

## Őcsény Község Önkormányzata

(önkormányzati szinten összevont - konszolidált - bevételek és kiadások)

<b>Forintban</b>										
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	137 270 911	0						
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	85 616 710	0						
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	72 194 403	0						
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	8 518 182	0						
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	0						
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0						
<b>07</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)</b>	<b>B11</b>	<b>303 600 206</b>	<b>0</b>						
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	46 522 387	0						
<b>13</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)</b>	<b>B1</b>	<b>350 122 593</b>	<b>0</b>						
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	526 141 099	0						
<b>19</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)</b>	<b>B2</b>	<b>526 141 099</b>	<b>0</b>						

## Őcsény Község Önkormányzata

(önkormányzati szinten összevont - konszolidált - bevételek és kiadások)

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Forintban	
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet köv. esed. végleges	Teljesítés	Telj. %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0						
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0						
<b>22</b>	<b>Jövedelemadók (=20+21)</b>	<b>B31</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0						
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0						
25	Vagyoni típusú adók	B34	6 243 000	0						
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	123 000 000	0						
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						
<b>31</b>	<b>Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)</b>	<b>B35</b>	<b>123 000 000</b>	<b>0</b>						
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	840 000	0						
<b>33</b>	<b>Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)</b>	<b>B3</b>	<b>130 083 000</b>	<b>0</b>						
34	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0						
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	44 620 000	0						
36	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	10 100 000	0						
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0						
38	Ellátási díjak	B405	8 700 000	0						
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	9 880 000	0						

## Őcsény Község Önkormányzata

(önkormányzati szinten összevont - konszolidált - bevételek és kiadások)

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Forintban	
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet köv. esed. végleges	Teljesítés	Telj. %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
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	0	0						
<b>45</b>	<b>Működési bevételek (=34+...+44)</b>	<b>B4</b>	<b>73 300 000</b>	<b>0</b>						
46	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0						
47	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0						
48	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0						
49	Részesedések értékesítése	B54	0	0						
50	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0						
<b>51</b>	<b>Felhalmozási bevételek (=46+...+50)</b>	<b>B5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
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						
<b>57</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=52+...+56)</b>	<b>B6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						

## Őcsény Község Önkormányzata

(önkormányzati szinten összevont - konszolidált - bevételek és kiadások)

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Forintban	
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet köv. esed. végleges	Teljesítés	Telj. %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
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						
<b>63</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=58+...+62)</b>	<b>B7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
<b>64</b>	<b>Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63)</b>	<b>B1-B7</b>	<b>1 079 646 692</b>	<b>0</b>						
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						
<b>68</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=65+66+67)</b>	<b>B811</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
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						
<b>73</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (=69+..+72)</b>	<b>B812</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
74	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	10 547 643	0						
75	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0						
<b>76</b>	<b>Maradvány igénybevétele (=74+75)</b>	<b>B813</b>	<b>10 547 643</b>	<b>0</b>						

## Őcsény Község Önkormányzata

(önkormányzati szinten összevont - konszolidált - bevételek és kiadások)

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Forintban	
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet köv. esed. végleges	Teljesítés	Telj. %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
77	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0						
78	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0						
79	Központi, irányító szervei támogatás	B816	305 937 084	0						
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						
<b>84</b>	<b>Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=82+83)</b>	<b>B819</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
<b>85</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (=68+73+76+...+81+84)</b>	<b>B81</b>	<b>316 484 727</b>	<b>0</b>						
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						
<b>91</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (=86+...+90)</b>	<b>B82</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
92	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0						
93	Váltóbevételek	B84	0	0						
<b>94</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=85+91+92+93)</b>	<b>B8</b>	<b>316 484 727</b>	<b>0</b>						
<b>95</b>	<b>Bevételek összesen (=64+94)</b>		<b>1 396 131 419</b>	<b>0</b>						

## Őcsény Község Önkormányzata

(önkormányzati szinten összevont - konszolidált - bevételek és kiadások)

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Forintban	
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet köv. esed. végleges	Teljesítés	Telj. %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
96	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	246 817 863	0						
97	Normatív jutalmak	K1102	18 758 422	0						
98	Céljuttatás, projektprémium	K1103	3 174 400	0						
99	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0						
100	Végkielégítés	K1105	0	0						
101	Jubileumi jutalom	K1106	2 125 600	0						
102	Béren kívüli juttatások	K1107	13 445 833	0						
103	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0						
104	Közlekedési költségtérítés	K1109	2 481 080	0						
105	Egyéb költségtérítések	K1110	100 000	0						
106	Lakhatási támogatások	K1111	0	0						
107	Szociális támogatások	K1112	0	0						
108	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	883 000	0						
<b>109</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=96+...+108)</b>	<b>K11</b>	<b>287 786 198</b>	<b>0</b>						
110	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	20 317 000	0						
111	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalk.fizetett juttatások	K122	2 934 392	0						
112	Egyéb külső személyi juttatások	K123	40 000	0						
<b>113</b>	<b>Külső személyi juttatások (=110+111+112)</b>	<b>K12</b>	<b>23 291 392</b>	<b>0</b>						
<b>114</b>	<b>Személyi juttatások (=109+113)</b>	<b>K1</b>	<b>311 077 590</b>	<b>0</b>						
<b>115</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>44 040 969</b>	<b>0</b>						

## 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	640 000	0						
117	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	51 372 000	0						
118	Árubeszerzés	K313	0	0						
<b>119</b>	<b>Készletbeszerzés (=116+117+118)</b>	<b>K31</b>	<b>52 012 000</b>	<b>0</b>						
120	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	3 115 443	0						
121	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 405 400	0						
<b>122</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=120+121)</b>	<b>K32</b>	<b>4 520 843</b>	<b>0</b>						
123	Közüzemi díjak	K331	22 410 000	0						
124	Vásárolt élelmézés	K332	2 000 000	0						
125	Bérelti és lízing díjak	K333	3 090 000	0						
126	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	5 875 000	0						
127	Közvetített szolgáltatások	K335	10 500 000	0						
128	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	9 928 360	0						
129	Egyéb szolgáltatások	K337	24 924 034	0						
<b>130</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=123+...+129)</b>	<b>K33</b>	<b>78 727 394</b>	<b>0</b>						
131	Kiküldetések kiadásai	K341	348 000	0						
132	Reklám- és propagandakiadások	K342	7 000	0						
<b>133</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=131+132)</b>	<b>K34</b>	<b>355 000</b>	<b>0</b>						

## Őcsény Község Önkormányzata

(önkormányzati szinten összevont - konszolidált - bevételek és kiadások)

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Forintban	
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet köv. esed. végleges	Teljesítés	Telj. %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
134	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	33 378 000	0						
135	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	4 000 000	0						
136	Kamatkiadások	K353	0	0						
137	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0						
138	Egyéb dologi kiadások	K355	635 080	0						
<b>139</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=134+...+138)</b>	<b>K35</b>	<b>38 013 080</b>	<b>0</b>						
<b>140</b>	<b>Dologi kiadások (=119+122+130+133+139)</b>	<b>K3</b>	<b>173 628 317</b>	<b>0</b>						
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	0						
<b>149</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=141+...+148)</b>	<b>K4</b>	<b>3 300 000</b>	<b>0</b>						



## Őcsény Község Önkormányzata

(önkormányzati szinten összevont - konszolidált - bevételek és kiadások)

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Forintban	
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet köv. esed. végleges	Teljesítés	Telj. %
150	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0						
151	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	0						
152	Helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján alapuló befizetései	K5022	10 000 943	0						
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	11 600 000	0						
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	3 188 000	0						
164	Tartalékok	K513	3 726 657	0						
165	<b>Egyéb működési célú kiadások (=150+...+164)</b>	<b>K5</b>	<b>28 515 600</b>	<b>0</b>						

## 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.
166	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0						
167	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	377 627 459	0						
168	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	236 220	0						
169	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	100 000	0						
170	Részesedések beszerzése	K65	0	0						
171	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0						
172	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	102 050 194	0						
<b>173</b>	<b>Beruházások (=166+...+172)</b>	<b>K6</b>	<b>480 013 873</b>	<b>0</b>						
174	Ingatlanok felújítása	K71	30 764 050	0						
175	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0						
176	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0						
177	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	8 306 293	0						
<b>178</b>	<b>Felújítások (=174+...+177)</b>	<b>K7</b>	<b>39 070 343</b>	<b>0</b>						
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						
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						
<b>188</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=179+...+187)</b>	<b>K8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
<b>189</b>	<b>Költségvetési kiadások (=114+115+140+149+165+173+178+188)</b>	<b>K1-K8</b>	<b>1 079 646 692</b>	<b>0</b>						

## 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.
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						
<b>193</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülrre (=190+191+192)</b>	<b>K911</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
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						
<b>199</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (=194+...+198)</b>	<b>K912</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
200	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0						
201	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	10 547 643	0						
202	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	305 937 084	0						
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						
<b>208</b>	<b>Tulajdonosi kölcsönök kiadásain (=206+207)</b>	<b>K919</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
<b>209</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (=193+199+...+205+208)</b>	<b>K91</b>	<b>316 484 727</b>	<b>0</b>						

## Őcsény Község Önkormányzata

(önkormányzati szinten összevont - konszolidált - bevételek és kiadások)

<b>Forintban</b>										
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.
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						
<b>215</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (=210+...+214)</b>	<b>K92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
216	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0						
217	Váltókiadások	K94	0	0						
<b>218</b>	<b>Finanszírozási kiadások (=209+215+216+217)</b>	<b>K9</b>	<b>316 484 727</b>	<b>0</b>						
<b>219</b>	<b>Kiadások összesen (=189+218)</b>		<b>1 396 131 419</b>	<b>0</b>						

### 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	350 122 593	0		n.é.	Személyi juttatások	K1	311 077 590	0		n.é.
02	Közhatalmi bevételek	B3	130 083 000	0		n.é.	Munkaa. terhelő járulékok és szociális hozz.adó	K2	44 040 969	0		n.é.
03	Működési bevételek	B4	73 300 000	0		n.é.	Dologi kiadások	K3	173 628 317	0		n.é.
04	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0		n.é.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 300 000	0		n.é.
05							Egyéb működési célú kiadások	K5	28 515 600	0		n.é.
06	<b>Költségvetési bevételek (=01+...+05)</b>		<b>553 505 593</b>	<b>0</b>		<b>n.é.</b>	<b>Költségvetési kiadások (=01+...+05)</b>		<b>560 562 476</b>	<b>0</b>		<b>n.é.</b>
07	<b>Finanszírozási bevételek</b>	B8	<b>316 484 727</b>	<b>0</b>		<b>n.é.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	K9	<b>316 484 727</b>	<b>0</b>		<b>n.é.</b>
08	<b>Bevételek összesen (=06+07)</b>		<b>869 990 320</b>	<b>0</b>		<b>n.é.</b>	<b>Kiadások összesen (=06+07)</b>		<b>877 047 203</b>	<b>0</b>		<b>n.é.</b>
09	Költségvetési hiány		7 056 883				Költségvetési többlet					

### 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	526 141 099	0		n.é.	Beruházások	K6	480 013 873	0		n.é.
02	Felhalmozási bevételek	B5	0	0		n.é.	Felújítások	K7	39 070 343	0		n.é.
03	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0		n.é.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0		n.é.
04												
05												
06	<b>Költségvetési bevételek (=01+...+05)</b>		<b>526 141 099</b>	<b>0</b>		<b>n.é.</b>	<b>Költségvetési kiadások (=01+...+05)</b>		<b>519 084 216</b>	<b>0</b>		<b>n.é.</b>
07	<b>Finanszírozási bevételek</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>n.é.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>n.é.</b>
08	<b>Bevételek összesen (=06+07)</b>		<b>526 141 099</b>	<b>0</b>		<b>n.é.</b>	<b>Kiadások összesen (=06+07)</b>		<b>519 084 216</b>	<b>0</b>		<b>n.é.</b>
09	Költségvetési hiány						Költségvetési többlet		7 056 883			

## 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	350 122 593	332 984 416	17 138 177	0	0
02	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	526 141 099	526 141 099	0	0	0
03	Közhatalmi bevételek	B3	130 083 000	130 083 000	0	0	0
04	Működési bevételek	B4	73 300 000	26 220 000	0	600 000	46 480 000
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
<b>08</b>	<b>Költségvetési bevételek (01+...+07)</b>	<b>B1-B7</b>	<b>1 079 646 692</b>	<b>1 015 428 515</b>	<b>17 138 177</b>	<b>600 000</b>	<b>46 480 000</b>
09	Finanszírozási bevételek	B8	316 484 727	10 547 643	138 002 489	92 073 265	75 861 330
<b>10</b>	<b>Bevételek összesen (=08+09)</b>		<b>1 396 131 419</b>	<b>1 025 976 158</b>	<b>155 140 666</b>	<b>92 673 265</b>	<b>122 341 330</b>
11	Kapott irányító szervei támogatás	B816		0	138 002 489	92 073 265	75 861 330
<b>12</b>	<b>Bevételek összesen irányító szervei támogatással (=10+11)</b>			<b>1 025 976 158</b>	<b>293 143 155</b>	<b>184 746 530</b>	<b>198 202 660</b>
13	Személyi juttatások	K1	311 077 590	74 273 237	123 921 580	72 206 540	40 676 233
14	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	44 040 969	8 663 211	20 321 769	9 738 892	5 317 097
15	Dologi kiadások	K3	173 628 317	83 958 000	10 897 317	2 552 000	76 221 000
16	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 300 000	3 300 000	0	0	0
17	Egyéb működési célú kiadások	K5	28 515 600	28 507 600	0	8 000	0
18	Beruházások	K6	480 013 873	479 586 873	0	300 000	127 000
19	Felújítások	K7	39 070 343	31 202 510	0	7 867 833	0
20	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>Költségvetési kiadások (13+...+20)</b>	<b>K1-K8</b>	<b>1 079 646 692</b>	<b>709 491 431</b>	<b>155 140 666</b>	<b>92 673 265</b>	<b>122 341 330</b>
22	Finanszírozási kiadások	K9	316 484 727	316 484 727	0	0	0
<b>23</b>	<b>Kiadások összesen (=21+22)</b>		<b>1 396 131 419</b>	<b>1 025 976 158</b>	<b>155 140 666</b>	<b>92 673 265</b>	<b>122 341 330</b>
24	Adott irányító szervei támogatás	K915		305 937 084	0	0	0
<b>25</b>	<b>Kiadások összesen irányító szervei támogatással (=23+24)</b>			<b>1 331 913 242</b>	<b>155 140 666</b>	<b>92 673 265</b>	<b>122 341 330</b>

## Őcsény Község Önkormányzata (733348)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

Forintban

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet követően esed. végleges		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	137 270 911	0		----		----		n.é.
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	85 616 710	0		----		----		n.é.
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	72 194 403	0		----		----		n.é.
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	8 518 182	0		----		----		n.é.
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115				----		----		n.é.
06	Elszámolásból származó bevételek	B116				----		----		n.é.
<b>07</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)</b>	<b>B11</b>	<b>303 600 206</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>----</b>	<b>0</b>	<b>----</b>	<b>0</b>	<b>n.é.</b>
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	29 384 210	0		----		----		n.é.
<b>13</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)</b>	<b>B1</b>	<b>332 984 416</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>----</b>	<b>0</b>	<b>----</b>	<b>0</b>	<b>n.é.</b>
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	526 141 099	0		----		----		n.é.
<b>19</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)</b>	<b>B2</b>	<b>526 141 099</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>----</b>	<b>0</b>	<b>----</b>	<b>0</b>	<b>n.é.</b>

## Őcsény Község Önkormányzata (733348)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

Forintban

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet követően esed. végleges		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311				-----		-----		n.é.
21	Társaságok jövedelemadói	B312				-----		-----		n.é.
<b>22</b>	<b>Jövedelemadók (=20+21)</b>	<b>B31</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	-----	<b>0</b>	-----	<b>0</b>	<b>n.é.</b>
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				-----		-----		n.é.
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				-----		-----		n.é.
25	Vagyoni típusú adók	B34	6 243 000	0		-----		-----		n.é.
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	123 000 000	0		-----		-----		n.é.
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.
<b>31</b>	<b>Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)</b>	<b>B35</b>	<b>123 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	-----	<b>0</b>	-----	<b>0</b>	<b>n.é.</b>
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	840 000	0		-----		-----		n.é.
-	<i>ebből Talajterhelési díj</i>	-	395 000	0		-----		-----		----
-	<i>ebből környezetvédelmi bírság</i>	-				-----		-----		
-	<i>ebből Pótlék és bírság</i>	-	445 000	0		-----		-----		----
<b>33</b>	<b>Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)</b>	<b>B3</b>	<b>130 083 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	-----	<b>0</b>	-----	<b>0</b>	<b>n.é.</b>
34	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				-----		-----		n.é.
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	16 120 000	0		-----		-----		n.é.
36	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	10 100 000	0		-----		-----		n.é.
37	Tulajdonosi bevételek	B404		0		-----		-----		n.é.



## Őcsény Község Önkormányzata (733348)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

Forintban

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet követően esed. végleges		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
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.
<b>45</b>	<b>Működési bevételek (=34+...+44)</b>	<b>B4</b>	<b>26 220 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>----</b>	<b>0</b>	<b>----</b>	<b>0</b>	<b>n.é.</b>
46	Immateriális javak értékesítése	B51				----		----		n.é.
47	Ingatlanok értékesítése	B52				----		----		n.é.
48	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				----		----		n.é.
49	Részesedések értékesítése	B54				----		----		n.é.
50	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				----		----		n.é.
<b>51</b>	<b>Felhalmozási bevételek (=46+...+50)</b>	<b>B5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>----</b>	<b>0</b>	<b>----</b>	<b>0</b>	<b>n.é.</b>
52	Működési célú garancia- és kezességv. származó megterületek 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.
<b>57</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=52+...+56)</b>	<b>B6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>----</b>	<b>0</b>	<b>----</b>	<b>0</b>	<b>n.é.</b>
58	Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó megterületek áht. kívülről	B71				----		----		n.é.

## Ócsény Község Önkormányzata (733348)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

Forintban

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet köv. esed. végleges		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
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 támogat., kölcsönök visszatérülése aht. kívülről	B74				-----		-----		n.é.
62	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75				-----		-----		n.é.
-	<i>ebből Lakossági közműfejlesztésből eredő bevétel</i>	-				-----		-----		----
<b>63</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=58+...+62)</b>	<b>B7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	-----	<b>0</b>	-----	<b>0</b>	<b>n.é.</b>
<b>64</b>	<b>Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63)</b>	<b>B1-B7</b>	<b>1 015 428 515</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	-----	<b>0</b>	-----	<b>0</b>	<b>n.é.</b>
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.
<b>68</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=65+66+67)</b>	<b>B811</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	-----	<b>0</b>	-----	<b>0</b>	<b>n.é.</b>
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.
<b>73</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (=69+...+72)</b>	<b>B812</b>	<b>0</b>			-----		-----		<b>n.é.</b>
74	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	10 547 643	0		-----		-----		n.é.
75	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132				-----		-----		n.é.
<b>76</b>	<b>Maradvány igénybevétele (=74+75)</b>	<b>B813</b>	<b>10 547 643</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	-----	<b>0</b>	-----	<b>0</b>	<b>n.é.</b>

## Őcsény Község Önkormányzata (733348)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

Forintban

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet köv. esed. végleges		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
77	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				-----		-----		n.é.
78	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				-----		-----		n.é.
79	Központi, irányító szervi 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.
<b>84</b>	<b>Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=82+83)</b>	<b>B819</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	-----	<b>0</b>	-----	<b>0</b>	<b>n.é.</b>
<b>85</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (=68+73+76+...+81+84)</b>	<b>B81</b>	<b>10 547 643</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	-----	<b>0</b>	-----	<b>0</b>	<b>n.é.</b>
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 pénzintézetektől	B825				-----		-----		n.é.
<b>91</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (=86+...+90)</b>	<b>B82</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	-----	<b>0</b>	-----	<b>0</b>	<b>n.é.</b>
92	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				-----		-----		n.é.
93	Váltóbevételek	B84				-----		-----		n.é.
<b>94</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=85+91+92+93)</b>	<b>B8</b>	<b>10 547 643</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	-----	<b>0</b>	-----	<b>0</b>	<b>n.é.</b>
<b>95</b>	<b>Bevételek összesen (=64+94)</b>		<b>1 025 976 158</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	-----	<b>0</b>	-----	<b>0</b>	<b>n.é.</b>

## Őcsény Község Önkormányzata (733348)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

Forintban

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet követően esed. végleges		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
96	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	48 164 633	0						n.é.
97	Normatív jutalmak	K1102	2 412 919							n.é.
98	Céljuttatás, projektprémium	K1103		0						n.é.
99	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104								n.é.
100	Végkielégítés	K1105								n.é.
101	Jubileumi jutalom	K1106								n.é.
102	Béren kívüli juttatások	K1107	1 833 333	0						n.é.
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							n.é.
<b>109</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=96+...+108)</b>	<b>K11</b>	<b>52 518 885</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>n.é.</b>
110	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	20 317 000							n.é.
111	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalk.fizetett juttatások	K122	1 437 352							n.é.
112	Egyéb külső személyi juttatások	K123								n.é.
<b>113</b>	<b>Külső személyi juttatások (=110+111+112)</b>	<b>K12</b>	<b>21 754 352</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>n.é.</b>
<b>114</b>	<b>Személyi juttatások (=109+113)</b>	<b>K1</b>	<b>74 273 237</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>n.é.</b>
<b>115</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>8 663 211</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>n.é.</b>

## Őcsény Község Önkormányzata (733348)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

Forintban

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet köv. esed. végleges		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
116	Szakmai anyagok beszerzése	K311	310 000							n.é.
117	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	7 340 000							n.é.
118	Árubeszerzés	K313								n.é.
<b>119</b>	<b>Készletbeszerzés (=116+117+118)</b>	<b>K31</b>	<b>7 650 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>n.é.</b>
120	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 480 000							n.é.
121	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	825 000							n.é.
<b>122</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=120+121)</b>	<b>K32</b>	<b>2 305 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>n.é.</b>
123	Közüzemi díjak	K331	8 041 000							n.é.
124	Vásárolt élelmezés	K332								n.é.
125	Bérleti és lízing díjak	K333	3 090 000							n.é.
126	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	3 705 000							n.é.
127	Közvetített szolgáltatások	K335	10 500 000							n.é.
128	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	9 330 000							n.é.
129	Egyéb szolgáltatások	K337	21 680 000							n.é.
<b>130</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=123+...+129)</b>	<b>K33</b>	<b>56 346 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>n.é.</b>
131	Kiküldetések kiadásai	K341								n.é.
132	Reklám- és propagandakiadások	K342	7 000							n.é.
<b>133</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=131+132)</b>	<b>K34</b>	<b>7 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>n.é.</b>

## Őcsény Község Önkormányzata (733348)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

Forintban

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet köv. esed. végleges		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
134	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	17 550 000							n.é.
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	100 000							n.é.
<b>139</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=134+...+138)</b>	<b>K35</b>	<b>17 650 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>n.é.</b>
<b>140</b>	<b>Dologi kiadások (=119+122+130+133+139)</b>	<b>K3</b>	<b>83 958 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>n.é.</b>
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							n.é.
<b>149</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=141+...+148)</b>	<b>K4</b>	<b>3 300 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>n.é.</b>

**Ócsény Község Önkormányzata (733348)**

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

**Forintban**

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet követően esed. végleges		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
150	Nemzetközi kötelezettségek	K501								n.é.
151	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021								n.é.
152	Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	10 000 943							n.é.
153	Egyéb elvonások és befizetések	K5023								n.é.
154	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. belülre	K503								n.é.
155	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. belülre	K504								n.é.
156	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht. belülre	K505								n.é.
157	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	11 600 000							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	3 180 000							n.é.
164	Tartalékok	K513	3 726 657		-----	-----	-----	-----	-----	----
165	<b>Egyéb működési célú kiadások (=150+...+164)</b>	<b>K5</b>	<b>28 507 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>n.é.</b>

## Őcsény Község Önkormányzata (733348)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

Forintban

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet követően 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	377 627 459							n.é.
168	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63								n.é.
169	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64								n.é.
170	Részesedések beszerzése	K65								n.é.
171	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66								n.é.
172	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	101 959 414							n.é.
<b>173</b>	<b>Beruházások (=166+...+172)</b>	<b>K6</b>	<b>479 586 873</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>n.é.</b>
174	Ingtatlanok felújítása	K71	24 568 906							n.é.
175	Informatikai eszközök felújítása	K72								n.é.
176	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73								n.é.
177	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	6 633 604							n.é.
<b>178</b>	<b>Felújítások (=174+...+177)</b>	<b>K7</b>	<b>31 202 510</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>n.é.</b>
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.



## Őcsény Község Önkormányzata (733348)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

Forintban

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet követően esed. végleges		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
187	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89								n.é.
<b>188</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=179+...+187)</b>	<b>K8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>n.é.</b>
<b>189</b>	<b>Költségvetési kiadások (=114+115+140+149+165+173+178+188)</b>	<b>K1-K8</b>	<b>709 491 431</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>n.é.</b>
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.
<b>193</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=190+191+192)</b>	<b>K911</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>n.é.</b>
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.
<b>199</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (=194+...+198)</b>	<b>K912</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>n.é.</b>
200	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913								n.é.
201	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	10 547 643							n.é.
202	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	305 937 084	0						n.é.
-	<i>ebből Óvodának juttatott intézményfinanszírozás</i>	-	92 073 265		-----	-----	-----	-----		n.é.
-	<i>ebből Közös hivatalnak juttatott intézményfinanszírozás</i>	-	138 002 489		-----	-----	-----	-----		n.é.
-	<i>ebből Konyhának juttatott intézményfinanszírozás</i>	-	75 861 330		-----	-----	-----	-----		n.é.
203	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916								n.é.
204	Pénzügyi lízing kiadásai	K917								n.é.

## Őcsény Község Önkormányzata (733348)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

Forintban

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet köv. esed. végleges		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
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.
<b>208</b>	<b>Tulajdonosi kölcsönök kiadásain (=206+207)</b>	<b>K919</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>n.é.</b>
<b>209</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (=193+199+...+205+208)</b>	<b>K91</b>	<b>316 484 727</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>n.é.</b>
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 pénzüzeteknek	K925								n.é.
<b>215</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (=210+...+214)</b>	<b>K92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>n.é.</b>
216	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93								n.é.
217	Váltókiadások	K94								n.é.
<b>218</b>	<b>Finanszírozási kiadások (=209+215+216+217)</b>	<b>K9</b>	<b>316 484 727</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>n.é.</b>
<b>219</b>	<b>Kiadások összesen (=189+218)</b>		<b>1 025 976 158</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>n.é.</b>

## 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	17 138 177	0	6 811 895	10 326 282			----		----		n.é.
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	17 138 177	0	6 811 895	10 326 282	0	0	----	0	----	0	n.é.
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0	0	0	0	0	0	----	0	----	0	n.é.
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	0	0	0	----	0	----	0	n.é.
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	0	0	0	0	0	0	----	0	----	0	n.é.
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0	0	0	0	0	0	----	0	----	0	n.é.
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	17 138 177	0	6 811 895	10 326 282	0	0	----	0	----	0	n.é.
73	Belföldi értékpapírok bevételei (=69+...+72)	B812	0	0	0	0	0	0	----	0	----	0	n.é.
74	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	0						----		----		n.é.
76	Maradvány igénybevétele (=74+75)	B813	0	0	0	0	0	0	----	0	----	0	n.é.
79	Központi, irányító szervei támogatás	B816	138 002 489	74 497 316	25 011 455	38 493 718	0		----		----		n.é.
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	138 002 489	74 497 316	25 011 455	38 493 718	0	0	----	0	----	0	n.é.
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	138 002 489	74 497 316	25 011 455	38 493 718	0	0	----	0	----	0	n.é.
95	Bevételek összesen (=64+94)		155 140 666	74 497 316	31 823 350	48 820 000	0	0	----	0	----	0	n.é.
96	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	100 603 190	49 492 534	19 067 456	32 043 200	0						n.é.
97	Normatív jutalmak	K1102	8 957 510	4 160 414	1 595 296	3 201 800	0						n.é.
98	Céljuttatás, projektpremium	K1103	3 174 400	1 760 400	1 173 600	240 400	0						n.é.
99	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0				0						n.é.
100	Végkielégítés	K1105	0				0						n.é.
101	Jubileumi jutalom	K1106	847 600		847 600		0						n.é.
102	Béren kívüli juttatások	K1107	6 800 000	3 280 000	1 520 000	2 000 000	0						n.é.
103	Ruházati költségtérítés	K1108	0				0						n.é.
104	Közlekedési költségtérítés	K1109	1 896 840	1 523 628	71 712	301 500	0						n.é.
105	Egyéb költségtérítések	K1110	100 000			100 000	0						n.é.
106	Lakhatási támogatások	K1111	0				0						n.é.
107	Szociális támogatások	K1112	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. %	
														3.
108	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	516 000	392 400	123 600	0	0							n.é.
<b>109</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=96+...+108)</b>	<b>K11</b>	<b>122 895 540</b>	<b>60 609 376</b>	<b>24 399 264</b>	<b>37 886 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>n.é.</b>
110	Választott tisztségviselők juttatásai	K121												n.é.
111	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalk. fizetett juttatások	K122	986 040			986 040	0							n.é.
112	Egyéb külső személyi juttatások	K123	40 000			40 000	0							n.é.
<b>113</b>	<b>Külső személyi juttatások (=110+111+112)</b>	<b>K12</b>	<b>1 026 040</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 026 040</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>n.é.</b>
<b>114</b>	<b>Személyi juttatások (=109+113)</b>	<b>K1</b>	<b>123 921 580</b>	<b>60 609 376</b>	<b>24 399 264</b>	<b>38 912 940</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>n.é.</b>
<b>115</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>20 321 769</b>	<b>8 131 940</b>	<b>6 858 086</b>	<b>5 331 743</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>n.é.</b>
116	Szakmai anyagok beszerzése	K311	110 000	90 000		20 000	0							n.é.
117	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 532 000	900 000		632 000	0							n.é.
<b>119</b>	<b>Készletbeszerzés (=116+117+118)</b>	<b>K31</b>	<b>1 642 000</b>	<b>990 000</b>	<b>0</b>	<b>652 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>n.é.</b>
120	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 275 443	460 000	60 000	755 443	0							n.é.
121	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	390 400	130 000		260 400	0							n.é.
<b>122</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=120+121)</b>	<b>K32</b>	<b>1 665 843</b>	<b>590 000</b>	<b>60 000</b>	<b>1 015 843</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>n.é.</b>
123	Közüzemi díjak	K331	2 869 000	1 945 000		924 000	0							n.é.
126	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	<b>70 000</b>	70 000			0							n.é.
128	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	350 360	50 000	51 000	249 360	0							n.é.
129	Egyéb szolgáltatások	K337	1 604 034	950 000	425 000	229 034	0							n.é.
<b>130</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=123+...+129)</b>	<b>K33</b>	<b>4 893 394</b>	<b>3 015 000</b>	<b>476 000</b>	<b>1 402 394</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>n.é.</b>
131	Kiküldetések kiadásai	K341	348 000			348 000	0							n.é.
132	Reklám- és propagandakiadások	K342												n.é.
<b>133</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=131+132)</b>	<b>K34</b>	<b>348 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>348 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>n.é.</b>
134	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 835 000	1 150 000	30 000	655 000	0							n.é.
138	Egyéb dologi kiadások	K355	513 080	11 000		502 080	0							n.é.
<b>139</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=134+...+138)</b>	<b>K35</b>	<b>2 348 080</b>	<b>1 161 000</b>	<b>30 000</b>	<b>1 157 080</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>n.é.</b>
<b>140</b>	<b>Dologi kiadások (=119+122+130+133+139)</b>	<b>K3</b>	<b>10 897 317</b>	<b>5 756 000</b>	<b>566 000</b>	<b>4 575 317</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>n.é.</b>
<b>149</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=141+...+148)</b>	<b>K4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>n.é.</b>
157	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0				0							n.é.
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	Kamat támogatások	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											n.é.
<b>165</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=150+...+164)</b>	<b>K5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>n.é.</b>
<b>173</b>	<b>Beruházások (=166+...+172)</b>	<b>K6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>n.é.</b>
<b>178</b>	<b>Felújítások (=174+...+177)</b>	<b>K7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>n.é.</b>

### 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- PŐRBÓLY	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.	
188	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=179+...+187)	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
189	Költségvetési kiadások (=114+115+140+149+165+173+178+188)	K1-K8	155 140 666	74 497 316	31 823 350	48 820 000	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
193	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=190+191+192)	K911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
199	Belföldi értékpapírok kiadásai (=194+...+198)	K912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
208	Tulajdonosi kölcsönök kiadásain (=206+207)	K919	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
209	Belföldi finanszírozás kiadásai (=193+199+...+205+208)	K91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
215	Külföldi finanszírozás kiadásai (=210+...+214)	K92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
218	Finanszírozási kiadások (=209+215+216+217)	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
219	Kiadások összesen (=189+218)		155 140 666	74 497 316	31 823 350	48 820 000	0	0	0	0	0	0	0	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.
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.
<b>07</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)</b>	<b>B11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>----</b>	<b>0</b>	<b>----</b>	<b>0</b>	<b>n.é.</b>
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.
<b>13</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)</b>	<b>B1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>----</b>	<b>0</b>	<b>----</b>	<b>0</b>	<b>n.é.</b>
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.
<b>19</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)</b>	<b>B2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>----</b>	<b>0</b>	<b>----</b>	<b>0</b>	<b>n.é.</b>
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311				----		----		n.é.
21	Társaságok jövedelemadói	B312				----		----		n.é.
<b>22</b>	<b>Jövedelemadók (=20+21)</b>	<b>B31</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>----</b>	<b>0</b>	<b>----</b>	<b>0</b>	<b>n.é.</b>
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				----		----		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.évét köv. esed. végleges	Teljesítés	Telj. %
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	<b>Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)</b>	<b>B35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	----	<b>0</b>	----	<b>0</b>	<b>n.é.</b>
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36				----		----		n.é.
33	<b>Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)</b>	<b>B3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	----	<b>0</b>	----	<b>0</b>	<b>n.é.</b>
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	600 000			----		----		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	<b>Működési bevételek (=34+...+44)</b>	<b>B4</b>	<b>600 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	----	<b>0</b>	----	<b>0</b>	<b>n.é.</b>
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.
<b>51</b>	<b>Felhalmozási bevételek (=46+...+50)</b>	<b>B5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>----</b>	<b>0</b>	<b>----</b>	<b>0</b>	<b>n.é.</b>
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.
<b>57</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=52+...+56)</b>	<b>B6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>----</b>	<b>0</b>	<b>----</b>	<b>0</b>	<b>n.é.</b>
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.
<b>63</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=58+...+62)</b>	<b>B7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>----</b>	<b>0</b>	<b>----</b>	<b>0</b>	<b>n.é.</b>
<b>64</b>	<b>Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63)</b>	<b>B1-B7</b>	<b>600 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>----</b>	<b>0</b>	<b>----</b>	<b>0</b>	<b>n.é.</b>
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.
<b>68</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=65+66+67)</b>	<b>B811</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>----</b>	<b>0</b>	<b>----</b>	<b>0</b>	<b>n.é.</b>
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.
<b>73</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (=69+...+72)</b>	<b>B812</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-----</b>	<b>0</b>	<b>-----</b>	<b>0</b>	<b>n.é.</b>
74	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131				-----		-----		n.é.
75	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132				-----		-----		n.é.
<b>76</b>	<b>Maradvány igénybevétele (=74+75)</b>	<b>B813</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-----</b>	<b>0</b>	<b>-----</b>	<b>0</b>	<b>n.é.</b>
77	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				-----		-----		n.é.
78	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				-----		-----		n.é.
79	Központi, irányító szervei támogatás	B816	92 073 265			-----		-----		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.
<b>84</b>	<b>Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=82+83)</b>	<b>B819</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-----</b>	<b>0</b>	<b>-----</b>	<b>0</b>	<b>n.é.</b>
<b>85</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (=68+73+76+...+81+84)</b>	<b>B81</b>	<b>92 073 265</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-----</b>	<b>0</b>	<b>-----</b>	<b>0</b>	<b>n.é.</b>
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)

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.
89	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetk. szerv.	B824				-----		-----		n.é.
90	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825				-----		-----		n.é.
<b>91</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (=86+...+90)</b>	<b>B82</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-----</b>	<b>0</b>	<b>-----</b>	<b>0</b>	<b>n.é.</b>
92	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				-----		-----		n.é.
93	Váltóbevételek	B84				-----		-----		n.é.
<b>94</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=85+91+92+93)</b>	<b>B8</b>	<b>92 073 265</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-----</b>	<b>0</b>	<b>-----</b>	<b>0</b>	<b>n.é.</b>
<b>95</b>	<b>Bevételek összesen (=64+94)</b>		<b>92 673 265</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-----</b>	<b>0</b>	<b>-----</b>	<b>0</b>	<b>n.é.</b>
96	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	63 786 440							n.é.
97	Normatív jutalmak	K1102	4 532 693							n.é.
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								n.é.
102	Béren kívüli juttatások	K1107	2 729 167							n.é.
103	Ruházati költségtérítés	K1108								n.é.
104	Közlekedési költségtérítés	K1109	488 240							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	159 000							n.é.
<b>109</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=96+...+108)</b>	<b>K11</b>	<b>71 695 540</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>n.é.</b>
110	Választott tisztségviselők juttatásai	K121								n.é.
111	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalk.fizetett juttatások	K122	511 000							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.
112	Egyéb külső személyi juttatások	K123								n.é.
113	<b>Külső személyi juttatások (=110+111+112)</b>	K12	511 000	0	0	0	0	0	0	n.é.
114	<b>Személyi juttatások (=109+113)</b>	K1	72 206 540	0	0	0	0	0	0	n.é.
115	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	K2	9 738 892		0	0	0	0	0	n.é.
116	Szakmai anyagok beszerzése	K311	220 000							n.é.
117	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	500 000							n.é.
118	Árubeszerzés	K313								n.é.
119	<b>Készletbeszerzés (=116+117+118)</b>	K31	720 000	0	0	0	0	0	0	n.é.
120	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	160 000							n.é.
121	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	70 000							n.é.
122	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=120+121)</b>	K32	230 000	0	0	0	0	0	0	n.é.
123	Közüzemi díjak	K331	500 000							n.é.
124	Vásárolt élelmezés	K332								n.é.
125	Bérleti és lízing díjak	K333								n.é.
126	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	100 000							n.é.
127	Közvetített szolgáltatások	K335								n.é.
128	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	158 000							n.é.
129	Egyéb szolgáltatások	K337	340 000							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.
<b>130</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=123+...+129)</b>	<b>K33</b>	<b>1 098 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>n.é.</b>
131	Kiküldetések kiadásai	K341								n.é.
132	Reklám- és propagandakiadások	K342								n.é.
<b>133</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=131+132)</b>	<b>K34</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>n.é.</b>
134	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	493 000							n.é.
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	11 000							n.é.
<b>139</b>	<b>Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=134+...+138)</b>	<b>K35</b>	<b>504 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>n.é.</b>
<b>140</b>	<b>Dologi kiadások (=119+122+130+133+139)</b>	<b>K3</b>	<b>2 552 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>n.é.</b>
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.
<b>149</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=141+...+148)</b>	<b>K4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>n.é.</b>
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. évet 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. belülre	K503								n.é.
155	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. belülre	K504								n.é.
156	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht. belülre	K505								n.é.
157	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	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	8 000							n.é.
164	Tartalékok	K513			----	----	----	----	----	----
<b>165</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=150+...+164)</b>	<b>K5</b>	<b>8 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>n.é.</b>
166	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61								n.é.
167	Ingtatlanok beszerzése, létesítése	K62								n.é.
168	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	236 220							n.é.
169	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64								n.é.
170	Részeselek beszerzése	K65								n.é.
171	Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66								n.é.
172	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	63 780							n.é.
<b>173</b>	<b>Beruházások (=166+...+172)</b>	<b>K6</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>n.é.</b>
174	Ingtatlanok felújítása	K71	6 195 144							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	1 672 689							n.é.
<b>178</b>	<b>Felújítások (=174+...+177)</b>	<b>K7</b>	<b>7 867 833</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>n.é.</b>
179	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. belülrre	K81								n.é.
180	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. belülrre	K82								n.é.
181	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht. belülrre	K83								n.é.
182	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	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.
<b>188</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=179+...+187)</b>	<b>K8</b>	<b>0</b>							<b>n.é.</b>
<b>189</b>	<b>Költségvetési kiadások (=114+115+140+149+165+173+178+188)</b>	<b>K1-K8</b>	<b>92 673 265</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>n.é.</b>
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.
<b>193</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=190+191+192)</b>	<b>K911</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>n.é.</b>
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	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (=194+...+198)</b>	<b>K912</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>n.é.</b>
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	<b>Tulajdonosi kölcsönök kiadásain (=206+207)</b>	<b>K919</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>n.é.</b>
209	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (=193+199+...+205+208)</b>	<b>K91</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>n.é.</b>
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	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (=210+...+214)</b>	<b>K92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>n.é.</b>
216	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93								n.é.
217	Váltókiadások	K94								n.é.
218	<b>Finanszírozási kiadások (=209+215+216+217)</b>	<b>K9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>n.é.</b>
219	<b>Kiadások összesen (=189+218)</b>		<b>92 673 265</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>n.é.</b>

**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. %
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	28 500 000	0		----		----		n.é.
36	Közvetített szolgáltatások értéke	B403				----		----		n.é.
37	Tulajdonosi bevételek	B404				----		----		n.é.
38	Ellátási díjak	B405	8 100 000	0		----		----		n.é.
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	9 880 000			----		----		n.é.
44	Egyéb működési bevételek	B411				----		----		n.é.
45	Működési bevételek (=34+...+44)	B4	46 480 000	0	0	----	0	----	0	n.é.
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	46 480 000	0	0	----	0	----	0	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.
73	Belföldi értékpapírok bevételei (=69+...+72)	B812	0			----		----		n.é.
74	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131				----		----		n.é.



**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	<b>Maradvány igénybevétele (=74+75)</b>	B813	0	0	0	----	0	----	0	n.é.
79	Központi, irányító szervei támogatás	B816	75 861 330			----		----		n.é.
84	<b>Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=82+83)</b>	B819	0	0	0	----	0	----	0	n.é.
85	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (=68+73+76+...+81+84)</b>	B81	75 861 330	0	0	----	0	----	0	n.é.
91	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (=86+...+90)</b>	B82	0	0	0	----	0	----	0	n.é.
94	<b>Finanszírozási bevételek (=85+91+92+93)</b>	B8	75 861 330	0	0	----	0	----	0	n.é.
95	<b>Bevételek összesen (=64+94)</b>		122 341 330	0	0	----	0	----	0	n.é.
96	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	34 263 600							n.é.
97	Normatív jutalmak	K1102	2 855 300							n.é.
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	1 278 000							n.é.
102	Béren kívüli juttatások	K1107	2 083 333							n.é.
103	Ruházati költségtérítés	K1108								n.é.
104	Közlekedési költségtérítés	K1109	96 000							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	100 000							n.é.
109	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=96+...+108)</b>	K11	40 676 233	0	0	0	0	0	0	n.é.
113	<b>Külső személyi juttatások (=110+111+112)</b>	K12	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
114	<b>Személyi juttatások (=109+113)</b>	K1	40 676 233	0	0	0	0	0	0	n.é.
115	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	K2	5 317 097	0	0	0	0	0	0	n.é.
116	Szakmai anyagok beszerzése	K311								n.é.

**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.
117	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	42 000 000	0						n.é.
<b>119</b>	<b>Készletbeszerzés (=116+117+118)</b>	<b>K31</b>	<b>42 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>n.é.</b>
120	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	200 000							n.é.
121	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	120 000							n.é.
<b>122</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=120+121)</b>	<b>K32</b>	<b>320 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>n.é.</b>
123	Közüzemi díjak	K331	11 000 000	0						n.é.
124	Vásárolt élelmezés	K332	2 000 000							n.é.
126	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	2 000 000							n.é.
128	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	90 000							n.é.
129	Egyéb szolgáltatások	K337	1 300 000							n.é.
<b>130</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=123+...+129)</b>	<b>K33</b>	<b>16 390 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>n.é.</b>
<b>133</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=131+132)</b>	<b>K34</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>n.é.</b>
134	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	13 500 000							n.é.
135	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	4 000 000							n.é.
138	Egyéb dologi kiadások	K355	11 000							n.é.
<b>139</b>	<b>Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=134+...+138)</b>	<b>K35</b>	<b>17 511 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>n.é.</b>
<b>140</b>	<b>Dologi kiadások (=119+122+130+133+139)</b>	<b>K3</b>	<b>76 221 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>n.é.</b>
<b>149</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=141+...+148)</b>	<b>K4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>n.é.</b>
<b>165</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=150+...+164)</b>	<b>K5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>n.é.</b>
166	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61								n.é.
167	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62								n.é.
168	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63								n.é.

**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.
169	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	100 000							n.é.
170	Részesedések beszerzése	K65								n.é.
171	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66								n.é.
172	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	27 000							n.é.
173	<b>Beruházások (=166+...+172)</b>	<b>K6</b>	<b>127 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>n.é.</b>
174	Ingtatlanok felújítása	K71								n.é.
175	Informatikai eszközök felújítása	K72								n.é.
176	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73								n.é.
177	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74								n.é.
178	<b>Felújítások (=174+...+177)</b>	<b>K7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>n.é.</b>
188	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=179+...+187)</b>	<b>K8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>n.é.</b>
189	<b>Költségvetési kiadások (=114+115+140+149+165+173+178+188)</b>	<b>K1-K8</b>	<b>122 341 330</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>n.é.</b>
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	<b>Kiadások összesen (=189+218)</b>		<b>122 341 330</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>n.é.</b>

**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	TOP_Plusz-1.2.1-21 Őcsény-Decs közötti kerékpárút (045160)	281 306 552			Bikaistálló tető felújítása (013350)	9 202 510		
02	TOP_Plusz-1.2.1-21 Őcsény Könyvtár és Piac fejlesztés (013350)	196 280 321			Kossuth u. 2. szám alatti ingatlan felújítás (013350)	5 000 000		
03	Parkoló (központ) térkövezés (04	2 000 000			Ady utca útfelújítás (045160)	17 000 000		
04								
05								
06								
<b>07</b>	<b>Beruházások összesen (=01+...+05)</b>	<b>479 586 873</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Felújítások összesen (=01+...+05)</b>	<b>31 202 510</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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	<b>Beruházások összesen (=01+...+05)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Felújítások összesen (=01+...+05)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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	Bluetooth-os hangfal 3db	240 000			Felújítás	7 867 833		
02	Külső adathordozó 1 db	40 000						
03	Pendrive 3 db	20 000						
04								
05								
06	<b>Beruházások összesen (=01+...+05)</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Felújítások összesen (=01+...+05)</b>	<b>7 867 833</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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	Kisértékű tárgyi eszközök (pótlás)	127 000						
02		0						
03		0						
04		0						
05		0						
06	<b>Beruházások összesen (=01+...+05)</b>	<b>127 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Felújítások összesen (=01+...+05)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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	1 360 698 419	0		#####	Kötelező feladatok kiadásai	1 363 099 260	0		#####
02	Önként vállalt feladatok bevételei	35 433 000	0		#####	Önként vállalt feladatok kiadásai	33 032 159	0		#####
03	Állami (államigazgatási) feladatok bevételei				n.é.	Állami (államigazgatási) feladatok kiadásai				n.é.
04	<b>Bevételek összesen (=01+...+03)</b>	<b>1 396 131 419</b>	<b>0</b>		#####	<b>Kiadások összesen (=01+...+03)</b>	<b>1 396 131 419</b>	<b>0</b>		#####



(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	1 025 976 158			n.é.	Kötelező feladatok kiadásai	1 025 976 158			n.é.
02	Önként vállalt feladatok bevételei				n.é.	Önként vállalt feladatok kiadásai				n.é.
03	Állami (államigazgatási) feladatok bevételei				n.é.	Állami (államigazgatási) feladatok kiadásai				n.é.
04	<b>Bevételek összesen (=01+...+03)</b>	<b>1 025 976 158</b>	<b>0</b>		<b>#####</b>	<b>Kiadások összesen (=01+...+03)</b>	<b>1 025 976 158</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#####</b>

**Ócsényi 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	155 140 666			n.é.	Kötelező feladatok kiadásai	155 140 666			n.é.
02	Önként vállalt feladatok bevételei				n.é.	Önként vállalt feladatok kiadásai				n.é.
03	Állami (államigazgatási) feladatok bevételei				n.é.	Állami (államigazgatási) feladatok kiadásai				n.é.
04	<b>Bevételek összesen (=01+...+03)</b>	<b>155 140 666</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>n.é.</b>	<b>Kiadások összesen (=01+...+03)</b>	<b>155 140 666</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>n.é.</b>

**Ócsényi 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	92 673 265			n.é.	Kötelező feladatok kiadásai	92 673 265			n.é.
02	Önként vállalt feladatok bevételei				n.é.	Önként vállalt feladatok kiadásai				n.é.
03	Állami (államigazgatási) feladatok bevételei				n.é.	Állami (államigazgatási) feladatok kiadásai				n.é.
04	<b>Bevételek összesen (=01+...+03)</b>	<b>92 673 265</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>n.é.</b>	<b>Kiadások összesen (=01+...+03)</b>	<b>92 673 265</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>n.é.</b>

**Ócsényi 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	86 908 330			n.é.	Kötelező feladatok kiadásai	89 309 171			n.é.
02	Önként vállalt feladatok bevételei	35 433 000			n.é.	Önként vállalt feladatok kiadásai	33 032 159			n.é.
03	Állami (államigazgatási) feladatok bevételei				n.é.	Állami (államigazgatási) feladatok kiadásai				n.é.
04	<b>Bevételek összesen (=01+...+03)</b>	<b>122 341 330</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>n.é.</b>	<b>Kiadások összesen (=01+...+03)</b>	<b>122 341 330</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>n.é.</b>

<b>Ócsény Község Önkormányzata mindösszesen</b>	Nyitó létszám		Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Záró létszám	
	Munkajogi	Statisztikai		Munkajo gi	Statisztik ai
<b>VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>7</b>
<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>12</b>
<b>EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATI JOGVISZONYBAN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN</b>	<b>1</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>1</b>	<b>0,5</b>
<b>KÖZNEVELÉSI JOGVISZONYBAN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN</b>	<b>12</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>13</b>	<b>10</b>
<b>KÖZTISZTVISELŐK ÖSSZESEN</b>	<b>18</b>	<b>16</b>	<b>16,5</b>	<b>17,5</b>	<b>17</b>
<b>MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVE HATÁLY ALÁ TARTOZÓ ÖSSZESEN</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>4</b>
<b>EGYEB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>12</b>
<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>67</b>	<b>61,5</b>	<b>62</b>	<b>68,5</b>	<b>62,5</b>

Őcsény Község Önkormányzata (733348)	Nyitó létszám		Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Záró létszám	
	Munkajogi	Statisztikai		Munkajogi	Statisztikai
polgármester	1	1	1	1	1
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja	6	6	6	6	6
<b>VÁLASZTOTT TISZTÉGVISELŐK ÖSSZESEN</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>7</b>
asszisztens	1	0,5	0,5	1	0,5
<b>EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATI JOGVISZONYBAN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN</b>	<b>1</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>1</b>	<b>0,5</b>
művelődésszervező	1	1	1	1	1
könyvtáros	1	1	1	1	1
tanyagondnok	1	1	1	1	1
<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
könyvtáros	2	1	1	2	1
temetőgondnok	1	1	1	1	1
takarító	1	1	1	1	1
karbantartó	1	1	1	1	1
<b>MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVE HATALY ALÁ TARTÓZÓ ÖSSZESEN</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>4</b>
közfoglalkoztatott	12	12	12	12	12
<b>EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>12</b>
<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN</b>	<b>28</b>	<b>26,5</b>	<b>26,5</b>	<b>28</b>	<b>26,5</b>

Őcsényi Közös Önkormányzati Hivatal (802035)	Nyitó létszám		Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Záró létszám	
	Munkajogi	Statisztikai		Munkajogi	Statisztikai
Őcsény	9	7,5	8,0	9	8,5
Pörboly					
Sióagárd	4	3,5	3,5	3,5	3,5
Várdomb	5	5	5	5	5
<b>KÖZTISZTVEISELŐK ÖSSZESEN</b>	<b>18</b>	<b>16,0</b>	<b>16,5</b>	<b>17,5</b>	<b>17,0</b>
<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN</b>	<b>18</b>	<b>16,0</b>	<b>16,5</b>	<b>17,5</b>	<b>17,0</b>

Őcsényi Tarkabarka Óvoda és Családi Bölcsőde (798033)	Nyitó létszám		Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Záró létszám	
	Munkajogi	Statisztikai		Munkajogi	Statisztikai
Óvonó	7	6	6	8	6
Dajka	3	3	3	3	3
Pedagógiai asszisztens	2	1	1	2	1
<b>KÖZNEVELÉSI JOGVISZONYBAN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN</b>	<b>12</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>13</b>	<b>10</b>
bölcsődei dajka	1	1	1	1	1
<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN</b>	<b>13</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>14</b>	<b>11</b>

Őcsényi Konyha (8035606)	Nyitó létszám		Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Záró létszám	
	Munkajogi	Statisztikai		Munkajogi	Statisztikai
élelmészvezető	1	1	1	2	1
szakács	2	2	2	2	2
konyhai kisegítő	4	4	4	4	4
karbantartó-gépkocsivezető	1	1	1	1	1
<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>8</b>
<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>8</b>

**Őcsény Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei 2024. év**

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek						Összesen (9=3+4+5+6+7 +8)
		2024. év	2025. év	2026. év	2027. év	2028. év	2029. év	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.								-
2.								
3.								
4.								
5.								
6.	<b>ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG</b>	-	-	-	-	-	-	-

**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	123 000 000
2.	Osztalékok, koncessziós díjak, hozam	
3.	Díjak, pótlékok bírságok	840 000
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	
<b>SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*</b>		<b>123 840 000</b>

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

<b>Céltartalék részletezése</b>
---------------------------------

Forintban

Ssz.	Megvalósítandó cél	Összeg
1		
2		
	<b>Összesen:</b>	-

**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			
				2023	2024	2025	2026
1	Rövid lejáratú						
2							
3							
4							
5							
6	Hosszú lejáratú						
7							
8							
9							
10							
11	<b>Összesen (1+6)</b>						

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatás**

**Forintban**

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



--

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				
	<b>Összesen:</b>				

### Öcsény Község Önkormányzata

(finanszírozási ütemterv és likviditási terv)

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	El.	2024												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	350 122 593	29 176 883	29 176 883	29 176 883	29 176 883	29 176 883	29 176 883	29 176 883	29 176 883	29 176 883	29 176 883	29 176 883	29 176 883	29 176 883	350 122 593
02	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	526 141 099	43 845 092	43 845 092	43 845 092	43 845 092	43 845 092	43 845 092	43 845 092	43 845 092	43 845 092	43 845 092	43 845 092	43 845 092	43 845 092	526 141 099
03	Közhatalmi bevételek	B3	130 083 000	10 840 250	10 840 250	10 840 250	10 840 250	10 840 250	10 840 250	10 840 250	10 840 250	10 840 250	10 840 250	10 840 250	10 840 250	10 840 250	130 083 000
04	Működési bevételek	B4	73 300 000	6 108 333	6 108 333	6 108 333	6 108 333	6 108 333	6 108 333	6 108 333	6 108 333	6 108 333	6 108 333	6 108 333	6 108 333	6 108 333	73 300 000
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	<b>Költségvetési bevételek (=01+...+07)</b>	<b>B1-B7</b>	<b>1 079 646 692</b>	<b>89 970 558</b>	<b>89 970 558</b>	<b>89 970 558</b>	<b>89 970 558</b>	<b>89 970 558</b>	<b>89 970 558</b>	<b>89 970 558</b>	<b>89 970 558</b>	<b>89 970 558</b>	<b>89 970 558</b>	<b>89 970 558</b>	<b>89 970 558</b>	<b>89 970 558</b>	<b>1 079 646 692</b>
09	Finanszírozási bevételek	B8	316 484 727	26 373 727	26 373 727	26 373 727	26 373 727	26 373 727	26 373 727	26 373 727	26 373 727	26 373 727	26 373 727	26 373 727	26 373 727	26 373 727	316 484 727
10	<b>Bevételek összesen (=08+09)</b>		<b>1 396 131 419</b>	<b>116 344 285</b>	<b>116 344 285</b>	<b>116 344 285</b>	<b>116 344 285</b>	<b>116 344 285</b>	<b>116 344 285</b>	<b>116 344 285</b>	<b>116 344 285</b>	<b>116 344 285</b>	<b>116 344 285</b>	<b>116 344 285</b>	<b>116 344 285</b>	<b>116 344 285</b>	<b>1 396 131 419</b>
11	Személyi juttatások	K1	311 077 590	25 923 133	25 923 133	25 923 133	25 923 133	25 923 133	25 923 133	25 923 133	25 923 133	25 923 133	25 923 133	25 923 133	25 923 133	25 923 133	311 077 590
12	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	44 040 969	3 670 081	3 670 081	3 670 081	3 670 081	3 670 081	3 670 081	3 670 081	3 670 081	3 670 081	3 670 081	3 670 081	3 670 081	3 670 081	44 040 969
13	Dologi kiadások	K3	173 628 317	14 469 026	14 469 026	14 469 026	14 469 026	14 469 026	14 469 026	14 469 026	14 469 026	14 469 026	14 469 026	14 469 026	14 469 026	14 469 026	173 628 317
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	28 515 600	2 376 300	2 376 300	2 376 300	2 376 300	2 376 300	2 376 300	2 376 300	2 376 300	2 376 300	2 376 300	2 376 300	2 376 300	2 376 300	28 515 600
16	Beruházások	K6	480 013 873	40 001 156	40 001 156	40 001 156	40 001 156	40 001 156	40 001 156	40 001 156	40 001 156	40 001 156	40 001 156	40 001 156	40 001 156	40 001 156	480 013 873
17	Felújítások	K7	39 070 343	3 255 862	3 255 862	3 255 862	3 255 862	3 255 862	3 255 862	3 255 862	3 255 862	3 255 862	3 255 862	3 255 862	3 255 862	3 255 862	39 070 343
18	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	<b>Költségvetési kiadások (=11+...+18)</b>	<b>K1-K8</b>	<b>1 079 646 692</b>	<b>89 970 558</b>	<b>89 970 558</b>	<b>89 970 558</b>	<b>89 970 558</b>	<b>89 970 558</b>	<b>89 970 558</b>	<b>89 970 558</b>	<b>89 970 558</b>	<b>89 970 558</b>	<b>89 970 558</b>	<b>89 970 558</b>	<b>89 970 558</b>	<b>89 970 558</b>	<b>1 079 646 692</b>
20	Finanszírozási kiadások	K9	316 484 727	26 373 727	26 373 727	26 373 727	26 373 727	26 373 727	26 373 727	26 373 727	26 373 727	26 373 727	26 373 727	26 373 727	26 373 727	26 373 727	316 484 727
21	<b>Kiadások összesen (=19+20)</b>		<b>1 396 131 419</b>	<b>116 344 285</b>	<b>116 344 285</b>	<b>116 344 285</b>	<b>116 344 285</b>	<b>116 344 285</b>	<b>116 344 285</b>	<b>116 344 285</b>	<b>116 344 285</b>	<b>116 344 285</b>	<b>116 344 285</b>	<b>116 344 285</b>	<b>116 344 285</b>	<b>116 344 285</b>	<b>1 396 131 419</b>
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