

Öcsény-Decs Önkormányzati Személyzeti Szervezési Rendszeréről

Száz	Rovat megnevezése	Rov.	Eltérítésként			Követelés III. Kötelezettségvállalás, mfk.		Teljesítés		Telj. %
			Endelt	Módosított	kgv. évből esedékes	kgv. évből esedékes végleges	kgv. évből esedékes	kgv. évből esed. végleges		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	9111								n.é.
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	9112								n.é.
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	9113								n.é.
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	9114								n.é.
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	9115								n.é.
06	Elszámoltakból származó bevételek	9116								n.é.
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=07+...+06)	911	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
08	Elvonások és befizetések bevételei	912								n.é.
09	Működési célú garancia- és kezességv. származó megterhelések áht. beülről	913								n.é.
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht. beülről	914								n.é.
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht. beülről	915								n.é.
12	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	916	47 833 000	47 833 000	0		0			0%
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	91	47 833 000	47 833 000	0		0		0	0%
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	921								n.é.
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó megterhelések áht. beülről	922								n.é.
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése áht. beülről	923								n.é.
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök igénybevétele áht. beülről	924								n.é.
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	925	392 620 000	392 620 000	0		0			0%
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	92	392 620 000	392 620 000	0		0		0	0%
20	Megátérítendő jövedelemadói	9311								n.é.
21	Társasági jövedelemadói	9312								n.é.
22	Jövedelemadók (=20+21)	931	0	0	0		0		0	n.é.
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	932								n.é.
24	Bérezet és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	933								n.é.
25	Vagyonnyújtási adók	934								n.é.
26	Értékvesztési és forgalmi adók	9351								n.é.
27	Fogyasztási adók	9352								n.é.
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	9353								n.é.
29	Gépjárműadó	9354								n.é.
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	9355								n.é.
31	Termékek és szolgáltatások adói (=28+...+30)	935	0	0	0		0		0	n.é.
32	Egyéb közhatalmi bevételek	936								n.é.
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	93	0	0	0		0		0	n.é.
34	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	9401								n.é.
35	Szolgáltatások ellenértéke	9402								n.é.

Öcsény-Decs Önkormányzati Szennyvíztisztulási

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat			Követelés ill. Költségtérítési állás, mfk.				Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított	Előirányzat	Kgy. évben esedékes	Kgy. évben követően esedékes	Kgy. évvel köv. esed.	Kgy. évvel köv. esed.		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	
36	Közvetített szolgáltatások értéke	B403								n.é.	
37	Tulajdonosi bevételek	B404								n.é.	
38	Ellátási díjak	B405								n.é.	
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406								n.é.	
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	107 767 000	107 767 000					97	0%	
41	Kamatbevételek	B408								n.é.	
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409								n.é.	
43	Biztosító által fizetett kártérítés	B410								n.é.	
44	Egyéb működési bevételek	B411								n.é.	
45	Működési bevételek (=34+...+44)	B4	107 767 000	107 767 000	0	97	0		97	0%	
46	Immateriális javak értékesítése	B51								n.é.	
47	Ingatlanok értékesítése	B52								n.é.	
48	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53								n.é.	
49	Részeselek értékesítése	B54								n.é.	
50	Részeselek megszüntetéséhez 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 megterhelések 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 nemz. közt. sz.	B63								n.é.	
55	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht. kívülről	B64								n.é.	
56	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0						n.é.	
57	Működési célú átvett pénzeszközök (=52+...+56)	B6	0	0	0		0		0	n.é.	
58	Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó megterhelések 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 nemz. közt. sz.	B73								n.é.	
61	Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., 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+18+33+45+51+57+63)	B1+B7	548 220 000	548 220 000	0	97	0		97	0%	
65	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112								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	Forgalmi célú befizet. értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121								n.é.	
70	Éven belüli lejáratú befizet. értékpapírok kibocsátása	B8122								n.é.	
71	Befektetési célú befizet. értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123								n.é.	
72	Éven küll lejáratú befizet. 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	1 048 000	1 048 000	1 048 000		1 048 000	0		100%	
75	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132								n.é.	
76	Maradvány igénybevétele (=74+75)	B813	1 048 000	1 048 000	1 048 000	0	1 048 000	0		100%	

azaz Forrásban

Ócsény-Decs Önkormányzati Szennyvíztisztulási

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat					Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.			ezer Forintban	
			Eredeti	Módosított	Kgyv.évben esedékes	Kgyv. évben esedékes végleges	Kgyv. évben követelt esedékes	Kgyv.évben követelt esedékes	Teljesítés	Tejl. %		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.		
77	Alamhíztartáson belüli megelőlegezések	Bs14								n.á.		
78	Alamhíztartáson belüli megelőlegezések teljesítése	Bs15								n.á.		
79	Központi, kiegészítő szervek támogatás	Bs16								n.á.		
80	Létkölti bankhiteliek megszüntetése	Bs17								n.á.		
81	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	Bs18								n.á.		
82	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	Bs19								n.á.		
83	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	Bs192								n.á.		
84	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=82+83)	Bs19	0	0	0	0	0	0	0	n.á.		
85	Belföldi finanszírozás bevételei (=88+73+76+...+81+84)	Bs1	1 048 000	1 048 000	0	0	0	0	1 048 000	100%		
86	Forgalmi adó kifizetői értékpapírok beváltása, értékesítése	Bs21								n.á.		
87	Belföldi adó kifizetői értékpapírok beváltása, értékesítése	Bs22								n.á.		
88	Külföldi értékpapírok kibocsátása	Bs23								n.á.		
89	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzektől, szerv.	Bs24								n.á.		
90	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	Bs25								n.á.		
91	Külföldi finanszírozás bevételei (=89+...+90)	Bs2	0	0	0	0	0	0	0	n.á.		
92	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	Bs3								n.á.		
93	Váltsóbevételek	Bs4								n.á.		
94	Finanszírozási bevételek (=85+91+92+93)	Bs	1 048 000	1 048 000	0	1 048 000	0	0	1 048 000	100%		
95	Bevételek összesen (=84+94)	Bs	548 288 000	549 288 000	0	1 048 000	0	0	1 048 097	0%		
96	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K101								n.á.		
97	Normatív jutalmak	K102								n.á.		
98	Célfuttatás, projektpremium	K103								n.á.		
99	Készletértékesítési, ügyleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K104								n.á.		
100	Végkielégítés	K105								n.á.		
101	Jubileumi jutalom	K106								n.á.		
102	Béren kívüli juttatások	K107								n.á.		
103	Ruházati költségtérítés	K108								n.á.		
104	Közelkedési költségtérítés	K109								n.á.		
105	Egyéb költségtérítések	K110								n.á.		
106	Lakhatási támogatások	K111								n.á.		
107	Szociális támogatások	K112								n.á.		
108	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K113								n.á.		
109	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=86+...+98)	K11	0	0	0	0	0	0	0	n.á.		
110	Váltsóbevételek, illetékek, juttatások	K121								n.á.		
111	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K122								n.á.		
112	Egyéb kifizetői juttatások	K123								n.á.		
113	Külös személyi juttatások (=109+101+102)	K12	0	0	0	0	0	0	0	n.á.		
114	Személyi juttatások (=99+103)	K1	0	0	0	0	0	0	0	n.á.		
115	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	0	0	0	0	0	0	0	n.á.		

Össény-Deacs Önkormányzati Személyirtásúllás

Sz. sz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat			Követelés III. Kötelezettségvállalás, mfk.			Teljesítés		Telj. %
			Emelt	Módosított	Kgy. évből esedékes	Kgy. évből esedékes végleges	Kgy. évből esedékes	Kgy. évből esed. végleges	10.	11.	
1		3	4	5	6	7	8	9	10.	11.	
116	Szakmai anyagok beszerzése	K311								n.6.	
117	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312								n.6.	
118	Árubeszerzés	K313								n.6.	
119	Készletbeszerzés (=106+107+108)	K31	0	0	0	0	0	0	0	n.6.	
120	Informaticai szolgáltatások igénybevétele	K321								n.6.	
121	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322								n.6.	
122	Kommunikációs szolgáltatások (=110+111)	K32	0	0	0	0	0	0	0	n.6.	
123	Közszemélyi díjak	K331								n.6.	
124	Vásárolt előírás	K332								n.6.	
125	Bérelti és lízings díjak	K333								n.6.	
126	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások	K334								n.6.	
127	Közvetített szolgáltatások	K335								n.6.	
128	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	6 519 000	6 519 000						0%	
129	Egyéb szolgáltatások	K337	200 000	200 000	0	150 332	0	0	150 332	70%	
130	Szolgáltatási kiadások (=13+...+119)	K33	6 719 000	6 719 000	0	150 332	0	0	150 332	2%	
131	Küldetések kiadása	K341								n.6.	
132	Reklám- és propagandakiadások	K342								n.6.	
133	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=121+122)	K34	0	0	0	0	0	0	0	n.6.	
134	Működési célú elzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 760 000	1 760 000	0	16 208	0	0	16 208	1%	
135	Fizetendő általános forgalmi adó	K352								n.6.	
136	Kamatkiadások	K353								n.6.	
137	Egyéb pénzügyi műveletek kiadása	K354								n.6.	
138	Egyéb dologi kiadások	K355	0	55 200	0	55 200	0	0	55 200	100%	
139	Különféle bevételek és egyéb dologi kiadások (=124+...+128)	K35	1 760 000	1 815 200	0	71 408	0	0	71 408	4%	
140	Dologi kiadások (=108+111+119+122+128)	K3	8 479 000	8 534 200	0	227 740	0	0	227 740	3%	
141	Társadalombiztosítási ellátások	K41								n.6.	
142	Családi támogatások	K42								n.6.	
143	Pénzügyi kárpótlások, kártérítések	K43								n.6.	
144	Belegységgel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44								n.6.	
145	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45								n.6.	
146	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46								n.6.	
147	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47								n.6.	
148	Egyéb nem intézményi ellátások	K48								n.6.	
149	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=131+...+138)	K4	0	0	0	0	0	0	0	n.6.	
150	Nemzetközi kötelezettségek	K501								n.6.	
151	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K502								n.6.	
152	Helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján bevezetési	K503								n.6.	
153	Egyéb elvonások és befizetések	K504								n.6.	
154	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. beüire	K505								n.6.	
155	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. beüire	K504								n.6.	
156	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht. beüire	K505								n.6.	
157	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belüire	K506	41 314 000	41 314 000	0		0	0	0	0%	

ezer Forintban

Össény-Decs Önkormányzati Szennyvíztársulás

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat			Követelés ill. kötelezettségvállalás, mlk.			Teljesítés		Toll. %
			Eredeti	Módosított	Kgy. évben esedékes	Kgy. évben esedékes végleges	Kgy. évet követően esedékes	Kgy. évet követően esed. végleges	10.	11.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	
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	Arktikegésztések, ártámogatások	K509								n.é.	
161	Kamatátogatások	K510								n.é.	
162	Működési célú támogatások Európai Uniónak	K511								n.é.	
163	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512								n.é.	
164	Tartalékok	K513	848 000	712 800	
165	Egyéb működési célú kiadások (=150+...+153+164)	K5	42 162 000	42 028 800	0	0	0	0	0	0%	
166	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61		80 000		80 000			80 000	100%	
167	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	392 620 000	392 620 000						0%	
168	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0		0		0	0		n.é.	
169	Egyéb tárgy/ eszközök beszerzése, létesítése	K64								n.é.	
170	Részesedések beszerzése	K65								n.é.	
171	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66								n.é.	
172	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	106 007 000	106 007 000	0	21 600	0	0	21 600	0%	
173	Beruházások (=166+...+172)	K6	498 627 000	498 707 000	0	101 600	0	0	101 600	0%	
174	Ingatlanok felújítása	K71								n.é.	
175	Informaticai eszközök felújítása	K72								n.é.	
176	Egyéb tárgy/ eszközök felújítása	K73								n.é.	
176	Felújítás célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74								n.é.	
176	Felújítások (=174+...+177)	K7	0	0	0	0	0	0	0	n.é.	
179	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. belülre	K81								n.é.	
180	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. belülre	K82								n.é.	
181	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht. belülre	K83								n.é.	
182	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84								n.é.	
183	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. kívülre	K85								n.é.	
184	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. kívülre	K86								n.é.	
185	Lakástámogatás	K87								n.é.	
186	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88								n.é.	
187	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89								n.é.	
188	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=179+...+187)	K8	0	0	0	0	0	0	0	n.é.	
188	Köztulajdonosi kiadások (=114+115+140+149+165+173+178+188)	K1+K8	549 268 000	549 268 000	0	329 340	0	0	329 340	0%	
190	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111								n.é.	
191	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112								n.é.	
192	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113								n.é.	
193	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=190+191+192)	K911	0	0	0	0	0	0	0	n.é.	

0201 Formában

Össény-Decs Önkormányzati Személyiátszulis

Sz. sz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat			Követelés III. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés		Toll. %
			Erndeti	Módsított	Kör.átszulis esedékes	Kör.átszulis évben esedékes végleges	Kör.átszulis követlen esedékes	Kör.átszulis köv. esed. végleges	10.	11.		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.		
194	Forgalmási célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9121									n.á.	
195	Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9122									n.á.	
196	Köcsérnyegyek bevétele	K9123									n.á.	
197	Éven belüli lejáratú beföldi értékpapírok bevétele	K9124									n.á.	
198	Beföldi kötvények bevétele	K9125									n.á.	
199	Beföldi értékpapírok kiadásai (=194+...+198)	K912	0	0	0	0	0	0	0	0	n.á.	
200	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913									n.á.	
201	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914									n.á.	
202	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915									n.á.	
203	Penztörvények leköltött bankbetéteiként elhelyezése	K916									n.á.	
204	Penztörvényi lízing kiadásai	K917									n.á.	
205	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918									n.á.	
206	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191									n.á.	
207	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192									n.á.	
208	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=206+207)	K919	0	0	0	0	0	0	0	0	n.á.	
209	Beföldi finanszírozás kiadásai (=199+199+...+205+208)	K91	0	0	0	0	0	0	0	0	n.á.	
210	Forgalmási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921									n.á.	
211	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922									n.á.	
212	Külföldi értékpapírok bevétele	K923									n.á.	
213	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoktól és nemz. szerv.	K924									n.á.	
214	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek	K925									n.á.	
215	Külföldi finanszírozás kiadásai (=210+...+214)	K92	0	0	0	0	0	0	0	0	n.á.	
216	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93									n.á.	
217	Változtatások	K94									n.á.	
218	Finanszírozási kiadások (=209+215+216+217)	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	n.á.	
219	Kiadások összesen (=199+218)		549 268 000	549 268 000	0	329 340	0	0	329 340	0%		

ezer Forinban

Ócsény-Decs Önkormányzati Szennyvíztársulás

(működési célú bevételek és kiadások mérlege)

Bevétel						Kiadás					
Sz. z.	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	47833000	47833000	0	0%	Személyi juttatások	0	0	0	0%	
02	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0%	Munkaadó, terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0%	
03	Működési bevételek	107767000	107767000	97	0%	Dologi kiadások	8479000	8534200	227740	3%	
04	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0%	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0%	
05						Egyéb működési célú kiadások	42162000	42026800	0	0%	
06	Költségvetési bevételek (=01+...+05)	155600000	155600000	97	0%	Költségvetési kiadások (=01+...+05)	50641000	50561000	227740	0%	
07	Finanszírozási bevételek	1048000	1048000	1048000	100%	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0%	
08	Bevételek összesen (=06+07)	156648000	156648000	1048097	1%	Kiadások összesen (=06+07)	50641000	50561000	227740	0%	
09	Költségvetési hiány					Költségvetési többlet	106007000	106087000	820357		

Ócsény-Decs Önkormányzati Szennyvíztársulás

(felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege)

Bevétel						Kiadás					
Sz. z.	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	Feln. c. támogatások államháztartáson belülről	392620000	392620000	0	0%	Beruházások	498627000	498707000	101600	0%	
02	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0%	Felújítások	0	0	0	0%	
03	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0%	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0%	
04											
05											
06	Költségvetési bevételek (=01+...+05)	392620000	392620000	0	0%	Költségvetési kiadások (=01+...+05)	498627000	498707000	101600	0%	
07	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0%	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0%	
08	Bevételek összesen (=06+07)	392620000	392620000	0	0%	Kiadások összesen (=06+07)	498627000	498707000	101600	0%	
09	Költségvetési hiány	106007000	106087000	101600		Költségvetési többlet					

ezer Forintban

Öcsény-Decs Önkormányzati Szennyvíztársulás

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

Ssz.	Megnevezése	Bevétel					Kiadás				
		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	549 268 000	549 268 000	1 048 097	0%	Kötelező feladatok kiadásai	549 268 000	549 268 000	329 340	0%	
02	Önként vállalt feladatok bevételei	0	0	0	0%	Önként vállalt feladatok kiadásai	0	0	0	0%	
03	Állami (államigazgatási) feladatok bevételei	0	0	0	0%	Állami (államigazgatási) feladatok kiadásai	0	0	0	0%	
04	Bevételek összesen (=01+...+03)	549 268 000	549 268 000	1 048 097	0%	Kiadások összesen (=01+...+03)	549 268 000	549 268 000	329 340	0%	

ezer Forintban

Ócsény-Decs Önkormányzati Szennyvíztársulás

(tervezett beruházások, felújítások)

ezer Forintban

Ssz.	Megnevezés	Beruházások			Felújítások			
		Eredeti előirányzat	Mód előírányzat	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Mód. előirányzat	Teljesítés
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
01	ingatlanok beszerzése	498 627 000	498 627 000					
02	írnmat javak beszerzése		101 600	101 600				
03								
04								
05								
06	Beruházások összesen (=01+...+05)	498 627 000	498 728 600	101 600	Felújítások összesen (=01+...+05)	0	0	0

5. melléklet az .../2016. (...) Ócsény-Decs Önkormányzati Szennyvíztársulás határozatához

Mérleg		
ezer Forintban		
Ssz.	Mérlegsor	Összevont
1.	2.	3.
	ESZKÖZÖK	
01	Vagyoni értékű jogok	80 000
02	Szellemi termékek	0
03	Immateriális javak értékhelyesbítése	0
04	Immateriális javak	80 000
05	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	4 705 393
06	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	0
07	Tenyészállatok	0
08	Beruházások, felújítások	0
09	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0
10	Tárgyi eszközök	4 705 393
11	Tartós részesedések	0
12	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0
13	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0
14	Befektetett pénzügyi eszközök	0
15	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0
16	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	0
17	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0
18	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	4 785 393
19	Vásárolt készletek	0
20	Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	0
21	Egyéb készletek	0
22	Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0
23	Növendék-, hízó és egyéb állatok	0
24	Készletek	0
25	Nem tartós részesedések	0
26	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0
27	Értékpapírok	0
28	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	0
29	Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek	0
30	Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek	0
31	Lekötött bankbetétek	0
32	Forintpénztár	36 825
33	Valutapénztár	0
34	Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök	0
35	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	36 825
36	Kincstáron kívüli forintszámlák	681 517
37	Kincstárban vezetett forintszámlák	0

5. melléklet az .../2016. (...) Öcsény-Decs Önkormányzati Szennyvíztársulás határozatához

Mérleg		
ezer Forintban		
Ssz.	Mérlegsor	Összevont
1.	2.	3.
38	Forintszámlák	681 517
39	Kincstáron kívüli devizaszámlák	0
40	Kincstárban vezetett devizaszámlák	0
41	Devizaszámlák	0
42	PÉNZESZKÖZÖK	718 342
43	Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0
44	Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0
45	Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	0
46	Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	0
47	Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre	0
48	Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	0
49	Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	0
50	Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre	0
51	Költségvetési évben esedékes követelések	0
52	Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0
53	Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0
54	Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre	0
55	Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre	0
56	Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre	0
57	Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	0
58	Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	0
59	Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre	0
60	Költségvetési évet követően esedékes követelések	0
61	Adott előlegek	0
62	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0
63	Más által beszédett bevételek elszámolása	0
64	Forgótőke elszámolása	0
65	Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	0
66	Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0
67	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0
68	Gazdasági társaság alapítása, jegyzett tőkéjének emelése esetén a társaságnak ténylegesen átadott eszközök	0
69	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	0
70	Követelés jellegű sajátos elszámolások	0
71	KÖVETELÉSEK	0
72	December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0

5. melléklet az .../2016. (...) Öcsény-Decs Önkormányzati Szennyvíztársulás határozatához

Mérleg		
ezer Forintban		
Ssz.	Mérleg sor	Összevont
1.	2.	3.
73	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	0
74	EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0
75	Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0
76	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0
77	Halasztott ráfordítások	0
78	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0
79	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	5 503 735
	FORRÁSOK	
80	Nemzeti vagyon induláskori értéke	0
81	Nemzeti vagyon változásai	0
82	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	2 071 511
83	Felhalmozott eredmény	3 681 467
84	Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0
85	Mérleg szerinti eredmény	-249 243
86	SAJÁT TŐKE	5 503 735
87	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0
88	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0
89	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0
90	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0
91	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	0
92	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0
93	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0
94	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra	0
95	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	0
96	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	0
97	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0
98	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0
99	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0
100	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0
101	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	0
102	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0
103	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0
104	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra	0
105	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	0
106	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	0
107	Kapott előlegek	0

5. melléklet az .../2016. (...) Ócsény-Decs Önkormányzati Szennyvíztársulás határozatához

Mérleg		
ezer Forintban		
Ssz.	Mérleg sor	Összevont
1.	2.	3.
108	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0
109	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0
110	Forgótőke elszámolása (Kincstár)	0
111	Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása	0
112	Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0
113	Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása	0
114	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	0
115	Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei	0
116	Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek	0
117	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0
118	KÖTELEZETTSÉGEK	0
119	KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0
120	Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0
121	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0
122	Halasztott eredményszemléletű bevételek	0
123	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0
124	FORRÁSOK ÖSSZESEN	5 503 735

6. melléklet az .../2016. (...) Őcsény-Decs Önkormányzati Szennyvíztársulás határozatához

Maradványkimutatás		
ezer Forintban		
Ssz.	2.	3.
1.		
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	97
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	329 340
03	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-329 243
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 048 000
05	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0
06	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=04-05)	1 048 000
07	Alaptevékenység maradványa (=03+06)	718 757
08	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
09	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
10	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=08-09)	0
11	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
12	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
13	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=11-12)	0
14	Vállalkozási tevékenység maradványa (=10+13)	0
15	Összes maradvány (=07+14)	718 757
16	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0
17	Alaptevékenység szabad maradványa	718 757
18	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség	0
19	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa	0

Eredménykimutatás		
		ezer Forintban
Ssz.	Mérlegsor	
1.	2.	3.
01	Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	0
02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	0
03	Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	0
04	Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	0
05	Saját termelésű készletek állományváltozása	0
06	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0
07	Aktivált saját teljesítmények értéke (=05+06)	0
08	Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0
09	Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0
10	Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	0
11	Egyéb eredményszemléletű bevételek (=08+09+10)	0
12	Anyagköltség	0
13	Igénybe vett szolgáltatások értéke	156 332
14	Eladott áruk beszerzési értéke	0
15	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0
16	Anyagjellegű ráfordítások (=12+...+15)	156 332
17	Béreköltség	0
18	Személyi jellegű egyéb kifizetések	0
19	Bérfelrakások	0
20	Személyi jellegű ráfordítások (=17+...+19)	0
21	Értékcsökkenési leírás	0
22	Egyéb ráfordítások	93008
23	TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=04+07+11-(16+20+21+22))	-249 340
24	Kapott (járó) osztalék és részesedés	0
25	Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	97
26	Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei	0
27	- ebből: árfolyamnyereség	0
28	Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=24+...+26)	97
29	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0
30	Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése	0
31	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0
32	- ebből: árfolyamvesztés	0
33	Pénzügyi műveletek ráfordításai (=29+...+31)	0
34	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=28-33)	97
35	SZOKÁSOS EREDMÉNY (=23+34)	-249 243
36	Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0
37	Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek	0
38	Rendkívüli eredményszemléletű bevételek (=36+37)	0
39	Rendkívüli ráfordítások	0
40	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (=38-39)	0
41	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=35+40)	-249 243

