

Ócsény Község Önkormányzata

(önkormányzati szinten összevont - konszolidált - bevételek és kiadások)

Forintban										
Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet köv. esed. végleges		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	142 613 854	165 381 002						
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	97 046 372	98 473 372						
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	70 591 186	70 591 186						
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	5 182 846	10 334 746						
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	2 453 640						
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0						
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	315 434 258	347 233 946						
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0						
09	Működési célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. belülről	B13	0	0						
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht. belülről	B14	0	0						
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht. belülről	B15	0	0						
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	44 299 814	60 894 148						
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	359 734 072	408 128 094						
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	508 517 303	508 517 303						
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	508 517 303	508 517 303						

Őcsény Község Önkormányzata

(önkormányzati szinten összevont - konszolidált - bevételek és kiadások)

Forintban										
Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet köv. esed. végleges		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0						
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0						
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0						
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0						
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0						
25	Vagyoni típusú adók	B34	6 000 000	6 000 000						
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	100 000 000	100 000 000						
27	Fogyasztási adók	B352	0	0						
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0						
29	Gépjárműadók	B354	0	0						
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0						
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	100 000 000	100 000 000						
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	840 000	840 000						
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	106 840 000	106 840 000						
34	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0						
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	47 166 373	50 341 246						
36	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	10 676 900	10 676 900						
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0						
38	Ellátási díjak	B405	9 499 825	9 886 869						
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	13 907 476	14 366 994						

Ócsény Község Önkormányzata

(önkormányzati szinten összevont - konszolidált - bevételek és kiadások)

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat						Forintban	
					Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet köv. esed. végleges		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0						
41	Kamatbevételek	B408	0	32						
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0						
43	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0						
44	Egyéb működési bevételek	B411	16 050 651	4 160 499						
45	Működési bevételek (=34+...+44)	B4	97 301 225	89 432 540						
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						
51	Felhalmozási bevételek (=46+...+50)	B5	0	0						
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	4 897 428						
56	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0						
57	Működési célú átvett pénzeszközök (=52+...+56)	B6	0	4 897 428						

Ócsény Község Önkormányzata

(önkormányzati szinten összevont - konszolidált - bevételek és kiadások)

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat						Forintban	
					Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet követ. esed. végleges		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
58	Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. kívülről	B71	0	0						
59	Felhalmozási célú visszat. tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0	0						
60	Felhalmozási célú visszat. tám., kölcsönök visszat. korm. és más nemzetközi sz.	B73	0	0						
61	Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése áht. kívülről	B74	0	0						
62	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0						
63	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=58+...+62)	B7	0	0						
64	Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63)	B1-B7	1 072 392 600	1 117 815 365						
65	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0	0						
66	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0						
67	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0	0						
68	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=65+66+67)	B811	0	0						
69	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0						
70	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0						
71	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0						
72	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0						
73	Belföldi értékpapírok bevételei (=69+..+72)	B812	0	0						
74	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	68 806 728	84 268 570						
75	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0						
76	Maradvány igénybevétele (=74+75)	B813	68 806 728	84 268 570						

Ócsény 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	10 549 788	10 549 788						
78	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0						
79	Központi, irányító szervi támogatás	B816	319 301 778	334 322 585						
80	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	0						
81	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0						
82	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0	0						
83	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0	0						
84	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=82+83)	B819	0	0						
85	Belföldi finanszírozás bevételei (=68+73+76+...+81+84)	B81	398 658 294	429 140 943						
86	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0						
87	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0						
88	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0						
89	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetk. szerv.	B824	0	0						
90	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0	0						
91	Külföldi finanszírozás bevételei (=86+...+90)	B82	0	0						
92	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0						
93	Váltóbevételek	B84	0	0						
94	Finanszírozási bevételek (=85+91+92+93)	B8	398 658 294	429 140 943						
95	Bevételek összesen (=64+94)		1 471 050 894	1 546 956 308						

Ócsény Község Önkormányzata

(önkormányzati szinten összevont - konszolidált - bevételek és kiadások)

Forintban										
Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet köv. esed. végleges		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
96	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	275 804 584	290 586 030						
97	Normatív jutalmak	K1102	19 789 433	20 144 983						
98	Céljuttatás, projektprémium	K1103	3 557 760	4 432 760						
99	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	340 000						
100	Végkielégítés	K1105	0	0						
101	Jubileumi jutalom	K1106	3 502 200	3 937 781						
102	Béren kívüli juttatások	K1107	14 966 667	18 575 000						
103	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0						
104	Közlekedési költségtérítés	K1109	2 315 975	2 611 469						
105	Egyéb költségtérítések	K1110	0	0						
106	Lakhatási támogatások	K1111	0	0						
107	Szociális támogatások	K1112	0	0						
108	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	541 400	2 879 731						
109	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=96+...+108)	K11	320 478 019	343 507 754						
110	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	26 161 094	27 143 649						
111	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalk.fizetett juttatások	K122	3 350 800	4 155 780						
112	Egyéb külső személyi juttatások	K123		675 619						
113	Külső személyi juttatások (=110+111+112)	K12	29 511 894	31 975 048						
114	Személyi juttatások (=109+113)	K1	349 989 913	375 482 802						
115	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	47 584 804	49 794 430						

Ócsény 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 <i>végleges</i>	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet köv. esed. végleges	Teljesítés	Telj. %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
116	Szakmai anyagok beszerzése	K311	328 174	238 174						
117	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	58 664 353	58 105 327						
118	Árubeszerzés	K313	0	0						
119	Készletbeszerzés (=116+117+118)	K31	58 992 527	58 343 501						
120	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	2 593 734	4 225 040						
121	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 528 418	2 020 377						
122	Kommunikációs szolgáltatások (=120+121)	K32	4 122 152	6 245 417						
123	Közüzemi díjak	K331	20 345 778	25 920 611						
124	Vásárolt élelmezés	K332	2 284 983	2 957 483						
125	Bérleti és lízing díjak	K333	3 953 656	3 603 074						
126	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	3 545 456	3 883 510						
127	Közvetített szolgáltatások	K335	8 606 367	9 495 686						
128	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	10 400 900	13 796 210						
129	Egyéb szolgáltatások	K337	19 868 669	20 537 354						
130	Szolgáltatási kiadások (=123+...+129)	K33	69 005 809	80 193 928						
131	Kiküldetések kiadásai	K341	256 000	557 216						
132	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	175 000						
133	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=131+132)	K34	256 000	732 216						

Ócsény 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	39 729 450	28 144 617						
135	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	5 542 000	5 542 000						
136	Kamatkiadások	K353	0	28 172						
137	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0						
138	Egyéb dologi kiadások	K355	6 283 867	5 467 698						
139	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=134+...+138)	K35	51 555 317	39 182 487						
140	Dologi kiadások (=119+122+130+133+139)	K3	183 931 805	184 697 549						
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	4 100 000	3 600 000						
149	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=141+...+148)	K4	4 100 000	3 600 000						

Ócsény Község Önkormányzata

(önkormányzati szinten összevont - konszolidált - bevételek és kiadások)

Forintban										
Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet köv. esed. végleges		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
150	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0						
151	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	659 866						
152	Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	10 000 943	8 930 181						
153	Egyéb elvonások és befizetések	K5023	0	0						
154	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. belülre	K503	0	0						
155	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. belülre	K504	0	0						
156	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht. belülre	K505	0	0						
157	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	1 475 000	2 006 640						
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	5 000 000	5 008 000						
164	Tartalékok	K513	0	19 443 499						
165	Egyéb működési célú kiadások (=150+...+164)	K5	16 475 943	36 048 186						

Ócsény Község Önkormányzata

(önkormányzati szinten összevont - konszolidált - bevételek és kiadások)

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat						Forintban	
					Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet követ. esed. végleges		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
166	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0						
167	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	404 344 333	402 614 910						
168	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	97 205						
169	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	704 285	1 410 490						
170	Részesedések beszerzése	K65	0	0						
171	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0						
172	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	109 363 127	108 974 324						
173	Beruházások (=166+...+172)	K6	514 411 745	513 096 929						
174	Ingatlanok felújítása	K71	19 685 024	30 995 306						
175	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0						
176	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0						
177	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	5 314 976	8 368 733						
178	Felújítások (=174+...+177)	K7	25 000 000	39 364 039						
179	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. belülre	K81	0	0						
180	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. belülre	K82	0	0						
181	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht. belülre	K83	0	0						
182	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	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						
188	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=179+...+187)	K8	0	0						

Őcsény Község Önkormányzata										
(önkormányzati szinten összevont - konszolidált - bevételek és kiadások)										
										Forintban
Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet köv. esed. végleges		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
189	Költségvetési kiadások (=114+115+140+149+165+173+178+188)	K1-K8	1 141 494 210	1 202 083 935						

Ócsény Község Önkormányzata

(önkormányzati szinten összevont - konszolidált - bevételek és kiadások)

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat						Forintban	
					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						
193	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=190+191+192)	K911	0	0						
194	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0						
195	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0	0						
196	Kincstárjegyek beváltása	K9123	0	0						
197	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0						
198	Belföldi kötvények beváltása	K9125	0	0						
199	Belföldi értékpapírok kiadásai (=194+...+198)	K912	0	0						
200	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	10 254 906	10 549 788						
201	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	0						
202	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	319 301 778	334 322 585						
203	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0	0						
204	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0						
205	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0						
206	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	0	0						
207	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	0	0						
208	Tulajdonosi kölcsönök kiadásain (=206+207)	K919	0	0						
209	Belföldi finanszírozás kiadásai (=193+199+...+205+208)	K91	329 556 684	344 872 373						

Ócsény Község Önkormányzata

(önkormányzati szinten összevont - konszolidált - bevételek és kiadások)

Forintban										
Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet 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						
215	Külföldi finanszírozás kiadásai (=210+...+214)	K92	0	0						
216	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0						
217	Váltókiadások	K94	0	0						
218	Finanszírozási kiadások (=209+215+216+217)	K9	329 556 684	344 872 373						
219	Kiadások összesen (=189+218)		1 471 050 894	1 546 956 308						

Öcsény 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	359 734 072	408 128 094		0%	Személyi juttatások	K1	349 989 913	375 482 802		0%
02	Közhatalmi bevételek	B3	106 840 000	106 840 000		0%	Munkaa. terhelő járulékok és szociális hozz.adó	K2	47 584 804	49 794 430		0%
03	Működési bevételek	B4	97 301 225	89 432 540		0%	Dologi kiadások	K3	183 931 805	184 697 549		0%
04	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	4 897 428		0%	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	4 100 000	3 600 000		0%
05							Egyéb működési célú kiadások	K5	16 475 943	36 048 186		0%
06	Költségvetési bevételek (=01+...+05)		563 875 297	609 298 062		0%	Költségvetési kiadások (=01+...+05)		602 082 465	649 622 967		0%
07	Finanszírozási bevételek	B8	398 658 294	429 140 943		0%	Finanszírozási kiadások	K9	329 556 684	344 872 373		0%
08	Bevételek összesen (=06+07)		962 533 591	1 038 439 005		0%	Kiadások összesen (=06+07)		931 639 149	994 495 340		0%
09	Költségvetési hiány						Költségvetési többlet		30 894 442	43 943 665		

Öcsény 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	508 517 303	508 517 303		0%	Beruházások	K6	514 411 745	513 096 929		0%
02	Felhalmozási bevételek	B5	0	0		n.é.	Felújítások	K7	25 000 000	39 364 039		0%
03	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0		n.é.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0		n.é.
04												
05												
06	Költségvetési bevételek (=01+...+05)		508 517 303	508 517 303		0%	Költségvetési kiadások (=01+...+05)		539 411 745	552 460 968		0%
07	Finanszírozási bevételek		0	0		n.é.	Finanszírozási kiadások		0	0		n.é.
08	Bevételek összesen (=06+07)		508 517 303	508 517 303		0%	Kiadások összesen (=06+07)		539 411 745	552 460 968		0%
09	Költségvetési hiány		30 894 442	43 943 665			Költségvetési többlet					

Őcsény Község Önkormányzata

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

Forintban							
Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Módosított előirányzat				
			Összesen	Önkormányzat	Közös Hivatal	Óvoda	Konyha
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
01	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	408 128 094	389 374 592	18 753 502	0	0
02	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	508 517 303	508 517 303	0	0	0
03	Közhatalmi bevételek	B3	106 840 000	106 840 000	0	0	0
04	Működési bevételek	B4	89 432 540	20 882 827	2 604	963 025	67 584 084
05	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0
06	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	4 897 428	4 897 428	0	0	0
07	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0
08	Költségvetési bevételek (01+...+07)	B1-B7	1 117 815 365	1 030 512 150	18 756 106	963 025	67 584 084
09	Finanszírozási bevételek	B8	94 818 358	90 648 260	3 853 324	60 199	256 575
10	Bevételek összesen (=08+09)		1 212 633 723	1 121 160 410	22 609 430	1 023 224	67 840 659
11	Kapott irányító szervi támogatás	B816	334 322 585	0	158 508 468	110 454 776	65 359 341
12	Bevételek összesen irányító szervi támogatással (=10+11)		1 546 956 308	1 121 160 410	181 117 898	111 478 000	133 200 000
13	Személyi juttatások	K1	375 482 802	92 407 334	147 828 281	91 080 958	44 166 229
14	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	49 794 430	12 142 897	20 469 115	11 995 079	5 187 339
15	Dologi kiadások	K3	184 697 549	80 579 694	12 820 502	7 499 521	83 797 832
16	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 600 000	3 600 000	0	0	0
17	Egyéb működési célú kiadások	K5	36 048 186	36 040 186	0	8 000	0
18	Beruházások	K6	513 096 929	512 153 887	0	894 442	48 600
19	Felújítások	K7	39 364 039	39 364 039	0	0	0
20	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0
21	Költségvetési kiadások (13+...+20)	K1-K8	1 202 083 935	776 288 037	181 117 898	111 478 000	133 200 000
22	Finanszírozási kiadások	K9	10 549 788	10 549 788	0	0	0
23	Kiadások összesen (=21+22)		1 212 633 723	786 837 825	181 117 898	111 478 000	133 200 000
24	Adott irányító szervi támogatás	K915	334 322 585	334 322 585	0	0	0
25	Kiadások összesen irányító szervi támogatással (=23+24)		1 546 956 308	1 121 160 410	181 117 898	111 478 000	133 200 000

Őcsény Község Önkormányzata (733348)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

Forintban

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés 1.-6.HÓ	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	142 613 854	165 381 002		-----		-----	82 306 260	50%
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	97 046 372	98 473 372		-----		-----	50 464 115	51%
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	70 591 186	70 591 186		-----		-----	37 337 948	53%
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	5 182 846	10 334 746		-----		-----	5 374 070	52%
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115		2 453 640		-----		-----		0%
06	Elszámolásból származó bevételek	B116				-----		-----		n.é.
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	315 434 258	347 233 946	0	-----	0	-----	175 482 393	51%
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	33 939 590	42 140 646		-----		-----	18 803 023	45%
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	349 373 848	389 374 592	0	-----	0	-----	194 285 416	50%
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	508 517 303	508 517 303		-----		-----	0	0%
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	508 517 303	508 517 303	0	-----	0	-----	0	0%

Őcsény Község Önkormányzata (733348)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

Forintban

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés 1.-6.HÓ	Telj. %
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet köv. esed. végleges		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311				-----		-----		n.é.
21	Társaságok jövedelemadói	B312				-----		-----		n.é.
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				-----		-----		n.é.
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				-----		-----		n.é.
25	Vagyoni típusú adók	B34	6 000 000	6 000 000		-----		-----	4 881 204	81%
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	100 000 000	100 000 000		-----		-----	74 604 080	75%
27	Fogyasztási adók	B352				-----		-----		n.é.
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				-----		-----		n.é.
29	Gépjárműadók	B354	0	0		-----		-----		n.é.
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				-----		-----		n.é.
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	100 000 000	100 000 000	0	-----	0	-----	74 604 080	75%
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	840 000	840 000		-----		-----	324 633	39%
-	<i>ebből Talajterhelési díj</i>	-	0	0	-----	-----	-----	-----	-----	----
-	<i>ebből környezetvédelmi bírság</i>	-								
-	<i>ebből Pótlék és bírság</i>	-	0	0	-----	-----	-----	-----	-----	----
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	106 840 000	106 840 000	0	-----	0	-----	79 809 917	75%
34	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				-----		-----		n.é.
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	4 200 000	6 060 000		-----		-----	3 294 684	54%
36	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	10 676 900	10 676 900		-----		-----	4 861 224	46%
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 1.-6.HÓ	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.
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		32		-----		-----	32	100%
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				-----		-----		n.é.
43	Biztosító által fizetett kártérítés	B410				-----		-----		n.é.
44	Egyéb működési bevételek	B411	16 050 651	4 145 895		-----		-----	65 110	2%
45	Működési bevételek (=34+...+44)	B4	30 927 551	20 882 827	0	-----	0	-----	8 221 050	39%
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.
51	Felhalmozási bevételek (=46+...+50)	B5	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
52	Működési célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. kívülről	B61				-----		-----		n.é.
53	Működési célú visszat. tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62				-----		-----		n.é.
54	Működési célú visszat. tám., kölcsönök visszat. korm. és más nemzetközi sz.	B63				-----		-----		n.é.
55	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht. kívülről	B64	0	4 897 428		-----		-----	882 163	18%
56	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65		0		-----		-----		n.é.
57	Működési célú átvett pénzeszközök (=52+...+56)	B6	0	4 897 428	0	-----	0	-----	882 163	18%
58	Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. kívülről	B71				-----		-----		n.é.

Őcsény Község Önkormányzata (733348)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

Forintban

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés 1.-6.HÓ	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 támog., kölcsönök visszatérülése áht. kívülről	B74				-----		-----		n.é.
62	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75				-----		-----		n.é.
-	ebből Lakossági közműfejlesztésből eredő bevétel	-			-----	-----	-----	-----	-----	----
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	995 658 702	1 030 512 150	0	-----	0	-----	283 198 546	27%
65	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111				-----		-----		n.é.
66	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				-----		-----		n.é.
67	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113				-----		-----		n.é.
68	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=65+66+67)	B811	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
69	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				-----		-----		n.é.
70	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				-----		-----		n.é.
71	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				-----		-----		n.é.
72	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				-----		-----		n.é.
73	Belföldi értékpapírok bevételei (=69+..+72)	B812	0			-----		-----		n.é.
74	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	68 806 728	80 098 472		-----		-----	80 098 472	100%
75	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132				-----		-----		n.é.
76	Maradvány igénybevétele (=74+75)	B813	68 806 728	80 098 472	0	-----	0	-----	80 098 472	100%

Őcsény Község Önkormányzata (733348)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

Forintban

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés 1.-6.HÓ	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	10 549 788	10 549 788		-----		-----		0%
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.
84	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=82+83)	B819	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
85	Belföldi finanszírozás bevételei (=68+73+76+...+81+84)	B81	79 356 516	90 648 260	0	-----	0	-----	80 098 472	88%
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.
91	Külföldi finanszírozás bevételei (=86+...+90)	B82	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
92	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				-----		-----		n.é.
93	Váltóbevételek	B84				-----		-----		n.é.
94	Finanszírozási bevételek (=85+91+92+93)	B8	79 356 516	90 648 260	0	-----	0	-----	80 098 472	88%
95	Bevételek összesen (=64+94)		1 075 015 218	1 121 160 410	0	-----	0	-----	363 297 018	32%

Őcsény Község Önkormányzata (733348)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

Forintban

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés 1.-6.HÓ	Telj. %
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet köv. esed. végleges		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
96	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	54 907 416	57 088 416					26 846 648	47%
97	Normatív jutalmak	K1102	2 566 568	2 566 568						0%
98	Céljuttatás, projektprémium	K1103		0						n.é.
99	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104								n.é.
100	Végkielégítés	K1105								n.é.
101	Jubileumi jutalom	K1106								n.é.
102	Béren kívüli juttatások	K1107	2 250 000	3 100 000					2 600 000	84%
103	Ruházati költségtérítés	K1108								n.é.
104	Közlekedési költségtérítés	K1109	0	25 000					7 020	28%
105	Egyéb költségtérítések	K1110								n.é.
106	Lakhatási támogatások	K1111								n.é.
107	Szociális támogatások	K1112								n.é.
108	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	114 000	683 682					561 682	82%
109	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=96+...+108)	K11	59 837 984	63 463 666	0	0	0	0	30 015 350	47%
110	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	26 161 094	27 143 649					13 411 448	49%
111	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalk.fizetett juttatások	K122	1 124 400	1 124 400					304 507	27%
112	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	675 619					282 537	42%
113	Külső személyi juttatások (=110+111+112)	K12	27 285 494	28 943 668	0	0	0	0	13 998 492	48%
114	Személyi juttatások (=109+113)	K1	87 123 478	92 407 334	0	0	0	0	44 013 842	48%
115	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	11 727 735	12 142 897	0	0	0	0	5 434 006	45%

Őcsény Község Önkormányzata (733348)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

Forintban

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés 1.-6.HÓ	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	164 600	74 600					24 658	33%
117	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	9 387 546	8 727 680					5 807 920	67%
118	Árubeszerzés	K313								n.é.
119	Készletbeszerzés (=116+117+118)	K31	9 552 146	8 802 280	0	0	0	0	5 832 578	66%
120	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 878 342	2 705 752					1 358 426	50%
121	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 148 647	1 407 880					703 940	50%
122	Kommunikációs szolgáltatások (=120+121)	K32	3 026 989	4 113 632	0	0	0	0	2 062 366	50%
123	Közüzemi díjak	K331	6 587 491	9 881 277					5 148 178	52%
124	Vásárolt élelmezés	K332								n.é.
125	Bérleti és lízing díjak	K333	3 953 656	3 603 074					1 987 251	55%
126	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	2 463 572	1 958 476					1 431 552	73%
127	Közvetített szolgáltatások	K335	8 606 367	9 495 686					5 076 867	53%
128	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	9 718 000	12 679 200					5 904 900	47%
129	Egyéb szolgáltatások	K337	18 415 291	17 265 609					12 551 559	73%
130	Szolgáltatási kiadások (=123+...+129)	K33	49 744 377	54 883 322	0	0	0	0	32 100 307	58%
131	Kiküldetések kiadásai	K341	200 000							n.é.
132	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	175 000					175 000	100%
133	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=131+132)	K34	200 000	175 000	0	0	0	0	175 000	100%

Őcsény Község Önkormányzata (733348)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

Forintban

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés 1.-6.HÓ	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	24 775 563	12 000 000					6 836 929	57%
135	Fizetendő általános forgalmi adó	K352								n.é.
136	Kamatkiadások	K353	0	26 883						0%
137	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354								n.é.
138	Egyéb dologi kiadások	K355	215 000	578 577					360 284	62%
139	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=134+...+138)	K35	24 990 563	12 605 460	0	0	0	0	7 197 213	57%
140	Dologi kiadások (=119+122+130+133+139)	K3	87 514 075	80 579 694	0	0	0	0	47 367 464	59%
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	4 100 000	3 600 000					670 900	19%
149	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=141+...+148)	K4	4 100 000	3 600 000	0	0	0	0	670 900	19%

Őcsény Község Önkormányzata (733348)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

Forintban

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés 1.-6.HÓ	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.
150	Nemzetközi kötelezettségek	K501								n.é.
151	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	659 866					659 866	100%
152	Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	10 000 943	8 930 181					4 643 691	52%
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	1 475 000	2 006 640					606 640	30%
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	5 000 000	5 000 000					3 290 000	66%
164	Tartalékok	K513	0	19 443 499	-----	-----	-----	-----	-----	----
165	Egyéb működési célú kiadások (=150+...+164)	K5	16 475 943	36 040 186	0	0	0	0	9 200 197	26%

Őcsény Község Önkormányzata (733348)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

Forintban

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés 1.-6.HÓ	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								n.é.
167	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	404 344 333	402 614 910					2 207 585	1%
168	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	97 205					97 205	100%
169	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	667 937					667 937	100%
170	Részesedések beszerzése	K65								n.é.
171	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66								n.é.
172	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	109 172 970	108 773 835					663 857	1%
173	Beruházások (=166+...+172)	K6	513 517 303	512 153 887	0	0	0	0	3 636 584	1%
174	Ingatlanok felújítása	K71	19 685 024	30 995 306					8 572 669	28%
175	Informatikai eszközök felújítása	K72								n.é.
176	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73								n.é.
177	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	5 314 976	8 368 733					2 314 621	28%
178	Felújítások (=174+...+177)	K7	25 000 000	39 364 039	0	0	0	0	10 887 290	28%
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 1.-6.HÓ	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.
187	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89								n.é.
188	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=179+...+187)	K8	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
189	Költségvetési kiadások (=114+115+140+149+165+173+178+188)	K1-K8	745 458 534	776 288 037	0	0	0	0	121 210 283	16%
190	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111								n.é.
191	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112								n.é.
192	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113								n.é.
193	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=190+191+192)	K911	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
194	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121								n.é.
195	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122								n.é.
196	Kincstárjegyek beváltása	K9123								n.é.
197	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124								n.é.
198	Belföldi kötvények beváltása	K9125								n.é.
199	Belföldi értékpapírok kiadásai (=194+...+198)	K912	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
200	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	10 254 906	10 549 788					10 549 788	100%
201	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0							n.é.
202	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	319 301 778	334 322 585					162 621 204	49%
-	<i>ebből Óvodának juttatott intézményfinanszírozás</i>	-	<i>106 042 975</i>	<i>110 454 776</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>		<i>0%</i>
-	<i>ebből Közös hivatalnak juttatott intézményfinanszírozás</i>	-	<i>148 133 592</i>	<i>158 508 468</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>		<i>0%</i>
-	<i>ebből Konyhának juttatott intézményfinanszírozás</i>	-	<i>62 625 211</i>	<i>65 359 341</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>		<i>0%</i>
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 1.-6.HÓ	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.
208	Tulajdonosi kölcsönök kiadásain (=206+207)	K919	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
209	Belföldi finanszírozás kiadásai (=193+199+...+205+208)	K91	329 556 684	344 872 373	0	0	0	0	173 170 992	50%
210	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921								n.é.
211	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922								n.é.
212	Külföldi értékpapírok beváltása	K923								n.é.
213	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemz. szerv.	K924								n.é.
214	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925								n.é.
215	Külföldi finanszírozás kiadásai (=210+...+214)	K92	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
216	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93								n.é.
217	Váltókiadások	K94								n.é.
218	Finanszírozási kiadások (=209+215+216+217)	K9	329 556 684	344 872 373	0	0	0	0	173 170 992	50%
219	Kiadások összesen (=189+218)		1 075 015 218	1 121 160 410	0	0	0	0	294 381 275	26%

Öcsényi Közös Önkormányzati Hivatal (802035)																				
(intézményi szintű bevételek és kiadások)																				
Forintban																				
Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat eredeti					Előirányzat módosított						Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés 1.-6. hó	Telj. %	
			Eredeti	Eredeti ÖCSÉNY	Eredeti SIÓAGÁRD	Eredeti PÖRBÖLY	Eredeti BATA	Módosított	Módosított ÖCSÉNY	Módosított SIÓAGÁRD	Mósositott PÖRBÖLY	Mósositott BATA	Módosított Várdomb-Pörbölly	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet követ. esed. végleges			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	----	0	----	0	n.é.
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	10 360 224	0	0	5 809 612	4 550 612	18 753 502	0	2 311 100	9 803 144	8 423 252	-1 783 994		----		----	9 292 559	50%	
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	10 360 224	0	0	5 809 612	4 550 612	18 753 502	0	2 311 100	9 803 144	8 423 252	-1 783 994	0	----	0	----	9 292 559	50%	
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	----	0	----	0	n.é.
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	----	0	----	0	n.é.
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	----	0	----	0	n.é.
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	----	0	----	0	n.é.
45	Működési bevételek (=34+...+44)	B4	0	0	0	0		2 604	2 603	0	0	0	1	0	----	0	----	2 604	100%	
51	Felhalmozási bevételek (=46+...+50)	B5	0	0	0	0		0	0	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	0	0	0	0	----	0	----	0	n.é.
63	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=58+...+62)	B7	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	----	0	----	0	n.é.
64	Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63)	B1-B7	10 360 224	0	0	5 809 612	4 550 612	18 756 106	2 603	0	9 803 144	8 423 252	-1 783 993	0	----	0	----	9 295 163	50%	
73	Belföldi értékpapírok bevételei (=69+...+72)	B812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	----	0	----	0	n.é.
74	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	0				0	3 853 324	952 688	254 985	0	0	2 645 651		----		----	3 853 324	100%	
76	Maradvány igénybevétele (=74+75)	B813	0	0	0	0	0	3 853 324	952 688	254 985	0	0	2 645 651	0	----	0	----	3 853 324	100%	
79	Központi, irányító szervi támogatás	B816	148 133 592	72 799 640	29 021 388	13 190 388	33 122 176	158 508 468	79 682 448	29 095 511	12 132 405	34 059 779	3 538 325		----		----	73 034 674	46%	
84	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=82+83)	B819	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	----	0	----	0	n.é.
85	Belföldi finanszírozás bevételei (=68+73+76+...+81+84)	B81	148 133 592	72 799 640	29 021 388	13 190 388	33 122 176	162 361 792	80 635 136	29 350 496	12 132 405	34 059 779	6 183 976	0	----	0	----	76 887 998	47%	
91	Külföldi finanszírozás bevételei (=86+...+90)	B82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	----	0	----	0	n.é.
94	Finanszírozási bevételek (=85+91+92+93)	B8	148 133 592	72 799 640	29 021 388	13 190 388	33 122 176	162 361 792	80 635 136	29 350 496	12 132 405	34 059 779	6 183 976	0	----	0	----	76 887 998	47%	
95	Bevételek összesen (=64+94)		158 493 816	72 799 640	29 021 388	19 000 000	37 672 788	181 117 898	80 637 739	31 661 596	21 935 549	42 483 031	4 399 983	0	----	0	----	86 183 161	48%	
96	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	105 461 598	48 135 133	17 239 520	12 635 975	27 450 970	120 463 884	52 639 038	19 348 928	14 807 758	30 588 599	3 079 561					52 241 134	43%	
97	Normatív jutalmak	K1102	8 116 150	4 111 455	237 700	1 148 725	2 618 270	8 471 700	4 224 695	250 820	1 286 540	2 709 645	0					0	0%	
98	Céljuttatás, projektprémium	K1103	3 557 760	2 050 944	1 297 536	167 424	41 856	3 832 760	2 050 944	1 572 536	167 424	41 856	0					1 894 424	49%	
99	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0	n.é.	
100	Végkielégítés	K1105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0	n.é.	
101	Jubileumi jutalom	K1106	3 502 200	1 799 640	150 840	1 400 880	150 840	3 937 781	1 883 340	100 309	968 692	985 440	0					3 641 700	92%	
102	Béren kívüli juttatások	K1107	7 800 000	3 200 000	1 520 000	780 000	2 300 000	7 575 000	3 180 000	1 320 000	830 000	2 245 000	0					7 475 000	99%	
103	Ruházati költségterítés	K1108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0	n.é.	
104	Közlekedési költségterítés	K1109	1 723 500	1 275 900	51 600	49 500	346 500	1 993 994	1 387 555	3 252	65 120	511 007	27 060					1 190 600	60%	
105	Egyéb költségterítések	K1110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0	n.é.	
106	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0	n.é.	
107	Szociális támogatások	K1112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0	n.é.	
108	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	191 400	102 000	0	23 400	66 000	1 470 162	735 023	586 161	23 400	66 600	58 978					876 540	60%	
109	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=96+...+108)	K11	130 352 608	60 675 072	20 497 196	16 205 904	32 974 436	147 745 281	66 100 595	23 182 006	18 148 934	37 148 147	3 165 599	0	0	0	0	67 319 398	46%	
110	Választott tisztviselők juttatásai	K121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0	n.é.	
111	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalk.fizetett juttatások	K122	0	0	0	0	0	83 000	0	0	0	0	83 000					83 000	100%	
112	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0	n.é.	
113	Külső személyi juttatások (=110+111+112)	K12	0	0	0	0	0	83 000	0	0	0	0	83 000	0	0	0	0	83 000	100%	
114	Személyi juttatások (=109+113)	K1	130 352 608	60 675 072	20 497 196	16 205 904	32 974 436	147 828 281	66 100 595	23 182 006	18 148 934	37 148 147	3 248 599	0	0	0	0	67 402 398	46%	
115	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	18 330 148	8 472 964	2 939 003	2 219 829	4 698 352	20 469 115	8 997 318	3 318 099	2 527 330	5 208 644	417 724	0	0	0	0	10 427 736	51%	
116	Szakmai anyagok beszerzése	K311	23 416	23 416		0	0	23 416	23 416	0	0	0	0					0	0%	
117	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	934 981	759 981		175 000	0	621 180	421 993	0	175 000	0	24 187					431 059	69%	
119	Készletbeszerzés (=116+117+118)	K31	958 397	783 397	0	175 000	0	644 596	445 409	0	175 000	0	24 187	0	0	0	0	431 059	67%	

Öcsényi Közös Önkormányzati Hivatal (802035)																			
(intézményi szintű bevételek és kiadások)																			
Forintban																			
Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat eredeti					Előirányzat módosított						Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés 1.-6. hó	Telj. %
			Eredeti	Eredeti ÖCSÉNY	Eredeti SIÓAGÁRD	Eredeti PÖRBÖLY	Eredeti BÁTA	Módosított	Módosított ÖCSÉNY	Módosított SIÓAGÁRD	Mósoított PÖRBÖLY	Módosított BÁTA	Módosított Várdomb-Pörbölý	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet köv. esed. végleges		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.
120	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	104 110	104 110	0	0	0	752 255	306 916	34 580	134 580	22 769	253 410					550 903	73%
121	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	142 950	142 950		0	0	375 676	142 950	78 650	134 013	0	20 063					139 005	37%
122	Kommunikációs szolgáltatások (=120+121)	K32	247 060	247 060	0	0	0	1 127 931	449 866	113 230	268 593	22 769	273 473	0	0	0	0	689 908	61%
123	Közüemi díjak	K331	1 753 343	1 663 343		90 000	0	3 349 067	2 621 394	0	506 325	0	221 348					1 272 758	38%
126	Karbantartási, kjsjavítási szolgáltatások	K334	0	0			0	0	0	0	0	0	0					0	n.é.
128	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	50 000	25 000	0	25 000	0	171 650	63 650	0	0	15 000	93 000					171 650	100%
129	Egyéb szolgáltatások	K337	178 763	113 763	0	65 000	0	1 122 681	942 281	175 000	5 400	0	0					689 990	61%
130	Szolgáltatási kiadások (=123+...+129)	K33	1 982 106	1 802 106	0	180 000	0	4 643 398	3 627 325	175 000	511 725	15 000	314 348	0	0	0	0	2 134 398	46%
131	Kiküldetések kiadásai	K341	56 000	0	0	56 000	0	531 782	201 847	49 495	170 053	82 323	28 064					360 772	68%
132	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						n.é.
133	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=131+132)	K34	56 000	0	0	56 000	0	531 782	201 847	49 495	170 053	82 323	28 064	0	0	0	0	360 772	68%
134	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	812 376	734 076	0	78 300	0	1 056 024	815 076	9 337	132 625	6 148	92 838					630 842	60%
135	Kamatkiadások teljesítése	K353	0	0	0	0	0	1 289	0	0	1 289	0	0					1 289	100%
138	Egyéb dologi kiadások	K355	5 755 121	84 965	5 585 189	84 967	0	4 815 482	303	4 814 429	0	0	750					1 922	0%
139	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=134+...+138)	K35	6 567 497	819 041	5 585 189	163 267	0	5 872 795	815 379	4 823 766	133 914	6 148	93 588	0	0	0	0	634 053	11%
140	Dologi kiadások (=119+122+130+133+139)	K3	9 811 060	3 651 604	5 585 189	574 267	0	12 820 502	5 539 826	5 161 491	1 259 285	126 240	733 660	0	0	0	0	4 250 190	33%
149	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=141+...+148)	K4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
157	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0	n.é.
158	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. kívülre	K507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0	n.é.
159	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. kívülre	K508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0	n.é.
160	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0	n.é.
161	Kamatáltámogatások	K510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0	n.é.
162	Működési célú támogatások Európai Uniónak	K511	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0	n.é.
163	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0	n.é.
164	Tartalékok	K513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	---	---	---	---	---	---
165	Egyéb működési célú kiadások (=150+...+164)	K5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
173	Beruházások (=166+...+172)	K6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
178	Felújítások (=174+...+177)	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
188	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=179+...+187)	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
189	Költségvetési kiadások (=114+115+140+149+165+173+178+188)	K1-K8	158 493 816	72 799 640	29 021 388	19 000 000	37 672 788	181 117 898	80 637 739	31 661 596	21 935 549	42 483 031	4 399 983	0	0	0	0	82 080 324	45%
193	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=190+191+192)	K911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
199	Belföldi értékpapírok kiadásai (=194+...+198)	K912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
208	Tulajdonosi kölcsönök kiadásain (=206+207)	K919	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
209	Belföldi finanszírozás kiadásai (=193+199+...+205+208)	K91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
215	Külföldi finanszírozás kiadásai (=210+...+214)	K92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
218	Finanszírozási kiadások (=209+215+216+217)	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
219	Kiadások összesen (=189+218)		158 493 816	72 799 640	29 021 388	19 000 000	37 672 788	181 117 898	80 637 739	31 661 596	21 935 549	42 483 031	4 399 983	0	0	0	0	82 080 324	45%

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

Őcsényi Tarkabarka Óvoda és Családi Bölcsőde (798033)										
(intézményi szintű bevételek és kiadások)										
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 1. 6.hó	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	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36				-----		-----		n.é.
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
34	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				-----		-----		n.é.
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402				-----		-----		n.é.
36	Közvetített szolgáltatások értéke	B403				-----		-----		n.é.
37	Tulajdonosi bevételek	B404				-----		-----		n.é.
38	Ellátási díjak	B405	957 025	957 025		-----		-----	506 995	53%
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		6 000		-----		-----	1 330	22%
45	Működési bevételek (=34+...+44)	B4	957 025	963 025	0	-----	0	-----	508 325	53%
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 1. 6.hó	Telj. %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
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.
51	Felhalmozási bevételek (=46+...+50)	B5	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
52	Működési célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. kívülről	B61				-----		-----		n.é.
53	Működési célú visszat. tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62				-----		-----		n.é.
54	Működési célú visszat. tám., kölcsönök visszat. korm. és más nemzetközi sz.	B63				-----		-----		n.é.
55	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht. kívülről	B64				-----		-----		n.é.
56	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65				-----		-----		n.é.
57	Működési célú átvett pénzeszközök (=52+...+56)	B6	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
58	Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. kívülről	B71				-----		-----		n.é.
59	Felhalmozási célú visszat. tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72				-----		-----		n.é.
60	Felhalmozási célú visszat. tám., kölcsönök visszat. korm. és más nemzetközi sz.	B73				-----		-----		n.é.
61	Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése áht. kívülről	B74				-----		-----		n.é.
62	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75				-----		-----		n.é.
63	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=58+...+62)	B7	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
64	Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63)	B1-B7	957 025	963 025	0	-----	0	-----	508 325	53%
65	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111				-----		-----		n.é.
66	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				-----		-----		n.é.
67	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113				-----		-----		n.é.
68	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=65+66+67)	B811	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
69	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				-----		-----		n.é.

Őcsényi Tarkabarka Óvoda és Családi Bölcsőde (798033)										
(intézményi szintű bevételek és kiadások)										
Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Forintban	
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet köv. esed. végleges	Teljesítés 1. 6.hó	Telj. %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
70	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				-----		-----		n.é.
71	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				-----		-----		n.é.
72	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				-----		-----		n.é.
73	Belföldi értékpapírok bevételei (=69+..+72)	B812	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
74	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131		60 199		-----		-----	60 199	100%
75	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132				-----		-----		n.é.
76	Maradvány igénybevétele (=74+75)	B813	0	60 199	0	-----	0	-----	60 199	100%
77	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				-----		-----		n.é.
78	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				-----		-----		n.é.
79	Központi, irányító szervi támogatás	B816	106 042 975	110 454 776		-----		-----	53 558 570	48%
80	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817				-----		-----		n.é.
81	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				-----		-----		n.é.
82	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191				-----		-----		n.é.
83	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192				-----		-----		n.é.
84	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=82+83)	B819	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
85	Belföldi finanszírozás bevételei (=68+73+76+...+81+84)	B81	108 542 975	110 514 975	0	-----	0	-----	53 618 769	49%
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.

Öcsényi 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 1. 6.hó	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.
91	Külföldi finanszírozás bevételei (=86+...+90)	B82	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
92	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				-----		-----		n.é.
93	Váltóbevételek	B84				-----		-----		n.é.
94	Finanszírozási bevételek (=85+91+92+93)	B8	108 542 975	110 514 975	0	-----	0	-----	53 618 769	49%
95	Bevételek összesen (=64+94)		109 500 000	111 478 000	0	-----	0	-----	54 127 094	49%
96	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	78 809 170	76 407 330					37 529 640	49%
97	Normatív jutalmak	K1102	6 208 315	6 208 315						0%
98	Céljuttatás, projektprémium	K1103								n.é.
99	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104		340 000					229 431	67%
100	Végkielégítés	K1105								n.é.
101	Jubileumi jutalom	K1106								n.é.
102	Béren kívüli juttatások	K1107	2 875 000	4 633 333					4 433 333	96%
103	Ruházati költségtérítés	K1108								n.é.
104	Közlekedési költségtérítés	K1109	405 600	405 600					292 140	72%
105	Egyéb költségtérítések	K1110								n.é.
106	Lakhatási támogatások	K1111								n.é.
107	Szociális támogatások	K1112								n.é.
108	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	138 000	138 000						0%
109	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=96+...+108)	K11	88 436 085	88 132 578	0	0	0	0	42 484 544	48%
110	Választott tisztségviselők juttatásai	K121								n.é.
111	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalk.fizetett juttatások	K122	2 226 400	2 948 380					1 173 460	40%

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 1. 6.hó	Telj. %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
112	Egyéb külső személyi juttatások	K123								n.é.
113	Külső személyi juttatások (=110+111+112)	K12	2 226 400	2 948 380	0	0	0	0	1 173 460	40%
114	Személyi juttatások (=109+113)	K1	90 662 485	91 080 958	0	0	0	0	43 658 004	48%
115	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	12 339 582	11 995 079	0	0	0	0	6 150 013	51%
116	Szakmai anyagok beszerzése	K311	140 158	140 158					115 065	82%
117	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 158 341	1 263 341					247 484	20%
118	Árubeszerzés	K313								n.é.
119	Készletbeszerzés (=116+117+118)	K31	1 298 499	1 403 499	0	0	0	0	362 549	26%
120	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	213 598	270 217					144 921	54%
121	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	84 758	84 758					28 231	33%
122	Kommunikációs szolgáltatások (=120+121)	K32	298 356	354 975	0	0	0	0	173 152	49%
123	Közüzemi díjak	K331	1 941 083	2 626 406					1 614 732	61%
124	Vásárolt élelmezés	K332								n.é.
125	Bérleti és lízing díjak	K333								n.é.
126	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	49 384	892 534					123 150	14%
127	Közvetített szolgáltatások	K335								n.é.
128	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	542 500	587 850					195 550	33%
129	Egyéb szolgáltatások	K337	293 195	322 505					128 514	40%

Öcsényi Tarkabarka Óvoda és Családi Bölcsőde (798033)										
(intézményi szintű bevételek és kiadások)										
Forintban										
Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés 1. 6.hó	Telj. %
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet köv. esed. végleges		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
130	Szolgáltatási kiadások (=123+...+129)	K33	2 826 162	4 429 295	0	0	0	0	2 061 946	47%
131	Kiküldetések kiadásai	K341		25 434					25 434	100%
132	Reklám- és propagandakiadások	K342								n.é.
133	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=131+132)	K34	0	25 434	0	0	0	0	25 434	100%
134	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 013 242	1 251 813					576 587	46%
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	167 232	34 505					1 452	4%
139	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=134+...+138)	K35	1 180 474	1 286 318	0	0	0	0	578 039	45%
140	Dologi kiadások (=119+122+130+133+139)	K3	5 603 491	7 499 521	0	0	0	0	3 201 120	43%
141	Társadalombiztosítási ellátások	K41								n.é.
142	Családi támogatások	K42								n.é.
143	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43								n.é.
144	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44								n.é.
145	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45								n.é.
146	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46								n.é.
147	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47								n.é.
148	Egyéb nem intézményi ellátások	K48								n.é.
149	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=141+...+148)	K4	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
150	Nemzetközi kötelezettségek	K501								n.é.
151	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021								n.é.
152	Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló 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 1. 6.hó	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	0	8 000					8 000	100%
164	Tartalékok	K513			----	----	----	----	----	----
165	Egyéb működési célú kiadások (=150+...+164)	K5	0	8 000	0	0	0	0	8 000	100%
166	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61								n.é.
167	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62								n.é.
168	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0							n.é.
169	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	704 285	704 285					684 600	97%
170	Részesedések beszerzése	K65								n.é.
171	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66								n.é.
172	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	190 157	190 157					184 842	97%
173	Beruházások (=166+...+172)	K6	894 442	894 442	0	0	0	0	869 442	97%
174	Ingatlanok felújítása	K71	0							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 1. 6.hó	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	0							n.é.
178	Felújítások (=174+...+177)	K7	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
179	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. belülre	K81								n.é.
180	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. belülre	K82								n.é.
181	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht. belülre	K83								n.é.
182	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84								n.é.
183	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. kívülre	K85								n.é.
184	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. kívülre	K86								n.é.
185	Lakástámogatás	K87								n.é.
186	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88								n.é.
187	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89								n.é.
188	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=179+...+187)	K8	0							n.é.
189	Költségvetési kiadások (=114+115+140+149+165+173+178+188)	K1-K8	109 500 000	111 478 000	0	0	0	0	53 886 579	48%
190	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111								n.é.
191	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112								n.é.
192	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113								n.é.
193	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=190+191+192)	K911	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
194	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121								n.é.
195	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122								n.é.
196	Kincstárjegyek beváltása	K9123								n.é.
197	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124								n.é.
198	Belföldi kötvények beváltása	K9125								n.é.

Őcsényi Tarkabarka Óvoda és Családi Bölcsőde (798033)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Forintban	
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet köv. esed. végleges	Teljesítés 1. 6.hó	Telj. %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
199	Belföldi értékpapírok kiadásai (=194+...+198)	K912	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
200	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913								n.é.
201	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914								n.é.
202	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915								n.é.
203	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916								n.é.
204	Pénzügyi lízing kiadásai	K917								n.é.
205	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918								n.é.
206	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191								n.é.
207	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192								n.é.
208	Tulajdonosi kölcsönök kiadásain (=206+207)	K919	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
209	Belföldi finanszírozás kiadásai (=193+199+...+205+208)	K91	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
210	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921								n.é.
211	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922								n.é.
212	Külföldi értékpapírok beváltása	K923								n.é.
213	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemz. szerv.	K924								n.é.
214	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925								n.é.
215	Külföldi finanszírozás kiadásai (=210+...+214)	K92	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
216	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93								n.é.
217	Váltókiadások	K94								n.é.
218	Finanszírozási kiadások (=209+215+216+217)	K9	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
219	Kiadások összesen (=189+218)		109 500 000	111 478 000	0	0	0	0	53 886 579	48%

Őcsényi Konyha (835606)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

Forintban

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés 1. 6.hó	Telj. %
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet köv. esed. végleges		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	42 966 373	44 281 246		-----		-----	18 019 704	41%
36	Közvetített szolgáltatások értéke	B403				-----		-----		n.é.
37	Tulajdonosi bevételek	B404				-----		-----		n.é.
38	Ellátási díjak	B405	8 542 800	8 929 844		-----		-----	5 295 766	59%
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	13 907 476	14 366 994		-----		-----	6 295 144	44%
44	Egyéb működési bevételek	B411		6 000		-----		-----	1 069	18%
45	Működési bevételek (=34+...+44)	B4	65 416 649	67 584 084	0	-----	0	-----	29 611 683	44%
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	65 416 649	67 584 084	0	-----	0	-----	29 611 683	44%
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.

Őcsényi Konyha (835606)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

Forintban

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés 1. 6.hó	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.
74	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131		256 575		-----		-----	256 575	100%
76	Maradvány igénybevétele (=74+75)	B813	0	256 575	0	-----	0	-----	256 575	100%
79	Központi, irányító szervi támogatás	B816	62 625 211	65 359 341		-----		-----	36 027 960	55%
84	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=82+83)	B819	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
85	Belföldi finanszírozás bevételei (=68+73+76+...+81+84)	B81	0	65 615 916	0	-----	0	-----	36 284 535	55%
91	Külföldi finanszírozás bevételei (=86+...+90)	B82	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
94	Finanszírozási bevételek (=85+91+92+93)	B8	62 625 211	65 615 916	0	-----	0	-----	36 284 535	55%
95	Bevételek összesen (=64+94)		128 041 860	133 200 000	0	-----	0	-----	65 896 218	49%
96	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	36 626 400	36 626 400					17 560 571	48%
97	Normatív jutalmak	K1102	2 898 400	2 898 400						0%
98	Céljuttatás, projektprémium	K1103		600 000					150 000	25%
99	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104								n.é.
100	Végkielégítés	K1105								n.é.
101	Jubileumi jutalom	K1106	0							n.é.
102	Béren kívüli juttatások	K1107	2 041 667	3 266 667					3 188 889	98%
103	Ruházati költségtérítés	K1108								n.é.
104	Közeledési költségtérítés	K1109	186 875	186 875					27 780	15%
105	Egyéb költségtérítések	K1110	0							n.é.
106	Lakhatási támogatások	K1111								n.é.
107	Szociális támogatások	K1112								n.é.
108	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	98 000	587 887					457 687	78%
109	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=96+...+108)	K11	41 851 342	44 166 229	0	0	0	0	21 384 927	48%
113	Külső személyi juttatások (=110+111+112)	K12	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
114	Személyi juttatások (=109+113)	K1	41 851 342	44 166 229	0	0	0	0	21 384 927	48%
115	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 187 339	5 187 339	0	0	0	0	3 503 567	68%

Őcsényi Konyha (835606)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

Forintban

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés 1. 6.hó	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	0							n.é.
117	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	47 183 485	47 493 126					23 617 580	50%
119	Készletbeszerzés (=116+117+118)	K31	47 183 485	47 493 126	0	0	0	0	23 617 580	50%
120	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	397 684	496 816					100 909	20%
121	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	152 063	152 063					68 890	45%
122	Kommunikációs szolgáltatások (=120+121)	K32	549 747	648 879	0	0	0	0	169 799	26%
123	Közüzemi díjak	K331	10 063 861	10 063 861					4 813 865	48%
124	Vásárolt élelmezés	K332	2 284 983	2 957 483					1 072 193	36%
126	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 032 500	1 032 500					706 254	68%
128	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	90 400	357 510					357 510	100%
129	Egyéb szolgáltatások	K337	981 420	1 826 559					1 253 142	69%
130	Szolgáltatási kiadások (=123+...+129)	K33	14 453 164	16 237 913	0	0	0	0	8 202 964	51%
133	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=131+132)	K34	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
134	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	13 128 269	13 836 780					5 423 135	39%
135	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	5 542 000	5 542 000					3 341 000	60%
138	Egyéb dologi kiadások	K355	146 514	39 134					11 136	28%
139	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=134+...+138)	K35	18 816 783	19 417 914	0	0	0	0	8 775 271	45%
140	Dologi kiadások (=119+122+130+133+139)	K3	81 003 179	83 797 832	0	0	0	0	40 765 614	49%
149	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=141+...+148)	K4	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
165	Egyéb működési célú kiadások (=150+...+164)	K5	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
166	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61								n.é.

Őcsényi Konyha (835606)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

Forintban

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés 1. 6.hó	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.
167	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62								n.é.
168	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63								n.é.
169	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	38 268					38 268	100%
170	Részesedések beszerzése	K65								n.é.
171	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66								n.é.
172	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0	10 332					10 332	100%
173	Beruházások (=166+...+172)	K6	0	48 600	0	0	0	0	48 600	100%
174	Ingatlanok 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	Felújítások (=174+...+177)	K7	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
188	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=179+...+187)	K8	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
189	Költségvetési kiadások (=114+115+140+149+165+173+178+188)	K1-K8	128 041 860	133 200 000	0	0	0	0	65 702 708	49%
193	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=190+191+192)	K911	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
199	Belföldi értékpapírok kiadásai (=194+...+198)	K912	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
208	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=206+207)	K919	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
209	Belföldi finanszírozás kiadásai (=193+199+...+205+208)	K91	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
215	Külföldi finanszírozás kiadásai (=210+...+214)	K92	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
218	Finanszírozási kiadások (=209+215+216+217)	K9	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
219	Kiadások összesen (=189+218)		128 041 860	133 200 000	0	0	0	0	65 702 708	49%

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	281 306 552	0	Bikaistálló felújítás	5 000 000	0	0
02	TOP_Plusz-1.2.1-21 Őcsény Könyvtár és Piac fejlesztés (013350)	196 280 321	196 280 321	0	Sportpálya öltöző felújítása	5 000 000	0	0
03	TOP-Plusz-1.2.3-21 Belterületi utak fejlesztése, Bocskai utca	30 930 430	30 930 430	0	Faluközpont felújítása	15 000 000	0	0
04	Teleki László pályázat-Fő u.18.	5 000 000	0	0	Bocskai utca felújítási munkálatai	0	22 545 994	22 545 994
05	Sárközkapu építése,térkövezése	0	2 150 763	2 150 763	7143 Őcsény ,Kossuth utca 2. ingatlanfelújítás 1. részszámla	0	9 033 256	9 033 256
06	Extra méretű fenyő információs tábla	0	514 000	514 000	7143 Őcsény, Fő utca 18. villanszerelési munka	0	1 854 034	1 854 034
07	Samsung Galaxy S24 F	0	123 541	123 541				
08	DWE 305K Kardfűrész, orrfűrészlap	0	98 290	98 290				
09	STIGA 398 M oldalkidobós fűnyíró traktor	0	749 990	749 990				
10	Beruházások összesen (=01+...+05)	513 517 303	512 153 887	3 636 584	Felújítások összesen (=01+...+05)	25 000 000	33 433 284	33 433 284

Őcsényi Közös Önkormányzati Hivatal (802035)

(intézményi szinten tervezett beruházások, felújítások)

Forintban

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

Őcsényi Tarkabarka Óvoda és Családi Bölcsőde (798033)

(intézményi szinten tervezett beruházások, felújítások)

Forintban

Ssz.	Beruházások				Felújítások			
	Megnevezés	Eredeti EI	Mód. EI.	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti EI	Mód. EI.	Teljesítés
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
01	Mikrohullámú sütő (1 db)	25 000	25 000	0	Felújítás			
02	Légkondicionáló berendezés(3 db)	869 442	869 442	869 442				
03		0						
04								
05								
06	Beruházások összesen (=01+...+05)	894 442	894 442	869 442	Felújítások összesen (=01+...+05)	0	0	0

Őcsényi Konyha (835606) (intézményi szinten tervezett beruházások, felújítások)								
Forintban								
Ssz.	Beruházások				Felújítások			
	Megnevezés	Eredeti EI	Mód. EI.	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti EI	Mód. EI.	Teljesítés
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
01	Állóventilátor	0	48 600	48 600				
02		0						
03		0						
04		0						
05		0						
06	Beruházások összesen (=01+...+05)	0	48 600	48 600	Felújítások összesen (=01+...+05)	0	0	0

Őcsény Község Önkormányzata										
(önkormányzati szintű bevételek és kiadások kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban)										
Forintban										
Ssz.	Bevétel					Kiadás				
	Megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 1.-6.hó	Telj. %	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 1.-6.hó	Telj. %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
01	Kötelező feladatok bevételei	1 322 446 346	1 378 532 224	464 963 095	34%	Kötelező feladatok kiadásai	1 466 050 894	1 505 992 308	475 021 155	32%
02	Önként vállalt feladatok bevételei	148 604 548	168 424 084	104 540 396	62%	Önként vállalt feladatok kiadásai	5 000 000	40 964 000	21 029 731	51%
03	Állami (államigazgatási) feladatok bevételei				n.é.	Állami (államigazgatási) feladatok kiadásai				n.é.
04	Bevételek összesen (=01+...+03)	1 471 050 894	1 546 956 308	569 503 491	37%	Kiadások összesen (=01+...+03)	1 471 050 894	1 546 956 308	496 050 886	32%

Öcsény Község Önkormányzata

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

Forintban

Ssz.	Bevétel					Kiadás				
	Megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 1.-6.hó	Telj. %	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 1.-6.hó	Telj. %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
01	Kötelező feladatok bevételei	974 175 218	1 020 320 410	288 368 305	28%	Kötelező feladatok kiadásai	1 070 015 218	1 116 160 410	291 091 275	26%
02	Önként vállalt feladatok bevételei	100 840 000	100 840 000	74 928 713	74%	Önként vállalt feladatok kiadásai	5 000 000	5 000 000	3 290 000	66%
03	Állami (államigazgatási) feladatok bevételei				n.é.	Állami (államigazgatási) feladatok kiadásai				n.é.
04	Bevételek összesen (=01+...+03)	1 075 015 218	1 121 160 410	363 297 018	32%	Kiadások összesen (=01+...+03)	1 075 015 218	1 121 160 410	294 381 275	26%

Öcsényi Közös Önkormányzati Hivatal

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

Forintban

Ssz.	Bevétel					Kiadás				
	Megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 1.-6.hó	Telj. %	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 1.-6.hó	Telj. %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
01	Kötelező feladatok bevételei	158 493 816	181 117 898	86 183 161	48%	Kötelező feladatok kiadásai	158 493 816	181 117 898	82 080 324	45%
02	Önként vállalt feladatok bevételei				n.é.	Önként vállalt feladatok kiadásai				n.é.
03	Állami (államigazgatási) feladatok bevételei				n.é.	Állami (államigazgatási) feladatok kiadásai				n.é.
04	Bevételek összesen (=01+...+03)	158 493 816	181 117 898	86 183 161	48%	Kiadások összesen (=01+...+03)	158 493 816	181 117 898	82 080 324	45%

Öcsényi Tarkabarka Óvoda és Családi Bölcsőde

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

Forintban

Ssz.	Bevétel					Kiadás				
	Megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 1.-6.hó	Telj. %	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 1.-6.hó	Telj. %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
01	Kötelező feladatok bevételei	109 500 000	111 478 000	54 127 094	49%	Kötelező feladatok kiadásai	109 500 000	111 478 000	53 886 579	48%
02	Önként vállalt feladatok bevételei				n.é.	Önként vállalt feladatok kiadásai				n.é.
03	Állami (államigazgatási) feladatok bevételei				n.é.	Állami (államigazgatási) feladatok kiadásai				n.é.
04	Bevételek összesen (=01+...+03)	109 500 000	111 478 000	54 127 094	49%	Kiadások összesen (=01+...+03)	109 500 000	111 478 000	53 886 579	48%

Öcsényi Konyha

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

Forintban

Ssz.	Bevétel					Kiadás				
	Megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 1.-6.hó	Telj. %	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 1.-6.hó	Telj. %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
01	Kötelező feladatok bevételei	74 576 782	65 615 916	36 284 535	55%	Kötelező feladatok kiadásai	84 731 450	97 236 000	47 962 977	49%
02	Önként vállalt feladatok bevételei	47 764 548	67 584 084	29 611 683	44%	Önként vállalt feladatok kiadásai	37 609 880	35 964 000	17 739 731	49%
03	Állami (államigazgatási) feladatok bevételei				n.é.	Állami (államigazgatási) feladatok kiadásai				n.é.
04	Bevételek összesen (=01+...+03)	128 041 860	133 200 000	65 896 218	49%	Kiadások összesen (=01+...+03)	128 041 860	133 200 000	65 702 708	49%

Ócsény Község Önkormányzata mindösszesen	Nyitó létszám		Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Záró létszám	
	Munkajogi	Statisztikai		Munkajogi	Statisztikai
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN	7	7	7	7	7
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN	13	13	12,5	12	12
EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATI JOGVISZONYBAN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN	1	0,5	0,5	1	0,5
KÖZNEVELÉSI JOGVISZONYBAN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN	10	10	10	10	10
KÖZTISZTVISELŐK ÖSSZESEN	19	18,00	18,9	21,0	19,80
MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVE HATÁLY ALÁ TARTOZÓ ÖSSZESEN	6	5	5,5	7	6
EGYEB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN	14	14	14	14	14
MINDÖSSZESEN	70	67,5	68,40	68,85	69,3

Ócsény 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
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN	7	7	7	7	7
asszisztens	1	0,5	0,5	1	0,5
EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATI JOGVISZONYBAN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN	1	0,5	0,5	1	0,5
művelődésszervező	1	1	1	1	1
könyvtáros	1	1	1	1	1
tanyagondnok	1	1	1	1	1
karbantartó	0	0	0,0	0	0,0
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN	3	3	3	3	3
könyvtáros	1	1	1	1	1
temetőgondnok	1	1	1	1	1
takarító	1	1	1	1	1
karbantartó	2	1,5	1,5	2	1,5
MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVE HATÁLY ALÁ TARTOZÓ ÖSSZESEN	5	4,5	4,5	5	4,5
közfoglalkoztatott	14	14	14	14	14
EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN	14	14	14	14	14
FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN	30	29	29	30	29

Ócsényi Közös Önkormányzati Hivatal (802035)	Nyitó létszám		Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Záró létszám	
	Munkajogi	Statisztikai		Munkajogi	Statisztikai
Ócsény	11	10,500	10,500	11	10,5000
Pörboly	1	1,000	0,938	1	0,8750
Sióagárd	4	3,500	3,500	4,0	3,5000
Báta	3	3,000	3,938	5	4,8750
KÖZTISZTVISELŐK ÖSSZESEN	19	18,000	18,875	21,0	19,7500
FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN	19	18,000	18,875	21,0	19,7500

Ócsényi Tarkabarka Óvoda és Családi Bölcsőde (798033)	Nyitó létszám		Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Záró létszám	
	Munkajogi	Statisztikai		Munkajogi	Statisztikai
Óvónő	6	6	6	6	6
Dajka	2	2	2	2	2
Pedagógiai asszisztens	2	2	2	2	2
KÖZNEVELÉSI JOGVISZONYBAN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN	10	10	10	10	10
bölcsődei gondozónő	1	1	1	1	1
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN	1	1	1	1	1
karbantartó	1	0,5	0,50	1	0,50
MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVE HATÁLY ALÁ TARTOZÓ ÖSSZESEN	1	0,5	0,50	1	0,50
FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN	12	12	11,50	12	11,50

Ócsényi Konyha (8035606)	Nyitó létszám		Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Záró létszám	
	Munkajogi	Statisztikai		Munkajogi	Statisztikai
élelmezésvezető	2	2	1,50	1	1
szakács	2	2	2,00	2	2
konyhai kisegítő	4	4	4,00	4	4
karbantartó-gépkocsivezető	1	1	1,00	1	1
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN	9	9	8,50	8	8
konyhai kisegítő	0	0	0,50	1	1
MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVE HATÁLY ALÁ TARTOZÓ ÖSSZESEN	0	0	0,50	1	1
FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN	9	9	9,00	9	8

Ócsény Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei 2025. év

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek						Összesen (9=3+4+5+6+7 +8)
		2025. év	2026. év	2027. év	2028. év	2029. év	2030. év	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.								-
2.								
3.								
4.								
5.								
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-	-	-	-

Őcsény Község Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó 2025. évi fizetési kötelezettség megállapításához

Ft

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2025. évi előirányzat
1	2	3
1.	Helyi adók	100 000 000
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	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		100 840 000

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

Céltartalék részletezése

Forintban

Ssz.	Megvalósítandó cél	Összeg
1	7143 Őcsény, Fő utca 18. villanyszerelési munka	1 854 034
2	Szociális célú tüzelőanyag pályázat (önerő nélkül)	2 453 640
	Összesen:	4 307 674

**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			
				2025	2026	2027	2028
1	Rövid lejáratú						
2							
3							
4							
5							
6	Hosszú lejáratú						
7							
8							
9							
10							
11	Összesen (1+6)						

Az önkormányzat által adott közvetett támogatás

Forintban

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

Költségvetési szerv neve:
Költségvetési szerv számlaszáma:

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

Öcsény Község Önkormányzata

(finanszírozási ütemterv és likviditási terv)

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	El.	2025												Forintban
				jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	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	408 128 094	34 010 675	34 010 675	34 010 675	34 010 675	34 010 675	34 010 675	34 010 675	34 010 675	34 010 675	34 010 675	34 010 675	34 010 675	408 128 094
02	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	508 517 303	42 376 442	42 376 442	42 376 442	42 376 442	42 376 442	42 376 442	42 376 442	42 376 442	42 376 442	42 376 442	42 376 442	42 376 442	508 517 303
03	Közhatalmi bevételek	B3	106 840 000	8 903 333	8 903 333	8 903 333	8 903 333	8 903 333	8 903 333	8 903 333	8 903 333	8 903 333	8 903 333	8 903 333	8 903 333	106 840 000
04	Működési bevételek	B4	89 432 540	7 452 712	7 452 712	7 452 712	7 452 712	7 452 712	7 452 712	7 452 712	7 452 712	7 452 712	7 452 712	7 452 712	7 452 712	89 432 540
05	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	4 897 428	408 119	408 119	408 119	408 119	408 119	408 119	408 119	408 119	408 119	408 119	408 119	408 119	4 897 428
07	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0												0
08	Költségvetési bevételek (=01+...+07)	B1-B7	1 117 815 365	93 151 280	93 151 280	93 151 280	93 151 280	93 151 280	93 151 280	93 151 280	93 151 280	93 151 280	93 151 280	93 151 280	93 151 280	1 117 815 365
09	Finanszírozási bevételek	B8	94 818 358	7 901 530	7 901 530	7 901 530	7 901 530	7 901 530	7 901 530	7 901 530	7 901 530	7 901 530	7 901 530	7 901 530	7 901 530	94 818 358
10	Bevételek összesen (=08+09)		1 212 633 723	101 052 810	101 052 810	101 052 810	101 052 810	101 052 810	101 052 810	101 052 810	101 052 810	101 052 810	101 052 810	101 052 810	101 052 810	1 212 633 723
11	Személyi juttatások	K1	375 482 802	31 290 234	31 290 234	31 290 234	31 290 234	31 290 234	31 290 234	31 290 234	31 290 234	31 290 234	31 290 234	31 290 234	31 290 234	375 482 802
12	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	49 794 430	4 149 536	4 149 536	4 149 536	4 149 536	4 149 536	4 149 536	4 149 536	4 149 536	4 149 536	4 149 536	4 149 536	4 149 536	49 794 430
13	Dologi kiadások	K3	184 697 549	15 391 462	15 391 462	15 391 462	15 391 462	15 391 462	15 391 462	15 391 462	15 391 462	15 391 462	15 391 462	15 391 462	15 391 462	184 697 549
14	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 600 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	3 600 000
15	Egyéb működési célú kiadások	K5	36 048 186	3 004 016	3 004 016	3 004 016	3 004 016	3 004 016	3 004 016	3 004 016	3 004 016	3 004 016	3 004 016	3 004 016	3 004 016	36 048 186
16	Beruházások	K6	513 096 929	42 758 077	42 758 077	42 758 077	42 758 077	42 758 077	42 758 077	42 758 077	42 758 077	42 758 077	42 758 077	42 758 077	42 758 077	513 096 929
17	Felújítások	K7	39 364 039	3 280 337	3 280 337	3 280 337	3 280 337	3 280 337	3 280 337	3 280 337	3 280 337	3 280 337	3 280 337	3 280 337	3 280 337	39 364 039
18	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0													0
19	Költségvetési kiadások (=11+...+18)	K1-K8	1 202 083 935	100 173 661	100 173 661	100 173 661	100 173 661	100 173 661	100 173 661	100 173 661	100 173 661	100 173 661	100 173 661	100 173 661	100 173 661	1 202 083 935
20	Finanszírozási kiadások	K9	10 549 788	879 149	879 149	879 149	879 149	879 149	879 149	879 149	879 149	879 149	879 149	879 149	879 149	10 549 788
21	Kiadások összesen (=19+20)		1 212 633 723	101 052 810	101 052 810	101 052 810	101 052 810	101 052 810	101 052 810	101 052 810	101 052 810	101 052 810	101 052 810	101 052 810	101 052 810	1 212 633 723
22	Finanszírozási hiány / többlet		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Halmazott finanszírozás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0