTVISELŐK ÖSSZESEN	19	18,000	18,875	21,0	19,7500
FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN	19	18,000	18,875	21,0	19,7500

Őcsényi Tarkabarka Óvoda és Családi Bölcsőde (798033)	Nyitó létszám		Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Záró létszám	
	Munkajogi	Statisztikai		Munkajogi	Statisztikai
Óvónő	6	6	6	6	6
Dajka	2	2	2	2	2
Pedagógiai asszisztens	2	2	2	2	2
KÖZNEVELÉSI JOGVISZONYBAN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN	10	10	10	10	10
bölcsődei gondozónő	1	1	1	1	1
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN	1	1	1	1	1
karbantartó	1	0,5	0,50	1	0,50
MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVE HATÁLY ALÁ TARTOZÓ ÖSSZESEN	1	0,5	0,50	1	0,50
FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN	12	12	11,50	12	11,50

Őcsényi Konyha (8035606)	Nyitó létszám		Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Záró létszám	
	Munkajogi	Statisztikai		Munkajogi	Statisztikai
élelmezésvezető	2	2	1,50	1	1
szakács	2	2	2,00	2	2
konyhai kisegítő	4	4	4,00	4	4
karbantartó-gépkocsivezető	1	1	1,00	1	1
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN	9	9	8,50	8	8
konyhai kisegítő	0	0	0,50	1	1
MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVE HATÁLY ALÁ TARTOZÓ ÖSSZESEN	0	0	0,50	1	1
FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN	9	9	9,00	9	8

Őcsény Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei 2025. év

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek						Összesen (9=3+4+5+6+7 +8)
		2025. év	2026. év	2027. év	2028. év	2029. év	2030. év	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.								-
2.								
3.								
4.								
5.								
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-	-	-	-

Ócsény Község Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó 2025. évi fizetési kötelezettség megállapításához

Ft

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2025. évi előirányzat
1	2	3
1.	Helyi adók	100 000 000
2.	Osztalékok, koncessziós díjak, hozam	
3.	Díjak, pótlékok bírságok	840 000
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*		100 840 000

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

Céltartalék részletezése

Forintban		
Ssz.	Megvalósítandó cél	Összeg
1	MFP-ÖTIFB/2025-Öcsényi Polgármesteri Hivatal épületének felújítása	45 045 156
2	7143 Öcsény, Fő utca 18. villanyszerelési munka	1 374 033
3	Támogatás TTP-KP-1-2025/1-000246 - Testvértelepülési program	900 000
Összesen:		47 319 189

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

Ssz.	HITEL, KÖLCSÖN	Kölcsön- nyújtás éve	Lejárat éve	Forintban			
				Hitel, kölcsön állomány január 1-jén			
				2025	2026	2027	2028
1	Rövid lejáratú						
2							
3							
4							
5							
6	Hosszú lejáratú						
7							
8							
9							
10							
11	Összesen (1+6)						

Az önkormányzat által adott közvetett támogatás

Forintban

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

--

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:				

Öcsény Község Önkormányzata

(finanszírozási ütemterv és likviditási terv)

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	El.	2025												Forintban
				jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	össz.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
01	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	404 965 741	33 747 145	33 747 145	33 747 145	33 747 145	33 747 145	33 747 145	33 747 145	33 747 145	33 747 145	33 747 145	33 747 145	33 747 145	404 965 741
02	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	49 996 840	4 166 403	4 166 403	4 166 403	4 166 403	4 166 403	4 166 403	4 166 403	4 166 403	4 166 403	4 166 403	4 166 403	4 166 403	49 996 840
03	Közhatalmi bevételek	B3	148 581 155	12 381 763	12 381 763	12 381 763	12 381 763	12 381 763	12 381 763	12 381 763	12 381 763	12 381 763	12 381 763	12 381 763	12 381 763	148 581 155
04	Működési bevételek	B4	95 380 455	7 948 371	7 948 371	7 948 371	7 948 371	7 948 371	7 948 371	7 948 371	7 948 371	7 948 371	7 948 371	7 948 371	7 948 371	95 380 455
05	Felhalmozási bevételek	B5	1 669 600	139 133	139 133	139 133	139 133	139 133	139 133	139 133	139 133	139 133	139 133	139 133	139 133	1 669 600
06	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	8 084 270	673 689	673 689	673 689	673 689	673 689	673 689	673 689	673 689	673 689	673 689	673 689	673 689	8 084 270
07	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0												0
08	Költségvetési bevételek (=01+...+07)	B1-B7	708 678 061	59 056 505	59 056 505	59 056 505	59 056 505	59 056 505	59 056 505	59 056 505	59 056 505	59 056 505	59 056 505	59 056 505	59 056 505	708 678 061
09	Finanszírozási bevételek	B8	98 356 178	8 196 348	8 196 348	8 196 348	8 196 348	8 196 348	8 196 348	8 196 348	8 196 348	8 196 348	8 196 348	8 196 348	8 196 348	98 356 178
10	Bevételek összesen (=08+09)		807 034 239	67 252 853	67 252 853	67 252 853	67 252 853	67 252 853	67 252 853	67 252 853	67 252 853	67 252 853	67 252 853	67 252 853	67 252 853	807 034 239
11	Személyi juttatások	K1	367 937 388	30 661 449	30 661 449	30 661 449	30 661 449	30 661 449	30 661 449	30 661 449	30 661 449	30 661 449	30 661 449	30 661 449	30 661 449	367 937 388
12	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	50 268 785	4 189 065	4 189 065	4 189 065	4 189 065	4 189 065	4 189 065	4 189 065	4 189 065	4 189 065	4 189 065	4 189 065	4 189 065	50 268 785
13	Dologi kiadások	K3	189 095 584	15 757 965	15 757 965	15 757 965	15 757 965	15 757 965	15 757 965	15 757 965	15 757 965	15 757 965	15 757 965	15 757 965	15 757 965	189 095 584
14	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 145 400	262 117	262 117	262 117	262 117	262 117	262 117	262 117	262 117	262 117	262 117	262 117	262 117	3 145 400
15	Egyéb működési célú kiadások	K5	70 982 582	5 915 215	5 915 215	5 915 215	5 915 215	5 915 215	5 915 215	5 915 215	5 915 215	5 915 215	5 915 215	5 915 215	5 915 215	70 982 582
16	Beruházások	K6	5 610 019	467 502	467 502	467 502	467 502	467 502	467 502	467 502	467 502	467 502	467 502	467 502	467 502	5 610 019
17	Felújítások	K7	95 357 085	7 946 424	7 946 424	7 946 424	7 946 424	7 946 424	7 946 424	7 946 424	7 946 424	7 946 424	7 946 424	7 946 424	7 946 424	95 357 085
18	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0													0
19	Költségvetési kiadások (=11+...+18)	K1-K8	782 396 843	65 199 737	65 199 737	65 199 737	65 199 737	65 199 737	65 199 737	65 199 737	65 199 737	65 199 737	65 199 737	65 199 737	65 199 737	782 396 843
20	Finanszírozási kiadások	K9	24 637 396	2 053 116	2 053 116	2 053 116	2 053 116	2 053 116	2 053 116	2 053 116	2 053 116	2 053 116	2 053 116	2 053 116	2 053 116	24 637 396
21	Kiadások összesen (=19+20)		807 034 239	67 252 853	67 252 853	67 252 853	67 252 853	67 252 853	67 252 853	67 252 853	67 252 853	67 252 853	67 252 853	67 252 853	67 252 853	807 034 239
22	Finanszírozási hiány / többlet		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Halmazott finanszírozás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0