

Őcsény Község Önkormányzata

(önkormányzati szinten összevont - konszolidált - bevételek és kiadások)

Forintban

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet köv. esed. végleges		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	118 740 101	118 740 101						
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	57 150 670	57 150 670						
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	80 178 645	78 335 881						
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	7 048 247	7 048 247						
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	3 067 050						
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	1 950 997						
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	263 117 663	266 292 946						
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0						
09	Működési célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. belülről	B13	0	0						
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht. belülről	B14	0	0						
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht. belülről	B15	0	0						
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	44 688 451	50 752 647						
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	307 806 114	317 045 593						
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0						
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. belülről	B22	0	0						
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése áht. belülről	B23	0	0						
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök igénybevétele áht. belülről	B24	0	0						
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	747 301 598	747 301 598						
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	747 301 598	747 301 598						

Őcsény Község Önkormányzata

(önkormányzati szinten összevont - konsolidált - bevételek és kiadások)

Forintban

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet követ. esed. végleges		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0						
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0						
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0						
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0						
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0						
25	Vagyonitípusú adók	B34	3 100 000	3 100 000						
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	103 000 000	103 000 000						
27	Fogyasztási adók	B352	0	0						
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0						
29	Gépjárműadók	B354	0	0						
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0						
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	103 000 000	103 000 000						
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	544 000	544 000						
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	106 644 000	106 644 000						
34	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0						
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	46 703 000	46 703 000						
36	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	7 100 000	7 100 000						
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0						
38	Ellátási díjak	B405	8 100 000	8 100 000						
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	10 233 000	10 233 000						

Ócsény Község Önkormányzata

(önkormányzati szinten összevont - konszolidált - bevételek és kiadások)

Forintban

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet követ. esed. végleges		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0						
41	Kamatbevételek	B408	0	0						
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0						
43	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0						
44	Egyéb működési bevételek	B411	7 500	7 500						
45	Működési bevételek (=34+...+44)	B4	72 143 500	72 143 500						
46	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0						
47	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0						
48	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	450 000						
49	Részesedések értékesítése	B54	0	0						
50	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0						
51	Felhalmozási bevételek (=46+...+50)	B5	0	450 000						

Őcsény Község Önkormányzata

(önkormányzati szinten összevont - konszolidált - bevételek és kiadások)

Forintban

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet követően esed. végleges		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
52	Működési célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. kívülről	B61	0	0						
53	Működési célú visszat. tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0	0						
54	Működési célú visszat. tám., kölcsönök visszat. korm. és más nemzetközi sz.	B63	0	0						
55	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht. kívülről	B64	0	0						
56	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0						
57	Működési célú átvett pénzeszközök (=52+...+56)	B6	0	0						
58	Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. kívülről	B71	0	0						
59	Felhalmozási célú visszat. tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0	0						
60	Felhalmozási célú visszat. tám., kölcsönök visszat. korm. és más nemzetközi sz.	B73	0	0						
61	Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése áht. kívülről	B74	0	0						
62	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0						
63	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=58+...+62)	B7	0	0						
64	Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63)	B1-B7	1 233 895 212	1 243 584 691						
65	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0	0						
66	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0						
67	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0	0						
68	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=65+66+67)	B811	0	0						

Őcsény Község Önkormányzata

(önkormányzati szinten összevont - konszolidált - bevételek és kiadások)

Forintban

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet követ. esed. végleges		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
69	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0						
70	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0						
71	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0						
72	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0						
73	Belföldi értékpapírok bevételei (=69+...+72)	B812	0	0						
74	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	19 295 076	61 020 990						
75	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0						
76	Maradvány igénybevétele (=74+75)	B813	19 295 076	61 020 990						
77	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0						
78	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0						
79	Központi, irányító szervi támogatás	B816	253 917 653	249 932 670						
80	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	0						
81	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0						
82	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0	0						
83	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0	0						
84	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=82+83)	B819	0	0						
85	Belföldi finanszírozás bevételei (=68+73+76+...+81+84)	B81	273 212 729	310 953 660						
86	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0						
87	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0						
88	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0						
89	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetk. szerv.	B824	0	0						
90	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0	0						
91	Külföldi finanszírozás bevételei (=86+...+90)	B82	0	0						
92	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0						
93	Váltóbevételek	B84	0	0						
94	Finanszírozási bevételek (=85+91+92+93)	B8	273 212 729	310 953 660						
95	Bevételek összesen (=64+94)		1 507 107 941	1 554 538 351						

Őcsény Község Önkormányzata

(önkormányzati szinten összevont - konszolidált - bevételek és kiadások)

Forintban

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet köv. esed. végleges		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
96	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	212 583 064	212 928 657						
97	Normatív jutalmak	K1102	15 532 393	15 532 393						
98	Céljuttatás, projektprémium	K1103	2 373 040	2 373 040						
99	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0						
100	Végkielégítés	K1105	0	0						
101	Jubileumi jutalom	K1106	2 784 824	2 784 824						
102	Béren kívüli juttatások	K1107	9 262 500	13 312 500						
103	Ruházati költségtérítés	K1108	50 000	50 000						
104	Közlekedési költségtérítés	K1109	2 037 725	2 066 610						
105	Egyéb költségtérítések	K1110	50 000	50 000						
106	Lakhatási támogatások	K1111	0	0						
107	Szociális támogatások	K1112	50 000	50 000						
108	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	580 000	3 120 113						
109	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=96+...+108)	K11	245 303 546	252 268 137						
110	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	18 681 000	18 781 000						
111	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalk.fizetett juttatások	K122	3 072 205	3 328 009						
112	Egyéb külső személyi juttatások	K123	40 000	181 176						
113	Külső személyi juttatások (=110+111+112)	K12	21 793 205	22 290 185						
114	Személyi juttatások (=109+113)	K1	267 096 751	274 558 322						
115	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	35 043 425	36 689 268						

Őcsény Község Önkormányzata

(önkormányzati szinten összevont - konszolidált - bevételek és kiadások)

Forintban

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet köv. esed. végleges		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
116	Szakmai anyagok beszerzése	K311	275 000	302 504						
117	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	49 391 023	52 282 023						
118	Árubeszerzés	K313	0	0						
119	Készletbeszerzés (=116+117+118)	K31	49 666 023	52 584 527						
120	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	3 338 663	3 463 663						
121	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 500 756	1 915 664						
122	Kommunikációs szolgáltatások (=120+121)	K32	4 839 419	5 379 327						
123	Közüzemi díjak	K331	24 020 000	24 020 000						
124	Vásárolt élelmezés	K332	1 500 000	1 500 000						
125	Bérelti és lízing díjak	K333	2 675 000	3 082 871						
126	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	4 906 000	4 919 700						
127	Közvetített szolgáltatások	K335	7 540 000	8 129 524						
128	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	11 040 970	18 710 970						
129	Egyéb szolgáltatások	K337	17 510 042	20 921 454						
130	Szolgáltatási kiadások (=123+...+129)	K33	69 192 012	81 284 519						

Őcsény Község Önkormányzata

(önkormányzati szinten összevont - konszolidált - bevételek és kiadások)

Forintban

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet követ. esed. végleges		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
131	Kiküldetések kiadásai	K341	490 000	490 000						
132	Reklám- és propagandakiadások	K342	7 000	7 000						
133	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=131+132)	K34	497 000	497 000						
134	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	24 858 358	25 255 211						
135	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	4 500 000	4 500 000						
136	Kamatkiadások	K353	7 100	104 482						
137	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0						
138	Egyéb dologi kiadások	K355	1 359 990	1 096 990						
139	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=134+...+138)	K35	30 725 448	30 956 683						
140	Dologi kiadások (=119+122+130+133+139)	K3	154 919 902	170 702 056						
141	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0						
142	Családi támogatások	K42	0	0						
143	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0						
144	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0						
145	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0						
146	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0						
147	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0						
148	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	3 300 000	3 300 000						
149	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=141+...+148)	K4	3 300 000	3 300 000						
150	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0						
151	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	2 597 144						
152	Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	4 410 738	4 410 738						
153	Egyéb elvonások és befizetések	K5023	0	0						
154	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. belülré	K503	0	0						
155	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. belülré	K504	0	0						
156	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht. belülré	K505	0	0						
157	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	K506	3 676 558	10 580 605						

Őcsény Község Önkormányzata

(önkormányzati szinten összevont - konszolidált - bevételek és kiadások)

Forintban

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet követően esed. végleges		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
158	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. kívülre	K507	0	0						
159	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. kívülre	K508	0	0						
160	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0						
161	Kamattámogatások	K510	0	0						
162	Működési célú támogatások Európai Uniónak	K511	0	0						
163	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	4 287 000	4 747 000						
164	Tartalékok	K513	2 200 000	12 886 784						
165	Egyéb működési célú kiadások (=150+...+164)	K5	14 574 296	35 222 271						
166	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0						
167	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	573 967 480	566 837 480						
168	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	176 000						
169	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	198 740	650 142						
170	Részesedések beszerzése	K65	0	0						

Őcsény Község Önkormányzata

(önkormányzati szinten összevont - konsolidált - bevételek és kiadások)

Forintban

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet köv. esed. végleges		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
171	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0						
172	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	155 025 480	154 201 160						
173	Beruházások (=166+...+172)	K6	729 191 700	721 864 782						
174	Ingtatlanok felújítása	K71	28 826 472	39 223 848						
175	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0						
176	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	1 574 803	1 574 803						
177	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	8 208 245	11 015 637						
178	Felújítások (=174+...+177)	K7	38 609 520	51 814 288						
179	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. belülré	K81	0	0						
180	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. belülré	K82	0	0						
181	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht. belülré	K83	0	0						
182	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	K84	0	0						

Őcsény Község Önkormányzata

(önkormányzati szinten összevont - konszolidált - bevételek és kiadások)

Forintban

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet követően esed. végleges		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
183	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. kívülre	K85	0	0						
184	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. kívülre	K86	0	0						
185	Lakástámogatás	K87	0	0						
186	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0	0						
187	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0						
188	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=179+...+187)	K8	0	0						
189	Költségvetési kiadások (=114+115+140+149+165+173+178+188)	K1-K8	1 242 735 594	1 294 150 987						
190	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	0	0						
191	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0						
192	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	0	0						
193	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=190+191+192)	K911	0	0						
194	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0						
195	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0	0						
196	Kincstárjegyek beváltása	K9123	0	0						
197	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0						
198	Belföldi kötvények beváltása	K9125	0	0						
199	Belföldi értékpapírok kiadásai (=194+...+198)	K912	0	0						

Őcsény Község Önkormányzata

(önkormányzati szinten összevont - konszolidált - bevételek és kiadások)

Forintban

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet követően esed. végleges		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
200	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0						
201	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	10 454 694	10 454 694						
202	Központi, irányító szervek támogatások folyósítása	K915	253 917 653	249 932 670						
203	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0	0						
204	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0						
205	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0						
206	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	0	0						
207	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	0	0						
208	Tulajdonosi kölcsönök kiadásain (=206+207)	K919	0	0						
209	Belföldi finanszírozás kiadásai (=193+199+...+205+208)	K91	264 372 347	260 387 364						
210	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0						
211	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0						
212	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0						
213	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemz. szerv.	K924	0	0						
214	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925	0	0						
215	Külföldi finanszírozás kiadásai (=210+...+214)	K92	0	0						
216	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0						
217	Váltókiadások	K94	0	0						
218	Finanszírozási kiadások (=209+215+216+217)	K9	264 372 347	260 387 364						
219	Kiadások összesen (=189+218)		1 507 107 941	1 554 538 351						

Őcsény Község Önkormányzata

(önkormányzati szinten összevont működési célú bevételek és kiadások mérlege)

Forintban												
Ssz.	Bevétel					Kiadás						
	Rovat megnevezése		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %	Rovat megnevezése		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %
1.	2.		3.	4.	5.	6.	7.		8.	9.	10.	11.
01	Műk. c. támogatások államháztartáson belülről	B1	307 806 114	317 045 593		0%	Személyi juttatások	K1	267 096 751	274 558 322		0%
02	Közhatalmi bevételek	B3	106 644 000	106 644 000		0%	Munkaa. terhelő járulékok és szociális hozz.adó	K2	35 043 425	36 689 268		0%
03	Működési bevételek	B4	72 143 500	72 143 500		0%	Dologi kiadások	K3	154 919 902	170 702 056		0%
04	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0		n.é.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 300 000	3 300 000		0%
05							Egyéb működési célú kiadások	K5	14 574 296	35 222 271		0%
06	Költségvetési bevételek (=01+...+05)		486 593 614	495 833 093		0%	Költségvetési kiadások (=01+...+05)		474 934 374	520 471 917		0%
07	Finanszírozási bevételek	B8	273 212 729	310 953 660		0%	Finanszírozási kiadások	K9	264 372 347	260 387 364		0%
08	Bevételek összesen (=06+07)		759 806 343	806 786 753		0%	Kiadások összesen (=06+07)		739 306 721	780 859 281		0%
09	Költségvetési hiány						Költségvetési többlet		20 499 622	25 927 472		

Őcsény Község Önkormányzata

(önkormányzati szinten összevont felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege)

Forintban												
Ssz.	Bevétel					Kiadás						
	Rovat megnevezése		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %	Rovat megnevezése		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %
1.	2.		3.	4.	5.	6.	7.		8.	9.	10.	11.
01	Felh. c. támogatások államháztartáson belülről	B2	747 301 598	747 301 598		0%	Beruházások	K6	729 191 700	721 864 782		0%
02	Felhalmozási bevételek	B5	0	450 000		0%	Felújítások	K7	38 609 520	51 814 288		0%
03	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0		n.é.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0		n.é.
04												
05												
06	Költségvetési bevételek (=01+...+05)		747 301 598	747 751 598		0%	Költségvetési kiadások (=01+...+05)		767 801 220	773 679 070		0%
07	Finanszírozási bevételek		0	0		n.é.	Finanszírozási kiadások		0	0		n.é.
08	Bevételek összesen (=06+07)		747 301 598	747 751 598		0%	Kiadások összesen (=06+07)		767 801 220	773 679 070		0%
09	Költségvetési hiány		20 499 622	25 927 472			Költségvetési többlet					

Őcsény Község Önkormányzata

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

Forintban

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Eredeti előirányzat				
			Összesen	Önkormányzat	Közös Hivatal	Óvoda	Konyha
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
01	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	307 806 114	297 140 468	10 665 646	0	0
02	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	747 301 598	747 301 598	0	0	0
03	Közhatalmi bevételek	B3	106 644 000	106 644 000	0	0	0
04	Működési bevételek	B4	72 143 500	23 303 000	0	705 000	48 135 500
05	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0
06	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0
07	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0
08	Költségvetési bevételek (01+...+07)	B1-B7	1 233 895 212	1 174 389 066	10 665 646	705 000	48 135 500
09	Finanszírozási bevételek	B8	273 212 729	19 295 076	118 456 068	72 501 840	62 959 745
10	Bevételek összesen (=08+09)		1 507 107 941	1 193 684 142	129 121 714	73 206 840	111 095 245
11	Kapott irányító szervei támogatás	B816		0	118 456 068	72 501 840	62 959 745
12	Bevételek összesen irányító szervei támogatással (=10+11)			1 193 684 142	247 577 782	145 708 680	174 054 990
13	Személyi juttatások	K1	267 096 751	70 261 126	103 419 314	59 181 071	34 235 240
14	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	35 043 425	8 467 234	14 034 600	7 924 769	4 616 822
15	Dologi kiadások	K3	154 919 902	65 972 919	11 667 800	5 989 000	71 290 183
16	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 300 000	3 300 000	0	0	0
17	Egyéb működési célú kiadások	K5	14 574 296	14 562 296	0	12 000	0
18	Beruházások	K6	729 191 700	728 938 700	0	100 000	153 000
19	Felújítások	K7	38 609 520	37 809 520	0	0	800 000
20	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0
21	Költségvetési kiadások (13+...+20)	K1-K8	1 242 735 594	929 311 795	129 121 714	73 206 840	111 095 245
22	Finanszírozási kiadások	K9	264 372 347	264 372 347	0	0	0
23	Kiadások összesen (=21+22)		1 507 107 941	1 193 684 142	129 121 714	73 206 840	111 095 245
24	Adott irányító szervei támogatás	K915		253 917 653	0	0	0
25	Kiadások összesen irányító szervei támogatással (=23+24)			1 447 601 795	129 121 714	73 206 840	111 095 245

Öcsény Község Önkormányzata (733348)										
(intézményi szintű bevételek és kiadások)										
Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk				Forintban	
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően	ktgv.évet követően végleges	Teljesítés	Telj. %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	118 740 101	118 740 101		----		----		0%
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	57 150 670	57 150 670		----		----		0%
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	80 178 645	78 335 881		----		----		0%
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	7 048 247	7 048 247		----		----		0%
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115		3 067 050		----		----		0%
06	Elszámolásból származó bevételek	B116		1 950 997		----		----		0%
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	263 117 663	266 292 946	0	----	0	----	0	0%
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12				----		----		n.é.
09	Működési célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. belülről	B13				----		----		n.é.
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht. belülről	B14				----		----		n.é.
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht. belülről	B15				----		----		n.é.
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	34 022 805	36 447 757		----		----		0%
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	297 140 468	302 740 703	0	----	0	----	0	0%
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				----		----		n.é.
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. belülről	B22				----		----		n.é.
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése áht. belülről	B23				----		----		n.é.
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök igénybevétele áht. belülről	B24				----		----		n.é.
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	747 301 598	747 301 598		----		----		0%
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	747 301 598	747 301 598	0	----	0	----	0	0%
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311				----		----		n.é.
21	Társaságok jövedelemadói	B312				----		----		n.é.
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	----	0	----	0	n.é.
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				----		----		n.é.
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				----		----		n.é.
25	Vagyon típusú adók	B34	3 100 000	3 100 000		----		----		0%
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	103 000 000	103 000 000		----		----		0%
27	Fogyasztási adók	B352				----		----		n.é.
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				----		----		n.é.
29	Gépjárműadók	B354	0	0		----		----		n.é.
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				----		----		n.é.
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	103 000 000	103 000 000	0	----	0	----	0	0%

Őcsény Község Önkormányzata (733348)										
(intézményi szintű bevételek és kiadások)										
Forintban										
Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk				Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv.évben esedékes végleges	ktgv.évet követően	ktgv.évet követően végleges		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	544 000	544 000		----		----		0%
-	ebből Talajterhelési díj	-	362 000	362 000	----	----	----	----	----	----
-	ebből környezetvédelmi bírság	-								
-	ebből Pótlék és bírság	-	182 000	182 000	----	----	----	----	----	----
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	106 644 000	106 644 000	0	----	0	----	0	0%
34	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				----		----		n.é.
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	16 203 000	16 203 000		----		----		0%
36	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	7 100 000	7 100 000		----		----		0%
37	Tulajdonosi bevételek	B404		0		----		----		n.é.
38	Ellátási díjak	B405				----		----		n.é.
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				----		----		n.é.
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				----		----		n.é.
41	Kamatbevételek	B408				----		----		n.é.
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				----		----		n.é.
43	Biztosító által fizetett kártérítés	B410				----		----		n.é.
44	Egyéb működési bevételek	B411				----		----		n.é.
45	Működési bevételek (=34+...+44)	B4	23 303 000	23 303 000	0	----	0	----	0	0%
46	Immateriális javak értékesítése	B51				----		----		n.é.
47	Ingatlanok értékesítése	B52				----		----		n.é.
48	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53		450 000		----		----		0%
49	Részesedések értékesítése	B54				----		----		n.é.
50	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				----		----		n.é.
51	Felhalmozási bevételek (=46+...+50)	B5	0	450 000	0	----	0	----	0	0%
52	Működési célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. kívülről	B61				----		----		n.é.
53	Működési célú visszat. tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62				----		----		n.é.
54	Működési célú visszat. tám., kölcsönök visszat. korm. és más nemzetközi sz.	B63				----		----		n.é.
55	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht. kívülről	B64		0		----		----		n.é.
56	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65		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				----		----		n.é.
59	Felhalmozási célú visszat. tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72				----		----		n.é.
60	Felhalmozási célú visszat. tám., kölcsönök visszat. korm. és más nemzetközi sz.	B73				----		----		n.é.
61	Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése áht. kívülről	B74				----		----		n.é.

Őcsény Község Önkormányzata (733348)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk				Forintban	
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követőe	ktgv.évet köv. esed. végleges	Teljesítés	Telj. %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
62	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75				----		----		n.é.
-	<i>ebből Lakossági közműfejlesztésből eredő bevétel</i>	-			----	----	----	----	----	----
63	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=58+...+62)	B7	0	0	0	----	0	----	0	n.é.
64	Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63)	B1-B7	1 174 389 066	1 180 439 301	0	----	0	----	0	0%

Őcsény Község Önkormányzata (733348)										
(intézményi szintű bevételek és kiadások)										
Forintban										
Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk				Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított	ktgv.évb en esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követő és	ktgv.évet köv. esed. végleges		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
65	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111				----		----		n.é.
66	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				----		----		n.é.
67	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113				----		----		n.é.
68	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=65+66+67)	B811	0	0	0	----	0	----	0	n.é.
69	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				----		----		n.é.
70	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				----		----		n.é.
71	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				----		----		n.é.
72	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				----		----		n.é.
73	Belföldi értékpapírok bevételei (=69+72)	B812	0			----		----		n.é.
74	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	19 295 076	54 796 285		----		----		0%
75	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132				----		----		n.é.
76	Maradvány igénybevétele (=74+75)	B813	19 295 076	54 796 285	0	----	0	----	0	0%
77	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				----		----		n.é.
78	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				----		----		n.é.
79	Központi, irányító szervek támogatás	B816				----		----		n.é.
80	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817				----		----		n.é.
81	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				----		----		n.é.
82	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191				----		----		n.é.
83	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192				----		----		n.é.
84	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=82+83)	B819	0	0	0	----	0	----	0	n.é.
85	Belföldi finanszírozás bevételei (=68+73+76+...+81+84)	B81	19 295 076	54 796 285	0	----	0	----	0	0%
86	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				----		----		n.é.
87	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				----		----		n.é.
88	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				----		----		n.é.
89	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetk. szerv.	B824				----		----		n.é.
90	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyintézetektől	B825				----		----		n.é.
91	Külföldi finanszírozás bevételei (=86+...+90)	B82	0	0	0	----	0	----	0	n.é.
92	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				----		----		n.é.
93	Váltóbevételek	B84				----		----		n.é.
94	Finanszírozási bevételek (=85+91+92+93)	B8	19 295 076	54 796 285	0	----	0	----	0	0%
95	Bevételek összesen (=64+94)		1 193 684 142	1 235 235 586	0	----	0	----	0	0%
96	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	45 626 021	47 646 991						0%
97	Normatív jutalmak	K1102	2 784 439	2 784 439						0%

Őcsény Község Önkormányzata (733348)										
(intézményi szintű bevételek és kiadások)										
Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk				Forintban	
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követő év	ktgv.évet követ. esed. végleges	Teljesítés	Telj. %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
98	Céljuttatás, projektprémium	K1103		0						n.é.
99	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104								n.é.
100	Végkielégítés	K1105								n.é.
101	Jubileumi jutalom	K1106								n.é.
102	Béren kívüli juttatások	K1107	1 350 000	2 000 000						0%
103	Ruházati költségtérítés	K1108								n.é.
104	Közlekedési költségtérítés	K1109								n.é.
105	Egyéb költségtérítések	K1110								n.é.
106	Lakhatási támogatások	K1111								n.é.
107	Szociális támogatások	K1112								n.é.
108	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	108 000	846 782						0%
109	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=96+...+108)	K11	49 868 460	53 278 212	0	0	0	0	0	0%
110	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	18 681 000	18 781 000						0%
111	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak juttatásai	K122	1 711 666	1 235 690						0%
112	Egyéb külső személyi juttatások	K123		141 176						0%
113	Külső személyi juttatások (=110+111+112)	K12	20 392 666	20 157 866	0	0	0	0	0	0%
114	Személyi juttatások (=109+113)	K1	70 261 126	73 436 078	0	0	0	0	0	0%
115	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	8 467 234	8 992 478	0	0	0	0	0	0%
116	Szakmai anyagok beszerzése	K311	85 000	112 504						0%
117	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	9 684 023	12 329 023						0%
118	Árubeszerzés	K313								n.é.
119	Készletbeszerzés (=116+117+118)	K31	9 769 023	12 441 527	0	0	0	0	0	0%
120	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 840 000	1 840 000						0%
121	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	970 000	1 209 908						0%
122	Kommunikációs szolgáltatások (=120+121)	K32	2 810 000	3 049 908	0	0	0	0	0	0%
123	Közüzem díjak	K331	6 620 000	6 620 000						0%
124	Vásárolt élelmiszer	K332								n.é.
125	Bérelti és lízing díjak	K333	2 675 000	3 082 871						0%
126	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	2 506 000	2 842 000						0%
127	Közvetített szolgáltatások	K335	7 540 000	8 120 000						0%
128	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	10 434 350	18 034 350						0%
129	Egyéb szolgáltatások	K337	13 992 008	17 458 944						0%
130	Szolgáltatási kiadások (=123+...+129)	K33	43 767 358	56 158 165	0	0	0	0	0	0%

Őcsény Község Önkormányzata (733348)										
(intézményi szintű bevételek és kiadások)										
Forintban										
Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk				Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított	ktgv.évb en esedékes	ktgv. évb esedékes végleges	ktgv. évet követő és	ktgv.évet köv. esed. végleges		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
131	Kiküldetések kiadásai	K341								n.é.
132	Reklám- és propagandakiadások	K342	7 000	7 000						0%
133	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=131+132)	K34	7 000	7 000	0	0	0	0	0	0%
134	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	9 488 137	9 884 990						0%
135	Fizetendő általános forgalmi adó	K352								n.é.
136	Kamatkiadások	K353	7 100	104 482						0%
137	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354								n.é.
138	Egyéb dologi kiadások	K355	124 301	124 301						0%
139	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=134+...+138)	K35	9 619 538	10 113 773	0	0	0	0	0	0%
140	Dologi kiadások (=119+122+130+133+139)	K3	65 972 919	81 770 373	0	0	0	0	0	0%

Őcsény Község Önkormányzata (733348)										
(intézményi szintű bevételek és kiadások)										
Forintban										
Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk				Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított	ktgv.évb en esedékes	ktgv. évb esedékes végleges	ktgv. évet követő é	ktgv.évet köv. esed. végleges		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
141	Társadalombiztosítási ellátások	K41								n.é.
142	Családi támogatások	K42								n.é.
143	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43								n.é.
144	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44								n.é.
145	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45								n.é.
146	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46								n.é.
147	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47								n.é.
148	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	3 300 000	3 300 000						0%
149	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=141+...+148)	K4	3 300 000	3 300 000	0	0	0	0	0	0%
150	Nemzetközi kötelezettségek	K501								n.é.
151	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021		2 597 144						0%
152	Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	4 410 738	4 410 738						0%
153	Egyéb elvonások és befizetések	K5023								n.é.
154	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. belülré	K503								n.é.
155	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. belülré	K504								n.é.
156	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht. belülré	K505								n.é.
157	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	K506	3 676 558	10 108 857						0%
158	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. kívülré	K507								n.é.
159	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. kívülré	K508								n.é.
160	Árkiegészítések, ártámogatások	K509								n.é.
161	Kamat támogatások	K510								n.é.
162	Működési célú támogatások Európai Uniónak	K511								n.é.
163	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré	K512	4 275 000	4 735 000						0%
164	Tartalékok	K513	2 200 000	12 886 784	-----	-----	-----	-----	-----	-----
165	Egyéb működési célú kiadások (=150+...+164)	K5	14 562 296	34 738 523	0	0	0	0	0	0%

Őcsény Község Önkormányzata (733348)										
(intézményi szintű bevételek és kiadások)										
Forintban										
Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk				Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követő	ktgv.évet köv. esed. végleges		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
166	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61								n.é.
167	Ingtatlanok beszerzése, létesítése	K62	573 967 480	566 837 480						0%
168	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		176 000						0%
169	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64		451 402						0%
170	Részesedések beszerzése	K65								n.é.
171	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66								n.é.
172	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	154 971 220	154 146 900						0%
173	Beruházások (=166+...+172)	K6	728 938 700	721 611 782	0	0	0	0	0	0%
174	Ingtatlanok felújítása	K71	28 196 472	38 581 880						0%
175	Informatikai eszközök felújítása	K72								n.é.
176	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	1 574 803	1 574 803						0%
177	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	8 038 245	10 842 305						0%
178	Felújítások (=174+...+177)	K7	37 809 520	50 998 988	0	0	0	0	0	0%
179	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. belülre	K81								n.é.
180	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. belülre	K82								n.é.
181	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht. belülre	K83								n.é.
182	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84								n.é.
183	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. kívülre	K85								n.é.
184	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. kívülre	K86								n.é.
185	Lakástámogatás	K87								n.é.
186	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88								n.é.
187	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89								n.é.
188	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=179+...+187)	K8	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
189	Költségvetési kiadások (=114+115+140+149+165+173+178+188)	K1-K8	929 311 795	974 848 222	0	0	0	0	0	0%

Őcsény Község Önkormányzata (733348)										
(intézményi szintű bevételek és kiadások)										
Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk				Forintban	
			Eredeti	Módosított	ktgv.évb en esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követő és	ktgv.évet köv. esed. végleges	Teljesítés	Telj. %
190	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111								n.é.
191	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112								n.é.
192	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113								n.é.
193	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=190+191+192)	K911	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
194	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121								n.é.
195	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122								n.é.
196	Kincstárjegyek beváltása	K9123								n.é.
197	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124								n.é.
198	Belföldi kötvények beváltása	K9125								n.é.
199	Belföldi értékpapírok kiadásai (=194+...+198)	K912	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
200	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913								n.é.
201	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	10 454 694	10 454 694						0%
202	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	253 917 653	249 932 670						0%
-	<i>ebből Óvodának juttatott intézményfinanszírozás</i>	-	72 501 840	73 642 667	----	----	----	----		0%
-	<i>ebből Közös hivatalnak juttatott intézményfinanszírozás</i>	-	118 456 068	112 665 427	----	----	----	----		0%
-	<i>ebből Konyhának juttatott intézményfinanszírozás</i>	-	62 959 745	63 624 576	----	----	----	----		0%
203	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916								n.é.
204	Pénzügyi lízing kiadásai	K917								n.é.
205	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918								n.é.
206	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191								n.é.
207	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192								n.é.
208	Tulajdonosi kölcsönök kiadásain (=206+207)	K919	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
209	Belföldi finanszírozás kiadásai (=193+199+...+205+208)	K91	264 372 347	260 387 364	0	0	0	0	0	0%
210	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921								n.é.
211	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922								n.é.
212	Külföldi értékpapírok beváltása	K923								n.é.
213	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemz. szerv.	K924								n.é.
214	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925								n.é.
215	Külföldi finanszírozás kiadásai (=210+...+214)	K92	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
216	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93								n.é.
217	Váltókiadások	K94								n.é.
218	Finanszírozási kiadások (=209+215+216+217)	K9	264 372 347	260 387 364	0	0	0	0	0	0%
219	Kiadások összesen (=189+218)		1 193 684 142	1 235 235 586	0	0	0	0	0	0%

Őcsényi Közös Önkormányzati Hivatal (802035)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat					Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Forintban	
			Eredeti	Eredeti ŐCSÉNY	Eredeti SÍÓAGÁRD	Eredeti VÁRDOMB- PÖRBÖLY	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet köv. esed. végleges	Teljesítés	Telj. %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	10 665 646	1 498 956	567 283	8 599 407	14 304 890		-----		-----	0	0%
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	10 665 646	1 498 956	567 283	8 599 407	14 304 890	0	-----	0	-----	0	0%
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0	0	0	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	0	0	0	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0	0	0	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
45	Működési bevételek (=34+...+44)	B4	0	0	0	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
51	Felhalmozási bevételek (=46+...+50)	B5	0	0	0	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
57	Működési célú átvett pénzeszközök (=52+...+56)	B6	0	0	0	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
63	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=58+...+62)	B7	0	0	0	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
64	Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63)	B1-B7	10 665 646	1 498 956	567 283	8 599 407	14 304 890	0	-----	0	-----	0	0%
73	Belföldi értékpapírok bevételei (=69+...+72)	B812	0	0	0	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
74	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	0				5 897 030		-----		-----		0%
76	Maradvány igénybevétele (=74+75)	B813	0	0	0	0	5 897 030	0	-----	0	-----	0	0%
79	Központi, irányító szervei támogatás	B816	118 456 068	65 306 185	20 749 290	32 400 593	112 665 427		-----		-----		0%
84	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=82+83)	B819	0	0	0	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
85	Belföldi finanszírozás bevételei (=68+73+76+...+81+84)	B81	118 456 068	65 306 185	20 749 290	32 400 593	118 562 457	0	-----	0	-----	0	0%
91	Külföldi finanszírozás bevételei (=86+...+90)	B82	0	0	0	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
94	Finanszírozási bevételek (=85+91+92+93)	B8	118 456 068	65 306 185	20 749 290	32 400 593	118 562 457	0	-----	0	-----	0	0%
95	Bevételek összesen (=64+94)		129 121 714	66 805 141	21 316 573	41 000 000	132 867 347	0	-----	0	-----	0	0%
96	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	85 366 850	43 295 124	15 314 966	26 756 760	84 168 110						0%
97	Normatív jutalmak	K1102	6 302 510	3 830 964	213 186	2 258 360	6 302 510						0%
98	Céljuttatás, projektprémium	K1103	2 373 040	1 289 280	711 360	372 400	2 373 040						0%
99	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104					0						n.é.
100	Végkielégítés	K1105					0						n.é.
101	Jubileumi jutalom	K1106	1 576 080	1 418 472	157 608	0	1 576 080						0%
102	Béren kívüli juttatások	K1107	5 150 000	2 660 000	990 000	1 500 000	6 883 333						0%
103	Ruházati költségtérítés	K1108	50 000			50 000	50 000						0%
104	Közlekedési költségtérítés	K1109	1 294 295	1 013 315		280 980	1 323 180						0%
105	Egyéb költségtérítések	K1110	50 000			50 000	50 000						0%
106	Lakhatási támogatások	K1111	0				0						n.é.
107	Szociális támogatások	K1112	50 000	50 000			50 000						0%

Őcsényi Közös Önkormányzati Hivatal (802035)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat					Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Forintban	
			Eredeti	Eredeti ŐCSÉNY	Eredeti SÍÓGÁRD	Eredeti VÁRDOMB- PÖRBÖLY	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet köv. esed. végleges	Teljesítés	Telj. %
			4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
108	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	226 000	126 400	39 600	60 000	1 550 694						0%
109	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=96+...+108)	K11	102 438 775	53 683 555	17 426 720	31 328 500	104 326 947	0	0	0	0	0	0%
111	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak juttatásai	K122	940 539	154 839		785 700	1 672 319						0%
112	Egyéb külső személyi juttatások	K123	40 000			40 000	40 000						0%
113	Külső személyi juttatások (=110+111+112)	K12	980 539	154 839	0	825 700	1 712 319	0	0	0	0	0	0%
114	Személyi juttatások (=109+113)	K1	103 419 314	53 838 394	17 426 720	32 154 200	106 039 266	0	0	0	0	0	0%
115	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	14 034 600	7 257 747	2 550 318	4 226 535	14 688 533	0	0	0	0	0	0%
116	Szakmai anyagok beszerzése	K311	90 000	70 000	0	20 000	90 000						0%
117	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 162 000	500 000	50 000	612 000	1 408 000						0%
119	Készletbeszerzés (=116+117+118)	K31	1 252 000	570 000	50 000	632 000	1 498 000	0	0	0	0	0	0%
120	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 188 663	320 000	108 000	760 663	1 188 663						0%
121	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	330 756	120 000		210 756	330 756						0%
122	Kommunikációs szolgáltatások (=120+121)	K32	1 519 419	440 000	108 000	971 419	1 519 419	0	0	0	0	0	0%
123	Közüzemi díjak	K331	3 070 000	2 150 000		920 000	3 070 000						0%
126	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	50 000	50 000			50 000						0%
127	Közvetített szolgáltatások	K335					9 524						0%
128	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	343 620	50 000	60 000	233 620	413 620						0%
129	Egyéb szolgáltatások	K337	1 828 034	1 049 000	500 000	279 034	1 772 510						0%
130	Szolgáltatási kiadások (=123+...+129)	K33	5 291 654	3 299 000	560 000	1 432 654	5 315 654	0	0	0	0	0	0%
131	Kiküldetések kiadásai	K341	490 000	100 000	150 000	240 000	490 000						0%
132	Reklám- és propagandakiadások	K342											n.é.
133	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=131+132)	K34	490 000	100 000	150 000	240 000	490 000	0	0	0	0	0	0%
134	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 889 038	850 000	321 535	717 503	1 889 038						0%
138	Egyéb dologi kiadások	K355	1 225 689	450 000	150 000	625 689	955 689						0%
139	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=134+...+138)	K35	3 114 727	1 300 000	471 535	1 343 192	2 844 727	0	0	0	0	0	0%
140	Dologi kiadások (=119+122+130+133+139)	K3	11 667 800	5 709 000	1 339 535	4 619 265	11 667 800	0	0	0	0	0	0%
149	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=141+...+148)	K4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
157	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0				471 748						0%
158	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. kívülre	K507	0										n.é.
159	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. kívülre	K508	0										n.é.
160	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0										n.é.
161	Kamattámogatások	K510	0										n.é.
162	Működési célú támogatások Európai Uniónak	K511	0										n.é.
163	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0										n.é.
164	Tartalékok	K513	0					----	----	----	----	----	----
165	Egyéb működési célú kiadások (=150+...+164)	K5	0	0	0	0	471 748	0	0	0	0	0	0%
173	Beruházások (=166+...+172)	K6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
178	Felújítások (=174+...+177)	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
188	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=179+...+187)	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.

Őcsényi Közös Önkormányzati Hivatal (802035)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat					Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Forintban	
			Eredeti	Eredeti ŐCSÉNY	Eredeti SÍÓGÁRD	Eredeti VÁRDOMB- PÖRBÖLY	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet köv. esed. végleges	Teljesítés	Telj. %
			4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
189	Költségvetési kiadások (=114+115+140+149+165+173+178+188)	K1-K8	129 121 714	66 805 141	21 316 573	41 000 000	132 867 347	0	0	0	0	0	0%
193	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=190+191+192)	K911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
199	Belföldi értékpapírok kiadásai (=194+...+198)	K912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
208	Tulajdonosi kölcsönök kiadásain (=206+207)	K919	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
209	Belföldi finanszírozás kiadásai (=193+199+...+205+208)	K91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
215	Külföldi finanszírozás kiadásai (=210+...+214)	K92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
218	Finanszírozási kiadások (=209+215+216+217)	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
219	Kiadások összesen (=189+218)		129 121 714	66 805 141	21 316 573	41 000 000	132 867 347	0	0	0	0	0	0%

Őcsényi Tarkabarka Óvoda és Családi Bölcsőde (798033)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Forintban	
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet köv. esed. végleges	Teljesítés	Telj. %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111				----		----		n.é.
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112				----		----		n.é.
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113				----		----		n.é.
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114				----		----		n.é.
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115				----		----		n.é.
06	Elszámolásból származó bevételek	B116				----		----		n.é.
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	0	0	0	----	0	----	0	n.é.
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12				----		----		n.é.
09	Működési célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. belülről	B13				----		----		n.é.
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht. belülről	B14				----		----		n.é.
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht. belülről	B15				----		----		n.é.
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				----		----		n.é.
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	0	0	0	----	0	----	0	n.é.
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				----		----		n.é.
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. belülről	B22				----		----		n.é.
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése áht. belülről	B23				----		----		n.é.
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök igénybevétele áht. belülről	B24				----		----		n.é.
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				----		----		n.é.
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0	0	0	----	0	----	0	n.é.
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311				----		----		n.é.
21	Társaságok jövedelemadói	B312				----		----		n.é.
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	----	0	----	0	n.é.
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				----		----		n.é.

Őcsényi Tarkabarka Óvoda és Családi Bölcsőde (798033)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

Forintban										
Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet köv. esed. végleges		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				----		----		n.é.
25	Vagyoni típusú adók	B34				----		----		n.é.
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351				----		----		n.é.
27	Fogyasztási adók	B352				----		----		n.é.
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				----		----		n.é.
29	Gépjárműadók	B354				----		----		n.é.
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				----		----		n.é.
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	0	0	0	----	0	----	0	n.é.
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36				----		----		n.é.
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0	0	0	----	0	----	0	n.é.
34	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				----		----		n.é.
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402				----		----		n.é.
36	Közvetített szolgáltatások értéke	B403				----		----		n.é.
37	Tulajdonosi bevételek	B404				----		----		n.é.
38	Ellátási díjak	B405	700 000	700 000		----		----		0%
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				----		----		n.é.
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				----		----		n.é.
41	Kamatbevételek	B408				----		----		n.é.
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				----		----		n.é.
43	Biztosító által fizetett kártérítés	B410				----		----		n.é.
44	Egyéb működési bevételek	B411	5 000	5 000		----		----		0%
45	Működési bevételek (=34+...+44)	B4	705 000	705 000	0	----	0	----	0	0%
46	Immateriális javak értékesítése	B51				----		----		n.é.

Őcsényi Tarkabarka Óvoda és Családi Bölcsőde (798033)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Forintban	
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet köv. esed. végleges	Teljesítés	Telj. %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
47	Ingtatlanok értékesítése	B52				----		----		n.é.
48	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				----		----		n.é.
49	Részesedések értékesítése	B54				----		----		n.é.
50	Részesedések megszüntéséhez kapcsolódó bevételek	B55				----		----		n.é.
51	Felhalmozási bevételek (=46+...+50)	B5	0	0	0	----	0	----	0	n.é.
52	Működési célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. kívülről	B61				----		----		n.é.
53	Működési célú visszat. tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62				----		----		n.é.
54	Működési célú visszat. tám., kölcsönök visszat. korm. és más nemzetközi sz.	B63				----		----		n.é.
55	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht. kívülről	B64				----		----		n.é.
56	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65				----		----		n.é.
57	Működési célú átvett pénzeszközök (=52+...+56)	B6	0	0	0	----	0	----	0	n.é.
58	Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. kívülről	B71				----		----		n.é.
59	Felhalmozási célú visszat. tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72				----		----		n.é.
60	Felhalmozási célú visszat. tám., kölcsönök visszat. korm. és más nemzetközi sz.	B73				----		----		n.é.
61	Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése áht. kívülről	B74				----		----		n.é.
62	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75				----		----		n.é.
63	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=58+...+62)	B7	0	0	0	----	0	----	0	n.é.
64	Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63)	B1-B7	705 000	705 000	0	----	0	----	0	0%
65	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111				----		----		n.é.
66	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				----		----		n.é.
67	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113				----		----		n.é.
68	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=65+66+67)	B811	0	0	0	----	0	----	0	n.é.
69	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				----		----		n.é.

Őcsényi Tarkabarka Óvoda és Családi Bölcsőde (798033)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Forintban	
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet köv. esed. végleges	Teljesítés	Telj. %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
70	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				-----		-----		n.é.
71	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				-----		-----		n.é.
72	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				-----		-----		n.é.
73	Belföldi értékpapírok bevételei (=69+...+72)	B812	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
74	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131		96 506		-----		-----		0%
75	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132				-----		-----		n.é.
76	Maradvány igénybevétele (=74+75)	B813	0	96 506	0	-----	0	-----	0	0%
77	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				-----		-----		n.é.
78	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				-----		-----		n.é.
79	Központi, irányító szervi támogatás	B816	72 501 840	73 642 667		-----		-----		0%
80	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817				-----		-----		n.é.
81	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				-----		-----		n.é.
82	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191				-----		-----		n.é.
83	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192				-----		-----		n.é.
84	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=82+83)	B819	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
85	Belföldi finanszírozás bevételei (=68+73+76+...+81+84)	B81	72 501 840	73 739 173	0	-----	0	-----	0	0%
86	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				-----		-----		n.é.
87	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				-----		-----		n.é.
88	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				-----		-----		n.é.

Őcsényi Tarkabarka Óvoda és Családi Bölcsőde (798033)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

Forintban										
Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet köv. esed. végleges		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
89	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetk. szerv.	B824				----		----		n.é.
90	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825				----		----		n.é.
91	Külföldi finanszírozás bevételei (=86+...+90)	B82	0	0	0	----	0	----	0	n.é.
92	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				----		----		n.é.
93	Váltóbevételek	B84				----		----		n.é.
94	Finanszírozási bevételek (=85+91+92+93)	B8	72 501 840	73 739 173	0	----	0	----	0	0%
95	Bevételek összesen (=64+94)		73 206 840	74 444 173	0	----	0	----	0	0%
96	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	51 327 993	51 094 809						0%
97	Normatív jutalmak	K1102	3 874 244	3 874 244						0%
98	Céljuttatás, projektpremium	K1103								n.é.
99	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104								n.é.
100	Végkielégítés	K1105								n.é.
101	Jubileumi jutalom	K1106	1 208 744	1 208 744						0%
102	Béren kívüli juttatások	K1107	1 562 500	2 529 167						0%
103	Ruházati költségtérítés	K1108								n.é.
104	Közlekedési költségtérítés	K1109	637 590	637 590						0%
105	Egyéb költségtérítések	K1110								n.é.
106	Lakhatási támogatások	K1111								n.é.
107	Szociális támogatások	K1112								n.é.
108	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	150 000	383 184						0%
109	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=96+...+108)	K11	58 761 071	59 727 738	0	0	0	0	0	0%
110	Választott tisztségviselők juttatásai	K121								n.é.
111	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalk.fizetett juttatások	K122	420 000	420 000						0%

Őcsényi Tarkabarka Óvoda és Családi Bölcsőde (798033)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

Forintban										
Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet köv. esed. végleges		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
112	Egyéb külső személyi juttatások	K123								n.é.
113	Külső személyi juttatások (=110+111+112)	K12	420 000	420 000	0	0	0	0	0	0%
114	Személyi juttatások (=109+113)	K1	59 181 071	60 147 738	0	0	0	0	0	0%
115	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	7 924 769	8 195 435	0	0	0	0	0	0%
116	Szakmai anyagok beszerzése	K311	100 000	100 000						0%
117	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	360 000	360 000						0%
118	Árubeszerzés	K313								n.é.
119	Készletbeszerzés (=116+117+118)	K31	460 000	460 000	0	0	0	0	0	0%
120	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	200 000	200 000						0%
121	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	80 000	80 000						0%
122	Kommunikációs szolgáltatások (=120+121)	K32	280 000	280 000	0	0	0	0	0	0%
123	Közüzemi díjak	K331	3 330 000	3 330 000						0%
124	Vásárolt élelmezés	K332								n.é.
125	Bérleti és lízing díjak	K333								n.é.
126	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	100 000	100 000						0%
127	Közvetített szolgáltatások	K335								n.é.
128	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	173 000	173 000						0%
129	Egyéb szolgáltatások	K337	390 000	390 000						0%

Őcsényi Tarkabarka Óvoda és Családi Bölcsőde (798033)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

Forintban										
Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet köv. esed. végleges		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
130	Szolgáltatási kiadások (=123+...+129)	K33	3 993 000	3 993 000	0	0	0	0	0	0%
131	Kiküldetések kiadásai	K341								n.é.
132	Reklám- és propagandakiadások	K342								n.é.
133	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=131+132)	K34	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
134	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 250 000	1 250 000						0%
135	Fizetendő általános forgalmi adó	K352								n.é.
136	Kamatkiadások	K353								n.é.
137	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354								n.é.
138	Egyéb dologi kiadások	K355	6 000	6 000						0%
139	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=134+...+138)	K35	1 256 000	1 256 000	0	0	0	0	0	0%
140	Dologi kiadások (=119+122+130+133+139)	K3	5 989 000	5 989 000	0	0	0	0	0	0%
141	Társadalombiztosítási ellátások	K41								n.é.
142	Családi támogatások	K42								n.é.
143	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43								n.é.
144	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44								n.é.
145	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45								n.é.
146	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46								n.é.
147	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47								n.é.
148	Egyéb nem intézményi ellátások	K48								n.é.
149	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=141+...+148)	K4	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
150	Nemzetközi kötelezettségek	K501								n.é.
151	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021								n.é.
152	Helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján befizetései	K5022								n.é.

Őcsényi Tarkabarka Óvoda és Családi Bölcsőde (798033)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Forintban	
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évét követően esedékes	ktgv.évet köv. esed. végleges	Teljesítés	Telj. %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
153	Egyéb elvonások és befizetések	K5023								n.é.
154	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. belülré	K503								n.é.
155	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. belülré	K504								n.é.
156	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht. belülré	K505								n.é.
157	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	K506								n.é.
158	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. kívülre	K507								n.é.
159	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. kívülre	K508								n.é.
160	Árkiegészítések, ártámogatások	K509								n.é.
161	Kamattámogatások	K510								n.é.
162	Működési célú támogatások Európai Uniónak	K511								n.é.
163	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	12 000	12 000						0%
164	Tartalékok	K513			----	----	----	----	----	----
165	Egyéb működési célú kiadások (=150+...+164)	K5	12 000	12 000	0	0	0	0	0	0%
166	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61								n.é.
167	Ingtatlanok beszerzése, létesítése	K62								n.é.
168	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63								n.é.
169	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	78 740	78 740						0%
170	Részesedések beszerzése	K65								n.é.
171	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66								n.é.
172	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	21 260	21 260						0%
173	Beruházások (=166+...+172)	K6	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0%
174	Ingtatlanok felújítása	K71								n.é.
175	Informatikai eszközök felújítása	K72								n.é.

Őcsényi Tarkabarka Óvoda és Családi Bölcsőde (798033)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Forintban	
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet köv. esed. végleges	Teljesítés	Telj. %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
176	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73								n.é.
177	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74								n.é.
178	Felújítások (=174+...+177)	K7	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
179	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. belülré	K81								n.é.
180	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. belülré	K82								n.é.
181	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht. belülré	K83								n.é.
182	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	K84								n.é.
183	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. kívülre	K85								n.é.
184	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. kívülre	K86								n.é.
185	Lakástámogatás	K87								n.é.
186	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88								n.é.
187	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89								n.é.
188	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=179+...+187)	K8	0							n.é.
189	Költségvetési kiadások (=114+115+140+149+165+173+178+188)	K1-K8	73 206 840	74 444 173	0	0	0	0	0	0%
190	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111								n.é.
191	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112								n.é.
192	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113								n.é.
193	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=190+191+192)	K911	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
194	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121								n.é.
195	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122								n.é.
196	Kincstárjegyek beváltása	K9123								n.é.
197	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124								n.é.
198	Belföldi kötvények beváltása	K9125								n.é.

Őcsényi Tarkabarka Óvoda és Családi Bölcsőde (798033)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Forintban	
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet köv. esed. végleges	Teljesítés	Telj. %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
199	Belföldi értékpapírok kiadásai (=194+...+198)	K912	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
200	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913								n.é.
201	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914								n.é.
202	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915								n.é.
203	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916								n.é.
204	Pénzügyi lízing kiadásai	K917								n.é.
205	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918								n.é.
206	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191								n.é.
207	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192								n.é.
208	Tulajdonosi kölcsönök kiadásain (=206+207)	K919	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
209	Belföldi finanszírozás kiadásai (=193+199+...+205+208)	K91	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
210	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921								n.é.
211	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922								n.é.
212	Külföldi értékpapírok beváltása	K923								n.é.
213	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemz. szerv.	K924								n.é.
214	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925								n.é.
215	Külföldi finanszírozás kiadásai (=210+...+214)	K92	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
216	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93								n.é.
217	Váltókiadások	K94								n.é.
218	Finanszírozási kiadások (=209+215+216+217)	K9	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
219	Kiadások összesen (=189+218)		73 206 840	74 444 173	0	0	0	0	0	0%

Ócsényi Konyha (835606)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Forintban	
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évét követően esedékes	ktgv.évét köv. esed. végleges	Teljesítés	Telj. %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	0	0	0	----	0	----	0	n.é.
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	0	0	0	----	0	----	0	n.é.
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0	0	0	----	0	----	0	n.é.
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	----	0	----	0	n.é.
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	0	0	0	----	0	----	0	n.é.
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0	0	0	----	0	----	0	n.é.
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	30 500 000	30 500 000		----		----		0%
36	Közvetített szolgáltatások értéke	B403				----		----		n.é.
37	Tulajdonosi bevételek	B404				----		----		n.é.
38	Ellátási díjak	B405	7 400 000	7 400 000		----		----		0%
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	10 233 000	10 233 000		----		----		0%
44	Egyéb működési bevételek	B411	2 500	2 500		----		----		0%
45	Működési bevételek (=34+...+44)	B4	48 135 500	48 135 500	0	----	0	----	0	0%
51	Felhalmozási bevételek (=46+...+50)	B5	0	0	0	----	0	----	0	n.é.
57	Működési célú átvett pénzeszközök (=52+...+56)	B6	0	0	0	----	0	----	0	n.é.
63	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=58+...+62)	B7	0	0	0	----	0	----	0	n.é.
64	Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63)	B1-B7	48 135 500	48 135 500	0	----	0	----	0	0%
67	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113				----		----		n.é.
68	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=65+66+67)	B811	0	0	0	----	0	----	0	n.é.
73	Belföldi értékpapírok bevételei (=69+...+72)	B812	0			----		----		n.é.
74	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131		231 169		----		----		0%

Ócsényi Konyha (835606)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Forintban	
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évét követően esedékes	ktgv.évét köv. esed. végleges	Teljesítés	Telj. %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
76	Maradvány igénybevétele (=74+75)	B813	0	231 169	0	----	0	----	0	0%
79	Központi, irányító szervei támogatás	B816	62 959 745	63 624 576		----		----		0%
84	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=82+83)	B819	0	0	0	----	0	----	0	n.é.
85	Belföldi finanszírozás bevételei (=68+73+76+...+81+84)	B81	62 959 745	63 855 745	0	----	0	----	0	0%
91	Külföldi finanszírozás bevételei (=86+...+90)	B82	0	0	0	----	0	----	0	n.é.
94	Finanszírozási bevételek (=85+91+92+93)	B8	62 959 745	63 855 745	0	----	0	----	0	0%
95	Bevételek összesen (=64+94)		111 095 245	111 991 245	0	----	0	----	0	0%
96	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	30 262 200	30 018 747						0%
97	Normatív jutalmak	K1102	2 571 200	2 571 200						0%
98	Céljuttatás, projektprémium	K1103								n.é.
99	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104								n.é.
100	Végkielégítés	K1105								n.é.
101	Jubileumi jutalom	K1106								n.é.
102	Béren kívüli juttatások	K1107	1 200 000	1 900 000						0%
104	Közlekedési költségtérítés	K1109	105 840	105 840						0%
105	Egyéb költségtérítések	K1110								n.é.
106	Lakhatási támogatások	K1111								n.é.
107	Szociális támogatások	K1112								n.é.
108	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	96 000	339 453						0%
109	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=96+...+108)	K11	34 235 240	34 935 240	0	0	0	0	0	0%
113	Külső személyi juttatások (=110+111+112)	K12	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
114	Személyi juttatások (=109+113)	K1	34 235 240	34 935 240	0	0	0	0	0	0%
115	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 616 822	4 812 822	0	0	0	0	0	0%
116	Szakmai anyagok beszerzése	K311								n.é.
117	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	38 185 000	38 185 000						0%

Ócsényi Konyha (835606)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

Forintban

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet követ. esed. végleges		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
119	Készletbeszerzés (=116+117+118)	K31	38 185 000	38 185 000	0	0	0	0	0	0%
120	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	110 000	235 000						0%
121	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	120 000	295 000						0%
122	Kommunikációs szolgáltatások (=120+121)	K32	230 000	530 000	0	0	0	0	0	0%
123	Közüzemi díjak	K331	11 000 000	11 000 000						0%
124	Vásárolt élelmiszer	K332	1 500 000	1 500 000						0%
126	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	2 250 000	1 927 700						0%
128	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	90 000	90 000						0%
129	Egyéb szolgáltatások	K337	1 300 000	1 300 000						0%
130	Szolgáltatási kiadások (=123+...+129)	K33	16 140 000	15 817 700	0	0	0	0	0	0%
133	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=131+132)	K34	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
134	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	12 231 183	12 231 183						0%
135	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	4 500 000	4 500 000						0%
138	Egyéb dologi kiadások	K355	4 000	11 000						0%
139	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=134+...+138)	K35	16 735 183	16 742 183	0	0	0	0	0	0%
140	Dologi kiadások (=119+122+130+133+139)	K3	71 290 183	71 274 883	0	0	0	0	0	0%
149	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=141+...+148)	K4	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
165	Egyéb működési célú kiadások (=150+...+164)	K5	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
166	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61								n.é.
167	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62								n.é.
168	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63								n.é.
169	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	120 000	120 000						0%

Ócsényi Konyha (835606)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

Forintban

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet köv. esed. végleges		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
170	Részesedések beszerzése	K65								n.é.
171	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66								n.é.
172	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	33 000	33 000						0%
173	Beruházások (=166+...+172)	K6	153 000	153 000	0	0	0	0	0	0%
174	Ingatlanok felújítása	K71	630 000	641 968						0%
175	Informatikai eszközök felújítása	K72								n.é.
176	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73								n.é.
177	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	170 000	173 332						0%
178	Felújítások (=174+...+177)	K7	800 000	815 300	0	0	0	0	0	0%
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	111 095 245	111 991 245	0	0	0	0	0	0%
193	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=190+191+192)	K911	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
199	Belföldi értékpapírok kiadásai (=194+...+198)	K912	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
208	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=206+207)	K919	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
209	Belföldi finanszírozás kiadásai (=193+199+...+205+208)	K91	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
215	Külföldi finanszírozás kiadásai (=210+...+214)	K92	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
218	Finanszírozási kiadások (=209+215+216+217)	K9	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
219	Kiadások összesen (=189+218)		111 095 245	111 991 245	0	0	0	0	0	0%

Őcsény Község Önkormányzata (733348)

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

Forintban

Ssz.	Beruházások				Felújítások			
	Megnevezés	Eredeti EI	Mód. EI.	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti EI	Mód. EI.	Teljesítés
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
01	VP6-7.2.1.1-21 Őcsény külterületi útfejlesztés (045160)	251 351 827	242 631 327		TOP_Plusz-1.2.3-21 Bocskai utca felújítása (045160)	30 930 490	30 930 490	
02	TOP_Plusz-1.2.1-21 Őcsény-Decs közötti kerékpárút (045160)	281 306 552	281 306 552		Sárköz belvízrendezése Őcsény I. ütem- Árpád sor csapadékvíz elvezetése (013350)	1 879 030	1 879 030	
03	TOP_Plusz-1.2.1-21 Őcsény Könyvtár és Piac fejlesztés (013350)	196 280 321	196 280 321		Bikaistálló tető felújítása (013350)	3 000 000	3 000 000	
04	Hengeres urnafal készítés		596 900		LGU-066 Opel Vivaro felújítása (066020)	2 000 000	2 000 000	
05	Számítógépvásárlás (helyi TV)		223 501		Bercsényi utca útfelújítás		13 189 468	
06	Pavilon vásárlás (3 db)		77 948					
07	Fűkasza		495 233					
08	Beruházások összesen (=01+...+05)	728 938 700	721 611 782	0	Felújítások összesen (=01+...+05)	37 809 520	50 998 988	0

Őcsényi Közös Önkormányzati Hivatal (802035)

(intézményi szinten tervezett beruházások, felújítások)

Forintban

Ssz.	Beruházások				Felújítások			
	Megnevezés	Eredeti EI	Mód. EI.	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti EI	Mód. EI.	Teljesítés
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
01								
02								
03								
04								
05								
06	Beruházások összesen (=01+...+05)	0	0	0	Felújítások összesen (=01+...+05)	0	0	0

Őcsényi Tarkabarka Óvoda és Családi Bölcsőde (798033)

(intézményi szinten tervezett beruházások, felújítások)

Forintban

Ssz.	Beruházások				Felújítások			
	Megnevezés	Eredeti EI	Mód. EI.	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti EI	Mód. EI.	Teljesítés
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
01	Bojler	100 000	100 000					
02								
03								
04								
05								
06	Beruházások összesen (=01+...+05)	100 000	100 000	0	Felújítások összesen (=01+...+05)	0	0	0

Őcsényi Konyha (835606)								
(intézményi szinten tervezett beruházások, felújítások)								
Forintban								
Ssz.	Beruházások				Felújítások			
	Megnevezés	Eredeti EI	Mód. EI.	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti EI	Mód. EI.	Teljesítés
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
01	pohár, tányér, evőeszköz	153 000	153 000		Vízhálózat korszerűsítés	800 000	815 300	
02		0						
03		0						
04		0						
05		0						
06	Beruházások összesen (=01+...+05)	153 000	153 000	0	Felújítások összesen (=01+...+05)	800 000	815 300	0

Őcsény Község Önkormányzata

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

Forintban

Ssz.	Bevétel					Kiadás				
	Megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
01	Kötelező feladatok bevételei	1 466 005 441	#####		0%	Kötelező feladatok kiadásai	1 472 290 263	1 522 720 673		0%
02	Önként vállalt feladatok bevételei	38 102 500	38 102 500		0%	Önként vállalt feladatok kiadásai	31 817 678	31 817 678		0%
03	Állami (államigazgatási) feladatok bevételei				n.é.	Állami (államigazgatási) feladatok kiadásai				n.é.
04	Bevételek összesen (=01+...+03)	1 504 107 941	#####		0%	Kiadások összesen (=01+...+03)	1 504 107 941	1 554 538 351		0%

Öcsény Község Önkormányzata

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

Forintban

Ssz.	Bevétel					Kiadás				
	Megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
01	Kötelező feladatok bevételei	1 190 684 142	1 235 235 586		0%	Kötelező feladatok kiadásai	1 190 684 142	1 235 235 586		0%
02	Önként vállalt feladatok bevételei				n.é.	Önként vállalt feladatok kiadásai				n.é.
03	Állami (államigazgatási) feladatok bevételei				n.é.	Állami (államigazgatási) feladatok kiadásai				n.é.
04	Bevételek összesen (=01+...+03)	1 190 684 142	1 235 235 586		0%	Kiadások összesen (=01+...+03)	1 190 684 142	1 235 235 586	0	0%

Öcsényi Közös Önkormányzati Hivatal

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

Forintban

Ssz.	Bevétel					Kiadás				
	Megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
01	Kötelező feladatok bevételei	129 121 714	132 867 347		0%	Kötelező feladatok kiadásai	129 121 714	132 867 347		0%
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)	129 121 714	132 867 347	0	0%	Kiadások összesen (=01+...+03)	129 121 714	132 867 347	0	0%

Öcsényi Tarkabarka Óvoda és Családi Bölcsőde

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

Forintban

Ssz.	Bevétel					Kiadás				
	Megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
01	Kötelező feladatok bevételei	73 206 840	74 444 173		0%	Kötelező feladatok kiadásai	73 206 840	74 444 173		0%
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)	73 206 840	74 444 173	0	0%	Kiadások összesen (=01+...+03)	73 206 840	74 444 173	0	0%

Öcsényi Konyha

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

Forintban

Ssz.	Bevétel					Kiadás				
	Megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
01	Kötelező feladatok bevételei	72 992 745	73 888 745		0%	Kötelező feladatok kiadásai	79 277 567	80 173 567		0%
02	Önként vállalt feladatok bevételei	38 102 500	38 102 500		0%	Önként vállalt feladatok kiadásai	31 817 678	31 817 678		0%
03	Állami (államigazgatási) feladatok bevételei				n.é.	Állami (államigazgatási) feladatok kiadásai				n.é.
04	Bevételek összesen (=01+...+03)	111 095 245	111 991 245	0	0%	Kiadások összesen (=01+...+03)	111 095 245	111 991 245	0	0%

Őcsény Község Önkormányzata összevont engedélyezett létszámkerete

(önkormányzati szinten összevont létszámadatok)

	2023. jan. 1.	2023. dec. 31.	Átlagléttség
Őcsény Község Önkormányzata	9,5 fő	8,5 fő	9 fő
Közfoglalkoztatás	9 fő	9 fő	9 fő
Őcsényi Közös Önkormányzati Hivatal	16,25 fő	16,25 fő	16,25 fő
Őcsényi Tarkabarka Óvoda és Családi B.	11 fő	11 fő	11 fő
Őcsényi Konyha	8 fő	8 fő	8 fő
Összesen:	53,75 fő	52,75 fő	53,25 fő

Őcsény Község Önkormányzata engedélyezett létszámkerete
(intézményi szintű létszámadatok)

	2023. jan. 1.	2023. dec. 31.	Átlagléttség
Polgármester	1 fő	1 fő	1 fő
Művelődésszervező	1 fő	1 fő	1 fő
Könyvtáros	2 fő	2 fő	2 fő
Tanyagondnok	1 fő	1 fő	1 fő
Asszisztens	0,5 fő	0,5 fő	0,5 fő
Védőnő	1 fő	0 fő	0,5 fő
Karbantartó	1 fő	1 fő	1 fő
Temetőgondnok	1 fő	1 fő	1 fő
Takarító	1 fő	1 fő	1 fő
Nyári diákmunka	0 fő	0 fő	0,9 fő
Összesen:	9,5 fő	8,5 fő	9,9 fő

Őcsény Község Önkormányzata közfoglalkoztatási engedélyezett létszámkerete
(intézményi szintű létszámadatok)

	2023. jan. 1.	2023. dec. 31.	Átlagléttség
Teljes munkaidőben foglalkoztatott	9 fő	9 fő	9 fő
Összesen:	9 fő	9 fő	9 fő

Őcsényi Közös Önkormányzati Hivatal engedélyezett létszámkerete
(intézményi szintű létszámadatok)

	2023. jan. 1.	2023. dec. 31.	Átlagléttség
Őcsény	7,83 fő	7,83 fő	7,83 fő
Várdomb	5,12 fő	5,12 fő	5,12 fő
Pörboly			0 fő
Siógárd	3,3 fő	3,3 fő	3,3 fő
Összesen:	16,25 fő	16,25 fő	16,25 fő

Őcsényi Tarkabarka Óvoda és Családi Bölcsőde engedélyezett létszámkerete
(intézményi szintű létszámadatok)

	2023. jan. 1.	2023. 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

Őcsényi Konyha
(intézményi szintű létszámadatok)

	2023. jan. 1.	2023. dec. 31.	Átlagléttség
Élelmezésvezető	1 fő	1 fő	1 fő
Szakács	2 fő	2 fő	2 fő
Konyhalány	4 fő	4 fő	4 fő
Karbantartó	1 fő	1 fő	1 fő
Összesen:	8 fő	8 fő	8 fő

Őcsény Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei 2023. év

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek						Összesen (9=3+4+5+6+7 +8)
		2022. év	2023. év	2024. év	2025. év	2026. év	2027. év	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.								-
2.								
3.								
4.								
5.								
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-	-	-	-

Ócsény Község Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó 2023. évi fizetési kötelezettség megállapításához

Ft

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2022. évi előirányzat
1	2	3
1.	Helyi adók	106 100 000
2.	Osztalékok, koncessziós díjak, hozam	
3.	Díjak, pótlékok bírságok	544 000
4.	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	-
5.	Részvények, részesedések értékesítése	
6.	Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek	
7.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		106 644 000

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

Céltartalék részletezése

Forintban

Ssz.	Megvalósítandó cél	Összeg
1		
2		
	Összesen:	-

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

Forintban

Ssz.	HITEL, KÖLCSÖN	Kölcsön-nyújtás éve	Lejárat éve	Hitel, kölcsön állomány január 1-jén			
				2021	2022	2023	2024
1	Rövid lejáratú						
2							
3							
4							
5							
6	Hosszú lejáratú						
7							
8							
9							
10							
11	Összesen (1+6)						

Az önkormányzat által adott közvetett támogatás

Forintban

Ssz.	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel
1	Fogorvos bérleti díja	480 000
2	70 évnél idősebbek kommunális adó kedvezménye	190 000
	Összesen:	670 000

--

Költségvetési szerv neve:

Költségvetési szerv számlaszáma:

Forintban

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

Öcsény Község Önkormányzata

(finanszírozási ütemterv és likviditási terv)

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	El.	2023												Forintban	
				jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szep.	okt.	nov.	dec.	össz.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	
01	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	307 806 114	25 650 510	25 650 510	25 650 510	25 650 510	25 650 510	25 650 510	25 650 510	25 650 510	25 650 510	25 650 510	25 650 510	25 650 510	25 650 510	307 806 114
02	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	747 301 598	62 275 133	62 275 133	62 275 133	62 275 133	62 275 133	62 275 133	62 275 133	62 275 133	62 275 133	62 275 133	62 275 133	62 275 133	62 275 133	747 301 598
03	Közhatalmi bevételek	B3	106 644 000	8 887 000	8 887 000	8 887 000	8 887 000	8 887 000	8 887 000	8 887 000	8 887 000	8 887 000	8 887 000	8 887 000	8 887 000	8 887 000	106 644 000
04	Működési bevételek	B4	72 143 500	6 011 958	6 011 958	6 011 958	6 011 958	6 011 958	6 011 958	6 011 958	6 011 958	6 011 958	6 011 958	6 011 958	6 011 958	6 011 958	72 143 500
05	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Költségvetési bevételek (=01+...+07)	B1-B7	1 233 895 212	102 824 601	102 824 601	102 824 601	102 824 601	102 824 601	102 824 601	102 824 601	102 824 601	102 824 601	102 824 601	102 824 601	102 824 601	102 824 601	1 233 895 212
09	Finanszírozási bevételek	B8	273 212 729	22 767 727	22 767 727	22 767 727	22 767 727	22 767 727	22 767 727	22 767 727	22 767 727	22 767 727	22 767 727	22 767 727	22 767 727	22 767 727	273 212 729
10	Bevételek összesen (=08+09)		1 507 107 941	125 592 328	125 592 328	125 592 328	125 592 328	125 592 328	125 592 328	125 592 328	125 592 328	125 592 328	125 592 328	125 592 328	125 592 328	125 592 328	1 507 107 941
11	Személyi juttatások	K1	267 096 751	22 258 063	22 258 063	22 258 063	22 258 063	22 258 063	22 258 063	22 258 063	22 258 063	22 258 063	22 258 063	22 258 063	22 258 063	22 258 063	267 096 751
12	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	35 043 425	2 920 285	2 920 285	2 920 285	2 920 285	2 920 285	2 920 285	2 920 285	2 920 285	2 920 285	2 920 285	2 920 285	2 920 285	2 920 285	35 043 425
13	Dologi kiadások	K3	154 919 902	12 909 992	12 909 992	12 909 992	12 909 992	12 909 992	12 909 992	12 909 992	12 909 992	12 909 992	12 909 992	12 909 992	12 909 992	12 909 992	154 919 902
14	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 300 000	275 000	275 000	275 000	275 000	275 000	275 000	275 000	275 000	275 000	275 000	275 000	275 000	275 000	3 300 000
15	Egyéb működési célú kiadások	K5	14 574 296	1 214 525	1 214 525	1 214 525	1 214 525	1 214 525	1 214 525	1 214 525	1 214 525	1 214 525	1 214 525	1 214 525	1 214 525	1 214 525	14 574 296
16	Beruházások	K6	729 191 700	60 765 975	60 765 975	60 765 975	60 765 975	60 765 975	60 765 975	60 765 975	60 765 975	60 765 975	60 765 975	60 765 975	60 765 975	60 765 975	729 191 700
17	Felújítások	K7	38 609 520	3 217 460	3 217 460	3 217 460	3 217 460	3 217 460	3 217 460	3 217 460	3 217 460	3 217 460	3 217 460	3 217 460	3 217 460	3 217 460	38 609 520
18	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Költségvetési kiadások (=11+...+18)	K1-K8	1 242 735 594	103 561 300	103 561 300	103 561 300	103 561 300	103 561 300	103 561 300	103 561 300	103 561 300	103 561 300	103 561 300	103 561 300	103 561 300	103 561 300	1 242 735 594
20	Finanszírozási kiadások	K9	264 372 347	22 031 029	22 031 029	22 031 029	22 031 029	22 031 029	22 031 029	22 031 029	22 031 029	22 031 029	22 031 029	22 031 029	22 031 029	22 031 029	264 372 347
21	Kiadások összesen (=19+20)		1 507 107 941	125 592 328	125 592 328	125 592 328	125 592 328	125 592 328	125 592 328	125 592 328	125 592 328	125 592 328	125 592 328	125 592 328	125 592 328	125 592 328	1 507 107 941
22	Finanszírozási hiány / többlet		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Halmozott finanszírozás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0