

TERVEZET

Őcsény Község Önkormányzata Képviselő-testületének ... /2025. (...) önkormányzati rendelete

a 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról

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

1. §

A 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetését intézményfinanszírozás nélkül: 728 378 957 Ft nettó bevétellel 728 378 957 Ft nettó kiadással állapítja meg.

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

(3) A képviselő-testület a 7143 Őcsény, Kossuth u. 2. ingatlan felújításához a költségvetési kiadásokból 14 964 011 Ft céltartalékot képez.

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

2. §

(1) A 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

(2) A 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

(3) A 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 3. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

(4) A 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 4. melléklete a 4.

melléklet szerint módosul.

(5) A 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 5. melléklete az 5. melléklet szerint módosul.

(6) A 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 6. melléklete a 6. melléklet szerint módosul.

(7) A 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 7. melléklete a 7. melléklet szerint módosul.

(8) A 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 8. melléklete a 8. melléklet szerint módosul.

(9) A 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 9. melléklete a 9. melléklet szerint módosul.

(10) A 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 10. melléklete a 10. melléklet szerint módosul.

(11) A 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 11. melléklete a 11. melléklet szerint módosul.

(12) A 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 12. melléklete a 12. melléklet szerint módosul.

(13) A 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 13. melléklete a 13. melléklet szerint módosul.

(14) A 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 15. melléklete a 14. melléklet szerint módosul.

(15) A 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 17. melléklete a 16. melléklet szerint módosul.

(16) A 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 22. melléklete a 15. melléklet szerint módosul.

3. §

A rendelet a kihirdetést követően lép hatályba.

Fülöp János polgármester

Balogh Györgyi jegyző

HATÁSVIZSGÁLAT

a 2024. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelet-tervezethez

Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása: Maga a rendelettervezet célja a költségvetés meghatározása.

Környezeti és egészségügyi következmények: nincs

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: nincs

A jogszabály megalkotásának szükségessége: a rendelet alkotási kötelezettséget jogszabály írja elő

A jogalkotás elmaradásának következményei: az előzőek alapján az érintett jogszabályok előírásainak be nem tartása

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: rendelkezésre állnak

Véleményeztetés: PÜT

A rendelet tervezet részletes indokolása:

Az 1.§-hoz: A 2. § módosítását tartalmazza

A 2.§-hoz: A mellékletek módosítását tartalmazza.

A rendelet-tervezet a mellékletekben foglaltak szerint tartalmazza a bevételi és kiadási előirányzatokat önkormányzati és intézményi szinten.

A 3.§-hoz: A hatálybalépést tartalmazza

Őcsény Község Önkormányzata

(önkormányzati szinten összevont - konszolidált - bevételek és kiadások)

Forintban

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet köv. esed. végleges		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	137 270 911	137 270 911					137 270 911	100%
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	85 616 710	85 496 048					85 496 048	100%
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	72 194 403	73 501 702					73 501 702	100%
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	8 518 182	9 822 654					9 822 654	100%
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	2 853 690					2 853 690	100%
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	1 302 572					1 302 572	100%
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	303 600 206	310 247 577					310 247 577	100%
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0					0	0%
09	Működési célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. belülről	B13	0	0					0	0%
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht. belülről	B14	0	0					0	0%
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht. belülről	B15	0	0					0	0%
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	46 522 387	71 070 393					68 548 037	96%
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	350 122 593	381 317 970					378 795 614	99%
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0					0	0%
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. belülről	B22	0	0					0	0%
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése áht. belülről	B23	0	0					0	0%
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök igénybevétele áht. belülről	B24	0	0					0	0%
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	526 141 099	46 027 545					46 027 545	100%
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	526 141 099	46 027 545					46 027 545	100%

Őcsény Község Önkormányzata

(önkormányzati szinten összevont - konszolidált - bevételek és kiadások)

Forintban

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet köv. esed. végleges		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0					0	0%
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0					0	0%
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0					0	0%
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0					0	0%
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0					0	0%
25	Vagyon típusú adók	B34	6 243 000	6 460 373					6 066 356	94%
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	123 000 000	135 216 783					129 189 572	96%
27	Fogyasztási adók	B352	0	0					0	0%
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0					0	0%
29	Gépjárműadók	B354	0	0					0	0%
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0					0	0%
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	123 000 000	135 216 783					129 189 572	96%
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	840 000	4 525 139					2 719 935	60%
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	130 083 000	146 202 295					137 975 863	94%
34	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0					0	0%
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	44 620 000	55 811 188					52 520 590	94%
36	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	10 100 000	11 112 267					9 373 022	84%
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0	1 405 315					0	0%
38	Ellátási díjak	B405	8 700 000	9 714 170					9 248 745	95%
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	9 880 000	12 495 815					11 900 222	95%

Őcsény Község Önkormányzata

(önkormányzati szinten összevont - konszolidált - bevételek és kiadások)

Forintban

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet köv. esed. végleges		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0					0	0%
41	Kamatbevételek	B408	0	72					72	100%
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0					0	0%
43	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0					0	0%
44	Egyéb működési bevételek	B411	0	4 886 014					4 875 132	100%
45	Működési bevételek (=34+...+44)	B4	73 300 000	95 424 841					87 917 783	92%
46	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0					0	0%
47	Ingtatlanok értékesítése	B52	0	2 681 840					1 012 240	38%
48	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0					0	0%
49	Részesedések értékesítése	B54	0	0					0	0%
50	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0					0	0%
51	Felhalmozási bevételek (=46+...+50)	B5	0	2 681 840					1 012 240	38%
52	Működési célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. kívülről	B61	0	0					0	0%
53	Működési célú visszat. tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0	0					0	0%
54	Működési célú visszat. tám., kölcsönök visszat. korm. és más nemzetközi sz.	B63	0	0					0	0%
55	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht. kívülről	B64	0	5 568 774					1 171 346	21%
56	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	3 074 613					0	0%
57	Működési célú átvett pénzeszközök (=52+...+56)	B6	0	8 643 387					1 171 346	14%

Őcsény Község Önkormányzata

(önkormányzati szinten összevont - konszolidált - bevételek és kiadások)

Forintban

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet köv. esed. végleges		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
58	Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. kívülről	B71	0	0					0	0%
59	Felhalmozási célú visszat. tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0	0					0	0%
60	Felhalmozási célú visszat. tám., kölcsönök visszat. korm. és más nemzetközi sz.	B73	0	0					0	0%
61	Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése áht. kívülről	B74	0	0					0	0%
62	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0					0	0%
63	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=58+...+62)	B7	0	0					0	0%
64	Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63)	B1-B7	1 079 646 692	680 297 878					652 900 391	96%
65	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0	0					0	0%
66	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0					0	0%
67	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0	0					0	0%
68	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=65+66+67)	B811	0	0					0	0%
69	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0					0	0%
70	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0					0	0%
71	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0					0	0%
72	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0					0	0%
73	Belföldi értékpapírok bevételei (=69+...+72)	B812	0	0					0	0%
74	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	10 547 643	37 531 291					37 531 291	100%
75	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0					0	0%
76	Maradvány igénybevétele (=74+75)	B813	10 547 643	37 531 291					37 531 291	100%

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.
77	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	10 549 788					10 549 788	100%
78	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0					0	0%
79	Központi, irányító szervek támogatás	B816	305 937 084	280 875 376					280 875 376	100%
80	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	0					0	0%
81	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0					0	0%
82	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0	0					0	0%
83	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0	0					0	0%
84	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=82+83)	B819	0	0					0	0%
85	Belföldi finanszírozás bevételei (=68+73+76+...+81+84)	B81	316 484 727	328 956 455					291 425 164	89%
86	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0					0	0%
87	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0					0	0%
88	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0					0	0%
89	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetk. szerv.	B824	0	0					0	0%
90	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0	0					0	0%
91	Külföldi finanszírozás bevételei (=86+...+90)	B82	0	0					0	0%
92	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0					0	0%
93	Váltóbevételek	B84	0	0					0	0%
94	Finanszírozási bevételek (=85+91+92+93)	B8	316 484 727	328 956 455					328 956 455	100%
95	Bevételek összesen (=64+94)		1 396 131 419	1 009 254 333					981 856 846	97%

Őcsény Község Önkormányzata

(önkormányzati szinten összevont - konszolidált - bevételek és kiadások)

Forintban

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet köv. esed. végleges		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
96	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	246 817 863	246 516 368					242 998 503	99%
97	Normatív jutalmak	K1102	18 758 422	0					0	0%
98	Céljuttatás, projektprémium	K1103	3 174 400	26 866 474					26 866 474	100%
99	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0					0	0%
100	Végkielégítés	K1105	0	0					0	0%
101	Jubileumi jutalom	K1106	2 125 600	1 825 600					1 825 600	100%
102	Béren kívüli juttatások	K1107	13 445 833	12 885 618					12 885 618	100%
103	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0					0	0%
104	Közlekedési költségtérítés	K1109	2 481 080	2 385 925					2 352 732	99%
105	Egyéb költségtérítések	K1110	100 000	171 415					0	0%
106	Lakhatási támogatások	K1111	0	0					0	0%
107	Szociális támogatások	K1112	0	0					0	0%
108	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	883 000	3 027 611					2 886 677	95%
109	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=96+...+108)	K11	287 786 198	293 679 011					289 815 604	99%
110	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	20 317 000	24 778 925					24 778 925	100%
111	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalk.fizetett juttatások	K122	2 934 392	3 560 858					3 560 858	100%
112	Egyéb külső személyi juttatások	K123	40 000	4 599 354					4 599 352	100%
113	Külső személyi juttatások (=110+111+112)	K12	23 291 392	32 939 137					32 939 135	100%
114	Személyi juttatások (=109+113)	K1	311 077 590	326 618 148					322 754 739	99%
115	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	44 040 969	40 547 627					40 457 627	100%

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	640 000	299 511					299 511	100%
117	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	51 372 000	62 172 545					59 589 501	96%
118	Árubeszerzés	K313	0	0					0	0%
119	Készletbeszerzés (=116+117+118)	K31	52 012 000	62 472 056					59 889 012	96%
120	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	3 115 443	3 659 930					3 639 723	99%
121	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 405 400	1 955 949					1 955 949	100%
122	Kommunikációs szolgáltatások (=120+121)	K32	4 520 843	5 615 879					5 595 672	100%
123	Közüzemi díjak	K331	22 410 000	23 028 056					21 297 526	92%
124	Vásárolt élelmezés	K332	2 000 000	2 293 218					2 293 218	100%
125	Bérleti és lízing díjak	K333	3 090 000	3 164 485					3 164 485	100%
126	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	5 875 000	4 731 875					4 731 875	100%
127	Közvetített szolgáltatások	K335	10 500 000	9 785 939					9 044 922	92%
128	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	9 928 360	10 466 200					10 466 200	100%
129	Egyéb szolgáltatások	K337	24 924 034	22 771 136					22 672 894	100%
130	Szolgáltatási kiadások (=123+...+129)	K33	78 727 394	76 240 909					73 671 120	97%
131	Kiküldetések kiadásai	K341	348 000	1 237 121					1 232 121	100%
132	Reklám- és propagandakiadások	K342	7 000	0					0	0%
133	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=131+132)	K34	355 000	1 237 121					1 232 121	100%

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.
134	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	33 378 000	25 391 668					24 677 180	97%
135	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	4 000 000	5 542 000					5 542 000	100%
136	Kamatkiadások	K353	0	0					0	0%
137	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0					0	0%
138	Egyéb dologi kiadások	K355	635 080	4 180 155					4 179 663	100%
139	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=134+...+138)	K35	38 013 080	35 113 823					34 398 843	98%
140	Dologi kiadások (=119+122+130+133+139)	K3	173 628 317	180 679 788					174 786 768	97%
141	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0					0	0%
142	Családi támogatások	K42	0	0					0	0%
143	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0					0	0%
144	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0					0	0%
145	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0					0	0%
146	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0					0	0%
147	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0					0	0%
148	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	3 300 000	3 527 000					3 527 000	100%
149	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=141+...+148)	K4	3 300 000	3 527 000					3 527 000	100%

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.
150	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0					0	0%
151	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	0					0	0%
152	Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	10 000 943	10 000 943					10 000 943	100%
153	Egyéb elvonások és befizetések	K5023	0	0					0	0%
154	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. belülré	K503	0	0					0	0%
155	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. belülré	K504	0	0					0	0%
156	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht. belülré	K505	0	0					0	0%
157	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	K506	11 600 000	10 118 124					10 118 124	100%
158	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. kívülre	K507	0	0					0	0%
159	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. kívülre	K508	0	2 345 900					2 345 900	100%
160	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0					0	0%
161	Kamattámogatások	K510	0	0					0	0%
162	Működési célú támogatások Európai Uniónak	K511	0	0					0	0%
163	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	3 188 000	7 896 900					7 880 900	100%
164	Tartalékok	K513	3 726 657	91 253 840					0	0%
165	Egyéb működési célú kiadások (=150+...+164)	K5	28 515 600	121 615 707					30 345 867	25%

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.
166	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0					0	0%
167	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	377 627 459	0					0	0%
168	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	236 220	982 751					982 751	100%
169	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	100 000	3 772 867					3 772 867	100%
170	Részesedések beszerzése	K65	0	0					0	0%
171	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0					0	0%
172	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	102 050 194	545 567					545 567	100%
173	Beruházások (=166+...+172)	K6	480 013 873	5 301 185					5 301 185	100%
174	Ingatlanok felújítása	K71	30 764 050	22 828 402					22 828 402	100%
175	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0					0	0%
176	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0					0	0%
177	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	8 306 293	6 163 669					6 163 669	100%
178	Felújítások (=174+...+177)	K7	39 070 343	28 992 071					28 992 071	100%
179	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. belülré	K81	0	0					0	0%
180	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. belülré	K82	0	0					0	0%
181	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht. belülré	K83	0	0					0	0%
182	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	K84	0	0					0	0%
183	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. kívülré	K85	0	0					0	0%
184	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. kívülré	K86	0	0					0	0%
185	Lakástámogatás	K87	0	0					0	0%
186	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0	0					0	0%
187	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré	K89	0	0					0	0%
188	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=179+...+187)	K8	0	0					0	0%

Őcsény Község Önkormányzata

(önkormányzati szinten összevont - konszolidált - bevételek és kiadások)

Forintban

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet köv. esed. végleges		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
189	Költségvetési kiadások (=114+115+140+149+165+173+178+188)	K1-K8	1 079 646 692	707 281 526					606 165 257	86%

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%
191	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0					0	0%
192	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	0	0					0	0%
193	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=190+191+192)	K911	0	0					0	0%
194	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0					0	0%
195	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0	0					0	0%
196	Kincstárjegyek beváltása	K9123	0	0					0	0%
197	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0					0	0%
198	Belföldi kötvények beváltása	K9125	0	0					0	0%
199	Belföldi értékpapírok kiadásai (=194+...+198)	K912	0	0					0	0%
200	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0					0	0%
201	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	10 547 643	21 097 431					10 547 643	50%
202	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	305 937 084	280 875 376					280 875 376	100%
203	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0	0					0	0%
204	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0					0	0%
205	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0					0	0%
206	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	0	0					0	0%
207	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	0	0					0	0%
208	Tulajdonosi kölcsönök kiadásain (=206+207)	K919	0	0					0	0%
209	Belföldi finanszírozás kiadásai (=193+199+...+205+208)	K91	316 484 727	301 972 807					291 423 019	97%

Őcsény Község Önkormányzata

(önkormányzati szinten összevont - konszolidált - bevételek és kiadások)

Forintban

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet köv. esed. végleges		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
210	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0					0	0%
211	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0					0	0%
212	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0					0	0%
213	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemz. szerv.	K924	0	0					0	0%
214	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925	0	0					0	0%
215	Külföldi finanszírozás kiadásai (=210+...+214)	K92	0	0					0	0%
216	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0					0	0%
217	Váltókiadások	K94	0	0					0	0%
218	Finanszírozási kiadások (=209+215+216+217)	K9	316 484 727	301 972 807					291 423 019	97%
219	Kiadások összesen (=189+218)		1 396 131 419	1 009 254 333					897 588 276	89%

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	350 122 593	381 317 970	378 795 614	99%	Személyi juttatások	K1	311 077 590	326 618 148	322 754 739	99%
02	Közhatalmi bevételek	B3	130 083 000	146 202 295	137 975 863	94%	Munkaa. terhelő járulékok és szociális hozz.adó	K2	44 040 969	40 547 627	40 457 627	100%
03	Működési bevételek	B4	73 300 000	95 424 841	87 917 783	92%	Dologi kiadások	K3	173 628 317	180 679 788	174 786 768	97%
04	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	8 643 387	1 171 346	14%	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 300 000	3 527 000	3 527 000	100%
05							Egyéb működési célú kiadások	K5	28 515 600	121 615 707	30 345 867	25%
06	Költségvetési bevételek (=01+...+05)		553 505 593	631 588 493	605 860 606	96%	Költségvetési kiadások (=01+...+05)		560 562 476	672 988 270	571 872 001	85%
07	Finanszírozási bevételek	B8	316 484 727	328 956 455	328 956 455	100%	Finanszírozási kiadások	K9	316 484 727	301 972 807	291 423 019	97%
08	Bevételek összesen (=06+07)		869 990 320	960 544 948	934 817 061	97%	Kiadások összesen (=06+07)		877 047 203	974 961 077	863 295 020	89%
09	Költségvetési hiány		7 056 883	14 416 129			Költségvetési többlet					

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	526 141 099	46 027 545	46 027 545	100%	Beruházások	K6	480 013 873	5 301 185	5 301 185	100%
02	Felhalmozási bevételek	B5	0	2 681 840	1 012 240	38%	Felújítások	K7	39 070 343	28 992 071	28 992 071	100%
03	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	n.é.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	n.é.
04												
05												
06	Költségvetési bevételek (=01+...+05)		526 141 099	48 709 385	47 039 785	97%	Költségvetési kiadások (=01+...+05)		519 084 216	34 293 256	34 293 256	100%
07	Finanszírozási bevételek		0	0	0	n.é.	Finanszírozási kiadások		0	0	0	n.é.
08	Bevételek összesen (=06+07)		526 141 099	48 709 385	47 039 785	97%	Kiadások összesen (=06+07)		519 084 216	34 293 256	34 293 256	100%
09	Költségvetési hiány						Költségvetési többlet		7 056 883	14 416 129		

Ócsény Község Önkormányzata

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

Forintban

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Módosított előirányzat				
			Összesen	Önkormányzat	Közös Hivatal	Óvoda	Konyha
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
01	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	381 317 970	354 583 517	26 734 453	0	0
02	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	46 027 545	46 027 545	0	0	0
03	Közhatalmi bevételek	B3	146 202 295	146 202 295	0	0	0
04	Működési bevételek	B4	95 424 841	34 444 031	1 261 551	1 611 502	58 107 757
05	Felhalmozási bevételek	B5	2 681 840	2 681 840	0	0	0
06	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	8 643 387	8 643 387	0	0	0
07	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0
08	Költségvetési bevételek (01+...+07)	B1-B7	680 297 878	592 582 615	27 996 004	1 611 502	58 107 757
09	Finanszírozási bevételek	B8	48 081 079	38 950 621	7 787 631	291 377	1 051 450
10	Bevételek összesen (=08+09)		728 378 957	631 533 236	35 783 635	1 902 879	59 159 207
11	Kapott irányító szervei támogatás	B816	280 875 376	0	131 758 062	86 978 965	62 138 349
12	Bevételek összesen irányító szervei támogatással (=10+11)		1 009 254 333	631 533 236	167 541 697	88 881 844	121 297 556
13	Személyi juttatások	K1	326 618 148	84 561 864	128 927 769	74 167 474	38 961 041
14	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	40 547 627	8 947 658	17 079 507	8 972 890	5 547 572
15	Dologi kiadások	K3	180 679 788	84 950 408	14 384 780	4 555 657	76 788 943
16	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 527 000	3 527 000	0	0	0
17	Egyéb működési célú kiadások	K5	121 615 707	115 208 733	6 398 974	8 000	0
18	Beruházások	K6	5 301 185	3 372 695	750 667	1 177 823	0
19	Felújítások	K7	28 992 071	28 992 071		0	0
20	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0
21	Költségvetési kiadások (13+...+20)	K1-K8	707 281 526	329 560 429	167 541 697	88 881 844	121 297 556
22	Finanszírozási kiadások	K9	21 097 431	21 097 431	0	0	0
23	Kiadások összesen (=21+22)		728 378 957	350 657 860	167 541 697	88 881 844	121 297 556
24	Adott irányító szervei támogatás	K915	280 875 376	280 875 376	0	0	0
25	Kiadások összesen irányító szervei támogatással (=23+24)		1 009 254 333	631 533 236	167 541 697	88 881 844	121 297 556

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 köv. esed. végleges		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	137 270 911	137 270 911		-----		-----	137 270 911	100%
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	85 616 710	85 496 048		-----		-----	85 496 048	100%
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	72 194 403	73 501 702		-----		-----	73 501 702	100%
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	8 518 182	9 822 654		-----		-----	9 822 654	100%
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115		2 853 690		-----		-----	2 853 690	100%
06	Elszámolásból származó bevételek	B116		1 302 572		-----		-----	1 302 572	100%
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	303 600 206	310 247 577	0	-----	0	-----	310 247 577	100%
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	29 384 210	44 335 940		-----		-----	44 335 940	100%
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	332 984 416	354 583 517	0	-----	0	-----	354 583 517	100%
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	526 141 099	46 027 545		-----		-----	46 027 545	100%
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	526 141 099	46 027 545	0	-----	0	-----	46 027 545	100%

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 követ. esed. végleges		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311				----		----		n.é.
21	Társaságok jövedelemadói	B312				----		----		n.é.
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	----	0	----	0	n.é.
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				----		----		n.é.
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				----		----		n.é.
25	Vagyon típusú adók	B34	6 243 000	6 460 373		----		----	6 066 356	94%
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	123 000 000	135 216 783		----		----	129 189 572	96%
27	Fogyasztási adók	B352				----		----		n.é.
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				----		----		n.é.
29	Gépjárműadók	B354	0	0		----		----		n.é.
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				----		----		n.é.
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	123 000 000	135 216 783	0	----	0	----	129 189 572	96%
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	840 000	4 525 139		----		----	2 719 935	60%
-	<i>ebből Talajterhelési díj</i>	-	395 000	0	----	----	----	----	548 760	----
-	<i>ebből környezetvédelmi bírság</i>	-							1 038 997	
-	<i>ebből Pótlék és bírság</i>	-	445 000	0	----	----	----	----	1 132 178	----
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	130 083 000	146 202 295	0	----	0	----	137 975 863	94%
34	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				----		----		n.é.
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	16 120 000	19 067 326		----		----	16 988 860	89%
36	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	10 100 000	11 112 267		----		----	9 373 022	84%
37	Tulajdonosi bevételek	B404		1 405 315		----		----		0%

Őcsény Község Önkormányzata (733348)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

Forintban

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet követ. esed. végleges		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
38	Ellátási díjak	B405				-----		-----		n.é.
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406		142 653		-----		-----		0%
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				-----		-----		n.é.
41	Kamatbevételek	B408		66		-----		-----	66	100%
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				-----		-----		n.é.
43	Biztosító által fizetett kártérítés	B410				-----		-----		n.é.
44	Egyéb működési bevételek	B411		2 716 404		-----		-----	2 701 402	99%
45	Működési bevételek (=34+...+44)	B4	26 220 000	34 444 031	0	-----	0	-----	29 063 350	84%
46	Immateriális javak értékesítése	B51				-----		-----		n.é.
47	Ingatlanok értékesítése	B52		2 681 840		-----		-----	1 012 240	38%
48	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				-----		-----		n.é.
49	Részesedések értékesítése	B54				-----		-----		n.é.
50	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				-----		-----		n.é.
51	Felhalmozási bevételek (=46+...+50)	B5	0	2 681 840	0	-----	0	-----	1 012 240	38%
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		5 568 774		-----		-----	671 346	12%
56	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65		3 074 613		-----		-----	500 000	16%
57	Működési célú átvett pénzeszközök (=52+...+56)	B6	0	8 643 387	0	-----	0	-----	1 171 346	14%
58	Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. kívülről	B71				-----		-----		n.é.

Őcsény Község Önkormányzata (733348)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

Forintban

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet köv. esed. végleges		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
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 közműfejlesztésből eredő bevétel</i>	-			-----	-----	-----	-----	-----	----
63	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=58+...+62)	B7	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
64	Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63)	B1-B7	1 015 428 515	592 582 615	0	-----	0	-----	569 833 861	96%
65	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111				-----		-----		n.é.
66	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				-----		-----		n.é.
67	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113				-----		-----		n.é.
68	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=65+66+67)	B811	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
69	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				-----		-----		n.é.
70	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				-----		-----		n.é.
71	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				-----		-----		n.é.
72	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				-----		-----		n.é.
73	Belföldi értékpapírok bevételei (=69+..+72)	B812	0			-----		-----		n.é.
74	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	10 547 643	28 400 833		-----		-----	28 400 833	100%
75	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132				-----		-----		n.é.
76	Maradvány igénybevétele (=74+75)	B813	10 547 643	28 400 833	0	-----	0	-----	28 400 833	100%

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 köv. esed. végleges		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
77	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		10 549 788		-----		-----	10 549 788	100%
78	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				-----		-----		n.é.
79	Központi, irányító szervei támogatás	B816				-----		-----		n.é.
80	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817				-----		-----		n.é.
81	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				-----		-----		n.é.
82	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191				-----		-----		n.é.
83	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192				-----		-----		n.é.
84	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=82+83)	B819	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
85	Belföldi finanszírozás bevételei (=68+73+76+...+81+84)	B81	10 547 643	38 950 621	0	-----	0	-----	38 950 621	100%
86	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				-----		-----		n.é.
87	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				-----		-----		n.é.
88	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				-----		-----		n.é.
89	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetk. szerv.	B824				-----		-----		n.é.
90	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825				-----		-----		n.é.
91	Külföldi finanszírozás bevételei (=86+...+90)	B82	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
92	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				-----		-----		n.é.
93	Váltóbevételek	B84				-----		-----		n.é.
94	Finanszírozási bevételek (=85+91+92+93)	B8	10 547 643	38 950 621	0	-----	0	-----	38 950 621	100%
95	Bevételek összesen (=64+94)		1 025 976 158	631 533 236	0	-----	0	-----	608 784 482	96%

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 követ. esed. végleges		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
96	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	48 164 633	52 307 990					52 307 990	100%
97	Normatív jutalmak	K1102	2 412 919	0						n.é.
98	Céljuttatás, projektprémium	K1103		2 190 586					2 190 586	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	1 833 333	1 854 167					1 854 167	100%
103	Ruházati költségtérítés	K1108								n.é.
104	Közlekedési költségtérítés	K1109								n.é.
105	Egyéb költségtérítések	K1110								n.é.
106	Lakhatási támogatások	K1111								n.é.
107	Szociális támogatások	K1112								n.é.
108	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	108 000	418 800					418 800	100%
109	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=96+...+108)	K11	52 518 885	56 771 543	0	0	0	0	56 771 543	100%
110	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	20 317 000	24 778 925					24 778 925	100%
111	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalk.fizetett juttatások	K122	1 437 352	1 445 097					1 445 097	100%
112	Egyéb külső személyi juttatások	K123		1 566 299					1 566 297	100%
113	Külső személyi juttatások (=110+111+112)	K12	21 754 352	27 790 321	0	0	0	0	27 790 319	100%
114	Személyi juttatások (=109+113)	K1	74 273 237	84 561 864	0	0	0	0	84 561 862	100%
115	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	8 663 211	8 947 658	0	0	0	0	8 947 658	100%

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 köv. esed. végleges		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
116	Szakmai anyagok beszerzése	K311	310 000	156 705					156 705	100%
117	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	7 340 000	12 237 285					12 237 285	100%
118	Árubeszerzés	K313								n.é.
119	Készletbeszerzés (=116+117+118)	K31	7 650 000	12 393 990	0	0	0	0	12 393 990	100%
120	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 480 000	2 218 843					2 218 843	100%
121	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	825 000	1 364 367					1 364 367	100%
122	Kommunikációs szolgáltatások (=120+121)	K32	2 305 000	3 583 210	0	0	0	0	3 583 210	100%
123	Közüzemi díjak	K331	8 041 000	6 557 557					6 557 557	100%
124	Vásárolt élelmezés	K332								n.é.
125	Bérleti és lízing díjak	K333	3 090 000	3 164 485					3 164 485	100%
126	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	3 705 000	3 595 395					3 595 395	100%
127	Közvetített szolgáltatások	K335	10 500 000	9 785 939					9 044 922	92%
128	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	9 330 000	9 728 000					9 728 000	100%
129	Egyéb szolgáltatások	K337	21 680 000	19 325 323					19 238 819	100%
130	Szolgáltatási kiadások (=123+...+129)	K33	56 346 000	52 156 699	0	0	0	0	51 329 178	98%
131	Kiküldetések kiadásai	K341		610 532					610 532	100%
132	Reklám- és propagandakiadások	K342	7 000	0						n.é.
133	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=131+132)	K34	7 000	610 532	0	0	0	0	610 532	100%

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 köv. esed. végleges		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
134	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	17 550 000	12 218 799					12 018 724	98%
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	100 000	3 987 178					3 987 178	100%
139	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=134+...+138)	K35	17 650 000	16 205 977	0	0	0	0	16 005 902	99%
140	Dologi kiadások (=119+122+130+133+139)	K3	83 958 000	84 950 408	0	0	0	0	83 922 812	99%
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	3 300 000	3 527 000					3 527 000	100%
149	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=141+...+148)	K4	3 300 000	3 527 000	0	0	0	0	3 527 000	100%

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 köv. esed. végleges		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
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	10 000 943	10 000 943					10 000 943	100%
153	Egyéb elvonások és befizetések	K5023								n.é.
154	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. belülrre	K503								n.é.
155	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. belülrre	K504								n.é.
156	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht. belülrre	K505								n.é.
157	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	K506	11 600 000	3 719 150					3 719 150	100%
158	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. kívülrre	K507								n.é.
159	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. kívülrre	K508		2 345 900					2 345 900	100%
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 kívülrre	K512	3 180 000	7 888 900					7 872 900	100%
164	Tartalékok	K513	3 726 657	91 253 840	----	----	----	----	----	----
165	Egyéb működési célú kiadások (=150+...+164)	K5	28 507 600	115 208 733	0	0	0	0	23 938 893	21%

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 köv. esed. végleges		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
166	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61								n.é.
167	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	377 627 459	0						n.é.
168	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		114 800					114 800	100%
169	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64		3 072 360					3 072 360	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	101 959 414	185 535					185 535	100%
173	Beruházások (=166+...+172)	K6	479 586 873	3 372 695	0	0	0	0	3 372 695	100%
174	Ingatlanok felújítása	K71	24 568 906	22 828 402					22 828 402	100%
175	Informatikai eszközök felújítása	K72								n.é.
176	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73								n.é.
177	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	6 633 604	6 163 669					6 163 669	100%
178	Felújítások (=174+...+177)	K7	31 202 510	28 992 071	0	0	0	0	28 992 071	100%
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.

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 követ. esed. végleges		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
187	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89								n.é.
188	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=179+...+187)	K8	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
189	Költségvetési kiadások (=114+115+140+149+165+173+178+188)	K1-K8	709 491 431	329 560 429	0	0	0	0	237 262 991	72%
190	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111								n.é.
191	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112								n.é.
192	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113								n.é.
193	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=190+191+192)	K911	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
194	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121								n.é.
195	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122								n.é.
196	Kincstárjegyek beváltása	K9123								n.é.
197	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124								n.é.
198	Belföldi kötvények beváltása	K9125								n.é.
199	Belföldi értékpapírok kiadásai (=194+...+198)	K912	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
200	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913								n.é.
201	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	10 547 643	21 097 431					10 547 643	50%
202	Központi, irányító szervek támogatások folyósítása	K915	305 937 084	280 875 376					280 875 376	100%
-	<i>ebből Óvodának juttatott intézményfinanszírozás</i>	-	<i>92 073 265</i>	<i>91 781 888</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>		<i>0%</i>
-	<i>ebből Közös hivatalnak juttatott intézményfinanszírozás</i>	-	<i>138 002 489</i>	<i>130 214 858</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>		<i>0%</i>
-	<i>ebből Konyhának juttatott intézményfinanszírozás</i>	-	<i>75 861 330</i>	<i>74 809 880</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>		<i>0%</i>
203	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916								n.é.
204	Pénzügyi lízing kiadásai	K917								n.é.

Őcsény Község Önkormányzata (733348)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

Forintban

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet köv. esed. végleges		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
205	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918								n.é.
206	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191								n.é.
207	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192								n.é.
208	Tulajdonosi kölcsönök kiadásain (=206+207)	K919	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
209	Belföldi finanszírozás kiadásai (=193+199+...+205+208)	K91	316 484 727	301 972 807	0	0	0	0	291 423 019	97%
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 pénzüzeteknek	K925								n.é.
215	Külföldi finanszírozás kiadásai (=210+...+214)	K92	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
216	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93								n.é.
217	Váltókiadások	K94								n.é.
218	Finanszírozási kiadások (=209+215+216+217)	K9	316 484 727	301 972 807	0	0	0	0	291 423 019	97%
219	Kiadások összesen (=189+218)		1 025 976 158	631 533 236	0	0	0	0	528 686 010	84%

Őcsényi Közös Önkormányzati Hivatal (802035)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat					Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.					Forintban	
			Eredeti	Eredeti ŐCSÉNY	Eredeti SIÓAGÁRD	Eredeti VÁRDOMB- PÖRBÖLY	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet köv. esed. végleges	Teljesítés	Telj. %	
														4.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	0	0	0	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.	
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	17 138 177	0	6 811 895	10 326 282	26 734 453	0	-----	0	-----	24 212 097	91%	
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	17 138 177	0	6 811 895	10 326 282	26 734 453	0	-----	0	-----	24 212 097	91%	
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0	0	0	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.	
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.	
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	0	0	0	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.	
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0	0	0	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.	
45	Működési bevételek (=34+...+44)	B4	0	0	0	0	1 261 551	0	-----	0	-----	1 261 551	100%	
51	Felhalmozási bevételek (=46+...+50)	B5	0	0	0	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.	
57	Működési célú átvett pénzeszközök (=52+...+56)	B6	0	0	0	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.	
63	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=58+...+62)	B7	0	0	0	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.	
64	Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63)	B1-B7	17 138 177	0	6 811 895	10 326 282	27 996 004	0	-----	0	-----	25 473 648	91%	
73	Belföldi értékpapírok bevételei (=69+...+72)	B812	0	0	0	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.	
74	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	0				7 787 631		-----		-----	7 787 631	100%	
76	Maradvány igénybevétele (=74+75)	B813	0	0	0	0	7 787 631	0	-----	0	-----	7 787 631	100%	
79	Központi, irányító szervei támogatás	B816	138 002 489	74 497 316	25 011 455	38 493 718	131 758 062		-----		-----	131 758 062	100%	
84	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=82+83)	B819	0	0	0	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.	
85	Belföldi finanszírozás bevételei (=68+73+76+...+81+84)	B81	138 002 489	74 497 316	25 011 455	38 493 718	139 545 693	0	-----	0	-----	139 545 693	100%	
91	Külföldi finanszírozás bevételei (=86+...+90)	B82	0	0	0	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.	
94	Finanszírozási bevételek (=85+91+92+93)	B8	138 002 489	74 497 316	25 011 455	38 493 718	139 545 693	0	-----	0	-----	139 545 693	100%	
95	Bevételek összesen (=64+94)		155 140 666	74 497 316	31 823 350	48 820 000	167 541 697	0	-----	0	-----	165 019 341	98%	
96	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	100 603 190	49 492 534	19 067 456	32 043 200	98 880 340					95 362 475	96%	
97	Normatív jutalmak	K1102	8 957 510	4 160 414	1 595 296	3 201 800	0					0	n.é.	
98	Céljuttatás, projektprémium	K1103	3 174 400	1 760 400	1 173 600	240 400	15 071 520					15 071 520	100%	
99	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0				0						n.é.	
100	Végkielégítés	K1105	0				0						n.é.	
101	Jubileumi jutalom	K1106	847 600		847 600		847 600					847 600	100%	
102	Béren kívüli juttatások	K1107	6 800 000	3 280 000	1 520 000	2 000 000	6 333 698					6 333 698	100%	

Őcsényi Közös Önkormányzati Hivatal (802035)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat					Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Forintban		
			Eredeti	Eredeti ŐCSÉNY	Eredeti SIÓAGÁRD	Eredeti VÁRDOMB- PÖRBÖLY	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évét követően esedékes	ktgv.évét köv. esed. végleges	Teljesítés	Telj. %	
														4.
103	Ruházati költségtérítés	K1108	0				0							n.é.
104	Közlekedési költségtérítés	K1109	1 896 840	1 523 628	71 712	301 500	1 922 625					1 889 432	98%	
105	Egyéb költségtérítések	K1110	100 000			100 000	171 415					0	0%	
106	Lakhatási támogatások	K1111	0				0						n.é.	
107	Szociális támogatások	K1112	0				0						n.é.	
108	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	516 000	392 400	123 600		0	1 242 955				1 102 021	89%	
109	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=96+...+108)	K11	122 895 540	60 609 376	24 399 264	37 886 900	124 470 153	0	0	0	0	120 606 746	97%	
110	Választott tisztségviselők juttatásai	K121											n.é.	
111	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalk.fizetett juttatások	K122	986 040			986 040	1 424 561					1 424 561	100%	
112	Egyéb külső személyi juttatások	K123	40 000			40 000	3 033 055					3 033 055	100%	
113	Külső személyi juttatások (=110+111+112)	K12	1 026 040	0	0	1 026 040	4 457 616	0	0	0	0	4 457 616	100%	
114	Személyi juttatások (=109+113)	K1	123 921 580	60 609 376	24 399 264	38 912 940	128 927 769	0	0	0	0	125 064 362	97%	
115	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	20 321 769	8 131 940	6 858 086	5 331 743	17 079 507	0	0	0	0	17 079 507	100%	
116	Szakmai anyagok beszerzése	K311	110 000	90 000		20 000	86 329					86 329	100%	
117	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 532 000	900 000		632 000	2 059 956					1 749 475	85%	
119	Készletbeszerzés (=116+117+118)	K31	1 642 000	990 000	0	652 000	2 146 285	0	0	0	0	1 835 804	86%	
120	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 275 443	460 000	60 000	755 443	1 005 302					985 095	98%	
121	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	390 400	130 000		260 400	367 683					367 683	100%	
122	Kommunikációs szolgáltatások (=120+121)	K32	1 665 843	590 000	60 000	1 015 843	1 372 985	0	0	0	0	1 352 778	99%	
123	Közüzemi díjak	K331	2 869 000	1 945 000		924 000	5 272 777					3 542 247	67%	
126	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	70 000	70 000			89 165					89 165	100%	
128	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	350 360	50 000	51 000	249 360	401 300					401 300	100%	
129	Egyéb szolgáltatások	K337	1 604 034	950 000	425 000	229 034	1 920 280					1 908 542	99%	
130	Szolgáltatási kiadások (=123+...+129)	K33	4 893 394	3 015 000	476 000	1 402 394	7 683 522	0	0	0	0	5 941 254	77%	
131	Kiküldetések kiadásai	K341	348 000			348 000	626 589					621 589	99%	
132	Reklám- és propagandakiadások	K342											n.é.	
133	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=131+132)	K34	348 000	0	0	348 000	626 589	0	0	0	0	621 589	99%	
134	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 835 000	1 150 000	30 000	655 000	2 389 855					1 955 576	82%	
138	Egyéb dologi kiadások	K355	513 080	11 000		502 080	165 544					165 506	100%	
139	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=134+...+138)	K35	2 348 080	1 161 000	30 000	1 157 080	2 555 399	0	0	0	0	2 121 082	83%	
140	Dologi kiadások (=119+122+130+133+139)	K3	10 897 317	5 756 000	566 000	4 575 317	14 384 780	0	0	0	0	11 872 507	83%	

Őcsényi Közös Önkormányzati Hivatal (802035)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat					Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Forintban	
			Eredeti	Eredeti ŐCSÉNY	Eredeti SIÓAGÁRD	Eredeti VÁRDOMB- PÖRBÖLY	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet köv. esed. végleges	Teljesítés	Telj. %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
149	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=141+...+148)	K4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
157	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0				6 398 974					6 398 974	100%
158	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. kívülre	K507	0										n.é.
159	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. kívülre	K508	0										n.é.
160	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0										n.é.
161	Kamattámogatások	K510	0										n.é.
162	Működési célú támogatások Európai Uniónak	K511	0										n.é.
163	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0										n.é.
164	Tartalékok	K513	0					-----	-----	-----	-----	-----	----
165	Egyéb működési célú kiadások (=150+...+164)	K5	0	0	0	0	6 398 974	0	0	0	0	6 398 974	100%
166	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63					155 483					155 483	
167	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64					435 594					435 594	
168	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67					159 590					159 590	
173	Beruházások (=166+...+172)	K6	0	0	0	0	750 667	0	0	0	0	750 667	100%
178	Felújítások (=174+...+177)	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
188	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=179+...+187)	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
189	Költségvetési kiadások (=114+115+140+149+165+173+178+188)	K1-K8	155 140 666	74 497 316	31 823 350	48 820 000	167 541 697	0	0	0	0	161 166 017	96%
193	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=190+191+192)	K911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
199	Belföldi értékpapírok kiadásai (=194+...+198)	K912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
208	Tulajdonosi kölcsönök kiadásain (=206+207)	K919	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
209	Belföldi finanszírozás kiadásai (=193+199+...+205+208)	K91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
215	Külföldi finanszírozás kiadásai (=210+...+214)	K92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
218	Finanszírozási kiadások (=209+215+216+217)	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
219	Kiadások összesen (=189+218)		155 140 666	74 497 316	31 823 350	48 820 000	167 541 697	0	0	0	0	161 166 017	96%

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. évét követően esedékes	ktgv.évét 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.
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12				-----		-----		n.é.
09	Működési célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. belülről	B13				-----		-----		n.é.
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht. belülről	B14				-----		-----		n.é.
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht. belülről	B15				-----		-----		n.é.
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				-----		-----		n.é.
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				-----		-----		n.é.
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. belülről	B22				-----		-----		n.é.
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése áht. belülről	B23				-----		-----		n.é.
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök igénybevétele áht. belülről	B24				-----		-----		n.é.
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				-----		-----		n.é.
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311				-----		-----		n.é.
21	Társaságok jövedelemadói	B312				-----		-----		n.é.
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				-----		-----		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. évét követően esedékes	ktgv.évét köv. esed. végleges		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				-----		-----		n.é.
25	Vagyoni típusú adók	B34				-----		-----		n.é.
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351				-----		-----		n.é.
27	Fogyasztási adók	B352				-----		-----		n.é.
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				-----		-----		n.é.
29	Gépjárműadók	B354				-----		-----		n.é.
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				-----		-----		n.é.
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36				-----		-----		n.é.
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
34	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				-----		-----		n.é.
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402				-----		-----		n.é.
36	Közvetített szolgáltatások értéke	B403				-----		-----		n.é.
37	Tulajdonosi bevételek	B404				-----		-----		n.é.
38	Ellátási díjak	B405	600 000	705 945		-----		-----	705 945	100%
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				-----		-----		n.é.
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				-----		-----		n.é.
41	Kamatbevételek	B408		1		-----		-----	1	100%
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				-----		-----		n.é.
43	Biztosító által fizetett kártérítés	B410				-----		-----		n.é.
44	Egyéb működési bevételek	B411		905 556		-----		-----	905 556	100%
45	Működési bevételek (=34+...+44)	B4	600 000	1 611 502	0	-----	0	-----	1 611 502	100%
46	Immateriális javak értékesítése	B51				-----		-----		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. évét követően esedékes	ktgv.évét köv. esed. végleges	Teljesítés	Telj. %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
47	Ingtatlanok értékesítése	B52				-----		-----		n.é.
48	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				-----		-----		n.é.
49	Részesedések értékesítése	B54				-----		-----		n.é.
50	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				♥		-----		n.é.
51	Felhalmozási bevételek (=46+...+50)	B5	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
52	Működési célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. kívülről	B61				-----		-----		n.é.
53	Működési célú visszat. tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62				-----		-----		n.é.
54	Működési célú visszat. tám., kölcsönök visszat. korm. és más nemzetközi sz.	B63				-----		-----		n.é.
55	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht. kívülről	B64				-----		-----		n.é.
56	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65				-----		-----		n.é.
57	Működési célú átvett pénzeszközök (=52+...+56)	B6	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
58	Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. kívülről	B71				-----		-----		n.é.
59	Felhalmozási célú visszat. tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72				-----		-----		n.é.
60	Felhalmozási célú visszat. tám., kölcsönök visszat. korm. és más nemzetközi sz.	B73				-----		-----		n.é.
61	Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése áht. kívülről	B74				-----		-----		n.é.
62	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75				-----		-----		n.é.
63	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=58+...+62)	B7	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
64	Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63)	B1-B7	600 000	1 611 502	0	-----	0	-----	1 611 502	100%
65	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111				-----		-----		n.é.
66	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				-----		-----		n.é.
67	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113				-----		-----		n.é.
68	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=65+66+67)	B811	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
69	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				-----		-----		n.é.

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.
70	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				----		----		n.é.
71	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				----		----		n.é.
72	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				----		----		n.é.
73	Belföldi értékpapírok bevételei (=69+..+72)	B812	0	0	0	----	0	----	0	n.é.
74	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131		291 377		----		----		0%
75	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132				----		----		n.é.
76	Maradvány igénybevétele (=74+75)	B813	0	291 377	0	----	0	----	291 377	100%
77	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				----		----		n.é.
78	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				----		----		n.é.
79	Központi, irányító szervei támogatás	B816	92 073 265	86 978 965		----		----	86 978 965	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	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=82+83)	B819	0	0	0	----	0	----	0	n.é.
85	Belföldi finanszírozás bevételei (=68+73+76+...+81+84)	B81	92 073 265	87 270 342	0	----	0	----	87 270 342	100%
86	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				----		----		n.é.
87	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				----		----		n.é.
88	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				----		----		n.é.

Őcsényi Tarkabarka Óvoda és Családi Bölcsőde (798033)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

Forintban										
Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet köv. esed. végleges		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
89	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetk. szerv.	B824				-----		-----		n.é.
90	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825				-----		-----		n.é.
91	Külföldi finanszírozás bevételei (=86+...+90)	B82	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
92	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				-----		-----		n.é.
93	Váltóbevételek	B84				-----		-----		n.é.
94	Finanszírozási bevételek (=85+91+92+93)	B8	92 073 265	87 270 342	0	-----	0	-----	87 270 342	100%
95	Bevételek összesen (=64+94)		92 673 265	88 881 844	0	-----	0	-----	88 881 844	100%
96	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	63 786 440	63 032 053					63 032 053	100%
97	Normatív jutalmak	K1102	4 532 693	0					0	n.é.
98	Céljuttatás, projektpremium	K1103		6 749 068					6 749 068	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	2 729 167	2 697 753					2 697 753	100%
103	Ruházati költségtérítés	K1108								n.é.
104	Közlekedési költségtérítés	K1109	488 240	387 480					387 480	100%
105	Egyéb költségtérítések	K1110								n.é.
106	Lakhatási támogatások	K1111								n.é.
107	Szociális támogatások	K1112								n.é.
108	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	159 000	609 920					609 920	100%
109	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=96+...+108)	K11	71 695 540	73 476 274	0	0	0	0	73 476 274	100%
110	Választott tisztségviselők juttatásai	K121								n.é.
111	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalk.fizetett juttatások	K122	511 000	691 200					691 200	100%

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.
112	Egyéb külső személyi juttatások	K123								n.é.
113	Külső személyi juttatások (=110+111+112)	K12	511 000	691 200	0	0	0	0	691 200	100%
114	Személyi juttatások (=109+113)	K1	72 206 540	74 167 474	0	0	0	0	74 167 474	100%
115	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	9 738 892	8 972 890	0	0	0	0	8 972 890	100%
116	Szakmai anyagok beszerzése	K311	220 000	56 477					56 477	100%
117	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	500 000	789 455					786 896	100%
118	Árubeszerzés	K313								n.é.
119	Készletbeszerzés (=116+117+118)	K31	720 000	845 932	0	0	0	0	843 373	100%
120	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	160 000	198 527					198 527	100%
121	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	70 000	83 749					83 749	100%
122	Kommunikációs szolgáltatások (=120+121)	K32	230 000	282 276	0	0	0	0	282 276	100%
123	Közüzemi díjak	K331	500 000	1 922 274					1 922 274	100%
124	Vásárolt élelmezés	K332								n.é.
125	Bérleti és lízing díjak	K333								n.é.
126	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	100 000	14 815					14 815	100%
127	Közvetített szolgáltatások	K335								n.é.
128	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	158 000	246 500					246 500	100%
129	Egyéb szolgáltatások	K337	340 000	342 650					342 650	100%

Őcsényi Tarkabarka Óvoda és Családi Bölcsőde (798033)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

Forintban

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet köv. esed. végleges		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
130	Szolgáltatási kiadások (=123+...+129)	K33	1 098 000	2 526 239	0	0	0	0	2 526 239	100%
131	Kiküldetések kiadásai	K341								n.é.
132	Reklám- és propagandakiadások	K342								n.é.
133	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=131+132)	K34	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
134	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	493 000	897 463					839 823	94%
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	11 000	3 747					3 747	100%
139	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=134+...+138)	K35	504 000	901 210	0	0	0	0	843 570	94%
140	Dologi kiadások (=119+122+130+133+139)	K3	2 552 000	4 555 657	0	0	0	0	4 495 458	99%
141	Társadalombiztosítási ellátások	K41								n.é.
142	Családi támogatások	K42								n.é.
143	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43								n.é.
144	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44								n.é.
145	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45								n.é.
146	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46								n.é.
147	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47								n.é.
148	Egyéb nem intézményi ellátások	K48								n.é.
149	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=141+...+148)	K4	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
150	Nemzetközi kötelezettségek	K501								n.é.
151	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021								n.é.
152	Helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján befizetései	K5022								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.
153	Egyéb elvonások és befizetések	K5023								n.é.
154	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. belülrre	K503								n.é.
155	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. belülrre	K504								n.é.
156	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht. belülrre	K505								n.é.
157	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	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	8 000	8 000					8 000	100%
164	Tartalékok	K513			-----	-----	-----	-----	-----	----
165	Egyéb működési célú kiadások (=150+...+164)	K5	8 000	8 000	0	0	0	0	8 000	100%
166	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61								n.é.
167	Ingtatlanok beszerzése, létesítése	K62								n.é.
168	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	236 220	712 468					712 468	100%
169	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64		264 913					264 913	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	63 780	200 442					200 442	100%
173	Beruházások (=166+...+172)	K6	300 000	1 177 823	0	0	0	0	1 177 823	100%
174	Ingtatlanok felújítása	K71	6 195 144	0						n.é.
175	Informatikai eszközök felújítása	K72								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.
176	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73								n.é.
177	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	1 672 689	0						n.é.
178	Felújítások (=174+...+177)	K7	7 867 833	0	0	0	0	0	0	n.é.
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	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=179+...+187)	K8	0							n.é.
189	Költségvetési kiadások (=114+115+140+149+165+173+178+188)	K1-K8	92 673 265	88 881 844	0	0	0	0	88 821 645	100%
190	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111								n.é.
191	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112								n.é.
192	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113								n.é.
193	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=190+191+192)	K911	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
194	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121								n.é.
195	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122								n.é.
196	Kincstárjegyek beváltása	K9123								n.é.
197	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124								n.é.
198	Belföldi kötvények beváltása	K9125								n.é.

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. évét követően esedékes	ktgv.évét köv. esed. végleges		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
199	Belföldi értékpapírok kiadásai (=194+...+198)	K912	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
200	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913								n.é.
201	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914								n.é.
202	Központi, irányító szervek támogatásai folyósítása	K915								n.é.
203	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916								n.é.
204	Pénzügyi lízing kiadásai	K917								n.é.
205	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918								n.é.
206	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191								n.é.
207	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192								n.é.
208	Tulajdonosi kölcsönök kiadásain (=206+207)	K919	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
209	Belföldi finanszírozás kiadásai (=193+199+...+205+208)	K91	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
210	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921								n.é.
211	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922								n.é.
212	Külföldi értékpapírok beváltása	K923								n.é.
213	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemz. szerv.	K924								n.é.
214	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek	K925								n.é.
215	Külföldi finanszírozás kiadásai (=210+...+214)	K92	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
216	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93								n.é.
217	Váltókiadások	K94								n.é.
218	Finanszírozási kiadások (=209+215+216+217)	K9	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
219	Kiadások összesen (=189+218)		92 673 265	88 881 844	0	0	0	0	88 821 645	100%

Őcsényi Konyha (835606)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

Forintban

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet követ. esed. végleges		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	0	0	0	----	0	----	0	n.é.
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	0	0	0	----	0	----	0	n.é.
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0	0	0	----	0	----	0	n.é.
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	----	0	----	0	n.é.
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	0	0	0	----	0	----	0	n.é.
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0	0	0	----	0	----	0	n.é.
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	28 500 000	36 743 862		----		----	35 531 730	97%
36	Közvetített szolgáltatások értéke	B403				----		----		n.é.
37	Tulajdonosi bevételek	B404				----		----		n.é.
38	Ellátási díjak	B405	8 100 000	9 008 225		----		----	8 542 800	95%
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	9 880 000	12 353 162		----		----	11 900 222	96%
44	Egyéb működési bevételek	B411		2 508		----		----	6 628	264%
45	Működési bevételek (=34+...+44)	B4	46 480 000	58 107 757	0	----	0	----	55 981 380	96%
51	Felhalmozási bevételek (=46+...+50)	B5	0	0	0	----	0	----	0	n.é.
57	Működési célú átvett pénzeszközök (=52+...+56)	B6	0	0	0	----	0	----	0	n.é.
63	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=58+...+62)	B7	0	0	0	----	0	----	0	n.é.
64	Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63)	B1-B7	46 480 000	58 107 757	0	----	0	----	55 981 380	96%
67	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113				----		----		n.é.
68	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=65+66+67)	B811	0	0	0	----	0	----	0	n.é.
73	Belföldi értékpapírok bevételei (=69+..+72)	B812	0			----		----		n.é.

Őcsényi Konyha (835606)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

Forintban

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet követ. esed. végleges		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
74	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131		1 051 450		----		----	1 051 450	100%
76	Maradvány igénybevétele (=74+75)	B813	0	1 051 450	0	----	0	----	1 051 450	100%
79	Központi, irányító szervei támogatás	B816	75 861 330	62 138 349		----		----	62 138 349	100%
84	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=82+83)	B819	0	0	0	----	0	----	0	n.é.
85	Belföldi finanszírozás bevételei (=68+73+76+...+81+84)	B81	75 861 330	63 189 799	0	----	0	----	63 189 799	100%
91	Külföldi finanszírozás bevételei (=86+...+90)	B82	0	0	0	----	0	----	0	n.é.
94	Finanszírozási bevételek (=85+91+92+93)	B8	75 861 330	63 189 799	0	----	0	----	63 189 799	100%
95	Bevételek összesen (=64+94)		122 341 330	121 297 556	0	----	0	----	119 171 179	98%
96	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	34 263 600	32 295 985					32 295 985	100%
97	Normatív jutalmak	K1102	2 855 300	0						n.é.
98	Céljuttatás, projektprémium	K1103		2 855 300					2 855 300	100%
99	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104								n.é.
100	Végkielégítés	K1105								n.é.
101	Jubileumi jutalom	K1106	1 278 000	978 000					978 000	100%
102	Béren kívüli juttatások	K1107	2 083 333	2 000 000					2 000 000	100%
103	Ruházati költségtérítés	K1108								n.é.
104	Közlekedési költségtérítés	K1109	96 000	75 820					75 820	100%
105	Egyéb költségtérítések	K1110								n.é.
106	Lakhatási támogatások	K1111								n.é.
107	Szociális támogatások	K1112								n.é.
108	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	100 000	755 936					755 936	100%
109	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=96+...+108)	K11	40 676 233	38 961 041	0	0	0	0	38 961 041	100%
113	Külső személyi juttatások (=110+111+112)	K12	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
114	Személyi juttatások (=109+113)	K1	40 676 233	38 961 041	0	0	0	0	38 961 041	100%
115	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 317 097	5 547 572	0	0	0	0	5 457 572	98%

Őcsényi Konyha (835606)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

Forintban

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet követ. esed. végleges		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
116	Szakmai anyagok beszerzése	K311								n.é.
117	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	42 000 000	47 085 849					44 815 845	95%
119	Készletbeszerzés (=116+117+118)	K31	42 000 000	47 085 849	0	0	0	0	44 815 845	95%
120	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	200 000	237 258					237 258	100%
121	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	120 000	140 150					140 150	100%
122	Kommunikációs szolgáltatások (=120+121)	K32	320 000	377 408	0	0	0	0	377 408	100%
123	Közüzemi díjak	K331	11 000 000	9 275 448					9 275 448	100%
124	Vásárolt élelmelés	K332	2 000 000	2 293 218					2 293 218	100%
126	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	2 000 000	1 032 500					1 032 500	100%
128	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	90 000	90 400					90 400	100%
129	Egyéb szolgáltatások	K337	1 300 000	1 182 883					1 182 883	100%
130	Szolgáltatási kiadások (=123+...+129)	K33	16 390 000	13 874 449	0	0	0	0	13 874 449	100%
133	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=131+132)	K34	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
134	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	13 500 000	9 885 551					9 863 057	100%
135	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	4 000 000	5 542 000					5 542 000	100%
138	Egyéb dologi kiadások	K355	11 000	23 686					23 232	98%
139	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=134+...+138)	K35	17 511 000	15 451 237	0	0	0	0	15 428 289	100%
140	Dologi kiadások (=119+122+130+133+139)	K3	76 221 000	76 788 943	0	0	0	0	74 495 991	97%
149	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=141+...+148)	K4	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
165	Egyéb működési célú kiadások (=150+...+164)	K5	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
166	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61								n.é.

Őcsényi Konyha (835606)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

Forintban

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet követően esed. végleges		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
167	Ingyen szerzés, létesítése	K62								n.é.
168	Informatikai eszközök szerzés, létesítése	K63								n.é.
169	Egyéb tárgyi eszközök szerzés, létesítése	K64	100 000	0						n.é.
170	Részesedések szerzése	K65								n.é.
171	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66								n.é.
172	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	27 000	0						n.é.
173	Beruházások (=166+...+172)	K6	127 000	0	0	0	0	0	0	n.é.
174	Ingyen szerzés felújítása	K71								n.é.
175	Informatikai eszközök felújítása	K72								n.é.
176	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73								n.é.
177	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74								n.é.
178	Felújítások (=174+...+177)	K7	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
188	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=179+...+187)	K8	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
189	Költségvetési kiadások (=114+115+140+149+165+173+178+188)	K1-K8	122 341 330	121 297 556	0	0	0	0	118 914 604	98%
193	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=190+191+192)	K911	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
199	Belföldi értékpapírok kiadásai (=194+...+198)	K912	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
208	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=206+207)	K919	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
209	Belföldi finanszírozás kiadásai (=193+199+...+205+208)	K91	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
215	Külföldi finanszírozás kiadásai (=210+...+214)	K92	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
218	Finanszírozási kiadások (=209+215+216+217)	K9	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
219	Kiadások összesen (=189+218)		122 341 330	121 297 556	0	0	0	0	118 914 604	98%

Öcsény Község Önkormányzata (733348)

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

Forintban

Ssz.	Beruházások				Felújítások			
	Megnevezés	Eredeti El.	Mód. El.	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti El.	Mód. El.	Teljesítés
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
01	TOP_Plusz-1.2.1-21 Öcsény-Decs közötti kerékpárút (045160)	281 306 552	0	0	Bikaistálló tető felújítása (013350)	9 202 510	9 202 510	9 202 510
02	TOP_Plusz-1.2.1-21 Öcsény Kőnytár és Piac fejlesztés (013350)	196 280 321	0	0	Kossuth u. 2. szám alatti ingatlan felújítás (013350)	5 000 000	0	0
03	Parkoló (központ) térkövezés (045160)	2 000 000	0	0	Ady utca útfelújítás (045160)	17 000 000	14 798 892	14 798 892
04	BEKO RDSA240K40WN Felülfagyaszűrés hűtőszekrény- Közöségi Ház	-	99 999	99 999	Kátyúzás,út javítás (Bocskai utca, Decsi utca, Kinizsi utca)	0	1 103 535	1 103 535
05	Lenovo Tab M10	-	145 796	145 796	Kátyúzási munkálatok Hivatal előtti parkoló	0	942 550	942 550
06	Magasági ágvágó	-	323 900	323 900	Fa nyílászárók KÖZÖSSÉGI TÉR	0	1 694 732	1 694 732
07	Rendezvény sátor 3x6m,oldalfallal	-	303 000	303 000	Kazinczy u. 1. (Szolgálati lakás)	0	1 249 852	1 249 852
08	Peugeot Partner tehergépkocsi AIFG-257 - Etelmszerbank	-	2 500 000	2 500 000				
09								
07	Beruházások összesen (=01+...+05)	479 586 873	3 372 695	3 372 695	Felújítások összesen (=01+...+05)	31 202 510	28 992 071	28 992 071

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	Asztali pc konfiguráció+Win11programmal	0	180 492	180 492				
02	Szavazófűlkék 6db	0	553 204	553 204				
03	Egér-és billentyűzet készlet vezeték nélküli	0	16 971	16 971				
04								
05								
06	Beruházások összesen (=01+...+05)	0	750 667	750 667	Felújítások összesen (=01+...+05)	0	0	0

Őcsényi Tarkabarka Óvoda és Családi Bölcsőde (798033)

(intézményi szinten tervezett beruházások, felújítások)

Forintban

Ssz.	Beruházások				Felújítások			
	Megnevezés	Eredeti EI	Mód. EI.	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti EI	Mód. EI.	Teljesítés
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
01	Blouetooth-os hangfal 3db	240 000	257 491	257 491	Felújítás	7 867 833	0	0
02	Külső adathordozó 1 db	40 000	34 999	34 999				
03	Pendrive 3 db	20 000	0	0				
04	Logitech Wireless egér 3 db	0	12 649	12 649				
05	Hp 250 i5 Laptop+Win11 Pro	0	564 695	564 695				
06	hirdető tábla 5db	0	235 000	235 000				
07	Külső HDD 2,5 Seagate Basic 2TB fekete	0	34 999	34 999				
08	Nedves-száraz porszívó és porzsák	0	37 990	37 990				
09								
06	Beruházások összesen (=01+...+05)	300 000	1 177 823	1 177 823	Felújítások összesen (=01+...+05)	7 867 833	0	0

Őcsényi Konyha (835606)								
(intézményi szinten tervezett beruházások, felújítások)								
Forintban								
Ssz.	Beruházások				Felújítások			
	Megnevezés	Eredeti EI	Mód. EI.	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti EI	Mód. EI.	Teljesítés
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
01	Kisértékű tárgyi eszközök (pótlás)	127 000	0	0				
02		0						
03		0						
04		0						
05		0						
06	Beruházások összesen (=01+...+05)	127 000	0	0	Felújítások összesen (=01+...+05)	0	0	0

Őcsény Község Önkormányzata

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

Forintban

Ssz.	Bevétel					Kiadás				
	Megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
01	Kötelező feladatok bevételei	1 360 698 419	967 302 972	947 200 526	98%	Kötelező feladatok kiadásai	1 363 099 260	969 702 580	873 350 958	90%
02	Önként vállalt feladatok bevételei	35 433 000	35 433 000	28 137 959	79%	Önként vállalt feladatok kiadásai	33 032 159	33 033 392	18 091 354	55%
03	Állami (államigazgatási) feladatok bevételei		6 518 361	6 518 361	100%	Állami (államigazgatási) feladatok kiadásai		6 518 361	6 145 964	94%
04	Bevételek összesen (=01+...+03)	1 396 131 419	1 009 254 333	981 856 846	97%	Kiadások összesen (=01+...+03)	1 396 131 419	1 009 254 333	897 588 276	89%

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	1 025 976 158	631 533 236	608 784 482	96%	Kötelező feladatok kiadásai	1 025 976 158	631 533 236	528 686 010	84%
02	Önként vállalt feladatok bevételei				n.é.	Önként vállalt feladatok kiadásai				n.é.
03	Állami (államigazgatási) feladatok bevételei				n.é.	Állami (államigazgatási) feladatok kiadásai				n.é.
04	Bevételek összesen (=01+...+03)	1 025 976 158	631 533 236	608 784 482	96%	Kiadások összesen (=01+...+03)	1 025 976 158	631 533 236	528 686 010	84%

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	155 140 666	161 023 336	158 500 980	98%	Kötelező feladatok kiadásai	155 140 666	161 023 336	155 020 053	96%
02	Önként vállalt feladatok bevételei	0	0	0	n.é.	Önként vállalt feladatok kiadásai				n.é.
03	Állami (államigazgatási) feladatok bevételei		6 518 361	6 518 361	100%	Állami (államigazgatási) feladatok kiadásai		6 518 361	6 145 964	94%
04	Bevételek összesen (=01+...+03)	155 140 666	167 541 697	165 019 341	98%	Kiadások összesen (=01+...+03)	155 140 666	167 541 697	161 166 017	96%

Őcsényi Tarkabarka Óvoda és Családi Bölcsőde

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

Forintban

Ssz.	Bevétel					Kiadás				
	Megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
01	Kötelező feladatok bevételei	92 673 265	88 881 844	88 881 844	100%	Kötelező feladatok kiadásai	92 673 265	88 881 844	88 821 645	100%
02	Önként vállalt feladatok bevételei				n.é.	Önként vállalt feladatok kiadásai				n.é.
03	Állami (államigazgatási) feladatok bevételei				n.é.	Állami (államigazgatási) feladatok kiadásai				n.é.
04	Bevételek összesen (=01+...+03)	92 673 265	88 881 844	88 881 844	100%	Kiadások összesen (=01+...+03)	92 673 265	88 881 844	88 821 645	100%

Őcsényi Konyha

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

Forintban

Ssz.	Bevétel					Kiadás				
	Megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
01	Kötelező feladatok bevételei	86 908 330	85 864 556	91 033 220	106%	Kötelező feladatok kiadásai	89 309 171	88 264 164	100 823 250	114%
02	Önként vállalt feladatok bevételei	35 433 000	35 433 000	28 137 959	79%	Önként vállalt feladatok kiadásai	33 032 159	33 033 392	18 091 354	55%
03	Állami (államigazgatási) feladatok bevételei				n.é.	Állami (államigazgatási) feladatok kiadásai				n.é.
04	Bevételek összesen (=01+...+03)	122 341 330	121 297 556	119 171 179	98%	Kiadások összesen (=01+...+03)	122 341 330	121 297 556	118 914 604	98%

Ócsény Község Önkormányzata mindösszesen	Nyitó létszám		Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Záró létszám	
	Munkajogi	Statisztikai		Munkajo gi	Statisztik ai
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN	7	7	7	7	7
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN	17	17	17	17	12
EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATI JOGVISZONYBAN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN	1	0,5	0,5	1	0,5
KÖZNEVELÉSI JOGVISZONYBAN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN	12	12	12	12	12
KÖZTISZTVISELŐK ÖSSZESEN	18	17,50	17,5	18,0	18
MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVE HATÁLY ALÁ TARTOZÓ ÖSSZESEN	3	3	3	3	3
EGYEB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN	13	13	13	13	13
MINDÖSSZESEN	71	70	70	71	65

Öcsény Község Önkormányzata (733348)	Nyitó létszám		Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Záró létszám	
	Munkajogi	Statisztikai		Munkajogi	Statisztikai
polgármester	1	1	1	1	1
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja	5	5	5	5	5
alpolgármester	1	1	1	1	1
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN	7	7	7	7	7
asszisztens	1	0,5	0,5	1	0,5
EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATI JOGVISZONYBAN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN	1	0,5	0,5	1	0,5
művelődésszervező	1	1	1	1	1
könyvtáros	1	1	1	1	1
tanyagondnok	1	1	1	1	1
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN	3	3	3	3	3
könyvtáros	1	1	1	1	1
temetőgondnok	1	1	1	1	1
takarító	1	1	1	1	1
karbantartó	0	0,5	1	0	1
MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVE HATÁLY ALÁ TARTOZÓ ÖSSZESEN	3	3,5	4	3	3,5
közfoglalkoztatott	13	13	13	13	13
EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN	13	13	13	13	13
FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN	27	27	27,5	27	27

Öcsényi Közös Önkormányzati Hivatal (802035)	Nyitó létszám		Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Záró létszám	
	Munkajogi	Statisztikai		Munkajogi	Statisztikai
Öcsény	9	7,5	8,0	9	8,5
Pörboly					
Sióagárd	4	3,5	3,5	3,5	3,5
Várdomb	5	5	5	5	5
KÖZTISZTIVISELŐK ÖSSZESEN	18	16,0	16,5	17,5	17,0
FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN	18	16,0	16,5	17,5	17,0

Öcsényi Tarkabarka Óvoda és Családi Bölcsőde (798033)	Nyitó létszám		Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Záró létszám	
	Munkajogi	Statisztikai		Munkajogi	Statisztikai
Óvónő	8	8	8	8	8
Dajka	2	2	2	2	2
Pedagógiai asszisztens	2	2	2	2	2
KÖZNEVELÉSI JOGVISZONYBAN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN	12	12	12	12	12
bölcsődei dajka	1	1	1	1	1
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN	1	1	1	1	1
Egyéb jogviszony	4	4	4	4	4
FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN	17	17	17	17	17

Öcsényi Konyha (8035606)	Nyitó létszám		Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Záró létszám	
	Munkajogi	Statisztikai		Munkajogi	Statisztikai
élelmészvezető	1	1	1	2	1
szakács	2	2	2	2	2
konyhai kisegítő	5	5	5	5	5
karbantartó-gépkocsivezető	1	1	1	1	1
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN	9	9	9	10	9
FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN	9	9	9	10	9

Ócsény Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei 2024. év

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek						Összesen (9=3+4+5+6+7 +8)
		2024. év	2025. év	2026. év	2027. év	2028. év	2029. év	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.								-
2.								
3.								
4.								
5.								
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-	-	-	-

Ócsény Község Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó 2024. évi fizetési kötelezettség megállapításához

Ft

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2024. évi előirányzat
1	2	3
1.	Helyi adók	135 216 783
2.	Osztalékok, koncessziós díjak, hozam	
3.	Díjak, pótlékok bírságok	4 525 139
4.	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	-
5.	Részvények, részesedések értékesítése	
6.	Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek	
7.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		139 741 922

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

Céltartalék részletezése

Forintban

Ssz.	Megvalósítandó cél	Összeg
1	7143 Ócsény, Kossuth u.2. sz. ingatlan felújítása	14 964 011
Összesen:		14 964 011

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

Forintban

Ssz.	HITEL, KÖLCSÖN	Kölcsön-nyújtás éve	Lejárat éve	Hitel, kölcsön állomány január 1-jén			
				2023	2024	2025	2026
1	Rövid lejáratú						
2							
3							
4							
5							
6	Hosszú lejáratú						
7							
8							
9							
10							
11	Összesen (1+6)						

Az önkormányzat által adott közvetett támogatás

Forintban

Ssz.	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel
2	70 évnél idősebbek kommunális adó kedvezménye	190 000
	Összesen:	190 000

--

Költségvetési szerv neve:

Költségvetési szerv számlaszáma:

Forintban

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

Öcsény Község Önkormányzata

(finanszírozási ütemterv és likviditási terv)

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	El.	2024												Forintban	
				jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szep.	okt.	nov.	dec.	össz.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	
01	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	381 317 970	31 776 498	31 776 498	31 776 498	31 776 498	31 776 498	31 776 498	31 776 498	31 776 498	31 776 498	31 776 498	31 776 498	31 776 498	31 776 498	381 317 970
02	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	46 027 545	3 835 629	3 835 629	3 835 629	3 835 629	3 835 629	3 835 629	3 835 629	3 835 629	3 835 629	3 835 629	3 835 629	3 835 629	3 835 629	46 027 545
03	Közhatalmi bevételek	B3	146 202 295	12 183 525	12 183 525	12 183 525	12 183 525	12 183 525	12 183 525	12 183 525	12 183 525	12 183 525	12 183 525	12 183 525	12 183 525	12 183 525	146 202 295
04	Működési bevételek	B4	95 424 841	7 952 070	7 952 070	7 952 070	7 952 070	7 952 070	7 952 070	7 952 070	7 952 070	7 952 070	7 952 070	7 952 070	7 952 070	7 952 070	95 424 841
05	Felhalmozási bevételek	B5	2 681 840	223 487	223 487	223 487	223 487	223 487	223 487	223 487	223 487	223 487	223 487	223 487	223 487	223 487	2 681 840
06	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	8 643 387	720 282	720 282	720 282	720 282	720 282	720 282	720 282	720 282	720 282	720 282	720 282	720 282	720 282	8 643 387
07	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0													0
08	Költségvetési bevételek (=01+...+07)	B1-B7	680 297 878	56 691 490	56 691 490	56 691 490	56 691 490	56 691 490	56 691 490	56 691 490	56 691 490	56 691 490	56 691 490	56 691 490	56 691 490	56 691 490	680 297 878
09	Finanszírozási bevételek	B8	48 081 079	4 006 757	4 006 757	4 006 757	4 006 757	4 006 757	4 006 757	4 006 757	4 006 757	4 006 757	4 006 757	4 006 757	4 006 757	4 006 757	48 081 079
10	Bevételek összesen (=08+09)		728 378 957	60 698 246	60 698 246	60 698 246	60 698 246	60 698 246	60 698 246	60 698 246	60 698 246	60 698 246	60 698 246	60 698 246	60 698 246	60 698 246	728 378 957
11	Személyi juttatások	K1	326 618 148	27 218 179	27 218 179	27 218 179	27 218 179	27 218 179	27 218 179	27 218 179	27 218 179	27 218 179	27 218 179	27 218 179	27 218 179	27 218 179	326 618 148
12	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	40 547 627	3 378 969	3 378 969	3 378 969	3 378 969	3 378 969	3 378 969	3 378 969	3 378 969	3 378 969	3 378 969	3 378 969	3 378 969	3 378 969	40 547 627
13	Dologi kiadások	K3	180 679 788	15 056 649	15 056 649	15 056 649	15 056 649	15 056 649	15 056 649	15 056 649	15 056 649	15 056 649	15 056 649	15 056 649	15 056 649	15 056 649	180 679 788
14	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 527 000	293 917	293 917	293 917	293 917	293 917	293 917	293 917	293 917	293 917	293 917	293 917	293 917	293 917	3 527 000
15	Egyéb működési célú kiadások	K5	121 615 707	10 134 642	10 134 642	10 134 642	10 134 642	10 134 642	10 134 642	10 134 642	10 134 642	10 134 642	10 134 642	10 134 642	10 134 642	10 134 642	121 615 707
16	Beruházások	K6	5 301 185	441 765	441 765	441 765	441 765	441 765	441 765	441 765	441 765	441 765	441 765	441 765	441 765	441 765	5 301 185
17	Felújítások	K7	28 992 071	2 416 006	2 416 006	2 416 006	2 416 006	2 416 006	2 416 006	2 416 006	2 416 006	2 416 006	2 416 006	2 416 006	2 416 006	2 416 006	28 992 071
18	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0														0
19	Költségvetési kiadások (=11+...+18)	K1-K8	707 281 526	58 940 127	58 940 127	58 940 127	58 940 127	58 940 127	58 940 127	58 940 127	58 940 127	58 940 127	58 940 127	58 940 127	58 940 127	58 940 127	707 281 526
20	Finanszírozási kiadások	K9	21 097 431	1 758 119	1 758 119	1 758 119	1 758 119	1 758 119	1 758 119	1 758 119	1 758 119	1 758 119	1 758 119	1 758 119	1 758 119	1 758 119	21 097 431
21	Kiadások összesen (=19+20)		728 378 957	60 698 246	60 698 246	60 698 246	60 698 246	60 698 246	60 698 246	60 698 246	60 698 246	60 698 246	60 698 246	60 698 246	60 698 246	60 698 246	728 378 957
22	Finanszírozási hiány / többlet		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Halmozott finanszírozás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0