376-14/2019.
Őcsény Község Önkormányzata

Képviselő-testülete

Őcsény Község Önkormányzata

Képviselő-testülete

2019. augusztus 28-ai soron következő, nyílt

ülése

2019. augusztus 28-án megtartott

soron következő, nyílt ülésének

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Az ülésen hozott határozatok:

száma:	*tárgya:*
116/2019. (VIII.28.)	***A lejárt határidejű határozatokról***
117/2019. (VIII.28.)	***A Szociális Bizottság átruházott hatáskörében hozott döntésekről***
118/2019. (VIII.28.)	***Az Őcsényi Repülőtér üzemeltetéséről***
119/2019. (VIII.28.)	***A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásával kapcsolatban az 1. számú szavazókör SZSZB tagjai***
120/2019. (VIII.28.)	***A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásával kapcsolatban a 2. számú szavazókör SZSZB tagjai***
121/2019. (VIII.28.)	***A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásával kapcsolatban a 3. számú szavazókör SZSZB tagjai***
122/2019. (VIII.28.)	***A Tolna Megyei Kormányhivatal TOB/22/554-1/2019. számú törvényességi felhívásának megtárgyalása***
123/2019. (VIII.28.)	***A Humánszolgáltató Központ Családsegítő és Gyermekjóléti Központ 2018/2019. nevelési év értékeléséről szóló beszámolójáról***
124/2019. (VIII.28.)	***A Helyi Óvodai Pedagógiai Programról***
125/2019. (VIII.28.)	***Az MFP-FFT/2019 kódszámú A Magyar Falu Program keretében „Temető fejlesztése" című alprogramról***
126/2019. (VIII.28.)	***Az MFP-KKE/2019 kódszámú A Magyar Falu Program keretében „Eszközfejlesztés belterületi közterület karbantartására" című alprogramról***

127/2019. (VIII.28.)	*Az MFP-BJA/2019 kódszámú A Magyar Falu Program keretében „Kistelepülések járda építésének, felújításának anyagtámogatása" című alprogramról*
128/2019. (VIII.28.)	*Az MFP-ÖTU/2019 kódszámú A Magyar Falu Program keretében „Önkormányzati tulajdonú utak felújítása" című alprogramról*
129/2019. (VIII.28.)	*A Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 3. melléklet II. 4 a) szerinti Közművelődés érdekeltségnövelő támogatás jogcímű pályázati kiírása*
130/2019. (VIII.28.)	*A Fő u. 39. szám alatti ingatlanra tett vételi ajánlatról*
131/2019. (VIII.28.)	*A „Tűrű meccött..." irodalmi est támogatásáról*
132/2019. (VIII.28.)	*A 2020. évi Gördülő Fejlesztési Tervről*
133/2019. (VIII.28.)	*Az OTP ATM kihelyezéséről*
134/2019. (VIII.28.)	*A televíziós élmény-magazin műsorsorozatban való megjelenésről*
135/2019. (VIII.28.)	*A MEDICOPTER Alapítvány támogatásáról*
136/2019. (VIII.28.)	*A Helyi Választási Bizottság (HVB) újraválasztásáról*

Az ülésen alkotott rendeletek:

száma:	*tárgya:*
10/2019. (IX.02.)	*a 2019. évi költségvetés módosításáról*
11/2019. (IX.02.)	*Őcsény Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2013. (II.01.) önkormányzati rendelet módosításáról*
12/2019. (IX.02.)	*a szociális célú tűzifa támogatásról*
13/2019(IX.02.)	*a házasságkötés létesítésének hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő engedélyezésének szabályairól, valamint az azokért fizetendő díjak mértékéről szóló 4/2017. (V.26.) önkormányzati rendelet módosításáról*

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Őcsény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. augusztus 28. napján 18:00 órakor a Községháza tanácskozó termében tartott soron következő, nyílt testületi üléséről.

Jelen vannak:

Fülöp János	polgármester
Kozma Zoltánné	alpolgármester
Kalányos János	képviselő
Pilisi Zsoltné	képviselő
Parragh János	képviselő
Scultéty Erzsébet	képviselő
Csapai János	képviselő

Meghívottak:

Kovács Ottó	ŐVN Kft. ügyvezető
Michna Ottó	Multifly Kft. ügyvezető
Sütő Jenő	HVB tag
Steiner Andrásné	HVB tag
Patyi Dénes	HVB tag

Tanácskozási joggal:

Balogh Györgyi	jegyző
Czigler Anita	műszaki és hatósági ügyintéző
Oláh-Péter Lívia	pályázati ügyintéző
Gyulai Viktória	pénzügyi ügyintéző
Göndör Balázs	pénzügyi ügyintéző

Fülöp János polgármester: Jó estét kívánok. Sok szeretettel köszöntöm a Jegyző Asszonyt, és a Képviselő-testület tagjait, a Hivatal munkatársait Oláh-Péter Líviát, Czigler Anitát, Gyulai Viktóriát és Göndör Balázst. Köszöntöm a televízió nézőket is, egyben tájékoztatok mindenkit, hogy a Tarr Kft. csatornakiosztásában a 283-as csatornán látható a helyi televízió. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület határozatképes, 7 fő jelen van. Jegyzőkönyv

hitelesítőnek felkérem Kalányos János képviselő urat, jegyzőkönyvvezetőnek Czigler Anitát, a Hivatal munkatársát. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.

Fülöp János polgármester szavazást rendel el a tárgyban.

Őcsény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi ügyrendi határozatot hozza:

Őcsény Község Önkormányzat Képviselő-testületének ügyrendi határozata

a jegyzőkönyv hitelesítőről

Őcsény Község Önkormányzat Képviselő-testülete jegyzőkönyv hitelesítőnek Kalányos János képviselőt kéri fel. Kalányos János képviselő a felkérést elfogadja, a képviselő-testület a döntést jóváhagyja.

***Felelős**: Fülöp János polgármester*

***Határidő**: azonnal*

Fülöp János polgármester: Ismertetném a Napirendi pontokat.

NAPIREND

1.) A. Polgármester tájékoztatója a lejárt határidejű határozatokról, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről és az előző ülést követően tett fontosabb intézkedésekről
Előterjesztő: Fülöp János polgármester –írásbeli előterjesztés

B. Tájékoztató a Szociális Bizottság átruházott hatáskörében hozott döntésekről
Előterjesztő: Kalányos János Szociális Bizottság elnök –írásbeli előterjesztés

2.) Szavazatszámláló Bizottság tagjainak megválasztása a 2019. évi helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, továbbá a települési nemzetiségi önkormányzati képviselők választásával kapcsolatban
Előterjesztő: Balogh Györgyi jegyző – helybeli írásbeli előterjesztés

3.) Őcsény Község Önkormányzata 2019. évi I. félévi költségvetésének módosítása, Őcsény Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2019. önkormányzati rendelete módosítása
Előterjesztő: Fülöp János polgármester –írásbeli előterjesztés
Véleményezte: Pénzügyi Bizottság

4.) A Tolna Megyei Kormányhivatal törvényességi felhívása Őcsény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2013. (II.1.) önkormányzati rendeletére; a Szervezeti és Működési Szabályzatról (SZMSZ) szóló 1/2013. (II.1.) önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő: Balogh Györgyi jegyző –írásbeli előterjesztés

5.) Őcsény Község Önkormányzata Képviselő-testületének a települési szilárd hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 9/2013. (IV.29.) önkormányzati rendeletének módosítása
Előterjesztő: Balogh Györgyi jegyző –írásbeli előterjesztés

6.) A szociális célú tüzelőanyag támogatásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása
Előterjesztő: Balogh Györgyi jegyző –írásbeli előterjesztés
Véleményezte: Szociális Bizottság

7.) Őcsény Község Önkormányzata Képviselő-testületének a házasságkötés létesítésének hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő engedélyezésének szabályairól, valamint az azokért fizetendő díjak mértékéről szóló 4/2017. (V.26.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: Balogh Györgyi jegyző –írásbeli előterjesztés
Véleményezte: Pénzügyi Bizottság

8.) A Humánszolgáltató Központ Családsegítő és Gyermekjóléti Központ beszámolója a 2018/2019-es nevelési évről, A helyi óvodai pedagógia program megtárgyalása
Előterjesztő: Fülöp János polgármester, Csirzóné Kovács Éva intézményvezető –írásbeli előterjesztés

9.) A Magyar Falu Program keretében „Temető fejlesztése" című alprogram megtárgyalása
Előterjesztő: Fülöp János polgármester –írásbeli előterjesztés

10.) A Magyar Falu Program keretében" Eszközfejlesztés belterületi közterület karbantartására" című alprogram megtárgyalása
Előterjesztő: Fülöp János polgármester –írásbeli előterjesztés

11.) Újonnan megnyílt pályázati lehetőségek megtárgyalása (járda, út, falugondnoki szolgálat, közművelődési érdekeltségnövelő támogatás)
Előterjesztő: Fülöp János polgármester –szóbeli előterjesztés

12.) Vételi ajánlat megtárgyalása a Fő utca 39. sz. ingatlanra
Előterjesztő: Fülöp János polgármester –írásbeli előterjesztés

13.) Kérdések, hozzászólások, egyebek

- A „Tűrűl meccett" című irodalmi est támogatása
- A Medicopter Alapítvány támogatása
- 2020. évi Gördülő Fejlesztési Terv megtárgyalása
- Az OTP ATM bankjegy automata kihelyezése
- Az orvosi rendelő előtető kivitelezésének megtárgyalása

Fülöp János polgármester: Az 5.) napirendi pontot később fogjuk tárgyalni, ezért ez a pont lekerül a mai ülésről. Aki egyetért a napirendek elfogadásával, kérem kézfelemeléssel jelezze.

Fülöp János polgármester szavazást rendel el a tárgyban.

Őcsény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi ügyrendi határozatot hozza:

Őcsény Község Önkormányzat Képviselő-testületének ügyrendi határozata

A napirendi pontok elfogadásáról

Őcsény Község Önkormányzat Képviselő-testülete Fülöp János polgármester által ismertetett napirendi pontokat elfogadja.

***Felelős**: Fülöp János polgármester*

***Határidő**: azonnal*

Fülöp János polgármester ismerteti az első napirendi pontot.

1.) A. Polgármester tájékoztatója a lejárt határidejű határozatokról, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről és az előző ülést követően tett fontosabb intézkedésekről
Előterjesztő: Fülöp János polgármester –írásbeli előterjesztés

Fülöp János polgármester ismerteti az előterjesztést (az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletében megtalálható).

Fülöp János polgármester: Az előterjesztésben leírtakat szeretném kiegészíteni. Konzorciumi megállapodás jött létre a csapadékvíz elvezetési pályázathoz. A munkálatokat az Alisca-Bau Kft. fogja végezni. Megkezdődik a Római Katolikus templom kerítés-és térkőburkolat felújítása, melyhez mi is hozzájárultunk 500.000 Ft-tal; a civil szervezetek pedig 250.000 Ft-tal. A könyvtár felújítására beadott pályázatban még nem született döntés. A Konyha előlegét megkaptuk, a Hivatal felújításához szükséges igényelt pályázati összeg maradéktalanul megérkezett a számlára. Sikeresen lezajlott a Nyárzáró Családi Nap, melyre Gombos községről 10 fős delegáció érkezett. Az idei szüreti fesztiválra meghívnánk a Szár-hegyieket. Augusztus 20-án Kenyérszentelés ünnepe volt, illetve hétvégén lesz a Megyei Napi rendezvény Pakson.

Fülöp János polgármester szavazást rendel el a tárgyban.

Őcsény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozza:

Őcsény Község Önkormányzat képviselő-testületének 116/2019. (VIII.28.) számú határozata

A lejárt határidejű határozatokról

Őcsény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester tájékoztatóját a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben tett fontosabb intézkedésekről a kiegészítésekkel együtt elfogadja.

Felelős: Fülöp János polgármester

Határidő: azonnal

Fülöp János polgármester ismerteti a következő napirendi pontot.

B. Tájékoztató a Szociális Bizottság átruházott hatáskörében hozott döntésekről

Előterjesztő: Kalányos János Szociális Bizottság elnök –írásbeli előterjesztés

Fülöp János polgármester: Átadom a szót Kalányos János képviselő úrnak.

Kalányos János képviselő: Köszöntök én is mindenkit sok szeretettel. A Szociális Bizottság 2019. június 26-ai ülésén 13 fő részesült rendkívüli települési támogatásban, 1 fő került elutasításra. Települési támogatás lakhatási célra 4 fő számára egy éves időtartamra került megállapításra. A Szociális Bizottság 2019. július 22-ei ülésén 12 fő részesült rendkívüli települési támogatásban, 1 fő került elutasításra jövedelmi okok miatt. Települési támogatás lakhatási célra 5 fő számára egy éves időtartamra került megállapításra. Polgármester hatáskörben meghozott döntések 2019. március 20. és 2019. július 19. között: temetési célra 5 fő kapott támogatást, temetési kölcsön 1 főnek került megállapításra, rendkívüli települési támogatásban részesült 4 fő, illetve egy elhunyt köztemetése is ide sorolható.

Fülöp János polgármester szavazást rendel el a tárgyban.

Őcsény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:

Őcsény Község Önkormányzat képviselő-testületének 117/2019. (VIII.28.) számú határozata

A Szociális Bizottság átruházott hatáskörében hozott döntésekről

Őcsény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szociális Bizottság tájékoztatóját az átruházott hatáskörben tett fontosabb intézkedésekről a kiegészítésekkel együtt elfogadja.

***Felelős**: Fülöp János polgármester*

***Határidő**: azonnal*

Fülöp János polgármester az ülést az Egyebek napirendi pont egyikével folytatja.

Fülöp János polgármester: Szeretném folytatni az ülést az Egyebek napirendi pontok közül azzal, ami az őcsényi Repülőtér szakmai üzemeltetéséről szól. A folyamatos működés érdekében szükséges megbíznunk valakit, hiszen az Őcsényi Repülőklub sem anyagilag, sem szakmailag nem tudja tovább vállalni. A repülőtéren lehetőség lesz hőlégballonozni, ejtőernyőzni, sportrepülőzésre, kisgépes repülőgép oktatásra is lesz alkalom. Szerződést szeretnénk kötni Michna Ottóval, a Multifly Kft. ügyvezetőjével, aki vállalná a Légügyi Hatóságtól való engedélyek beszerzését, a többsávos rádió üzemeltetését, a megfelelő számú személyzet foglalkoztatását, a biztonsági terv elkészíttetését, illetve a felelősségbiztosítás meglétét is. Döntést arról kellene hozni, hogy az Őcsény Község Önkormányzata, mint a reptér tulajdonosa 5 éves üzemeltetéssel megbízza a Multifly Kft-t úgy, hogy a mi érdekünk se sérüljön. A szakmai részletek ismertetésére felkérem Michna Ottót, a Multifly Kft. tulajdonosát, ügyvezetőjét.

Michna Ottó ügyvezető: Az újítás során szükséges lesz biztonsági tervre és sok dokumentációra is, hogy a kérelmet ezekkel együtt tudjuk beadni a Légügyi Hatóságnak. Erre komoly összeget kell fordítani, amit én vállalok. Azt szeretném, hogy biztonságosan fejlődjön a repülőtér.

Parragh János képviselő: Öt év nem hosszú idő.

Fülöp János polgármester: Ebben egyeztünk meg Ottóval. A szerződést kikészítse el? Mi vagy a jogászod?

Michna Ottó ügyvezető: Ti, de készíthetjük közösen is.

Balogh Györgyi jegyző: A szerződés elkészítéséhez biztosan szükség lesz a szakmai segítségedre.

Csapai János képviselő: Az üzemeltetés mire fog kiterjedni?

Fülöp János polgármester: Csak a szakmai üzemeltetésre. Az ingatlanok bérbeadása marad ugyan ott, csak a szakmai rész kerülne át Ottóhoz.

Fülöp János polgármester szavazást rendel el a tárgyban.

Őcsény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

Őcsény Község Önkormányzat képviselő-testületének 118/2019. (VIII.28.) számú határozata
Az Őcsényi Repülőtér üzemeltetéséről

Őcsény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Őcsényi Repülőtér szakmai üzemeltetésére a Multfifly Kft.-t bízza meg öt éves szerződés keretében. A szerződés sarokpontjai:

- *A szerződés tárgya: az Őcsényi Repülőtér teljeskörű szakmai üzemeltetése*
- *A szerződés kezdő napja:* ***2019. október 01.***
- *A szerződés lejáratának utolsó napja:* ***2024. szeptember 30.***
- *Kapcsolattartó:* ***Michna Ottó, a Multifly Kft. ügyvezetője***

A képviselő-testület felkéri

- *a jegyzőt a szerződés előkészítésére, valamint*
- *a polgármestert a soron következő testületi ülésen történő szerződés-tervezetet előterjesztésére*

Felelős*: Fülöp János polgármester, a szerződés-tervezet előterjesztéséért, Balogh Györgyi jegyző, a szerződés előkészítésért*

Határidő*: 2019. december 15.*

Fülöp János polgármester folytatja az ülést a következő napirendi ponttal.

2.) Szavazatszámláló Bizottság tagjainak megválasztása a 2019. évi helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, továbbá a települési nemzetiségi önkormányzati képviselők választásával kapcsolatban
Előterjesztő: Balogh Györgyi jegyző – helybeli írásbeli előterjesztés

Fülöp János polgármester: Mint ismert, 2019. október 13-án lesz a választás. Badics-Holczer Zita helyére Lovas Anett kerülne az 1. számú Szavazatszámláló Bizottságban.

Fülöp János polgármester szavazást rendel el a tárgyban.

Őcsény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal az alábbi határozatokat hozza:

I. ***Őcsény Község Önkormányzat képviselő-testületének 119/2019. (VIII.28.) számú határozata***
A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásával kapcsolatban az 1. számú szavazókör SZSZB tagjai

Őcsény Község Önkormányzat képviselő-testülete akként döntött, hogy a Köztársasági elnök által 2019. október 13. napjára kitűzött helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásával kapcsolatban az 1. számú szavazókör SZSZB tagjait az alábbiak szerint választja:

Jung Jánosné	*tag*	*Őcsény, Ifjúság u. 22.*
Vajdáné Szilágyi Hajnalka	*tag*	*Őcsény, Ady u. 8.*
Árvay László Józsefné	*tag*	*Őcsény, Bartók u. 5.*
Lovas Anett	*póttag*	*Őcsény, Rákóczi utca 8.*
Horváth Kornélné	*póttag*	*Őcsény, Bocskai utca 3.*

***Felelős**: Balogh Györgyi jegyző*
***Határidő**: 2019. szeptember 23.*

II. ***Őcsény Község Önkormányzat képviselő-testületének 120/2019. (VIII.28.) számú határozata***
A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásával kapcsolatban a 2. számú szavazókör SZSZB tagjai

Őcsény Község Önkormányzat képviselő-testülete akként döntött, hogy a Köztársasági elnök által 2019. október 13. napjára kitűzött helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásával kapcsolatban a 2. számú szavazókör SZSZB tagjait az alábbiak szerint választja:

ifj. Rácz Lajos	*tag*	*Őcsény, Széchenyi u. 40.*
Csirzóné Kovács Éva	*tag*	*Őcsény, Rákóczi u. 17.*
Tajthy Mihályné	*tag*	*Őcsény, Szekszárdi utca 15.*
Deutsch Boglárka	*póttag*	*Őcsény, Kazinczy u. 25/A.*
Eppel Andrea	*póttag*	*Őcsény, Szekszárdi u. 6.*

***Felelős**: Balogh Györgyi jegyző*
***Határidő**: 2019. szeptember 23.*

III. ***Őcsény Község Önkormányzat képviselő-testületének 121/2019. (VIII.28.) számú határozata***
A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásával kapcsolatban a 3. számú szavazókör SZSZB tagjai

Őcsény Község Önkormányzat képviselő-testülete akként döntött, hogy a Köztársasági elnök által 2019. október 13. napjára kitűzött helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásával kapcsolatban a 3. számú szavazókör SZSZB tagjait az alábbiak szerint választja:

Kutasi Ferencné	*tag*	*Őcsény, Kazinczy u. 4.*
Kovács Sándorné	*tag*	*Őcsény, Árpád sor 26.*
Szombatiné Papp Judit	*tag*	*Őcsény, Garay u. 8.*
Tóthné Meggyesi Vanda	*póttag*	*Őcsény, Szekszárdi u. 8.*
Propszt Józsefné	*póttag*	*Őcsény, Jókai u. 8.*

***Felelős**: Balogh Györgyi jegyző*
***Határidő**: 2019. szeptember 23.*

Fülöp János polgármester folytatja az ülést a következő napirendi ponttal.

3.) Őcsény Község Önkormányzata 2019. évi I. félévi költségvetésének módosítása, Őcsény Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2019. önkormányzati rendelete módosítása
Előterjesztő: Fülöp János polgármester –írásbeli előterjesztés
Véleményezte: Pénzügyi Bizottság

Fülöp János polgármester ismerteti az előterjesztést.

Fülöp János polgármester: 2019. év januárjától július végéig tart ez a pénzügyi időszak. Őcsény Község Önkormányzata a kiadási előirányzatait átlagosan 43%-ban teljesítette, a bevételek pedig 52%-ban folytak be. Sok olyan pályázatunk van, amihez még nem érkeztek meg az előlegek, ezért mutat csak 43%-os teljesítettséget az első félév költségvetése. Az önkormányzat hitelfelvétel nélkül tudta teljesíteni a fizetési kötelezettségeit. Az ügyelet miatt volt egy nagyobb tartozása az Önkormányzatnak a Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata felé, melyből a fennmaradó tartozás 1.181.755 Ft. A Magyar Államkincstár az önkormányzat 2018. évi beszámolóját elfogadta, visszafizetési kötelezettség nem keletkezett. Az Önkormányzat elnyerte a Kiegyenlítő bérrendezési alapból nyújtható 10.244.800 Ft összegű

támogatást, mely bérfejlesztésre volt fordítható. A szociális célú tűzifa pályázatot is elnyertük. A VP Külterületi helyi közutak fejlesztése című pályázat során megkezdődtek a felújítási munkálatok. A VP konyha fejlesztési pályázat keretében az eszközbeszerzések megvalósultak, az illegális hulladéklerakók felszámolására 3.000.000 Ft támogatást nyertünk el. Az I. világháborús hadisírok és emlékművek szintén az elnyert pályázat keretében újultak meg, melyet a Honvédelmi Minisztérium hirdetett meg. A nettó finanszírozás keretében kapott támogatások elköltése folyamatosan történik. Az önkormányzati kötelező feladatokat ellátó költségvetési szervek – így az Őcsényi Közös Önkormányzati Hivatal, az Őcsényi Tarkabarka Óvoda és Családi Bölcsőde továbbá az Őcsényi Konyha – finanszírozását a megszabott állami támogatás biztosítja. A részletezett számítások az előterjesztésben olvashatóak. A napirendi pontot a Pénzügyi Bizottság tárgyalta, szeretném átadni a szót Kalányos János képviselő úrnak.
Kalányos János képviselő: Köszönöm. A Pénzügyi Bizottság a napirendi pontot megtárgyalta, s azt elfogadásra javasolja.

Fülöp János polgármester szavazást rendel el a tárgyban.
Őcsény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotja:

Őcsény Község Önkormányzata Képviselő-testületének
10/2019. (IX.02.)
önkormányzati rendelete
a 2019. évi költségvetés módosításáról

A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Gyulai Viktória és Göndör Balázs pénzügyi ügyintézők, továbbá Michna Ottó Multifly Kft. ügyvezetője 19:13 perckor elhagyja a termet.

Fülöp János polgármester folytatja az ülést a következő napirendi ponttal.

4.) A Tolna Megyei Kormányhivatal törvényességi felhívása Őcsény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2013. (II.1.) önkormányzati rendeletére; a Szervezeti és Működési Szabályzatról (SZMSZ) szóló 1/2013. (II.1.) önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő: Balogh Györgyi jegyző –írásbeli előterjesztés

Fülöp János polgármester: A Tolna Megyei Kormányhivatal törvényességi felhívást küldött. Az Őcsény Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendeletet

kell módosítani, a jogszabálynak való megfelelés érdekében szükséges beleírni, hogy jogerőssé válik.

Balogh Györgyi jegyző: Így van, ezért a mai ülésen ezt meg kell tárgyaljuk és amennyiben elfogadásra kerül az előterjesztés, módosítani is szükséges a rendeletet.

Fülöp János polgármester szavazást rendel el a tárgyban.

Őcsény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:

Őcsény Község Önkormányzat képviselő-testületének 122/2019. (VIII.28.) számú határozata

A Tolna Megyei Kormányhivatal TOB/22/554-1/2019. számú törvényességi felhívásának megtárgyalása

1. Őcsény Község Önkormányzata képviselő-testülete megtárgyalta a Tolna Megyei Kormányhivatalnak Őcsény Község Önkormányzata képviselő-testületének Őcsény Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2013. önkormányzati rendeletére tett törvényességi felhívását, a felhívásban foglaltakkal egyetért.

2. A képviselő testület felkéri a jegyzőt, hogy a törvényességi felhívás megtárgyalásáról hozott határozatról, valamint a módosított rendelet megalkotásáról tájékoztassa a Tolna Megyei Kormányhivatalt.

Felelős: *Balogh Györgyi jegyző*
Határidő*: 2019. augusztus 31.*

Őcsény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotja:

Őcsény Község Önkormányzata Képviselő-testületének
11/2019. (IX.02.)
önkormányzati rendelete
Őcsény Község Önkormányzata
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2013. (II.01.) önkormányzati rendelet módosításáról

A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Fülöp János polgármester folytatja az ülést a 6.) napirendi ponttal.

6.) A szociális célú tüzelőanyag támogatásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása
Előterjesztő: Balogh Györgyi jegyző –írásbeli előterjesztés
Véleményezte: Szociális Bizottság

Fülöp János polgármester ismerteti az előterjesztést.

Fülöp János polgármester: Szocilis célú tüzifával kapcsolatos rendeletünk eddig nem volt. A Szociális Bizottság a rendelet-tervezetet tárgyalta. Átadom a szót Kalányos János képviselő úrnak.

Kalányos János képviselő: Köszönöm. A Szociális célú tüzifa támogatásról szóló rendelet-tervezetet a Szociális Bizottság tárgyalta, melyet elfogadásra javasol.

Kozma Zoltánné alpolgármester: Eddig 1 m3-t adtunk, most mi ez az 5 m3?

Balogh Györgyi jegyző: Ez egy maximális határ, nem kötelező elem, ki lehet venni a rendeletből.

Kozma Zoltánné alpolgármester: Azok is kaptak, akik gázkazánnal fűtenek, aztán eladták a tüzifát.

Fülöp János polgármester: Korlátozás van a rendeletben. 17.000 Ft + áfa visszafizetési kötelezettsége keletkezik annak, aki jogtalanul kérelmezi a tüzifát.

Fülöp János polgármester szavazást rendel el a tárgyban.

Őcsény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotja:

Őcsény Község Önkormányzata Képviselő-testületének

12/2019. (IX.02)

önkormányzati rendelete

A szociális tűzifa támogatásról

A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Fülöp János polgármester folytatja az ülést a következő napirendi ponttal.

7.) Őcsény Község Önkormányzata Képviselő-testületének a házasságkötés létesítésének hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő engedélyezésének szabályairól, valamint az azokért fizetendő díjak mértékéről szóló 4/2017. (V.26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Balogh Györgyi jegyző –írásbeli előterjesztés
Véleményezte: Pénzügyi Bizottság

Fülöp János polgármester: A házasságkötések száma megnőtt, jelenleg egy fő anyakönyvvezetőnk van, Kalányos Ildikó, illetve Balogh Györgyi jegyző asszony fog *szakvizsgázni.* Hivatali helyiségen kívüli házasságkötés díja bruttó10.000 Ft-ra, míg a hivatali helyiségen kívüli és hivatali munkaidőn túli házasságkötés díja bruttó 15.000 Ft-ra módosulna. Ez az összeg az anyakönyvvezetőt illeti meg, eseményenként. A napirendi pontot a Pénzügyi Bizottság tárgyalta, átadom a szót Kalányos János képviselő úrnak.

Kalányos János képviselő: Köszönöm. A napirendi pontot a Pénzügyi Bizottság tárgyalta, melyet elfogadásra javasol.

Fülöp János polgármester szavazást rendel el a tárgyban.

Őcsény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotja:

Őcsény Község Önkormányzata Képviselő-testületének

13/2019. (IX.02.)

önkormányzati rendelete

a házasságkötés létesítésének hivatali helysigéen kívüli, valamint a hivatalos munkaidőn kívül történő engedélyezésének szabályairól, valamint az azokért fizetendő díjak mértékéről szóló 4/2017. (V.26.) önkormányzati rendelet módosításáról

A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Fülöp János polgármester folytatja az ülést a következő napirendi ponttal.

8.) A Humánszolgáltató Központ Családsegítő és Gyermekjóléti Központ beszámolója a 2018/2019-es nevelési évről, A helyi óvodai pedagógia program megtárgyalása

Előterjesztő: Fülöp János polgármester, Csirzóné Kovács Éva intézményvezető –írásbeli előterjesztés

Fülöp János polgármester: A beszámoló kitér a személyi és tárgyi feltételekre, részletesen taglalja a gyermekjóléti szolgáltatás biztosításának körülményeit, módjait, feladatait továbbá a nyújtott szolgáltatásokat is. A beszámoló második felében a működés során észlelt tapasztalatok, illetve statisztikai elemzés is olvasható. A Beszámoló záró fejezetében a következő, 2019/2020-as tanévre vonatkozó terveket, célokat ismerteti a szociális segítő és a szakmai vezető.

Fülöp János polgármester szavazást rendel el a tárgyban.

Őcsény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:

Őcsény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 123/2019. (VIII.28.) számú határozata

A Humánszolgáltató Központ Családsegítő és Gyermekjóléti Központ 2018/2019. nevelési év értékeléséről szóló beszámolójáról

Őcsény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete akként dönt, hogy a Humánszolgáltató Központ Családsegítő és Gyermekjóléti Központ 2018/2019. nevelési év értékeléséről szóló beszámolóját az előterjesztés szerinti tartalommal együtt elfogadja.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a határozatot a Humánszolgáltató Központ Családsegítő és Gyermekjóléti Központ részére küldje meg.

***Felelős**: Fülöp János polgármester*
***Határidő**: azonnal*

Fülöp János polgármester folytatja a napirendi pontot.

Fülöp János polgármester: Az Őcsényi Tarkabarka Óvoda és Családi Bölcsőde óvodavezetője Csirzóné Kovács Éva elkészítette a Helyi Óvodai Pedagógiai Programot, melyet a nevelőtestület 100%-os igenlő szavazattal elfogadta. Az óvodai létszám magas, 3 évesen kötelező lesz az óvoda, 6 évesen pedig az iskola. 32 főnél már két első osztályt kell indítanunk.

Fülöp János polgármester szavazást rendel el a tárgyban.
Őcsény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:

Őcsény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 124/2019. (VIII.28.) számú határozata

A Helyi Óvodai Pedagógiai Programról

Őcsény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete akként dönt, hogy az Őcsényi Tarkabarka Óvoda és Családi Bölcsőde Helyi Óvodai Pedagógiai Programját az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a határozatot az Őcsényi Tarkabarka Óvoda és Családi Bölcsőde részére küldje meg.
***Felelős**: Fülöp János polgármester*
***Határidő**: azonnal*

Fülöp János polgármester folytatja az ülést a következő napirendi ponttal.
9.) A Magyar Falu Program keretében „Temető fejlesztése" című alprogram megtárgyalása
Előterjesztő: Fülöp János polgármester –írásbeli előterjesztés

Fülöp János polgármester: Régi vágy teljesülne ezzel a pályázattal. Vizesblokk is épülne. Ennek a határideje szeptember 05. Lesz téglakerítés beton alappal. A temető helyi védelem alatt áll. A ravatalozó épületében, ami régen bonchelyiség volt, kerülne kialakításra az illemhelyiség. Akkor tartana nyitva, ha szertás van.
Kozma Zoltánné alpolgármester: Mennyi lenne az önerő?

Pilisi Zsoltné képviselő: Nincs, le van írva az előterjesztésben.

Fülöp János polgármester szavazást rendel el a tárgyban.

Őcsény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:

Őcsény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 125/2019. (VIII.28.) számú határozata

az MFP-FFT/2019 kódszámú A Magyar Falu Program keretében „Temető fejlesztése" című alprogramról

*Őcsény Község Önkormányzata képviselő-testülete megtárgyalta az "**MFP-FFT/2019 kódszámú** Magyar Falu Program keretében „Temető fejlesztése" című felhívást. Ezzel kapcsolatban akként dönt, hogy pályázatot nyújt be a Magyar Államkincstárhoz.*
A képviselő testület felkéri a polgármestert, hogy a pályázat határidőben történő benyújtásáról gondoskodjon.
***Felelős:** Fülöp János polgármester*
***Határidő**: 2019. szeptember 5.*

Fülöp János polgármester folytatja az ülést a következő napirendi ponttal.

10.) A Magyar Falu Program keretében" Eszközfejlesztés belterületi közterület karbantartására" című alprogram megtárgyalása

Előterjesztő: Fülöp János polgármester –írásbeli előterjesztés

Fülöp János polgármester: A pályázatban egy MTZ-820.4 traktor és egy mulcsozó eszköz beszerzésére pályázunk kb. 11 millió forint értékben. Ehhez nem kell önerő.
Parragh János képviselő: Erre kell ember is majd, aki ért hozzá.
Kozma Zoltánné alpolgármester: A körforgalomnál is tudnánk használni majd.

Fülöp János polgármester szavazást rendel el a tárgyban.

Őcsény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:

Őcsény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 126/2019. (VIII.28.) számú határozata

az MFP-KKE/2019 kódszámú A Magyar Falu Program keretében „Eszközfejlesztés belterületi közterület karbantartására" című alprogramról

*Őcsény Község Önkormányzata képviselő-testülete megtárgyalta az "**MFP-KKE/2019 kódszámú** Magyar Falu Program keretében „Eszközfejlesztés belterületi közterület karbantartására" című felhívást. Ezzel kapcsolatban akként dönt, hogy pályázatot nyújt be a Magyar Államkincstárhoz.*
A képviselő testület felkéri a polgármestert, hogy a pályázat határidőben történő benyújtásáról gondoskodjon.
***Felelős:** Fülöp János polgármester*
***Határidő**: 2019. szeptember 5.*

Fülöp János polgármester folytatja az ülést a következő napirendi ponttal.

11.) Újonnan megnyílt pályázati lehetőségek megtárgyalása (járda, út, falugondnoki szolgálat, közművelődési érdekeltségnövelő támogatás)
Előterjesztő: Fülöp János polgármester –szóbeli előterjesztés

Fülöp János polgármester: A járda felújítás keretében a járda megújulna a Jókai utcától a Petőfi utcáig. Térkő, szegély, aprókő és beton kerülne elhelyezésre. Anyagra lehet pályázni, munkaerőre nem. Az anyagköltség árajánlatot a Delta-e Építőipari Kft. adta, 4.700.000 Ft összegben.

Fülöp János polgármester szavazást rendel el a tárgyban.

Őcsény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:

Őcsény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 127/2019. (VIII.28.) számú határozata

Az MFP-BJA/2019 kódszámú A Magyar Falu Program keretében „Kistelepülések járda építésének, felújításának anyagtámogatása" című alprogramról

*Őcsény Község Önkormányzata képviselő-testülete megtárgyalta az "**MFP-BJA/2019 kódszámú** Magyar Falu Program keretében „Kistelepülések járda építésének, felújításának anyagtámogatása" című felhívást. Ezzel kapcsolatban akként dönt, hogy pályázatot nyújt be a Magyar Államkincstárhoz.*

A képviselő testület felkéri a polgármestert, hogy a pályázat határidőben történő benyújtásáról gondoskodjon.

***Felelős:** Fülöp János polgármester*

***Határidő**: 2019. augusztus 30.*

Fülöp János polgármester folytatja az ülést a napirendi ponttal.

Fülöp János polgármester: Az út felújítással kapcsolatos pályázatban a Perczel utca felújítására pályáznánk. Ehhez sem szükséges önerő.

Fülöp János polgármester szavazást rendel el a tárgyban.

Őcsény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:

Őcsény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 128/2019. (VIII.28.) számú határozata

Az MFP-ÖTU/2019 kódszámú A Magyar Falu Program keretében „Önkormányzati tulajdonú utak felújítása" című alprogramról

*Őcsény Község Önkormányzata képviselő-testülete megtárgyalta az "**MFP-ÖTU/2019 kódszámú** Magyar Falu Program keretében „Önkormányzati tulajdonú utak felújítása" című felhívást. Ezzel kapcsolatban akként dönt, hogy pályázatot nyújt be a Magyar Államkincstárhoz.*

A képviselő testület felkéri a polgármestert, hogy a pályázat határidőben történő benyújtásáról gondoskodjon.
Felelős: *Fülöp János polgármester*
Határidő*: 2019. szeptember 2.*

Fülöp János polgármester folytatja az ülést a napirendi ponttal.
Fülöp János polgármester: A falugondnoki szolgálattal kapcsolatban kisbuszra pályázunk. Ha elnyerjük, akkor akár kölcsön is tudjuk adni a kisbuszt a testvértelepülésünknek. Erről még nincs több információnk, majd ha tudunk többet, ráérünk akkor dönteni.
Határozat nem született erről a pontról.

Fülöp János polgármester folytatja az ülést a napirendi ponttal.

Fülöp János polgármester: A közösségi színtér eszköz állomány bővítésére, korszerűsítésére lehet pályázni. Klíma, fényképező, hangosító berendezésre szeretnénk elkölteni a pályázati pénzt. 916.201 Ft lenne a vállalt önerő összege. A projekt összes költsége pedig br. 2.617.716 Ft.

Fülöp János polgármester szavazást rendel el a tárgyban.

Őcsény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:

Őcsény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 129/2019. (VIII.28.) számú határozata

a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 3. melléklet II. 4 a) szerinti Közművelődés érdekeltségnövelő támogatás jogcímű pályázati kiírása

Őcsény Község Önkormányzata képviselő-testülete megtárgyalta Közművelődés érdekeltségnövelő támogatás jogcímű pályázati kiírást.

Ezzel kapcsolatban akként dönt, hogy támogatja a pályázaton való részvételt az alábbiak szerint:

- *A projekt megvalósítási helyszínének pontos címe:* ***Közösségi Tér, 7143 Őcsény, Perczel Mór u.1.***
- *A projekt összes költsége:* ***bruttó 2. 617. 716,- Ft***

- *Igényelt támogatás összege:* ***bruttó 1. 701 515,- Ft***
- *Önkormányzati önerő vállalt összege:* ***bruttó 916. 201,- Ft.***

Őcsény Község Önkormányzatának képviselő-testülete kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy a támogatás elnyerése esetén az önkormányzati önerő összegét, bruttó: 916. 201,- Ft -ot a 2019. évi költségvetésben elkülöníti.

A képviselő testület felkéri a polgármestert, hogy a pályázat határidőben történő benyújtásáról gondoskodjon.

Felelős: *Fülöp János polgármester*
Határidő*: 2019. szeptember 9.*

Fülöp János polgármester folytatja az ülést a következő napirendi ponttal.

12.) Vételi ajánlat megtárgyalása a Fő utca 39. sz. ingatlanra
Előterjesztő: Fülöp János polgármester –írásbeli előterjesztés

Fülöp János polgármester: Felújítottuk a tornatermet, most a katolikus templom kerítése és térkőburkolata fog megújulni. Ezt a Fő utcai ingatlant is vásárlást követően felújítanánk és lehetne mondjuk helyi termékek boltja. Az ára 8.000.000 Ft.

Csapai János képviselő: Akkoriban saroktól sarokig lehetett volna a megvétel, nem így, külön.

Scultéty Erzsébet képviselő: Akkoriban volt vita a CBA-val kapcsolatban. Most a jövőről beszélünk, tehát negatív módon nem lehet hozzáállni. Helyi értékeket képvislehetne, majd később akár a tornateremmel is össze lehetne kötni az épületet. Nekem tetszik a gondolat, mert a jövőnek dolgozunk. A magángyűjteménnyel is őrzöm a régmúltat illetve a tánccsoporttal is. A Fő utcának ez a része is jobban nézne ki.

Fülöp János polgármester: Az adásvételről még lehet dönteni később, most a vételi ajánlatunkat kell fenntartani..

Kozma Zoltánné alpolgármester: A Fő utca 18-ban sem történt évek óta semmi sem. Az ára is elég sok. Azt az épületet fel kell újítani és fenn is kell tartani. Én nem látom értelmét.

Parragh János képviselő: Én nem szavazom meg, csak akkor, ha a mellette lévő épület is a mienk lenne.

Fülöp János polgármester: A családi napközire is szükség volt. Ha a CSOK-ot és a babavárót is figyelembe vesszük, és mondjuk a családoknál legalább két gyerek születik, akkor szükség lesz rá. Bízom benne, hogy továbbra is kell.

Kalányos János képviselő: Én támogatom, de viszont sokallom az árát.

Fülöp János polgármester név szerinti szavazást rendel el a tárgyban.

Jelenlévő képviselők száma: 6 fő

Kozma Zoltánné alpolgármester:	nem
Csapai János képviselő:	nem
Kalányos János képviselő:	igen
Parragh János képviselő:	nem
Pilisi Zsoltné képviselő:	nem
Scultéty Erzsébet képviselő:	igen

Őcsény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a név szerinti szavazással 2 igen és 4 nem szavazattal az alábbi határozatot hozza:

Őcsény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 130/2019. (VIII.28.) számú határozata

A Fő u. 39. szám alatti ingatlanra tett vételi ajánlatról

Őcsény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete akként dönt, hogy nem kíván vételi ajánlatot tenni a 7143 Őcsény, Fő u. 39. szám alatti ingatlanra.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a határozatról az ingatlantulajdonost értesítse.
***Felelős**: Fülöp János polgármester*
***Határidő**: azonnal*

Fülöp János polgármester folytatja az ülést a következő napirendi ponttal.

13.) Kérdések, hozzászólások, egyebek

Fülöp János polgármester: Az egyebekhez szeretném elmondani, hogy hagyományteremtő szándékkal irodalmi est kerül megrendezésre „Tűrű meccött..." elnevezéssel a még épülő Erdős Mátis Ház leendő könyvtárában. Az irodalmi est szeptember 13-án 18:00 órától kerül

megrendezésre, melyhez a szervező Őcsény Község Önkormányzatának támogatását kérte, tekintettel arra, hogy az irodalmi esten résztvevőknek egy-egy sárközi, őcsényi ajándékkal és akár emléklappal, szőttessel szeretne kedveskedni. Mátis András keresett meg minket. Nem konkrét pénzt kérnek, hanem bor, könyv, ajándéktárgy stb. A Pénzügyi Bizottság tárgyalta, átadom a szót Kalányos János képviselő úrnak.

Kalányos János képviselő: Köszönöm. A napirendi pontot a Pénzügyi Bizottság tárgyalta. Eszerint azt javasolja a Bizottság, hogy 50.000 Ft-ig állítsunk össze részükre ajándékcsomagot.

Fülöp János polgármester szavazást rendel el a tárgyban.

Őcsény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:

Őcsény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 131/2019. (VIII.28.) számú határozata

A „Tűrű meccött..." irodalmi est támogatásáról

Őcsény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete akként dönt, hogy a hagyományteremtő szándékkal megrendezésre kerülő „Tűrű meccött..." irodalmi est rendezvényhez 50.000 Ft összegű ajándékkal járul hozzá.

Őcsény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete vállalja, hogy ezen összeget a 2019. évi költségvetésében elkülöníti.

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a határozatról a Szervezőt értesítse, valamint, hogy az ajándék beszerzéséről gondoskodjon.

***Felelős**: Fülöp János polgármester*

***Határidő**: azonnal*

Fülöp János polgármester folytatja az ülést.

Fülöp János polgármester: A Fejlesztés Tervben részletezett egy-egy felújítás, pótlás 3 db házi bekötés lenne 303.000 forint összegben. A fejlesztéssel érintett települések Decs, Sárpilis, Őcsény, Szálka és Várdomb.

Fülöp János polgármester szavazást rendel el a tárgyban.

Őcsény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:

Őcsény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 132/2019. (VIII.28.) számú határozata

A 2020. évi Gördülő Fejlesztési Tervről

Őcsény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2020. évi Gördülő Fejlesztési Tervet megtárgyalta, amelyet az előterjesztés szerinti tartalommal elfogad.

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a határozatról Decs Nagyközség Önkormányzatát értesítse.

***Felelős**: Fülöp János polgármester*

***Határidő**: 2019. augusztus 31.*

Fülöp János polgármester folytatja az ülést.

Fülöp János polgármester: A Takarék elköltözése óta nincs ATM a községben, ami az idősebbeknek, betegeknek is gondot okoz. Ezért szeretnénk autómatát kihelyeztetni, valamikor szeptemberben kötünk majd szerződést.

Parragh János képviselő: Hova lesz elhelyezve?

Fülöp János képviselő: Majd jönnek felmérni, hova lehet tenni. Lehet a régi helyre is, vagy a Hivatalba. Az ATMnek van díja, 15.000 Ft + áfa

Fülöp János polgármester szavazást rendel el a tárgyban.

Őcsény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:

Őcsény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 133/2019. (VIII.28.) számú határozata

Az OTP ATM kihelyezéséről

Őcsény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete akként dönt, hogy hozzájárul az OTP ATM Őcsény közigazgatási területén való elhelyezéséhez, valamint vállalja, hogy a működtetésének költségeihez havonta 15.000 Ft-tal hozzájárul.

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a határozatról az OTP Bank Nyrt-t értesítse.

***Felelős**: Fülöp János polgármester*

***Határidő**: 2019. augusztus 31.*

Fülöp János polgármester folytatja az ülést.

Fülöp János polgármester: Kaptunk ajánlatot, arra, hogy szerepelhetünk a tévében élmény-magazin műsorsorozatban. A TV2 Magyarország, én szép hazám! 2019. szeptember 07-ei adásában Tolna Megyét mutatják be, ahol lehetősége nyílt Őcsény községnek is a 3 perces bemutatkozásra 200.000 Ft + áfa összegért. Bemutathatnánk a magántájházakat, a repteret, a műemlék jellegű épületeket, a templomot.
Csapai János képviselő: Szerintem kicsit drága
Kozma Zoltánné alpolgármester: Szerintem is.

Fülöp János polgármester szavazást rendel el a tárgyban.

Őcsény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:

Őcsény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 134/2019. (VIII.28.) számú határozata
A televíziós élmény-magazin műsorsorozatban való megjelenésről
Őcsény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete akként dönt, hogy az Expertmédia Kft. ajánlatát nem fogadja el.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a határozattól a műsorgyártót értesítse.
***Felelős**: Fülöp János polgármester*
***Határidő**: azonnal*

Fülöp János polgármester folytatja az ülést.

Fülöp János polgármester: Van még egy támogatási kérelem. A Medicopter Alapítvány szeretné kérni a támogatásunkat. A szekszárdi mentőállomást és a gyerekosztályt már támogattuk.
Pilisi Zsoltné képviselő: Az ilyen szervezeteket mindig jó támogatni, hiszen sose lehet tudni, mikor lenne rájuk szükség.

Fülöp János polgármester: A kérelmet a Pénzügyi Bizottság tárgyalta, átadom a szót Kalányos János képviselő úrnak.

Kalányos János képviselő: Köszönöm. A Pénzügyi Bizottság a napirendi pontot tárgyalta, s 30.000 Ft összegű egyszeri anyagi támogatást javasol.

Csapai János képviselő: Én támogatom mindenképp a javaslatot.

Fülöp János polgármester szavazást rendel el a tárgyban.

Őcsény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:

Őcsény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 135/2019. (VIII.28.) számú határozata

A MEDICOPTER Alapítvány támogatásáról

Őcsény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete akként dönt, hogy 30.000 Ft összegű, egyszeri anyagi támogatást nyújt a MEDICOPTER Alapítvány részére.

Őcsény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete vállalja, hogy a támogatási összeget a 2019. évi költségvetésében elkülöníti.

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a határozatról a Kérelmezőt értesítse, valamint, hogy az összeg elutalásáról gondoskodjon.

***Felelős**: Fülöp János polgármester*
***Határidő**: azonnal*

Fülöp János polgármester: Van-e esetleg észrevétel, javaslat vagy kérdés?

Balogh Györgyi jegyző szeretne szót kérni. Fülöp János polgármester a jegyző asszonynak megadja a szót.

Balogh Györgyi jegyző: Köszönöm a szót. Mint ismert, idén október 13. napjára tűzte ki a Köztársasági elnök a Helyi önkormányzati képviselők, nemzetiségi képviselők és polgármesterek választásával kapcsolatos szavazást. Ennek kapcsán a javaslatom az, hogy a Helyi Választási Bizottság ugyanazokból a tagokból álljon, mint ami a májusi Európai Parlamenti választáson is közreműködött. A Helyi Választási Bizottság megalakulása a választási folyamat egyik pillére. Mint HVI vezető, a Helyi Választási Bizottság tagjainak javaslom:

- Sütő Jenőt
- Steiner Andrásnét és
- Patyi Dénest

Fülöp János polgármester szavazást rendel el a tárgyban.

Őcsény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:

Őcsény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 136/2019. (VIII.28.) számú határozata

A Helyi Választási Bizottság (HVB) újraválasztásáról

Őcsény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete akként dönt, hogy a korábbi választások alatt közreműködő Helyi Választási Bizottsági tagokat újraválasztja az alábbiak szerint:

Sütő Jenő	*HVB tag*	*7143 Őcsény, Fő utca 62.*
Steiner Andrásné	*HVB tag*	*7143 Őcsény, Bethlen utca 34.*
Patyi Dénes	*HVB tag*	*7143 Őcsény, Bem utca 10.*

A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a HVB alakuló ülésének összehívásáról határidőben gondoskodjon.

***Felelős**: Balogh Györgyi jegyző*

***Határidő**: azonnal*

Fülöp János polgármester az esküt a HVB tagokból kiveszi.

A HVB tagok az esküt letették.

Fülöp János polgármester: Szeretném elmondani még, hogy szeptember 07-én Szüreti fesztivál lesz itt Őcsényben. Szociális célú tűzifával tudjuk segíteni az arra jogosultakat a fűtési szezonra. A Béke utcában kiépül a gázhálózat. A csapadékvíz elvezetésre ismételten beadjuk a pályázatot. Szeptember 01-től változik a buszmenetrend: fordított menetrenddel megy Szekszárdra Újtelep-Szőlőhegy-Baka Iskola-Kórház-Gimnázium. Érvényes busz-és vonatbérlettel lehet közlekedi, így 3 helyijáratra nem kell külön jegyet venni. Minorits Jánosnénak, Juliska néninek gratulálunk ezúton is a most kiadott könyvéhez. Szeptember 20-án Országos Közutas Szemétszedési akció lesz. Szeptember 29-én hőlégbalon-történeti gyűjtemény lesz látható a reptéren. Ha nincs más észrevétel, javaslat, akkor a mai testületi ülést 20:45 perckor bezárom.

kmf.

Fülöp János
polgármester

ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ TESTÜLET ŐCSÉNY

Balogh Györgyi
jegyző

Jegyzőkönyv hitelesítő:

Kalányos János
képviselő

Őcsény Község Önkormányzata Képviselő-testületének
10/2019. (IX.02.)
önkormányzati rendelete
Őcsény Község Önkormányzata költségvetéséről szóló 1/2019. (III.14.)
önkormányzati rendelet 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**
melyből:	
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. Őcsény Község Önkormányzata intézmény bevételei és kiadásai, létszámkerete

6. §

(1) Őcsény 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) Őcsény 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) Őcsény 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 Őcsény Község Önkormányzata intézmény engedélyezett létszám keretét és közfoglalkoztatási létszámkeretét (elkülönítve) a 16. melléklet szerint határozza meg.

5. Az Őcsényi Közös Önkormányzati Hivatal intézmény bevételei és kiadásai, létszámkerete

9. §

(1) Az Őcsényi 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 Őcsényi 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 Őcsényi Közös Önkormányzati Hivatal intézmény bevételeiből

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

10. §

(1) Az Őcsényi 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 Őcsényi 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 Őcsényi Közös Önkormányzati Hivatal intézmény kiadásaiból
a) működési kiadások: **86.259.308,- Ft**
b) felhalmozási kiadások: **307.893,- Ft**

11. §

(1) Az Őcsényi 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 Őcsényi Közös Önkormányzati Hivatal intézmény engedélyezett létszám keretét a 16. melléklet szerint határozza meg.

(3) Az Őcsényi Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetménye minden esetben a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. 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 Őcsényi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselője felsőfokú végzettség esetén alapilletménye 10 (tíz) %-ának megfelelő mértékű illetménykiegészítésre jogosult.

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

12. §

(1) Az Őcsényi 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 Őcsényi 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 Őcsényi Tarkabarka Óvoda és Családi Bölcsőde intézmény bevételeiből
a) működési bevételek: **54.667.480,- Ft**
b) felhalmozási bevételek: -

13. §

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

14. §

(1) Az Őcsényi 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 Őcsényi Tarkabarka Óvoda és Családi Bölcsőde intézmény engedélyezett létszám keretét a 16. melléklet szerint határozza meg.

7. Az Őcsényi Konyha intézmény bevételei és kiadásai, létszámkerete

15. §

(1) Az Őcsényi 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 Őcsényi 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 Őcsényi 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 Őcsényi 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 CXCIV. 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 tartalékot képez, melynek összege:

3.225.198,- Ft

melyből:

- általános tartalék	**3.225.198,- Ft**
- céltartalék	-

(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 Őcsényi 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. szeptember 02. napján lép hatályba, de rendelkezéseit a 2019. évi gazdálkodás során alkalmazni kell.

Őcsény, 2019. szeptember 02.

ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ TESTÜLET ŐCSÉNY

Fülöp János
polgármester

Balogh Györgyi
jegyző

A kihirdetés napja: 2019.szeptember 02.

Balogh Györgyi
jegyző

Őcsény Község Önkormányzata

(önkormányzati szinten összevont - konszolidált - bevételek és kiadások)

Forintban

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet köv. esed. végleges		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	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%**

Őcsény Község Önkormányzata

(önkormányzati szinten összevont - konszolidált - bevételek és kiadások)

Forintban

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet köv. esed. végleges		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0	-----	0	-----	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 tipusú 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	Gépjárműadók	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%

Őcsény Község Önkormányzata

(önkormányzati szinten összevont - konszolidált - bevételek és kiadások)

Forintban

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet köv. esed. végleges		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	-----	0	-----	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	Ingatlanok 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.**

Őcsény Község Önkormányzata

(önkormányzati szinten összevont - konszolidált - bevételek és kiadások)

Forintban

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet köv. esed. végleges		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
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.**

Őcsény Község Önkormányzata

(önkormányzati szinten összevont - konszolidált - bevételek és kiadások)

Forintban

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet köv. esed. végleges		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
69	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
70	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
71	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
72	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
73	**Belföldi 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 szervi 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	**Belföldi 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.

Őcsény Község Önkormányzata

(önkormányzati szinten összevont - konszolidált - bevételek és kiadások)

Forintban

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet köv. esed. végleges		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
90	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	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%**

Őcsény Község Önkormányzata

(önkormányzati szinten összevont - konszolidált - bevételek és kiadások)

Forintban

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet köv. esed. végleges		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
96	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	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 költségtérítés	K1109	443 460	600 410	21 935	310 145	0	0	310 145	52%
105	Egyéb költségtérítések	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 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	2 951 000	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%**

Őcsény Község Önkormányzata

(önkormányzati szinten összevont - konszolidált - bevételek és kiadások)

Forintban

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet köv. esed. végleges		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
116	Szakmai anyagok beszerzése	K311	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	Informatikai 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	Bérleti és lízing díjak	K333	2 000 000	2 000 000	631 943	788 057	0	0	788 057	39%
126	Karbantartási, kisjavítási 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%**

Őcsény Község Önkormányzata

(önkormányzati szinten összevont - konszolidált - bevételek és kiadások)

Forintban

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet köv. esed. végleges		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
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	**Különféle 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 előíráson alapuló befizetései	K5022	0	0	0	0	0	0	0	n.é.

Őcsény Község Önkormányzata

(önkormányzati szinten összevont - konszolidált - bevételek és kiadások)

Forintban

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet köv. esed. végleges		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
153	Egyéb elvonások és befizetések	K5023	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
154	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. belülre	K503	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
155	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. belülre	K504	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
156	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht. belülre	K505	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
157	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	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. kívülre	K507	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
159	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. kívülre	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	Kamattámogatások	K510	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
162	Működési célú támogatások Európai Uniónak	K511	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
163	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	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.

Őcsény Község Önkormányzata

(önkormányzati szinten összevont - konszolidált - bevételek és kiadások)

Forintban

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet köv. esed. végleges		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
171	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
172	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	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. belülre	K81	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
180	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. belülre	K82	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
181	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht. belülre	K83	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
182	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0	0	0	0	0	n.é.

Őcsény Község Önkormányzata

(önkormányzati szinten összevont - konszolidált - bevételek és kiadások)

Forintban

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet köv. esed. végleges		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
183	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. kívülre	K85	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
184	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. kívülre	K86	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
185	Lakástámogatás	K87	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
186	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
187	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
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**	**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	n.é.
191	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
192	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
193	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=190+191+192)**	**K911**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**n.é.**
194	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
195	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
196	Kincstárjegyek beváltása	K9123	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
197	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
198	Belföldi kötvények beváltása	K9125	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
199	**Belföldi értékpapírok kiadásai (=194+...+198)**	**K912**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**n.é.**

Őcsény Község Önkormányzata

(önkormányzati szinten összevont - konszolidált - bevételek és kiadások)

Forintban

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet köv. esed. végleges		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
200	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	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			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 beváltása	K923	0	0	0	0	0	0	0	**n.é.**
213	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemz. szerv.	K924	0	0	0	0	0	0	0	**n.é.**
214	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925	0	0	0	0	0	0	0	**n.é.**
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%**

Őcsény Község Önkormányzata

(önkormányzati szinten összevont működési célú bevételek és kiadások mérlege)

Forintban

Ssz.	Bevétel					Kiadás				
	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
01	Műk. c. támogatások államháztartáson belülről	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 hozz.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%	Ellátottak 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	

Őcsény Község Önkormányzata

(önkormányzati szinten összevont felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege)

Forintban

Ssz.	Bevétel					Kiadás				
	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
01	Felh. c. támogatások államháztartáson belülről	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				

Őcsény Község Önkormányzata

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

Forintban

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Eredeti előirányzat				
			Összesen	Önkormányzat	Közös Hivatal	Óvoda	Konyha
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
01	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	218 003 353	215 503 353	2 500 000	0	0
02	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	115 913 349	115 913 349	0	0	0
03	Közhatalmi bevételek	B3	105 550 000	105 550 000	0	0	0
04	Működési bevételek	B4	35 294 090	6 322 000	0	693 000	28 279 090
05	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0
06	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	5 301 391	5 301 391	0	0	0
07	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	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**
09	Finanszírozási bevételek	B8	44 768 201	44 768 201	0	0	0
10	**Bevételek összesen (=08+09)**		**524 830 384**	**493 358 294**	**2 500 000**	**693 000**	**28 279 090**
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	59 140 352	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
25	**Kiadások összesen irányító szervi támogatással (=23+24)**			**493 358 294**	**83 388 964**	**54 456 709**	**63 839 753**

Őcsény Község Önkormányzata (733348)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

Forintban

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet köv. esed. végleges		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	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 tipusú adók	B34	3 250 000	3 250 000	3 073 610	-----	0	-----	2 323 095	71%
-	*ebből Magánszemélyek kommunális adója*	-			-----	-----	-----	-----	-----	----
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%**

Őcsény Község Önkormányzata (733348)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

Forintban

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet köv. esed. végleges		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
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	**Költségvetési 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**			**-----**		**-----**		**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%**

Őcsény Község Önkormányzata (733348)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

Forintban

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet köv. esed. végleges		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
95	**Bevételek összesen (=64+94)**		**493 358 294**	**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	Céljuttatás, projektprémium	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	Választott 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	Informatikai 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	Bérleti 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	1 584 302	3 120 157	0	0	3 120 157	57%

Őcsény Község Önkormányzata (733348)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

Forintban

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet köv. esed. végleges		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
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	25 000 000	25 000 000	7 666 370	13 278 169	0	0	13 234 169	53%
129	Egyéb szolgáltatások	K337	6 000 000	9 489 379	2 831 870	6 621 452	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**	**30 810 590**	**57%**
131	Kiküldetések kiadásai	K341	120 000	120 000	0	111 420	0	0	111 420	93%
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**	**620 000**	**620 000**	**0**	**118 420**	**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	5 304 340	59%
135	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	115 000	0	115 000	0	0	115 000	100%
138	Egyéb dologi kiadások	K355	6 200 000	3 534 200	0	105 984	0	0	105 984	3%
139	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=134+...+138)**	**K35**	**14 080 000**	**12 570 279**	**1 884 522**	**5 601 170**	**5 143 500**	**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**	**43 438 006**	**56%**
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%**
157	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	9 200 000	12 300 756	0	12 300 756	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	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	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**	**15 667 247**	**66%**
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	0	133 431	0	36 859	0	0	36 859	28%
169	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	7 685 846	7 685 846	0	2 190 209	0	0	2 190 209	28%

Őcsény Község Önkormányzata (733348)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

Forintban

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet köv. esed. végleges		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
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**	**176 213 553**	**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**	**176 213 553**	**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%**

Őcsényi Közös Önkormányzati Hivatal (802035)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

Forintban

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat				Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Eredeti ŐCSÉNY	Eredeti VÁRDOMB-PÖRBÖLY	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.	12.	13.
07	**Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)**	B11	**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	-----	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**	-----	**4 176 415**	**100%**
19	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)**	B2	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	-----	**0**	-----	**0**	**n.é.**
22	**Jövedelemadók (=20+21)**	B31	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	-----	**0**	-----	**0**	**n.é.**
31	**Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)**	B35	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	-----	**0**	-----	**0**	**n.é.**
33	**Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)**	B3	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	-----	**0**	-----	**0**	**n.é.**
44	Egyéb működési bevételek	B411	0	0	0	800 000	800 000	-----	0	-----	800 000	100%
45	**Működési bevételek (=34+...+44)**	B4	**0**	**0**	**0**	**800 000**	**800 000**	-----	**0**	-----	**800 000**	**100%**
57	**Működési célú átvett pénzeszközök (=52+...+56)**	B6	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	-----	**0**	-----	**0**	**n.é.**
63	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=58+...+62)**	B7	**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**	-----	**4 976 415**	**100%**
73	**Belföldi értékpapírok bevételei (=69+..+72)**	B812	**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	-----	1 074 312	100%
76	**Maradvány igénybevétele (=74+75)**	B813	**0**	**0**	**0**	**1 074 312**	**1 074 312**	-----	**0**	-----	**1 074 312**	**100%**
79	Központi, irányító szervi támogatás	B816	80 888 964	46 498 164	34 390 800	80 516 474	43 844 119	-----	0	-----	43 844 119	54%
84	**Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=82+83)**	B819	**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**	-----	**44 918 431**	**55%**
91	**Külföldi finanszírozás bevételei (=86+...+90)**	B82	**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**	-----	**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**	-----	**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, projektprémium	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%

Őcsényi Közös Önkormányzati Hivatal (802035)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

Forintban

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat				Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Eredeti ŐCSÉNY	Eredeti VÁRDOMB-PÖRBÖLY	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.	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 költségtérítés	K1109	305 520	150 000	155 520	425 520	21 935	229 335	0	0	229 335	54%
105	Egyéb költségtérítések	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)**	**K11**	**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	K122	451 000	5 500	445 500	827 113	162 000	525 113	0	0	525 113	63%
112	Egyéb külső személyi juttatások	K123	80 000	0	80 000	622 845	0	772 587	0	0	772 587	124%
113	**Külső személyi juttatások (=110+111+112)**	**K12**	**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)**	**K1**	**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	Informatikai 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, kisjavítási 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%

Őcsényi Közös Önkormányzati Hivatal (802035)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

Forintban

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat				Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Eredeti ŐCSÉNY	Eredeti VÁRDOMB-PÖRBÖLY	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.	12.	13.
139	**Különféle 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	Informatikai 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	128 425	0	128 425	0	0	128 425	100%
172	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	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%**

Őcsényi Tarkabarka Óvoda és Családi Bölcsőde (798033)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

Forintban

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet köv. esed. végleges		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
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.**
38	Ellátási díjak	B405	693 000	693 000	479 925	-----	0	-----	479 925	69%
45	**Működési bevételek (=34+...+44)**	B4	**693 000**	**693 000**	**479 925**	-----	**0**	-----	**479 925**	**69%**
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	**693 000**	**693 000**	**479 925**	-----	**0**	-----	**479 925**	**69%**
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	210 771	210 771	-----	0	-----	210 771	100%
76	**Maradvány igénybevétele (=74+75)**	B813	**0**	**210 771**	**210 771**	-----	**0**	-----	**210 771**	**100%**
79	Központi, irányító szervi támogatás	B816	53 763 709	53 763 709	30 586 575	-----	0	-----	30 586 575	57%
84	**Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=82+83)**	B819	**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**	-----	**0**	-----	**30 797 346**	**57%**
91	**Külföldi finanszírozás bevételei (=86+...+90)**	B82	**0**	**0**	**0**	-----	**0**	-----	**0**	**n.é.**
94	**Finanszírozási bevételek (=85+91+92+93)**	B8	**53 763 709**	**53 974 480**	**30 797 346**	-----	**0**	-----	**30 797 346**	**57%**
95	**Bevételek összesen (=64+94)**		**54 456 709**	**54 667 480**	**31 277 271**	-----	**0**	-----	**31 277 271**	**57%**

Őcsényi Tarkabarka Óvoda és Családi Bölcsőde (798033)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

Forintban

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet köv. esed. végleges		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
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	Céljuttatás, projektprémium	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	K311	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%

Őcsényi Tarkabarka Óvoda és Családi Bölcsőde (798033)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

Forintban

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet köv. esed. végleges		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
128	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	230 000	170 000	0	108 200	0	0	108 200	64%
129	Egyéb szolgáltatások	K337	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	**Különféle 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	Informatikai 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	Ingatlanok 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%**

Őcsényi Tarkabarka Óvoda és Családi Bölcsőde (798033)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

Forintban

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet köv. esed. végleges		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
193	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=190+191+192)	K911	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
199	Belföldi értékpapírok kiadásai (=194+...+198)	K912	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
208	Tulajdonosi kölcsönök 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%

Őcsényi Konyha (835606)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

Forintban

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet 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**			-----		-----		**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 szervi 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%**

Őcsényi Konyha (835606)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

Forintban

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet köv. esed. végleges		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
91	**Külföldi finanszírozás bevételei (=86+...+90)**	B82	**0**	**0**	**0**	-----	**0**	-----	**0**	**n.é.**
94	**Finanszírozási bevételek (=85+91+92+93)**	B8	**35 560 663**	**35 762 623**	**20 815 651**	-----	**0**	-----	**20 815 611**	**58%**
95	**Bevételek összesen (=64+94)**		**63 839 753**	**64 041 713**	**39 815 059**	-----	**0**	-----	**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	Közlekedési költségtérítés	K1109	0	26 400	0	26 400	0	0	26 400	100%
105	Egyéb költségtérítések	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%**

Őcsényi Konyha (835606)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

Forintban

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet köv. esed. végleges		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
123	Közüzemi 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	**Különféle 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%**

Őcsényi Konyha (835606)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

Forintban

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet köv. esed. végleges		
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	n.é.
199	Belföldi értékpapírok kiadásai (=194+...+198)	K912	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
208	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=206+207)	K919	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
209	Belföldi finanszírozás kiadásai (=193+199+...+205+208)	K91	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
215	Külföldi finanszírozás kiadásai (=210+...+214)	K92	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
218	Finanszírozási kiadások (=209+215+216+217)	K9	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
219	Kiadások összesen (=189+218)		63 839 753	64 041 713	18 627 309	37 827 678	77 444 115	0	37 000 084	58%

Őcsény Község Önkormányzata (733348)

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

Forintban

Ssz.	Beruházások				Felújítások			
	Megnevezés	Eredeti EI	Mód. EI.	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti EI	Mód. EI.	Teljesítés
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
01	Őcsény Külterület 0284/1 hrsz. ingatlan vásárlás	0	1 100 000	1 100 000	VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 Külterületi helyi közutak fejlesztése	59 190 849	51 439 058	0
02	Egér, billentyűzet	0	9 719	9 719	VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 Piac,konyha	14 969 431	14 969 431	0
03	VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 Külterületi helyi közutak fejlesztése	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 CSALÁDSEGÍTŐ	0	2 280	2 280	MFP-NH1/2019 Fő u.18	0	320 000	320 000
10	VP-7.2.1-7.4.1.3-17 Piac, konyha projekt keretében eszközbeszerzés	3 020 492	0	1 803 000	Felújhítási 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	Fűkasza Stihl 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	Mennyezeti lámpa, led (Rákóczi u. 4. szolgálati lakás)	0	1 567	1 567				
19	Sport pálya TAO projekt 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**

Őcsényi Közös Önkormányzati Hivatal (802035)

(intézményi szinten tervezett beruházások, felújítások)

Forintban

Ssz.	Beruházások				Felújítások			
	Megnevezés	Eredeti EI	Mód. EI.	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti EI	Mód. EI.	Teljesítés
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
01	Presszókávéföző	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**

Őcsényi Tarkabarka Óvoda és Családi Bölcsőde (798033)

(intézményi szinten tervezett beruházások, felújítások)

Forintban

Ssz.	Beruházások				Felújítások			
	Megnevezés	Eredeti EI	Mód. EI.	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti EI	Mód. EI.	Teljesítés
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
01	MTD fűnyírógép	0	69 280	69 280	Villanyóra szekrény előkeret ajtóval	75 000	75 000	95 000
02	Gőzölős vasaló	0	4 409	4 409	Fenyő fűrészáru	0	25 394	32 250
03	Mosoógép, állóventilátor, vízforraló	0	401 311	92 122	Egyéb ingatlan felújítás	1 093 067	1 067 673	0
04	Lenovo Idepad 330	200 000	200 000	185 480	Kerítéskapu felújítása	220 000	220 000	0
05	Windows 10 Pro+vírusírtó	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**

Őcsényi Konyha (835606)

(intézményi szinten tervezett beruházások, felújítások)

Forintban

Ssz.	Beruházások				Felújítások			
	Megnevezés	Eredeti EI	Mód. EI.	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti EI	Mód. EI.	Teljesítés
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
01	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	Állammal szembeni tartozások				
2	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozások				
3	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozások				
4	TB alapokkal szembeni tartozások				
5	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé				
6	Egyéb tartozásállomány				
	Összesen:				

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)						

Az önkormányzat által adott közvetett támogatás

Forintban

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

Őcsény Község Önkormányzata összevont engedélyezett létszámkerete

(önkormányzati szinten összevont létszámadatok)

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

Őcsény 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
Irodai 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**

Őcsény 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
Pörböly	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
Óvónő	6 fő	6 fő	6 fő
Dajka	3 fő	3 fő	3 fő
Pedagógiai asszisztens	1 fő	1 fő	1 fő
Családi bölcsőde	1 fő	1 fő	1 fő
Összesen:	**11 fő**	**11 fő**	**11 fő**

Őcsényi Konyha

(intézményi szintű létszámadatok)

	2019. jan. 1.	2019. dec. 31.	Átlaglétszám
Élelmezésvezető	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**

Őcsény Község Önkormányzata

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

Forintban

Ssz.	Bevétel					Kiadás				
	Megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
01	Kötelező feladatok bevételei				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.**

Őcsény Község Önkormányzata

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

Forintban

Ssz.	Bevétel					Kiadás				
	Megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
01	Kötelező feladatok bevételei				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.

Őcsényi Közös Önkormányzati Hivatal

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

Forintban

Ssz.	Bevétel					Kiadás				
	Megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
01	Kötelező feladatok bevételei				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.

Őcsényi Tarkabarka Óvoda és Családi Bölcsőde

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

Forintban

Ssz.	Bevétel					Kiadás				
	Megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
01	Kötelező feladatok bevételei				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.

Őcsényi Konyha

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

Forintban

Ssz.	Bevétel					Kiadás				
	Megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
01	Kötelező feladatok bevételei				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.

Őcsény Község Önkormányzata

(finanszírozási ütemterv és likviditási terv)

Forintban

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	El.	2018												össz.
				jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szep.	okt.	nov.	dec.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
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	218 003 353
02	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	115 913 349									115 913 349				115 913 349
03	Közhatalmi bevételek	B3	105 550 000	382 000	803 000	39 750 000	1 498 000	3 602 000	4 925 000	2 252 000	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	3 065 289	3 478 127	3 230 424	3 311 272	2 514 836	1 826 773	1 826 773	3 478 127	3 065 289	3 065 290	3 065 290	35 294 090
05	Felhalmozási bevételek	B5	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	5 081 391	5 301 391
07	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	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)**		**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				10 678 275
17	Felújítások	K7	135 833 944									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**	**177 857 966**	**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**	**177 857 966**	**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

Őcsény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2019. (IX.02.) önkormányzati rendelete
Őcsény Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2013. (II.01.) önkormányzati rendelet módosításáról

ÁLTALÁNOS INDOKLÁS

Őcsény Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2013. (II.01.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 11/2019. (IX.02.) önkormányzati rendelethez

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. §-ban foglaltak szerint eljárva a rendeletet az alábbiak szerint indokolom:

A rendelet meghozatalára Magyarország Alaptörvényének 32. cikke (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény 53. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján kerül sor a szervezeti és működési szabályzat törvényességi ellenőrzésre tekintettel.

Részletes indoklás:

1. §-hoz: A rendelet 7.§ (1) bekezdésének módosítása a jogszabálynak való megfelelés érdekében.
2. §-hoz: A paragrafus hatályba léptető rendelkezést tartalmaz

HATÁSVIZSGÁLAT

Őcsény Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2013. (II.01.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 11/2019. (IX.02.) rendelethez

Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása: nem releváns
Környezeti és egészségügyi következmények: nem releváns
Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: nincs
A jogszabály megalkotásának szükségessége: jogszabálynak való megfelelés érdekében szükséges
A jogalkotás elmaradásának következményei: elmaradása esetén törvényességi felhívás várható.
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: rendelkezésre állnak.

Őcsény, 2019. szeptember 02.

Balogh Gyögyi
jegyző

ŐCSÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
11/2019. (IX.02.) önkormányzati rendelete

Őcsény Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2013. (II.01.) önkormányzati rendelet módosításáról

Őcsény Község Önkormányzata Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bek. c.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény 53.§ (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról az alábbiakat rendeli el:

1.§

Őcsény Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2013. (II.01.) önkormányzati rendelet 7.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az alakuló ülést a választás eredményének jogerőssé válását követő tizenöt napon belül tartja meg. Az újonnan megválasztott Képviselő-testületet a megválasztott polgármester a választás jogerőssé válását követő 15 napon belüli időpontra hívja össze, kivéve, ha a korábban megválasztott polgármester az eredménytelen polgármester-választás miatt hivatalban marad, akkor a hivatalban maradt polgármester hívja össze a Képviselő-testületet. Ha e kötelezettségének a polgármester nem tesz eleget, helyette a korelnök jár el."

2.§

(1) Jelen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző helyben szokásos módon gondoskodik.

ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ TESTÜLET ŐCSÉNY

Fülöp János
polgármester

Balogh Györgyi
jegyző

Kihirdetve: 2019.szeptember 02.

Balogh Györgyi
jegyző

Őcsény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2019 (IX.02.)
önkormányzati rendelete
a szociális célú tűzifa támogatásról

Őcsény Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. Általános rendelkezések

1. §

A rendelet hatálya kiterjed Őcsény Község közigazgatási területén élő, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Sztv.) 3. § (1)-(3) bekezdésében meghatározott személyekre.

2. §

(1) A természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás mennyisége háztartásonként 1 erdei m3, de legfeljebb 5 m3 lehet.

(2) A szociális célú tűzifa támogatást természetbeni ellátásként kell megállapítani, tűzifa formájában. A szociális célú tűzifában részesülőtől ellenszolgáltatás nem kérhető, sem a tűzifáért, sem a szállításért.

3. §

Őcsény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális célú tűzifa juttatásával kapcsolatos valamennyi hatáskört az Őcsény Község Önkormányzat képviselő-testületének Őcsény Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2013. (II.01.) önkormányzatai rendeletével összhangban a Szociális Bizottságra ruházza át.

2. A jogosultság feltételei

4. §

Szociális célú tűzifa támogatásra jogosult, akinek a háztartásában

a) az egy főre jutó havi nettó jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 350 %-át és

b) fatüzelésre alkalmas, működőképes fűtőberendezéssel rendelkezik.

5. §

Szociális célú tűzifa támogatásban elsősorban azt kell részesíteni, aki

a) aktív korúak ellátására,

b) időskorúak járadékára,

c) ápolási díjra,

d) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben szabályozott rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermeket nevelő család vagy

e) 65 éven felüli egyedül élő nyugdíjas.

3. Eljárási szabályok

6. §

A szociális tűzifa iránti kérelmet a 1. melléklet szerinti formanyomtatványon írásban kell benyújtani, amelyhez csatolni kell:

a) rendszeres pénzellátással rendelkező személyek esetében a pénzellátás folyósításának igazolószelvényét, vagy megállapító határozatát,

b) jövedelemmel rendelkező személyek esetében

ba) a kérelem benyújtását megelőző hónapról, a munkáltató által kiállított kereseti igazolást,

bb) egyéni vállalkozók, gazdasági társaság tagjai esetében a tárgyévet megelőző év személyi jövedelemadójának mértékéről szóló adóhatósági igazolást, valamint a tárgyévre vonatkozó jövedelemről szóló nyilatkozatot,

bc) alkalmi munkát végzők esetében az alkalmi munkavállalói könyv másolatát, ennek hiányában a tevékenységet végző által leadott nyilatkozat.

c.) jövedelemmel nem rendelkezők esetében saját kezű aláírásával ellátott nyilatkozatát arról, hogy jövedelemmel legalább 60 napja nem rendelkezik.

7. §

Az azonos lakóingatlanban élő személyek közül csak egy kérelmező részére állapítható meg a támogatás.

8. §

Őcsényi lakóhellyel és tartózkodási hellyel is rendelkező személy csak ott vehető figyelembe a háztartás tagjaként, ahol életvitelszerűen él.

9. §

A szociális célú tűzifára irányuló kérelem azon időpontig fogadható be, ameddig az önkormányzat rendelkezésére álló tűzifa készlet határozattal kiutalásra nem került.

10. §

A jogosultság és a kérelemben foglaltak valódiságának ellenőrzésére az eljárás során környezettanulmány végezhető.

11. §

Amennyiben a kérelmező a rendelet alapján részére biztosított tűzifát értékesíti, vagy utólag megállapításra kerül, hogy azt nem jogosult igényelte és kapta, az ingyenesen biztosított tűzifa esetében 17.000,- Ft + ÁFA/erdei m3, valamint a kiszállítás költségének visszafizetésére kell kötelezni. Az esetet a képviselő-testület Szociális Bizottsága hivatalból vizsgálja.

4. Záró rendelkezések

12. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző a helybe szokásos módon gondoskodik.

ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ TESTÜLET ŐCSÉNY

Fülöp János
polgármester

Balogh Györgyi
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet 2019. szeptember 2. napján került kihirdetésre.

Balogh Györgyi
jegyző

1. **melléklet a 12/2019 (IX.02.) önkormányzati rendelethez**

KÉRELEM SZOCIÁLIS CÉLÚ TŰZIFA TÁMOGATÁSHOZ

1./ **Kérelmező neve:** _____

Születési neve: _____

Társadalombiztosítási Azonosító Jel /TAJ szám/: ☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Születési helye: _____

Születési idő: 19 ____ év _____hónap_____nap

Anyja neve:_____

Állampolgársága: _____

2./ * **Családi állapota:**

☐ egyedülálló

☐ házastársával/élettársával/bejegyzett élettársával lakik együtt

3./ **Lakóhely:** ☐☐☐☐ _____ helység

_____ utca _____ sz.._____ em. _____ajtó

Tartózkodási hely: ☐☐☐☐ _____ helység

_____ utca _____ sz. _____ em._____ ajtó

Elérhetőség: _____

4./ **Havi nettó jövedelme:** _____

5./ **Nyilatkozom**, hogy az általam alkalmazott fő fűtési mód: .....

6./ **Nyilatkozom, hogy az alábbi támogatásban részesülök:**

a) aktív korúak ellátása,

b) időskorúak járadéka,

c) ápolási díj,

d) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben szabályozott rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermeket nevelő család vagy

e) 65 éven felüli egyedül élő nyugdíjas vagyok.

* *a megfelelő rész aláhúzandó*

KÉRELMEZŐ HÁZTARTÁSÁBAN ÉLŐK ADATAI

Név, születési név, rokoni kapcsolat	Születési hely, idő	Anyja neve	TAJ szám	Havi nettó jövedelme
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				

Háztartás: az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek közössége

A háztartás egy **főre számított havi nettó jövedelme:** ..... Ft/hó.

Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi **III.** törvény 10. § (7) bekezdése alapján a szociális hatáskört gyakorló szerv - az állami adóhatóság illetékes igazgatósága útján - ellenőrizheti.

A jövedelemnyilatkozatban szereplő jövedelemről a jövedelem típusának megfelelő iratot vagy annak másolatát a kérelemhez mellékelni szükséges.

Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszem, hogy valótlan adatközlés esetén a támogatás megszüntetésre kerül a jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybevett támogatást a folyósító szerv kamattal megemelt összegben visszakövetheti.

Kijelentem, hogy a kérelmemnek teljes egészében helyt adó döntés elleni fellebbezési jogomról lemondok. (Nemleges válasz esetén kérjük szövegrészt áthúzással törölni!)

Dátum: .....

.....

kérelmező aláírása

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS
Őcsény Község Önkormányzata Képviselő-testületének a a szociális célú tűzifa támogatásról szóló 12/2019 (IX.02.) önkormányzati rendeletéhez

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. §-ában foglaltak szerint eljárva a rendelet-tervezetet az alábbiak szerint indokolom:

A rendelet meghozatalára a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben kapott felhatalmazás alapján kerül sor.
A rendelet a szociális célú tüzelőanyag támogatási formáját szabályozza.

Részletes indokolás:

1. §-hoz: A Rendelet 1.§ -a a rendelet területi és személyi hatályát szabályozza.
2.§-hoz: A paragrafus a juttatott tűzifa mennyiségét, valamint a juttatás ingyenességét szabályozza.
3.§-hoz: hatásköri szabályok
4.§-hoz: jogosultság feltételeit határozza meg.
5.§-hoz: tovább részletezi a támogatási szempontokat
6.§-hoz: ez a szakasz az eljárási szabályokat tartalmazza.
7. §-hoz: kihirdetésről, hatályba léptetésről rendelkezik.

HATÁSVIZSGÁLAT

Őcsény Község Önkormányzata Képviselő-testületének a a szociális célú tűzifa támogatásról szóló 12/2019 (IX.02.) önkormányzati rendeletéhez

Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása: a rendelet-tervezet költségvetési hatása, hogy a tűzifa támogatáshoz az önkormányzatnak 304.800 Ft önrészt kellett vállalnia.
Környezeti és egészségügyi következmények: nincs
Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: nincs
A jogszabály megalkotásának szükségessége: a támogatás csak rendeletben szabályozott körülmények közt adható.
A jogalkotás elmaradásának következményei: tűzifa támogatás csak megalkotott rendelettel lehetséges.
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: rendelkezésre állnak.

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

a hivatali helyiségen és a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezésének szabályairól szóló
4/2017. (V.25.) önkormányzati rendelet módosításáról
szóló 13/2019 (IX.02.) rendeletéhez

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. §-ában foglaltak szerint eljárva a rendelet-tervezetet az alábbiak szerint indokolom:

A rendelet meghozatalára az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 96. §-ában kapott felhatalmazás alapján kerül sor.
A rendelet a hivatali időn kívül, illetve hivatali helyiségen kívüli házasságkötéshez kapcsolódó díjtételeken változtat.

Részletes indokolás:

1. §-hoz: A Rendelet 6.§ (1) és (2) bekezdésben szereplő hivatali időn túli, illetve a hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi szolgáltatás díjtételeinek mértékén változtat.
2.§-hoz: A paragrafus hatályba léptető rendelkezést tartalmaz, valamint rendelkezik a kihirdetésről.

HATÁSVIZSGÁLAT

a hivatali helyiségen és a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezésének szabályairól szóló
4/2017. (V.25.) önkormányzati rendelet módosításáról
szóló 13/2019. (IX.02.) rendeletéhez

Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása: a rendelet-tervezet költségvetési hatása, hogy bevételek nem nőnek, az anyakönyvvezető díjazásának emelése miatt a kiadások nőnek.
Környezeti és egészségügyi következmények: nincs
Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: nincs
A jogszabály megalkotásának szükségessége: a képviselő-testület saját döntésén alapul.
A jogalkotás elmaradásának következményei: nem releváns.
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: rendelkezésre állnak.

Őcsény, 2019. szeptember 02.

Balogh Györgyi
jegyző

Őcsény Község Önkormányzata képviselő - testületének
13/2019. (IX.02.) önkormányzati rendelete

a házasságkötés létesítésének hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő engedélyezésének szabályairól, valamint az azokért fizetendő díjak mértékéről szóló
4 /2017.(V.26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Őcsény Község Önkormányzata Képviselő-testülete az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 96. § a)-b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a házasságkötés létesítésének hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő engedélyezésének szabályairól, valamint az azokért fizetendő díjak mértékéről szóló 4 /2017.(V.26.) önkormányzati rendelet módosításáról az alábbiakat rendeli el:

1.§

(1) A 4/2017.(V.26.) önkormányzati rendelet - továbbiakban: R.- 6. § (1) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

"(1) A rendelet 5. §-ának (2) bekezdésében meghatározott összegből az anyakönyvi esemény lebonyolításában közreműködő anyakönyvvezetőt eseményenkénti bruttó 10.000 Ft díjazás illeti meg."

(2) A R. 6. § (2) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

"(2) A rendelet 5. §-ának (3) bekezdésében meghatározott összegből a hivatali munkaidőn túl történő anyakönyvi esemény lebonyolításában közreműködő anyakönyvvezetőt eseményenként bruttó 15.000 Ft díjazás illeti meg."

2.§

(1) Ez a rendelet 2019. szeptember 02. napján lép hatályba.
(2) A R. kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.

Őcsény, 2019. szeptember 02.

ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ TESTÜLET ŐCSÉNY

Fülöp János
polgármester

Balogh Györgyi
jegyző

A rendelet kihirdetésének napja: 2019. szeptember 02.

Balogh Györgyi
jegyző