

## Őcsény Község Önkormányzata

(önkormányzati szinten összesített - 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 követően esedékes végleges	Teljesítés	Tej. %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	67 287 065	67 287 065	35 165 807	-----	0	-----	35 165 807	52%
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	42 174 400	42 174 400	21 100 401	-----	0	-----	21 100 401	50%
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	41 767 644	43 089 328	22 203 269	-----	0	-----	22 203 269	52%
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 974 180	3 008 828	1 676 246	-----	0	-----	1 676 246	56%
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	176 534	1 846 954	-----	0	-----	1 846 954	1046%
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	288 677	288 677	-----	0	-----	288 677	100%
07	<b>Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)</b>	<b>B11</b>	<b>154 203 289</b>	<b>156 024 832</b>	<b>82 281 354</b>	<b>-----</b>	<b>0</b>	<b>-----</b>	<b>82 281 354</b>	<b>53%</b>
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
09	Működési célú garancia- és kezesség. származó megtérülések áht. belülről	B13	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht. belülről	B14	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht. belülről	B15	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	42 909 853	45 483 416	31 733 791	-----	0	-----	31 733 791	70%
13	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)</b>	<b>B1</b>	<b>197 113 142</b>	<b>201 508 248</b>	<b>114 015 145</b>	<b>-----</b>	<b>0</b>	<b>-----</b>	<b>114 015 145</b>	<b>57%</b>
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
15	Felhalmozási célú garancia- és kezesség. származó megtérülések áht. belülről	B22	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése áht. belülről	B23	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök igénybevétele áht. belülről	B24	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	138 887 682	148 473 087	74 305 598	-----	0	-----	74 305 598	50%
19	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)</b>	<b>B2</b>	<b>138 887 682</b>	<b>148 473 087</b>	<b>74 305 598</b>	<b>-----</b>	<b>0</b>	<b>-----</b>	<b>74 305 598</b>	<b>50%</b>

## Öcsény Község Önkormányzata

(önkormányzati szinten összevont - konszolidált - bevételek és kiadások)

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés	Telj. %	Forintban
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0	-----	0	-----	0	-----	0
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0	-----	0	-----	0	-----	0
<b>22</b>	<b>Jövedelemadók (=20+21)</b>	<b>B31</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-----</b>	<b>0</b>	<b>-----</b>	<b>0</b>	<b>-----</b>	<b>0</b>
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	-----	0	-----	0	-----	0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	-----	0	-----	0	-----	0
25	Vagyoni típusú adók	B34	3 100 000	3 100 000	2 519 213	-----	0	-----	0	-----	0
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	83 500 000	83 500 000	40 787 181	-----	0	-----	1 902 480	-----	61%
27	Fogyasztási adók	B352	0	0	0	-----	0	-----	36 390 146	-----	44%
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0	-----	0	-----	0	-----	0
29	Gépjárműadók	B354	6 000 000	6 000 000	4 361 154	-----	0	-----	0	-----	0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	539 600	539 600	-----	0	-----	3 646 573	-----	61%
<b>31</b>	<b>Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)</b>	<b>B35</b>	<b>89 500 000</b>	<b>90 039 600</b>	<b>45 687 935</b>	<b>-----</b>	<b>0</b>	<b>-----</b>	<b>40 036 719</b>	<b>-----</b>	<b>44%</b>
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	50 000	1 330 375	1 333 875	-----	0	-----	3 500	-----	0%
<b>33</b>	<b>Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)</b>	<b>B3</b>	<b>92 650 000</b>	<b>94 469 975</b>	<b>49 541 023</b>	<b>-----</b>	<b>0</b>	<b>-----</b>	<b>41 942 699</b>	<b>-----</b>	<b>44%</b>
34	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	-----	0	-----	0	-----	0
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	14 480 206	14 480 206	11 212 091	-----	0	-----	9 218 300	-----	64%
36	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	700 000	1 939 643	1 939 643	-----	0	-----	1 134 382	-----	58%
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0	1 032 010	1 032 010	-----	0	-----	671 135	-----	65%
38	Ellátási díjak	B405	5 161 906	5 161 906	3 039 260	-----	0	-----	2 875 581	-----	56%
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	5 305 260	5 305 260	4 350 792	-----	0	-----	3 564 286	-----	67%

## Ócsény Község Önkormányzata

(önkormányzati szinten összevont - konszolidált - bevételek és kiadások)

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés	Telj. %	Forintban
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet köv. esed. végleges			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	-----	0	-----	0	-----	0 n.é.
41	Kamatbevételek	B408	0	0	20	-----	0	-----	20	-----	0 n.é.
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	-----	0	-----	0	-----	0 n.é.
43	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0	-----	0	-----	0	-----	0 n.é.
44	Egyéb működési bevételek	B411	0	252 949	256 641	-----	0	-----	0	-----	0 n.é.
<b>45</b>	<b>Működési bevételek (=34+...+44)</b>	<b>B4</b>	<b>25 647 372</b>	<b>28 171 974</b>	<b>21 830 457</b>	<b>-----</b>	<b>0</b>	<b>-----</b>	<b>256 641</b>	<b>-----</b>	<b>101%</b>
46	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	-----	0	-----	0	-----	0 n.é.
47	Ingatlanok értékesítése	B52	0	650 000	650 000	-----	1 400 000	-----	50 000	-----	8%
48	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	-----	0	-----	0	-----	0 n.é.
49	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	-----	0	-----	0	-----	0 n.é.
50	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	-----	0	-----	0	-----	0 n.é.
<b>51</b>	<b>Felhalmozási bevételek (=46+...+50)</b>	<b>B5</b>	<b>0</b>	<b>650 000</b>	<b>650 000</b>	<b>-----</b>	<b>1 400 000</b>	<b>-----</b>	<b>50 000</b>	<b>-----</b>	<b>8%</b>

## Őcsény Község Önkormányzata

(önkormányzati szinten összesített - konszolidált - bevételek és kiadások)

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés	Telj. %	Forintban
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv. évet követően esed. végleges			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.			
52	Működési célú garancia- és kezesség. származó megtérülések áht. kívülről	B61	0	0	0		0	9.	10.	0	11.
53	Működési célú visszat. tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0	0	0		0		0	0	n.é.
54	Működési célú visszat. tám., kölcsönök visszat. korm. és más nemzetközi sz.	B63	0	0	0		0		0	0	n.é.
55	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht. kívülről	B64	1 634 964	1 876 964	1 876 964		0		0	0	n.é.
56	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	2 806 343	2 806 343	2 806 343		0		198 238	20 705	11%
57	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=52+...+56)</b>	<b>B6</b>	<b>4 441 307</b>	<b>4 683 307</b>	<b>4 683 307</b>		<b>30 307</b>		<b>218 943</b>	<b>20 705</b>	<b>5%</b>
58	Felhalmozási célú garancia- és kezesség. származó megtérülések áht. kívülről	B71	0	0	0		0		0	0	n.é.
59	Felhalmozási célú visszat. tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0	0	0		0		0	0	n.é.
60	Felhalmozási célú visszat. tám., kölcsönök visszat. korm. és más nemzetközi sz.	B73	0	0	0		0		0	0	n.é.
61	Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése áht. kívülről	B74	0	0	0		0		0	0	n.é.
62	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0		0		0	0	n.é.
63	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=58+...+62)</b>	<b>B7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>n.é.</b>
64	<b>Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63)</b>	<b>B1-B7</b>	<b>458 739 503</b>	<b>477 956 591</b>	<b>265 025 530</b>		<b>1 430 307</b>		<b>248 252 730</b>	<b>0</b>	<b>52%</b>
65	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0	0	0		0		0	0	n.é.
66	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0		0		0	0	n.é.
67	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0	0	0		0		0	0	n.é.
68	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=65+66+67)</b>	<b>B811</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>n.é.</b>



## Ócsény Község Önkormányzata

(önkormányzati szinten összesített - konszolidált - bevételek és kiadások)

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.					Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv.évben esedékes végleges	ktgv. évben követően esedékes	ktgv.évét követően esed. végleges	9.		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	
69	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
70	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
71	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
72	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
<b>73</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (=69+..+72)</b>	<b>B812</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>n.é.</b>
74	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	33 995 128	91 573 682	91 573 682	91 573 682	0	0	91 573 682	0	n.é.
75	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0	0	0	0	0	0	100%
<b>76</b>	<b>Maradvány igénybevétele (=74+75)</b>	<b>B813</b>	<b>33 995 128</b>	<b>91 573 682</b>	<b>91 573 682</b>	<b>91 573 682</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>91 573 682</b>	<b>0</b>	<b>n.é.</b>
77	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	0	0	0	0	0	100%
78	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
79	Központi, irányító szervek támogatás	B816									n.é.
80	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
81	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
82	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
83	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
<b>84</b>	<b>Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=82+83)</b>	<b>B819</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>n.é.</b>
<b>85</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (=68+73+76+...+81+84)</b>	<b>B81</b>	<b>33 995 128</b>	<b>91 573 682</b>	<b>91 573 682</b>	<b>91 573 682</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>91 573 682</b>	<b>0</b>	<b>n.é.</b>
86	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
87	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
88	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
89	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetk. szerv.	B824	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.

## Ócsény Község Önkormányzata

(önkormányzati szinten összesített - konszolidált - bevételek és kiadások)

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.			Forintban		
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évét követően esedékes	ktgv.évet köv. esed. végleges	Tejjesítés	Tej. %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
90	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzüzetektől	B825	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
91	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (=86+...+90)</b>	B82	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
92	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
93	Váltóbevételek	B84	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
94	<b>Finanszírozási bevételek (=85+91+92+93)</b>	B8	33 995 128	91 573 682	91 573 682	-----	0	-----	91 573 682	100%
95	<b>Bevételek összesen (=64+94)</b>		492 734 631	569 530 273	356 599 212	-----	1 430 307	-----	339 826 412	60%

## Őcsény Község Önkormányzata

(önkormányzati szinten összevont - konszolidált - bevételek és kiadások)

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.					Teljesítés	Telj. %	Forintban	
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet köv. esed. végleges					
									4.				5.
1.	2.	3.											
96	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	127 467 040	126 462 696	57 584 227	62 373 125	375 850 438	0	0	62 373 125	10.	11.	49%
97	Normatív jutalmak	K1102	1 423 600	1 668 600	1 219 225	204 375	2 935 800	0	0	204 375	204 375	204 375	12%
98	Céljuttatás, projektpremium	K1103	0	574 860	0	120 300	251 310	0	0	120 300	120 300	120 300	21%
102	Béren kívüli juttatások	K1107	6 816 953	7 136 953	1 979 403	4 728 702	2 586 060	0	0	4 728 702	4 728 702	4 728 702	66%
104	Közlekedési költségtérítés	K1109	339 901	365 401	133 952	136 188	0	0	0	136 188	136 188	136 188	37%
105	Egyéb költségtérítések	K1110	119 000	119 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
108	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	1 819 668	0	1 277 045	0	0	0	1 277 045	1 277 045	1 277 045	70%
109	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=96+...+108)</b>	K11	<b>136 166 494</b>	<b>138 147 178</b>	<b>60 916 807</b>	<b>68 839 735</b>	<b>381 623 608</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>68 839 735</b>	<b>68 839 735</b>	<b>68 839 735</b>	<b>50%</b>
110	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	10 843 710	10 843 710	6 064 204	4 779 506	25 617 450	0	0	4 779 506	4 779 506	4 779 506	44%
111	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalk.fizetett juttatások	K122	360 000	2 436 583	51 800	2 115 683	0	0	0	2 115 683	2 115 683	2 115 683	87%
112	Egyéb külső személyi juttatások	K123	60 000	1 227 567	0	1 169 051	0	0	0	1 169 051	1 169 051	1 169 051	95%
113	<b>Külső személyi juttatások (=110+111+112)</b>	K12	<b>11 263 710</b>	<b>14 507 860</b>	<b>6 116 004</b>	<b>8 064 240</b>	<b>25 617 450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 064 240</b>	<b>8 064 240</b>	<b>8 064 240</b>	<b>56%</b>
114	<b>Személyi juttatások (=109+113)</b>	K1	<b>147 430 204</b>	<b>152 655 038</b>	<b>67 032 811</b>	<b>76 903 975</b>	<b>407 241 058</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>76 903 975</b>	<b>76 903 975</b>	<b>76 903 975</b>	<b>50%</b>
115	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	K2	<b>29 628 028</b>	<b>30 284 968</b>	<b>12 160 904</b>	<b>15 203 896</b>	<b>83 990 794</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 203 896</b>	<b>15 203 896</b>	<b>15 203 896</b>	<b>50%</b>

## Ócsény Község Önkormányzata

(önkormányzati szinten összesített - konszolidált - bevételek és kiadások)

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.					Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évben követően esedékes	ktgv.évet követően esedékes végleges	9.		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	
116	Szakmai anyagok beszerzése	K311	639 000	639 000	43 889	380 220	0	0	377 391	59%	
117	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	33 953 596	33 879 029	14 497 379	16 355 480	0	0	16 406 629	48%	
<b>119</b>	<b>Készletbeszerzés (=116+117+118)</b>	<b>K31</b>	<b>34 592 596</b>	<b>34 518 029</b>	<b>14 541 268</b>	<b>16 735 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 784 020</b>	<b>49%</b>	
120	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	3 282 374	4 395 982	792 808	2 293 379	0	0	2 286 079	52%	
121	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 360 000	1 526 290	630 103	685 096	0	0	625 411	41%	
<b>122</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=120+121)</b>	<b>K32</b>	<b>4 642 374</b>	<b>5 922 272</b>	<b>1 422 911</b>	<b>2 978 475</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 911 490</b>	<b>49%</b>	
123	Közüzemi díjak	K331	14 559 000	14 891 735	4 356 907	6 334 125	32 589 921	0	6 168 321	41%	
124	Vásárolt élelmezés	K332	1 195 000	1 195 000	495 940	231 934	0	0	231 934	19%	
125	Bérelti és lízing díjak	K333	1 010 000	2 201 365	1 082 202	1 119 163	0	0	1 109 163	50%	
126	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	6 245 000	6 245 000	2 053 516	2 845 909	0	0	2 516 694	40%	
127	Közvetített szolgáltatások	K335	700 000	5 286 369	2 299 580	1 938 315	0	0	1 933 915	37%	
128	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	20 011 652	20 031 152	8 446 693	10 604 864	0	0	9 960 864	50%	
129	Egyéb szolgáltatások	K337	8 667 562	8 657 562	1 725 670	4 752 953	0	0	4 558 294	53%	
<b>130</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=123+...+129)</b>	<b>K33</b>	<b>52 388 214</b>	<b>58 508 183</b>	<b>20 460 508</b>	<b>27 827 263</b>	<b>32 589 921</b>	<b>0</b>	<b>26 479 185</b>	<b>45%</b>	

## Ócsény Község Önkormányzata

(önkormányzati szinten összesített - konszolidált - bevételek és kiadások)

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Tejjesítés	Telj. %	Forintban
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv.évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet követően esed. végleges			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.			
131	Kiküldetések kiadásai	K341	915 000	1 061 935	234 612	440 207	0	0	10.	440 207	11.
132	Reklám- és propagandakiadások	K342	150 000	150 000	0	26 680	0	0		26 680	18%
<b>133</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=131+132)</b>	<b>K34</b>	<b>1 065 000</b>	<b>1 211 935</b>	<b>234 612</b>	<b>466 887</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>466 887</b>	<b>39%</b>
134	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	16 540 149	16 479 089	5 498 104	7 318 185	8 799 281	0		7 226 744	44%
135	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	2 730 000	31 486 215	0	30 238 000	0	0		30 238 000	96%
136	Kamatkiadások	K353	5 000	5 000	0	0	0	0		0	0%
138	Egyéb dologi kiadások	K355	2 208 806	2 232 190	0	370 979	0	0		370 979	17%
<b>139</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=134+...+138)</b>	<b>K35</b>	<b>21 483 955</b>	<b>50 202 494</b>	<b>5 498 104</b>	<b>37 927 164</b>	<b>8 799 281</b>	<b>0</b>		<b>37 835 723</b>	<b>75%</b>
<b>140</b>	<b>Dologi kiadások (=119+122+130+133+139)</b>	<b>K3</b>	<b>114 172 139</b>	<b>150 362 913</b>	<b>42 157 403</b>	<b>85 925 489</b>	<b>41 389 202</b>	<b>0</b>		<b>84 477 305</b>	<b>56%</b>
141	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	0	0	0		0	n.é.
142	Családi támogatások	K42	0	0	0	0	0	0		0	n.é.
143	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0	0	0	0		0	n.é.
144	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0	0	0	0		0	n.é.
145	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	0	0	0		0	n.é.
146	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	0	0	0		0	n.é.
147	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	0	0	0		0	n.é.
148	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	9 198 000	9 198 000	21 000	1 721 866	0	0		1 721 866	19%
<b>149</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=141+...+148)</b>	<b>K4</b>	<b>9 198 000</b>	<b>9 198 000</b>	<b>21 000</b>	<b>1 721 866</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>1 721 866</b>	<b>19%</b>
150	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0	0	0		0	n.é.
151	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	0	0	0	0	0		0	n.é.
152	Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0	0	0	0	0	0		0	n.é.



## Ócsény Község Önkormányzata

(önkormányzati szinten összesített - konszolidált - bevételek és kiadások)

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés	Telj. %	Forintban
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv.évben esedékes végleges	ktgv. évét követően esedékes	ktgv.évét követ. esed. végleges			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	
153	Egyéb elvonások és befizetések	K5023	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
154	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. belülré	K503	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
155	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. belülré	K504	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
156	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht. belülré	K505	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
157	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	K506	2 000 000	9 651 138	0	8 912 556	0	0	3 337 341	35%	
158	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. kívülré	K507	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
159	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. kívülré	K508	1 000 000	1 000 000	0	272 307	0	0	272 307	27%	
160	Árkiegészítések, áttámogatások	K509	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
161	Kamatátogatások	K510	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	n.é.
163	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré	K512	4 905 000	6 141 722	550 000	5 591 722	0	0	3 241 722	53%	
164	Tartalékok	K513	12 012 737	10 720 050							
<b>165</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=150+...+164)</b>	<b>K5</b>	<b>19 917 737</b>	<b>27 512 910</b>	<b>550 000</b>	<b>14 776 585</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 851 370</b>	<b>25%</b>	
166	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
167	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	59 021 557	59 021 557	0	0	0	0	0	0	0%
168	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	100 000	198 513	0	98 513	0	0	98 513	50%	
169	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	14 291 810	14 300 463	0	608 412	0	0	608 412	4%	
170	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.

## Ócsény Község Önkormányzata

(önkormányzati szinten összesített - konszolidált - bevételek és kiadások)

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.			Teljesítés	Telj. %	Forintban
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évben követően esedékes			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
171	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
172	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	19 794 610	19 821 131	0	109 870	0	0	109 870	1%
173	<b>Beruházások (=166+...+172)</b>	K6	<b>93 207 977</b>	<b>93 341 664</b>	<b>0</b>	<b>816 795</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>816 795</b>	<b>1%</b>
174	Ingatlanok felújítása	K71	57 968 225	84 962 459	71 003 000	13 648 459	0	0	13 583 840	16%
175	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
176	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
177	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	15 631 170	15 631 170	0	3 427 908	0	0	3 410 461	22%
178	<b>Felújítások (=174+...+177)</b>	K7	<b>73 599 395</b>	<b>100 593 629</b>	<b>71 003 000</b>	<b>17 076 367</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 994 301</b>	<b>17%</b>
179	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. belülré	K81	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
180	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. belülré	K82	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
181	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht. belülré	K83	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
182	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	K84	0	0	0	0	0	0	0	n.é.

## Ócsény Község Önkormányzata

(önkormányzati szinten összesont - konszolidált - bevételek és kiadások)

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés	Telj. %	Forintban
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet követően esed. végleges			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	
183	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. kívülre	K85	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
184	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. kívülre	K86	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
185	Lakástámogatás	K87	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
186	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
187	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
188	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=179+...+187)</b>	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
189	<b>Költségvetési kiadások (=114+115+140+149+165+173+178+188)</b>	K1-K8	487 153 480	563 949 122	192 925 118	212 424 973	532 621 054	0	202 969 508	36%	
190	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
191	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
192	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
193	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=190+191+192)</b>	K911	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
194	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
195	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
196	Kincstárjegyek beváltása	K9123	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
197	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
198	Belföldi kötvények beváltása	K9125	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
199	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (=194+...+198)</b>	K912	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.

## Ócsény Község Önkormányzata

(önkormányzati szinten összevont - konszolidált - bevételek és kiadások)

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Tejlesztés	Tej. %	Forintban
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv.évben esedékes végleges	ktgv.évet követően esedékes	ktgv.évet követően esedékes végleges			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	
200	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0	0	0	0	0	
201	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	5 581 151	5 581 151	0	5 581 151	0	0	5 581 151	0	n.é.
202	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915			0			0			100%
203	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
204	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
205	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
206	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
207	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
208	<b>Tulajdonosi kölcsönök kiadásain (=206+207)</b>	<b>K919</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>n.é.</b>
209	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (=193+199+...+205+208)</b>	<b>K91</b>	<b>5 581 151</b>	<b>5 581 151</b>	<b>0</b>	<b>5 581 151</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 581 151</b>	<b>0</b>	<b>n.é.</b>
210	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0	0	0	0	0	0	100%
211	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
212	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
213	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemz. szerv.	K924	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
214	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek	K925	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
215	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (=210+...+214)</b>	<b>K92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>n.é.</b>
216	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
217	Váltókiadások	K94	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
218	<b>Finanszírozási kiadások (=209+215+216+217)</b>	<b>K9</b>	<b>5 581 151</b>	<b>5 581 151</b>	<b>0</b>	<b>5 581 151</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 581 151</b>	<b>0</b>	<b>n.é.</b>
219	<b>Kiadások összesen (=189+218)</b>		<b>492 734 631</b>	<b>569 530 273</b>	<b>192 925 118</b>	<b>218 006 124</b>	<b>532 621 054</b>	<b>0</b>	<b>5 581 151</b>	<b>208 550 659</b>	<b>37%</b>

## Öcsény Község Önkormányzata

(önkormányzati szinten összesített működési célú bevételek és kiadások mérlege)

Ssz.	Bevétel					Kiadás					Forintban	
	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	197 113 142	201 508 248	114 015 145	57%	Személyi juttatások	147 430 204	152 655 038	76 903 975	50%		
02	Közhatalmi bevételek	92 650 000	94 469 975	41 942 699	44%	Munkaad. terhelő járulékok és szociális hozzá. adó	29 628 028	30 284 968	15 203 896	50%		
03	Működési bevételek	25 647 372	28 171 974	17 720 345	63%	Dologi kiadások	114 172 139	150 362 913	84 477 305	56%		
04	Működési célú átvett pénzeszközök	4 441 307	4 683 307	218 943	5%	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 198 000	9 198 000	1 721 866	19%		
05						Egyéb működési célú kiadások	19 917 737	27 512 910	6 851 370	25%		
06	<b>Költségvetési bevételek (=01+...+05)</b>	<b>319 851 821</b>	<b>328 833 504</b>	<b>173 897 132</b>	<b>53%</b>	<b>Költségvetési kiadások (=01+...+05)</b>	<b>320 346 108</b>	<b>370 013 829</b>	<b>185 158 412</b>	<b>50%</b>		
07	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>33 995 128</b>	<b>91 573 682</b>	<b>91 573 682</b>	<b>100%</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>5 581 151</b>	<b>5 581 151</b>	<b>5 581 151</b>	<b>100%</b>		
08	<b>Bevételek összesen (=06+07)</b>	<b>353 846 949</b>	<b>420 407 186</b>	<b>265 470 814</b>	<b>63%</b>	<b>Kiadások összesen (=06+07)</b>	<b>325 927 259</b>	<b>375 594 980</b>	<b>190 739 563</b>	<b>51%</b>		
09	Költségvetési hiány					Költségvetési többlet	27 919 690	44 812 206	74 731 251			

## Öcsény Község Önkormányzata

(önkormányzati szinten összesített felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege)

Ssz.	Bevétel					Kiadás					Forintban	
	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	138 887 682	148 473 087	74 305 598	50%	Beruházások	93 207 977	93 341 664	816 795	1%		
02	Felhalmozási bevételek	0	650 000	50 000	8%	Felújítások	73 599 395	100 593 629	16 994 301	17%		
03	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	n.é.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	n.é.		
04												
05												
06	<b>Költségvetési bevételek (=01+...+05)</b>	<b>138 887 682</b>	<b>149 123 087</b>	<b>74 355 598</b>	<b>50%</b>	<b>Költségvetési kiadások (=01+...+05)</b>	<b>166 807 373</b>	<b>193 935 293</b>	<b>17 811 096</b>	<b>9%</b>		
07	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>n.é.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>n.é.</b>		
08	<b>Bevételek összesen (=06+07)</b>	<b>138 887 682</b>	<b>149 123 087</b>	<b>74 355 598</b>	<b>50%</b>	<b>Kiadások összesen (=06+07)</b>	<b>166 807 373</b>	<b>193 935 293</b>	<b>17 811 096</b>	<b>9%</b>		
09	Költségvetési hiány	27 919 691	44 812 206			Költségvetési többlet			56 544 502			



Ssz.		Rovat megnevezése	Rov.	Eredeti előirányzat					Forintban
				Összesen	Önkormányzat	Közös Hivatal	Óvoda	Könyha	
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
01	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	197 113 142	194 613 142	2 500 000		0	0	
02	Fejlesztési célú támogatások államháztartáson belülről	B2	138 887 682	138 887 682	0	0	0	0	
03	Közvetlen bevételek	B3	92 650 000	92 650 000	0	0	0	0	
04	Működési bevételek	B4	25 647 372	3 568 700	0	693 000	21 385 672		
05	Fejlesztési bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	
06	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	4 441 307	4 441 307	0	0	0	0	
07	Fejlesztési célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	
08	<b>Költségvetési bevételek (01+...+07)</b>	<b>B1-B7</b>	<b>458 739 503</b>	<b>434 160 831</b>	<b>2 500 000</b>	<b>693 000</b>	<b>21 385 672</b>		
09	Finanszírozási bevételek	B8	33 995 128	33 995 128	0	0	0	0	
10	<b>Bevételek összesen (=08+09)</b>		<b>492 734 631</b>	<b>468 155 959</b>	<b>2 500 000</b>	<b>693 000</b>	<b>21 385 672</b>		
11	Kapott irányító szervi támogatás	B816			0	67 482 047	47 493 914	40 658 613	
12	<b>Bevételek összesen irányító szervi támogatással (=10+11)</b>				<b>468 155 959</b>	<b>69 982 047</b>	<b>48 186 914</b>	<b>62 044 285</b>	
13	Személyi juttatások	K1	147 430 204	45 227 655	47 889 823	36 637 914	17 674 812		
14	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	29 628 028	9 162 362	9 783 979	7 443 050	3 238 637		
15	Dologi kiadások	K3	114 172 139	57 583 050	12 257 445	3 200 808	41 130 836		
16	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	9 198 000	9 198 000	0	0	0	0	
17	Egyéb működési célú kiadások	K5	19 917 737	19 917 737	0	0	0	0	
18	Beruházások	K6	93 207 977	92 661 178	50 800	495 999	0	0	
19	Felújítások	K7	73 599 395	73 190 252	0	409 143	0	0	
20	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	
21	<b>Költségvetési kiadások (13+...+20)</b>	<b>K1-K8</b>	<b>487 153 481</b>	<b>306 940 235</b>	<b>69 982 047</b>	<b>48 186 914</b>	<b>62 044 285</b>		
22	Finanszírozási kiadások	K9	5 581 151	5 581 151	0	0	0	0	
23	<b>Kiadások összesen (=21+22)</b>		<b>492 734 632</b>	<b>312 521 386</b>	<b>69 982 047</b>	<b>48 186 914</b>	<b>62 044 285</b>		
24	Adott irányító szervi támogatás	K915		155 634 574	0	0	0	0	
25	<b>Kiadások összesen irányító szervi támogatással (=23+24)</b>			<b>468 155 960</b>	<b>69 982 047</b>	<b>48 186 914</b>	<b>62 044 285</b>		

## Ócsény Község Önkormányzata (733348)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés III. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés	Telj. %	Forintban
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben követően esedékes	ktgv.évet követően esedékes			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	67 287 065	67 287 065	35 165 807		0		35 165 807	52%	
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	42 174 400	42 174 400	21 100 401		0		21 100 401	50%	
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	41 767 644	43 089 328	22 203 269		0		22 203 269	52%	
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 974 180	3 008 828	1 676 246		0		1 676 246	56%	
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	176 534	1 846 954		0		1 846 954	1046%	
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	288 677	288 677		0		288 677	100%	
07	<b>Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)</b>	B11	<b>154 203 289</b>	<b>156 024 832</b>	<b>82 281 354</b>		<b>0</b>		<b>82 281 354</b>	<b>53%</b>	
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	40 409 853	40 409 853	29 157 083		0		29 157 083	72%	
13	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)</b>	B1	<b>194 613 142</b>	<b>196 434 685</b>	<b>111 438 437</b>		<b>0</b>		<b>111 438 437</b>	<b>57%</b>	
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	138 887 682	148 473 087	74 305 598		0		74 305 598	50%	
19	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)</b>	B2	<b>138 887 682</b>	<b>148 473 087</b>	<b>74 305 598</b>		<b>0</b>		<b>74 305 598</b>	<b>50%</b>	
22	<b>Jövedelemadók (=20+21)</b>	B31	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>n.é.</b>	
25	Vagyoni típusú adók	B34	3 100 000	3 100 000	2 519 213		0		1 902 480	61%	
-	<i>ebből Magánszemélyek kommunális adója</i>	-	3 100 000	3 100 000							
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	83 500 000	83 500 000	40 787 181		0		36 390 146	44%	
-	<i>ebből Iparüzési adó</i>	-	83 500 000	83 500 000							
29	Gépjárműadók	B354	6 000 000	6 000 000	4 361 154		0		3 646 573	61%	
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	539 600	539 600		0		0	0%	
31	<b>Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)</b>	B35	<b>89 500 000</b>	<b>90 039 600</b>	<b>45 687 935</b>		<b>0</b>		<b>40 036 719</b>	<b>44%</b>	
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	50 000	1 330 375	1 330 375		0		0	0%	
-	<i>ebből Talajterhelési díj</i>	-	50 000								
33	<b>Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)</b>	B3	<b>92 650 000</b>	<b>94 469 975</b>	<b>49 537 523</b>		<b>0</b>		<b>41 939 199</b>	<b>44%</b>	

## Ócsény Község Önkormányzata (733348)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés	Telj. %	Forintban
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv.évben esedékes végleges	ktgv. évbet követően esedékes	ktgv.évet követően esedékes végleges			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	2 110 000	2 110 000	3 249 407		0		1 270 970	60%	
36	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	700 000	1 938 643	1 938 643		0		1 133 382	58%	
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0	1 032 010	1 032 010		0		671 135	65%	
38	Ellátási díjak	B405	0	0	163 679		0		0	n.é.	
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	758 700	758 700	1 580 890		0		798 530	105%	
41	Kamatbevételek	B408	0	0	19		0		19	n.é.	
44	Egyéb működési bevételek	B411	0	252 949	252 949		0		252 949	100%	
45	<b>Működési bevételek (=34+...+44)</b>	<b>B4</b>	<b>3 568 700</b>	<b>6 092 302</b>	<b>8 217 597</b>		<b>0</b>		<b>4 126 985</b>	<b>68%</b>	
47	Ingtatlanok értékesítése	B52	0	650 000	650 000		1 400 000		50 000	8%	
51	<b>Felhalmozási bevételek (=46+...+50)</b>	<b>B5</b>	<b>0</b>	<b>650 000</b>	<b>650 000</b>		<b>1 400 000</b>		<b>50 000</b>	<b>8%</b>	
55	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht. kívülről	B64	1 634 964	1 876 964	1 876 964		30 307		198 238	11%	
56	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	2 806 343	2 806 343	2 806 343		0		20 705	1%	
57	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=52+...+56)</b>	<b>B6</b>	<b>4 441 307</b>	<b>4 683 307</b>	<b>4 683 307</b>		<b>30 307</b>		<b>218 943</b>	<b>5%</b>	
63	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=58+...+62)</b>	<b>B7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>n.é.</b>	
64	<b>Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63)</b>	<b>B1-B7</b>	<b>434 160 831</b>	<b>450 803 356</b>	<b>248 832 462</b>		<b>1 430 307</b>		<b>232 079 162</b>	<b>51%</b>	
68	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=65+66+67)	B811	0	0	0		0		0	n.é.	
73	Belföldi értékpapírok bevételei (=69+...+72)	B812	0	0						n.é.	
74	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	33 995 128	90 007 506	90 007 506		0		90 007 506	100%	
76	<b>Maradvány igénybevétele (=74+75)</b>	<b>B813</b>	<b>33 995 128</b>	<b>90 007 506</b>	<b>90 007 506</b>		<b>0</b>		<b>90 007 506</b>	<b>100%</b>	
84	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=82+83)	B819	0	0	0		0		0	n.é.	
85	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (=68+73+76+...+81+84)</b>	<b>B81</b>	<b>33 995 128</b>	<b>90 007 506</b>	<b>90 007 506</b>		<b>0</b>		<b>90 007 506</b>	<b>100%</b>	
91	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (=86+...+90)</b>	<b>B82</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>n.é.</b>	

## Ócsény Község Önkormányzata (733348)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.			Teljesítés	Telj. %	
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv.évben esedékes végleges	ktgv. évét követően esedékes			ktgv.évét követően végleges
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	11.	
94	<b>Finanszírozási bevételek (=85+91+92+93)</b>	B8	33 995 128	90 007 506	90 007 506	-----	0	-----	90 007 506	100%
95	<b>Bevételek összesen (=64+94)</b>		468 155 959	540 810 862	338 839 968	-----	1 430 307	-----	322 086 688	60%
96	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	32 803 575	32 053 823	13 392 303	15 814 029	102 128 215	0	15 814 029	49%
98	Céltuttatás, projektprémiум	K1103	0	60 300	0	60 300	0	0	60 300	100%
102	Béren kívüli juttatások	K1107	1 580 370	1 580 370	718 282	862 088	2 586 060	0	862 088	55%
108	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	535 165	0	535 165	0	0	535 165	100%
109	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=96+...+108)</b>	K11	34 383 945	34 229 658	14 110 585	17 271 582	104 714 275	0	17 271 582	50%
110	Választott tisztviselők juttatásai	K121	10 843 710	10 843 710	6 064 204	4 779 506	25 617 450	0	4 779 506	44%
111	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalk.fizetett juttatások	K122	0	1 527 012	0	1 527 012	0	0	1 527 012	100%
112	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	316 166	0	308 973	0	0	308 973	98%
113	<b>Külső személyi juttatások (=110+111+112)</b>	K12	10 843 710	12 686 888	6 064 204	6 615 491	25 617 450	0	6 615 491	52%
114	<b>Személyi juttatások (=109+113)</b>	K1	45 227 655	46 916 546	20 174 789	23 887 073	130 331 725	0	23 887 073	51%
115	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	K2	9 162 362	9 162 362	4 103 437	4 017 783	25 810 352	0	4 017 783	44%
116	Szakmai anyagok beszerzése	K311	280 000	280 000	19 771	103 440	0	0	100 611	36%
117	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	6 800 000	6 665 827	2 397 461	2 400 409	0	0	2 857 409	43%
119	<b>Készletbeszerzés (=116+117+118)</b>	K31	7 080 000	6 945 827	2 417 232	2 503 849	0	0	2 958 020	43%
120	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 100 000	2 300 000	659 560	1 415 416	0	0	1 415 016	62%
121	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	650 000	789 290	373 505	370 340	0	0	326 001	41%
122	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=120+121)</b>	K32	1 750 000	3 089 290	1 033 065	1 785 756	0	0	1 741 017	56%
123	Közüzemi díjak	K331	7 000 000	7 032 735	3 129 293	3 797 365	22 859 055	0	3 654 133	52%
125	Bérelti és lízing díjak	K333	1 000 000	2 191 365	1 082 202	1 109 163	0	0	1 109 163	51%
126	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások	K334	5 500 000	5 500 000	2 053 516	2 580 277	0	0	2 251 062	41%
127	Közvetített szolgáltatások	K335	700 000	5 285 369	2 299 580	1 937 315	0	0	1 932 915	37%



## Ócsény Község Önkormányzata (733348)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés III. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés	Telj. %	Forintban
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évét követően esedékes	ktgv.évét követ. esed. végleges			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.			
128	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	18 699 252	18 699 252	8 415 110	9 666 624	0	0	9 022 624	48%	
129	Egyéb szolgáltatások	K337	6 000 000	6 000 000	1 297 503	3 673 615	0	0	3 487 427	58%	
<b>130</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=123+...+129)</b>	<b>K33</b>	<b>38 899 252</b>	<b>44 708 721</b>	<b>18 277 204</b>	<b>22 764 359</b>	<b>22 859 055</b>	<b>0</b>	<b>21 457 324</b>	<b>48%</b>	
131	Kiküldetések kiadásai	K341	0	108 815	0	108 815	0	0	108 815	100%	
132	Reklám- és propagandakiadások	K342	150 000	150 000	0	26 680	0	0	26 680	18%	
<b>133</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=131+132)</b>	<b>K34</b>	<b>150 000</b>	<b>258 815</b>	<b>0</b>	<b>135 495</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>135 495</b>	<b>52%</b>	
134	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	8 598 798	8 594 971	2 587 190	3 362 175	6 171 945	0	3 367 462	39%	
135	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	900 000	29 656 215	0	29 068 000	0	0	29 068 000	98%	
136	Kamatkiadások	K353	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0%	
138	Egyéb dologi kiadások	K355	200 000	200 000	0	89 867	0	0	89 867	45%	
<b>139</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=134+...+138)</b>	<b>K35</b>	<b>9 703 798</b>	<b>38 456 186</b>	<b>2 587 190</b>	<b>32 520 042</b>	<b>6 171 945</b>	<b>0</b>	<b>32 525 329</b>	<b>85%</b>	
<b>140</b>	<b>Dologi kiadások (=119+122+130+133+139)</b>	<b>K3</b>	<b>57 583 050</b>	<b>93 458 839</b>	<b>24 314 691</b>	<b>59 709 501</b>	<b>29 031 000</b>	<b>0</b>	<b>58 817 185</b>	<b>63%</b>	
148	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	9 198 000	9 198 000	21 000	1 721 866	0	0	1 721 866	19%	
<b>149</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=141+...+148)</b>	<b>K4</b>	<b>9 198 000</b>	<b>9 198 000</b>	<b>21 000</b>	<b>1 721 866</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 721 866</b>	<b>19%</b>	
157	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	2 000 000	9 635 356	0	8 896 774	0	0	3 321 559	34%	
159	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. kívülre	K508	1 000 000	1 000 000	0	272 307	0	0	272 307	27%	
163	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	4 905 000	6 108 000	550 000	5 558 000	0	0	3 208 000	53%	
164	Tartalékok	K513	12 012 737	10 720 050	*****	*****	*****	*****	*****	*****	
<b>165</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=150+...+164)</b>	<b>K5</b>	<b>19 917 737</b>	<b>27 463 406</b>	<b>550 000</b>	<b>14 727 081</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 801 866</b>	<b>25%</b>	
167	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	59 021 557	59 021 557	0	0	0	0	0	0%	
168	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	83 113	0	83 113	0	0	83 113	100%	
169	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	13 940 000	13 940 000	0	518 799	0	0	518 799	4%	



## Őcsény Község Önkormányzata (733348)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.						Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet követ. esed. végleges	8.	9.		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.		
172	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	19 699 621	19 703 448	0	81 517	0	0	81 517	0	81 517	0%
173	<b>Beruházások (=166+...+172)</b>	K6	<b>92 661 178</b>	<b>92 748 118</b>	<b>0</b>	<b>683 429</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>683 429</b>	<b>0</b>	<b>683 429</b>	<b>1%</b>
174	Ingtatlanok felújítása	K71	57 630 120	84 624 354	71 003 000	13 621 354	0	0	13 556 735	0	13 556 735	16%
177	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	15 560 132	15 560 132	0	3 420 590	0	0	3 403 143	0	3 403 143	22%
178	<b>Felújítások (=174+...+177)</b>	K7	<b>73 190 252</b>	<b>100 184 486</b>	<b>71 003 000</b>	<b>17 041 944</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 959 878</b>	<b>0</b>	<b>16 959 878</b>	<b>17%</b>
188	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=179+...+187)	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
189	<b>Költségvetési kiadások (=114+115+140+149+165+173+178+188)</b>	K1-K8	<b>306 940 234</b>	<b>379 131 757</b>	<b>120 166 917</b>	<b>121 788 677</b>	<b>185 173 077</b>	<b>0</b>	<b>112 889 080</b>	<b>0</b>	<b>112 889 080</b>	<b>30%</b>
193	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=190+191+192)	K911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
199	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (=194+...+198)</b>	K912	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>n.é.</b>
201	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	5 581 151	5 581 151	0	5 581 151	0	0	5 581 151	0	5 581 151	100%
202	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	155 634 574	156 097 954	0	75 137 386	0	0	75 137 386	0	75 137 386	48%
208	<b>Tulajdonosi kölcsönök kiadásain (=206+207)</b>	K919	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>n.é.</b>
209	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (=193+199+...+205+208)</b>	K91	<b>161 215 725</b>	<b>161 679 105</b>	<b>0</b>	<b>80 718 537</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80 718 537</b>	<b>0</b>	<b>80 718 537</b>	<b>50%</b>
215	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (=210+...+214)</b>	K92	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>n.é.</b>
218	<b>Finanszírozási kiadások (=209+215+216+217)</b>	K9	<b>161 215 725</b>	<b>161 679 105</b>	<b>0</b>	<b>80 718 537</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80 718 537</b>	<b>0</b>	<b>80 718 537</b>	<b>50%</b>
219	<b>Kiadások összesen (=189+218)</b>		<b>468 155 959</b>	<b>540 810 862</b>	<b>120 166 917</b>	<b>202 507 214</b>	<b>185 173 077</b>	<b>0</b>	<b>193 607 617</b>	<b>0</b>	<b>193 607 617</b>	<b>36%</b>

Forintban



## Öcsényi Közös Önkormányzati Hivatal (802035)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat				Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés	Tej. %
			Eredeti	Eredeti ÖCSÉNY	Eredeti VÁRDOMB-PÖRBÖLY	Módosított	ktgv. évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. év követően esedékes	ktgv. évét követően esedékes végleges		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	2 500 000	0	2 500 000	5 073 563	2 576 708	0	0	0	2 576 708	51%
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	2 500 000	0	2 500 000	5 073 563	2 576 708	0	0	0	2 576 708	51%
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	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	n.é.
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0	0	3 500	0	0	0	3 500	%
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0	0	0	0	3 500	0	0	0	3 500	n.é.
36	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0	0	0	1 000	1 000	0	0	0	1 000	100%
37	Tulajdonosi bevételek	B404										n.é.
38	Ellátási díjak	B405										n.é.
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406										n.é.
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407										n.é.
41	Kamatbevételek	B408	0	0	0	0	1	0	0	0	1	n.é.
44	Egyéb működési bevételek	B411	0	0	0	0	3 692	0	0	0	3 692	n.é.
45	Működési bevételek (=34+...+44)	B4	0	0	0	1 000	4 693	0	0	0	4 693	469%
51	Felhalmozási bevételek (=46+...+50)	B5	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	n.é.
63	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=58+...+62)	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
64	Költegetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63)	B1-B7	2 500 000	0	2 500 000	5 074 563	2 584 901	0	0	0	2 584 901	51%
73	Belföldi értékpapírok bevételei (=69+...+72)	B812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
74	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	0	0	0	1 335 133	1 335 133	0	0	0	1 335 133	100%
76	Maradvány igénybevétele (=74+75)	B813	0	0	0	1 335 133	1 335 133	0	0	0	1 335 133	100%
79	Központi, irányító szervi támogatás	B816	67 482 047	37 116 047	30 366 000	66 876 681	34 214 734	0	0	0	34 214 734	51%
84	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=82+83)	B819	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
85	Belföldi finanszírozás bevételei (=68+73+76+...+81+84)	B81	67 482 047	37 116 047	30 366 000	68 211 814	35 549 867	0	0	0	35 549 867	52%

## Őcsényi Közös Önkormányzati Hivatal (802035)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat			Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.					Teljesítés	Telj. %
			Eredeti ŐCSÉNY	Eredeti VÁRDOMB- PÖRBÖLY	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évét köv. esed. végleges	ktgv. évét köv. esed. végleges	ktgv. évét köv. esed. végleges		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
91	Külföldi finanszírozás bevételei (=86+...+90)	B82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94	Finanszírozási bevételek (=85+91+92+93)	B8	67 482 047	37 116 047	30 366 000	68 211 814	35 549 867	0	0	0	0	n.é.
95	<b>Bevételek összesen (=64+94)</b>		<b>69 982 047</b>	<b>37 116 047</b>	<b>32 866 000</b>	<b>73 286 377</b>	<b>38 134 768</b>	0	0	0	0	<b>52%</b>
96	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	43 152 285	24 199 885	18 952 400	43 324 285	21 793 031	21 225 434	125 002 960	0	21 225 434	49%
97	Normatív jutalmak	K1102	1 423 600	0	1 423 600	1 688 600	1 219 225	204 375	2 935 800	0	204 375	12%
98	Céltuttatás, projektprémium	K1103	0	0	0	514 560	0	60 000	251 310	0	60 000	12%
102	Béren kívüli juttatások	K1107	2 435 037	1 310 037	1 125 000	2 755 037	513 336	1 812 853	0	0	1 812 853	66%
104	Közlekedési költségértés	K1109	339 901	186 696	153 205	339 901	133 952	110 688	0	0	110 688	33%
105	Egyéb költségértések	K1110	119 000	0	119 000	119 000	0	0	0	0	0	0%
109	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=96+...+108)</b>	<b>K11</b>	<b>47 469 823</b>	<b>25 696 618</b>	<b>21 773 205</b>	<b>48 721 383</b>	<b>23 659 544</b>	<b>23 413 350</b>	<b>128 190 070</b>	<b>0</b>	<b>23 413 350</b>	<b>48%</b>
111	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalk. fizetett juttatások	K122	360 000	0	360 000	901 920	51 800	581 020	0	0	581 020	64%
112	Egyéb külső személyi juttatások	K123	60 000	0	60 000	911 401	0	860 078	0	0	860 078	94%
113	<b>Külső személyi juttatások (=110+111+112)</b>	<b>K12</b>	<b>420 000</b>	<b>0</b>	<b>420 000</b>	<b>1 813 321</b>	<b>51 800</b>	<b>1 441 098</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 441 098</b>	<b>79%</b>
114	<b>Személyi juttatások (=109+113)</b>	<b>K1</b>	<b>47 889 823</b>	<b>25 696 618</b>	<b>22 193 205</b>	<b>50 534 704</b>	<b>23 711 344</b>	<b>24 854 448</b>	<b>128 190 070</b>	<b>0</b>	<b>24 854 448</b>	<b>49%</b>
115	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>9 783 979</b>	<b>5 272 679</b>	<b>4 511 300</b>	<b>10 263 235</b>	<b>4 602 124</b>	<b>5 181 776</b>	<b>30 133 658</b>	<b>0</b>	<b>5 181 776</b>	<b>50%</b>
116	Szakmai anyagok beszerzése	K311	247 000	45 000	202 000	247 000	0	242 393	0	0	242 393	98%
117	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 659 000	1 150 000	509 000	1 768 714	72 676	946 732	0	0	946 732	54%
119	<b>Készletbeszerzés (=116+117+118)</b>	<b>K31</b>	<b>1 906 000</b>	<b>1 195 000</b>	<b>711 000</b>	<b>2 015 714</b>	<b>72 676</b>	<b>1 189 125</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 189 125</b>	<b>59%</b>
120	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 973 174	1 300 000	673 174	1 884 782	41 400	788 611	0	0	781 711	41%
121	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	490 000	250 000	240 000	502 000	101 172	250 182	0	0	234 836	47%
122	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=120+121)</b>	<b>K32</b>	<b>2 463 174</b>	<b>1 550 000</b>	<b>913 174</b>	<b>2 386 782</b>	<b>142 572</b>	<b>1 038 793</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 016 547</b>	<b>43%</b>
123	Közüzemi díjak	K331	1 375 000	570 000	805 000	1 375 000	270 418	863 155	3 471 024	0	855 886	62%
125	Béneti és lízing díjak	K333	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0%
126	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	45 000	20 000	25 000	45 000	0	14 993	0	0	14 993	33%

## Öcsényi Közös Önkormányzati Hivatal (802035)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat				Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.					Forintban	
			Eredeti ÖCSÉNY	Eredeti VÁRDOMB- PÖRBÖLY	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv.évben esedékes végleges	ktgv. évét követően esedékes	ktgv.évét köv. esed. végleges	Tejlesztés	Telj. %		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	
127	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	1 000	100%	
128	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	904 000	450 000	454 000	904 000	0	723 740	0	0	723 740	80%	
129	Egyéb szolgáltatások	K337	1 138 715	710 000	428 715	1 138 715	0	548 206	0	0	548 206	48%	
130	<b>Szolgáltatási kiadások (=123+...+129)</b>	K33	<b>3 472 715</b>	<b>1 760 000</b>	<b>1 712 715</b>	<b>3 473 715</b>	<b>270 418</b>	<b>2 151 094</b>	<b>3 471 024</b>	<b>0</b>	<b>2 143 825</b>	<b>62%</b>	
131	Kiküldetések kiadásai	K341	855 000	440 000	415 000	893 120	234 612	327 798	0	0	327 798	37%	
133	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=131+132)</b>	K34	<b>855 000</b>	<b>440 000</b>	<b>415 000</b>	<b>893 120</b>	<b>234 612</b>	<b>327 798</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>327 798</b>	<b>37%</b>	
134	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 581 750	951 750	630 000	1 528 377	114 057	811 945	937 178	0	805 495	53%	
138	Egyéb dologi kiadások	K355	1 978 806	250 000	1 728 806	2 002 034	0	280 956	0	0	280 956	14%	
139	<b>Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=134+...+138)</b>	K35	<b>3 560 556</b>	<b>1 201 750</b>	<b>2 358 806</b>	<b>3 530 411</b>	<b>114 057</b>	<b>1 092 901</b>	<b>937 178</b>	<b>0</b>	<b>1 086 451</b>	<b>31%</b>	
140	<b>Dologi kiadások (=119+122+130+133+139)</b>	K3	<b>12 257 445</b>	<b>6 146 750</b>	<b>6 110 695</b>	<b>12 299 742</b>	<b>834 335</b>	<b>5 799 711</b>	<b>4 408 202</b>	<b>0</b>	<b>5 763 746</b>	<b>47%</b>	
149	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=141+...+148)</b>	K4	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>n.é.</b>	
157	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	0	0	0	15 782	0	15 782	0	0	15 782	100%	
163	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	K512	0	0	0	33 722	0	33 722	0	0	33 722	100%	
165	<b>Egyéb működési célú kiadások (=150+...+164)</b>	K5	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>49 504</b>	<b>0</b>	<b>49 504</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>49 504</b>	<b>100%</b>	
168	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0	15 400	0	15 400	0	0	15 400	100%	
169	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	40 000		40 000	94 200	0	54 200	0	0	54 200	58%	
172	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	10 800		10 800	29 592	0	18 792	0	0	18 792	64%	
173	<b>Beruházások (=166+...+172)</b>	K6	<b>50 800</b>	<b>0</b>	<b>50 800</b>	<b>139 192</b>	<b>0</b>	<b>88 392</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>88 392</b>	<b>64%</b>	
178	<b>Felújítások (=174+...+177)</b>	K7	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>n.é.</b>	
188	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=179+...+187)</b>	K8	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>n.é.</b>	
189	<b>Költségvetési kiadások (=114+115+140+149+165+173+178+188)</b>	K1-K8	<b>69 982 047</b>	<b>37 116 047</b>	<b>32 866 000</b>	<b>73 286 377</b>	<b>29 147 803</b>	<b>35 973 831</b>	<b>162 731 930</b>	<b>0</b>	<b>35 937 866</b>	<b>49%</b>	
193	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről (=190+191+192)</b>	K911	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>n.é.</b>	
199	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (=194+...+198)</b>	K912	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>n.é.</b>	
208	<b>Tulajdonosi kölcsönök kiadásain (=206+207)</b>	K919	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>n.é.</b>	
209	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (=193+199+...+205+208)</b>	K91	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>n.é.</b>	



## Őcsényi Közös Önkormányzati Hivatal (802035)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat				Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.					Teljesítés	Tej. %
			Eredeti	Eredeti ŐCSÉNY	Eredeti VÁRDOMB- PÖRBÖLY	Módosított	ktgv. évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évben esedékes	ktgv. évét követően esedékes	ktgv. évet köv. esed. végleges		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	
215	Külföldi finanszírozás kiadásai (=210+...+214)	K92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
218	Finanszírozási kiadások (=209+215+216+217)	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
219	Kiadások összesen (=189+218)		69 982 047	37 116 047	32 866 000	73 286 377	29 147 803	35 973 831	162 731 930	0	35 937 866	49%	

## Őcsényi Tarkabarka Óvoda és Családi Bölcsőde (798033)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.					Forintban			
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évben követően esedékes	ktgv.évet követően esedékes végleges	Tejesítés	Telj. %			
											3.	4.	5.
1.	2.												
130	<b>Szolgáltatási kiadások (=123+...+129)</b>	K33	<b>1 638 611</b>	<b>1 948 111</b>	<b>450 150</b>	<b>811 677</b>	<b>1 889 763</b>	<b>0</b>	<b>796 374</b>	<b>41%</b>			
131	Kiküldetések kiadásai	K341	60 000	60 000	0	3 594	0	0	3 594	6%			
133	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=131+132)</b>	K34	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>	<b>3 594</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 594</b>	<b>6%</b>			
134	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	659 601	659 643	190 007	198 707	510 237	0	194 576	29%			
138	Egyéb dologi kiadások	K355	0	156	0	156	0	0	156	100%			
139	<b>Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=134+...+138)</b>	K35	<b>659 601</b>	<b>659 799</b>	<b>190 007</b>	<b>198 863</b>	<b>510 237</b>	<b>0</b>	<b>194 732</b>	<b>30%</b>			
140	<b>Dologi kiadások (=119+122+130+133+139)</b>	K3	<b>3 200 808</b>	<b>3 367 667</b>	<b>955 137</b>	<b>1 181 372</b>	<b>2 400 000</b>	<b>0</b>	<b>1 161 938</b>	<b>35%</b>			
149	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=141+...+148)	K4	0	0	0	0	0	0	0	n.é.			
165	Egyéb működési célú kiadások (=150+...+164)	K5	0	0	0	0	0	0	0	n.é.			
168	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0%			
169	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	311 810	251 810	0	20 960	0	0	20 960	8%			
172	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	84 189	84 189	0	5 659	0	0	5 659	7%			
173	<b>Beruházások (=166+...+172)</b>	K6	<b>495 999</b>	<b>435 999</b>	<b>0</b>	<b>26 619</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26 619</b>	<b>6%</b>			
174	Ingatlanok felújítása	K71	338 105	338 105	0	27 105	0	0	27 105	8%			
177	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	71 038	71 038	0	7 318	0	0	7 318	10%			
178	<b>Felújítások (=174+...+177)</b>	K7	<b>409 143</b>	<b>409 143</b>	<b>0</b>	<b>34 423</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34 423</b>	<b>8%</b>			
188	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=179+...+187)	K8	0	0	0	0	0	0	0	n.é.			
189	<b>Költségvetési kiadások (=114+115+140+149+165+173+178+188)</b>	K1-K8	<b>48 186 914</b>	<b>49 029 551</b>	<b>18 744 215</b>	<b>24 533 879</b>	<b>126 335 987</b>	<b>0</b>	<b>24 514 445</b>	<b>50%</b>			
193	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívüire (=190+191+192)	K911	0	0	0	0	0	0	0	n.é.			
199	Belföldi értékpapírok kiadásai (=194+...+198)	K912	0	0	0	0	0	0	0	n.é.			
208	Tulajdonosi kölcsönök 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.			

## Ócsényi Tarkabarka Óvoda és Családi Bölcsőde (798033)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.						Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évben követően esedékes	ktgv. évét követően esedékes	ktgv.évét követ. esed. végleges	9.		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.		
96	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	35 057 555	35 243 866	14 978 688	17 857 822	100 539 979		17 857 822	51%		
102	Béren kívüli juttatások	K1107	1 580 359	1 580 359	383 834	1 196 525	0	0	1 196 525	76%		
108	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	419 600	0	209 800	0	0	209 800	50%		
109	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=96+...+108)</b>	K11	<b>36 637 914</b>	<b>37 243 825</b>	<b>15 362 522</b>	<b>19 264 147</b>	<b>100 539 979</b>	<b>0</b>	<b>19 264 147</b>	<b>52%</b>		
111	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalk. fizetett juttatások	K122	0	7 651	0	7 651	0	0	7 651	100%		
113	<b>Külső személyi juttatások (=110+111+112)</b>	K12	<b>0</b>	<b>7 651</b>	<b>0</b>	<b>7 651</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 651</b>	<b>100%</b>		
114	<b>Személyi juttatások (=109+113)</b>	K1	<b>36 637 914</b>	<b>37 251 476</b>	<b>15 362 522</b>	<b>19 271 798</b>	<b>100 539 979</b>	<b>0</b>	<b>19 271 798</b>	<b>52%</b>		
115	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	K2	<b>7 443 050</b>	<b>7 565 266</b>	<b>2 426 556</b>	<b>4 019 667</b>	<b>23 396 008</b>	<b>0</b>	<b>4 019 667</b>	<b>53%</b>		
116	Szakmai anyagok beszerzése	K311	90 000	90 000	24 118	28 768	0	0	28 768	32%		
117	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	574 596	414 757	177 963	71 369	0	0	71 369	17%		
119	<b>Készletbeszerzés (=116+117+118)</b>	K31	<b>664 596</b>	<b>504 757</b>	<b>202 081</b>	<b>100 137</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 137</b>	<b>20%</b>		
120	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	78 000	80 000	41 162	38 838	0	0	38 838	49%		
121	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	100 000	115 000	71 737	28 263	0	0	28 263	25%		
122	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=120+121)</b>	K32	<b>178 000</b>	<b>195 000</b>	<b>112 899</b>	<b>67 101</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>67 101</b>	<b>34%</b>		
123	Közüzemi díjak	K331	734 000	1 034 000	376 920	440 076	1 889 763	0	424 773	41%		
-	<i>ebből Gázenergia-szolgáltatás díja</i>	-	550 000							n.é.		
-	<i>ebből Villamosenergia-szolgáltatás díja</i>	-	64 000							n.é.		
-	<i>ebből Víz- és csatornadíjak</i>	-	120 000							n.é.		
124	Vásárolt élelmezés	K332	205 000	205 000	0	0	0	0	0	0%		
126	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	50 000	50 000	0	17 154	0	0	17 154	34%		
128	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	157 500	177 000	0	177 000	0	0	177 000	100%		
129	Egyéb szolgáltatások	K337	492 111	482 111	73 230	177 447	0	0	177 447	37%		

## Öcsényi Tarkabarka Óvoda és Családi Bölcsőde (798033)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés	Telj. %	Forintban
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évben esedékes	ktgv. évben esedékes			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.			
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	0	0	0	-----	0	-----	0	10.	11.
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.	n.é.
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.	n.é.
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.	n.é.
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.	n.é.
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.	n.é.
38	Ellátási díjak	B405	693 000	693 000	307 400	-----	0	-----	0	n.é.	n.é.
45	Működési bevételek (=34+...+44)	B4	693 000	693 000	307 400	-----	0	-----	307 400	44%	44%
51	Felhalmozási bevételek (=46+...+50)	B5	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.	n.é.
57	Működési célú átvett pénzeszközök (=52+...+56)	B6	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.	n.é.
63	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=58+...+62)	B7	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.	n.é.
64	Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63)	B1-B7	693 000	693 000	307 400	-----	0	-----	307 400	44%	44%
68	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=65+66+67)	B811	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.	n.é.
73	Belföldi értékpapírok bevételei (=69+...+72)	B812	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.	n.é.
74	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	0	106 859	106 859	-----	0	-----	106 859	100%	100%
76	Maradvány igénybevétele (=74+75)	B813	0	106 859	106 859	-----	0	-----	106 859	100%	100%
79	Központi, irányító szervek támogatás	B816	47 493 914	48 229 692	24 178 534	-----	0	-----	24 178 534	50%	50%
84	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=82+83)	B819	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.	n.é.
85	Belföldi finanszírozás bevételei (=68+73+76+...+81+84)	B81	47 493 914	48 336 551	24 285 393	-----	0	-----	24 285 393	50%	50%
91	Külföldi finanszírozás bevételei (=86+...+90)	B82	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.	n.é.
94	Finanszírozási bevételek (=85+91+92+93)	B8	47 493 914	48 336 551	24 285 393	-----	0	-----	24 285 393	50%	50%
95	Bevételek összesen (=64+94)		48 186 914	49 029 551	24 592 793	-----	0	-----	24 592 793	50%	50%

## Őcsényi Tarkabarka Óvoda és Családi Bölcsőde (798033)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés	Tej. %
			Eredeti	Módosított	ktgv. évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évét követően esedékes	ktgv. évét követ. esed. végleges		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
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	<b>Kiadások összesen (=189+218)</b>		<b>48 186 914</b>	<b>49 029 551</b>	<b>18 744 215</b>	<b>24 533 879</b>	<b>126 335 987</b>	<b>0</b>	<b>24 514 445</b>	<b>50%</b>

Forintban





## Öcsényi Könyha (835606)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évét követően esedékes	ktgv.évét követően esed. végleges		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
68	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=65+66+67)	B811	0	0	0		0		0	n.é.
73	Belföldi értékpapírok bevételei (=69+...+72)	B812	0							n.é.
74	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	0	124 184	124 184		0		124 184	100%
76	Maradvány igénybevétele (=74+75)	B813	0	124 184	124 184		0		124 184	100%
79	Központi, irányító szervei támogatás	B816	40 658 613	40 991 581	16 744 118		0		16 744 118	41%
84	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=82+83)	B819	0	0	0		0		0	n.é.
85	Belföldi finanszírozás bevételei (=68+73+76+...+81+84)	B81	40 658 613	41 115 765	16 868 302		0		16 868 302	41%
91	Külföldi finanszírozás bevételei (=86+...+90)	B82	0	0	0		0		0	n.é.
94	Finanszírozási bevételek (=85+91+92+93)	B8	40 658 613	41 115 765	16 868 302		0		16 868 302	41%
95	Bevételek összesen (=64+94)		62 044 285	62 501 437	30 169 069		0		30 149 569	48%
96	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	16 453 625	15 840 722	7 420 205	7 475 840	48 179 284	0	7 475 840	47%
102	Béren kívüli juttatások	K1107	1 221 187	1 221 187	363 951	857 236	0	0	857 236	70%
104	Közlekedési költségértítés	K1109	0	25 500	0	25 500	0	0	25 500	100%
108	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	864 903	0	532 080	0	0	532 080	62%
109	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=96+...+108)	K11	17 674 812	17 952 312	7 784 156	8 890 656	48 179 284	0	8 890 656	50%
113	Külső személyi juttatások (=110+111+112)	K12	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
114	Személyi juttatások (=109+113)	K1	17 674 812	17 952 312	7 784 156	8 890 656	48 179 284	0	8 890 656	50%
115	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 238 637	3 294 105	1 028 787	1 984 670	4 650 776	0	1 984 670	60%
116	Szakmai anyagok beszerzése	K311	22 000	22 000	0	5 619	0	0	5 619	26%
117	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	24 920 000	25 029 731	11 849 279	12 936 970	0	0	12 531 119	50%
-	ebből Élelmiszer-beszerzés		22 700 000							

## Őcsényi Konyha (835606)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés	Telj. %	Forintban
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évét követően esedékes	ktgv.évét követ. esed. végleges			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	
-	ebből Nyomtatvány- és irodaszter-beszerzés	-	140 000								
-	ebből Üzemanyag-beszerzés	-	350 000								
-	ebből Munkaruha-védőruha	-	180 000								
-	ebből Tisztítószer-beszerzés	-	1 000 000								
-	ebből Egyéb üzemeltetési anyag	-	550 000								
<b>119</b>	<b>Készletbeszerzés (=116+117+118)</b>	<b>K31</b>	<b>24 942 000</b>	<b>25 051 731</b>	<b>11 849 279</b>	<b>12 942 589</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 536 738</b>	<b>50%</b>	
120	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	131 200	131 200	50 686	50 514	0	0	50 514	39%	
121	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	120 000	120 000	83 689	36 311	0	0	36 311	30%	
<b>122</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=120+121)</b>	<b>K32</b>	<b>251 200</b>	<b>251 200</b>	<b>134 375</b>	<b>86 825</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>86 825</b>	<b>35%</b>	
123	Közüzemi díjak	K331	5 450 000	5 450 000	580 276	1 233 529	4 370 079	0	1 233 529	23%	
-	ebből Gázenergia-szolgáltatás díja	-	5 000 000								
-	ebből Villamosenergia-szolgáltatás díja	-	100 000								
-	ebből Víz- és csatornadíjak	-	350 000								
124	Vásárolt élelmezés	K332	990 000	990 000	495 940	231 934	0	0	231 934	23%	
126	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	650 000	650 000	0	233 485	0	0	233 485	36%	
128	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	250 900	250 900	31 583	37 500	0	0	37 500	15%	
129	Egyéb szolgáltatások	K337	1 036 736	1 036 736	354 937	353 685	0	0	345 214	33%	
<b>130</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=123+...+129)</b>	<b>K33</b>	<b>8 377 636</b>	<b>8 377 636</b>	<b>1 462 736</b>	<b>2 090 133</b>	<b>4 370 079</b>	<b>0</b>	<b>2 081 662</b>	<b>25%</b>	
<b>133</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=131+132)</b>	<b>K34</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>n.é.</b>	
134	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	5 700 000	5 696 098	2 606 850	2 945 358	1 179 921	0	2 859 211	50%	
135	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	1 830 000	1 830 000	0	1 170 000	0	0	1 170 000	64%	

## Öcsényi Konyha (835606)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.					Forintban	
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv.évben esedékes végleges	ktgv. évét követően esedékes	ktgv. évét követően esed. végleges	Tejlesztés	Tej. %	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	
138	Egyéb dologi kiadások	K355	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0%
139	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=134+...+138)	K35	7 560 000	7 556 098	2 606 850	4 115 358	1 179 921	0	4 029 211	53%	
140	Dologi kiadások (=119+122+130+133+139)	K3	41 130 836	41 236 665	16 053 240	19 234 905	5 550 000	0	18 734 436	45%	
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.	
169	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	14 453	0	14 453	0	0	14 453	100%	
172	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0	3 902	0	3 902	0	0	3 902	100%	
173	Beruházások (=166+...+172)	K6	0	18 355	0	18 355	0	0	18 355	100%	
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	62 044 285	62 501 437	24 866 183	30 128 586	58 380 060	0	29 628 117	47%	
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)		62 044 285	62 501 437	24 866 183	30 128 586	58 380 060	0	29 628 117	47%	

### Őcsény Község Önkormányzata (733348)

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

Ssz.	Beruházások					Felújítások					Forintban		
	Megnevezés	Eredeti EI	Mód. EI.	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti EI	Mód. EI.	Teljesítés	Eredeti EI	Mód. EI.	Teljesítés		
01	VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 sz. pályázat 32/2017. (II.6.) Kt határozat szerinti megvalósítása	13 335 000	13 335 000	0	TOP-3.2.1-15-TL1 Repülőtér épületének energetikai korszerűsítése	51 081 287	51 081 288	1 990 852					
02	VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 sz. pályázat 116/2017. (VI.13.) Kt határozat szerinti megvalósítása	4 368 800	4 368 800	0	VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 sz. pályázat 116/2017. (VI.13.) Kt határozat szerinti megvalósítása	22 108 965	22 108 965	0					
03	VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 sz. pályázat 33/2017. (II.6.) Kt határozat szerinti megvalósítása	74 957 378	74 360 889	0	Aszfaltozási munkálatok		14 116 685	14 116 685					
04	Szűnetmentes tápegység (családsegítő)		18 000	18 000	Használati díj terhére elszámolt vízmű beruházások		852 341	852 341					
05	Külső winchester		27 101	27 101	Ócsény-Decs szennyvíz beruházás		12 025 207	0					
06	E-személyigazolvány olvasó (4 db)		60 452	60 452									
07	Szövöszék szőni való anyaggal (3 db)		300 000	300 000									
08	Vérnyomásmérő (házi orvosi rendelő)		11 985	11 985									
09	Stihl fűkasza		265 891	265 891									
06	<b>Beruházások összesen (=01+...+05)</b>	<b>92 661 178</b>	<b>92 748 118</b>	<b>683 429</b>	<b>Felújítások összesen (=01+...+05)</b>	<b>73 190 252</b>	<b>100 184 486</b>	<b>16 959 878</b>					



## Ócsényi Közös Önkormányzati Hivatal (802035)

(intézményi szinten tervezett beruházások, felújítások)

Ssz.	Beruházások				Felújítások				Forintban	
	Megnevezés	Eredeti EI	Mód. EI.	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti EI	Mód. EI.	Teljesítés		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.		
01	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés (Várdomb)	50 800	0	0						
02	TP-link wifi (Ócsény)		19 558	19 558						
03	Rexec 60 lapos iratmegemmisítő (Ócsény)		68 834	68 834						
04										
05										
<b>06</b>	<b>Beruházások összesen (=01+...+05)</b>	<b>50 800</b>	<b>88 392</b>	<b>88 392</b>	<b>Felújítások összesen (=01+...+05)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Őcsényi Tarkabarka Óvoda és Családi Bölcsőde (798033)

(Intézményi szinten tervezett beruházások, felújítások)

Ssz.	Beruházások					Felújítások					Forintban	
	Megnevezés 2.	Eredeti EI 3.	Mód. EI. 4.	Teljesítés 5.	Megnevezés 6.	Eredeti EI 7.	Mód. EI. 8.	Teljesítés 9.				
01	Óvodai játékok	250 000	250 000	0	Festés, led lámpa, légkondicionáló bekötés	409 143	409 143	34 423				
02	Informatikai és egyéb tárgyi eszköz beszerzés	245 999	159 380	0								
03	Mikrohullámú sütő		18 999	18 999								
04	Ventilátor		7 620	7 620								
05												
<b>06</b>	<b>Beruházások összesen (=01+...+05)</b>	<b>495 999</b>	<b>435 999</b>	<b>26 619</b>	<b>Felújítások összesen (=01+...+05)</b>	<b>409 143</b>	<b>409 143</b>	<b>34 423</b>				

**Őcsényi Konyha (8356)**

(intézményi szinten tervezett beruházások)

Ssz.	Beruházások				
	Megnevezés	Eredeti EI	Mód. EI.	Teljesítés	
1.	2.	3.	4.	5.	
01	Asztali és álló ventilátor	0	18 355	18 355	
02					
03					
04					
05					
06	<b>Beruházások összesen (=01+...+05)</b>	<b>0</b>	<b>18 355</b>	<b>18 355</b>	<b>Felújítások ö</b>

06)

k, felújítások)

Forintban

Felújítások			
Megnevezés	Eredeti EI	Mód. EI.	Teljesítés
6.	7.	8.	9.
<b>összesen (=01+...+05)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról

Költségvetési szerv neve: .....

Költségvetési szerv számlaszáma: .....

Ssz.	Tartozás állomány megnevezése	Forintban		
		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			
<b>Összesen:</b>				



<b>Céltartalék részletezése</b>		
Forintban		
<b>Ssz.</b>	<b>Megvalósítandó cél</b>	<b>Összeg</b>
1	TOP-3.2.1-15-TL1 Repülőtér épületének energetikai korszerűsítés	4 889 500
2		
	<b>Összesen:</b>	<b>4 889 500</b>

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

Ssz.	HITEL, KÖLCSÖN	Kölcsön-nyújtás éve	Lejárat éve	Hitel, kölcsön állomány január 1-jén				Forintban
				2017	2018	2019	2020	
1	Rövid lejáratú							
2								
3								
4								
5								
6	Hosszú lejáratú							
7								
8								
9								
10								
11	<b>Összesen (1+6)</b>							

Az önkormányzat által adott közvetett támogatás		
Forintban		
Ssz.	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel
1	Fogorvos bérleti díja	180 000
2	70 évnél idősebbek kommunális adó kedvezménye	168 000
3	Gyermekorvos bérleti díja	180 000
4	Lakásfenntartási tám. részesülők talajterh. kedvezm.	575 160
5	70 évnél idősebbek talajterhelési díj kedvezménye	300 960
<b>Összesen:</b>		<b>1 404 120</b>

**Ócsény Község Önkormányzata összevont engedélyezett létszámkerete**

(önkormányzati szinten összevont létszámadatok)

	2018. jan. 1.	2018. dec. 31.	Átlaglétszám
Ócsény Község Önkormányzata	7,25 fő	7,25 fő	7,25 fő
Közfoglalkoztatás	15 fő	15 fő	15 fő
Ócsényi Közös Önkormányzati Hivatal	16,5 fő	16,5 fő	16,5 fő
Ócsényi Tarkabarka Óvoda és Családi B.	11 fő	11 fő	11 fő
Ócsényi Konyha	8,5 fő	8,5 fő	8,5 fő
<b>Összesen:</b>	<b>58,25 fő</b>	<b>58,25 fő</b>	<b>58,25 fő</b>

<b>Ócsény Község Önkormányzata engedélyezett létszámkerete</b>			
(intézményi szintű létszámadatok)			
	<b>2018. jan. 1.</b>	<b>2018. dec. 31.</b>	<b>Átlagléttség</b>
Polgármester	1 fő	1 fő	1 fő
Hivatalsegéd	1 fő	1 fő	1 fő
Művelődésszervező	0,75 fő	0,75 fő	0,75 fő
Könyvtáros	1 fő	1 fő	1 fő
Irodai kisegítő	0,5 fő	0,5 fő	0,5 fő
Asszisztens	0,5 fő	0,5 fő	0,5 fő
Karbantartó	1 fő	1 fő	1 fő
Segédmunkás	1 fő	1 fő	1 fő
Takarító	0,5 fő	0,5 fő	0,5 fő
<b>Összesen:</b>	<b>7,25 fő</b>	<b>7,25 fő</b>	<b>7,25 fő</b>

<b>Ócsény Község Önkormányzata közfoglalkoztatási engedélyezett létszámkerete</b>			
(intézményi szintű létszámadatok)			
	<b>2018. jan. 1.</b>	<b>2018. dec. 31.</b>	<b>Átlagléttség</b>
Tejjes munkaidőben foglalkoztatott	15 fő	15 fő	15 fő
<b>Összesen:</b>	<b>15 fő</b>	<b>15 fő</b>	<b>15 fő</b>



<b>Ócsényi Közös Önkormányzati Hivatal engedélyezett létszámkerete</b>			
(intézményi szintű létszámadatok)			
	<b>2018. jan. 1.</b>	<b>2018. dec. 31.</b>	<b>Átlagléttség</b>
Ócsény	9 fő	9 fő	9 fő
Várdomb	7 fő	7 fő	7 fő
Porboly	0,5 fő	0,5 fő	0,5 fő
<b>Összesen:</b>	<b>16,5 fő</b>	<b>16,5 fő</b>	<b>16,5 fő</b>

<b>Ócsényi Tarkabarka Óvoda és CSB engedélyezett létszámkerete</b>			
(intézményi szintű létszámadatok)			
	<b>2018. jan. 1.</b>	<b>2018. dec. 31.</b>	<b>Átlagléttség</b>
Óvónő	6 fő	6 fő	6 fő
Dajka	3 fő	3 fő	3 fő
Pedagógiai asszisztens	1 fő	1 fő	1 fő
Családi bölcsőde	1 fő	1 fő	1 fő
<b>Összesen:</b>	<b>11 fő</b>	<b>11 fő</b>	<b>11 fő</b>

<b>Ócsényi Konyha</b>			
(intézményi szintű létszámadatok)			
	<b>2018. jan. 1.</b>	<b>2018. dec. 31.</b>	<b>Átlagléttség</b>
Élelmezésvezető	1 fő	1 fő	1 fő
Szakács	2 fő	2 fő	2 fő
Konyhalány	3 fő	3 fő	3 fő
Takarító	1,5 fő	1,5 fő	1,5 fő
Karbantartó	1 fő	1 fő	1 fő
<b>Összesen:</b>	<b>8,5 fő</b>	<b>8,5 fő</b>	<b>8,5 fő</b>

## Őcsény Község Önkormányzata

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

Ssz.	Bevétel					Kiadás					Forintban		
	Megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.			
01	Kötelező feladatok bevételei	337 788 305	390 434 632	250 354 123	64%	Kötelező feladatok kiadásai	366 234 832	423 314 723	162 354 213	38%			
02	Önként vállalt feladatok bevételei	154 946 326	179 095 641	89 472 289	50%	Önként vállalt feladatok kiadásai	126 499 799	146 215 550	46 196 446	32%			
03	Állami (államigazgatási) feladatok bevételei				n.é.	Állami (államigazgatási) feladatok kiadásai				n.é.			
<b>04</b>	<b>Bevételek összesen (=01+...+03)</b>	<b>492 734 631</b>	<b>569 530 273</b>	<b>339 826 412</b>	<b>60%</b>	<b>Kiadások összesen (=01+...+03)</b>	<b>492 734 631</b>	<b>569 530 273</b>	<b>208 550 659</b>	<b>37%</b>			

### Őcsényi Község Önkormányzata

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

Ssz.	Megnevezése	Bevétel				Kiadás				Telj. %
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
01	Kötelező feladatok bevételei	334 183 632	386 046 860	231 548 351	60%	Kötelező feladatok kiadásai	354 606 160	408 765 698	151 235 125	37%
02	Önként vállalt feladatok bevételei	133 972 327	154 764 002	90 538 317	59%	Önként vállalt feladatok kiadásai	113 549 799	132 045 164	42 372 492	32%
03	Állami (államgazgatási) feladatok bevételei				n.é.	Állami (államgazgatási) feladatok kiadásai				n.é.
04	Bevételek összesen (=01+...+03)	468 155 959	540 810 862	322 086 668	60%	Kiadások összesen (=01+...+03)	468 155 959	540 810 862	193 607 617	36%

### Őcsényi Közös Önkormányzati Hivatal

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

Ssz.	Megnevezése	Bevétel				Kiadás				Telj. %
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
01	Kötelező feladatok bevételei	67 122 047	68 211 814	35 549 867	52%	Kötelező feladatok kiadásai	69 982 047	73 286 377	35 937 866	49%
02	Önként vállalt feladatok bevételei	2 860 000	5 074 563	2 584 901	51%	Önként vállalt feladatok kiadásai				n.é.
03	Állami (államgazgatási) feladatok bevételei				n.é.	Állami (államgazgatási) feladatok kiadásai				n.é.
04	Bevételek összesen (=01+...+03)	69 982 047	73 286 377	38 134 768	52%	Kiadások összesen (=01+...+03)	69 982 047	73 286 377	35 937 866	49%

### Őcsényi Tarkabarka Óvoda és Családi Bölcsőde

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

Ssz.	Megnevezése	Bevétel				Kiadás				Telj. %
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
01	Kötelező feladatok bevételei	48 186 914	49 029 551	24 592 793	50%	Kötelező feladatok kiadásai	48 186 914	49 029 551	24 514 445	50%
02	Önként vállalt feladatok bevételei				n.é.	Önként vállalt feladatok kiadásai				n.é.
03	Állami (államgazgatási) feladatok bevételei				n.é.	Állami (államgazgatási) feladatok kiadásai				n.é.
04	Bevételek összesen (=01+...+03)	48 186 914	49 029 551	24 592 793	50%	Kiadások összesen (=01+...+03)	48 186 914	49 029 551	24 514 445	50%

### Őcsényi Konyha

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

Ssz.	Megnevezése	Bevétel				Kiadás				Telj. %
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
01	Kötelező feladatok bevételei	41 070 286	41 372 898	20 125 458	49%	Kötelező feladatok kiadásai	50 094 285	50 463 388	24 586 541	49%
02	Önként vállalt feladatok bevételei	20 973 999	21 128 539	10 024 111	47%	Önként vállalt feladatok kiadásai	11 950 000	12 038 049	5 041 576	42%
03	Állami (államgazgatási) feladatok bevételei				n.é.	Állami (államgazgatási) feladatok kiadásai				n.é.
04	Bevételek összesen (=01+...+03)	62 044 285	62 501 437	30 149 569	48%	Kiadások összesen (=01+...+03)	62 044 285	62 501 437	29 628 117	47%

### Öcsény Község Önkormányzata

(finanszírozási ütemterv és likviditási terv)

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	El.	2018												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	197 113 142	23 653 577	15 769 051	15 769 051	15 769 051	15 769 051	15 769 051	15 769 051	15 769 051	15 769 051	15 769 051	15 769 051	15 769 051	15 769 051	197 113 142
02	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	138 887 882		22 758 400	65 047 995											138 887 882
03	Közhatalmi bevételek	B3	92 650 000	382 000	803 000	3 602 000	3 602 000	4 925 000	2 252 000	2 252 000	2 713 000	29 587 000	817 000	840 000	5 681 000	92 650 000	
04	Működési bevételek	B4	25 647 372	2 446 428	2 227 472	2 347 472	2 406 222	1 827 471	1 327 472	1 327 472	1 327 472	2 527 472	2 227 472	2 227 473	2 227 474	25 647 372	
05	Felhalmozási bevételek	B5	0													0	
06	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	4 441 307	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	4 221 307	4 441 307	
07	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0													0	
08	<b>Költségvetési bevételek (=01+...+07)</b>	<b>B1-B7</b>	<b>458 739 503</b>	<b>26 502 005</b>	<b>18 819 523</b>	<b>57 866 523</b>	<b>42 392 923</b>	<b>86 845 268</b>	<b>22 541 522</b>	<b>19 368 523</b>	<b>19 829 523</b>	<b>98 984 810</b>	<b>18 833 523</b>	<b>18 856 524</b>	<b>27 898 832</b>	<b>458 739 503</b>	
09	Finanszírozási bevételek	B8	33 995 128	33 995 128												33 995 128	
10	<b>Bevételek összesen (=08+09)</b>		<b>492 734 631</b>	<b>60 497 133</b>	<b>18 819 523</b>	<b>57 866 523</b>	<b>42 392 923</b>	<b>86 845 268</b>	<b>22 541 522</b>	<b>19 368 523</b>	<b>19 829 523</b>	<b>98 984 810</b>	<b>18 833 523</b>	<b>18 856 524</b>	<b>27 898 832</b>	<b>492 734 631</b>	
11	Személyi juttatások	K1	147 430 204	12 285 850	12 045 850	12 045 850	12 365 850	12 365 850	12 365 850	12 365 850	12 125 853	12 365 850	12 365 850	12 365 850	12 365 850	147 430 203	
12	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	29 628 028	2 469 002	2 422 202	2 422 202	2 484 602	2 484 602	2 484 602	2 484 602	2 437 806	2 484 602	2 484 602	2 484 602	2 484 602	29 628 028	
13	Dologi kiadások	K3	114 172 139	10 881 625	9 881 625	8 581 625	8 581 625	8 581 625	8 581 625	8 581 625	8 581 625	11 476 218	13 279 675	8 581 625	8 581 621	114 172 139	
14	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	9 198 000	715 000	715 000	715 000	715 000	715 000	715 000	715 000	715 000	715 000	715 000	715 000	1 333 000	9 198 000	
15	Egyéb működési célú kiadások	K5	19 917 737	2 000 000	2 000 000	390 500	390 500	390 500	390 500	390 500	390 500	390 500	390 500	390 500	390 500	7 905 000	
16	Beruházások	K6	93 207 977														
17	Felújítások	K7	73 599 395														
18	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0														
19	<b>Költségvetési kiadások (=11+...+18)</b>	<b>K1-K8</b>	<b>487 153 481</b>	<b>28 351 477</b>	<b>27 064 677</b>	<b>24 155 177</b>	<b>24 537 577</b>	<b>98 136 972</b>	<b>66 664 267</b>	<b>24 537 577</b>	<b>24 250 784</b>	<b>78 513 457</b>	<b>29 235 627</b>	<b>24 537 577</b>	<b>25 155 573</b>	<b>475 140 742</b>	
20	Finanszírozási kiadások	K9	5 581 151	5 581 151												5 581 151	
21	<b>Kiadások összesen (=19+20)</b>		<b>492 734 632</b>	<b>33 932 628</b>	<b>27 064 677</b>	<b>24 155 177</b>	<b>24 537 577</b>	<b>98 136 972</b>	<b>66 664 267</b>	<b>24 537 577</b>	<b>24 250 784</b>	<b>78 513 457</b>	<b>29 235 627</b>	<b>24 537 577</b>	<b>25 155 573</b>	<b>480 721 893</b>	
22	Finanszírozási hiány / többlet		-1	26 564 505	-8 245 154	33 711 346	17 855 346	-11 291 704	-44 122 745	-5 169 054	-4 421 261	20 471 353	-10 402 104	-5 681 053	2 743 259	12 012 738	
23	Halmozott finanszírozás		-1	26 564 504	18 319 351	52 030 697	69 886 044	58 594 340	14 471 595	9 302 542	4 881 281	25 352 634	14 950 531	9 268 478	12 012 737	12 012 738	