

II. számú előterjesztés

Őcsény Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2017. május 24. napján, 18⁰⁰ órakor megtartandó ülésére

Őcsény Község Önkormányzata 2016. évi zárszámadása elfogadásáról

Előterjesztő: Fülöp János polgármester

Készítette: dr. Herczig Hajnalka jegyző
Kapás Andrea gazd.ea.l.

Törvényességi ellenőrzést végezte:
dr. Herczig Hajnalka jegyző

Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság 2017.május 24.

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2016-os költségvetési év folyamán önkormányzatunk gazdálkodása megteremtette az intézményeink működéséhez szükséges anyagi és szakmai feltételeket.

A bevételek ciklikusságából fakadó likviditási problémákat folyószámlahitel felvételével orvosoltuk, a szállítói számlák és az egyéb vállalt kötelezettségek kifizetése folyamatos volt, de fizetési határidőre nem minden esetben tudtuk a kifizetéseket teljesíteni. Az évet adósság nélkül zártuk, mintegy 3 millió Ft-os szállítói állománnyal.

Önkormányzatunk, mint irányító szerv két intézményt működtetett a 2016-os évben.

Az Őcsényi Közös Önkormányzati Hivatal három településen (Őcsény, Várdomb, Pörboly) látta el feladatait. A hivatal őcsényi székhelyének működése az erre a feladatra kapott állami támogatásból megoldott volt, míg a Várdomb-Pörboly szervezeti egység 2.250 eFt további forrás bevonására kényszerült. A tavalyi évre vonatkozó elmarad finanszírozás a 2016. évben teljes mértékben átadásra került az Őcsényi Közös Hivatalnak, sőt év végére 600.566,- Ft-tal felülfinanszírozottá vált. A működési kiadásokon túl a 2017. január 1-től kötelező jelleggel bevezetendő önkormányzati ASP rendszer működéséhez szükséges informatikai eszközök beszerzése (számítógépek, az ehhez szükséges tartozékok és

szoftverek, fénymásoló,) illetve hivatali berendezési tárgyak (lámpa, szőnyeg) beszerzése valósult meg.

Az Ócsényi Tarkabarka Óvoda és Családi Bölcsőde állami feladatfinanszírozása kedvező volt, az intézmény a szükséges és tervezett kiadásait teljes mértékben teljesíteni tudta, így a kiemelkedő munkavégzéshez biztosított volt minden feltétel. A működési kiadásokon túl játékbeszerzés, kültéri játszóeszközök beszerzése, illetve felújítási munkálatok valósultak meg.

Az Ócsény Község Önkormányzata intézmény szervezeti egysége, a Teleház-Könyvtár működése a könyvtári feladatok ellátására kapott állami feladatfinanszírozásból és saját forrásból megoldott volt, a jogszabályi előírásoknak megfelelően az állománybővítés folyamatos. A szintén ezen intézmény égisze alatt tevékenykedő IKSZT, Községi Ház és Tornaterem ellátta feladatát, utóbbi rezsiköltségeinek viseléséhez a KLIK is hozzájárult.

A költségvetési kiadások a módosított előirányzathoz képest önkormányzati szinten 92 %-ban teljesültek.

A működési kiadások jelentős részét a bérek és járulékaik tették ki. A korábbi évekhez képest a közfoglalkoztatottak száma nem változott, az ő személyi juttatásaikat azonban túlnyomó részben központi támogatásból tudtuk finanszírozni.

A dolgi kiadások nagy részét a kötelező feladatok kiadásai adták. Az ellátottak pénzbeli juttatásai a megelőző évekhez képest kisebb értéket képviseltek. A képviselő-testület által a civil szervezeteknek megszavazott támogatás a 2016-os évben teljes mértékben kiutalásra került.

Az önkormányzat beruházásai közül az ÖVN Kft. alapítása, a Bocskai utcai lakóház fennmaradó vételár részletének kifizetése, a Hősök tere 4. szám alatti irodaépület megvásárlása, valamint a konyha épületének nyílászáró cseréje képviselt jelentősebb tételt. A felújítási munkálatok között a belterületi útburkolat javítási, térkövezési munkák, a református bölcsőde épületének felújítása, valamint a könyvtár festését érdemleges kiemelni. Az önkormányzati felhalmozási célú kiadásokat részletesen a 7. melléklet tartalmazza.

A költségvetési bevételek a módosított előirányzathoz képest 96 %-ban teljesültek. Az önkormányzat állami feladatfinanszírozása kielégítő volt. Az adóbevételek teljesítése a tavalyi évhez képest kedvezőbben alakult. A nyári és szünidei gyermekétkeztetésre, a szociális tűzifavásárlásra, a kedvezményes étkezés költségeinek ellensúlyozására, a közműfejlesztés támogatására, rendkívüli szociális ellátásokra, illetve a rendkívüli önkormányzati támogatásra, bérkompenzációra kapott támogatások a célnak megfelelően kerültek felhasználásra.

A fentiekre figyelemmel javasolom a mellékelt rendelet-tervezet elfogadását:

Ócsény Község Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2017. (V.25.) önkormányzati rendelete
a 2016. évi zárszámadásról

Ócsény, 2017. május 8.



Fülöp János
polgármester

HATÁSVIZSGÁLAT

a 2016. évi zárszámadásról

A rendelet meghozatalára 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) pontjában kapott felhatalmazás alapján kerül sor.

A rendelet tervezet részletes indokolása:

Az 1-15. §-hoz:

A rendelet-tervezet a mellékletekben foglaltak szerint tartalmazza a teljesített bevételeket és kiadásokat önkormányzati és intézményi szinten, kiemelve a felhalmozási kiadásokat.

A 16. §-hoz:

A maradványkimutatás bemutatja a 2017-ban igénybe vehető, bevételeken felüli többlet források nagyságát.

A 17. §-hoz:

Az önkormányzat vagyonát mutatja be.

A 18. §-hoz:

A jogszabályi előírásoknak megfelelő adattartalom kap helyet.

Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása: Maga a rendelet-tervezet célja a költségvetés meghatározása.

Környezeti és egészségügyi következmények: nincs

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: nincs

A jogszabály megalkotásának szükségessége: a rendeletalkotási kötelezettséget jogszabály írja elő

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

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

Véleményeztetés: A rendelet-tervezetet az SZMSZ-nek megfelelően a Pénzügyi Bizottság véleményezi.

Őcsény, 2017. május 8.

dr. Herczig Hajnalka
jegyző

Őcsény Község Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2017. (V.25.)
önkormányzati rendelete
a 2016. évi zárszámadásról

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 szervre (Őcsényi Tarkabarka Óvoda és Családi Bölcsőde) terjed ki.

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

2. §

(1) Az önkormányzat 2016. évi	
a) összesített bevétele	340.818.256,- Ft
b) összesített kiadása	327.012.764,- Ft
c) hiánya	-

(2) A 3. § (1) és 4. § (1) bekezdésben meghatározott önkormányzati szinten összevont bevételek és kiadások teljesítésének összegét (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) A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét a teljesítésre vonatkozóan önkormányzati szinten összevontan a 2. melléklet tartalmazza.

3. Az önkormányzat összevont bevételei és kiadásai, létszámkerete

3. §

(1) Az önkormányzat összevont bevételei	
összesen:	340.818.256,- Ft
<u>melyből:</u>	
1. Működési c. támogatások államháztartáson belülről	197.013.718,- Ft
2. Felhalmozási c. támogatások államháztartáson belülről	7.690,- Ft
3. Közhatalmi bevételek	88.601.927,- Ft
4. Működési bevételek	35.938.021,- Ft
5. Felhalmozási bevételek	1.050.000,- Ft
6. Működési célú átvett pénzeszközök	1.396.095,- Ft
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	22.000,- Ft
8. Finanszírozási bevételek	16.788.805,- Ft

(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből	
a) a kötelező feladatok bevételei:	185.542.744,- Ft
b) az önként vállalt feladatok bevételei:	155.275.512,- Ft
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei:	-
(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből	
a) működési bevételek:	339.738.566,- Ft
b) felhalmozási bevételek:	1.079.690,- Ft

4. §

(1) Az önkormányzat összevont kiadásai összesen:	327.012.764,- Ft
<u>melyből:</u>	
1. Működési költségvetés	299.124.404,- Ft
1.1. Személyi juttatás	130.810.937,- Ft
1.2. Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó	32.576.807,- Ft
1.3. Dologi kiadások	109.162.576,- Ft
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	6.895.271,- Ft
1.5. Egyéb működési célú kiadások	12.465.504,- Ft
2. Felhalmozási költségvetés	27.888.360,- Ft
2.1. Beruházások	14.539.277,- Ft
2.2. Felújítások	9.879.844,- Ft
2.3. Egyéb felhalmozási c. kiadások	3.469.239,- Ft

(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból	
a) a kötelező feladatok kiadásai:	191.356.653,- Ft
b) az önként vállalt feladatok kiadásai:	135.656.111,- Ft
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai:	-
(3) Az önkormányzat összesített kiadásaiból	
a) működési kiadások:	299.124.404,- Ft
b) felhalmozási kiadások:	27.888.360,- Ft

5. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat összevont teljesített létszámát a 11. melléklet szerint fogadja el.

4. Őcsény Község Önkormányzata intézmény bevételei és kiadásai, létszáma

6. §

(1) Őcsény Község Önkormányzata intézmény bevételei összesen:	336.742.233,- Ft
<u>melyből:</u>	
1. Működési c. támogatások államháztartáson belülről	195.209.225,- Ft
2. Felhalmozási c. támogatások államháztartáson belülről	7.690,- Ft
3. Közhatalmi bevételek	88.601.927,- Ft
4. Működési bevételek	34.741.404,- Ft
5. Felhalmozási bevételek	1.050.000,- Ft
6. Működési célú átvett pénzeszközök	1.396.095,- Ft
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	22.000,- Ft
8. Finanszírozási bevételek	15.713.892,- Ft

(2) Ócsény Község Önkormányzata intézmény bevételeiből	
a) a kötelező feladatok bevételei:	181.466.721,- Ft
b) az önként vállalt feladatok bevételei:	155.275.512,- Ft
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei:	-
(3) Ócsény Község Önkormányzata intézmény bevételeiből	
a) működési bevételek:	319.970.651,- Ft
b) felhalmozási bevételek:	16.771.582,- Ft

7. §

(1) Ócsény Község Önkormányzata intézmény kiadásai összesen:	325.842.638,- Ft
<u>melyből:</u>	
1. Működési költségvetés	303.449.165,- Ft
1.1. Személyi juttatás	54.087.343,- Ft
1.2. Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó	11.729.282,- Ft
1.3. Dologi kiadások	94.771.702,- Ft
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	6.895.271,- Ft
1.5. Egyéb működési célú kiadások	12.450.653,- Ft
2. Felhalmozási költségvetés	22.393.473,- Ft
2.1. Beruházások	9.224.390,- Ft
2.2. Felújítások	9.699.844,- Ft
2.3. Egyéb felhalmozási c. kiadások	3.469.239,- Ft
(2) Ócsény Község Önkormányzata intézmény kiadásaiból	
a) a kötelező feladatok kiadásai:	190.186.527,- Ft
b) az önként vállalt feladatok kiadásai:	135.656.111,- Ft
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai:	-
(3) Ócsény Község Önkormányzata intézmény kiadásaiból	
a) működési kiadások:	303.449.165,- Ft
b) felhalmozási kiadások:	22.393.473,- Ft

8. §

(1) Ócsény Község Önkormányzata intézmény jelen rendelet 6. § (1) és 7. § (1) bekezdésben meghatározott bevételeit és kiadásait (az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 15. melléklete szerinti rovatcsoportok és rovatok szerinti bontásban) a 4. melléklet tartalmazza.

(2) A képviselő-testület Ócsény Község Önkormányzata intézmény teljesített létszámát és közfoglalkoztatási létszámát (elkülönítve) a 12. melléklet szerint fogadja el.

5. Az Ócsényi Közös Önkormányzati Hivatal intézmény bevételei és kiadásai, létszáma, alulfinanszírozása

9. §

(1) Az Ócsényi Közös Önkormányzati Hivatal intézmény bevételei összesen:	74.125.371,- Ft
<u>melyből:</u>	
1. Működési c. támogatások államháztartáson belülről	1.604.493,- Ft
2. Felhalmozási c. támogatások államháztartáson belülről	-
3. Közhatalmi bevételek	-
4. Működési bevételek	362.360,- Ft

5. Felhalmozási bevételek	-
6. Működési célú átvett pénzeszközök	-
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-
8. Finanszírozási bevételek	72.158.518,- Ft
(2) Az Ócsényi Közös Önkormányzati Hivatal intézmény bevételeiből	
a) a kötelező feladatok bevételei:	66.964.000,- Ft
b) az önként vállalt feladatok bevételei:	-
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei:	-
(3) Az Ócsényi Közös Önkormányzati Hivatal intézmény bevételeiből	
a) működési bevételek:	74.125.371,- Ft
b) felhalmozási bevételek:	-

10. §

(1) Az Ócsényi Közös Önkormányzati Hivatal intézmény kiadásai összesen:	71.310.421,- Ft
<u>melyből:</u>	
1. Működési költségvetés	68.586.424,- Ft
1.1. Személyi juttatás	44.415.040,- Ft
1.2. Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó	12.064.649,- Ft
1.3. Dologi kiadások	12.095.884,- Ft
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-
1.5. Egyéb működési célú kiadások	-
2. Felhalmozási költségvetés	2.723.997,- Ft
2.1. Beruházások	2.723.997,- Ft
2.2. Felújítások	-
2.3. Egyéb felhalmozási c. kiadások	-
(2) Az Ócsényi Közös Önkormányzati Hivatal intézmény kiadásaiból	
a) a kötelező feladatok kiadásai:	71.310.421,- Ft
b) az önként vállalt feladatok kiadásai:	-
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai:	-
(3) Az Ócsényi Közös Önkormányzati Hivatal intézmény kiadásaiból	
a) működési kiadások:	68.586.424,- Ft
b) felhalmozási kiadások:	2.723.997,- Ft

11. §

(1) Az Ócsényi Közös Önkormányzati Hivatal intézmény jelen rendelet 9. § (1) és 10. § (1) bekezdésben meghatározott bevételeit és kiadásait (az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 15. melléklete szerinti rovatcsoportok és rovatok szerinti bontásban) az 5. melléklet tartalmazza.

(2) A képviselő-testület az Ócsényi Közös Önkormányzati Hivatal intézmény teljesített létszámát a 12. melléklet szerint fogadja el.

(3) Az Ócsényi Közös Önkormányzati Hivatal alulfinanszírozása, amelyet a 2016-os költségvetési évben a hivatal rendelkezésére kell bocsátani: **4.703.244,- Ft**

6. Az Ócsényi Tarkabarka Óvoda és Családi Napközi intézmény bevételei és kiadásai, létszáma

12. §

(1) Az Őcsényi Tarkabarka Óvoda és Családi Napközi intézmény bevételei
összesen: **46.252.257,- Ft**
melyből:

1. Működési c. támogatások államháztartáson belülről	200.000,- Ft
2. Felhalmozási c. támogatások államháztartáson belülről	-
3. Közhatalmi bevételek	-
4. Működési bevételek	834.257,- Ft
5. Felhalmozási bevételek	-
6. Működési célú átvett pénzeszközök	-
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-
8. Finanszírozási bevételek	45.218.000,- Ft

(2) Az Őcsényi Tarkabarka Óvoda és Családi Napközi intézmény bevételeiből
a) a kötelező feladatok bevételei: **46.252.257,- Ft**
b) az önként vállalt feladatok bevételei: -
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: -

(3) Az Őcsényi Tarkabarka Óvoda és Családi Napközi intézmény bevételeiből
a) működési bevételek: **46.252.257,- Ft**
b) felhalmozási bevételek: -

13. §

(1) Az Őcsényi Tarkabarka Óvoda és Családi Napközi intézmény kiadásai
összesen: **46.161.310,- Ft**
melyből:

1. Működési költségvetés	43.390.420,- Ft
1.1. Személyi juttatás	32.308.554,- Ft
1.2. Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó	8.782.876,- Ft
1.3. Dologi kiadások	2.294.990,- Ft
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-
1.5. Egyéb működési célú kiadások	4.000,- Ft
2. Felhalmozási költségvetés	2.770.890,- Ft
2.1. Beruházások	2.590.890,- Ft
2.2. Felújítások	180.000,- Ft
2.3. Egyéb felhalmozási c. kiadások	-

(2) Az Őcsényi Tarkabarka Óvoda és Családi Napközi intézmény kiadásaiból
a) a kötelező feladatok kiadásai: **46.161.310,- Ft**
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: -
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: -

(3) Az Őcsényi Tarkabarka Óvoda és Családi Napközi intézmény kiadásaiból
a) működési kiadások: **43.390.420,- Ft**
b) felhalmozási kiadások: **2.770.890,- Ft**

14. §

(1) Az Őcsényi Tarkabarka Óvoda és Családi Napközi intézmény jelen rendelet 12. § (1) és 13. § (1) bekezdésben meghatározott bevételeit és kiadásait (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 Napközi intézmény teljesített létszámát a 12. melléklet szerint fogadja el.

7. Az önkormányzat megvalósult fejlesztései

15. §

(1) Az önkormányzat beruházási - fejlesztési kiadási összesen:

27.888.360,- Ft

melyből:

- beruházási kiadás

14.539.277,- Ft

- felújítási kiadás

9.879.844,- Ft

- egyéb felhalmozási célú kiadás

3.469.239,- Ft

(2) Az egyes intézmények beruházási - fejlesztési kiadásainak részletezését a 7., 8. és 9. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzatnak nem volt olyan fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése vált volna szükségessé.

8. Maradvány

16. §

(1) Az önkormányzat 2016. évi gazdálkodása során keletkezett összevont költségvetési maradványa:

13.805.492,- Ft

(2) A maradvány kimutatást a 16. melléklet tartalmazza.

9. Vagyon

17. §

(1) Az önkormányzat 2016. évi összevont mérlegét a Képviselő-testület az alábbi mérleg-főösszeggel hagyja jóvá:

1.870.760.540,- Ft

(2) A mérleget a 15. melléklet tartalmazza.

10. Költségvetési mérlegek és kimutatások

18. §

(1) Az önkormányzat több éves kihatással járó kötelezettségeit (kötelezettségvállalásait) összevontan az 1. melléklet, valamint intézményenként a 4., 5. és 6. melléklet tartalmazza.

(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 10. melléklet tartalmazza.

(5) A nemzetiségi önkormányzatnak nincs adóssága.

(6) Az önkormányzat gazdálkodó szervezetekben lévő részesedéseit a 17. melléklet tartalmazza.

(5) A pénzeszközök változását a mérleg mutatja meg.

(6) A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámai a zárszámadásban szerepeltetett módosított előirányzatok szerint alakulnak.

11. Vegyes és záró rendelkezések

19. §

A rendelet 2017. május 31. napján lép hatályba.

Ócsény, 2017.

Fülöp János
polgármester

dr. Herczig Hajnalka
jegyző

A kihirdetés napja: 2017. május 25.

dr. Herczig Hajnalka
jegyző

Össény Község Önkormányzata

(önkormányzati szinten összevont - konszolidált - bevételek és kiadások)

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évét követően esedékes	ktgv.évet követ. esed. végleges		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	67 385 430	67 385 430	67 385 430	-----	0	-----	67 385 430	100%
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	42 528 867	41 847 800	41 847 800	-----	0	-----	41 847 800	100%
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	36 170 933	39 151 177	39 151 177	-----	0	-----	39 151 177	100%
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 839 740	2 839 740	2 839 740	-----	0	-----	2 839 740	100%
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	6 902 153	6 902 153	-----	0	-----	6 902 153	100%
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	148 924 970	158 126 300	158 126 300	-----	0	-----	158 126 300	100%
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	39 820 000	38 887 418	38 887 418	-----	0	-----	38 887 418	100%
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	188 744 970	197 013 718	197 013 718	-----	0	-----	197 013 718	100%
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	7 690	7 690	7 690	-----	0	-----	7 690	100%
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. belülről	B22	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése áht. belülről	B23	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök igénybevétele áht. belülről	B24	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	7 690	7 690	7 690	-----	0	-----	7 690	100%

Őcsény Község Önkormányzata

(önkormányzati szinten összevont - konszolidált - bevételek és kiadások)

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv.évben esedékes végleges	ktgv. évben követően esedékes	ktgv. évét követően esedékes 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	Vagyonipar adók	B34	3 000 000	3 729 444	3 729 444	-----	0	-----	3 112 711	83%
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	80 000 000	83 779 479	83 779 479	-----	0	-----	79 382 444	95%
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	6 000 000	6 639 537	6 639 537	-----	0	-----	5 924 956	89%
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	300 000	721 416	721 416	-----	0	-----	181 816	25%
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	86 300 000	91 140 432	91 140 432	-----	0	-----	85 489 216	94%
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	1 330 375	1 330 375	-----	0	-----	0	0%
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	89 300 000	96 200 251	96 200 251	-----	0	-----	88 601 927	92%
34	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	18 219 000	23 337 665	23 337 665	-----	119 487	-----	21 651 027	93%
36	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	360 000	1 057 884	1 057 884	-----	0	-----	1 013 257	96%
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0	1 820 383	1 820 383	-----	0	-----	1 820 383	100%
38	Ellátási díjak	B405	3 624 954	4 038 133	4 038 133	-----	0	-----	3 874 454	96%
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	5 725 708	7 692 783	7 692 783	-----	32 261	-----	7 193 437	94%

Forintban

Öcsény Község Önkormányzata

(önkormányzati szinten összevont - konszolidált - bevételek és kiadások)

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.			Teljesítés	Telj. %	
			Eredeti	Módosított	ktgv. évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes			
										ktgv. évet követ. esed. végleges
1.		3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
41	Kamatbevételek	B408	0	867	867	-----	0	-----	867	100%
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	384 596	384 596	-----	0	-----	384 596	100%
45	Működési bevételek (=34+...+44)	B4	27 929 662	38 332 311	38 332 311	-----	151 748	-----	35 938 021	94%
46	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
47	Ingatlanok értékesítése	B52	0	1 050 000	1 050 000	-----	0	-----	1 050 000	100%
48	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
49	Részeselek értékesítése	B54	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
50	Részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
51	Felhalmozási bevételek (=46+...+50)	B5	0	1 050 000	1 050 000	-----	0	-----	1 050 000	100%

Őcsény Község Önkormányzata

(önkormányzati szinten összevont - konszolidált - bevételek és kiadások)

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évét követően esedékes	ktgv.évet követően esedékes 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	3 651 306	2 587 927	2 587 927	-----	0	-----	1 266 725	49%
56	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	3 219 163	3 043 013	3 043 013	-----	0	-----	129 370	4%
57	Működési célú átvett pénzeszközök (=52+...+56)	B6	6 870 469	5 630 940	5 630 940	-----	0	-----	1 396 095	25%
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 támogat., kölcsönök visszatérülése áht. kívülről	B74	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
62	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	3 051 000	22 000	22 000	-----	0	-----	22 000	100%
63	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=58+...+62)	B7	3 051 000	22 000	22 000	-----	0	-----	22 000	100%
64	Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63)	B1-B7	315 903 791	338 256 910	338 256 910	-----	151 748	-----	324 029 451	96%
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	10 000 000	1 897 762	1 897 762	-----	0	-----	1 897 762	100%
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	10 000 000	1 897 762	1 897 762	-----	0	-----	1 897 762	100%

Forintban

Öcsény Község Önkormányzata

(önkormányzati szinten összevont - konszolidált - bevételek és kiadások)

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.			Teljesítés	Telj. %	
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évét követően esedékes			ktgv.évét 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	9 962 136	9 497 823	9 497 823	-----	0	-----	9 497 823	100%
75	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
76	Maradvány igénybevétele (=74+75)	B813	9 962 136	9 497 823	9 497 823	-----	0	-----	9 497 823	100%
77	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	5 393 220	5 393 220	-----	0	-----	5 393 220	100%
78	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
79	Központi, irányító szervek támogatás	B816	0	0	0	-----	0	-----	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	19 962 136	16 788 805	16 788 805	-----	0	-----	16 788 805	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.

Forintban

Őcsény Község Önkormányzata

(önkormányzati szinten összesont - konszolidált - bevételek és kiadások)

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv.évben esedékes végleges	ktgv. évét követően esedékes	ktgv.évet követ. esed. végleges		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
90	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzüintézetektől	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	19 962 136	16 788 805	16 788 805	-----	0	-----	16 788 805	100%
95	Bevételek összesen (=64+94)		335 865 927	355 045 715	355 045 715	-----	151 748	-----	340 818 256	96%

Forintban

Öcsény Község Önkormányzata

(önkormányzati szinten összevont - konszolidált - bevételek és kiadások)

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.					Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított	kgyv.évben esedékes	kgyv. évben esedékes végleges	kgyv. évét követően esedékes	kgyv.évét köv. esed. végleges	10.		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	
96	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	111 963 200	109 190 095	0	109 190 095	248 670 000	0	109 190 095	100%	
97	Normatív jutalmak	K1102	932 000	2 305 021	0	2 305 021	0	0	2 305 021	100%	
98	Céljuttatás, projektpremium	K1103	1 141 000	3 327 579	0	1 470 000	0	0	1 470 000	44%	
99	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	840 000	280 000	0	280 000	0	0	280 000	100%	
100	Végkielégítés	K1105	0	0	0	0	0	0	0	n.é.	
101	Jubileumi jutalom	K1106	258 000	351 310	0	351 310	0	0	351 310	100%	
102	Béren kívüli juttatások	K1107	5 593 256	6 068 397	0	6 068 397	2 177 000	0	6 068 397	100%	
103	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0	0	0	0	0	n.é.	
104	Közlekedési költségtérítés	K1109	248 000	272 000	0	272 000	683 000	0	272 000	100%	
105	Egyéb költségtérítések	K1110	156 000	116 000	0	116 000	0	0	116 000	100%	
106	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	0	0	0	0	n.é.	
107	Szociális támogatások	K1112	0	0	0	0	0	0	0	n.é.	
108	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	1 438 583	0	1 438 583	0	0	1 438 583	100%	
109	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=96+...+108)	K11	121 131 456	123 348 985	0	121 491 406	251 530 000	0	121 491 406	98%	
110	Választott tisztviselők juttatásai	K1121	6 296 288	6 423 800	0	6 423 800	11 314 000	0	6 423 800	100%	
111	Munkavégzése irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalk. fizetett juttatások	K1122	0	2 606 240	0	2 606 240	0	0	2 606 240	100%	
112	Egyéb külső személyi juttatások	K1123	750 000	289 491	0	289 491	0	0	289 491	100%	
113	Külső személyi juttatások (=110+111+112)	K12	7 046 288	9 319 531	0	9 319 531	11 314 000	0	9 319 531	100%	
114	Személyi juttatások (=109+113)	K1	128 177 744	132 668 516	0	130 810 937	262 844 000	0	130 810 937	99%	
115	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	34 721 320	32 576 807	0	32 576 807	70 946 000	0	32 576 807	100%	

Őcsény Község Önkormányzata

(önkormányzati szinten összesített - konszolidált - bevételek és kiadások)

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.					Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv.évben esedékes végleges	ktgv. évben követően esedékes	ktgv.évet követően esedékes végleges	9.		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	
116	Szakmai anyagok beszerzése	K311	1 091 000	967 992	0	967 992	0	0	965 278	100%	
117	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	28 870 000	36 875 126	0	36 875 126	48 872 232	0	36 171 548	98%	
118	Árubeszerzés	K313	0	0	0	0	0	0	0	n.é.	
119	Készletbeszerzés (=116+117+118)	K31	29 961 000	37 843 118	0	37 843 118	48 872 232	0	37 136 826	98%	
120	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	2 829 000	2 929 383	0	2 929 383	72 756	0	2 929 383	100%	
121	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 870 000	1 483 918	0	1 483 918	193 972	14 728	1 483 918	100%	
122	Kommunikációs szolgáltatások (=120+121)	K32	4 699 000	4 413 301	0	4 413 301	266 728	14 728	4 413 301	100%	
123	Közüzemi díjak	K331	16 570 000	15 691 906	0	15 605 434	24 640 000	307 094	15 605 434	99%	
124	Vásárolt élelmezés	K332	500 000	701 585	0	701 585	0	0	629 114	90%	
125	Bérelti és lízing díjak	K333	1 190 000	1 532 819	0	1 532 819	0	0	1 532 819	100%	
126	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	5 220 000	6 965 227	0	6 965 227	192 000	8 000	6 965 227	100%	
127	Közvetített szolgáltatások	K335	310 000	285 568	0	285 568	0	0	285 568	100%	
128	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	20 230 000	11 502 457	0	11 502 457	0	37 500	11 282 957	98%	
129	Egyéb szolgáltatások	K337	11 311 000	9 244 184	0	9 244 184	2 320 220	227 332	9 207 042	100%	
130	Szolgáltatási kiadások (=123+...+129)	K33	55 331 000	45 923 746	0	45 837 274	27 152 220	579 926	45 508 161	99%	

Forintban

Öcsény Község Önkormányzata

(önkormányzati szinten összevont - konszolidált - bevételek és kiadások)

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.					Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évvel követően esedékes	ktgv.évvel köv. esed. végleges	10.		
1.		3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	
131	Küldetések kiadásai	K341	900 000	787 279	0	787 279	0	0	787 279	100%	
132	Reklám- és propagandakiadások	K342	450 000	0	0	0	0	0	0	n.é.	
133	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=131+132)	K34	1 350 000	787 279	0	787 279	0	0	787 279	100%	
134	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	20 384 540	17 010 659	0	17 010 659	20 598 338	88 775	16 847 527	99%	
135	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	5 000 000	2 495 000	0	2 495 000	0	320 000	2 495 000	100%	
136	Kamatkiadások	K353	200 000	98 955	0	98 955	0	0	98 955	100%	
137	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	0	0	0	0	n.é.	
138	Egyéb dologi kiadások	K355	2 218 000	2 832 898	0	1 875 527	0	58	1 875 527	66%	
139	Külföntele befizetések és egyéb dologi kiadások (=134+...+138)	K35	27 802 540	22 437 512	0	21 480 141	20 598 338	408 833	21 317 009	95%	
140	Dologi kiadások (=119+122+130+133+139)	K3	119 143 540	111 404 956	0	110 361 113	96 889 518	1 003 487	109 162 576	98%	
141	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	0	0	0	0	n.é.	
142	Családi támogatások	K42	0	1 478 240	0	1 478 240	0	0	1 478 240	100%	
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	14 600	0	14 600	0	0	14 600	100%	
147	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	80 000	0	0	0	0	0	0	n.é.	
148	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	10 500 000	5 402 431	0	5 402 431	0	0	5 402 431	100%	
149	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=141+...+148)	K4	10 580 000	6 895 271	0	6 895 271	0	0	6 895 271	100%	
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.	

Forintban

Ócsény Község Önkormányzata

(önkormányzati szinten összesont - konszolidált - bevételek és kiadások)

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.					Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évét követően esedékes	ktgv. évét követően esedékes végleges	9.		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	
152	Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
153	Egyéb elvonások és befizetések	K5023	0	1 394 727	0	1 394 727	0	0	1 394 727	0	100%
154	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. belültre	K503	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
155	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. belültre	K504	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
156	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht. belültre	K505	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
157	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belültre	K506	700 000	4 717 809	0	4 717 809	0	0	3 313 777	0	70%
158	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. kívültre	K507	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
159	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. kívültre	K508	2 213 379	1 150 000	0	1 150 000	0	0	1 150 000	0	100%
160	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
161	Kamat támogatások	K510	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
162	Működési célú támogatások Európai Uniónak	K511	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
163	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívültre	K512	4 780 000	6 813 495	0	6 813 495	0	0	6 607 000	0	97%
164	Tartalékok	K513	8 994 240	22 322 465	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
165	Egyéb működési célú kiadások (=150+...+164)	K5	16 687 619	36 398 496	0	14 076 031	0	0	12 465 504	0	34%
166	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	402 976	0	402 976	0	0	402 976	0	100%
167	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	2 000 000	7 108 207	0	7 108 207	0	0	7 108 207	0	100%
168	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	197 000	1 078 132	0	1 078 132	0	0	1 078 132	0	100%
169	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	250 000	1 261 932	0	1 261 932	0	0	1 261 932	0	100%
170	Részesedések beszerzése	K65	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000	0	0	3 000 000	0	100%

Forintban

Öcsény Község Önkormányzata

(önkormányzati szinten összevont - konszolidált - bevételek és kiadások)

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés	Telj. %	Forintban
			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	0	n.é.
172	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	120 467	1 688 030	0	1 688 030	0	0	1 688 030	100%	
173	Beruházások (=166+...+172)	K6	5 567 467	14 539 277	0	14 539 277	0	0	14 539 277	100%	
174	Ingatlanok felújítása	K71	4 461 000	7 779 407	0	7 779 407	0	0	7 779 407	100%	
175	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0	0	0	0	n.é.	
176	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0	0	0	0	n.é.	
177	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	1 204 000	2 100 437	0	2 100 437	0	0	2 100 437	100%	
178	Felújítások (=174+...+177)	K7	5 665 000	9 879 844	0	9 879 844	0	0	9 879 844	100%	
179	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. belülré	K81	0	0	0	0	0	0	0	n.é.	
180	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. belülré	K82	0	0	0	0	0	0	0	n.é.	
181	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht. belülré	K83	0	0	0	0	0	0	0	n.é.	
182	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	K84	0	0	0	0	0	0	0	n.é.	

Őcsény Község Önkormányzata

(önkormányzati szinten összesített - konszolidált - bevételek és kiadások)

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.					Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv.évben esedékes végleges	ktgv. évét követően esedékes	ktgv.évét követően esedékes végleges	9.		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	
183	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. kívülre	K85	0	968 478	0	968 478	0	0	968 478	100%	
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	7 690	2 500 761	0	2 500 761	0	0	2 500 761	100%	
188	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=179+...+187)	K8	7 690	3 469 239	0	3 469 239	0	0	3 469 239	100%	
189	Költségvetési kiadások (=114+115+140+149+165+173+178+188)	K1-K8	320 550 380	347 832 406	0	322 608 519	430 679 518	1 003 487	319 799 455	92%	
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	10 000 000	1 897 762	0	1 897 762	0	0	1 897 762	100%	
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	10 000 000	1 897 762	0	1 897 762	0	0	1 897 762	100%	
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.	

Forintban

Öcsény Község Önkormányzata

(önkormányzati szinten összesített - konszolidált - bevételek és kiadások)

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat			Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.					Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított		Követelés ill. kötelezettség esedékes	Kötelezettség esedékes végleges	Követés esedékes	Követés végleges	Teljesítés		
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	5 315 547	5 315 547	0	5 315 547	0	5 393 220	5 315 547	100%		
202	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0	0	0	0	n.é.		
203	Penzeszközök 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	15 315 547	7 213 309	0	7 213 309	0	5 393 220	7 213 309	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	15 315 547	7 213 309	0	7 213 309	0	5 393 220	7 213 309	100%		
219	Kiadások összesen (=189+218)		335 865 927	355 045 715	0	329 821 828	430 679 518	6 396 707	327 012 764	92%		

Öcsény Község Önkormányzata

(önkormányzati szinten összevont működési célú bevételek és kiadások mérlege)

Bevétel						Kiadás					
Ssz.	Rovat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Telj. %	Rovat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Telj. %	
		előirányzat	előirányzat				előirányzat	előirányzat			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	
01	Műk. c. támogatások államháztartáson belülről	188 744 970	197 013 718	197 013 718	100%	Személyi jutatások	128 177 744	132 668 516	130 810 937	99%	
02	Közhatalmi bevételek	89 300 000	96 200 251	88 601 927	92%	Munkaa. terhelő járulékok és szociális hozzá adó	34 721 320	32 576 807	32 576 807	100%	
03	Működési bevételek	27 929 662	38 332 311	35 938 021	94%	Dologi kiadások	119 143 540	111 404 956	109 162 576	98%	
04	Működési célú átvett pénzeszközök	6 870 469	5 630 940	1 396 095	25%	Ellátottak pénzbeli jutataisai	10 580 000	6 895 271	6 895 271	100%	
05						Egyéb működési célú kiadások	16 687 619	36 398 496	12 465 504	34%	
06	Költségvetési bevételek (=01+...+05)	312 845 101	337 177 220	322 949 761	96%	Költségvetési kiadások (=01+...+05)	309 310 223	319 944 046	291 911 095	91%	
07	Finanszírozási bevételek	19 962 136	16 788 805	16 788 805	100%	Finanszírozási kiadások	15 315 547	7 213 309	7 213 309	100%	
08	Bevételek összesen (=06+07)	332 807 237	353 966 025	339 738 566	96%	Kiadások összesen (=06+07)	324 625 770	327 157 355	299 124 404	91%	
09	Költségvetési hiány					Költségvetési többlet	8 181 467	26 808 670	40 614 162		

Öcsény Község Önkormányzata

(önkormányzati szinten összevont felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege)

Bevétel						Kiadás					
Ssz.	Rovat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Telj. %	Rovat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Telj. %	
		előirányzat	előirányzat				előirányzat	előirányzat			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	
01	Felh. c. támogatások államháztartáson belülről	7 690	7 690	7 690	100%	Beruházások	5 567 467	14 539 277	14 539 277	100%	
02	Felhalmozási bevételek	0	1 050 000	1 050 000	100%	Felújítások	5 665 000	9 879 844	9 879 844	100%	
03	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 051 000	22 000	22 000	100%	Egyéb felhalmozási célú kiadások	7 690	3 469 239	3 469 239	100%	
04											
05											
06	Költségvetési bevételek (=01+...+05)	3 058 690	1 079 690	1 079 690	100%	Költségvetési kiadások (=01+...+05)	11 240 157	27 888 360	27 888 360	100%	
07	Finanszírozási bevételek	0	0	0	n.é.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	n.é.	
08	Bevételek összesen (=06+07)	3 058 690	1 079 690	1 079 690	100%	Kiadások összesen (=06+07)	11 240 157	27 888 360	27 888 360	100%	
09	Költségvetési hiány	8 181 467	26 808 670	26 808 670		Költségvetési többlet					

ezer Forintban

Öcsény Község Önkormányzata

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

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Teljesítés				Forintban
			Összesen	Önkormányzat	Közös Hivatal	Óvoda	
1.	2.						
01	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	197 013 718	195 209 225	1 604 493	200 000	
02	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	7 690	7 690	0	0	0
03	Közhatalmi bevételek	B3	88 601 927	88 601 927	0	0	0
04	Működési bevételek	B4	35 938 021	34 741 404	362 360	834 257	
05	Felhalmozási bevételek	B5	1 050 000	1 050 000	0	0	0
06	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	1 396 095	1 396 095	0	0	0
07	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	22 000	22 000	0	0	0
08	Költségvetési bevételek (01+...+07)	B1-B7	324 029 451	321 028 341	1 966 853	1 034 257	
09	Finanszírozási bevételek	B8	16 788 805	15 713 892	1 070 673	4 240	
10	Bevételek összesen (=08+09)		340 818 256	336 742 233	3 037 526	1 038 497	
11	Kapott irányító szervi támogatás	B816		0	71 087 845	45 213 760	
12	Bevételek összesen Irányító szervi támogatással (=10+11)				74 125 371	46 252 257	
13	Személyi juttatások	K1	132 668 516	54 087 343	46 272 619	32 308 554	
14	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	32 576 807	11 729 282	12 064 649	8 782 876	
15	Dologi kiadások	K3	97 078 180	94 771 702	11 488	2 294 990	
16	Előlektak pénzbeli juttatásai	K4	6 895 271	6 895 271	0	0	
17	Egyéb működési célú kiadások	K5	12 465 504	12 450 653	10 851	4 000	
18	Beruházások	K6	14 539 277	9 224 390	2 723 997	2 590 890	
19	Felújítások	K7	9 879 844	9 699 844	0	180 000	
20	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	3 469 239	3 469 239	0	0	
21	Költségvetési kiadások (13+...+20)	K1-K8	309 572 638	202 327 724	61 083 604	46 161 310	
22	Finanszírozási kiadások	K9	7 213 309	7 213 309	0	0	
23	Kiadások összesen (=21+22)		316 785 947	209 541 033	61 083 604	46 161 310	
24	Adott irányító szervi támogatás	K915		116 301 605	0	0	
25	Kiadások összesen Irányító szervi támogatással (=23+24)			325 842 638	61 083 604	46 161 310	

Öcsény Község Önkormányzata (733348)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mftk.			Forintban		
			Eredeti	Módosított	kgv.évben esedékes	kgv. évben esedékes végleges	kgv. évben követően esedékes	kgv.évben követően esed. végleges	Teljesítés	Telj. %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	67 385 430	67 385 430	67 385 430	0	67 385 430	100%
-	ebből Önkormányzati hivatal működésének támogatása	-	62 746 000	62 746 000
-	ebből Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatelállítás támogatása	-	4 475 727	4 475 727
-	ebből Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	-	0	0
-	ebből Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	-	0	0
-	ebből A 2015. évről áthuzódó berkompensáció támogatása	-	163 703	163 703
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	42 528 867	41 847 800	41 847 800	0	41 847 800	100%
-	ebből Óvodapedagógusok, és az óvodap. nevelő munk. közv. s. bértámogatása	-	36 438 200	35 863 800
-	ebből Óvodaműködtetési támogatás	-	5 706 667	5 600 000
-	ebből Kiegészítő támogatás az óvodap. minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	-	384 000	384 000
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	36 170 933	39 151 177	39 151 177	0	39 151 177	100%
-	ebből A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	-	10 649 294	10 649 294
-	ebből Szociális étkeztetés	-	996 480	996 480
-	ebből Családi napközi ellátás, családi gyermekfelügyelet	-	804 600	804 600
-	ebből Gyermekétkeztetés támogatása	-	23 720 559	26 700 803
-	ebből Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése	-	0	0
-	ebből Szociális ágazati pótlék	-	0	0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 839 740	2 839 740	2 839 740	0	2 839 740	100%
-	ebből Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	-	2 839 740	2 839 740
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	6 902 153	6 902 153	0	6 902 153	100%

Őcsény Község Önkormányzata (733348)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évben követően esedékes	ktgv.évet követően esedékes végleges		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	148 924 970	158 126 300	158 126 300	-----	0	-----	158 126 300	100%
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	38 020 000	37 082 925	37 082 925	-----	0	-----	37 082 925	100%
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	186 944 970	195 209 225	195 209 225	-----	0	-----	195 209 225	100%
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	7 690	7 690	7 690	-----	0	-----	7 690	100%
-	<i>ebből Lakossági köznevelési támogatása</i>	-	7 690	17	-----	-----	-----	-----	-----	-----
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. belülről	B22	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése áht. belülről	B23	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök igénybevétele áht. belülről	B24	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	7 690	7 690	7 690	-----	0	-----	7 690	100%
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.

Forintban

Öcsény Község Önkormányzata (733348)

(Intézményi szintű bevételek és kiadások)

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés- ill. Kötelezettségvállalás, mfk.						Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított	Ktgv.évben esedékes	Ktgv. évben esedékes végleges	Ktgv. évet követően esedékes	Ktgv.évet követően végleges	Teljesítés	Telj. %		
1.			4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.		
25	Vagyoni típusú adók	B34	3 000 000	3 729 444	3 729 444	0	3 112 711	83%		
-	ebből Magánszemélyek kommunális adója	-	3 000 000	3 729 444		
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	80 000 000	83 779 479	83 779 479	0	79 382 444	95%		
-	ebből Iparüzési adó	-	80 000 000	83 779 479		
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	6 000 000	6 639 537	6 639 537	0	5 924 956	89%		
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	300 000	721 416	721 416	0	181 816	25%		
-	ebből Talajterhelési díj	-	300 000	721 416		
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	86 300 000	91 140 432	91 140 432	0	85 489 216	94%		
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	1 330 375	1 330 375	0	0	0%		
-	ebből Környezetvédelmi, természetvédelmi, műemlékv., építészeti stb. bírság	-	0	1 330 375		
-	ebből Igazgatási szolgáltatási díj	-	0	0		
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	89 300 000	96 200 251	96 200 251	0	88 601 927	92%		
34	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0	0	n.é.		
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	18 219 000	23 337 665	23 337 665	119 487	21 651 027	93%		
-	ebből Értékesítésből származó bevétel	-	15 480 000		
-	ebből Teleház bevétel	-	150 000		
-	ebből Közterület-használat, tennetőhöz kapcsolódó bevételek	-	300 000		

Forintban

Öcsény Község Önkormányzata (733348)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv.évben esedékes végleges	ktgv. évben követően esedékes	ktgv.évet követően esedékes végleges		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
-	<i>ebből Bérleti díj bevételek</i>	-	2 289 000	-	-	-	-	-	-	-
36	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	50 000	695 724	695 724	-	0	-	651 097	94%
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0	1 820 383	1 820 383	-	0	-	1 820 383	100%
38	Ellátási díjak	B405	2 924 954	3 293 563	3 293 563	-	0	-	3 129 884	95%
-	<i>ebből Óvodai intézményi étkeztetésből származó bevétel</i>	-	101 660	-	-	-	-	-	-	-
-	<i>ebből Iskolai intézményi étkeztetésből származó bevétel</i>	-	2 823 294	-	-	-	-	-	-	-
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	5 725 708	7 692 783	7 692 783	-	32 261	-	7 193 437	94%
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	-	0	-	0	n.é.
41	Kamatbevételek	B408	0	661	661	-	0	-	661	100%
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	294 915	294 915	-	0	-	294 915	100%
45	Működési bevételek (=34+...+44)	B4	26 919 662	37 135 694	37 135 694	-	151 748	-	34 741 404	94%
46	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	-	0	-	0	n.é.
47	Ingatlanok értékesítése	B52	0	1 050 000	1 050 000	-	0	-	1 050 000	100%
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	1 050 000	1 050 000	-	0	-	1 050 000	100%
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	3 651 306	2 587 927	2 587 927	-	0	-	1 266 725	49%
56	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	3 219 163	3 043 013	3 043 013	-	0	-	129 370	4%
57	Működési célú átvett pénzeszközök (=52+...+56)	B6	6 870 469	5 630 940	5 630 940	-	0	-	1 396 095	25%

Öcsény Község Önkormányzata (733348)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés és ill. kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés	Telf. %
			Eredeti	Módosított	ktgv. évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évben követően esedékes	ktgv. évben köv. esed. végleges		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
58	Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. kívülről	B71	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
59	Felhalmozási célú visszat. tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0	0	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	0	0	n.é.
61	Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése áht. kívülről	B74	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
62	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	3 051 000	22 000	22 000	22 000	0	0	22 000	100%
-	ebből E.ON hozzájárulás útfelújításhoz	-	3 031 000	0	0	0	0	0	0	0
-	ebből Lakossági közmuvelősztsésközl eredő bevétel	-	20 000	22 000	22 000	22 000	0	0	22 000	100%
63	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=58+...+62)	B7	3 051 000	22 000	22 000	22 000	0	0	22 000	100%
64	Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63)	B1-B7	313 093 791	335 255 800	335 255 800	335 255 800	151 748	0	321 028 341	96%

Őcsény Község Önkormányzata (733348)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.			Teljesítés	Telj. %	
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv.évben esedékes végleges	ktgv. évét követően esedékes			ktgv.évét követően esedékes végleges
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
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	10 000 000	1 897 762	1 897 762	-----	0	-----	1 897 762	100%
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	10 000 000	1 897 762	1 897 762	-----	0	-----	1 897 762	100%
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	8 423 136	8 422 910	8 422 910	-----	0	-----	8 422 910	100%
75	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
76	Maradvány igénybevétele (=74+75)	B813	8 423 136	8 422 910	8 422 910	-----	0	-----	8 422 910	100%
77	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	5 393 220	5 393 220	-----	0	-----	5 393 220	100%
78	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
79	Központi, irányító szervi támogatás	B816	0	0	0	-----	0	-----	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	18 423 136	15 713 892	15 713 892	-----	0	-----	15 713 892	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.

Forintban

Öcsény Község Önkormányzata (733348)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés III. Kötelezettségvállalás, mfk.			Forintban		
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet követően végleges	Teljesítés	Telj. %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
90	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzüzetektől	B825	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
91	Külföldi finanszírozás bevételei (=86+...+90)	B82	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
92	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
93	Váltobevételek	B84	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
94	Finanszírozási bevételek (=85+91+92+93)	B8	18 423 136	15 713 892	15 713 892	-----	0	-----	15 713 892	100%
95	Bevételek összesen (=64+94)		331 516 927	350 969 692	350 969 692	-----	151 748	-----	336 742 233	96%

Őcsény Község Önkormányzata (733348)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.					Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv.évben esedékes végleges	ktgv. évét követően esedékes	ktgv.évét követően esedékes végleges	9.		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	
96	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	44 383 200	42 577 235	0	42 577 235	102 578 000	0	42 577 235	0	100%
97	Normatív jutalmak	K1102	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
98	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
99	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
100	Végkielégítés	K1105	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
101	Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
102	Béren kívüli juttatások	K1107	1 784 256	2 071 370	0	2 071 370	0	0	2 071 370	0	100%
103	Ruházati költségértítés	K1108	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
104	Közlekedési költségértítés	K1109	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
105	Egyéb költségértítések	K1110	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
106	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
107	Szociális támogatások	K1112	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
108	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	997 014	0	997 014	0	0	997 014	0	100%
109	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=96+...+108)	K11	46 167 456	45 645 619	0	45 645 619	102 578 000	0	45 645 619	0	100%
110	Választott tisztviselők juttatásai	K121	6 296 288	6 423 800	0	6 423 800	11 314 000	0	6 423 800	0	100%
111	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalk. fizetett juttatások	K122	0	1 866 175	0	1 866 175	0	0	1 866 175	0	100%
112	Egyéb külső személyi juttatások	K123	700 000	151 749	0	151 749	0	0	151 749	0	100%
113	Külső személyi juttatások (=110+111+112)	K12	6 996 288	8 441 724	0	8 441 724	11 314 000	0	8 441 724	0	100%
114	Személyi juttatások (=109+113)	K1	53 163 744	54 087 343	0	54 087 343	113 892 000	0	54 087 343	0	100%
115	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	14 242 320	11 729 282	0	11 729 282	30 750 000	0	11 729 282	0	100%

Öcsény Község Önkormányzata (733348)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.						Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított	kgv. évben esedékes	kgv. évben esedékes végleges	kgv. évvel követően esedékes	kgv. évvel követően esed. végleges	Teljesítés	Telj. %		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.		
116	Szakmai anyagok beszerzése	K311	300 000	289 089	0	289 089	0	0	286 375	99%		
117	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	26 300 000	34 552 810	0	34 552 810	48 872 232	0	33 849 232	98%		
-	<i>ebből Elelmiszer-beszerzés</i>	-	21 000 000	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****		
-	<i>ebből Nyomtatvány- és irodaszer-beszerzés</i>	-	300 000	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****		
-	<i>ebből Üzemanyag-beszerzés</i>	-	5 000 000	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****		
118	Árubeszerzés	K313	0	0	0	0	0	0	0	n.é.		
119	Készletbeszerzés (=116+117+118)	K31	26 600 000	34 841 899	0	34 841 899	48 872 232	0	34 135 607	98%		
120	Informaticai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 010 000	1 053 423	0	1 053 423	0	0	1 053 423	100%		
121	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	850 000	712 264	0	712 264	0	0	712 264	100%		
122	Kommunikációs szolgáltatások (=120+121)	K32	1 860 000	1 765 687	0	1 765 687	0	14 728	1 765 687	100%		
123	Közüzemi díjak	K331	13 920 000	13 419 011	0	13 419 011	19 880 000	248 369	13 419 011	100%		
-	<i>ebből Gázenergia-szolgáltatás díja</i>	-	6 800 000	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****		
-	<i>ebből Villamosenergia-szolgáltatás díja</i>	-	6 320 000	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****		
-	<i>ebből Víz- és csatornadíjak</i>	-	800 000	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****		
124	Vásárolt élelmezés	K332	320 000	523 002	0	523 002	0	0	450 531	86%		
125	Bérelti és lízing díjak	K333	990 000	1 510 124	0	1 510 124	0	0	1 510 124	100%		
126	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	4 920 000	6 884 726	0	6 884 726	192 000	8 000	6 884 726	100%		
127	Közvetített szolgáltatások	K335	0	405	0	405	0	0	405	100%		
128	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	19 730 000	11 109 957	0	11 109 957	0	0	10 890 457	98%		
129	Egyéb szolgáltatások	K337	9 667 000	7 941 142	0	7 941 142	2 236 220	227 332	7 907 524	100%		

Őcsény Község Önkormányzata (733348)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.					Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított	ktgv. évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évben esed. köv. esed. végleges		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	
130	Szolgáltatási kiadások (=123+...+129)	K33	49 547 000	41 388 367	0	41 388 367	22 308 220	483 701	41 062 778	99%	
131	Kiküldetések kiadásai	K341	0	0	0	0	0	0	0	n.é.	
132	Reklám- és propagandakiadások	K342	450 000	0	0	0	0	0	0	n.é.	
133	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=131+132)	K34	450 000	0	0	0	0	0	0	n.é.	
134	Működési célú előzetesen felezített általános forgalmi adó	K351	17 161 540	14 729 869	0	14 729 869	19 218 722	72 919	14 567 688	99%	
135	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	5 000 000	2 495 000	0	2 495 000	0	320 000	2 495 000	100%	
136	Kamatkiadások	K353	200 000	98 955	0	98 955	0	0	98 955	100%	
137	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	0	0	0	0	n.é.	
138	Egyéb dologi kiadások	K355	1 110 000	645 987	0	645 987	0	58	645 987	100%	
139	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=134+...+138)	K35	23 471 540	17 969 811	0	17 969 811	19 218 722	392 977	17 807 630	99%	
140	Dologi kiadások (=119+122+130+133+139)	K3	101 928 540	95 965 764	0	95 965 764	90 399 174	891 406	94 771 702	99%	
141	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	0	0	0	0	n.é.	
142	Családi támogatások	K42	0	1 478 240	0	1 478 240	0	0	1 478 240	100%	
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.	
-	<i>ebből Foglalkoztatást helyettesítő támogatás</i>	-	0	0	0	0	0	0	0	----	
146	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	14 600	0	14 600	0	0	14 600	100%	
-	<i>ebből Lakásfenntartási támogatás</i>	-	0	14 600	0	14 600	0	0	14 600	----	
147	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	0	0	0	0	n.é.	
148	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	10 500 000	5 402 431	0	5 402 431	0	0	5 402 431	100%	
149	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=141+...+148)	K4	10 500 000	6 895 271	0	6 895 271	0	0	6 895 271	100%	
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.	

Öcsény Község Önkormányzata (733348)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mftk.				Forintban	
			Eredeti	Módosított	ktgy.évben esedékes	ktgy. évben esedékes végleges	ktgy. évet követően esedékes	ktgy.évet köv. esed. végleges	Teljesítés	Telj. %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
153	Egyéb elvonások és befizetések	K5023	0	1 394 727	0	1 394 727	0	0	1 394 727	100%
154	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. belülré	K503	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
155	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. belülré	K504	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
156	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht. belülré	K505	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
157	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	K506	700 000	4 706 958	0	4 706 958	0	0	3 302 926	70%
158	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. kívülre	K507	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
159	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. kívülre	K508	2 213 379	1 150 000	0	1 150 000	0	0	1 150 000	100%
160	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
161	Kamatátogatások	K510	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
162	Működési célú támogatások Európai Uniónak	K511	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
163	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	4 780 000	6 809 495	0	6 809 495	0	0	6 603 000	97%
-	<i>ebből Nonprofit és civil szervezetek támogatása</i>	-	<i>4 480 000</i>	<i>*****</i>	<i>*****</i>	<i>*****</i>	<i>*****</i>	<i>*****</i>	<i>*****</i>	<i>*****</i>
-	<i>ebből Egyéb működési célú pénzeszköz-átadás</i>	-	<i>300 000</i>	<i>*****</i>	<i>*****</i>	<i>*****</i>	<i>*****</i>	<i>*****</i>	<i>*****</i>	<i>*****</i>
164	Tartalékok	K513	8 994 240	22 322 465	*****	*****	*****	*****	*****	*****
165	Egyéb működési célú kiadások (=150+...+164)	K5	16 687 619	36 383 645	0	14 061 180	0	0	12 450 653	34%

Ócsény Község Önkormányzata (733348)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.					Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv.évben esedékes végleges	ktgv. évben követően esedékes	ktgv.évet követően esedékes végleges	9.		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	
166	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
167	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	2 000 000	5 318 132	0	5 318 132	0	0	5 318 132	0	100%
168	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	58 222	0	58 222	0	0	58 222	0	100%
169	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	270 961	0	270 961	0	0	270 961	0	100%
170	Részesedések beszerzése	K65	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000	0	0	3 000 000	0	100%
171	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
172	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0	577 075	0	577 075	0	0	577 075	0	100%
173	Beruházások (=166+...+172)	K6	5 000 000	9 224 390	0	9 224 390	0	0	9 224 390	0	100%
174	Ingatlanok felújítása	K71	3 978 000	7 637 675	0	7 637 675	0	0	7 637 675	0	100%
175	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
176	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
177	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	1 074 000	2 062 169	0	2 062 169	0	0	2 062 169	0	100%
178	Felújítások (=174+...+177)	K7	5 052 000	9 699 844	0	9 699 844	0	0	9 699 844	0	100%
179	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. belülré	K81	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
180	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. belülré	K82	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
181	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht. belülré	K83	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
182	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	K84	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
183	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. kívülré	K85	0	968 478	0	968 478	0	0	968 478	0	100%
184	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. kívülré	K86	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
185	Lakástámogatás	K87	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
186	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
187	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré	K89	7 690	2 500 761	0	2 500 761	0	0	2 500 761	0	100%
188	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=179+...+187)	K8	7 690	3 469 239	0	3 469 239	0	0	3 469 239	0	100%
189	Kötségvetési kiadások (=114+115+140+149+165+173+178+188)	K1-K8	206 581 913	227 454 778	0	205 132 313	235 041 174	891 406	202 327 724	89%	

Forintban

Öcsény Község Önkormányzata (733348)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés	Telj. %	
			Eredeti	Módosított	kgv. évben esedékes	kgv. évben esedékes végleges	kgv. évet követően esedékes	kgv. évet köv. esed. végleges			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	
190	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
191	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	10 000 000	1 897 762	0	1 897 762	0	0	1 897 762	100%	
192	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	0	0	0	0	0	0	0	n.é.	
193	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívüire (=190+191+192)	K911	10 000 000	1 897 762	0	1 897 762	0	0	1 897 762	100%	
194	Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	0	0	0	0	n.é.	
195	Befektetési célú beföldi 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 beföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	0	0	0	0	n.é.	
198	Beföldi költségek beváltása	K9125	0	0	0	0	0	0	0	n.é.	
199	Beföldi értékpapírok kiadásai (=194+...+198)	K912	0	0	0	0	0	0	0	n.é.	
200	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0	0	0	0	n.é.	
201	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	5 315 547	5 315 547	0	5 315 547	0	5 393 220	5 315 547	100%	
202	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	109 619 467	116 301 605	0	116 301 605	0	0	116 301 605	100%	
-	<i>ebből Övodának juttatott intézményfinanszírozás</i>	-	44 623 467	45 213 760	-----	-----	-----	-----	42 187	0%	
-	<i>ebből Közös hivatalkának juttatott intézményfinanszírozás</i>	-	64 996 000	71 087 845	-----	-----	-----	-----	61 616	0%	
203	Pénzeszközök lekötött bankbetékként 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	Beföldi finanszírozás kiadásai (=193+199+...+205+208)	K91	124 935 014	123 514 914	0	123 514 914	0	5 393 220	123 514 914	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.	

Ócsény Község Önkormányzata (733348)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.					Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évét követően esedékes	ktgv. évét követően esedékes végleges	ktgv.évét követően esed. végleges		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	
213	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemz. szerv.	K924	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
214	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek	K925	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
215	Külföldi finanszírozás kiadásai (=210+...+214)	K92	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
216	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
217	Váltókiadások	K94	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
218	Finanszírozási kiadások (=209+215+216+217)	K9	124 935 014	123 514 914	0	123 514 914	0	5 393 220	123 514 914	100%	
219	Kiadások összesen (=189+218)		331 516 927	350 969 692	0	328 647 227	235 041 174	6 284 626	325 842 638	93%	

Forintban

Öcsényi Közös Önkormányzati Hivatal (802035)

(Intézményi szintű bevételek és kiadások)

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mftk.				Forintban	
			Eredeti	Módosított	Ktgv. évben esedékes	Ktgv. évben esedékes végleges	Ktgv. évben követően esedékes	Ktgv. évben követ. esed. végleges	Teljesítés	Telj. %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
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	1 800 000	1 604 493	1 604 493	-----	0	-----	1 604 493	100%
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	1 800 000	1 604 493	1 604 493	-----	0	-----	1 604 493	100%
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 támogat., kölcsönök visszatérülése áht. belülről	B23	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.

Öcsényi Közös Önkormányzati Hivatal (802035)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.							Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv.évben esedékes végleges	ktgv. évét követően esedékes	ktgv. évét követően esedékes végleges	7.	8.	9.		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.			
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök igénybevétele áht. belülről	B24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételre államháztartáson belülről	B25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
25	Vagyoni típusú adók	B34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
27	Fogyasztási adók	B352	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
29	Gépjárműadók	B354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
34	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
36	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	310 000	362 160	362 160	362 160	362 160	362 160	362 160	362 160	362 160	362 160	100%
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
38	Ellátási díjak	B405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.

Öcsényi Közös Önkormányzati Hivatal (802035)

(Intézményi szintű bevételek és kiadások)

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat			Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.			Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított	kgv. évben esedékes	kgv. évben esedékes végleges	kgv. évet követően esedékes	kgv. évet köv. esed. végleges		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
41	Kamatbevételek	B408	0	200	200	-----	0	-----	200	100%
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
43	Biztosító által fizetett kárérítés	B410	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
44	Egyéb működési bevételek	B411	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
45	Működési bevételek (=34+...+44)	B4	310 000	362 360	362 360	-----	0	-----	362 360	100%
46	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
47	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
48	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
49	Részeseések értékesítése	B54	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
50	Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
51	Felhalmozási bevételek (=46+...+50)	B5	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
52	Működési célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. kívülről	B61	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	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
56	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
57	Működési célú átvett pénzeszközök (=52+...+56)	B6	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
58	Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó 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 támogat., 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	Kötségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63)	B1-B7	2 110 000	1 966 853	1 966 853	-----	0	-----	1 966 853	100%

Forintban

Öcsényi Közös Önkormányzati Hivatal (802035)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. kötelezettségvállalás, mfk.			Teljesítés	Telj. %	
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv.évben esedékes végleges	ktgv. év követően esedékes			ktgv.évet követően esedékes végleges
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
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.
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	1 539 000	1 070 673	1 070 673	-----	0	-----	1 070 673	100%
75	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
76	Maradvány igénybevétele (=74+75)	B813	1 539 000	1 070 673	1 070 673	-----	0	-----	1 070 673	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	64 996 000	71 087 845	71 087 845	-----	0	-----	71 087 845	100%
80	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
81	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
82	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
83	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
84	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=82+83)	B819	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
85	Belföldi finanszírozás bevételei (=68+73+76+...+81+84)	B81	66 535 000	72 158 518	72 158 518	-----	0	-----	72 158 518	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.
90	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyintézetektől	B825	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.

Öcsényi Közös Önkormányzati Hivatal (802035)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított	ktgv. évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv. évet követően esedékes 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.
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	66 535 000	72 158 518	72 158 518	-----	0	-----	72 158 518	100%
95	Bevételek összesen (=64+94)		68 645 000	74 125 371	74 125 371	-----	0	-----	74 125 371	100%

Forintban

Öcsényi Közös Önkormányzati Hivatal (802035)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.					Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított	ktgv. évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. év követően esedékes	ktgv. évét követően esedékes végleges	9.		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	
96	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	37 714 000	36 674 740	0	36 674 740	89 670 000	0	36 674 740	100%	
97	Normatív jutalmak	K1102	932 000	2 305 021	0	2 305 021	0	0	2 305 021	100%	
98	Céljuttatás, projektprémium	K1103	1 141 000	3 327 579	0	1 470 000	0	0	1 470 000	44%	
99	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	840 000	280 000	0	280 000	0	0	280 000	100%	
100	Végkielégítés	K1105	0	0	0	0	0	0	0	n.é.	
101	Jubileumi jutalom	K1106	0	63 310	0	63 310	0	0	63 310	100%	
102	Béren kívüli juttatások	K1107	2 238 000	2 426 227	0	2 426 227	2 177 000	0	2 426 227	100%	
103	Ruházati költségterítés	K1108	0	0	0	0	0	0	0	n.é.	
104	Közlekedési költségterítés	K1109	248 000	272 000	0	272 000	683 000	0	272 000	100%	
105	Egyéb költségterítések	K1110	156 000	116 000	0	116 000	0	0	116 000	100%	
106	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	0	0	0	0	n.é.	
107	Szociális támogatások	K1112	0	0	0	0	0	0	0	n.é.	
108	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	0	0	0	0	0	0	n.é.	
109	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=96+...+108)	K11	43 269 000	45 464 877	0	43 607 298	92 530 000	0	43 607 298	96%	
110	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0	0	0	0	0	0	0	n.é.	
111	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalk. fizetett juttatások	K122	0	670 000	0	670 000	0	0	670 000	100%	
112	Egyéb külső személyi juttatások	K123	50 000	137 742	0	137 742	0	0	137 742	100%	
113	Külső személyi juttatások (=110+111+112)	K12	50 000	807 742	0	807 742	0	0	807 742	100%	
114	Személyi juttatások (=109+113)	K1	43 319 000	46 272 619	0	44 415 040	92 530 000	0	44 415 040	96%	
115	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	11 803 000	12 064 649	0	12 064 649	24 962 000	0	12 064 649	100%	
116	Szakmai anyagok beszerzése	K311	581 000	590 346	0	590 346	0	0	590 346	100%	
117	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 905 000	1 913 276	0	1 913 276	0	0	1 913 276	100%	
118	Árubeszerzés	K313	0	0	0	0	0	0	0	n.é.	
119	Készletbeszerzés (=116+117+118)	K31	2 486 000	2 503 622	0	2 503 622	0	0	2 503 622	100%	

Öcsényi Közös Önkormányzati Hivatal (802035)

(Intézményi szintű bevételek és kiadások)

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat					Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.					Forrásban	
			Eredeti	Módosított	kígv. évben esedékes	kígv. évben esedékes végleges	kígv. évét követően esedékes	kígv. évét követ. esed. végleges	Teljesítés	Telj. %				
											4.	5.	6.	7.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.				
120	Informaticai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 739 000	1 836 420	0	1 836 420	0	0	1 836 420	100%				
121	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	955 000	674 545	0	674 545	0	0	674 545	100%				
122	Kommunikációs szolgáltatások (=120+121)	K32	2 694 000	2 510 965	0	2 510 965	0	0	2 510 965	100%				
123	Közüzemi díjak	K331	1 900 000	1 529 634	0	1 529 634	3 664 000	0	1 529 634	100%				
124	Vásárolt élelmiszer	K332	0	0	0	0	0	0	0	n.é.				
125	Bérelt és lízing díjak	K333	200 000	22 695	0	22 695	0	0	22 695	100%				
126	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások	K334	200 000	38 971	0	38 971	0	0	38 971	100%				
127	Közvetített szolgáltatások	K335	310 000	285 163	0	285 163	0	0	285 163	100%				
128	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	0	210 000	0	210 000	0	0	210 000	100%				
129	Egyéb szolgáltatások	K337	1 208 000	1 128 651	0	1 128 651	0	0	1 128 651	100%				
130	Szolgáltatási kiadások (=123+...+129)	K33	3 818 000	3 215 114	0	3 215 114	3 664 000	0	3 215 114	100%				
131	Kiküldetések kiadásai	K341	850 000	787 279	0	787 279	0	0	787 279	100%				
132	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0	0	0	0	0	n.é.				
133	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=131+132)	K34	850 000	787 279	0	787 279	0	0	787 279	100%				
134	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	2 487 000	1 851 191	0	1 851 191	989 000	0	1 851 191	100%				
135	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0	0	0	0	0	0	n.é.				
136	Kamatkiadások	K353	0	0	0	0	0	0	0	n.é.				
137	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	0	0	0	0	n.é.				
138	Egyéb dologi kiadások	K355	1 108 000	2 185 084	0	1 227 713	0	0	1 227 713	56%				
139	Külföntéle befizetések és egyéb dologi kiadások (=134+...+138)	K35	3 595 000	4 036 275	0	3 078 904	989 000	0	3 078 904	76%				
140	Dologi kiadások (=119+122+130+133+139)	K3	13 443 000	13 053 255	0	12 095 884	4 653 000	0	12 095 884	93%				

Öcsényi Közös Önkormányzati Hivatal (802035)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv. évet követően esed. végleges		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
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	80 000	0	0	0	0	0	0	n.é.
148	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
149	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=141+...+148)	K4	80 000	0	0	0	0	0	0	n.é.
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.
153	Egyéb elvonások és befizetések	K5023	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
154	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. belülré	K503	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
155	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. belülré	K504	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
156	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht. belülré	K505	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
157	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	K506	0	10 851	0	10 851	0	0	10 851	100%
158	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. kívülré	K507	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
159	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. kívülré	K508	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
160	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
161	Kamat támogatások	K510	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
162	Működési célú támogatások Európai Uniónak	K511	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
163	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré	K512	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
164	Tartalékok	K513	0	0	0	0	0	0	0	----
165	Egyéb működési célú kiadások (=150+...+164)	K5	0	10 851	0	10 851	0	0	10 851	100%

Forintban

Öcsényi Közös Önkormányzati Hivatal (802035)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mftk.			Teljesítés	Telj. %	
			Eredeti	Módosított	Kgy.évben esedékes	Kgy. évben esedékes végleges	Kgy. évet követően esedékes			Kgy.évet köv. esed. végleges
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
166	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	402 976	0	402 976	0	0	402 976	100%
167	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
168	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	1 019 910	0	1 019 910	0	0	1 019 910	100%
169	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	740 975	0	740 975	0	0	740 975	100%
170	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
171	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
172	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0	560 136	0	560 136	0	0	560 136	100%
173	Beruházások (=166+...+172)	K6	0	2 723 997	0	2 723 997	0	0	2 723 997	100%
174	Ingatlanok felújítása	K71	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
175	Informaticai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
176	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
177	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
178	Felújítások (=174+...+177)	K7	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
179	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. belüire	K81	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
180	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. belüire	K82	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
181	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht. belüire	K83	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
182	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belüire	K84	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
183	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. kívülre	K85	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
184	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. kívülre	K86	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
185	Lakástámogatás	K87	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
186	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
187	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
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	68 645 000	74 125 371	0	71 310 421	122 145 000	0	71 310 421	96%

Forintban

Ócsényi Közös Önkormányzati Hivatal (802035)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.					Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv.évben esedékes végleges	ktgv. évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv.évet követően esedékes		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	
190	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
191	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
192	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
193	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=190+191+192)	K911	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
195	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
196	Kincstárjegyek beváltása	K9123	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
197	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
198	Belföldi kötvények beváltása	K9125	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
200	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
201	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
202	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
203	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
204	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
205	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
206	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
207	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	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
209	Belföldi finanszírozás kiadásai (=193+199+...+205+208)	K91	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
211	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
212	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	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	0	n.é.
214	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek	K925	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

Forintban

Öcsényi Közös Önkormányzati Hivatal (802035)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mftk.				Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított	ktgv. évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv. évet köv. esed. végleges		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
216	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
217	Változási kiadások	K94	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)		68 645 000	74 125 371	0	71 310 421	122 145 000	0	71 310 421	96%

Öcsényi Tarkabarka Óvoda és Családi Bölcsőde (798033)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.					Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított	kgv.évben esedékes	kgv. évben esedékes végleges	kgv. évet követően esedékes	kgv.évet köv. esed. végleges			
									10.		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.	
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.	
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.	
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.	
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.	
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.	
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.	
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	0	200 000	200 000	-----	0	-----	200 000	100%	
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	0	200 000	200 000	-----	0	-----	200 000	100%	
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.	

Forintban

Őcsényi Tarkabarka Óvoda és Családi Bölcsőde (798033)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv.évben esedékes végleges	ktgv. évét követően esedékes	ktgv.évét követően esed. végleges		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. belülről	B22	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése áht. belülről	B23	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök igénybevétele áht. belülről	B24	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
25	Vagyoni típusú adók	B34	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
27	Fogyasztási adók	B352	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
29	Gépjárműadók	B354	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
34	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.

Forintban

Öcsényi Tarkabarka Óvoda és Családi Bölcsőde (798033)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított	Követelés ill. esedékes	Kötelezettség végleges	Követés esedékes	Kötelezettség végleges		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
36	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
38	Ellátási díjak	B405	700 000	744 570	744 570	-----	0	-----	744 570	100%
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
41	Kamatbevételek	B408	0	6	6	-----	0	-----	6	100%
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	89 681	89 681	-----	0	-----	89 681	100%
45	Működési bevételek (=34+...+44)	B4	700 000	834 257	834 257	-----	0	-----	834 257	100%
46	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
47	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	-----	0	-----	0	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	0	-----	0	-----	0	n.é.
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	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
56	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
57	Működési célú átvett pénzeszközök (=52+...+56)	B6	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.

Forintban

Őcsényi Tarkabarka Óvoda és Családi Bölcsőde (798033)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv.évben esedékes végleges	ktgv. évben követően esedékes	ktgv.évet követően esed. végleges		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
58	Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó megterülések 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	700 000	1 034 257	1 034 257	-----	0	-----	1 034 257	100%
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.
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.

Forintban

Öcsényi Tarkabarka Óvoda és Családi Bölcsőde (798033)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.			Teljesítés	Telj. %			
			Eredeti	Módosított	Kötv. évben esedékes	Kötv. évben esedékes végleges	Kötv. évet követően esedékes			Kötv.évet köv. esed. végleges		
											6.	7.
1.			2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
74	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	0	4 240	4 240	0	-----	0	-----	-----	4 240	100%
75	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0	0	-----	0	-----	-----	0	n.é.
76	Maradvány igénybevétele (=74+75)	B813	0	4 240	4 240	0	-----	0	-----	-----	4 240	100%
77	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	0	-----	0	-----	-----	0	n.é.
78	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0	-----	0	-----	-----	0	n.é.
79	Központi, irányító szervei támogatás	B816	44 623 467	45 213 760	45 213 760	0	-----	0	-----	-----	45 213 760	100%
80	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	0	0	0	-----	0	-----	-----	0	n.é.
81	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	0	-----	0	-----	-----	0	n.é.
82	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0	0	0	0	-----	0	-----	-----	0	n.é.
83	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0	0	0	0	-----	0	-----	-----	0	n.é.
84	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=82+83)	B819	0	0	0	0	-----	0	-----	-----	0	n.é.
85	Belföldi finanszírozás bevételei (=68+73+76+...+81+84)	B81	44 623 467	45 218 000	45 218 000	0	-----	0	-----	-----	45 218 000	100%
86	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0	0	-----	0	-----	-----	0	n.é.
87	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0	0	-----	0	-----	-----	0	n.é.
88	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0	0	-----	0	-----	-----	0	n.é.
89	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzeti. szerv.	B824	0	0	0	0	-----	0	-----	-----	0	n.é.
90	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0	0	0	0	-----	0	-----	-----	0	n.é.
91	Külföldi finanszírozás bevételei (=86+...+90)	B82	0	0	0	0	-----	0	-----	-----	0	n.é.
92	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0	-----	0	-----	-----	0	n.é.
93	Váltóbevételek	B84	0	0	0	0	-----	0	-----	-----	0	n.é.
94	Finanszírozási bevételek (=85+91+92+93)	B8	44 623 467	45 218 000	45 218 000	0	-----	0	-----	-----	45 218 000	100%
95	Bevételek összesen (=64+94)		45 323 467	46 252 257	46 252 257	0	-----	0	-----	-----	46 252 257	100%

Forintban

Öcsényi Tarkabarka Óvoda és Családi Bölcsőde (798033)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.					Teljesítés	Tej. %
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évét követően esedékes	ktgv.évet követően esed. végleges	9.		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	
96	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	29 866 000	29 938 120	0	29 938 120	56 422 000	0	29 938 120	100%	
97	Normatív jutalmak	K1102	0	0	0	0	0	0	0	n.é.	
98	Céjuttatás, projektpremium	K1103	0	0	0	0	0	0	0	n.é.	
99	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0	0	0	0	0	n.é.	
100	Végkielégítés	K1105	0	0	0	0	0	0	0	n.é.	
101	Jubileumi jutalom	K1106	258 000	288 000	0	288 000	0	0	288 000	100%	
102	Béren kívüli juttatások	K1107	1 571 000	1 570 800	0	1 570 800	0	0	1 570 800	100%	
103	Ruházati költségterítés	K1108	0	0	0	0	0	0	0	n.é.	
104	Közlekedési költségterítés	K1109	0	0	0	0	0	0	0	n.é.	
105	Egyéb költségterítések	K1110	0	0	0	0	0	0	0	n.é.	
106	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	0	0	0	0	n.é.	
107	Szociális támogatások	K1112	0	0	0	0	0	0	0	n.é.	
108	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	441 569	0	441 569	0	0	441 569	100%	
109	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=96+...+108)	K11	31 695 000	32 238 489	0	32 238 489	56 422 000	0	32 238 489	100%	
110	Választott tisztviselők juttatásai	K121	0	0	0	0	0	0	0	n.é.	
111	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalk. fizetett juttatások	K122	0	70 065	0	70 065	0	0	70 065	100%	
112	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	0	0	0	0	0	0	n.é.	
113	Külső személyi juttatások (=110+111+112)	K12	0	70 065	0	70 065	0	0	70 065	100%	
114	Személyi juttatások (=109+113)	K1	31 695 000	32 308 554	0	32 308 554	56 422 000	0	32 308 554	100%	
115	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	8 676 000	8 782 876	0	8 782 876	15 234 000	0	8 782 876	100%	
116	Szakmai anyagok beszerzése	K311	210 000	88 557	0	88 557	0	0	88 557	100%	
117	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	665 000	409 040	0	409 040	0	0	409 040	100%	

Öcsényi Tarkabarka Óvoda és Családi Bölcsőde (798033)

(Intézményi szintű bevételek és kiadások)

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított	Kgyv.évben esedékes	Kgyv. évben esedékes végleges	Kgyv. évét követően esedékes	Kgyv.évét köv. esed. végleges		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
118	Árubeszerzés	K313	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
119	Készletbeszerzés (=116+117+118)	K31	875 000	497 597	0	497 597	0	0	497 597	100%
120	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	80 000	39 540	0	39 540	72 756	0	39 540	100%
121	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	65 000	97 109	0	97 109	193 972	0	97 109	100%
122	Kommunikációs szolgáltatások (=120+121)	K32	145 000	136 649	0	136 649	266 728	0	136 649	100%
123	Közüzemi díjak	K331	750 000	743 261	0	656 789	1 096 000	58 725	656 789	88%
124	Vásárolt élelmiszer	K332	180 000	178 583	0	178 583	0	0	178 583	100%
125	Bérelti és lízing díjak	K333	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
126	Karbantartási, kislavítási szolgáltatások	K334	100 000	41 530	0	41 530	0	0	41 530	100%
127	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
128	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	500 000	182 500	0	182 500	0	37 500	182 500	100%
129	Egyéb szolgáltatások	K337	436 000	174 391	0	174 391	84 000	0	170 867	98%
130	Szolgáltatási kiadások (=123+...+129)	K33	1 966 000	1 320 265	0	1 233 793	1 180 000	96 225	1 230 269	93%
131	Kiküldetések kiadásai	K341	50 000	0	0	0	0	0	0	n.é.
132	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
133	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=131+132)	K34	50 000	0	0	0	0	0	0	n.é.
134	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	736 000	429 599	0	429 599	390 616	15 856	428 648	100%
135	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
136	Kamatkiadások	K353	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
137	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
138	Egyéb dologi kiadások	K355	0	1 827	0	1 827	0	0	1 827	100%
139	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=134+...+138)	K35	736 000	431 426	0	431 426	390 616	15 856	430 475	100%

Forintban

Öcsényi Tarkabarka Óvoda és Családi Bölcsőde (798033)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.					Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv.évben esedékes végleges	ktgv. évét követően esedékes	ktgv.évet követ. esed. végleges	10.		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	
140	Dologi kiadások (=119+122+130+133+139)	K3	3 772 000	2 385 937	0	2 299 465	1 837 344	112 081	2 294 990	96%	
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	0	0	0	0	0	0	0	n.é.	
149	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=141+...+148)	K4	0	0	0	0	0	0	0	n.é.	
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.	
153	Egyéb elvonások és befizetések	K5023	0	0	0	0	0	0	0	n.é.	
154	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. belülré	K503	0	0	0	0	0	0	0	n.é.	
155	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. belülré	K504	0	0	0	0	0	0	0	n.é.	
156	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht. belülré	K505	0	0	0	0	0	0	0	n.é.	
157	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	K506	0	0	0	0	0	0	0	n.é.	
158	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. kívülré	K507	0	0	0	0	0	0	0	n.é.	
159	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. kívülré	K508	0	0	0	0	0	0	0	n.é.	
160	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0	0	0	0	n.é.	
161	Kamat támogatások	K510	0	0	0	0	0	0	0	n.é.	

Öcsényi Tarkabarka Óvoda és Családi Bölcsőde (798033)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.					Teljesítés	Tej. %	
			Eredeti	Módosított	Ktgy. évben esedékes	Ktgy. évben esedékes végleges	Ktgy. évet követően esedékes	Ktgy.évet köv. esed. végleges	10.			11.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.		
162	Működési célú támogatások Európai Uniónak	K511	0	0	0	0	0	0	0	n.é.		
163	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	4 000	0	4 000	0	0	4 000	100%		
164	Tartalékok	K513	0	0	-----	-----	-----	-----	-----	----		
165	Egyéb működési célú kiadások (=150+...+164)	K5	0	4 000	0	4 000	0	0	4 000	100%		
166	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	0	0	0	0	n.é.		
167	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	1 790 075	0	1 790 075	0	0	1 790 075	100%		
168	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	K63	197 000	0	0	0	0	0	0	n.é.		
169	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	250 000	249 996	0	249 996	0	0	249 996	100%		
170	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0	0	0	0	n.é.		
171	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0	0	0	0	n.é.		
172	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	120 467	550 819	0	550 819	0	0	550 819	100%		
173	Beruházások (=166+...+172)	K6	567 467	2 590 890	0	2 590 890	0	0	2 590 890	100%		
174	Ingatlanok felújítása	K71	483 000	141 732	0	141 732	0	0	141 732	100%		
175	Informaticai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0	0	0	0	n.é.		
176	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0	0	0	0	n.é.		
177	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	130 000	38 268	0	38 268	0	0	38 268	100%		
178	Felújítások (=174+...+177)	K7	613 000	180 000	0	180 000	0	0	180 000	100%		
179	Felhatalozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. belülré	K81	0	0	0	0	0	0	0	n.é.		
180	Felhatalozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. belülré	K82	0	0	0	0	0	0	0	n.é.		

Forintban

Ócsényi Tarkabarka Óvoda és Családi Bölcsőde (798033)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés III. Kötelezettségvállalás, mfk.					Tejlesztés	Tej. %
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv.évben esedékes végleges	ktgv. évét követően esedékes	ktgv.évet követően esedékes végleges	9.		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	
181	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht. belülré	K83	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
182	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	K84	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
183	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. kívülre	K85	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
184	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. kívülre	K86	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
185	Lakástámogatás	K87	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
186	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
187	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
188	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=179+...+187)	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
189	Költségvetési kiadások (=114+115+140+149+165+173+178+188)	K1-K8	45 323 467	46 252 257	0	46 165 785	73 493 344	112 081	46 161 310	100%	
190	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
191	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
192	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
193	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=190+191+192)	K911	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
194	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
195	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
196	Kincstárjegyek beváltása	K9123	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
197	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.

Forintban

Öcsényi Tarkabarka Óvoda és Családi Bölcsőde (798033)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mftk.				Teljesítés	T.ej. %											
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évét követően esedékes	ktgv.évét köv. esed. végleges													
											3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.		
1.																					
198	Belföldi költenyek beváltása	K9125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.	
199	Belföldi értékpapírok kiadásai (=194+...+198)	K912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
200	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
201	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
202	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
203	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
204	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
205	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
206	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
207	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
208	Tulajdonosi kölcsönök kiadásain (=206+207)	K919	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
209	Belföldi finanszírozás kiadásai (=193+199+...+205+208)	K91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
210	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
211	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
212	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
214	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzülnézeteknek	K925	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
215	Külföldi finanszírozás kiadásai (=210+...+214)	K92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
216	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
217	Váltókiadások	K94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
218	Finanszírozási kiadások (=209+215+216+217)	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
219	Kiadások összesen (=189+218)		45 323 467	46 252 257	0	46 165 785	73 493 344	112 081	46 161 310	100%											

Öcsény Község Önkormányzata (733348)

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

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	Bocscai u. 3. lakóház esedékes vételár-részlete	2 000 000	2 000 000	2 000 000	Szechenyi u. útszakasz felújítása	5 052 000	2 547 525	2 547 525		
02	ÖVN Kft. Alapítása	3 000 000	3 000 000	3 000 000	Vízmu által végzett felújítás (haszn. díj terhére)	0	2 070 807	2 070 807		
03	Urnafal építése (temető)	0	599 999	599 999	Teleház-Könyvtár festési munkák	0	583 802	583 802		
05	Monitor beszerzés (gyermekorvosi rendelő)	0	43 942	43 942	Bocscai u. 4. felújítás	0	483 747	483 747		
06	Betonkeverő beszerzés	0	64 000	64 000	Gyermekorvosi rendelő parkolójának térkövezése	0	752 611	752 611		
07	Számitógép (gyermekorvosi rendelő)	0	40 000	40 000	Kazinczy utca utburkolat javítás	0	737 168	737 168		
07	Hősök tere 4. irodaépület megvásárlása	0	1 500 000	1 500 000	Fő utca 44. (konyha) nyílászáró csere	0	2 317 934	2 317 934		
08	Mérleghinta (játszóter)	0	125 730	125 730	Riasztóberendezés telepítés (ref.családi napközi)	0	206 250	206 250		
09	Mosogató	0	19 550	19 550						
11	Járda készítés (Vasútállomás)	0	522 592	522 592						
12	Asztal (konyha)	0	99 700	99 700						
13	Műfűves pálya (előleg)	0	200 000	200 000						
14	Telefonkészülékek (képviselek)	0	22 440	22 440						
15	Kerítés (temető)	0	375 491	375 491						
16	Járda készítés (Decsi utca)	0	610 946	610 946						
15	Beruházások összesen (=01+...+14)	5 000 000	9 224 390	9 224 390	Felújítások összesen (=01+...+09)	5 052 000	9 699 844	9 699 844		

Öcsényi Közös Önkormányzati Hivatal (802035)

(intézményi szinten tervezett beruházások, felújítások)

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	Notebook		150 000	150 000						
02	Notebook		216 332	216 332						
03	Epson nyomtató		107 950	107 950						
04	Számítógép, billentyűzet, egér (3 db)		463 906	463 906						
05	Szünetmentes tápegység (4 db)		98 000	98 000						
06	Személyi igazolvány olvasó (4 db)		48 000	48 000						
07	Microsoft Windows 10 Home operációs rendszer, Microsoft Office Home & Business szoftver, ESET Internet Security szoftver		511 780	511 780						
08	Telefonkészülék (9 db)	0	54 410	54 410						
09	Függöny	0	223 139	223 139						
10	Lámpa, csillár, led égő	0	228 495	228 495						
11	Szőnyeg	0	102 970	102 970						
12	Kávéfőző	0	16 000	16 000						
13	Irodaszék	0	30 000	30 000						
14	Fényképezőgép	0	38 000	38 000						
15	Iratartó polcok	0	70 000	70 000						
16	Takarítógép	0	65 000	65 000						
17	Notebook, kártyaolvasó, szünetmentes tápegység, switch (Várdomb)	0	192 109	192 109						
18	Iratmegsemmisítő (Várdomb)	0	72 000	72 000						
19	Szekrény 2 db (Várdomb)	0	35 906	35 906						
20	Beruházások összesen (=01+...+05)	0	2 723 997	2 723 997	Felújítások összesen (=01+...+05)	0	0	0		

Öcsényi 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	Játékbeszerzés	317 277	317 494	317 495		Csoportszobák és közös helyiségek festése	613 000	180 000	180 000	
02	Projektor	250 190	0	0						
03	CO érzékelő kiépítése	0	120 396	120 396						
04	Kültéri játszoeszközök	0	2 153 000	2 132 134						
05										
06										
07	Beruházások összesen (=01+...+05)	567 467	2 590 890	2 570 025	Felújítások összesen (=01+...+05)	613 000	180 000	180 000		

Az önkormányzat által adott közvetett támogatás

Forintban

Ssz.	Bevétel jogcím	Kedvezmény nélküli elérhető bevétel
1	Fogorvos bérleti díja	180 000
2	70 évnél idősebbek kommunálisadó kedvezménye	168 000
4	Gyermekorvos bérleti díja	180 000
6	Lakásfenntartási tám. részesülők talajterh. kedvezm.	575 160
7	70 évnél idősebbek talajterhelésdíj kedvezménye	300 960
Összesen:		1 404 120

Öcsény Község Önkormányzata összevont engedélyezett létszámkerete

(önkormányzati szinten összevont létszámadatok)

	2016. jan. 1.	2016. dec. 31.	Átlaglétszám
Öcsény Község Önkormányzata	15 fő	15 fő	15 fő
Közfoglalkoztatás	35 fő	35 fő	35 fő
Öcsényi Közös Önkormányzati Hivatal	15,5 fő	15,5 fő	15,5 fő
Öcsényi Tarkabarka Óvoda és Családi B.	11 fő	11 fő	11 fő
Összesen:	76,5 fő	76,5 fő	76,5 fő

Öcsény Község Önkormányzata engedélyezett létszámkerete

(intézményi szintű létszámadatok)

	2016. jan. 1.	2016. dec. 31.	Átlagléttség
Polgármester	1 fő	1 fő	1 fő
Hivatalsegéd	1 fő	1 fő	1 fő
IKSZT	2 fő	2 fő	2 fő
Könyvtár-Teleház	1 fő	1 fő	1 fő
Művelődésszervező	0,5 fő	0,5 fő	0,5 fő
Konyha	6 fő	6 fő	6 fő
Karbantartók	2,5 fő	2,5 fő	2,5 fő
Takarító	1 fő	1 fő	1 fő
Összesen:	15 fő	15 fő	15 fő

Öcsény Község Önkormányzata közfoglalkoztatási engedélyezett létszámkerete

(intézményi szintű létszámadatok)

	2016. jan. 1.	2016. dec. 31.	Átlagléttség
Teljes munkaidőben foglalkoztatott	13 30 fő	30 fő	30 fő
Összesen:	30 fő	30 fő	30 fő

Ócsényi Közös Önkormányzati Hivatal engedélyezett létszámkerete			
(intézményi szintű létszámadatok)			
	2016. jan. 1.	2016. dec. 31.	Átlagléttség
Ócsény	8 fő	8 fő	8 fő
Várdomb	7 fő	7 fő	7 fő
Pörboly	?	0,5 fő	0,5 fő
Összesen:	15,5 fő	15,5 fő	15,5 fő

Ócsényi Tarkabarka Óvoda és CSN engedélyezett létszámkerete			
(intézményi szintű létszámadatok)			
	2016. jan. 1.	2016. dec. 31.	Átlagléttség
Óvónő	6 fő	6 fő	6 fő
Dajka	3 fő	3 fő	3 fő
Pedagógiai asszisztens	1 fő	1 fő	1 fő
Családi bölcsőde	1 fő	1 fő	1 fő
Összesen:	11 fő	11 fő	11 fő

Öcsény Község Önkormányzata

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

Ssz.	Megnevezése	Bevétel				Telj. %	Rovat megnevezése	Kiadás				Telj. %
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.		
01	Kötelező feladatok bevételei	162 675 440	167 313 641	185 542 744	111%	Kötelező feladatok kiadásai	200 803 440	195 241 352	191 356 653	98%		
02	Önként vállalt feladatok bevételei	173 190 487	167 732 074	155 275 512	93%	Önként vállalt feladatok kiadásai	135 062 487	139 804 363	135 656 111	97%		
03	Állami (államigazgatási) feladatok bevételei	0	0	0	n.é	Állami (államigazgatási) feladatok kiadásai	0	0	0	n.é		
04	Bevételek összesen (=01+...+03)	335 865 927	335 045 715	340 818 256	102%	Kiadások összesen (=01+...+03)	335 865 927	335 045 715	327 012 764	98%		

Öcsény Község Önkormányzata

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

Bevétel						Kiadás								
Ssz.	Megnevezése	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Teljesítés	Telj. %	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Teljesítés	Telj. %
		1.	2.	3.	4.				5.	6.	7.	8.		
01	Kötelező feladatok bevételei			158 326 440	183 237 618	181 486 721	99%	Kötelező feladatok kiadásai	196 454 440	211 165 329	190 186 527	90%		
02	Önként vállalt feladatok bevételei			173 190 487	167 732 074	155 275 512	93%	Önként vállalt feladatok kiadásai	135 062 487	139 804 363	135 656 111	97%		
03	Állami (államigazgatási) feladatok bevételei			0	0	0	n.é.	Állami (államigazgatási) feladatok kiadásai	0	0	0	n.é.		
04	Bevételek összesen (=01+...+03)			331 516 927	350 969 692	336 742 233	96%	Kiadások összesen (=01+...+03)	331 516 927	350 969 692	325 842 638	93%		

ezer Forintban

Öcsényi Közös Önkormányzati Hivatal

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

Bevétel						Kiadás								
Ssz.	Megnevezése	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Teljesítés	Telj. %	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Teljesítés	Telj. %
		1.	2.	3.	4.				5.	6.	7.	8.		
01	Kötelező feladatok bevételei			68 645 000	74 125 371	74 125 371	100%	Kötelező feladatok kiadásai	68 645 000	74 125 371	71 310 421	96%		
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)			68 645 000	74 125 371	74 125 371	100%	Kiadások összesen (=01+...+03)	68 645 000	74 125 371	71 310 421	96%		

Forintban

Öcsényi Tarkabarka Óvoda és Családi Bölcsőde

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

Bevétel						Kiadás								
Ssz.	Megnevezése	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Teljesítés	Telj. %	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Teljesítés	Telj. %
		1.	2.	3.	4.				5.	6.	7.	8.		
01	Kötelező feladatok bevételei			45 323 467	46 252 257	46 252 257	100%	Kötelező feladatok kiadásai	45 323 467	46 252 257	46 161 310	100%		
02	Önként vállalt feladatok bevételei						n.é.	Önként vállalt feladatok kiadásai				n.é.		
03	Állami (államigazgatási) feladatok bevételei						n.é.	Állami (államigazgatási) feladatok kiadásai				n.é.		
04	Bevételek összesen (=01+...+03)			45 323 467	46 252 257	46 252 257	100%	Kiadások összesen (=01+...+03)	45 323 467	46 252 257	46 161 310	100%		

ezer Forintban

Mérleg					
Forintban					
Ssz.	Mérlegsor	Összevont	Önk.	Hivatal	Óvoda
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	ESZKÖZÖK				
01	Vagyoni értékű jogok	146 295	0	146 295	0
02	Szellemi termékek	0	0	0	0
03	Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0	0	0
04	Immateriális javak	146 295	0	146 295	0
05	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 488 488 809	1 488 488 809	0	0
06	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	8 923 169	7 942 155	773 300	207 714
07	Tenyészállatok	0	0	0	0
08	Beruházások, felújítások	424 760	424 760	0	0
09	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0
10	Tárgyi eszközök	1 497 836 738	1 496 855 724	773 300	207 714
11	Tartós részesedések	30 860 000	30 860 000	0	0
12	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0
13	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0
14	Befektetett pénzügyi eszközök	30 860 000	30 860 000	0	0
15	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	306 610 159	306 610 159	0	0
16	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0
17	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	306 610 159	306 610 159	0	0
18	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	1 835 453 192	1 834 325 883	919 595	207 714
19	Vásárolt készletek	632 750	632 750	0	0
20	Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	0	0	0	0
21	Egyéb készletek	0	0	0	0
22	Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0	0	0	0
23	Növendék-, hízó és egyéb állatok	0	0	0	0
24	Készletek	632 750	632 750	0	0
25	Nem tartós részesedések	0	0	0	0
26	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0
27	Értékpapírok	0	0	0	0
28	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	632 750	632 750	0	0
29	Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek	0	0	0	0
30	Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek	0	0	0	0
31	Lekötött bankbetétek	0	0	0	0
32	Forintpénztár	394 840	224 445	86 020	84 375
33	Valutapénztár	0	0	0	0
34	Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök	0	0	0	0
35	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	394 840	224 445	86 020	84 375
36	Kincstáron kívüli forintszámlák	14 137 056	11 295 879	2 834 605	6 572
37	Kincstárban vezetett forintszámlák	0	0	0	0
38	Forintszámlák	14 137 056	11 295 879	2 834 605	6 572
39	Kincstáron kívüli devizaszámlák	0	0	0	0
40	Kincstárban vezetett devizaszámlák	0	0	0	0
41	Devizaszámlák	0	0	0	0
42	PÉNZESZKÖZÖK	14 531 896	11 520 324	2 920 625	90 947
43	Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0	0	0

Mérleg					
					Forintban
Ssz.	Mérlegsor	Összevont	Önk.	Hivatal	Óvoda
1.	2.	3.	4.	5.	6.
44	Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0	0	0
45	Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	7 598 324	7 598 324	0	0
46	Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	2 394 290	2 394 290	0	0
47	Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre	0	0	0	0
48	Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	0	0	0	0
49	Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	4 234 845	4 234 845	0	0
50	Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre	0	0	0	0
51	Költségvetési évben esedékes követelések	14 227 459	14 227 459	0	0
52	Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0	0	0
53	Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0	0	0
54	Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre	0	0	0	0
55	Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre	151 748	151 748	0	0
56	Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre	0	0	0	0
57	Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	0	0	0	0
58	Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	0	0	0	0
59	Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre	0	0	0	0
60	Költségvetési évet követően esedékes követelések	151 748	151 748	0	0
61	Adott előlegek	0	0	0	0
62	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0	0
63	Más által beszédett bevételek elszámolása	0	0	0	0
64	Forgótöke elszámolása	150 000	150 000	0	0
65	Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	5 187 178	5 187 178	0	0
66	Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0	0
67	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	0	0
68	Gazdasági társaság alapítása, jegyzett tőkéjének emelése esetén a társaságnak ténylegesen átadott eszközök	0	0	0	0
69	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	0	0	0	0
70	Követelés jellegű sajátos elszámolások	5 337 178	5 337 178	0	0
71	KÖVETELÉSEK	19 716 385	19 716 385	0	0
72	December havi illetmények, munkabérek elszámolása	31 693	0	31 693	0
73	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	0	0	0	0
74	EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	31 693	0	31 693	0
75	Eredményzemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0	0
76	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	394 624	0	394 624	0
77	Halasztott ráfordítások	0	0	0	0
78	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	394 624	0	394 624	0
79	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	1 870 760 540	1 866 195 342	4 266 537	298 661
	FORRÁSOK				
80	Nemzeti vagyon induláskori értéke	2 048 854 095	2 048 695 808	158 287	0
81	Nemzeti vagyon változásai	740 978 766	740 978 766	0	0
82	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	5 168 397	5 006 335	158 287	3 775
83	Felhalmozott eredmény	-961 666 835	-956 360 488	-2 380 742	-2 925 605
84	Eszközök érték helyesbítésének forrása	0	0	0	0

Mérleg					
Forintban					
Ssz.	Mérlegsor	Összevont	Önk.	Hivatal	Óvoda
1.	2.	3.	4.	5.	6.
85	Mérleg szerinti eredmény	-46 101 172	-47 806 918	2 026 184	-320 438
86	SAJÁT TŐKE	1 787 233 251	1 790 513 503	-37 984	-3 242 268
87	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0	0
88	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0	0
89	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 198 537	1 194 062	0	4 475
90	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0	0
91	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	1 610 527	1 610 527	0	0
92	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0	0
93	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0	0
94	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra	0	0	0	0
95	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	0	0	0	0
96	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	2 809 064	2 804 589	0	4 475
97	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0	0
98	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0	0
99	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 003 487	891 406	0	112 081
100	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0	0
101	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	0	0	0	0
102	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0	0
103	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0	0
104	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra	0	0	0	0
105	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	5 393 220	5 393 220	0	0
106	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	6 396 707	6 284 626	0	112 081
107	Kapott előlegek	437 584	437 584	0	0
108	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0	0
109	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	250 245	250 245	0	0
110	Forgótőke elszámolása (Kincstár)	0	0	0	0
111	Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása	0	0	0	0
112	Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0	0
113	Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása	0	0	0	0
114	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	0	0	0	0
115	Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei	0	0	0	0
116	Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek	0	0	0	0
117	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	687 829	687 829	0	0
118	KÖTELEZETTSÉGEK	9 893 600	9 777 044	0	116 556
119	KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0	0
120	Eredményzempléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0	0
121	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	14 482 920	6 754 026	4 304 521	3 424 373
122	Halasztott eredményzempléletű bevételek	59 150 769	59 150 769	0	0
123	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	73 633 689	65 904 795	4 304 521	3 424 373
124	FORRÁSOK ÖSSZESEN	1 870 760 540	1 866 195 342	4 266 537	298 661

Maradványkimutatás

Ssz.			Forintban			
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei		324 059 451	321 028 341	1 996 853	1 034 257
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai		319 799 455	202 327 724	71 310 421	46 161 310
03	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)		4 229 996	118 700 617	-69 343 568	-45 127 053
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei		133 090 410	15 713 892	72 158 518	45 218 000
05	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai		123 514 914	123514914	0	0
06	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=04-05)		9 575 496	-107 801 022	72 158 518	45 218 000
07	Alaptevékenység maradványa (=03+06)		13 805 492	10 899 595	2 814 950	90 947
08	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei		0	0	0	0
09	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai		0	0	0	0
10	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=08-09)		0	0	0	0
11	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei		0	0	0	0
12	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai		0	0	0	0
13	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=11-12)		0	0	0	0
14	Vállalkozási tevékenység maradványa (=10+13)		0	0	0	0
15	Összes maradvány (=07+14)		13 805 492	10 899 595	2 814 950	90 947
16	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa		0	0	0	0
17	Alaptevékenység szabad maradványa		13 805 492	10 899 595	2 814 950	90 947
18	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség		0	0	0	0
19	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa		0	0	0	0

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

Üzleti részesedések bemutatása

ezer Forintban								
Ssz.	Cég neve és címe	Törzstőke	Tulajdonostárs	Tulajdonos társ törzstőke része	Tulajdonos társ törzstőke aránya	Önkormányzat tulajdon része	Önkormányzat tulajdon aránya	
1.	2.	3.	5.	6.	7.	8.	9.	
01	Öcsény Repülőter Fejlesztő és Működtető KHT. Öcsény Repülőter	3.000.000,- Ft	Öcsény Airport Kft	1.470.000,- Ft	49%	1.530.000,- Ft	51%	
02	Re-viz Duna-menti Kft.	259.320.000,- Ft	további önkormányzatok	252.110.000,- Ft	97%	7.210.000,- Ft	3%	
03	SÁRKÖZ-VÍZ Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság	100.000.000,- Ft	Décs Nagyközség Önkormányzata valamint Szekszádi Víz-és Csatornamű Kft	80.880.000,- Ft	81%	19.120.000,- Ft	19%	
04	ÖVN Öcsényi Vagyongkezelő Nonprofit Kft.	3.000.000,- Ft	-	-	-	3.000.000,- Ft	100%	

