

## Ócsény Község Önkormányzata

(önkormányzati szinten összevont - konszolidált - bevételek és kiadások)

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Forintban	
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évét követően esedékes	ktgv.évet köv. esed. végleges	Teljesítés	Telj. %
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	114 865 540	114 865 540	114 865 540	-----	0	-----	114 865 540	100%
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	58 937 540	60 302 120	60 302 120	-----	0	-----	60 302 120	100%
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	59 311 376	60 914 940	60 914 940	-----	0	-----	60 914 940	100%
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	5 286 857	5 286 857	5 286 857	-----	0	-----	5 286 857	100%
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	3 610 011	27 322 243	27 322 243	-----	0	-----	27 322 243	100%
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	6 101 898	6 101 898	-----	0	-----	6 101 898	100%
<b>07</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)</b>	<b>B11</b>	<b>242 011 324</b>	<b>274 793 598</b>	<b>274 793 598</b>	<b>-----</b>	<b>0</b>	<b>-----</b>	<b>274 793 598</b>	<b>100%</b>
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
09	Működési célú garancia- és kezességv. 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	55 422 479	65 579 369	38 179 006	-----	0	-----	58 308 810	89%
<b>13</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)</b>	<b>B1</b>	<b>297 433 803</b>	<b>340 372 967</b>	<b>312 972 604</b>	<b>-----</b>	<b>0</b>	<b>-----</b>	<b>333 102 408</b>	<b>98%</b>
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	18 196 739	18 196 739	-----	0	-----	18 196 739	100%
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. belülről	B22	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése áht. belülről	B23	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök igénybevétele áht. belülről	B24	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	157 950 314	149 939 862	38 895 040	-----	0	-----	38 895 040	26%
<b>19</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)</b>	<b>B2</b>	<b>157 950 314</b>	<b>168 136 601</b>	<b>57 091 779</b>	<b>-----</b>	<b>0</b>	<b>-----</b>	<b>57 091 779</b>	<b>34%</b>

## 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	0	-----	0	-----	0	n.é.
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
<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>n.é.</b>
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
25	Vagyon típusú adók	B34	3 229 614	3 229 614	3 370 428	-----	0	-----	3 117 159	97%
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	99 975 517	92 432 071	95 477 861	-----	46 631 998	-----	92 817 359	100%
27	Fogyasztási adók	B352	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
29	Gépjárműadók	B354	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
<b>31</b>	<b>Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)</b>	<b>B35</b>	<b>99 975 517</b>	<b>92 432 071</b>	<b>95 477 861</b>	<b>-----</b>	<b>46 631 998</b>	<b>-----</b>	<b>92 817 359</b>	<b>100%</b>
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	595 201	595 201	1 138 411	-----	63 000	-----	544 228	91%
<b>33</b>	<b>Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)</b>	<b>B3</b>	<b>103 800 332</b>	<b>96 256 886</b>	<b>99 986 700</b>	<b>-----</b>	<b>46 694 998</b>	<b>-----</b>	<b>96 478 746</b>	<b>100%</b>
34	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	39 300 258	40 700 260	43 955 141	-----	0	-----	41 790 593	103%
36	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	5 277 463	5 277 463	7 666 586	-----	0	-----	7 049 019	134%
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	708 550	-----	0	-----	0	n.é.
38	Ellátási díjak	B405	6 500 000	8 125 565	8 732 639	-----	0	-----	8 282 946	102%
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	8 100 000	8 902 808	9 528 010	-----	0	-----	8 938 897	100%

## Ócsény Község Önkormányzata

(önkormányzati szinten összevont - konszolidált - bevételek és kiadások)

Forintban

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet köv. esed. végleges		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
41	Kamatbevételek	B408	0	0	46	-----	0	-----	51	n.é.
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
43	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
44	Egyéb működési bevételek	B411	31 150	31 150	43 024	-----	0	-----	49 077	158%
<b>45</b>	<b>Működési bevételek (=34+...+44)</b>	<b>B4</b>	<b>59 208 871</b>	<b>63 037 246</b>	<b>70 633 996</b>	<b>-----</b>	<b>0</b>	<b>-----</b>	<b>66 110 583</b>	<b>105%</b>
46	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
47	Ingatlanok értékesítése	B52	150 000	4 150 000	5 152 400	-----	0	-----	3 482 800	84%
48	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
49	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
50	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
<b>51</b>	<b>Felhalmozási bevételek (=46+...+50)</b>	<b>B5</b>	<b>150 000</b>	<b>4 150 000</b>	<b>5 152 400</b>	<b>-----</b>	<b>0</b>	<b>-----</b>	<b>3 482 800</b>	<b>84%</b>

## Ócsény Község Önkormányzata

(önkormányzati szinten összevont - konszolidált - bevételek és kiadások)

Forintban

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet köv. esed. végleges		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
52	Működési célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. kívülről	B61	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
53	Működési célú visszat. tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	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	n.é.
55	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht. kívülről	B64	190 780	190 780	3 442 295	-----	0	-----	219 421	115%
56	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0	2 574 613	-----	0	-----	0	n.é.
<b>57</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=52+...+56)</b>	<b>B6</b>	<b>190 780</b>	<b>190 780</b>	<b>6 016 908</b>	<b>-----</b>	<b>0</b>	<b>-----</b>	<b>219 421</b>	<b>115%</b>
58	Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. kívülről	B71	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
59	Felhalmozási célú visszat. tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	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	n.é.
61	Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése áht. kívülről	B74	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
62	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
<b>63</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=58+...+62)</b>	<b>B7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-----</b>	<b>0</b>	<b>-----</b>	<b>0</b>	<b>n.é.</b>
<b>64</b>	<b>Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63)</b>	<b>B1-B7</b>	<b>618 734 100</b>	<b>672 144 480</b>	<b>551 854 387</b>	<b>-----</b>	<b>46 694 998</b>	<b>-----</b>	<b>556 485 737</b>	<b>83%</b>
65	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
66	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
67	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
<b>68</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=65+66+67)</b>	<b>B811</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>-----</b>	<b>0</b>	<b>-----</b>	<b>0</b>	<b>n.é.</b>

## Ócsény Község Önkormányzata

(önkormányzati szinten összevont - konszolidált - bevételek és kiadások)

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Forintban	
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet köv. esed. végleges	Teljesítés	Telj. %
69	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
70	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
71	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
72	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	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>-----</b>	<b>0</b>	<b>-----</b>	<b>0</b>	<b>n.é.</b>
74	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	142 502 952	159 844 674	157 571 733	-----	0	-----	159 844 674	100%
75	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
<b>76</b>	<b>Maradvány igénybevétele (=74+75)</b>	<b>B813</b>	<b>142 502 952</b>	<b>159 844 674</b>	<b>157 571 733</b>	<b>-----</b>	<b>0</b>	<b>-----</b>	<b>159 844 674</b>	<b>100%</b>
77	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	10 454 694	-----	0	-----	10 454 694	n.é.
78	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
79	Központi, irányító szervei támogatás	B816	218 121 456	219 911 746	219 911 746	-----	0	-----	219 911 746	100%
80	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
81	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
82	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
83	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	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>-----</b>	<b>0</b>	<b>-----</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>360 624 408</b>	<b>379 756 420</b>	<b>387 938 173</b>	<b>-----</b>	<b>0</b>	<b>-----</b>	<b>390 211 114</b>	<b>103%</b>
86	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
87	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
88	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
89	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetk. szerv.	B824	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
90	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzüzetektől	B825	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
<b>91</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (=86+...+90)</b>	<b>B82</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-----</b>	<b>0</b>	<b>-----</b>	<b>0</b>	<b>n.é.</b>
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.
<b>94</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=85+91+92+93)</b>	<b>B8</b>	<b>360 624 408</b>	<b>379 756 420</b>	<b>387 938 173</b>	<b>-----</b>	<b>0</b>	<b>-----</b>	<b>390 211 114</b>	<b>103%</b>
<b>95</b>	<b>Bevételek összesen (=64+94)</b>		<b>979 358 508</b>	<b>1 051 900 900</b>	<b>939 792 560</b>	<b>-----</b>	<b>46 694 998</b>	<b>-----</b>	<b>946 696 851</b>	<b>90%</b>

## Ócsény Község Önkormányzata

(önkormányzati szinten összevont - konszolidált - bevételek és kiadások)

Forintban

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet köv. esed. végleges		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
96	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	199 203 497	192 720 310	0	114 248 705	381 648 642	0	188 996 613	98%
97	Normatív jutalmak	K1102	13 496 398	51 563	0	0	27 689 649	0	0	0%
98	Céljuttatás, projektpremium	K1103	3 092 173	16 851 264	0	6 842 079	0	0	15 311 179	91%
99	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
100	Végkielégítés	K1105	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
101	Jubileumi jutalom	K1106	3 449 115	3 449 115	0	2 274 615	3 626 232	0	3 449 115	100%
102	Béren kívüli juttatások	K1107	14 025 000	14 056 248	0	6 343 748	12 337 500	0	13 331 249	95%
103	Ruházati költségtérítés	K1108	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0%
104	Közlekedési költségtérítés	K1109	1 002 372	1 121 225	0	326 020	2 230 290	0	1 052 144	94%
105	Egyéb költségtérítések	K1110	626 000	333 685	0	0	17 699 000	0	0	0%
106	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
107	Szociális támogatások	K1112	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
108	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	258 925	2 174 730	0	1 437 527	1 062 000	0	2 083 796	96%
<b>109</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=96+...+108)</b>	<b>K11</b>	<b>235 203 480</b>	<b>230 808 140</b>	<b>0</b>	<b>131 472 694</b>	<b>446 293 313</b>	<b>0</b>	<b>224 224 096</b>	<b>97%</b>
110	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	17 699 000	17 699 000	0	16 707 400	38 344 000	0	16 707 400	94%
111	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalk.fizetett juttatások	K122	660 932	5 012 374	0	937 582	6 394 998	0	4 125 755	82%
112	Egyéb külső személyi juttatások	K123	40 000	1 838 658	0	282 352	0	0	1 810 390	98%
<b>113</b>	<b>Külső személyi juttatások (=110+111+112)</b>	<b>K12</b>	<b>18 399 932</b>	<b>24 550 032</b>	<b>0</b>	<b>17 927 334</b>	<b>44 738 998</b>	<b>0</b>	<b>22 643 545</b>	<b>92%</b>
<b>114</b>	<b>Személyi juttatások (=109+113)</b>	<b>K1</b>	<b>253 603 412</b>	<b>255 358 172</b>	<b>0</b>	<b>149 400 028</b>	<b>491 032 311</b>	<b>0</b>	<b>246 867 641</b>	<b>97%</b>
<b>115</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>33 348 883</b>	<b>34 066 200</b>	<b>0</b>	<b>18 981 732</b>	<b>63 026 475</b>	<b>0</b>	<b>32 622 081</b>	<b>96%</b>

## Őcsény Község Önkormányzata

(önkormányzati szinten összevont - konszolidált - bevételek és kiadások)

Forintban

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet köv. esed. végleges		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
116	Szakmai anyagok beszerzése	K311	321 000	517 836	0	384 681	0	0	455 321	88%
117	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	36 418 249	49 868 421	0	47 143 518	0	0	48 566 424	97%
118	Árubeszerzés	K313	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
<b>119</b>	<b>Készletbeszerzés (=116+117+118)</b>	<b>K31</b>	<b>36 739 249</b>	<b>50 386 257</b>	<b>0</b>	<b>47 528 199</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>49 021 745</b>	<b>97%</b>
120	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	2 756 464	3 370 945	0	2 116 206	0	0	3 345 487	99%
121	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 865 778	1 847 228	0	1 145 858	0	0	1 456 381	79%
<b>122</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=120+121)</b>	<b>K32</b>	<b>4 622 242</b>	<b>5 218 173</b>	<b>0</b>	<b>3 262 064</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 801 868</b>	<b>92%</b>
123	Közüzemi díjak	K331	11 187 559	19 398 049	0	13 430 911	60 459 248	0	15 888 072	82%
124	Vásárolt élelmiszer	K332	1 070 000	1 193 135	0	1 193 135	0	0	1 193 135	100%
125	Bérleti és lízing díjak	K333	2 903 019	5 230 219	0	4 893 897	0	0	4 893 897	94%
126	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások	K334	9 011 782	7 717 973	0	6 031 966	0	0	6 072 360	79%
127	Közvetített szolgáltatások	K335	3 621 087	6 656 064	0	6 656 064	0	0	6 656 064	100%
128	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	12 453 273	12 526 203	0	11 681 543	0	0	12 517 453	100%
129	Egyéb szolgáltatások	K337	17 565 236	20 050 168	0	18 318 601	120 000	0	19 994 610	100%
<b>130</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=123+...+129)</b>	<b>K33</b>	<b>57 811 956</b>	<b>72 771 811</b>	<b>0</b>	<b>62 206 117</b>	<b>60 579 248</b>	<b>0</b>	<b>67 215 591</b>	<b>92%</b>

## Ócsény Község Önkormányzata

(önkormányzati szinten összevont - konszolidált - bevételek és kiadások)

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Forintban	
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet köv. esed. végleges	Teljesítés	Telj. %
131	Kiküldetések kiadásai	K341	578 005	637 793	0	0	0	0	637 793	100%
132	Reklám- és propagandakiadások	K342	168 992	168 992	0	7 000	0	0	7 000	4%
<b>133</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=131+132)</b>	<b>K34</b>	<b>746 997</b>	<b>806 785</b>	<b>0</b>	<b>7 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>644 793</b>	<b>80%</b>
134	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	19 024 734	20 833 445	0	17 998 193	16 356 397	0	19 445 890	93%
135	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	4 000 000	3 783 000	0	3 783 000	0	0	3 783 000	100%
136	Kamatkiadások	K353	100 000	100 000	0	8 286	0	0	8 286	8%
137	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
138	Egyéb dologi kiadások	K355	943 160	1 210 723	0	346 829	0	0	948 743	78%
<b>139</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=134+...+138)</b>	<b>K35</b>	<b>24 067 894</b>	<b>25 927 168</b>	<b>0</b>	<b>22 136 308</b>	<b>16 356 397</b>	<b>0</b>	<b>24 185 919</b>	<b>93%</b>
<b>140</b>	<b>Dologi kiadások (=119+122+130+133+139)</b>	<b>K3</b>	<b>123 988 338</b>	<b>155 110 194</b>	<b>0</b>	<b>135 139 688</b>	<b>76 935 645</b>	<b>0</b>	<b>145 869 916</b>	<b>94%</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	2 269 014	3 255 061	0	3 249 261	9 900 000	0	3 249 261	100%
<b>149</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=141+...+148)</b>	<b>K4</b>	<b>2 269 014</b>	<b>3 255 061</b>	<b>0</b>	<b>3 249 261</b>	<b>9 900 000</b>	<b>0</b>	<b>3 249 261</b>	<b>100%</b>
150	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
151	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	680 000	680 000	0	674 622	0	0	674 622	99%
152	Helyi önkormányzatok törvényi előírason alapuló befizetései	K5022	4 018 117	4 018 117	0	4 018 117	0	0	4 018 117	100%
153	Egyéb elvonások és befizetések	K5023	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	n.é.
155	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. belülré	K504	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	n.é.
157	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	K506	5 920 080	5 920 080	0	3 676 558	0	0	3 676 558	62%



## Ócsény Község Önkormányzata

(önkormányzati szinten összevont - konsolidált - 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.
158	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. kívülre	K507	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
159	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. kívülre	K508	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0%
160	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
161	Kamattámogatások	K510	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
162	Működési célú támogatások Európai Uniónak	K511	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
163	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	3 705 000	4 987 000	0	4 887 000	0	0	4 871 000	98%
164	Tartalékok	K513	2 931 764	21 151 485	-----	-----	-----	-----	-----	#ÉRTÉK!
<b>165</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=150+...+164)</b>	<b>K5</b>	<b>19 254 961</b>	<b>38 756 682</b>	<b>0</b>	<b>13 256 297</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 240 297</b>	<b>34%</b>
166	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
167	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	39 627 643	15 070 457	0	8 722 131	0	0	8 722 131	58%
168	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	10 000	427 350	0	133 800	0	0	411 800	96%
169	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	11 831 562	8 773 156	0	4 594 296	0	0	4 594 296	52%
170	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
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	13 861 895	5 159 959	0	2 281 561	0	0	2 356 621	46%
<b>173</b>	<b>Beruházások (=166+...+172)</b>	<b>K6</b>	<b>65 331 100</b>	<b>29 430 922</b>	<b>0</b>	<b>15 731 788</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 084 848</b>	<b>55%</b>

## 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. %
174	Ingtatlanok felújítása	K71	200 326 966	242 014 138	0	156 831 578	0	0	156 831 578	65%
175	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
176	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	55 118	0	0	0	0	0	0	n.é.
177	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	54 103 163	65 041 688	0	42 042 396	0	0	42 042 396	65%
<b>178</b>	<b>Felújítások (=174+...+177)</b>	<b>K7</b>	<b>254 485 247</b>	<b>307 055 826</b>	<b>0</b>	<b>198 873 974</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>198 873 974</b>	<b>65%</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.
183	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. kívülre	K85	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	n.é.
185	Lakástámogatás	K87	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
186	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
187	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
<b>188</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=179+...+187)</b>	<b>K8</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>189</b>	<b>Költségvetési kiadások (=114+115+140+149+165+173+178+188)</b>	<b>K1-K8</b>	<b>752 280 955</b>	<b>823 033 057</b>	<b>0</b>	<b>534 632 768</b>	<b>640 894 431</b>	<b>0</b>	<b>656 808 018</b>	<b>80%</b>

## 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.
190	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	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	n.é.
192	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
<b>193</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=190+191+192)</b>	<b>K911</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>
194	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
195	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
196	Kincstárjegyek beváltása	K9123	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
197	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
198	Belföldi kötvények beváltása	K9125	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
<b>199</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (=194+...+198)</b>	<b>K912</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>

## Ócsény Község Önkormányzata

(önkormányzati szinten összevont - konszolidált - bevételek és kiadások)

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Forintban	
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet köv. esed. végleges	Teljesítés	Telj. %
200	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
201	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	8 956 097	8 956 097	8 956 097	0	0	10 454 694	8 956 097	100%
202	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	218 121 456	219 911 746	219 911 746	0	0	0	219 911 746	100%
203	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
204	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
205	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
206	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
207	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
<b>208</b>	<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>n.é.</b>
<b>209</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (=193+199+...+205+208)</b>	<b>K91</b>	<b>227 077 553</b>	<b>228 867 843</b>	<b>228 867 843</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 454 694</b>	<b>228 867 843</b>	<b>100%</b>
210	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
211	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
212	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	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	n.é.
214	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
<b>215</b>	<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>n.é.</b>
216	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
217	Váltókiadások	K94	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
<b>218</b>	<b>Finanszírozási kiadások (=209+215+216+217)</b>	<b>K9</b>	<b>227 077 553</b>	<b>228 867 843</b>	<b>228 867 843</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 454 694</b>	<b>228 867 843</b>	<b>100%</b>
<b>219</b>	<b>Kiadások összesen (=189+218)</b>		<b>979 358 508</b>	<b>1 051 900 900</b>	<b>228 867 843</b>	<b>534 632 768</b>	<b>640 894 431</b>	<b>10 454 694</b>	<b>885 675 861</b>	<b>84%</b>

### Őcsény Község Önkormányzata

(önkormányzati szinten összevont működési célú bevételek és kiadások mérlege)

Forintban												
Ssz.	Bevétel						Kiadás					
	Rovat megnevezése		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %	Rovat megnevezése		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %
1.	2.		3.	4.	5.	6.	7.		8.	9.	10.	11.
01	Műk. c. támogatások államháztartáson belülről	B1	297 433 803	340 372 967	333 102 408	98%	Személyi juttatások	K1	253 603 412	255 358 172	246 867 641	97%
02	Közhatalmi bevételek	B3	103 800 332	96 256 886	96 478 746	100%	Munkaa. terhelő járulékok és szociális hozz.adó	K2	33 348 883	34 066 200	32 622 081	96%
03	Működési bevételek	B4	59 208 871	63 037 246	66 110 583	105%	Dologi kiadások	K3	123 988 338	155 110 194	145 869 916	94%
04	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	190 780	190 780	219 421	115%	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2 269 014	3 255 061	3 249 261	100%
05							Egyéb működési célú kiadások	K5	19 254 961	38 756 682	13 240 297	34%
06	<b>Költségvetési bevételek (=01+...+05)</b>		<b>460 633 786</b>	<b>499 857 879</b>	<b>495 911 158</b>	<b>99%</b>	<b>Költségvetési kiadások (=01+...+05)</b>		<b>432 464 608</b>	<b>486 546 309</b>	<b>441 849 196</b>	<b>91%</b>
07	<b>Finanszírozási bevételek</b>	B8	<b>360 624 408</b>	<b>379 756 420</b>	<b>390 211 114</b>	<b>103%</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	K9	<b>227 077 553</b>	<b>228 867 843</b>	<b>228 867 843</b>	<b>100%</b>
08	<b>Bevételek összesen (=06+07)</b>		<b>821 258 194</b>	<b>879 614 299</b>	<b>886 122 272</b>	<b>101%</b>	<b>Kiadások összesen (=06+07)</b>		<b>659 542 161</b>	<b>715 414 152</b>	<b>670 717 039</b>	<b>94%</b>
09	Költségvetési hiány						Költségvetési többlet		161 716 033	164 200 147	215 405 233	

### Őcsény Község Önkormányzata

(önkormányzati szinten összevont felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege)

Forintban												
Ssz.	Bevétel						Kiadás					
	Rovat megnevezése		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %	Rovat megnevezése		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %
1.	2.		3.	4.	5.	6.	7.		8.	9.	10.	11.
01	Felh. c. támogatások államháztartáson belülről	B2	157 950 314	168 136 601	57 091 779	34%	Beruházások	K6	65 331 100	29 430 922	16 084 848	55%
02	Felhalmozási bevételek	B5	150 000	4 150 000	3 482 800	84%	Felújítások	K7	254 485 247	307 055 826	198 873 974	65%
03	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	n.é.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	n.é.
04												
05												
06	<b>Költségvetési bevételek (=01+...+05)</b>		<b>158 100 314</b>	<b>172 286 601</b>	<b>60 574 579</b>	<b>35%</b>	<b>Költségvetési kiadások (=01+...+05)</b>		<b>319 816 347</b>	<b>336 486 748</b>	<b>214 958 822</b>	<b>64%</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>158 100 314</b>	<b>172 286 601</b>	<b>60 574 579</b>	<b>35%</b>	<b>Kiadások összesen (=06+07)</b>		<b>319 816 347</b>	<b>336 486 748</b>	<b>214 958 822</b>	<b>64%</b>
09	Költségvetési hiány		161 716 033	164 200 147	154 384 243		Költségvetési többlet					

## Őcsény Község Önkormányzata

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

Forintban

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

Őcsény Község Önkormányzata (733348)										
(intézményi szintű bevételek és kiadások)										
Forintban										
Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet követően esed. végleges		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	114 865 540	114 865 540	114 865 540	-----	-----	-----	114 865 540	100%
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	58 937 540	60 302 120	60 302 120	-----	-----	-----	60 302 120	100%
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	59 311 376	60 914 940	60 914 940	-----	-----	-----	60 914 940	100%
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	5 286 857	5 286 857	5 286 857	-----	-----	-----	5 286 857	100%
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	3 610 011	27 322 243	27 322 243	-----	-----	-----	27 322 243	100%
06	Elszámolásból származó bevételek	B116		6 101 898	6 101 898	-----	-----	-----	6 101 898	100%
<b>07</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)</b>	<b>B11</b>	<b>242 011 324</b>	<b>274 793 598</b>	<b>274 793 598</b>	<b>-----</b>	<b>0</b>	<b>-----</b>	<b>274 793 598</b>	<b>100%</b>
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12				-----	-----	-----		n.é.
09	Működési célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. belülről	B13				-----	-----	-----		n.é.
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht. belülről	B14				-----	-----	-----		n.é.
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht. belülről	B15				-----	-----	-----		n.é.
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	43 149 868	43 149 868	38 179 006	-----	-----	-----	38 179 006	88%
<b>13</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)</b>	<b>B1</b>	<b>285 161 192</b>	<b>317 943 466</b>	<b>312 972 604</b>	<b>-----</b>	<b>0</b>	<b>-----</b>	<b>312 972 604</b>	<b>98%</b>
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21		18 196 739	18 196 739	-----	-----	-----	18 196 739	100%
-	<i>ebből Lakossági közműfejlesztés támogatása</i>	-				-----	-----	-----		----
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. belülről	B22				-----	-----	-----		n.é.
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése áht. belülről	B23				-----	-----	-----		n.é.
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök igénybevétele áht. belülről	B24				-----	-----	-----		n.é.
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	157 950 314	149 939 862	38 895 040	-----	-----	-----	38 895 040	26%
<b>19</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)</b>	<b>B2</b>	<b>157 950 314</b>	<b>168 136 601</b>	<b>57 091 779</b>	<b>-----</b>	<b>0</b>	<b>-----</b>	<b>57 091 779</b>	<b>34%</b>
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311				-----	-----	-----		n.é.
21	Társaságok jövedelemadói	B312				-----	-----	-----		n.é.
<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>n.é.</b>
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				-----	-----	-----		n.é.
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				-----	-----	-----		n.é.
25	Vagyoni típusú adók	B34	3 229 614	3 229 614	3 370 428	-----	-----	-----	3 117 159	97%
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	99 975 517	92 432 071	95 477 861	-----	46 631 998	-----	92 817 359	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.
-	-----	-				-----	-----	-----		----
<b>31</b>	<b>Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)</b>	<b>B35</b>	<b>99 975 517</b>	<b>92 432 071</b>	<b>95 477 861</b>	<b>-----</b>	<b>46 631 998</b>	<b>-----</b>	<b>92 817 359</b>	<b>100%</b>

<b>Őcsény Község Önkormányzata (733348)</b>										
(intézményi szintű bevételek és kiadások)										
<b>Forintban</b>										
Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet követően esed. végleges		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	595 201	595 201	1 138 411	----	63 000	----	544 228	91%
<b>33</b>	<b>Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)</b>	<b>B3</b>	<b>103 800 332</b>	<b>96 256 886</b>	<b>99 986 700</b>	<b>----</b>	<b>46 694 998</b>	<b>----</b>	<b>96 478 746</b>	<b>100%</b>
34	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				----		----		n.é.
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	15 300 258	15 300 258	17 215 272	----		----	16 254 588	106%
36	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	5 277 463	5 277 463	7 666 586	----		----	7 049 019	134%
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	708 550	----		----	0	n.é.
38	Ellátási díjak	B405				----		----		n.é.
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406			151 157	----		----	8 504	n.é.
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				----		----		n.é.
41	Kamatbevételek	B408	0	0	46	----		----	46	n.é.
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				----		----		n.é.
43	Biztosító által fizetett kártérítés	B410				----		----		n.é.
44	Egyéb működési bevételek	B411	31 000	31 000	36 170	----		----	26 168	84%
<b>45</b>	<b>Működési bevételek (=34+...+44)</b>	<b>B4</b>	<b>20 608 721</b>	<b>20 608 721</b>	<b>25 777 781</b>	<b>----</b>	<b>0</b>	<b>----</b>	<b>23 338 325</b>	<b>113%</b>
46	Immateriális javak értékesítése	B51				----		----		n.é.
47	Ingatlanok értékesítése	B52	150 000	4 150 000	5 152 400	----	0	----	3 482 800	84%
48	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				----		----		n.é.
49	Részesedések értékesítése	B54				----		----		n.é.
50	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				----		----		n.é.
<b>51</b>	<b>Felhalmozási bevételek (=46+...+50)</b>	<b>B5</b>	<b>150 000</b>	<b>4 150 000</b>	<b>5 152 400</b>	<b>----</b>	<b>0</b>	<b>----</b>	<b>3 482 800</b>	<b>84%</b>
52	Működési célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. kívülről	B61				----		----		n.é.
53	Működési célú visszat. tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62				----		----		n.é.
54	Működési célú visszat. tám., kölcsönök visszat. korm. és más nemzetközi sz.	B63				----		----		n.é.
55	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht. kívülről	B64	190 780	190 780	3 442 295	----		----	219 421	115%
56	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0	2 574 613	----		----	0	n.é.
<b>57</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=52+...+56)</b>	<b>B6</b>	<b>190 780</b>	<b>190 780</b>	<b>6 016 908</b>	<b>----</b>	<b>0</b>	<b>----</b>	<b>219 421</b>	<b>115%</b>
58	Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. kívülről	B71				----		----		n.é.
59	Felhalmozási célú visszat. tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72				----		----		n.é.
60	Felhalmozási célú visszat. tám., kölcsönök visszat. korm. és más nemzetközi sz.	B73				----		----		n.é.
61	Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése áht. kívülről	B74				----		----		n.é.
62	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75				----		----		n.é.
-	<i>ebből Lakossági közművelésből eredő bevétel</i>	-				----		----		----
<b>63</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=58+...+62)</b>	<b>B7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>----</b>	<b>0</b>	<b>----</b>	<b>0</b>	<b>n.é.</b>



<b>Ócsény Község Önkormányzata (733348)</b>										
(intézményi szintű bevételek és kiadások)										
										Forintban
Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet köv. esed. végleges		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
64	Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63)	B1-B7	567 861 339	607 286 454	506 998 172	-----	46 694 998	-----	493 583 675	81%

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 követően esed. végleges		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
65	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111				----		----		n.é.
66	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				----		----		n.é.
67	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113				----		----		n.é.
<b>68</b>	<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>n.é.</b>
69	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				----		----		n.é.
70	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				----		----		n.é.
71	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				----		----		n.é.
72	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				----		----		n.é.
<b>73</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (=69+72)</b>	<b>B812</b>	<b>0</b>			----		----		<b>n.é.</b>
74	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	142 502 952	157 113 678	157 113 678	----		----	157 113 678	100%
75	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132				----		----		n.é.
<b>76</b>	<b>Maradvány igénybevétele (=74+75)</b>	<b>B813</b>	<b>142 502 952</b>	<b>157 113 678</b>	<b>157 113 678</b>	----	<b>0</b>	----	<b>157 113 678</b>	<b>100%</b>
77	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814			10 454 694	----		----	10 454 694	n.é.
78	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				----		----		n.é.
79	Központi, irányító szervek támogatás	B816				----		----		n.é.
80	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817				----		----		n.é.
81	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				----		----		n.é.
82	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191				----		----		n.é.
83	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192				----		----		n.é.
<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>n.é.</b>
<b>85</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (=68+73+76+...+81+84)</b>	<b>B81</b>	<b>142 502 952</b>	<b>157 113 678</b>	<b>167 568 372</b>	----	<b>0</b>	----	<b>167 568 372</b>	<b>107%</b>
86	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				----		----		n.é.
87	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				----		----		n.é.
88	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				----		----		n.é.
89	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetk. szerv.	B824				----		----		n.é.
90	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825				----		----		n.é.
<b>91</b>	<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>
92	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				----		----		n.é.
93	Váltóbevételek	B84				----		----		n.é.
<b>94</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=85+91+92+93)</b>	<b>B8</b>	<b>142 502 952</b>	<b>157 113 678</b>	<b>167 568 372</b>	----	<b>0</b>	----	<b>167 568 372</b>	<b>107%</b>
<b>95</b>	<b>Bevételek összesen (=64+94)</b>		<b>710 364 291</b>	<b>764 400 132</b>	<b>674 566 544</b>	----	<b>46 694 998</b>	----	<b>661 152 047</b>	<b>86%</b>

<b>Őcsény Község Önkormányzata (733348)</b>										
(intézményi szintű bevételek és kiadások)										
Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet követően esed. végleges		
			4.	5.	6.	7.	8.	9.		
96	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	50 578 373	47 418 818		46 357 762	136 878 063		46 357 762	98%
97	Normatív jutalmak	K1102	2 302 564	51 563			8 353 317		0	0%
98	Céljuttatás, projektpremium	K1103	0	2 051 001	0	2 051 001	0		2 051 001	100%
99	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104								n.é.
100	Végkielégítés	K1105								n.é.
101	Jubileumi jutalom	K1106								n.é.
102	Béren kívüli juttatások	K1107	1 875 000	1 875 000		1 562 500	4 050 000		1 562 500	83%
103	Ruházati költségtérítés	K1108								n.é.
104	Közlekedési költségtérítés	K1109								n.é.
105	Egyéb költségtérítések	K1110	108 000	108 000		0	17 699 000		0	0%
106	Lakhatási támogatások	K1111								n.é.
107	Szociális támogatások	K1112								n.é.
108	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	409 656		409 656	324 000		409 656	100%
<b>109</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=96+...+108)</b>	<b>K11</b>	<b>54 863 937</b>	<b>51 914 038</b>	<b>0</b>	<b>50 380 919</b>	<b>167 304 380</b>	<b>0</b>	<b>50 380 919</b>	<b>97%</b>
110	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	17 699 000	17 699 000		16 707 400	38 344 000		16 707 400	94%
111	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalk.fizetett juttatások	K122	0	459 809		459 809	5 134 998		459 809	100%
112	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	282 352		282 352			282 352	100%
<b>113</b>	<b>Külső személyi juttatások (=110+111+112)</b>	<b>K12</b>	<b>17 699 000</b>	<b>18 441 161</b>	<b>0</b>	<b>17 449 561</b>	<b>43 478 998</b>	<b>0</b>	<b>17 449 561</b>	<b>95%</b>
<b>114</b>	<b>Személyi juttatások (=109+113)</b>	<b>K1</b>	<b>72 562 937</b>	<b>70 355 199</b>	<b>0</b>	<b>67 830 480</b>	<b>210 783 378</b>	<b>0</b>	<b>67 830 480</b>	<b>96%</b>
<b>115</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>8 247 839</b>	<b>8 247 839</b>	<b>0</b>	<b>7 566 550</b>	<b>25 401 702</b>	<b>0</b>	<b>7 566 550</b>	<b>92%</b>
116	Szakmai anyagok beszerzése	K311	130 000	305 978		305 978			305 978	100%
117	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	5 559 249	10 427 714		10 241 806			10 241 806	98%
118	Árubeszerzés	K313								n.é.
<b>119</b>	<b>Készletbeszerzés (=116+117+118)</b>	<b>K31</b>	<b>5 689 249</b>	<b>10 733 692</b>	<b>0</b>	<b>10 547 784</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 547 784</b>	<b>98%</b>
120	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 437 489	1 857 045		1 831 587			1 831 587	99%
121	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 305 022	1 305 022		955 972			955 972	73%
<b>122</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=120+121)</b>	<b>K32</b>	<b>2 742 511</b>	<b>3 162 067</b>	<b>0</b>	<b>2 787 559</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 787 559</b>	<b>88%</b>
123	Közüzemi díjak	K331	4 741 059	8 841 920		5 338 468	17 981 059		5 338 468	60%
124	Vásárolt élelmiszer	K332	0	0		0		0	0	n.é.
125	Bérelti és lízing díjak	K333	2 903 019	5 230 219	0	4 893 897			4 893 897	94%
126	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások	K334	5 079 707	5 079 707		3 434 094			3 434 094	68%
127	Közvetített szolgáltatások	K335	3 621 087	6 656 064		6 656 064			6 656 064	100%
128	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	11 558 973	11 558 973		11 550 223			11 550 223	100%

<p style="text-align: center;"><b>Ócsény Község Önkormányzata (733348)</b></p> <p style="text-align: center;">(intézményi szintű bevételek és kiadások)</p>										
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. %
			4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
129	Egyéb szolgáltatások	K337	14 619 032	16 779 032		16 723 474	120 000		16 723 474	100%
<b>130</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=123+...+129)</b>	<b>K33</b>	<b>42 522 877</b>	<b>54 145 915</b>	<b>0</b>	<b>48 596 220</b>	<b>18 101 059</b>	<b>0</b>	<b>48 596 220</b>	<b>90%</b>
131	Kiküldetések kiadásai	K341	0	0		0			0	n.é.
132	Reklám- és propagandakiadások	K342	168 992	168 992		7 000			7 000	4%
<b>133</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=131+132)</b>	<b>K34</b>	<b>168 992</b>	<b>168 992</b>	<b>0</b>	<b>7 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 000</b>	<b>4%</b>
134	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	9 722 087	10 222 087		9 059 631	4 887 286		9 059 631	89%
135	Fizetendő általános forgalmi adó	K352								n.é.
136	Kamatkiadások	K353	100 000	100 000		8 286			8 286	8%
137	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354								n.é.
138	Egyéb dologi kiadások	K355	600 000	600 000		338 022			338 022	56%
<b>139</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=134+...+138)</b>	<b>K35</b>	<b>10 422 087</b>	<b>10 922 087</b>	<b>0</b>	<b>9 405 939</b>	<b>4 887 286</b>	<b>0</b>	<b>9 405 939</b>	<b>86%</b>
<b>140</b>	<b>Dologi kiadások (=119+122+130+133+139)</b>	<b>K3</b>	<b>61 545 716</b>	<b>79 132 753</b>	<b>0</b>	<b>71 344 502</b>	<b>22 988 345</b>	<b>0</b>	<b>71 344 502</b>	<b>90%</b>

Őcsény Község Önkormányzata (733348)										
(intézményi szintű bevételek és kiadások)										
Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Forintban	
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet követően esed. végleges	Teljesítés	Telj. %
141	Társadalombiztosítási ellátások	K41								n.é.
142	Családi támogatások	K42								n.é.
143	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43								n.é.
144	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44								n.é.
145	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45								n.é.
146	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46								n.é.
147	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47								n.é.
148	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	2 269 014	3 255 061		3 249 261	9 900 000		3 249 261	100%
<b>149</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=141+...+148)</b>	<b>K4</b>	<b>2 269 014</b>	<b>3 255 061</b>	<b>0</b>	<b>3 249 261</b>	<b>9 900 000</b>	<b>0</b>	<b>3 249 261</b>	<b>100%</b>
150	Nemzetközi kötelezettségek	K501								n.é.
151	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	680 000	680 000		674 622			674 622	99%
152	Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	4 018 117	4 018 117		4 018 117			4 018 117	100%
153	Egyéb elvonások és befizetések	K5023								n.é.
154	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. belülré	K503								n.é.
155	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. belülré	K504								n.é.
156	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht. belülré	K505								n.é.
157	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	K506	5 920 080	5 920 080		3 676 558			3 676 558	62%
158	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. kívülre	K507								n.é.
159	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. kívülre	K508	2 000 000	2 000 000		0			0	0%
160	Árkiegészítések, ártámogatások	K509								n.é.
161	Kamattámogatások	K510								n.é.
162	Működési célú támogatások Európai Uniónak	K511								n.é.
163	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	3 705 000	4 981 000		4 881 000			4 865 000	98%
164	Tartalékok	K513	2 931 764	21 151 485		-----	-----	-----	-----	----
<b>165</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=150+...+164)</b>	<b>K5</b>	<b>19 254 961</b>	<b>38 750 682</b>	<b>0</b>	<b>13 250 297</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 234 297</b>	<b>34%</b>

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 köv. esed. végleges		
			4.	5.	6.	7.	8.	9.		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
166	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61								n.é.
167	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	39 627 643	15 070 457		8 722 131			8 722 131	58%
168	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	10 000	149 350		133 800			133 800	90%
169	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	11 572 534	8 503 130		4 324 270			4 324 270	51%
170	Részesedések beszerzése	K65								n.é.
171	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66								n.é.
172	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	13 780 847	5 011 992		2 208 654			2 208 654	44%
<b>173</b>	<b>Beruházások (=166+...+172)</b>	<b>K6</b>	<b>64 991 024</b>	<b>28 734 929</b>	<b>0</b>	<b>15 388 855</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 388 855</b>	<b>54%</b>
174	Ingatlanok felújítása	K71	200 326 966	242 014 138	0	156 831 578			156 831 578	65%
175	Informatikai eszközök felújítása	K72								n.é.
176	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73								n.é.
177	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	54 088 281	65 041 688	0	42 042 396			42 042 396	65%
<b>178</b>	<b>Felújítások (=174+...+177)</b>	<b>K7</b>	<b>254 415 247</b>	<b>307 055 826</b>	<b>0</b>	<b>198 873 974</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>198 873 974</b>	<b>65%</b>
179	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. belülré	K81								n.é.
180	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. belülré	K82								n.é.
181	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht. belülré	K83								n.é.
182	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	K84								n.é.
183	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. kívülré	K85								n.é.
184	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. kívülré	K86								n.é.
185	Lakástámogatás	K87								n.é.
186	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88								n.é.
187	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré	K89								n.é.
<b>188</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=179+...+187)</b>	<b>K8</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>189</b>	<b>Költségvetési kiadások (=114+115+140+149+165+173+178+188)</b>	<b>K1-K8</b>	<b>483 286 738</b>	<b>535 532 289</b>	<b>0</b>	<b>377 503 919</b>	<b>269 073 425</b>	<b>0</b>	<b>377 487 919</b>	<b>70%</b>

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 követően esed. végleges		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
190	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111								n.é.
191	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112								n.é.
192	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113								n.é.
<b>193</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=190+191+192)</b>	<b>K911</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>
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.
<b>199</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (=194+...+198)</b>	<b>K912</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>
200	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913								n.é.
201	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	8 956 097	8 956 097	8 956 097			10 454 694	8 956 097	100%
202	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	218 121 456	219 911 746	219 911 746		0	0	219 911 746	100%
-	<i>ebből Óvodának juttatott intézményfinanszírozás</i>	-	<i>65 791 919</i>	<i>65 642 661</i>	<i>65 642 661</i>	<i>----</i>	<i>----</i>	<i>----</i>	<i>65 642 661</i>	<i>100%</i>
-	<i>ebből Közös hivatálnak juttatott intézményfinanszírozás</i>	-	<i>108 943 218</i>	<i>105 669 477</i>	<i>105 669 477</i>	<i>----</i>	<i>----</i>	<i>----</i>	<i>105 669 477</i>	<i>100%</i>
-	<i>ebből Konyhának juttatott intézményfinanszírozás</i>	-	<i>43 386 319</i>	<i>48 599 608</i>	<i>48 599 608</i>	<i>----</i>	<i>----</i>	<i>----</i>	<i>48 599 608</i>	<i>100%</i>
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.
<b>208</b>	<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>n.é.</b>
<b>209</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (=193+199+...+205+208)</b>	<b>K91</b>	<b>227 077 553</b>	<b>228 867 843</b>	<b>228 867 843</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 454 694</b>	<b>228 867 843</b>	<b>100%</b>
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.
<b>215</b>	<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>n.é.</b>
216	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93								n.é.
217	Váltókiadások	K94								n.é.
<b>218</b>	<b>Finanszírozási kiadások (=209+215+216+217)</b>	<b>K9</b>	<b>227 077 553</b>	<b>228 867 843</b>	<b>228 867 843</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 454 694</b>	<b>228 867 843</b>	<b>100%</b>
<b>219</b>	<b>Kiadások összesen (=189+218)</b>		<b>710 364 291</b>	<b>764 400 132</b>	<b>228 867 843</b>	<b>377 503 919</b>	<b>269 073 425</b>	<b>10 454 694</b>	<b>606 355 762</b>	<b>79%</b>

### Őcsényi Közös Önkormányzati Hivatal (802035)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat					Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Forintban			
			Eredeti	Eredeti ŐCSÉNY	Eredeti SIÓGÁRD	Eredeti VÁRDOMB- PÖRBÖLY	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet köv. esed. végleges	Teljesítés	Telj. %		
														4.	5.
07	<b>Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)</b>	B11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	12 272 611		2 838 618	9 433 993	22 429 501							20 129 804	90%
13	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)</b>	B1	<b>12 272 611</b>	<b>0</b>	<b>2 838 618</b>	<b>9 433 993</b>	<b>22 429 501</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 129 804</b>	<b>90%</b>
19	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)</b>	B2	<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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>n.é.</b>
22	<b>Jövedelemadók (=20+21)</b>	B31	<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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>n.é.</b>
31	<b>Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)</b>	B35	<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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>n.é.</b>
33	<b>Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)</b>	B3	<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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>n.é.</b>
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402												0	n.é.
41	Kamatbevételek	B408												5	n.é.
44	Egyéb működési bevételek	B411												16 055	n.é.
45	<b>Működési bevételek (=34+...+44)</b>	B4	<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>0</b>	<b>0</b>	<b>16 060</b>	<b>n.é.</b>
51	<b>Felhalmozási bevételek (=46+...+50)</b>	B5	<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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>n.é.</b>
57	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=52+...+56)</b>	B6	<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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>n.é.</b>
63	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=58+...+62)</b>	B7	<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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>n.é.</b>
64	<b>Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63)</b>	B1-B7	<b>12 272 611</b>	<b>0</b>	<b>2 838 618</b>	<b>9 433 993</b>	<b>22 429 501</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 145 864</b>	<b>90%</b>
73	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (=69+...+72)</b>	B812	<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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>n.é.</b>
74	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	0				2 272 941							2 272 941	100%
76	<b>Maradvány igénybevétele (=74+75)</b>	B813	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 272 941</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 272 941</b>	<b>100%</b>
79	Központi, irányító szervek támogatás	B816	108 943 218	56 169 827	20 397 927	32 375 464	105 669 477	105 669 477						105 669 477	100%
84	<b>Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=82+83)</b>	B819	<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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>n.é.</b>
85	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (=68+73+76+...+81+84)</b>	B81	<b>108 943 218</b>	<b>56 169 827</b>	<b>20 397 927</b>	<b>32 375 464</b>	<b>107 942 418</b>	<b>105 669 477</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>107 942 418</b>	<b>100%</b>
91	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (=86+...+90)</b>	B82	<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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>n.é.</b>
94	<b>Finanszírozási bevételek (=85+91+92+93)</b>	B8	<b>108 943 218</b>	<b>56 169 827</b>	<b>20 397 927</b>	<b>32 375 464</b>	<b>107 942 418</b>	<b>105 669 477</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>107 942 418</b>	<b>100%</b>
95	<b>Bevételek összesen (=64+94)</b>		<b>121 215 829</b>	<b>56 169 827</b>	<b>23 236 545</b>	<b>41 809 457</b>	<b>130 371 919</b>	<b>105 669 477</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>128 088 282</b>	<b>98%</b>
96	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	79 543 400	35 969 816	16 863 570	26 710 014	77 410 549							74 747 908	97%
97	Normatív jutalmak	K1102	5 775 972	3 561 050	0	2 214 922	0							0	n.é.
98	Céljuttatás, projektpremium	K1103	2 799 853	1 404 000	811 200	584 653	10 009 185							8 469 100	85%
101	Jubileumi jutalom	K1106	1 174 500	1 174 500	0		1 174 500							1 174 500	100%
102	Béren kívüli juttatások	K1107	7 400 000	3 332 000	1 620 000	2 448 000	7 400 000							6 987 501	94%
103	Ruházati költségterítés	K1108	50 000	0	0	50 000	50 000							0	0%
104	Közlekedési költségterítés	K1109	790 692	503 680	0	287 012	795 205							726 124	91%



### Őcsényi Közös Önkormányzati Hivatal (802035)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat					Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Forintban		
			Eredeti	Eredeti ŐCSÉNY	Eredeti SIÓGÁRD	Eredeti VÁRDOMB- PÖRBÖLY	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet köv. esed. végleges	Teljesítés	Telj. %	
			4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	
105	Egyéb költségtérítések	K1110	278 000	105 960	48 600	123 440	225 685					0	0%	
107	Szociális támogatások	K1112					0					0	n.é.	
108	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	0	0	0	737 203					646 269	88%	
<b>109</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=96+...+108)</b>	<b>K11</b>	<b>97 812 417</b>	<b>46 051 006</b>	<b>19 343 370</b>	<b>32 418 041</b>	<b>97 802 327</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>92 751 402</b>	<b>95%</b>	
111	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalk.fizetett juttatások	K122	660 932	0	0	660 932	4 074 792					3 188 173	78%	
112	Egyéb külső személyi juttatások	K123	40 000			40 000	1 556 306					1 528 038	98%	
113	<b>Külső személyi juttatások (=110+111+112)</b>	<b>K12</b>	<b>700 932</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>700 932</b>	<b>5 631 098</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 716 211</b>	<b>84%</b>	
114	<b>Személyi juttatások (=109+113)</b>	<b>K1</b>	<b>98 513 349</b>	<b>46 051 006</b>	<b>19 343 370</b>	<b>33 118 973</b>	<b>103 433 425</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>97 467 613</b>	<b>94%</b>	
115	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>13 595 603</b>	<b>6 488 703</b>	<b>2 789 683</b>	<b>4 317 217</b>	<b>14 403 179</b>	<b>0</b>				<b>0</b>	<b>13 640 349</b>	<b>95%</b>
116	Szakmai anyagok beszerzése	K311	146 000	76 000		70 000	133 155					70 640	53%	
117	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 219 000	510 000		709 000	2 538 995					1 422 906	56%	
119	<b>Készletbeszerzés (=116+117+118)</b>	<b>K31</b>	<b>1 365 000</b>	<b>586 000</b>	<b>0</b>	<b>779 000</b>	<b>2 672 150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 493 546</b>	<b>56%</b>	
120	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 068 975	245 000	75 000	748 975	1 229 281					1 229 281	100%	
121	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	330 756	120 000		210 756	352 320					310 523	88%	
122	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=120+121)</b>	<b>K32</b>	<b>1 399 731</b>	<b>365 000</b>	<b>75 000</b>	<b>959 731</b>	<b>1 581 601</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 539 804</b>	<b>97%</b>	
123	Közüzemi díjak	K331	1 676 500	896 500		780 000	2 463 686					2 457 161	100%	
126	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	50 000	50 000			40 394					40 394	100%	
128	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	709 300	80 000	50 000	579 300	835 910					835 910	100%	
129	Egyéb szolgáltatások	K337	1 519 034	810 000	430 000	279 034	1 676 009					1 676 009	100%	
130	<b>Szolgáltatási kiadások (=123+...+129)</b>	<b>K33</b>	<b>3 954 834</b>	<b>1 836 500</b>	<b>480 000</b>	<b>1 638 334</b>	<b>5 015 999</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 009 474</b>	<b>100%</b>	
131	Kiküldetések kiadásai	K341	578 005	65 000	390 000	123 005	637 793					637 793	100%	
133	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=131+132)</b>	<b>K34</b>	<b>578 005</b>	<b>65 000</b>	<b>390 000</b>	<b>123 005</b>	<b>637 793</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>637 793</b>	<b>100%</b>	
134	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 467 347	592 618	158 492	716 237	1 672 796					1 447 697	87%	
138	Egyéb dologi kiadások	K355	341 960	185 000	0	156 960	601 916					601 916	100%	
139	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=134+...+138)</b>	<b>K35</b>	<b>1 809 307</b>	<b>777 618</b>	<b>158 492</b>	<b>873 197</b>	<b>2 274 712</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 049 613</b>	<b>90%</b>	
140	<b>Dologi kiadások (=119+122+130+133+139)</b>	<b>K3</b>	<b>9 106 877</b>	<b>3 630 118</b>	<b>1 103 492</b>	<b>4 373 267</b>	<b>12 182 255</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 730 230</b>	<b>88%</b>	
149	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=141+...+148)</b>	<b>K4</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>0</b>	<b>0</b>	<b>n.é.</b>	
157	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	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	n.é.	
159	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. kívülre	K508	0	0	0	0	0					0	n.é.	

### Őcsényi Közös Önkormányzati Hivatal (802035)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat					Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Forintban		
			Eredeti	Eredeti ŐCSÉNY	Eredeti SIÓGÁRD	Eredeti VÁRDOMB- PÖRBÖLY	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet köv. esed. végleges	Teljesítés	Telj. %	
			4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	
160	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0											n.é.
161	Kamat támogatások	K510	0											n.é.
162	Működési célú támogatások Európai Uniónak	K511	0											n.é.
163	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0											n.é.
164	Tartalékok	K513	0						-----	-----	-----	-----	-----	-----
<b>165</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=150+...+164)</b>	<b>K5</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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>n.é.</b>
166	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61												n.é.
167	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62												n.é.
168	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0				278 000						278 000	100%
169	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64												n.é.
170	Részeselek beszerzése	K65												n.é.
171	Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66												n.é.
172	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67					75 060						75 060	100%
<b>173</b>	<b>Beruházások (=166+...+172)</b>	<b>K6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>353 060</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>353 060</b>	<b>100%</b>
178	Felújítások (=174+...+177)	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
<b>188</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=179+...+187)</b>	<b>K8</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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>n.é.</b>
<b>189</b>	<b>Költségvetési kiadások (=114+115+140+149+165+173+178+188)</b>	<b>K1-K8</b>	<b>121 215 829</b>	<b>56 169 827</b>	<b>23 236 545</b>	<b>41 809 457</b>	<b>130 371 919</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>122 191 252</b>	<b>94%</b>
193	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=190+191+192)	K911	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	n.é.
208	Tulajdonosi kölcsönök kiadásain (=206+207)	K919	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
209	Belföldi finanszírozás kiadásai (=193+199+...+205+208)	K91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
215	Külföldi finanszírozás kiadásai (=210+...+214)	K92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
218	Finanszírozási kiadások (=209+215+216+217)	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
<b>219</b>	<b>Kiadások összesen (=189+218)</b>		<b>121 215 829</b>	<b>56 169 827</b>	<b>23 236 545</b>	<b>41 809 457</b>	<b>130 371 919</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>122 191 252</b>	<b>94%</b>

## Őcsényi Tarkabarka Óvoda és Családi Bölcsőde (798033)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Forintban	
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet köv. esed. végleges	Teljesítés	Telj. %
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.
<b>07</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)</b>	<b>B11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-----</b>	<b>0</b>	<b>-----</b>	<b>0</b>	<b>n.é.</b>
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.
<b>13</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)</b>	<b>B1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-----</b>	<b>0</b>	<b>-----</b>	<b>0</b>	<b>n.é.</b>
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				-----		-----		n.é.
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. belülről	B22				-----		-----		n.é.
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése áht. belülről	B23				-----		-----		n.é.
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök igénybevétele áht. belülről	B24				-----		-----		n.é.
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				-----		-----		n.é.
<b>19</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)</b>	<b>B2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-----</b>	<b>0</b>	<b>-----</b>	<b>0</b>	<b>n.é.</b>
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311				-----		-----		n.é.
21	Társaságok jövedelemadói	B312				-----		-----		n.é.
<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>n.é.</b>
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				-----		-----		n.é.
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				-----		-----		n.é.

## Őcsényi Tarkabarka Óvoda és Családi Bölcsőde (798033)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Forintban	
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet köv. esed. végleges	Teljesítés	Telj. %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
25	Vagyonitípusú adók	B34				-----		-----		n.é.
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351				-----		-----		n.é.
27	Fogyasztási adók	B352				-----		-----		n.é.
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				-----		-----		n.é.
29	Gépjárműadók	B354				-----		-----		n.é.
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				-----		-----		n.é.
31	<b>Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)</b>	<b>B35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	-----	<b>0</b>	-----	<b>0</b>	<b>n.é.</b>
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36				-----		-----		n.é.
33	<b>Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)</b>	<b>B3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	-----	<b>0</b>	-----	<b>0</b>	<b>n.é.</b>
34	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				-----		-----		n.é.
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402				-----		-----		n.é.
36	Közvetített szolgáltatások értéke	B403				-----		-----		n.é.
37	Tulajdonosi bevételek	B404				-----		-----		n.é.
38	Ellátási díjak	B405	600 000	652 204	744 115	-----		-----	744 115	114%
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			4 595	-----		-----	4 595	n.é.
45	<b>Működési bevételek (=34+...+44)</b>	<b>B4</b>	<b>600 000</b>	<b>652 204</b>	<b>748 710</b>	-----	<b>0</b>	-----	<b>748 710</b>	<b>115%</b>
46	Immateriális javak értékesítése	B51				-----		-----		n.é.
47	Ingatlanok értékesítése	B52				-----		-----		n.é.
48	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				-----		-----		n.é.

## Őcsényi Tarkabarka Óvoda és Családi Bölcsőde (798033)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Forintban	
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet köv. esed. végleges	Teljesítés	Telj. %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
49	Részesedések értékesítése	B54				-----		-----		n.é.
50	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				-----		-----		n.é.
<b>51</b>	<b>Felhalmozási bevételek (=46+...+50)</b>	<b>B5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	-----	<b>0</b>	-----	<b>0</b>	<b>n.é.</b>
52	Működési célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. kívülről	B61				-----		-----		n.é.
53	Működési célú visszat. tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62				-----		-----		n.é.
54	Működési célú visszat. tám., kölcsönök visszat. korm. és más nemzetközi sz.	B63				-----		-----		n.é.
55	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht. kívülről	B64				-----		-----		n.é.
56	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65				-----		-----		n.é.
<b>57</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=52+...+56)</b>	<b>B6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	-----	<b>0</b>	-----	<b>0</b>	<b>n.é.</b>
58	Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. kívülről	B71				-----		-----		n.é.
59	Felhalmozási célú visszat. tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72				-----		-----		n.é.
60	Felhalmozási célú visszat. tám., kölcsönök visszat. korm. és más nemzetközi sz.	B73				-----		-----		n.é.
61	Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése áht. kívülről	B74				-----		-----		n.é.
62	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75				-----		-----		n.é.
<b>63</b>	<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>
<b>64</b>	<b>Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63)</b>	<b>B1-B7</b>	<b>600 000</b>	<b>652 204</b>	<b>748 710</b>	-----	<b>0</b>	-----	<b>748 710</b>	<b>115%</b>
65	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111				-----		-----		n.é.
66	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				-----		-----		n.é.
67	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113				-----		-----		n.é.
<b>68</b>	<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>n.é.</b>
69	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				-----		-----		n.é.
70	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				-----		-----		n.é.
71	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				-----		-----		n.é.
72	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				-----		-----		n.é.

## Őcsényi Tarkabarka Óvoda és Családi Bölcsőde (798033)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Forintban	
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet köv. esed. végleges	Teljesítés	Telj. %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
73	<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>n.é.</b>
74	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131		357 881	357 881	-----		-----	357 881	100%
75	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132				-----		-----		n.é.
76	<b>Maradvány igénybevétele (=74+75)</b>	<b>B813</b>	<b>0</b>	<b>357 881</b>	<b>357 881</b>	-----	<b>0</b>	-----	<b>357 881</b>	<b>100%</b>
77	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				-----		-----		n.é.
78	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				-----		-----		n.é.
79	Központi, irányító szervek támogatás	B816	65 791 919	65 642 661	65 642 661	-----		-----	65 642 661	100%
80	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817				-----		-----		n.é.
81	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				-----		-----		n.é.
82	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191				-----		-----		n.é.
83	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192				-----		-----		n.é.
84	<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>n.é.</b>
85	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (=68+73+76+...+81+84)</b>	<b>B81</b>	<b>65 791 919</b>	<b>66 000 542</b>	<b>66 000 542</b>	-----	<b>0</b>	-----	<b>66 000 542</b>	<b>100%</b>
86	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				-----		-----		n.é.
87	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				-----		-----		n.é.
88	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				-----		-----		n.é.

## Őcsényi Tarkabarka Óvoda és Családi Bölcsőde (798033)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

Forintban										
Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet köv. esed. végleges		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
89	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetk. szerv.	B824				-----		-----		n.é.
90	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzüzetektől	B825				-----		-----		n.é.
<b>91</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (=86+...+90)</b>	<b>B82</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-----</b>	<b>0</b>	<b>-----</b>	<b>0</b>	<b>n.é.</b>
92	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				-----		-----		n.é.
93	Váltóbevételek	B84				-----		-----		n.é.
<b>94</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=85+91+92+93)</b>	<b>B8</b>	<b>65 791 919</b>	<b>66 000 542</b>	<b>66 000 542</b>	<b>-----</b>	<b>0</b>	<b>-----</b>	<b>66 000 542</b>	<b>100%</b>
<b>95</b>	<b>Bevételek összesen (=64+94)</b>		<b>66 391 919</b>	<b>66 652 746</b>	<b>66 749 252</b>	<b>-----</b>	<b>0</b>	<b>-----</b>	<b>66 749 252</b>	<b>100%</b>
96	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	45 281 924	45 296 347		45 296 347	153 983 979		45 296 347	100%
97	Normatív jutalmak	K1102	3 407 862				11 622 732		0	n.é.
98	Céljuttatás, projektprémium	K1103	292 320	2 771 078		2 771 078			2 771 078	100%
99	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104								n.é.
100	Végkielégítés	K1105								n.é.
101	Jubileumi jutalom	K1106	2 274 615	2 274 615		2 274 615	3 626 232		2 274 615	100%
102	Béren kívüli juttatások	K1107	2 750 000	2 697 915		2 697 915	4 687 500		2 697 915	100%
103	Ruházati költségtérítés	K1108								n.é.
104	Közlekedési költségtérítés	K1109	158 760	245 410		245 410	1 912 770		245 410	100%
105	Egyéb költségtérítések	K1110	144 000	0		0	0		0	n.é.
106	Lakhatási támogatások	K1111								n.é.
107	Szociális támogatások	K1112								n.é.
108	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	258 925	464 730		464 730	450 000		464 730	100%
<b>109</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=96+...+108)</b>	<b>K11</b>	<b>54 568 406</b>	<b>53 750 095</b>	<b>0</b>	<b>53 750 095</b>	<b>176 283 213</b>	<b>0</b>	<b>53 750 095</b>	<b>100%</b>
110	Választott tisztségviselők juttatásai	K121								n.é.
111	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalk.fizetett juttatások	K122	0	59 200		59 200	1 260 000		59 200	100%
112	Egyéb külső személyi juttatások	K123								n.é.

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

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Forintban	
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet köv. esed. végleges	Teljesítés	Telj. %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
113	<b>Külső személyi juttatások (=110+111+112)</b>	K12	0	59 200	0	59 200	1 260 000	0	59 200	100%
114	<b>Személyi juttatások (=109+113)</b>	K1	54 568 406	53 809 295	0	53 809 295	177 543 213	0	53 809 295	100%
115	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	K2	7 535 442	7 329 149	0	7 329 149	23 774 307	0	7 329 149	100%
116	Szakmai anyagok beszerzése	K311	45 000	78 703		78 703			78 703	100%
117	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	440 000	359 348		359 348			359 348	100%
118	Árubeszerzés	K313								n.é.
119	<b>Készletbeszerzés (=116+117+118)</b>	K31	485 000	438 051	0	438 051	0	0	438 051	100%
120	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	140 000	183 819		183 819			183 819	100%
121	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	80 000	72 249		72 249			72 249	100%
122	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=120+121)</b>	K32	220 000	256 068	0	256 068	0	0	256 068	100%
123	Közüzemi díjak	K331	770 000	1 603 083		1 603 083	9 990 000		1 603 083	100%
124	Vásárolt élelmezés	K332								n.é.
125	Bérleti és lízing díjak	K333								n.é.
126	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 382 075	1 497 564		1 497 564			1 497 564	100%
127	Közvetített szolgáltatások	K335								n.é.
128	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	105 000	52 500		52 500			52 500	100%
129	Egyéb szolgáltatások	K337	532 170	389 085		389 085			389 085	100%



## Őcsényi Tarkabarka Óvoda és Családi Bölcsőde (798033)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Forintban	
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet köv. esed. végleges	Teljesítés	Telj. %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
130	<b>Szolgáltatási kiadások (=123+...+129)</b>	<b>K33</b>	<b>2 789 245</b>	<b>3 542 232</b>	<b>0</b>	<b>3 542 232</b>	<b>9 990 000</b>	<b>0</b>	<b>3 542 232</b>	<b>100%</b>
131	Kiküldetések kiadásai	K341								n.é.
132	Reklám- és propagandakiadások	K342								n.é.
133	<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	535 950	1 046 507		1 046 507	2 697 300		1 046 507	100%
135	Fizetendő általános forgalmi adó	K352								n.é.
136	Kamatkiadások	K353								n.é.
137	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354								n.é.
138	Egyéb dologi kiadások	K355	200	5 521		5 521			5 521	100%
139	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=134+...+138)</b>	<b>K35</b>	<b>536 150</b>	<b>1 052 028</b>	<b>0</b>	<b>1 052 028</b>	<b>2 697 300</b>	<b>0</b>	<b>1 052 028</b>	<b>100%</b>
140	<b>Dologi kiadások (=119+122+130+133+139)</b>	<b>K3</b>	<b>4 030 395</b>	<b>5 288 379</b>	<b>0</b>	<b>5 288 379</b>	<b>12 687 300</b>	<b>0</b>	<b>5 288 379</b>	<b>100%</b>
141	Társadalombiztosítási ellátások	K41								n.é.
142	Családi támogatások	K42								n.é.
143	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43								n.é.
144	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44								n.é.
145	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45								n.é.
146	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46								n.é.
147	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47								n.é.
148	Egyéb nem intézményi ellátások	K48								n.é.
149	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=141+...+148)</b>	<b>K4</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>
150	Nemzetközi kötelezettségek	K501								n.é.
151	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021								n.é.
152	Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022								n.é.
153	Egyéb elvonások és befizetések	K5023								n.é.

## Őcsényi Tarkabarka Óvoda és Családi Bölcsőde (798033)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Forintban	
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet köv. esed. végleges	Teljesítés	Telj. %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
154	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. belülré	K503								n.é.
155	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. belülré	K504								n.é.
156	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht. belülré	K505								n.é.
157	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	K506								n.é.
158	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. kívülre	K507								n.é.
159	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. kívülre	K508								n.é.
160	Árkiegészítések, ártámogatások	K509								n.é.
161	Kamattámogatások	K510								n.é.
162	Működési célú támogatások Európai Uniónak	K511								n.é.
163	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	6 000		6 000			6 000	100%
164	Tartalékok	K513			-----	-----	-----	-----	-----	----
<b>165</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=150+...+164)</b>	<b>K5</b>	<b>0</b>	<b>6 000</b>	<b>0</b>	<b>6 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000</b>	<b>100%</b>
166	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61								n.é.
167	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62								n.é.
168	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63								n.é.
169	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	147 776	173 168		173 168			173 168	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	39 900	46 755		46 755			46 755	100%
<b>173</b>	<b>Beruházások (=166+...+172)</b>	<b>K6</b>	<b>187 676</b>	<b>219 923</b>	<b>0</b>	<b>219 923</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>219 923</b>	<b>100%</b>
174	Ingatlanok felújítása	K71								n.é.
175	Informatikai eszközök felújítása	K72								n.é.
176	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	55 118							n.é.
177	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	14 882	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.				Forintban	
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet köv. esed. végleges	Teljesítés	Telj. %
			4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
178	<b>Felújítások (=174+...+177)</b>	<b>K7</b>	<b>70 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>n.é.</b>
179	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. belülré	K81								n.é.
180	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. belülré	K82								n.é.
181	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht. belülré	K83								n.é.
182	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	K84								n.é.
183	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. kívülre	K85								n.é.
184	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. kívülre	K86								n.é.
185	Lakástámogatás	K87								n.é.
186	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88								n.é.
187	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89								n.é.
188	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=179+...+187)</b>	<b>K8</b>	<b>0</b>							<b>n.é.</b>
189	<b>Költségvetési kiadások (=114+115+140+149+165+173+178+188)</b>	<b>K1-K8</b>	<b>66 391 919</b>	<b>66 652 746</b>	<b>0</b>	<b>66 652 746</b>	<b>214 004 820</b>	<b>0</b>	<b>66 652 746</b>	<b>100%</b>
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	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=190+191+192)</b>	<b>K911</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>
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	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (=194+...+198)</b>	<b>K912</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>
200	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913								n.é.
201	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914								n.é.

## Őcsényi Tarkabarka Óvoda és Családi Bölcsőde (798033)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

Forintban										
Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet köv. esed. végleges		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
202	Központi, irányító szervek támogatásainak 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.
<b>208</b>	<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>n.é.</b>
<b>209</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (=193+199+...+205+208)</b>	<b>K91</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>
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.
<b>215</b>	<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>n.é.</b>
216	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93								n.é.
217	Váltókiadások	K94								n.é.
<b>218</b>	<b>Finanszírozási kiadások (=209+215+216+217)</b>	<b>K9</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>219</b>	<b>Kiadások összesen (=189+218)</b>		<b>66 391 919</b>	<b>66 652 746</b>	<b>0</b>	<b>66 652 746</b>	<b>214 004 820</b>	<b>0</b>	<b>66 652 746</b>	<b>100%</b>



**Őcsény Község Önkormányzata (733348)**

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

Forintban

Ssz.	Beruházások				Felújítások			
	Megnevezés	Eredeti EI	Mód. EI.	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti EI	Mód. EI.	Teljesítés
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
01	MFP-Önkormányzati ingatlanok fejlesztése (Hivatal)	4 651 252	4 651 252	0	MFP-Önkormányzati ingatlanok fejlesztése (Hivatal)	48 428 150	48 428 150	
02	MFP-Játszótér felújítás	4 997 506	4 997 506	4 727 106	MFP-Önkormányzati ingatlanok fejlesztése (Szolgálati lakás)	9 183 522	9 183 522	8 345 396
03	Pályázati önerő	48 924 066	7 588 774	0	Sárköz belvízrendezése Őcsény I. útem- Árpád sor csapadékvíz elvezetése	136 708 383	136 708 383	123 564 294
04	MFP-Kommunális eszközbeszerzés	5 570 200	5 570 200	5 410 200	MFP-Önkormányzati járdaépítés/felújítás	6 036 803	6 036 803	0
	Közművelődési érdekeltség-növelő támogatásból eszközbeszerzés	838 000	838 000	162 352	MFP-Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény, vízelvezető rendszer építése/felújítása	43 289 158	43 289 158	0
05	egér+billentyűzet	10 000	19 748	19 748	BM útfelújítás ( )	10 769 231	28 965 970	27 655 500
06	porszívó		24 999	24 999	Járdafelújítás Decsi utca		1 119 000	1 119 000
07	Védőnői nyomtató	0	44 450	44 450	MFP-ÖTIK/2022 Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok felújítás - Óvoda		33 324 840	31 295 340
08	Őcsény, Belterület 329/2 hrsz. Ingatlan vásárlás	0	5 000 000	5 000 000	Óvodaépülethez tartozó járdaépítés, csapadékvíz elvezetés stb.			6 538 844
09					Óvoda kerítés pótmunkák			355 600
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16	<b>Beruházások összesen (=01+...+15)</b>	<b>64 991 024</b>	<b>28 734 929</b>	<b>15 388 855</b>	<b>Felújítások összesen (=01+...+15)</b>	<b>254 415 247</b>	<b>307 055 826</b>	<b>198 873 974</b>

**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	Szavazófülkék	0	353 060	353 060				
02								
03								
04								
05								
<b>06</b>	<b>Beruházások összesen (=01+...+05)</b>	<b>0</b>	<b>353 060</b>	<b>353 060</b>	<b>Felújítások összesen (=01+...+05)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

(intézményi szinten tervezett beruházások, felújítások)

**Forintban**

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



11. melléklet a ..../2023.(.....) önkormányzati rendelethez

<b>Őcsényi Konyha (835606)</b>								
(intézményi szinten tervezett beruházások, felújítások)								
Forintban								
Ssz.	Beruházások				Felújítások			
	Megnevezés	Eredeti EI	Mód. EI.	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti EI	Mód. EI.	Teljesítés
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
01	pohár, tányér, evőeszköz	152 400	97 000	97 000				
02	szarvasi kávéfőző	0	26 010	26 010				
03		0						
04		0						
05		0						
06	<b>Beruházások összesen (=01+...+05)</b>	<b>152 400</b>	<b>123 010</b>	<b>123 010</b>	<b>Felújítások összesen (=01+...+05)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Őcsény Község Önkormányzata összevont engedélyezett létszámkerete**

(önkormányzati szinten összevont létszámadatok)

	<b>2022. jan. 1.</b>	<b>2022. dec. 31.</b>	<b>Átlagléttség</b>
Őcsény Község Önkormányzata	9,75 fő	9,5 fő	10,25 fő
Közfoglalkoztatás	21 fő	9 fő	14 fő
Őcsényi Közös Önkormányzati Hivatal	19 fő	17 fő	17 fő
Őcsényi Tarkabarka Óvoda és Családi B.	11 fő	11 fő	11 fő
Őcsényi Konyha	8 fő	7 fő	8 fő
<b>Összesen:</b>	<b>68,75 fő</b>	<b>53,5 fő</b>	<b>60,25 fő</b>

**Őcsény Község Önkormányzata engedélyezett létszámkerete**

(intézményi szintű létszámadatok)

	2022. jan. 1.	2022. dec. 31.	Átlagléttség
Polgármester	1 fő	1 fő	1 fő
Művelődésszervező	1 fő	1 fő	1 fő
Könyvtáros	2 fő	2 fő	2 fő
Tanyagondnok	1 fő	1 fő	1 fő
Védőnő	1 fő	1 fő	1 fő
Asszisztens	1,5 fő	0,5 fő	0,5 fő
Karbantartó	1 fő	1 fő	1 fő
Temetőgondnok		1 fő	0,75 fő
Takarító	1,25 fő	1 fő	1 fő
Nyári diákmunka			1 fő
<b>Összesen:</b>	<b>9,75 fő</b>	<b>9,5 fő</b>	<b>10,25 fő</b>

**Őcsény Község Önkormányzata közfoglalkoztatási engedélyezett létszámkerete**

(intézményi szintű létszámadatok)

	2022. jan. 1.	2022. dec. 31.	Átlagléttség
Teljes munkaidőben foglalkoztatott	21 fő	9 fő	14 fő
<b>Összesen:</b>	<b>21 fő</b>	<b>9 fő</b>	<b>14 fő</b>

**Őcsényi Közös Önkormányzati Hivatal engedélyezett létszámkerete**

(intézményi szintű létszámadatok)

	2022. jan. 1.	2022. dec. 31.	Átlagléttség
Őcsény	8,5 fő	6,5 fő	6,5 fő
Várdomb	6 fő	6 fő	6 fő
Pörboly	0,5 fő	0,5 fő	0,5 fő
Sióagárd	4 fő	4 fő	4 fő
<b>Összesen:</b>	<b>19 fő</b>	<b>17 fő</b>	<b>17 fő</b>

**Őcsényi Tarkabarka Óvoda és CSB engedélyezett létszámkerete**

(intézményi szintű létszámadatok)

	2022. jan. 1.	2022. dec. 31.	Átlagléttség
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>

**Őcsényi Konyha**

(intézményi szintű létszámadatok)

	2022. jan. 1.	2022. dec. 31.	Átlagléttség
Élelmezésvezető	1 fő	1 fő	1 fő
Szakács	3 fő	2 fő	3 fő
Konyhalány	3 fő	3 fő	3 fő
Karbantartó	1 fő	1 fő	1 fő
<b>Összesen:</b>	<b>8 fő</b>	<b>7 fő</b>	<b>8 fő</b>

## Őcsény Község Önkormányzata

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

**Forintban**

Ssz.	Bevétel					Kiadás				
	Megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
01	Kötelező feladatok bevételei	948 878 508	1 017 972 361	914 891 305	90%	Kötelező feladatok kiadásai	954 861 181	1 025 934 258	822 822 861	80%
02	Önként vállalt feladatok bevételei	30 480 000	33 928 539	31 805 546	94%	Önként vállalt feladatok kiadásai	24 497 327	25 966 642	62 853 000	242%
03	Állami (államigazgatási) feladatok bevételei				n.é.	Állami (államigazgatási) feladatok kiadásai				n.é.
<b>04</b>	<b>Bevételek összesen (=01+...+03)</b>	<b>979 358 508</b>	<b>1 051 900 900</b>	<b>946 696 851</b>	<b>90%</b>	<b>Kiadások összesen (=01+...+03)</b>	<b>979 358 508</b>	<b>1 051 900 900</b>	<b>885 675 861</b>	<b>84%</b>

**Őcsény Község Önkormányzata**

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

**Forintban**

Ssz.	Bevétel					Kiadás				
	Megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
01	Kötelező feladatok bevételei	710 364 291	764 400 132	661 152 047	86%	Kötelező feladatok kiadásai	710 364 291	764 400 132	606 355 762	79%
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	<b>Bevételek összesen (=01+...+03)</b>	<b>710 364 291</b>	<b>764 400 132</b>	<b>661 152 047</b>	<b>86%</b>	<b>Kiadások összesen (=01+...+03)</b>	<b>710 364 291</b>	<b>764 400 132</b>	<b>606 355 762</b>	<b>79%</b>

**Őcsényi Közös Önkormányzati Hivatal**

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

**Forintban**

Ssz.	Bevétel					Kiadás				
	Megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
01	Kötelező feladatok bevételei	121 215 829	130 371 919	128 088 282	98%	Kötelező feladatok kiadásai	121 215 829	130 371 919	122 191 252	94%
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	<b>Bevételek összesen (=01+...+03)</b>	<b>121 215 829</b>	<b>130 371 919</b>	<b>128 088 282</b>	<b>98%</b>	<b>Kiadások összesen (=01+...+03)</b>	<b>121 215 829</b>	<b>130 371 919</b>	<b>122 191 252</b>	<b>94%</b>

**Őcsényi Tarkabarka Óvoda és Családi Bölcsőde**

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

**Forintban**

Ssz.	Bevétel					Kiadás				
	Megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
01	Kötelező feladatok bevételei	66 391 919	66 652 746	66 749 252	100%	Kötelező feladatok kiadásai	66 391 919	66 652 746	66 652 746	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	<b>Bevételek összesen (=01+...+03)</b>	<b>66 391 919</b>	<b>66 652 746</b>	<b>66 749 252</b>	<b>100%</b>	<b>Kiadások összesen (=01+...+03)</b>	<b>66 391 919</b>	<b>66 652 746</b>	<b>66 652 746</b>	<b>100%</b>

**Őcsényi Konyha**

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

**Forintban**

Ssz.	Bevétel					Kiadás				
	Megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
01	Kötelező feladatok bevételei	50 906 469	56 547 564	58 901 724	104%	Kötelező feladatok kiadásai	56 889 142	64 509 461	27 623 101	43%
02	Önként vállalt feladatok bevételei	30 480 000	33 928 539	31 805 546	94%	Önként vállalt feladatok kiadásai	24 497 327	25 966 642	62 853 000	242%
03	Állami (államigazgatási) feladatok bevételei				n.é.	Állami (államigazgatási) feladatok kiadásai				n.é.
04	<b>Bevételek összesen (=01+...+03)</b>	<b>81 386 469</b>	<b>90 476 103</b>	<b>90 707 270</b>	<b>100%</b>	<b>Kiadások összesen (=01+...+03)</b>	<b>81 386 469</b>	<b>90 476 103</b>	<b>90 476 101</b>	<b>100%</b>

16. melléklet a ...../2023.(.....) önkormányzati rendelethez

**Ócsény Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei 2023. év**

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek						Összesen (9=3+4+5+6+7 +8)
		2022. év	2023. év	2024. év	2025. év	2026. év	2027. év	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.								-
2.								
3.								
4.								
5.								
6.	<b>ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG</b>	-	-	-	-	-	-	-

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

*Ft*

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2022. évi teljesítés
1	2	3
1.	Helyi adók	95 934 518
2.	Osztalékok, koncessziós díjak, hozam	
3.	Díjak, pótlékok bírságok	544 228
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	
<b>SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*</b>		<b>96 478 746</b>

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

18. melléklet a ...../2023.(.....) önkormányzati rendelethez

### Maradványkimutatás 2022.

Forintban

Ssz.		Összevont	Önkormány- zat	Közös Hivatal	Óvoda	Konyha
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	556 485 737	493 583 675	20 145 864	748 710	42 007 488
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	656 808 018	377 487 919	122 191 252	66 652 746	90 476 101
<b>03</b>	<b>Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-100 322 281</b>	<b>116 095 756</b>	<b>-102 045 388</b>	<b>-65 904 036</b>	<b>-48 468 613</b>
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	390 211 114	167 568 372	107 942 418	66 000 542	48 699 782
05	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	228 867 843	228 867 843	0	0	0
<b>06</b>	<b>Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=04-05)</b>	<b>161 343 271</b>	<b>-61 299 471</b>	<b>107 942 418</b>	<b>66 000 542</b>	<b>48 699 782</b>
<b>07</b>	<b>Alaptevékenység maradványa (=03+06)</b>	<b>61 020 990</b>	<b>54 796 285</b>	<b>5 897 030</b>	<b>96 506</b>	<b>231 169</b>
08	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0	0	0	0	0
09	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=08-09)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0	0	0	0	0
12	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=11-12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Vállalkozási tevékenység maradványa (=10+13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>15</b>	<b>Összes maradvány (=07+14)</b>	<b>61 020 990</b>	<b>54 796 285</b>	<b>5 897 030</b>	<b>96 506</b>	<b>231 169</b>
<b>16</b>	<b>Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b>	<b>14 024 337</b>	<b>12 345 700</b>	<b>1 678 637</b>	<b>0</b>	
<b>17</b>	<b>Alaptevékenység szabad maradványa</b>	<b>46 996 653</b>	<b>42 450 585</b>	<b>4 218 393</b>	<b>96 506</b>	<b>231 169</b>
<b>18</b>	<b>Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19</b>	<b>Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Mérleg 2022.

						Forintban
Ssz.	Mérlegsor	Összevont	Önkormányzat	Közös Hivatal	Óvoda	Könyha
1.	2.	3.	4.		6.	6.
	<b>ESZKÖZÖK</b>					
01	Vagyoni értékű jogok	170 004	170 004	0	0	0
02	Szellemi termékek	0	0	0	0	0
03	Immateriális javak érték helyesbítése	0	0	0	0	0
<b>04</b>	<b>Immateriális javak</b>	<b>170 004</b>	<b>170 004</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
05	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 690 205 176	1 690 205 176	0	0	0
06	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	22 826 098	21 376 228	0	91 993	1 357 877
07	Tenyészállatok	0	0	0	0	0
08	Beruházások, felújítások	2 434 898	2 434 898	0	0	0
09	Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Tárgyi eszközök</b>	<b>1 715 466 172</b>	<b>1 714 016 302</b>	<b>0</b>	<b>91 993</b>	<b>1 357 877</b>
11	Tartós részesedések	10 210 000	10 210 000	0	0	0
12	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0
13	Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0	0	0
<b>14</b>	<b>Befektetett pénzügyi eszközök</b>	<b>10 210 000</b>	<b>10 210 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	358 394 670	358 394 670	0	0	0
16	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök érték helyesbítése	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök</b>	<b>358 394 670</b>	<b>358 394 670</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b>	<b>2 084 240 846</b>	<b>2 082 790 976</b>	<b>0</b>	<b>91 993</b>	<b>1 357 877</b>
19	Vásárolt készletek	857 455	0	0	0	857 455
20	Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	0	0	0	0	0
21	Egyéb készletek	0	0	0	0	0
22	Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0	0	0	0	0
23	Növendék-, hízó és egyéb állatok	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Készletek</b>	<b>857 455</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>857 455</b>
25	Nem tartós részesedések	0	0	0	0	0
26	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Értékpapírok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK</b>	<b>857 455</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>857 455</b>
29	Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek	0	0	0	0	0
30	Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Lekötött bankbetétek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	Forintpénztár	657 475	113 400	229 300	93 770	221 005
33	Valutapénztár	0	0	0	0	0
34	Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök	0	0	0	0	0
<b>35</b>	<b>Pénztárak, csekkek, betétkönyvek</b>	<b>657 475</b>	<b>113 400</b>	<b>229 300</b>	<b>93 770</b>	<b>221 005</b>
36	Kincstáron kívüli forintszámlák	59 270 246	53 952 054	5 305 292	2 736	10 164
37	Kincstárban vezetett forintszámlák	0	0	0	0	0
<b>38</b>	<b>Forintszámlák</b>	<b>59 270 246</b>	<b>53 952 054</b>	<b>5 305 292</b>	<b>2 736</b>	<b>10 164</b>
39	Kincstáron kívüli devizaszámlák	0	0	0	0	0
40	Kincstárban vezetett devizaszámlák	0	0	0	0	0
<b>41</b>	<b>Devizaszámlák</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>42</b>	<b>PÉNZESZKÖZÖK</b>	<b>59 927 721</b>	<b>54 065 454</b>	<b>5 534 592</b>	<b>96 506</b>	<b>231 169</b>
43	Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
44	Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
45	Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	3 507 954	3 507 954	0	0	0
46	Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	4 539 473	2 439 456	0	0	2 100 017
47	Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre	1 669 600	1 669 600	0	0	0
48	Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	5 797 487	5 797 487	0	0	0
49	Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	0	0	0	0	0
50	Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre	0	0	0	0	0
<b>51</b>	<b>Költségvetési évben esedékes követelések</b>	<b>15 514 514</b>	<b>13 414 497</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 100 017</b>

52	Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
53	Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
54	Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre	46 694 998	46 694 998	0	0	0
55	Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre	0	0	0	0	0
56	Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre	0	0	0	0	0
57	Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	0	0	0	0	0
58	Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	0	0	0	0	0
59	Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre	0	0	0	0	0
<b>60</b>	<b>Költségvetési évet követően esedékes követelések</b>	<b>46 694 998</b>	<b>46 694 998</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
61	Adott előlegek	1 138 758	776 320	362 438	0	0
62	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0	0	0
63	Más által beszédett bevételek elszámolása	0	0	0	0	0
64	Forgótőke elszámolása	180 000	180 000	0	0	0
65	Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszafizetési követelés elszámolása	8 084 318	8 084 318	0	0	0
66	Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0	0	0
67	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	0	0	0
68	Gazdasági társaság alapítása, jegyzett tőkéjének emelése esetén a társaságnak ténylegesen átadott eszközök	0	0	0	0	0
69	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	0	0	0	0	0
<b>70</b>	<b>Követelés jellegű sajátos elszámolások</b>	<b>9 403 076</b>	<b>9 040 638</b>	<b>362 438</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>71</b>	<b>KÖVETELÉSEK</b>	<b>71 612 588</b>	<b>69 150 133</b>	<b>362 438</b>	<b>0</b>	<b>2 100 017</b>
72	Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	1 053 835	0	0	0	1 053 835
<b>73</b>	<b>Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása</b>	<b>1 053 835</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 053 835</b>
74	Más fizetendő általános forgalmi adó	-678 884	0	0	0	-678 884
<b>75</b>	<b>Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása</b>	<b>-678 884</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-678 884</b>
76	December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	0	0	0
77	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	0	0	0	0	0
<b>78</b>	<b>EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK</b>	<b>374 951</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>374 951</b>
79	Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0
80	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0
81	Halasztott ráfordítások	0	0	0	0	0
<b>82</b>	<b>AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>83</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>2 217 013 561</b>	<b>2 206 006 563</b>	<b>5 897 030</b>	<b>188 499</b>	<b>4 921 469</b>
<b>84</b>	<b>FORRÁSOK</b>					
85	Nemzeti vagyon induláskori értéke	2 063 405 658	2 063 247 371	158 287	0	0
86	Nemzeti vagyon változásai	696 494 153	697 898 853	0	-1404700	0
87	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	102 124 549	101 962 487	158 287	3 775	0
88	Felhalmozott eredmény	-1 189 305 898	-1 185 573 347	-5 244 420	-1 979 698	3 491 567
89	Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0	0	0	0
90	Mérleg szerinti eredmény	20 134 310	19 033 539	-518 419	2 433 160	-813 970
<b>91</b>	<b>SAJÁT TŐKE</b>	<b>1 692 852 772</b>	<b>1 696 568 903</b>	<b>-5 446 265</b>	<b>-947 463</b>	<b>2 677 597</b>
92	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	977 553	0	977 553	0	0
93	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	366 933	0	366 933	0	0
94	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	27 701	0	27 699	0	2
95	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0	0	0
96	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	16 000	16 000	0	0	0
97	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0	0	0
98	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0	0	0
99	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra	0	0	0	0	0
100	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	0	0	0	0	0
<b>101</b>	<b>Költségvetési évben esedékes kötelezettségek</b>	<b>1 388 187</b>	<b>16 000</b>	<b>1 372 185</b>	<b>0</b>	<b>2</b>

102	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0	0	0
103	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0	0	0
104	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	0	0	0
105	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0	0	0
106	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	0	0	0	0	0
107	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0	0	0
108	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0	0	0
109	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra	0	0	0	0	0
110	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	10 454 694	10 454 694	0	0	0
<b>111</b>	<b>Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek</b>	<b>10 454 694</b>	<b>10 454 694</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
112	Kapott előlegek	213 089	213 089	0	0	0
113	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0	0	0
114	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	12 400	12 400	0	0	0
115	Forgótőke elszámolása (Kincstár)	0	0	0	0	0
116	Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása	0	0	0	0	0
117	Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0	0	0
118	Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása	0	0	0	0	0
119	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	0	0	0	0	0
120	Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei	0	0	0	0	0
121	Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek	0	0	0	0	0
<b>122</b>	<b>Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások</b>	<b>225 489</b>	<b>225 489</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>123</b>	<b>KÖTELEZETTSÉGEK</b>	<b>12 068 370</b>	<b>10 696 183</b>	<b>1 372 185</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
<b>124</b>	<b>KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
125	Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	139 290 663	137 612 026	1 678 637	0	0
126	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	18 029 496	6 357 191	8 292 473	1 135 962	2 243 870
127	Halasztott eredményszemléletű bevételek	354 772 260	354 772 260	0	0	0
<b>128</b>	<b>PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	<b>512 092 419</b>	<b>498 741 477</b>	<b>9 971 110</b>	<b>1 135 962</b>	<b>2 243 870</b>
<b>129</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>2 217 013 561</b>	<b>2 206 006 563</b>	<b>5 897 030</b>	<b>188 499</b>	<b>4 921 469</b>

## Vagyonkimutatás - 2022.

Megnevezés	Sorszám	Őcsényi Község Önkormányzata	Őcsényi Közös Önkormányzati Hivatal	Őcsényi Tarkabarka Óvoda és Családi Bölcsőde	Őcsényi Konyha	Mindösszesen
1	2	4	5	5	6	7
<b>ESZKÖZÖK</b>						
<b>A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b>	<b>A</b>	<b>2 082 790 976</b>	<b>0</b>	<b>91 993</b>	<b>1 357 877</b>	<b>2 084 240 846</b>
<b>I. IMMATERIÁLIS JAVAK</b>	<b>A/I</b>	<b>170 004</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>170 004</b>
<b>1. Vagyon értékű jogok</b>	<b>A/I/1</b>	<b>170 004</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>170 004</b>
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/1/a	0	0	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/1/b	0	0	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/1/c	170 004	0	0	0	170 004
d) Üzleti vagyon	A/I/1/d	0	0	0	0	0
<b>2. Szellemi termékek</b>	<b>A/I/2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/2/a	0	0	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/2/b	0	0	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/2/c	0	0	0	0	0
d) Üzleti vagyon	A/I/2/d	0	0	0	0	0
<b>3. Immateriális javak érték helyesbítése</b>	<b>A/I/3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/3/a	0	0	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/3/b	0	0	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/3/c	0	0	0	0	0
d) Üzleti vagyon	A/I/3/d	0	0	0	0	0
<b>II. TÁRGYI ESZKÖZÖK</b>	<b>A/II</b>	<b>1 714 016 302</b>	<b>0</b>	<b>91 993</b>	<b>1 357 877</b>	<b>1 715 466 172</b>
<b>1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok</b>	<b>A/II/1</b>	<b>1 690 205 176</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 690 205 176</b>
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/1/a	835 454 803	0	0	0	835 454 803
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/1/b	0	0	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c	795 003 327	0	0	0	795 003 327
d) Üzleti vagyon	A/II/1/d	59 747 046	0	0	0	59 747 046
<b>2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek</b>	<b>A/II/2</b>	<b>21 376 228</b>	<b>0</b>	<b>91 993</b>	<b>1 357 877</b>	<b>22 826 098</b>
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/2/a	0	0	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/2/b	0	0	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/2/c	4 027 987	0	0	0	4 027 987
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d	17 348 241	0	91 993	1 357 877	18 798 111
<b>3. Tenyészállatok</b>	<b>A/II/3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/3/a	0	0	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/3/b	0	0	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/3/c	0	0	0	0	0
d) Üzleti vagyon	A/II/3/d	0	0	0	0	0
<b>4. Beruházások, felújítások</b>	<b>A/II/4</b>	<b>2 434 898</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 434 898</b>
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/4/a	0	0	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/4/b	0	0	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/4/c	0	0	0	0	0
d) Üzleti vagyon	A/II/4/d	2 434 898	0	0	0	2 434 898
<b>5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése</b>	<b>A/II/5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/5/a	0	0	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/5/b	0	0	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/5/c	0	0	0	0	0
d) Üzleti vagyon	A/II/5/d	0	0	0	0	0
<b>III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK</b>	<b>A/III</b>	<b>10 210 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 210 000</b>
<b>1. Tartós részesedések</b>	<b>A/III/1</b>	<b>10 210 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 210 000</b>
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/1/a	7 210 000	0	0	0	7 210 000
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/1/b	0	0	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/1/c	0	0	0	0	0
d) Üzleti vagyon	A/III/1/d	3 000 000	0	0	0	3 000 000
<b>2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok</b>	<b>A/III/2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/2/a	0	0	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/2/b	0	0	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/2/c	0	0	0	0	0
d) Üzleti vagyon	A/III/2/d	0	0	0	0	0
<b>3. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése</b>	<b>A/III/3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/3/a	0	0	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/3/b	0	0	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/3/c	0	0	0	0	0
d) Üzleti vagyon	A/III/3/d	0	0	0	0	0

## Vagyonkimutatás - 2022.

<b>IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK</b>	<b>A/IV</b>	<b>358 394 670</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>358 394 670</b>
<b>1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök</b>	<b>A/IV/1</b>	<b>358 394 670</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>358 394 670</b>
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/IV/1/a	26 964 369	0	0	0	26 964 369
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/1/b	0	0	0	0	0
c) Korlátozottan forgalmképes vagyon	A/IV/1/c	290 911 671	0	0	0	290 911 671
d) Üzleti vagyon	A/IV/1/d	40 518 630	0	0	0	40 518 630
<b>2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök érték helyesbítése</b>	<b>A/IV/2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/IV/2/a	0	0	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/2/b	0	0	0	0	0
c) Korlátozottan forgalmképes vagyon	A/IV/2/c	0	0	0	0	0
d) Üzleti vagyon	A/IV/2/d	0	0	0	0	0
<b>B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK</b>	<b>B</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>857 455</b>	<b>857 455</b>
<b>I. Készletek</b>	<b>B/I</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>857 455</b>	<b>857 455</b>
<b>II. Értékpapírok</b>	<b>B/II</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C/ PÉNZESZKÖZÖK</b>	<b>C</b>	<b>54 065 454</b>	<b>5 534 592</b>	<b>96 506</b>	<b>231 169</b>	<b>59 927 721</b>
<b>I. Lekötött bankbetétek</b>	<b>C/I</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek</b>	<b>C/II</b>	<b>113 400</b>	<b>229 300</b>	<b>93 770</b>	<b>221 005</b>	<b>657 475</b>
<b>III. Forintszámlák</b>	<b>C/III</b>	<b>53 952 054</b>	<b>5 305 292</b>	<b>2 736</b>	<b>10 164</b>	<b>59 270 246</b>
<b>IV. Devizaszámlák</b>	<b>C/IV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D/ KÖVETELÉSEK</b>	<b>D</b>	<b>69 150 133</b>	<b>362 438</b>	<b>0</b>	<b>2 100 017</b>	<b>71 612 588</b>
<b>I. Költségvetési évben esedékes követelések</b>	<b>D/I</b>	<b>13 414 497</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 100 017</b>	<b>15 514 514</b>
<b>II. Költségvetési évet követően esedékes követelések</b>	<b>D/II</b>	<b>46 694 998</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>46 694 998</b>
<b>III. Követelés jellegű sajátos elszámolások</b>	<b>D/III</b>	<b>9 040 638</b>	<b>362 438</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 403 076</b>
<b>E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK</b>	<b>E</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>374 951</b>	<b>374 951</b>
<b>F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	<b>F</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>A+...+F</b>	<b>2 206 006 563</b>	<b>5 897 030</b>	<b>188 499</b>	<b>4 921 469</b>	<b>2 217 013 561</b>
<b>FORRÁSOK</b>						<b>0</b>
<b>G/ SAJÁT TŐKE</b>	<b>G</b>	<b>1 696 568 903</b>	<b>-5 446 265</b>	<b>-947 463</b>	<b>2 677 597</b>	<b>1 692 852 772</b>
<b>I. Nemzeti vagyon induláskori értéke</b>	<b>G/I</b>	<b>2 063 247 371</b>	<b>158 287</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 063 405 658</b>
<b>II. Nemzeti vagyon változásai</b>	<b>G/II</b>	<b>697 898 853</b>	<b>0</b>	<b>-1 404 700</b>	<b>0</b>	<b>696 494 153</b>
<b>III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai</b>	<b>G/III</b>	<b>101 962 487</b>	<b>158 287</b>	<b>3 775</b>	<b>0</b>	<b>102 124 549</b>
<b>IV. Felhalmozott eredmény</b>	<b>G/IV</b>	<b>-1 185 573 347</b>	<b>-5 244 420</b>	<b>-1 979 698</b>	<b>3 491 567</b>	<b>-1 189 305 898</b>
<b>V. Eszközök érték helyesbítésének forrása</b>	<b>G/V</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VI. Mérleg szerinti eredmény</b>	<b>G/VI</b>	<b>19 033 539</b>	<b>-518 419</b>	<b>2 433 160</b>	<b>-813 970</b>	<b>20 134 310</b>
<b>H/ KÖTELEZETTSÉGEK</b>	<b>H</b>	<b>10 696 183</b>	<b>1 372 185</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>12 068 370</b>
<b>I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek</b>	<b>H/I</b>	<b>16 000</b>	<b>1 372 185</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>1 388 187</b>
<b>II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek</b>	<b>H/II</b>	<b>10 454 694</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 454 694</b>
<b>III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások</b>	<b>H/III</b>	<b>225 489</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>225 489</b>
<b>I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK</b>	<b>I</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)</b>	<b>J</b>	<b>498 741 477</b>	<b>9 971 110</b>	<b>1 135 962</b>	<b>2 243 870</b>	<b>512 092 419</b>
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>G+...+J</b>	<b>2 206 006 563</b>	<b>5 897 030</b>	<b>188 499</b>	<b>4 921 469</b>	<b>2 217 013 561</b>
<b>MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK</b>	<b>L</b>					<b>0</b>
"0"-ra írt eszközök	L/1	219 278 052	5 605 255	3 661 699	1 593 662	230 138 668
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2	4 127 907	3 155 026	1 514 792	530 670	9 328 395
Használatban lévő készletek	L/3	0	0	0	0	0
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)	L/4	376 642 268	0	0	0	376 642 268
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)	L/5	0	0	0	0	0
Függő követelések	L/6	-4 558 899	0	0	0	-4 558 899
Függő kötelezettségek	L/7	0	4 652 880	0	0	4 652 880
Biztos (jövőbeni) követelések	L/8	0	0	0	0	0

21. melléklet a ...../2023.(.....) önkormányzati rendelethez

**A 2022. évi az önkormányzatok általános, köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása**

Megnevezés	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatát-adással korrigált támogatás	Évközi módosítás	Tényleges támogatás	Évvégi eltérés (+ többlettámogatás, visszafizetési kötelezettség) mutatószám szerint támogatás	Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg
1.1.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása 09 01 01 01 00	112 674 937	0	112 674 937	0	112 674 937
1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 09 01 02 00 00	52 790 750	1 236 300	54 027 050	0	54 027 050
1.3.2.3-1.3.2.15. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ kivételével 09 01 03 02 02	9 194 960	0	10 210 430	1 015 470	10 210 430
1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása 09 01 04 01 00	37 963 272	552 605	38 882 177	366 300	38 882 177
1.4.2. Szünidei étkeztetés támogatása 09 01 04 02 00	991 116	-182 343	815 955	7 182	815 955
<b>Összesen (=1+...+11)</b>	<b>213 615 035</b>	<b>1 606 562</b>	<b>216 610 549</b>	<b>1 388 952</b>	<b>216 610 549</b>

**A helyi önkormányzatok legfeljebb kettő évig felhasználható támogatásainak elszámolása**

Ft

Sorszám	Megnevezés	A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg	Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszerűen felhasználható összeg	Eltérés (visszafizetési kötelezettség)
01	2. melléklet 1.3.1. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	6 878 000	6 878 000	0	0
3	2. melléklet 1.5.2. Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	5 286 857	5 286 857	0	0
18	3. melléklet 2.2.1. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása	3 101 340	3 101 340	0	0
19	3. melléklet 2.2.2. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék	1 176 476	1 176 476	0	0
<b>28</b>	<b>3. melléklet I. Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen (7+...+ 26)</b>	<b>4 277 816</b>	<b>4 277 816</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	5. cím 2022. évi bérintézkedések támogatása	12 806 527	13 368 572	0	-562 045
31	11. cím Polgármester illetménye és költségterítése emelésének ellentételezése	3 610 011	3 610 011	0	0
<b>34</b>	<b>Mindösszesen (=1+...+6+27+28+29)</b>	<b>32 859 211</b>	<b>33 421 256</b>	<b>0</b>	<b>-562 045</b>

23. melléklet a ...../2023.(.....) önkormányzati rendelethez

**Kettő évnél hosszabb felhasználási idejű támogatások elszámolása 2022.**

							Ft
	Megnevezés	Az éves központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg 2017-2021 években	Az önkormányzat által a 2022. évben és a következő években felhasználható támogatás	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg 2022-ben	Az önkormányzat által a következő év(ek)ben felhasználható támogatás	Visszafizetési kötelezettség - az önkormányzat által a felhasználási határidőig fel nem használt összeg (=6-7-8)
49	3. melléklet II. 4.a) Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás (2019. évi beszámoló 11/A. űrlap 41. sor)	745 000	745 000	0	0	0	0
##	2020. év 3. melléklet II.4.a) Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás	253 000	0	253 000	253 000	0	0
##	2021. év 3. melléklet 3.5. Belterületi utak, járdák, hidak felújítása	19 999 999	19 999 999	0	0	0	0
##	2022. év 3. melléklet 3.5. Belterületi utak, járdák, hidak felújítása	18 196 739	0	18 196 739	18 196 739	0	0
##	2022. év: 22. cím Az Ukrajnában kialakult fegyveres konfliktussal összefüggésben felmerült önkormányzati kiadások ellentételezése	5 224 000	0	5 224 000	33 329 994	0	1 891 006
	<b>Mindösszesen</b>	<b>44 418 738</b>	<b>20 744 999</b>	<b>23 673 739</b>	<b>51 779 733</b>	<b>0</b>	<b>1 891 006</b>



**Az önkormányzat által adott közvetett támogatás**

**Forintban**

<b>Ssz.</b>	<b>Bevételi jogcím</b>	<b>Kedvezmény nélkül elérhető bevétel</b>
1	Fogorvos bérleti díja	480 000
2	70 évnél idősebbek kommunális adó kedvezménye	204 000
	<b>Összesen:</b>	<b>684 000</b>

**Őcsény Község Önkormányzata által átadott pénzeszközök, támogatásértékű kiadások***forintban*

<b>KIADÁSI JOGCÍMEK</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Teljesítés</b>
<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre</b>	5 920 080	5 920 080	3 676 558
<b>ebből:</b>			
Bursa Hungarica ösztöndíj támogatása			625 000
ASP pályázati előleg visszafizetés			0
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata (szociális feladatok)			64 226
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata (ügyeleti ellátás)			2 987 332
<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</b>	3 705 000	4 981 000	4 865 000
<b>ebből:</b>			
AJTP ösztöndíj (2 fő)			100 000
Nemzeti Vágta (1 fő)			200 000
Helyi védelem alatt álló ingatlan felújítás (1 fő)			300 000
Anett Angyalai Alapítvány			500 000
Pannónia 76 Alapítvány			200 000
Református Egyházközösség			700 000
Őcsényi Sportkör			700 000
Őszi Rózsa Nyugdíjas Egyesület			300 000
Szekszárdi Római Katolikus Plébánia Őcsényi Filia			250 000
Sárközi Gabóca Kézműveskör			100 000
Őcsényi Óvodásokért Alapítvány			260 000
Őcsény Községért Közalapítvány			150 000
Bódai Éva Közalapítvány az Őcsényi Iskolás Gyermekekért			100 000
Bogár István Hagyományörző Egyesület			1 000 000
NEFELA Egyesülés			5 000
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>9 625 080</b>	<b>10 901 080</b>	<b>8 541 558</b>

26. melléklet a .../2023. (.....) önkormányzati rendelethez

**Üzleti részesedések bemutatása 2022**

ezer Forintban

Ssz.	Cég neve és címe	Törzstőke	Tulajdonostárs	Tulajdonos társ törzstőke része	Tulajdonos társ törzstőke aránya	Önkormányzat tulajdon része	Önkormányzat tulajdon aránya
1.	2.	3.	5.	6.	7.	8.	9.
1	Re-víz Duna-menti Kft.	259.320.000,- Ft	további önkormányzatok	252.110.000,- Ft	97%	7.210.000,- Ft	3%
2	ÖVN Őcsényi Vagyonkezelő Nonprofit Kft."v.a."	3.000.000,- Ft	-	-	-	3.000.000,- Ft	100%