

Szöveges beszámoló

2019.1-7. hónap

Ócsény Község Önkormányzata önkormányzati szinten a módosított kiadási előirányzatait átlagosan 43%-ban teljesítette az első 7 hónapban, míg a bevételek átlagosan 52%-ban folytak be.

Az önkormányzat a fizetési kötelezettségeit hitelfelvétel nélkül teljesíteni tudta. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata felé volt az önkormányzatnak nagyobb összegű elmaradt tartozása 10.264.429 Ft, melyből 9.199.696 Ft került kifizetésre 2019. január 3-án. Fennmaradó tartozás a 2018-as évre vonatkozóan a 2019. augusztus 14-én kelt II/A/83-27/2019 számú elszámolás alapján 2.261.091 Ft. Valamint 2019. I. félévre vonatkozóan 1.181.755 Ft.

Az önkormányzat 2018. évi beszámolóját a Magyar Államkincstár elfogadta 2019.05.14-én, az elszámolás során visszafizetési kötelezettség nem keletkezett, 798.804 Ft értékben pótlólagos támogatás lett átutalva július 5-én köznevelési feladatok támogatása, egyes szociális és gyermekjóléti feladatok, intézményi gyermekétkeztetés, illetve rászoruló gyermekek étkeztetése támogatás címén.

2019. februárjában pályázott az önkormányzat Kiegyenlítő bérrendezési alaphoz nyújtható támogatásra. Melyhez vállalta, hogy az illetményalap összege 38.650 Ft, valamint további bérjuttatások kifizetésére használható fel. 2019. február 25-én BMÖGF/490-22/2019. támogató okirat alapján vissza nem térítendő támogatásként megnyerte az Önkormányzat a pályázatot és 2019.03.04-én megérkezett a bankszámlánkra 10.244.800 Ft.

BMÖGF/767-2/2019. iktatószámú támogatói okirat alapján a Belügyminisztérium a minimálbér és a garantált bérminimum emelésével kapcsolatos többletköltségek csökkentésére 4.760.000 Ft vissza nem térítendő támogatást biztosít. Amely meg is érkezett a bankszámlánkra 2019.07.12-én.

2019.07.22-én benyújtásra került a szociális tűzifa pályázat, melynek elbírálására a közeljövőben számítunk.

A VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 Külterületi helyi közutak fejlesztése című pályázat kapcsán elkészültek a kiviteli tervek és megkezdődtek a felújítási munkálatok.

Eddigi kifizetések: 32.163.155 Ft

- kiviteli terv költsége: 590.000 Ft
- E-építési napló rendszerhasználati díj: 3.930 Ft
- építési kiviteli munkák I. részszámla: 10.794.225 Ft
- közbeszerzési szakértői feladatok ellátása: 635.000 Ft
- Rendszerhasználati díj: 40.000 Ft
- közbeszerzési hirdetménnyel kapcsolatos eljárási díj: 100.000 Ft
- építési kiviteli munkák II. részszámla (részteljesítés): 20.000.000 Ft

A VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 konyha fejlesztési pályázat keretében megvalósultak eszközbeszerzések 2.289.810 Ft értékben. Melyek az alábbi kiadásokból adódnak:

- éttermi asztalok, székek: 1.355.852 Ft
- asztal, szekrények: 933.958 Ft

KIEFO/12211/2019-ITM iktatószámú támogatói okirat alapján 3.000.000 Ft támogatást nyertünk az illegális hulladéklerakók felszámolására. Ezen kívül az önkormányzat 98.800 Ft önerőt biztosított. A hulladék szállítása megtörtént, valamint a pályázati elszámolás is benyújtásra került.

A Honvédelmi Minisztérium által meghirdetett I. világháborús hadisírok és emlékművek felújítása pályázat keretében az önkormányzat 600.000 Ft támogatást nyert a 298-3/2019 nyilvántartási számú támogatói szerződés alapján. A református temetőben a hat darab hadisír felújítási munkálatait elvégezték és az elszámolás szintén benyújtásra került.

A nettó finanszírozás keretében kapott támogatások elköltése folyamatos az év során, az ezen felül érkező támogatások (bérkompenzáció, szociális ágazati pótlék) időarányosan át lettek adva az intézmények részére.

Az Ócsényi Közös Önkormányzati Hivatal, az Ócsényi Tarkabarka Óvoda és Családi Bölcsőde és az Ócsényi Konyha, mint önkormányzati kötelező feladatot ellátó költségvetési szerv, finanszírozását a megszabott állami támogatás biztosítja. Az átadott irányító szervi támogatás összességében 56%-ban teljesült az első hét hónapban. Ez a közös hivatal esetében 54%, az óvoda esetében 57%, a konyhánál pedig 58%-os pénzeszköz átadást jelent.

Őcsény Község Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2019. (...)
önkormányzati rendelete
a 2019. évi költségvetés módosításáról

Őcsény Községi 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 Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, az Őcsényi Közös Önkormányzati Hivatalra és az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervekre (Őcsényi Tarkabarka Óvoda és Családi Bölcsőde, Őcsényi Konyha) terjed ki.

2. Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak főösszege, a hiány mértéke

2. §

(1) Az önkormányzat a 2019. évi költségvetésének	
a) bevételi főösszegét	528.784.952,- Ft
b) kiadási főösszegét	528.784.952,- Ft
c) hiányát	-
-ban állapítja meg.	

(2) A 3. § (1) és 4. § (1) bekezdésben meghatározott önkormányzati szinten összevont bevételi és kiadási főösszegeket, valamint kiemelt előirányzatokat és előirányzatokat (az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 15. melléklete szerinti rovatcsoportok és rovatok szerinti bontásban) az 1. melléklet és a 3. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét a képviselő-testület a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.

3. Az önkormányzat összevont bevételei és kiadásai, létszámkerete

3. §

(1) Az önkormányzat összevont bevételi előirányzatai összesen:	528.784.952,- Ft
<u>melyből:</u>	
1. Működési c. támogatások államháztartáson belülről	219.679.768,- Ft
2. Felhalmozási c. támogatások államháztartáson belülről	115.913.349,- Ft
3. Közhatalmi bevételek	105.550.000,- Ft
4. Működési bevételek	36.094.090,- Ft
5. Felhalmozási bevételek	0,- Ft
6. Működési célú átvett pénzeszközök	5.301.391,- Ft
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-
8. Finanszírozási bevételek	46.246.354,- Ft
- ebből az előző év költségvetési maradványának igénybevétele	46.246.354,- Ft

4. §

(1) Az önkormányzat összevont kiadási előirányzatai

összesen:

528.784.952,- Ft

melyből:

1. Működési költségvetés	378.201.274,- Ft
1.1. Személyi juttatás	171.568.994,- Ft
1.2. Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó	34.269.176,- Ft
1.3. Dologi kiadások	131.908.282,- Ft
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	10.701.000,- Ft
1.5. Egyéb működési célú kiadások	23.753.605,- Ft
1.6. Finanszírozási kiadások	6.000.217,- Ft
2. Felhalmozási költségvetés	150.583.678,- Ft
2.1. Beruházások	24.105.107,- Ft
2.2. Felújítások	126.478.571,- Ft
2.3. Egyéb felhalmozási c. kiadások	-

5. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat összevont engedélyezett létszám keretét a 15. melléklet szerint határozza meg.

4. Ócsény Község Önkormányzata intézmény bevételei és kiadásai, létszámkerete

6. §

(1) Ócsény Község Önkormányzata intézmény bevételi előirányzatai

összesen:

493.349.404,- Ft

melyből:

1. Működési c. támogatások államháztartáson belülről	215.503.353,- Ft
2. Felhalmozási c. támogatások államháztartáson belülről	115.913.349,- Ft
3. Közhatalmi bevételek	105.550.000,- Ft
4. Működési bevételek	6.322.000,- Ft
5. Felhalmozási bevételek	0,- Ft
6. Működési célú átvett pénzeszközök	5.301.391,- Ft
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-
8. Finanszírozási bevételek	44.759.311,- Ft
- ebből az előző év költségvetési maradványának igénybevétele	44.759.311,- Ft

7. §

(1) Ócsény Község Önkormányzata intézmény kiadási előirányzatai

összesen:

493.349.404,- Ft

melyből:

1. Működési költségvetés	346.301.970,- Ft
1.1. Személyi juttatás	49.476.543,- Ft
1.2. Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó	9.645.869,- Ft
1.3. Dologi kiadások	76.914.790,- Ft
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	10.701.000,- Ft
1.5. Egyéb működési célú kiadások	23.722.705,- Ft
1.6. Finanszírozási kiadások	175.841.063,- Ft
2. Felhalmozási költségvetés	147.047.434,- Ft
2.1. Beruházások	22.414.708,- Ft
2.2. Felújítások	124.632.726,- Ft

2.3. Egyéb felhalmozási c. kiadások

-

8. §

(1) Ócsény Község Önkormányzata intézmény jelen rendelet 6. § (1) és 7. § (1) bekezdésben meghatározott bevételi és kiadási főösszegeit, valamint kiemelt előirányzatait és előirányzatokat (az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 15. melléklete szerinti rovatcsoportok és rovatok szerinti bontásban) a 4. melléklet tartalmazza.

(2) A képviselő-testület Ócsény Község Önkormányzata intézmény engedélyezett létszám keretét és közfoglalkoztatási létszámkeretét (elkülönítve) a 16. melléklet szerint határozza meg.

5. Az Ócsényi Közös Önkormányzati Hivatal intézmény bevételai és kiadásai, létszámkerete

9. §

(1) Az Ócsényi Közös Önkormányzati Hivatal intézmény bevételi előirányzatai

összesen: **86.567.201,- Ft**

melyből:

1. Működési c. támogatások államháztartáson belülről	4.176.415,- Ft
2. Felhalmozási c. támogatások államháztartáson belülről	-
3. Közhatalmi bevételek	-
4. Működési bevételek	800.000,- Ft
5. Felhalmozási bevételek	-
6. Működési célú átvett pénzeszközök	-
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-
8. Finanszírozási bevételek	81.590.786,- Ft
- ebből az előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1.074.312,- Ft

(2) Az Ócsényi Közös Önkormányzati Hivatal intézmény bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei:	86.567.201,- Ft
b) az önként vállalt feladatok bevételei:	-
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei:	-

(3) Az Ócsényi Közös Önkormányzati Hivatal intézmény bevételeiből

a) működési bevételek:	86.567.201,- Ft
b) felhalmozási bevételek:	-

10. §

(1) Az Ócsényi Közös Önkormányzati Hivatal intézmény kiadási előirányzatai

összesen: **86.567.201,- Ft**

melyből:

1. Működési költségvetés	86.259.308,- Ft
1.1. Személyi juttatás	62.198.071,- Ft
1.2. Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó	12.617.272,- Ft
1.3. Dologi kiadások	11.423.065,- Ft
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-
1.5. Egyéb működési célú kiadások	20.900,- Ft
2. Felhalmozási költségvetés	307.893,- Ft
2.1. Beruházások	307.893,- Ft
2.2. Felújítások	-
2.3. Egyéb felhalmozási c. kiadások	-

(2) Az Ócsényi Közös Önkormányzati Hivatal intézmény kiadásaiból	
a) a kötelező feladatok kiadásai:	86.567.201,- Ft
b) az önként vállalt feladatok kiadásai:	-
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai:	-
(3) Az Ócsényi Közös Önkormányzati Hivatal intézmény kiadásaiból	
a) működési kiadások:	86.259.308,- Ft
b) felhalmozási kiadások:	307.893,- Ft

11. §

(1) Az Ócsényi Közös Önkormányzati Hivatal intézmény jelen rendelet 9. § (1) és 10. § (1) bekezdésben meghatározott bevételi és kiadási főösszegeit, valamint kiemelt előirányzatait és előirányzatokat (az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 15. melléklete szerinti rovatcsoportok és rovatok szerinti bontásban) az 5. melléklet tartalmazza.

(2) A képviselő-testület az Ócsényi Közös Önkormányzati Hivatal intézmény engedélyezett létszám keretét a 16. melléklet szerint határozza meg.

(3) Az Ócsényi Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetménye minden esetben a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvényben foglaltak alapján, a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 59. § (1) bekezdésében meghatározott illetményalap alkalmazásával került megállapításra.

(4) A 2018-as költségvetési évben az Ócsényi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselője felsőfokú végzettség esetén alapilletménye 10 (tíz) %-ának megfelelő mértékű illetménykiegészítésre jogosult.

6. Az Ócsényi Tarkabarka Óvoda és Családi Bölcsőde intézmény bevételei és kiadásai, létszámkerete

12. §

(1) Az Ócsényi Tarkabarka Óvoda és Családi Bölcsőde intézmény bevételi előirányzatai összesen: **54.667.480,- Ft**
melyből:

1. Működési c. támogatások államháztartáson belülről	-
2. Felhalmozási c. támogatások államháztartáson belülről	-
3. Közhatalmi bevételek	-
4. Működési bevételek	693.000,- Ft
5. Felhalmozási bevételek	-
6. Működési célú átvett pénzeszközök	-
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-
8. Finanszírozási bevételek	53.974.480,- Ft
- ebből az előző év költségvetési maradványának igénybevétele	210.771,- Ft

(2) Az Ócsényi Tarkabarka Óvoda és Családi Bölcsőde intézmény bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei:	54.667.480,- Ft
b) az önként vállalt feladatok bevételei:	-
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei:	-

(3) Az Ócsényi Tarkabarka Óvoda és Családi Bölcsőde intézmény bevételeiből

a) működési bevételek:	54.667.480,- Ft
b) felhalmozási bevételek:	-

13. §

(1) Az Ócsényi Tarkabarka Óvoda és Családi Bölcsőde intézmény kiadási előirányzatai
összesen: **54.667.480,- Ft**
melyből:

1. Működési költségvetés	51.987.385,- Ft
1.1. Személyi juttatás	40.579.295,- Ft
1.2. Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó	8.105.930,- Ft
1.3. Dologi kiadások	3.292.160,- Ft
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-
1.5. Egyéb működési célú kiadások	10.000,- Ft
2. Felhalmozási költségvetés	2.680.095,- Ft
2.1. Beruházások	917.250,- Ft
2.2. Felújítások	1.762.845,- Ft
2.3. Egyéb felhalmozási c. kiadások	-

(2) Az Ócsényi Tarkabarka Óvoda és Családi Bölcsőde intézmény kiadásaiból
a) a kötelező feladatok kiadásai: **54.667.480,- Ft**
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: -
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: -

(3) Az Ócsényi Tarkabarka Óvoda és Családi Bölcsőde intézmény kiadásaiból
a) működési kiadások: **51.987.385,- Ft**
b) felhalmozási kiadások: **2.680.095,- Ft**

14. §

(1) Az Ócsényi Tarkabarka Óvoda és Családi Bölcsőde intézmény jelen rendelet 12. § (1) és 13. § (1) bekezdésben meghatározott bevételi és kiadási főösszegeit, valamint kiemelt előirányzatait és előirányzatokat (az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 15. melléklete szerinti rovatcsoportok és rovatok szerinti bontásban) a 6. melléklet tartalmazza.

(2) A képviselő-testület az Ócsényi Tarkabarka Óvoda és Családi Bölcsőde intézmény engedélyezett létszám keretét a 16. melléklet szerint határozza meg.

7. Az Ócsényi Konyha intézmény bevételei és kiadásai, létszámkerete

15. §

(1) Az Ócsényi Konyha intézmény bevételi előirányzatai
összesen: **64.041.713,- Ft**
melyből:

1. Működési c. támogatások államháztartáson belülről	-
2. Felhalmozási c. támogatások államháztartáson belülről	-
3. Közhatalmi bevételek	-
4. Működési bevételek	28.279.090,- Ft
5. Felhalmozási bevételek	-
6. Működési célú átvett pénzeszközök	-
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-
8. Finanszírozási bevételek	35.762.623,- Ft
- ebből az előző év költségvetési maradványának igénybevétele	201.960,- Ft

16. §

(1) Az Ócsényi Konyha intézmény kiadási előirányzatai
összesen:

64.041.713,- Ft

melyből:

1. Működési költségvetés	63.493.457,- Ft
1.1. Személyi juttatás	19.315.085,- Ft
1.2. Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó	3.900.105,- Ft
1.3. Dologi kiadások	40.278.267,- Ft
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-
1.5. Egyéb működési célú kiadások	-
2. Felhalmozási költségvetés	548.256,- Ft
2.1. Beruházások	465.256,- Ft
2.2. Felújítások	83.000,- Ft
2.3. Egyéb felhalmozási c. kiadások	-

17. §

(1) Az Ócsényi Konyha intézmény jelen rendelet 15. § (1) és 16. § (1) bekezdésben meghatározott bevételi és kiadási főösszegeit, valamint kiemelt előirányzatait és előirányzatokat (az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 15. melléklete szerinti rovatcsoportok és rovatok szerinti bontásban) a 7. melléklet tartalmazza.

(2) A képviselő-testület az Ócsényi Konyha intézmény engedélyezett létszám keretét a 16. melléklet szerint határozza meg.

8. Az önkormányzat fejlesztési céljai

18. §

(1) Az önkormányzat beruházási - fejlesztési kiadási előirányzata összesen:

150.583.678,- Ft

melyből:

- beruházási kiadás	24.105.107,- Ft
- felújítási kiadás	126.478.571,- Ft
- egyéb felhalmozási célú kiadás	-

(2) Az egyes intézmények beruházási - fejlesztési kiadásainak részletezését a 8., 9., 10., és 11. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzatnak nincsenek olyan fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé.

9. A költségvetési hiány finanszírozása

19. §

Az önkormányzat hiányt nem tervez.

10. Tartalék

20. §

(1) A képviselő-testület a zavartalan pénzügyi működés, illetve a nyertes pályázatok esetleges önrészének biztosítása érdekében tartalékokat képez, melynek összege:

3.225.198,- Ft

melyből:

- általános tartalék
- céltartalék

3.225.198,- Ft

-

(2) Az általános tartalék felhasználásáról a döntés jogát a képviselő-testület magának tartja fenn.

(3) A céltartalék felhasználásáról a döntés jogát a képviselő-testület a polgármesterre ruházza. A céltartalék részletezését a 13. melléklet tartalmazza.

11. Költségvetési mérlegek és kimutatások

21. §

(1) Az önkormányzat több éves kihatással járó kötelezettségeit (kötelezettségvállalásait) összevontan az 1. melléklet, valamint intézményenként a 4., 5., 6. és 7. melléklet tartalmazza a költségvetésről szóló tájékoztatók, illetve a zárszámadás során.

(2) Az önkormányzat hosszú távú elkötelezettségekkel nem rendelkezik.

(3) Az önkormányzat nyújtott hitelekkel és kölcsönökkel nem rendelkezik.

(4) Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 15. melléklet tartalmazza.

22. §

A képviselő-testület az előirányzat felhasználási ütemtervet havi bontásban a 20. melléklet szerint hagyja jóvá.

23. §

A képviselő-testület a likviditási tervet havi bontásban a 20. melléklet szerint hagyja jóvá.

12. A költségvetés végrehajtásának szabályai

24. §

Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester a felelős.

25. §

A képviselő-testület a polgármester számára lehetővé teszi a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást.

26. §

A költségvetési rendelet módosításáról a képviselő-testület a polgármester előterjesztése alapján dönt.

27. §

Az Ócsényi Közös Önkormányzati Hivatal munkaköri leírásban kijelölt gazdálkodási-pénzügyi előadója a 12. mellékletben foglalt adatlapon köteles minden hónap 10. napjáig az aktuális tartozásállományról a polgármester részére adatot szolgáltatni.

13. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

28. §

A költségvetés végrehajtását a települési önkormányzat által megbízott belső ellenőr, illetve az erre felhatalmazott szervek ellenőrizhetik. Az ellenőrzés tapasztalatairól a polgármester a zárszámadási rendelet előterjesztésekor köteles a képviselő-testületet tájékoztatni.

14. Finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatáskörök

29. §

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az átmenetileg szabaddá váló pénzeszközöket tartós betétként lekösse. A lekötésről a képviselőket a soron következő testületi ülésen tájékoztatni kell.

15. Vegyes és záró rendelkezések

30. §

A rendelet 2019. napján lép hatályba, de rendelkezéseit a 2019. évi gazdálkodás során alkalmazni kell.

Ócsény, 2019.

Fülöp János
polgármester

Balogh Györgyi
jegyző

A kihirdetés napja: 2019.

Balogh Györgyi
jegyző

Öcsény Község Önkormányzata

(önkormányzati szinten összevont - konszolidált - bevételek és kiadások)

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.		Teljesítés	Telj. %		
			Eredeti	Módosított	ktgv. évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges			ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet követ. esed. végleges
1.		3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
01	Helvi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	68 551 117	68 551 117	43 858 512	-----	0	-----	43 858 512	64%
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	50 616 767	50 616 767	30 383 379	-----	0	-----	30 383 379	60%
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	44 884 919	44 884 919	29 523 520	-----	0	-----	29 523 520	66%
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 970 550	2 970 550	1 883 330	-----	0	-----	1 883 330	63%
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	0	10 244 800	-----	0	-----	10 244 800	n.é.
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0	951 621	-----	0	-----	951 621	n.é.
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	167 023 353	167 023 353	116 845 162	-----	0	-----	116 845 162	70%
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
09	Működési célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. belülről	B13	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht. belülről	B14	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht. belülről	B15	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	50 980 000	52 656 415	36 790 963	-----	0	-----	36 790 963	70%
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	218 003 353	219 679 768	153 636 125	-----	0	-----	153 636 125	70%
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. belülről	B22	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése áht. belülről	B23	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök igénybevétele áht. belülről	B24	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	115 913 349	115 913 349	0	-----	0	-----	0	0%
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	115 913 349	115 913 349	0	-----	0	-----	0	0%

Forintban

Öcsény Község Önkormányzata

(önkormányzati szinten összevont - konszolidált - bevételek és kiadások)

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.						Forintban	
			Eredeti	Módosított	kgv. évben esedékes	kgv. évben esedékes végleges	kgv. évet követően esedékes	kgv. évet követ. esed. végleges	Teljesítés	Telj. %		
											6.	7.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.		
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0	-----	-----	0	-----	0	n.é.	
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0	-----	-----	0	-----	0	n.é.	
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	-----	-----	0	-----	0	n.é.	
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	-----	-----	0	-----	0	n.é.	
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	-----	-----	0	-----	0	n.é.	
25	Vagyoni típusú adók	B34	3 250 000	3 250 000	3 073 610	-----	-----	0	-----	2 323 095	71%	
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	95 500 000	95 500 000	51 139 705	-----	-----	0	-----	44 170 247	46%	
27	Fogyasztási adók	B352	0	0	0	-----	-----	0	-----	0	n.é.	
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0	-----	-----	0	-----	0	n.é.	
29	Gépjárműadó	B354	6 500 000	6 500 000	5 432 450	-----	-----	0	-----	4 257 085	65%	
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0	-----	-----	0	-----	0	n.é.	
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	102 000 000	102 000 000	56 572 155	-----	-----	0	-----	48 427 332	47%	
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	300 000	300 000	1 193 280	-----	-----	0	-----	354 312	118%	
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	105 550 000	105 550 000	60 839 045	-----	-----	0	-----	51 104 739	48%	
34	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	-----	-----	0	-----	0	n.é.	
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	20 222 000	20 222 000	14 150 558	-----	-----	0	-----	12 310 850	61%	
36	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	2 000 000	2 000 000	3 160 659	-----	-----	0	-----	2 992 134	150%	
37	Tulajdonosi bevételek	B404	1 500 000	1 500 000	0	-----	-----	0	-----	0	0%	
38	Ellátási díjak	B405	5 560 000	5 560 000	3 845 519	-----	-----	0	-----	3 395 826	61%	
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	6 012 090	6 012 090	4 206 887	-----	-----	0	-----	3 617 056	60%	

Öcsény Község Önkormányzata

(önkormányzati szinten összevont - konszolidált - bevételek és kiadások)

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mftk.				Forintban	
			Eredeti	Módosított	Kötv.évben esedékes	Kötv. évben esedékes végleges	Kötv. évet követően esedékes	Kötv.évet követ. esed. végleges	Teljesítés	Telj. %
1.		3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
41	Kamatbevételek	B408	0	0	18	-----	0	-----	18	n.é.
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
43	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
44	Egyéb működési bevételek	B411	0	800 000	1 709 932	-----	0	-----	1 709 932	214%
45	Működési bevételek (=34+...+44)	B4	35 294 090	36 094 090	27 073 573	-----	0	-----	24 025 816	67%
46	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
47	Ingtatlanok értékesítése	B52	0	0	2 000 000	-----	800 000	-----	850 000	n.é.
48	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
49	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
50	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
51	Felhalmozási bevételek (=46+...+50)	B5	0	0	2 000 000	-----	800 000	-----	850 000	n.é.

Öcsény Község Önkormányzata

(önkormányzati szinten összevont - konszolidált - bevételek és kiadások)

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mftk.					Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított	Kötv.évben esedékes	Kötv. évben esedékes végleges	Kötv. évet követően esedékes	Kötv.évet követ. esed. végleges	10.		
1.		3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	
52	Működési célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. kívülről	B61	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.	
53	Működési célú visszat. tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.	
54	Működési célú visszat. tám., kölcsönök visszat. korm. és más nemzetközi sz.	B63	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.	
55	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht. kívülről	B64	2 540 753	2 540 753	2 948 253	-----	17 500	-----	194 305	8%	
56	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	2 760 638	2 760 638	2 795 638	-----	0	-----	35 000	1%	
57	Működési célú átvett pénzeszközök (=52+...+56)	B6	5 301 391	5 301 391	5 743 891	-----	17 500	-----	229 305	4%	
58	Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. kívülről	B71	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.	
59	Felhalmozási célú visszat. tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.	
60	Felhalmozási célú visszat. tám., kölcsönök visszat. korm. és más nemzetközi sz.	B73	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.	
61	Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése áht. kívülről	B74	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.	
62	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.	
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	480 062 183	482 538 598	249 292 634	-----	817 500	-----	229 845 985	48%	
65	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.	
66	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.	
67	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.	
68	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=65+66+67)	B811	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.	

Öcsény Község Önkormányzata

(önkormányzati szinten összevont - konszolidált - bevételek és kiadások)

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségváltás, mftk.					Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított	Követelés ill. Kötelezettségváltás, mftk.	Követés ill. Kötelezettségváltás, mftk.	Követés ill. Kötelezettségváltás, mftk.	Követés ill. Kötelezettségváltás, mftk.	Követés ill. Kötelezettségváltás, mftk.		
1.		3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	
69	Forgatási célú belső értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.	
70	Éven belüli lejáratú belső értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.	
71	Befektetési célú belső értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.	
72	Éven túli lejáratú belső értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.	
73	Belsődi értékpapírok bevételei (=69+...+72)	B812	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.	
74	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	44 768 201	46 246 354	46 246 354	-----	0	-----	46 246 354	100%	
75	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.	
76	Maradvány igénybevétele (=74+75)	B813	44 768 201	46 246 354	46 246 354	-----	0	-----	46 246 354	100%	
77	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.	
78	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.	
79	Központi, irányító szervei támogatás	B816				-----	0	-----		n.é.	
80	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.	
81	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.	
82	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.	
83	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.	
84	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=82+83)	B819	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.	
85	Belsődi finanszírozás bevételei (=68+73+76+...+81+84)	B81	44 768 201	46 246 354	46 246 354	-----	0	-----	46 246 354	100%	
86	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.	
87	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.	
88	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.	
89	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetk. szerv.	B824	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.	

Öcsény Község Önkormányzata

(önkormányzati szinten összevont - konszolidált - bevételek és kiadások)

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mftk.				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.
90	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzüzetektől	B825	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
91	Külföldi finanszírozás bevételei (=86+...+90)	B82	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
92	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
93	Váltóbevételek	B84	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
94	Finanszírozási bevételek (=85+91+92+93)	B8	44 768 201	46 246 354	46 246 354	-----	0	-----	46 246 354	100%
95	Bevételek összesen (=64+94)		524 830 384	528 784 952	295 538 988	-----	817 500	-----	276 092 339	52%

Forintban

Öcsény Község Önkormányzata

(önkormányzati szinten összevont - konszolidált - bevételek és kiadások)

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mftk.					Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított	kgv.évben esedékes	kgv. évben esedékes végleges	kgv. évét követően esedékes	kgv. évét követően esed. végleges	Teljesítés		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	
96	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	142 690 727	141 092 021	54 148 581	79 998 817	432 633 661	0	79 998 817	57%	
97	Normatív jutalmak	K1102	1 145 780	2 626 900	403 566	605 838	0	0	605 838	23%	
98	Céljuttatás, projektprémium	K1103	776 583	2 121 850	0	1 901 546	0	0	1 901 546	90%	
101	Jubileumi jutalom	K1106	1 845 000	1 845 000	480 000	0	0	0	0	0%	
102	Béren kívüli juttatások	K1107	7 218 930	7 218 930	1 424 843	5 149 360	0	0	5 149 360	71%	
104	Közlekedési költségterítés	K1109	443 460	600 410	21 935	310 145	0	0	310 145	52%	
105	Egyéb költségterítések	K1110	504 119	560 480	0	106 121	0	0	106 121	19%	
108	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	731 000	1 849 739	0	1 686 847	0	0	1 686 847	91%	
109	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=96+...+108)	K11	155 355 599	157 915 330	56 478 925	89 758 674	432 633 661	0	89 758 674	57%	
110	Választott tisztviselők juttatásai	K121	9 196 618	9 196 618	1 214 793	7 372 327	0	0	7 372 327	80%	
111	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalk. fizetett juttatások	K122	2 951 000	3 334 201	162 000	1 163 038	0	0	1 163 038	35%	
112	Egyéb külső személyi juttatások	K123	580 000	1 122 845	0	1 585 731	0	0	1 585 731	141%	
113	Külső személyi juttatások (=110+111+112)	K12	12 727 618	13 653 664	1 376 793	10 121 096	0	0	10 121 096	74%	
114	Személyi juttatások (=109+113)	K1	168 083 217	171 568 994	57 855 718	99 879 770	432 633 661	0	99 879 770	58%	
115	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	34 137 451	34 269 176	11 659 864	19 873 504	100 955 712	0	19 873 504	58%	

Össény Község Önkormányzata

(önkormányzati szinten összevont - konszolidált - bevételek és kiadások)

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. kötelezettségvállalás, mfk.					Forintban	
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet köv. esed. végleges	Teljesítés	Telj. %	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	
116	Szakmai anyagok beszerzése	K311	1 131 500	1 131 500	23 751	291 680	0	0	291 680	26%	
117	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	34 988 360	33 953 821	9 899 413	22 039 378	0	0	22 039 378	65%	
119	Készletbeszerzés (=116+117+118)	K31	36 119 860	35 085 321	9 923 164	22 331 058	0	0	22 331 058	64%	
120	Informatkai szolgáltatások igénybevétele	K321	3 844 290	3 898 919	653 128	2 103 060	0	0	2 103 060	54%	
121	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 356 000	1 480 236	451 993	792 555	0	0	792 555	54%	
122	Kommunikációs szolgáltatások (=120+121)	K32	5 200 290	5 379 155	1 105 121	2 895 615	0	0	2 895 615	54%	
123	Közüzemi díjak	K331	11 760 000	12 994 822	2 970 935	8 375 975	32 790 000	0	6 718 994	52%	
124	Vásárolt élelmezés	K332	970 000	1 016 772	430 441	406 331	0	0	406 331	40%	
125	Bérelti és lízing díjak	K333	2 000 000	2 000 000	631 943	788 057	0	0	788 057	39%	
126	Karbantartási, kislavtási szolgáltatások	K334	6 250 000	6 276 986	1 584 302	3 540 677	0	0	3 540 677	56%	
127	Közvetített szolgáltatások	K335	2 000 000	4 761 310	1 939 078	2 822 232	0	0	2 822 232	59%	
128	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	27 468 200	27 158 200	7 854 270	14 149 944	0	0	14 105 944	52%	
129	Egyéb szolgáltatások	K337	8 355 015	11 747 622	3 345 079	7 833 711	0	0	7 569	0%	
130	Szolgáltatási kiadások (=123+...+129)	K33	58 803 215	65 955 712	18 756 048	37 916 927	32 790 000	0	28 389 804	43%	

Össény Község Önkormányzata

(önkormányzati szinten összevont - konszolidált - bevételek és kiadások)

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Forintban	
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet köv. esed. végleges	Teljesítés	Telj. %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
131	Kiküldetések kiadásai	K341	750 000	610 850	0	314 208	0	0	314 208	51%
132	Reklám- és propagandakiadások	K342	500 000	500 000	0	7 000	0	0	7 000	1%
133	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=131+132)	K34	1 250 000	1 110 850	0	321 208	0	0	321 208	29%
134	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	17 159 160	18 303 754	3 936 875	9 834 192	8 853 300	0	9 757 897	53%
135	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	2 000 000	2 115 000	0	1 448 000	0	0	1 448 000	68%
136	Kamatkiadások	K353	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
138	Egyéb dologi kiadások	K355	6 734 000	3 958 490	0	327 222	0	0	327 222	8%
139	Külföldi fele befizetések és egyéb dologi kiadások (=134+...+138)	K35	25 893 160	24 377 244	3 936 875	11 609 414	8 853 300	0	11 533 119	47%
140	Dologi kiadások (=119+122+130+133+139)	K3	127 266 525	131 908 282	33 721 208	75 074 222	41 643 300	0	65 470 804	50%
141	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
142	Családi támogatások	K42	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
143	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
144	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
145	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
146	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
147	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
148	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	10 701 000	10 701 000	12 000	1 486 305	0	0	1 486 305	14%
149	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=141+...+148)	K4	10 701 000	10 701 000	12 000	1 486 305	0	0	1 486 305	14%
150	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
151	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
152	Helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján befizetései	K5022	0	0	0	0	0	0	0	n.é.

Öcsény Község Önkormányzata

(önkormányzati szinten összevont - konszolidált - bevételek és kiadások)

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mftk.				Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított	Követelés ill. kötelezettségvállalás, mftk. esedékes	Követelés ill. kötelezettségvállalás, mftk. végleges	Követelés esedékes	Követelés végleges		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
153	Egyéb elvonások és befizetések	K5023	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
154	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. belülré	K503	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
155	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. belülré	K504	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
156	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht. belülré	K505	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
157	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	K506	9 200 000	12 300 756	0	12 300 756	0	0	9 625 496	78%
158	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. kívülré	K507	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
159	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. kívülré	K508	1 200 000	1 200 000	0	425 000	0	0	425 000	35%
160	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
161	Kamatátogatások	K510	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
162	Működési célú támogatások Európai Uniónak	K511	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
163	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré	K512	6 000 000	7 027 651	1 380 000	5 647 651	0	0	5 647 651	80%
164	Tartalékok	K513	15 729 755	3 225 198	0	0	0	0	0	----
165	Egyéb működési célú kiadások (=150+...+164)	K5	32 129 755	23 753 605	1 380 000	18 373 407	0	0	15 698 147	66%
166	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	60 000	60 000	0	60 000	0	0	60 000	100%
167	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	10 189 390	0	10 189 390	0	0	10 189 390	100%
168	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	200 000	447 441	0	336 349	0	0	336 349	75%
169	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	8 160 846	8 655 614	0	2 850 788	0	0	2 850 788	33%
170	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0	0	0	0	n.é.

Öcsény Község Önkormányzata

(önkormányzati szinten összevont - konszolidált - bevételek és kiadások)

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mftk.				Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított	Követelés ill. esedékes	Kötelezettség esedékes végleges	Követés esedékes	Kötelezettség végleges		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
171	Meglévő térszemesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
172	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	2 257 429	4 752 662	0	3 144 565	0	0	3 144 565	66%
173	Beruházások (=166+...+172)	K6	10 678 275	24 105 107	0	16 581 092	0	0	16 581 092	69%
174	Ingatlanok felújítása	K71	106 955 861	98 539 471	0	1 480 250	0	0	1 480 250	2%
175	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
176	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	1 067 600	0	0	0	0	0	0%
177	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	28 878 083	26 871 500	0	351 610	0	0	351 610	1%
178	Felújítások (=174+...+177)	K7	135 833 944	126 478 571	0	1 831 860	0	0	1 831 860	1%
179	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. belülré	K81	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
180	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. belülré	K82	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
181	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht. belülré	K83	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
182	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	K84	0	0	0	0	0	0	0	n.é.

Össény Község Önkormányzata

(önkormányzati szinten összevont - konszolidált - bevételek és kiadások)

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés III. Kötelezettségváltás, mftk.				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.
183	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. kívülre	K85	0	0	0	0	0	0	0	0 n.é.
184	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. kívülre	K86	0	0	0	0	0	0	0	0 n.é.
185	Lakástámogatás	K87	0	0	0	0	0	0	0	0 n.é.
186	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0	0	0	0	0	0	0	0 n.é.
187	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0	0	0	0	0	0 n.é.
188	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=179+...+187)	K8	0	0	0	0	0	0	0	0 n.é.
189	Kötségvetési kiadások (=114+115+140+149+165+173+178+188)	K1-K8	518 830 167	522 784 735	104 628 790	233 100 160	575 232 673	0	220 821 482	42%
190	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	0	0	0	0	0	0	0	0 n.é.
191	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0	0	0	0	0	0 n.é.
192	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	0	0	0	0	0	0	0	0 n.é.
193	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=190+191+192)	K911	0	0	0	0	0	0	0	0 n.é.
194	Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	0	0	0	0	0 n.é.
195	Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0	0	0	0	0	0	0	0 n.é.
196	Kincstárjegyek beváltása	K9123	0	0	0	0	0	0	0	0 n.é.
197	Éven belüli lejáratú beföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	0	0	0	0	0 n.é.
198	Beföldi kötvények beváltása	K9125	0	0	0	0	0	0	0	0 n.é.
199	Beföldi értékpapírok kiadásai (=194+...+198)	K912	0	0	0	0	0	0	0	0 n.é.

Forintbar

Öcsény Község Önkormányzata

(önkormányzati szinten összesített - konszolidált - bevételek és kiadások)

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés III. kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évben követően esedékes	ktgv. évben köv. esed. végleges		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
200	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
201	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	6 000 217	6 000 217	0	6 000 217	0	0	6 000 217	100%
202	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915			0		0	0		n.é.
203	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
204	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
205	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
206	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
207	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
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	6 000 217	6 000 217	0	6 000 217	0	0	6 000 217	100%
210	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
211	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
212	Külföldi értékpapírok bevétele	K923	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
213	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemz. szerv.	K924	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
214	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézeteknek	K925	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.
216	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
217	Váltókiadások	K94	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
218	Finanszírozási kiadások (=209+215+216+217)	K9	6 000 217	6 000 217	0	6 000 217	0	0	6 000 217	100%
219	Kiadások összesen (=189+218)		524 830 384	528 784 952	104 628 790	239 100 377	575 232 673	0	226 821 699	43%

Forintbar

Öcsény Község Önkormányzata

(önkormányzati szinten összevont működési célú bevételek és kiadások mérlege)

Bevétel						Kiadás					
Ssz.	Rovat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Telj. %	Rovat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Telj. %	
		előirányzat	előirányzat				előirányzat	előirányzat			
1.		3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	
01	Műk. c. támogatások államháztartáson belülről	218 003 353	219 679 768	153 636 125	70%	Személyi juttatások	168 083 217	171 568 994	99 879 770	58%	
02	Közhatalmi bevételek	105 550 000	105 550 000	51 104 739	48%	Munkaa. terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 137 451	34 269 176	19 873 504	58%	
03	Működési bevételek	35 294 090	36 094 090	24 025 816	67%	Dologi kiadások	127 266 525	131 908 282	65 470 804	50%	
04	Működési célú átvett pénzeszközök	5 301 391	5 301 391	229 305	4%	Előírtak pénzbeli juttatásai	10 701 000	10 701 000	1 486 305	14%	
05						Egyéb működési célú kiadások	32 129 755	23 753 605	15 698 147	66%	
06	Költségvetési bevételek (=01+...+05)	364 148 834	366 625 249	228 995 985	62%	Költségvetési kiadások (=01+...+05)	372 317 948	372 201 057	202 408 530	54%	
07	Finanszírozási bevételek	44 768 201	46 246 354	46 246 354	100%	Finanszírozási kiadások	6 000 217	6 000 217	6 000 217	100%	
08	Bevételek összesen (=06+07)	408 917 035	412 871 603	275 242 339	67%	Kiadások összesen (=06+07)	378 318 165	378 201 274	208 408 747	55%	
09	Költségvetési hiány					Költségvetési többlet	30 598 870	34 670 329	66 833 592		

Öcsény Község Önkormányzata

(önkormányzati szinten összevont felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege)

Bevétel						Kiadás					
Ssz.	Rovat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Telj. %	Rovat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Telj. %	
		előirányzat	előirányzat				előirányzat	előirányzat			
1.		3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	
01	Felh. c. támogatások államháztartáson belülről	115 913 349	115 913 349	0	0%	Beruházások	10 678 275	24 105 107	16 581 092	69%	
02	Felhalmozási bevételek	0	0	850 000	n.é.	Felújítások	135 833 944	126 478 571	1 831 860	1%	
03	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	n.é.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	n.é.	
04											
05											
06	Költségvetési bevételek (=01+...+05)	115 913 349	115 913 349	850 000	1%	Költségvetési kiadások (=01+...+05)	146 512 219	150 583 678	18 412 952	12%	
07	Finanszírozási bevételek	0	0	0	n.é.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	n.é.	
08	Bevételek összesen (=06+07)	115 913 349	115 913 349	850 000	1%	Kiadások összesen (=06+07)	146 512 219	150 583 678	18 412 952	12%	
09	Költségvetési hiány	30 598 870	34 670 329	17 562 952		Költségvetési többlet					

Öcsény Község Önkormányzata

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

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Eredeti előirányzat					Forintban	
			Összesen	Önkormányzat	Közös Hivatal	Óvoda	Könyha		
								3.	4.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.		
01	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	218 003 353	215 503 353	2 500 000	0	0	0	0
02	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	115 913 349	115 913 349	0	0	0	0	0
03	Közhatalmi bevételek	B3	105 550 000	105 550 000	0	0	0	0	0
04	Működési bevételek	B4	35 294 090	6 322 000	0	693 000	28 279 090	0	0
05	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0
06	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	5 301 391	5 301 391	0	0	0	0	0
07	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0
08	Költségvetési bevételek (01+...+07)	B1-B7	480 062 183	448 590 093	2 500 000	693 000	28 279 090	0	0
09	Finanszírozási bevételek	B8	44 768 201	44 768 201	0	0	0	0	0
10	Bevételek összesen (=08+09)		524 830 384	493 358 294	2 500 000	693 000	28 279 090	0	0
11	Kapott irányító szervi támogatás	B816		0	80 888 964	53 763 709	35 560 663		
12	Bevételek összesen irányító szervi támogatással (=10+11)			493 358 294	83 388 964	54 456 709	63 839 753		
13	Személyi juttatások	K1	168 083 217	49 465 993	59 140 362	40 368 524	19 108 348		
14	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	34 137 451	9 645 869	12 485 547	8 105 930	3 900 105		
15	Dologi kiadások	K3	127 266 525	71 370 000	11 763 065	3 302 160	40 831 300		
16	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	10 701 000	10 701 000	0	0	0		
17	Egyéb működési célú kiadások	K5	32 129 755	32 129 755	0	0	0		
18	Beruházások	K6	10 678 275	9 761 025	0	917 250	0		
19	Felújítások	K7	135 833 944	134 071 099	0	1 762 845	0		
20	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0		
21	Költségvetési kiadások (13+...+20)	K1-K8	518 830 167	317 144 741	83 388 964	54 456 709	63 839 753		
22	Finanszírozási kiadások	K9	6 000 217	6 000 217	0	0	0		
23	Kiadások összesen (=21+22)		524 830 384	323 144 958	83 388 964	54 456 709	63 839 753		
24	Adott irányító szervi támogatás	K915		170 213 336	0	0	0		
26	Kiadások összesen irányító szervi támogatással (=23+24)			493 358 294	83 388 964	54 456 709	63 839 753		

Öcsény Község Önkormányzata (733348)

(Intézményi szintű bevételek és kiadások)

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.			Teljesítés	Telj. %	
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évét követően esedékes			ktgv.évét köv. esed. végleges
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	68 551 117	68 551 117	43 858 512	-----	0	-----	43 858 512	64%
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	50 616 767	50 616 767	30 383 379	-----	0	-----	30 383 379	60%
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	44 884 919	44 884 919	29 523 520	-----	0	-----	29 523 520	66%
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 970 550	2 970 550	1 883 330	-----	0	-----	1 883 330	63%
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	0	10 244 800	-----	0	-----	10 244 800	n.é.
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0	951 621	-----	0	-----	951 621	n.é.
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	167 023 353	167 023 353	116 845 162	-----	0	-----	116 845 162	70%
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	48 480 000	48 480 000	32 614 548	-----	0	-----	32 614 548	67%
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	215 503 353	215 503 353	149 459 710	-----	0	-----	149 459 710	69%
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	115 913 349	115 913 349	0	-----	0	-----	0	0%
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	115 913 349	115 913 349	0	-----	0	-----	0	0%
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	n.é.
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	n.é.
25	Vagyoni típusú adók	B34	3 250 000	3 250 000	3 073 610	-----	0	-----	2 323 095	71%
-	<i>ebből Magánszemélyek kommunális adója</i>	-	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	95 500 000	95 500 000	51 139 705	-----	0	-----	44 170 247	46%
29	Gépjárműadók	B354	6 500 000	6 500 000	5 432 450	-----	0	-----	4 257 085	65%
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	102 000 000	102 000 000	56 572 155	-----	0	-----	48 427 332	47%
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	300 000	300 000	1 193 280	-----	0	-----	354 312	118%
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	105 550 000	105 550 000	60 839 045	-----	0	-----	51 104 739	48%

Forintban

Öcsény Község Önkormányzata (733348)

(Intézményi szintű bevételek és kiadások)

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.			Teljesítés	Telj. %	
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes			ktgv.évet köv. esed. végleges
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	2 822 000	2 822 000	2 521 448	-----	0	-----	1 856 768	66%
36	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	2 000 000	2 000 000	3 160 659	-----	0	-----	2 992 134	150%
37	Tulajdonosi bevételek	B404	1 500 000	1 500 000	0	-----	0	-----	0	0%
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	0	202 183	-----	0	-----	51 026	n.é.
41	Kamatbevételek	B408	0	0	18	-----	0	-----	18	n.é.
44	Egyéb működési bevételek	B411	0	0	909 932	-----	0	-----	909 932	n.é.
45	Működési bevételek (=34+...+44)	B4	6 322 000	6 322 000	6 794 240	-----	0	-----	5 809 878	92%
47	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	2 000 000	-----	800 000	-----	850 000	n.é.
51	Felhalmozási bevételek (=46+...+50)	B5	0	0	2 000 000	-----	800 000	-----	850 000	n.é.
55	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht. kívülről	B64	2 540 753	2 540 753	2 948 253	-----	17 500	-----	194 305	8%
56	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	2 760 638	2 760 638	2 795 638	-----	0	-----	35 000	1%
57	Működési célú átvett pénzeszközök (=52+...+56)	B6	5 301 391	5 301 391	5 743 891	-----	17 500	-----	229 305	4%
63	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=58+...+62)	B7	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
64	Kötségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63)	B1+B7	448 590 093	448 590 093	224 836 886	-----	817 500	-----	207 453 632	46%
68	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=65+66+67)	B811	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
73	Belföldi értékpapírok bevételei (=69+...+72)	B812	0	0	-----	-----	-----	-----	-----	n.é.
74	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	44 768 201	44 759 311	44 759 311	-----	0	-----	44 759 311	100%
76	Maradvány igénybevétele (=74+75)	B813	44 768 201	44 759 311	44 759 311	-----	0	-----	44 759 311	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	44 768 201	44 759 311	44 759 311	-----	0	-----	44 759 311	100%
91	Külföldi finanszírozás bevételei (=86+...+90)	B82	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
94	Finanszírozási bevételek (=85+91+92+93)	B8	44 768 201	44 759 311	44 759 311	-----	0	-----	44 759 311	100%

Forintban

Öcsény Község Önkormányzata (733348)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mftk.				Teljesítés	Tellj. %			
			Eredeti	Módosított	Kötv. évben esedékes	Kötv. évben esedékes végleges	Kötv. évet követően esedékes	Kötv. évet köv. esed. végleges					
											3.	4.	5.
1.													
95	Bevételek összesen (=64+94)		493 368 294	493 349 404	269 596 197	-----	817 500	-----	252 212 943	51%			
96	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	34 803 575	34 785 410	12 713 715	18 677 736	104 410 725	0	18 677 736	54%			
98	Céltutatók, projektkaprárium	K1103	104 471	122 636	0	122 636	0	0	122 636	100%			
102	Béren kívüli juttatások	K1107	1 561 329	1 561 329	738 541	723 360	0	0	723 360	46%			
104	Közlekedési költségtérítés	K1109	0	10 550	0	10 550	0	0	10 550	100%			
105	Egyéb költségtérítések	K1110	100 000	100 000	0	20 280	0	0	20 280	20%			
108	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	700 000	700 000	0	618 629	0	0	618 629	88%			
109	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=96+...+108)	K11	37 269 375	37 279 925	13 452 256	20 173 191	104 410 725	0	20 173 191	54%			
110	Válasszított tisztségviselők juttatásai	K121	9 196 618	9 196 618	1 214 793	7 372 327	0	0	7 372 327	80%			
111	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalk. fizetett juttatások	K122	2 500 000	2 500 000	0	630 837	0	0	630 837	25%			
112	Egyéb külső személyi juttatások	K123	500 000	500 000	0	40 560	0	0	40 560	8%			
113	Külső személyi juttatások (=110+111+112)	K12	12 196 618	12 196 618	1 214 793	8 043 724	0	0	8 043 724	66%			
114	Személyi juttatások (=109+113)	K1	49 465 993	49 476 543	14 667 049	28 216 915	104 410 725	0	28 216 915	57%			
115	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	9 645 869	9 645 869	3 703 472	5 209 131	28 937 607	0	5 209 131	54%			
116	Szakmai anyagok beszerzése	K311	280 000	280 000	0	171 176	0	0	171 176	61%			
117	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	6 800 000	6 800 000	1 319 879	5 376 275	0	0	5 376 275	79%			
119	Készletbeszerzés (=116+117+118)	K31	7 080 000	7 080 000	1 319 879	5 547 451	0	0	5 547 451	78%			
120	Informaticai szolgáltatások igénybevétele	K321	2 040 000	2 040 000	535 225	1 019 742	0	0	1 019 742	50%			
121	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	700 000	700 000	211 103	416 479	0	0	416 479	59%			
122	Kommunikációs szolgáltatások (=120+121)	K32	2 740 000	2 740 000	746 328	1 436 221	0	0	1 436 221	52%			
123	Közüzemi díjak	K331	6 350 000	7 154 822	2 538 584	4 518 205	19 050 000	0	4 474 557	63%			
125	Bérelti és lízing díjak	K333	2 000 000	2 000 000	631 943	788 057	0	0	788 057	39%			
126	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	5 500 000	5 499 000	1 564 302	3 120 157	0	0	3 120 157	57%			

Forintban

Öcsény Község Önkormányzata (733348)

(Intézményi szintű bevételek és kiadások)

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat				Követelés III. Kötelezettségvállalás, mfk.					Forintban					
			Eredeti	Módosított	Kötv. évben esedékes	Kötv. évben esedékes végleges	Kötv. évben követően esedékes	Kötv. évet követően esedékes	Kötv. évet követ. esed. végleges	Teljesítés	Telj. %						
												4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.																	
127	Közvetített szolgáltatások	K335	2 000 000	4 761 310	1 939 078	2 822 232		0	0	0	2 822 232	59%					
128	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	25 000 000	25 000 000	7 666 370	13 278 169		0	0	0	13 234 169	53%					
129	Egyéb szolgáltatások	K337	6 000 000	9 489 379	2 831 870	6 621 452		0	0	0	6 371 418	67%					
130	Szolgáltatási kiadások (=123+...+129)	K33	46 850 000	53 904 511	17 192 147	31 148 272		19 050 000	0	0	30 810 590	57%					
131	Kiküldetések kiadásai	K341	120 000	120 000	0	111 420		0	0	0	111 420	93%					
132	Reklám- és propagandakiadások	K342	500 000	500 000	0	7 000		0	0	0	7 000	1%					
133	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=131+132)	K34	620 000	620 000	0	118 420		0	0	0	118 420	19%					
134	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	7 880 000	8 921 079	1 884 522	5 380 186	5 143 500	0	0	0	5 304 340	59%					
135	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	115 000	0	115 000		0	0	0	115 000	100%					
138	Egyéb dologi kiadások	K355	6 200 000	3 534 200	0	105 984		0	0	0	105 984	3%					
139	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (=134+...+138)	K35	14 080 000	12 570 279	1 884 522	5 601 170	5 143 500	0	0	0	5 525 324	44%					
140	Dologi kiadások (=119+122+130+133+139)	K3	71 370 000	76 914 790	21 142 876	43 851 534	24 193 500	0	0	0	43 438 006	56%					
148	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	10 701 000	10 701 000	12 000	1 486 305		0	0	0	1 486 305	14%					
149	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=141+...+148)	K4	10 701 000	10 701 000	12 000	1 486 305		0	0	0	1 486 305	14%					
157	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	9 200 000	12 300 756	0	12 300 756		0	0	0	9 625 496	78%					
159	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. kívülre	K508	1 200 000	1 200 000	0	425 000		0	0	0	425 000	35%					
163	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	6 000 000	6 996 751	1 380 000	5 616 751		0	0	0	5 616 751	80%					
164	Tartalékok	K513	15 729 755	3 225 198	-----	-----		-----	-----	-----	-----	-----					
165	Egyéb működési célú kiadások (=150+...+164)	K5	32 129 755	23 722 705	1 380 000	18 342 507		0	0	0	15 667 247	66%					
167	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	10 189 390	0	10 189 390		0	0	0	10 189 390	100%					
168	Informaikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	133 431	0	36 859		0	0	0	36 859	28%					
169	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	7 685 846	7 685 846	0	2 190 209		0	0	0	2 190 209	28%					

Öcsény Község Önkormányzata (733348)

(Intézményi szintű bevételek és kiadások)

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.					Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet köv. esed. végleges	10.		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	
172	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	2 075 179	4 406 041	0	2 869 143	0	0	2 869 143	65%	
173	Beruházások (=166+...+172)	K6	9 761 025	22 414 708	0	15 285 601	0	0	15 285 601	68%	
174	Ingatlanok felújítása	K71	105 567 794	97 068 404	0	1 270 000	0	0	1 270 000	1%	
176	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	1 067 600	0	0	0	0	0	0%	
177	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	28 503 305	26 496 722	0	342 900	0	0	342 900	1%	
178	Felújítások (=174+...+177)	K7	134 071 099	124 632 726	0	1 612 900	0	0	1 612 900	1%	
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	317 144 741	317 508 341	40 905 397	114 004 893	157 541 832	0	110 916 105	35%	
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.	
201	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	6 000 217	6 000 217	0	6 000 217	0	0	6 000 217	100%	
202	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	170 213 336	169 840 846	0	95 044 385	0	0	95 044 385	56%	
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	176 213 563	175 841 063	0	101 044 602	0	0	101 044 602	57%	
215	Külföldi finanszírozás kiadásai (=210+...+214)	K92	0	0	0	0	0	0	0	n.é.	
218	Finanszírozási kiadások (=209+215+216+217)	K9	176 213 563	175 841 063	0	101 044 602	0	0	101 044 602	57%	
219	Kiadások összesen (=189+218)		493 358 294	493 349 404	40 905 397	215 049 495	157 541 832	0	211 960 707	43%	

Öcsényi Közös Önkormányzati Hivatal (802035)

(Intézményi szintű bevételek és kiadások)

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat				Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.						Forrásban	
			Eredeti	Eredeti ÖCSÉNY	Eredeti VÁRDOMB-PÖRBÖLY	Modosított	kgv.évben esedékes	kgv. évben esedékes végleges	kgv. évet követően esedékes	kgv.évet köv. esed. végleges	Teljesítés	Tell. %		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.		
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.		
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	2 500 000	0	2 500 000	4 176 415	4 176 415	0	0	0	4 176 415	100%		
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	2 500 000	0	2 500 000	4 176 415	4 176 415	0	0	0	4 176 415	100%		
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.		
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.		
31	Terrékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.		
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.		
44	Egyéb működési bevételek	B411	0	0	0	800 000	800 000	0	0	0	800 000	100%		
45	Működési bevételek (=34+...+44)	B4	0	0	0	800 000	800 000	0	0	0	800 000	100%		
57	Működési célú átvett pénzeszközök (=52+...+56)	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.		
63	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=58+...+62)	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.		
64	Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63)	B1-B7	2 500 000	0	2 500 000	4 976 415	4 976 415	0	0	0	4 976 415	100%		
73	Belföldi értékpapírok bevételei (=69+...+72)	B812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.		
74	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	0	0	0	1 074 312	1 074 312	0	0	0	1 074 312	100%		
76	Maradvány igénybevétele (=74+75)	B813	0	0	0	1 074 312	1 074 312	0	0	0	1 074 312	100%		
79	Központi, irányító szervei támogatás	B816	80 888 964	46 498 164	34 390 800	80 516 474	43 844 119	0	0	0	43 844 119	54%		
84	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=82+83)	B819	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.		
85	Belföldi finanszírozás bevételei (=68+73+76+...+81+84)	B81	80 888 964	46 498 164	34 390 800	81 590 786	44 918 431	0	0	0	44 918 431	55%		
91	Külföldi finanszírozás bevételei (=86+...+90)	B82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.		
94	Finanszírozási bevételek (=85+91+92+93)	B8	80 888 964	46 498 164	34 390 800	81 590 786	44 918 431	0	0	0	44 918 431	55%		
95	Bevételek összesen (=64+94)		83 388 964	46 498 164	36 890 800	86 567 201	49 894 846	0	0	0	49 894 846	58%		
96	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	52 812 840	29 868 870	22 943 970	51 776 050	22 197 395	29 451 154	163 000 000	0	29 451 154	57%		
97	Normatív jutalmak	K1102	1 145 780	0	1 145 780	2 626 900	403 566	605 838	0	0	605 838	23%		
98	Céljuttatás, projektpremium	K1103	672 112	672 112	0	1 784 216	0	1 579 032	0	0	1 579 032	89%		
101	Jubileumi jutalom	K1106	480 000	0	480 000	480 000	480 000	0	0	0	0	0%		

Öcsényi Közös Önkormányzati Hivatal (802035)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat					Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.					Forintban	
			Eredeti	Eredeti ÖCSÉNY	Eredeti VÁRDOMB-PÖRÖLY	Modosított	8.	9.	10.	11.	Teljesítés	Tej. %		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.		
102	Béren kívüli juttatások	K1107	2 757 981	1 617 091	1 140 890	2 757 981	0	2 212 682	0	0	2 212 682	80%		
104	Közlekedési költségterítés	K1109	305 520	150 000	155 520	425 520	21 935	229 335	0	0	229 335	54%		
105	Egyéb költségterítések	K1110	404 119	285 119	119 000	404 119	0	29 480	0	0	29 480	7%		
108	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	31 000	31 000	0	493 327	0	411 806	0	0	411 806	83%		
109	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=96+...+108)	K111	58 609 352	32 624 192	25 985 160	60 748 113	23 102 896	34 519 327	163 000 000	0	34 519 327	57%		
111	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalk. fizetett juttatások	K1122	451 000	5 500	445 500	827 113	162 000	525 113	0	0	525 113	63%		
112	Egyéb külső személyi juttatások	K1123	80 000	0	80 000	622 845	0	772 587	0	0	772 587	124%		
113	Külső személyi juttatások (=110+111+112)	K112	531 000	5 500	525 500	1 449 958	162 000	1 297 700	0	0	1 297 700	89%		
114	Személyi juttatások (=109+113)	K11	59 140 352	32 629 692	26 510 660	62 198 071	23 264 896	35 817 027	163 000 000	0	35 817 027	58%		
115	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	12 485 547	7 196 472	5 289 075	12 617 272	5 069 287	7 415 735	36 000 000	0	7 415 735	59%		
116	Szakmai anyagok beszerzése	K311	750 500	125 500	625 000	750 500	0	91 922	0	0	91 922	12%		
117	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 332 360	830 000	502 360	1 371 969	34 003	1 013 379	0	0	1 013 379	74%		
119	Készletbeszerzés (=116+117+118)	K31	2 082 860	955 500	1 127 360	2 122 469	34 003	1 105 301	0	0	1 105 301	52%		
120	Informaticai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 621 090	1 010 000	611 090	1 621 090	45 973	921 747	0	0	921 747	57%		
121	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	506 000	270 000	236 000	506 000	92 980	272 506	0	0	272 506	54%		
122	Kommunikációs szolgáltatások (=120+121)	K32	2 127 090	1 280 000	847 090	2 127 090	138 953	1 194 253	0	0	1 194 253	56%		
123	Közüzemi díjak	K331	1 310 000	695 000	615 000	1 440 000	178 254	997 502	1 440 000	0	995 838	69%		
126	Karbantartási, kjsjavítási szolgáltatások	K334	50 000	50 000	0	17 986	0	16 000	0	0	16 000	89%		
128	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	2 085 700	1 591 500	494 200	1 835 700	150 000	652 275	0	0	652 275	36%		
129	Egyéb szolgáltatások	K337	1 188 415	680 000	508 415	1 188 415	244 851	614 335	0	0	614 335	52%		
130	Szolgáltatási kiadások (=123+...+129)	K33	4 634 115	3 016 500	1 617 615	4 482 101	573 105	2 280 112	1 440 000	0	2 278 448	51%		
131	Kiküldetések kiadásai	K341	570 000	350 000	220 000	430 850	0	191 128	0	0	191 128	44%		
133	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=131+132)	K34	570 000	350 000	220 000	430 850	0	191 128	0	0	191 128	44%		
134	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 840 000	870 000	970 000	1 861 265	82 064	804 485	388 800	0	804 036	43%		
138	Egyéb dologi kiadások	K355	509 000	200 000	309 000	399 290	0	221 238	0	0	221 238	55%		

Öcsényi Közös Önkormányzati Hivatal (802035)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat					Követelés és ill. kötelezettségvállalás, mfk.					Forintban	
			Eredeti	Eredeti ÖCSÉNY	Eredeti VÁRDOMB-PÖRBÖLY	Módosított	kgv.évben esedékes	kgv.évben esedékes végleges	kgv.évet követően esedékes	kgv.évet köv. esed. végleges	Teljesítés	Telj. %		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.		
139	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (=134+...+138)	K35	2 349 000	1 070 000	1 279 000	2 260 555	82 064	1 025 723	388 800	0	1 025 274	45%		
140	Dologi kiadások (=119+122+130+133+139)	K3	11 763 065	6 672 000	5 091 065	11 423 065	828 125	5 796 517	1 828 800	0	5 794 404	51%		
149	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=141+...+148)	K4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.		
165	Egyéb működési célú kiadások (=150+...+164)	K5	0	0	0	20 900	0	20 900	0	0	20 900	100%		
168	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0	114 010	0	114 010	0	0	114 010	100%		
169	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	0	0	128 425	0	128 425	0	0	128 425	100%		
172	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0	0	0	65 458	0	65 458	0	0	65 458	100%		
173	Beruházások (=166+...+172)	K6	0	0	0	307 893	0	307 893	0	0	307 893	100%		
178	Felújítások (=174+...+177)	K7	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	n.é.		
189	Költségvetési kiadások (=114+115+140+149+165+173+178+188)	K1-K8	83 388 964	46 498 164	36 890 800	86 567 201	29 162 308	49 358 072	200 828 800	0	49 355 959	57%		
193	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=190+191+192)	K911	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	n.é.		
208	Tulajdonosi kölcsönök kiadásain (=206+207)	K919	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	n.é.		
215	Külföldi finanszírozás kiadásai (=210+...+214)	K92	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	n.é.		
219	Kiadások összesen (=189+218)		83 388 964	46 498 164	36 890 800	86 567 201	29 162 308	49 358 072	200 828 800	0	49 355 959	57%		

Öcsényi Tarkabarka Óvoda és Családi Bölcsőde (798033)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat				Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.			Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított	Követelés ill. kötelezettségvállalás, mfk. végleges	Követelés ill. kötelezettségvállalás, mfk. végleges	Követés ill. kötelezettségvállalás, mfk. végleges	Követés ill. kötelezettségvállalás, mfk. végleges			
									Követés ill. kötelezettségvállalás, mfk. esedékes		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
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.
38	Ellátási díjak	B405	693 000	693 000	479 925	479 925	0	0	479 925	479 925	69%
45	Működési bevételek (=34+...+44)	B4	693 000	693 000	479 925	479 925	0	0	479 925	479 925	69%
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	693 000	693 000	479 925	479 925	0	0	479 925	479 925	69%
68	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=65+66+67)	B811	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
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	210 771	210 771	210 771	0	0	210 771	210 771	100%
76	Maradvány igénybevétele (=74+75)	B813	0	210 771	210 771	210 771	0	0	210 771	210 771	100%
79	Központi, irányító szervi támogatás	B816	53 763 709	53 763 709	30 586 575	30 586 575	0	0	30 586 575	30 586 575	57%
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	53 763 709	53 974 480	30 797 346	30 797 346	0	0	30 797 346	30 797 346	57%
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	53 763 709	53 974 480	30 797 346	30 797 346	0	0	30 797 346	30 797 346	57%
95	Bevételek összesen (=64+94)		54 456 709	54 667 480	31 277 271	31 277 271	0	0	31 277 271	31 277 271	57%

Össényi Tarkabarka Óvoda és Családi Bölcsőde (798033)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.		Teljesítés	Telj. %		
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv.évben esedékes végleges			ktgv.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	37 515 812	37 378 152	13 086 706	22 070 243	112 547 436	0	22 070 243	59%
98	Céltuttatás, projektkiprémium	K1103	0	50 463	0	35 343	0	0	35 343	70%
101	Jubileumi jutalom	K1106	975 000	975 000	0	0	0	0	0	0%
102	Béren kívüli juttatások	K1107	1 739 772	1 739 772	411 556	1 328 216	0	0	1 328 216	76%
104	Közlekedési költségtérítés	K1109	137 940	137 940	0	43 860	0	0	43 860	32%
105	Egyéb költségtérítések	K1110	0	30 901	0	30 901	0	0	30 901	100%
106	Lakhatási támogatások	K1111								n.é.
107	Szociális támogatások	K1112								n.é.
108	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	259 979	0	259 979	0	0	259 979	100%
109	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=96+...+108)	K11	40 368 524	40 572 207	13 498 262	23 768 542	112 547 436	0	23 768 542	59%
111	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalk. fizetett juttatások	K122	0	7 088	0	7 088	0	0	7 088	100%
113	Külső személyi juttatások (=110+111+112)	K12	0	7 088	0	7 088	0	0	7 088	100%
114	Személyi juttatások (=109+113)	K1	40 368 524	40 579 295	13 498 262	23 775 630	112 547 436	0	23 775 630	59%
115	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	8 105 930	8 105 930	2 029 697	4 877 138	24 317 790	0	4 877 138	60%
116	Szakmai anyagok beszerzése	K31	85 000	85 000	23 751	22 963	0	0	22 963	27%
117	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	936 000	545 000	65 215	269 240	0	0	269 240	49%
119	Készletbeszerzés (=116+117+118)	K31	1 021 000	630 000	88 966	292 203	0	0	292 203	46%
120	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	82 000	82 000	38 834	38 838	0	0	38 838	47%
121	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	70 000	70 000	26 012	21 232	0	0	21 232	30%
122	Kommunikációs szolgáltatások (=120+121)	K32	152 000	152 000	64 846	60 070	0	0	60 070	40%
123	Közüzemi díjak	K331	670 000	970 000	69 872	793 676	2 010 000	0	793 676	82%
124	Vásárolt élelmezés	K332	180 000	180 000	0	0	0	0	0	0%
126	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	50 000	110 000	0	58 000	0	0	58 000	53%

Forintban

Öcsényi Tarkabarka Óvoda és Családi Bölcsőde (798033)

(Intézményi szintű bevételek és kiadások)

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.			Teljesítés	Telj. %										
			Eredeti	Módosított	Kötv.évben esedékes	Kötv. évben esedékes végleges	Kötv. évet követően esedékes			Kötv. évet követ. esed. végleges									
											3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1.																			
128	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K36	230 000	170 000	0	108 200	0	0	0	108 200	64%								
129	Egyéb szolgáltatások	K37	275 000	275 000	104 246	159 056	0	0	154 073	56%									
130	Szolgáltatási kiadások (=123+...+129)	K33	1 405 000	1 705 000	174 118	1 118 932	2 010 000	0	1 113 949	65%									
131	Kiküldetések kiadásai	K341	60 000	60 000	0	11 660	0	0	11 660	19%									
133	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=131+132)	K34	60 000	60 000	0	11 660	0	0	11 660	19%									
134	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	659 160	740 160	77 887	332 998	542 700	0	332 998	45%									
138	Egyéb dologi kiadások	K355	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0%									
139	Külföntéle befizetések és egyéb dologi kiadások (=134+...+138)	K35	664 160	745 160	77 887	332 998	542 700	0	332 998	45%									
140	Dologi kiadások (=119+122+130+133+139)	K3	3 302 160	3 292 160	405 817	1 815 863	2 552 700	0	1 810 880	55%									
149	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=141+...+148)	K4	0	0	0	0	0	0	0	n.é.									
163	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	10 000	0	10 000	0	0	10 000	100%									
165	Egyéb működési célú kiadások (=150+...+164)	K5	0	10 000	0	10 000	0	0	10 000	100%									
166	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	60 000	60 000	0	60 000	0	0	60 000	100%									
168	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	K63	200 000	200 000	0	185 480	0	0	185 480	93%									
169	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	475 000	475 000	0	165 811	0	0	165 811	35%									
172	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	182 250	182 250	0	111 051	0	0	111 051	61%									
173	Beruházások (=166+...+172)	K6	917 250	917 250	0	522 342	0	0	522 342	57%									
174	Ingtatlanok felújítása	K71	1 388 067	1 388 067	0	127 250	0	0	127 250	9%									
177	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	374 778	374 778	0	8 710	0	0	8 710	2%									
178	Felújítások (=174+...+177)	K7	1 762 845	1 762 845	0	135 960	0	0	135 960	8%									
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	54 456 709	54 667 480	15 933 776	31 136 933	139 417 926	0	31 131 950	57%									

Ócsényi Tarkabarka Óvoda és Családi Bölcsőde (798033)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.		Teljesítés	Telj. %		
			Eredeti	Módosított	kgv.évben esedékes	kgv. évben esedékes végleges			kgv. évet követően esedékes	kgv.évet köv. esed. végleges
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
193	Hitel-, kölcsönörlesztés 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 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.
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)		54 456 709	54 667 480	15 933 776	31 136 933	139 417 926	0	31 131 950	57%

Forintban

Öcsényi Konyha (835606)

(Intézményi szintű bevételek és kiadások)

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet köv. esed. végleges		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	17 400 000	17 400 000	11 629 110	-----	0	-----	10 454 082	60%
38	Ellátási díjak	B405	4 867 000	4 867 000	3 365 594	-----	0	-----	2 915 901	60%
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	6 012 090	6 012 090	4 004 704	-----	0	-----	3 566 030	59%
45	Működési bevételek (=34+...+44)	B4	28 279 090	28 279 090	18 999 408	-----	0	-----	16 936 013	60%
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	28 279 090	28 279 090	18 999 408	-----	0	-----	16 936 013	60%
68	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=65+66+67)	B811	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
73	Belföldi értékpapírok bevételei (=69+...+72)	B812	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
74	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	0	201 960	201 960	-----	0	-----	201 960	100%
76	Maradvány igénybevétele (=74+75)	B813	0	201 960	201 960	-----	0	-----	201 960	100%
79	Központi, irányító szervei támogatás	B816	35 560 663	35 560 663	20 613 691	-----	0	-----	20 613 651	58%
84	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=82+83)	B819	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
85	Belföldi finanszírozás bevételei (=68+73+76+...+81+84)	B81	35 560 663	35 762 623	20 815 651	-----	0	-----	20 815 611	58%

Forintban

Öcsényi Konyha (835606)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.						Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított	Ktgv.évben esedékes	Ktgv. évben esedékes végleges	Ktgv. évet követően esedékes	Ktgv.évet köv. esed. végleges	10.	11.		
1.		3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.		
91	Külföldi finanszírozás bevételei (=86+...+90)	B82	0	0	0	-----	-----	-----	0	n.é.		
94	Finanszírozási bevételek (=85+91+92+93)	B8	35 560 663	35 762 623	20 815 651	-----	-----	-----	20 815 611	58%		
95	Bevételek összesen (=64+94)		63 839 753	64 041 713	39 815 059	-----	-----	-----	37 751 624	59%		
96	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	17 558 500	17 152 409	6 150 765	9 799 684	52 675 500	0	9 799 684	57%		
98	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	164 535	0	164 535	0	0	164 535	100%		
101	Jubileumi jutalom	K1106	390 000	390 000	0	0	0	0	0	0%		
102	Béren kívüli juttatások	K1107	1 159 848	1 159 848	274 746	885 102	0	0	885 102	76%		
104	Közlékedési költségértés	K1109	0	26 400	0	26 400	0	0	26 400	100%		
105	Egyéb költségértések	K1110	0	25 460	0	25 460	0	0	25 460	100%		
108	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	396 433	0	396 433	0	0	396 433	100%		
109	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=96+...+108)	K11	19 108 348	19 315 085	6 425 511	11 297 614	52 675 500	0	11 297 614	58%		
113	Külső személyi juttatások (=110+111+112)	K12	0	0	0	0	0	0	0	n.é.		
114	Személyi juttatások (=109+113)	K1	19 108 348	19 315 085	6 425 511	11 297 614	52 675 500	0	11 297 614	58%		
115	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 900 105	3 900 105	857 408	2 371 500	11 700 315	0	2 371 500	61%		
116	Szakmai anyagok beszerzése	K311	16 000	16 000	0	5 619	0	0	5 619	35%		
117	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	25 920 000	25 236 852	8 480 316	15 380 484	0	0	15 380 484	61%		
119	Készletbeszerzés (=116+117+118)	K31	25 936 000	25 252 852	8 480 316	15 386 103	0	0	15 386 103	61%		
120	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	101 200	155 829	33 096	122 733	0	0	122 733	79%		
121	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	80 000	204 236	121 898	82 338	0	0	82 338	40%		
122	Kommunikációs szolgáltatások (=120+121)	K32	181 200	360 065	154 994	205 071	0	0	205 071	57%		

Öcsényi 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 köv. esed. végleges	10.		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	
123	Közüzemti díjak	K331	3 430 000	3 430 000	184 225	2 066 592	10 290 000	0	1 248 599	36%	
124	Vásárolt élelmezés	K332	790 000	836 772	430 441	406 331	0	0	406 331	49%	
126	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	650 000	650 000	0	346 520	0	0	346 520	53%	
128	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	152 500	152 500	37 900	111 300	0	0	111 300	73%	
129	Egyéb szolgáltatások	K337	891 600	794 828	164 112	438 868	0	0	429 267	54%	
130	Szolgáltatási kiadások (=123+...+129)	K33	5 914 100	5 864 100	816 678	3 369 611	10 290 000	0	2 542 017	43%	
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	6 780 000	6 781 250	1 892 402	3 316 523	2 778 300	0	3 316 523	49%	
135	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	2 000 000	2 000 000	0	1 333 000	0	0	1 333 000	67%	
138	Egyéb dologi kiadások	K355	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0%	
139	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (=134+...+138)	K35	8 800 000	8 801 250	1 892 402	4 649 523	2 778 300	0	4 649 523	53%	
140	Dologi kiadások (=119+122+130+133+139)	K3	40 831 300	40 278 267	11 344 390	23 610 308	13 068 300	0	22 782 714	57%	
149	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=141+...+148)	K4	0	0	0	0	0	0	0	n.é.	
165	Egyéb működési célú kiadások (=150+...+164)	K5	0	0	0	0	0	0	0	n.é.	
169	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	366 343	0	366 343	0	0	366 343	100%	
172	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0	98 913	0	98 913	0	0	98 913	100%	
173	Beruházások (=166+...+172)	K6	0	465 256	0	465 256	0	0	465 256	100%	
174	Ingatlanok felújítása	K71	0	83 000	0	83 000	0	0	83 000	100%	
178	Felújítások (=174+...+177)	K7	0	83 000	0	83 000	0	0	83 000	100%	
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	63 839 753	64 041 713	18 627 309	37 827 678	77 444 115	0	37 000 084	58%	

Öcsényi Konyha (835606)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.					Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet követ. esed. végleges	10.		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	
193	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=190+191+192)	K911	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	n.é.
208	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=206+207)	K919	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	n.é.
215	Külföldi finanszírozás kiadásai (=210+...+214)	K92	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	n.é.
219	Kiadások összesen (=189+218)		63 839 753	64 041 713	18 627 309	37 827 678	77 444 115	0	37 000 084	58%	

Öcsény Község Önkormányzata (733348)

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

Ssz.	Beruházások			Felújítások					Forintban
	Megnevezés	Eredeti EI	Mód. EI.	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti EI	Mód. EI.	Teljesítés	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	
01	Öcsény Külfüzet 0284/1 hrsz. ingatlan vásárlás	0	1 100 000	1 100 000	VP-7.2.1-7.4.1.2-16 Külfüzet helyi közutak felújítása	59 190 849	51 439 058	0	
02	Egér, billentyűzet	0	9 719	9 719	VP-6.7.2.1-7.4.1.3-17 Piac,konyha	14 969 431	14 969 431	0	
03	VP-6.7.2.1-7.4.1.2-16 Külfüzet helyi közutak felújítása	0	9 089 390	9 089 390	TOP-3.2.1-16-TL1-2018-00004 Polg. Hiv. energetika	24 909 802	24 909 802	950 000	
04	Egér, billentyűzet IKSZT	0	24 860	24 860	Sport pálya TAO	6 497 713	6 497 713	0	
05	TP Link USB Wifi Stick CSALADSEGÍTŐ	0	2 280	2 280	MFP-NH1/2019 F6 u.18	0	320 000	320 000	
10	VP-7.2.1-7.4.1.3-17 Piac, konyha projekti keretében eszközbeszerzés	3 020 492	0	1 803 000	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	28 503 305	26 496 722	342 900	
11	Képviselői telefonok	0	117 031	117 031					
12	Vágógép IKSZT	0	4 423	4 423					
13	Fűkasa Sthl FS C-E TEMETŐ	0	7 522 689	127 480					
14	Vágógép TELEHÁZ.KÖNYVTÁR	0	4 423	4 423					
15	Antik szalon ülőgarnitúra	0	100 000	100 000					
16	Vágógép IKSZT	0	14 183	14 183					
17	Sörpad garnitúra	0	18 102	18 102					
18	Memnyezeti lámpa, led (Rakóczi u. 4. szolgálati lakás)	0	1 567	1 567					
19	Sport pálya TAO projekti keretében eszközbeszerzés	4 665 354	0	0					
20	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 075 179	4 406 041	2 869 143					
06	Beruházások összesen (=01+...+20)	9 761 025	22 414 708	15 285 601	Felújítások összesen (=01+...+05)	134 071 099	124 632 726	1 612 900	

Öcsényi Közös Önkormányzati Hivatal (802035)

(Intézményi szinten tervezett beruházások, felújítások)

Beruházások					Felújítások				
Sz.	Megnevezés	Eredeti EI	Mód. EI.	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti EI	Mód. EI.	Teljesítés	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	
01	Presszókávétőző	0	15 555	15 555					
02	Iratmegsemmisítő	0	112 870	112 870					
03	Philips monitor	0	22 870	22 870					
04	Személyigazolvány olvasó	0	12 140	12 140					
05	Dell Asztali számítógép konfiguráció	0	79 000	79 000					
06	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	65 458	65 458					
06	Beruházások összesen (=01+...+06)	0	307 893	307 893	Felújítások összesen (=01+...+05)	0	0	0	

Forintban

Öcsényi Tarkabarka Óvoda és Családi Bölcsőde (798033)

(intézményi szinten tervezett beruházások, felújítások)

Beruházások					Felújítások					Forintban
Ssz.	Megnevezés	Eredeti EI	Mód. EI.	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti EI	Mód. EI.	Teljesítés		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.		
01	MTD fűnyírógép	0	69 280	69 280	Villanyóra szekrény előkeret ajtóval	75 000	75 000	95 000		
02	Gőzdűs vasaló	0	4 409	4 409	Fenyő kűrészárú	0	25 394	32 250		
03	Mosógép, állóventilátor, vízforraló	0	401 314	92 122	Egyéb ingatlan felújítás	1 093 067	1 067 673	0		
04	Lenovo Idepad 330	200 000	200 000	185 480	Kertészkapu felújítása	220 000	220 000	0		
05	Windows 10 Pro+virusirtó	60 000	60 000	60 000	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	374 778	374 778	8 710		
06	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	182 250	182 250	111 051						
06	Beruházások összesen (=01+...+06)	260 000	917 250	522 342	Felújítások összesen (=01+...+05)	1 762 845	1 762 845	135 960		

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

Öcsényi 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	Panasonic KX-TG1611, KX-T5500 telefonok	0	15 303	15 303	Gázkazán javítás	0	83 000	83 000
02	Ipari hűtő	0	351 040	351 040				
03	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	98 913	98 913				
04								
05								
06	Beruházások összesen (=01+...+05)	0	465 256	465 256	Felújítások összesen (=01+...+05)	0	83 000	83 000

Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról

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	Allammal szembeni tartozások				
2	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozások				
3	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozások				
4	T.B. alapokkal szembeni tartozások				
5	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé				
6	Egyéb tartozásállomány				
	Összesen:				

13. melléklet a .../... (.....) önkormányzati rendelethez

Céltartalék részletezése

Forintban

Ssz.	Megvalósítandó cél	Összeg
1	Tartalék	3 225 198
2		
	Összesen:	3 225 198

**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			
				2017	2018	2019	2020
1	Rövid lejáratú						
2							
3							
4							
5							
6	Hosszú lejáratú						
7							
8							
9							
10							
11	Összesen (1+6)						

15. melléklet a (.....) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által adott közvetett támogatás

Forintban

Sz.	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel
1	Fogorvos bérleti díja	180 000
2	70 évnél idősebbek kommunális adó kedvezménye	168 000
3	Gyermekorvos bérleti díja	180 000
4	Lakástentartási tám. részülők talajterh. kedvezm.	575 160
5	70 évnél idősebbek talajterhelési díj kedvezménye	300 960
Összesen:		1 404 120

Ócsény Község Önkormányzata összevont engedélyezett létszámkerete
(önkormányzati szinten összevont létszámadatok)

	2019. jan. 1.	2019. dec. 31.	Átlaglétszám
Ócsény Község Önkormányzata	10,5 fő	10,5 fő	10,5 fő
Közfoglalkoztatás	15 fő	15 fő	15 fő
Ócsényi Közös Önkormányzati Hivatal	17,5 fő	17,5 fő	17,5 fő
Ócsényi Tarkabarka Óvoda és Családi B.	11 fő	11 fő	11 fő
Ócsényi Konyha	8 fő	8 fő	8 fő
Összesen:	62 fő	62 fő	62 fő

Ócsény Község Önkormányzata engedélyezett létszámkerete

(intézményi szintű létszámadatok)

	2019. jan. 1.	2019. dec. 31.	Átlaglétszám
Polgármester	1 fő	1 fő	1 fő
Hivatalsegéd	1 fő	1 fő	1 fő
Művelődésszervező	1 fő	1 fő	1
Könyvtáros és könyvtári dolgozó	3 fő	3 fő	3 fő
Iskolai kisegítő	0,5 fő	0,5 fő	0,5 fő
Asszisztens	0,5 fő	0,5 fő	0,5 fő
Karbantartó	2 fő	2 fő	2 fő
Segédmunkás	1 fő	1 fő	1 fő
Takarító	0,5 fő	0,5 fő	0,5 fő
Összesen:	10,5 fő	10,5 fő	10,5 fő

Ócsény Község Önkormányzata közfoglalkoztatási engedélyezett létszámkerete

(intézményi szintű létszámadatok)

	2019. jan. 1.	2019. dec. 31.	Átlaglétszám
Teljes munkaidőben foglalkoztatott	15 fő	15 fő	15 fő
Összesen:	15 fő	15 fő	15 fő

Őcsényi Közös Önkormányzati Hivatal engedélyezett létszámkerete

(intézményi szintű létszámadatok)

	2019. jan. 1.	2019. dec. 31.	Átlaglétszám
Őcsény	10 fő	10 fő	10 fő
Várdomb	7 fő	7 fő	7 fő
Pörboly	0,5 fő	0,5 fő	0,5 fő
Összesen:	17,5 fő	17,5 fő	17,5 fő

Őcsényi Tarkabarka Óvoda és CSB engedélyezett létszámkerete

(intézményi szintű létszámadatok)

	2019. jan. 1.	2019. dec. 31.	Átlaglétszám
Óvodó	6 fő	6 fő	6 fő
Dajka	3 fő	3 fő	3 fő
Pedagógiai asszisztens	1 fő	1 fő	1 fő
Családi bölcsőde	1 fő	1 fő	1 fő
Összesen:	11 fő	11 fő	11 fő

Őcsényi Konyha

(intézményi szintű létszámadatok)

	2019. jan. 1.	2019. dec. 31.	Átlaglétszám
Élelmészvezető	1 fő	1 fő	1 fő
Szakács	3 fő	3 fő	3 fő
Konyhalány	2 fő	2 fő	2 fő
Takarító	1 fő	1 fő	1 fő
Karbantartó	1 fő	1 fő	1 fő
Összesen:	8 fő	8 fő	8 fő

Öcsény Község Önkormányzata

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

Ssz.	Megnevezése	Bevétel			Telj. %	Rovat megnevezése	Kiadás			Telj. %
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
01	Kötelező feladatok bevételei				n.é.	Kötelező feladatok kiadásai				n.é.
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)				n.é.	Kiadások összesen (=01+...+03)				n.é.

Forintban

Öcsényi Község Önkormányzata

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

Bevétel						Kiadás					
Ssz.	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				n.é.	Kötelező feladatok kiadásai				n.é.	
02	Önként vállalt feladatok bevételei				n.é.	Önként vállalt feladatok kiadásai				n.é.	
03	Állami (államgazgatási) feladatok bevételei				n.é.	Állami (államgazgatási) feladatok kiadásai				n.é.	
04	Bevételek összesen (=01+...+03)				n.é.	Kiadások összesen (=01+...+03)				n.é.	

Forrásban

Öcsényi Közös Önkormányzati Hivatal

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

Bevétel						Kiadás					
Ssz.	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				n.é.	Kötelező feladatok kiadásai				n.é.	
02	Önként vállalt feladatok bevételei				n.é.	Önként vállalt feladatok kiadásai				n.é.	
03	Állami (államgazgatási) feladatok bevételei				n.é.	Állami (államgazgatási) feladatok kiadásai				n.é.	
04	Bevételek összesen (=01+...+03)				n.é.	Kiadások összesen (=01+...+03)				n.é.	

Forrásban

Öcsényi Tarkabarka Óvoda és Családi Balesőde

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

Bevétel						Kiadás					
Ssz.	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				n.é.	Kötelező feladatok kiadásai				n.é.	
02	Önként vállalt feladatok bevételei				n.é.	Önként vállalt feladatok kiadásai				n.é.	
03	Állami (államgazgatási) feladatok bevételei				n.é.	Állami (államgazgatási) feladatok kiadásai				n.é.	
04	Bevételek összesen (=01+...+03)				n.é.	Kiadások összesen (=01+...+03)				n.é.	

Forrásban

Öcsényi Könyha

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

Bevétel						Kiadás					
Ssz.	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				n.é.	Kötelező feladatok kiadásai				n.é.	
02	Önként vállalt feladatok bevételei				n.é.	Önként vállalt feladatok kiadásai				n.é.	
03	Állami (államgazgatási) feladatok bevételei				n.é.	Állami (államgazgatási) feladatok kiadásai				n.é.	
04	Bevételek összesen (=01+...+03)				n.é.	Kiadások összesen (=01+...+03)				n.é.	

Forrásban

Öcsény Község Önkormányzata

(finanszírozási ütemterv és likviditási terv)

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	El.	2018												össz.	
				Jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	Jun.	Jul.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.		
				3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.		15.
01	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	218 003 353	26 160 402	17 440 268	17 440 268	17 440 268	17 440 268	17 440 268	17 440 268	17 440 268	17 440 268	17 440 268	17 440 268	17 440 268	17 440 268	218 003 353
02	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	115 913 349														115 913 349
03	Közhatalmi bevételek	B3	105 550 000	382 000	803 000	39 750 000	1 488 000	3 602 000	4 925 000	2 282 000	2 713 000	38 587 000	817 000	840 000	9 381 000	105 550 000	
04	Működési bevételek	B4	35 294 090	3 366 600	3 056 289	3 478 127	3 230 424	3 311 272	2 514 836	1 826 773	1 826 773	3 478 127	3 056 289	3 056 290	3 056 290	35 294 090	
05	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
06	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	5 301 391	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	5 301 391	
07	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
08	Költségvetési bevételek (=01+...+07)	B1-B7	480 062 183	29 929 002	21 328 557	60 688 395	22 188 692	24 373 540	24 900 104	21 539 041	22 000 041	175 438 744	21 342 557	21 365 558	34 967 949	480 062 183	
09	Finanszírozási bevételek	B8	44 768 201	44 768 201												44 768 201	
10	Bevételek összesen (=08+09)	B8	524 830 384	74 697 203	21 328 557	60 688 395	22 188 692	24 373 540	24 900 104	21 539 041	22 000 041	175 438 744	21 342 557	21 365 558	34 967 949	524 830 384	
11	Személyi juttatások	K1	168 083 217	15 784 850	13 574 843	13 574 844	13 935 460	13 935 460	13 935 460	13 935 460	13 665 000	13 935 460	13 935 460	13 935 460	13 935 460	168 083 217	
12	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	34 137 451	3 236 715	2 755 910	2 755 910	2 826 907	2 826 907	2 826 907	2 826 907	2 773 660	2 826 907	2 826 907	2 826 907	2 826 907	34 137 451	
13	Dologi kiadások	K3	127 266 525	12 625 243	11 465 008	9 956 703	9 956 703	9 956 703	9 956 703	9 956 703	9 956 703	13 315 110	15 407 545	9 956 703	4 756 698	127 266 525	
14	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	10 701 000	715 000	715 000	715 000	715 000	715 000	715 000	715 000	715 000	715 000	715 000	715 000	2 836 000	10 701 000	
15	Egyéb működési célú kiadások	K5	32 129 755	8 033 650	2 833 650	553 270	553 270	553 270	553 270	553 270	553 270	553 270	553 270	553 270	553 270	16 400 000	
16	Beruházások	K6	10 678 275													10 678 275	
17	Felújítások	K7	135 833 944													135 833 944	
18	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0													0	
19	Költségvetési kiadások (=11+...+18)	K1-K8	518 830 167	40 395 458	31 344 411	27 555 727	27 987 340	27 987 340	27 987 340	27 987 340	27 663 633	177 867 966	33 438 182	27 987 340	24 908 335	503 100 412	
20	Finanszírozási kiadások	K9	6 000 217	6 000 217											15 729 755	21 729 972	
21	Kiadások összesen (=19+20)		524 830 384	46 395 675	31 344 411	27 555 727	27 987 340	27 987 340	27 987 340	27 987 340	27 663 633	177 867 966	33 438 182	27 987 340	40 638 090	524 830 384	
22	Finanszírozási hiány / többlet		0	28 301 528	-10 015 854	33 132 668	-5 798 648	-3 613 800	-3 087 236	-6 448 299	-5 663 592	-2 419 222	-12 095 625	-6 621 782	-5 670 141	0	
23	Halmozott finanszírozás		0	28 301 528	18 285 674	51 418 342	45 619 695	42 005 895	38 918 659	32 470 360	26 806 769	24 387 547	12 291 922	5 670 140	0	0	

Forthiban