

Őcsény Község Önkormányzata Képviselő-testületének
../2026.(.....)
önkormányzati rendelete
a 2025. évi költségvetés végrehajtásáról (zárszámadás)

Őcsény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése szerinti eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §. (2) - (3) bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, az Őcsény Község Önkormányzata Képviselőtestületének a Szervezeti és Működés Szabályzatáról szóló 16/2019.(XII.16.) önkormányzati rendeletének 2. melléklet 1.1. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljárva a Pénzügyi-, Ügyrendi és Településfejlesztési Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre), illetve az önkormányzat nem intézményként működő feladataira terjed ki.

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

2. § (1) Őcsény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) az önkormányzat 2025. évi teljesített költségvetési és finanszírozási – kivéve intézményfinanszírozás –
- | | |
|------------------------|-----------------------|
| a) bevételi főösszegét | 793 367 209 forintban |
| b) kiadási főösszegét | 697 217 503 forintban |
- állapítja meg.
- (2) Az (1) bekezdésben megállapított 2025. évi teljesített – továbbá az eredeti és módosított előirányzat szerinti - költségvetési bevételeket és kiadásokat, valamint a finanszírozási bevételeket és kiadásokat az államháztartás számviteléről szóló 4/2013.(I.11.) Korm. rendelet 15. melléklete szerinti rovatcsoportok és rovatok szerinti bontását önkormányzati szintre összesítve a rendelet *1. melléklete*, intézményenként és rovatcsoportonként a rendelet 3-7. *melléklete* tartalmazza.

3. A költségvetés részletezése

3. § A 2025. évi teljesített – továbbá az eredeti és a módosított előirányzat szerinti - költségvetési bevételek és kiadások, valamint finanszírozási bevételek és kiadások egyenlegét működési és felhalmozási cél szerinti bontásban önkormányzati szinten a rendelet *2 melléklete* tartalmazza.
4. § Őcsény Község Önkormányzata 2025. évi teljesített – továbbá az eredeti és a módosított előirányzat szerinti - költségvetési bevételek és kiadások, valamint finanszírozási bevételek és kiadások rovatcsoportok és rovatok szerint bontását a rendelet *4. melléklete* tartalmazza.
5. § Őcsényi Közös Önkormányzati Hivatal 2025. évi intézményi szintű teljesített – továbbá az eredeti és a módosított előirányzat szerinti - költségvetési bevételek és kiadások, valamint finanszírozási bevételek és kiadások rovatcsoportok és rovatok szerint bontását a rendelet *5. melléklete* tartalmazza.
6. § Őcsényi Tarkabarka Óvoda és Családi Bölcsőde 2025. évi teljesített – továbbá az eredeti és a módosított előirányzat szerinti - költségvetési bevételek és kiadások, valamint finanszírozási

bevételek és kiadások rovatcsoportok és rovatok szerint bontását a rendelet 6. *melléklete* tartalmazza.

7. § Öcsényi Konyha 2025. évi teljesített – továbbá az eredeti és a módosított előirányzat szerinti - költségvetési bevételek és kiadások, valamint finanszírozási bevételek és kiadások rovatcsoportok és rovatok szerint bontását a rendelet 7. *melléklete* tartalmazza.
8. § Öcsény Község Önkormányzata 2025. évi teljesített – továbbá az eredeti és a módosított előirányzat szerinti - beruházásait és felújításait feladatonként és célonként a rendelet 8. *melléklete* tartalmazza.
9. § Öcsényi Közös Önkormányzati Hivatal 2025. évi teljesített – továbbá az eredeti és a módosított előirányzat szerinti - beruházásait és felújításait feladatonként és célonként a rendelet 9. *melléklete* tartalmazza.
10. § Öcsényi Tarkabarka Óvoda és Családi Bölcsőde 2025. évi teljesített – továbbá az eredeti és a módosított előirányzat szerinti - beruházásait és felújításait feladatonként és célonként a rendelet 10. *melléklete* tartalmazza.
11. § Öcsényi Konyha 2025. évi teljesített – továbbá az eredeti és a módosított előirányzat szerinti - beruházásait és felújításait feladatonként és célonként a rendelet 11. *melléklete* tartalmazza.
12. § A 2025. évi teljesített – továbbá az eredeti és a módosított előirányzat szerinti - bevételeket és kiadásokat kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatok bontásban önkormányzati szinten összevontan a rendelet 12. melléklete, intézményenkénti bontásban a rendelet 13. melléklete tartalmazza.
13. § A képviselő-testület az önkormányzat engedélyezett létszámkeretét összevontan a rendelet 14. melléklete, intézményenkénti bontásban a rendelet 15. melléklete szerint hagyja jóvá.
14. § Az önkormányzatnak adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a rendelet 16. *melléklete* tartalmazza.
15. § Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a rendelet 17. *melléklet* tartalmazza.

4. Maradvány

16. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi gazdálkodása során keletkezett, hatályos jogszabályok szerint felülvizsgált tárgyévi összes maradványát intézményenként és összevontan a rendelet 18. *melléklete* szerint hagyja jóvá 96 149 706 Ft összegben, ebből szabad maradvány 51 104 550 Ft.
- (2) A képviselő-testület úgy dönt, hogy az intézmények (Öcsényi Közös Önkormányzati Hivatal, Öcsényi Tarkabarka Óvoda és Családi Bölcsőde, valamint Öcsényi Konyha) kötelezettséggel nem terhelt (szabad) működési célú maradványának összegével az intézmény 2026. évi finanszírozását csökkenti.

5. Vagyon

17. § (1) Az önkormányzat eszközeit és forrásait bemutató 2025. évi zárszámadási mérleget Öcsény Község Önkormányzata, Öcsényi Közös Önkormányzati Hivatal, Öcsényi Tarkabarka Óvoda és Családi Bölcsőde, Öcsényi Konyha bontásban és összevontan a rendelet 19. *melléklete* tartalmazza.

(2) Az önkormányzat 2025. évi vagyonskimutatását Öcsény Község Önkormányzata, Öcsényi Közös Önkormányzati Hivatal, Öcsényi Tarkabarka Óvoda és Családi Bölcsőde, Öcsényi Konyha bontásban és összevontan a rendelet 20. melléklete tartalmazza.

6. Költségvetési mérlegek és kimutatások

18. § Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 21. melléklet tartalmazza.
19. § Öcsény Község Önkormányzat által 2025. évben teljesített támogatásértékű kiadások és átadott pénzeszközök részletezését a 22. melléklet tartalmazza.
20. § Az önkormányzat gazdálkodó szervezetekben lévő részesedéseit a 23. melléklet tartalmazza.

8. Záró és egyéb rendelkezések

21. § (1) Ez a rendelet 2026. május 29. napján lép hatályba.
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.

Fülöp János
polgármester

Balogh Györgyi
jegyző

Ph.

A kihirdetés napja: Öcsény, 2026. május 29.

Balogh Györgyi
jegyző

Őcsény Község Önkormányzata

(önkormányzati szinten összevont - konszolidált - bevételek és kiadások)

Forintban

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet köv. esed. végleges		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	142 613 854	165 551 002					165 551 002	100%
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	97 046 372	99 721 158					99 721 158	100%
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	70 591 186	70 211 369					70 211 369	100%
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	5 182 846	10 334 747					10 334 747	100%
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	2 453 640					2 453 640	100%
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0					0	0%
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	315 434 258	348 271 916					348 271 916	100%
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0					0	0%
09	Működési célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. belülről	B13	0	0					0	0%
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht. belülről	B14	0	0					0	0%
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht. belülről	B15	0	0					0	0%
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	44 299 814	56 693 825					59 110 266	104%
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	359 734 072	404 965 741					407 382 182	101%
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0					0	0%
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. belülről	B22	0	0					0	0%
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése áht. belülről	B23	0	0					0	0%
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök igénybevétele áht. belülről	B24	0	0					0	0%
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	508 517 303	49 996 840					49 996 840	100%
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	508 517 303	49 996 840					49 996 840	100%

Őcsény Község Önkormányzata

(önkormányzati szinten összevont - konszolidált - bevételek és kiadások)

Forintban										
Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet köv. esed. végleges		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0					0	0%
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0					0	0%
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0					0	0%
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0					0	0%
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0					0	0%
25	Vagyoni típusú adók	B34	6 000 000	6 669 115					6 136 204	92%
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	100 000 000	141 365 877					141 365 877	100%
27	Fogyasztási adók	B352	0	0					0	0%
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0					0	0%
29	Gépjárműadók	B354	0	0					0	0%
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0					0	0%
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	100 000 000	141 365 877					141 365 877	100%
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	840 000	546 163					546 163	100%
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	106 840 000	148 581 155					148 048 244	100%
34	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0					0	0%
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	47 166 373	58 287 013					55 573 212	95%
36	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	10 676 900	10 122 920					8 279 343	82%
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0	1 405 315					0	0%
38	Ellátási díjak	B405	9 499 825	11 049 663					10 564 329	96%
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	13 907 476	13 280 161					12 659 900	95%

Őcsény Község Önkormányzata

(önkormányzati szinten összevont - konszolidált - bevételek és kiadások)

Forintban

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet köv. esed. végleges		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0					0	0%
41	Kamatbevételek	B408	0	63					63	0%
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0					0	0%
43	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0					0	0%
44	Egyéb működési bevételek	B411	16 050 651	1 235 320					1 220 315	99%
45	Működési bevételek (=34+...+44)	B4	97 301 225	95 380 455					88 297 162	93%
46	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0					0	0%
47	Ingatlanok értékesítése	B52	0	1 669 600					0	0%
48	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0					0	0%
49	Részesedések értékesítése	B54	0	0					0	0%
50	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0					0	0%
51	Felhalmozási bevételek (=46+...+50)	B5	0	1 669 600					0	0%
52	Működési célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. kívülről	B61	0	0					0	0%
53	Működési célú visszat. tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0	0					0	0%
54	Működési célú visszat. tám., kölcsönök visszat. korm. és más nemzetközi sz.	B63	0	0					0	0%
55	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht. kívülről	B64	0	5 509 657					1 286 603	23%
56	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	2 574 613					0	0%
57	Működési célú átvett pénzeszközök (=52+...+56)	B6	0	8 084 270					1 286 603	16%

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.
58	Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. kívülről	B71	0	0					0	0%
59	Felhalmozási célú visszat. tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0	0					0	0%
60	Felhalmozási célú visszat. tám., kölcsönök visszat. korm. és más nemzetközi sz.	B73	0	0					0	0%
61	Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése áht. kívülről	B74	0	0					0	0%
62	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0					0	0%
63	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=58+...+62)	B7	0	0					0	0%
64	Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63)	B1-B7	1 072 392 600	708 678 061					695 011 031	98%
65	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0	0					0	0%
66	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0					0	0%
67	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0	0					0	0%
68	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=65+66+67)	B811	0	0					0	0%
69	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0					0	0%
70	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0					0	0%
71	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0					0	0%
72	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0					0	0%
73	Belföldi értékpapírok bevételei (=69+...+72)	B812	0	0					0	0%
74	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	68 806 728	84 268 570					84 268 570	100%
75	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0					0	0%
76	Maradvány igénybevétele (=74+75)	B813	68 806 728	84 268 570					84 268 570	100%

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.
77	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	10 549 788	14 087 608					14 087 608	100%
78	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0					0	0%
79	Központi, irányító szervi támogatás	B816	319 301 778	336 304 470					336 304 470	100%
80	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	0					0	0%
81	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0					0	0%
82	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0	0					0	0%
83	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0	0					0	0%
84	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=82+83)	B819	0	0					0	0%
85	Belföldi finanszírozás bevételei (=68+73+76+...+81+84)	B81	398 658 294	434 660 648					350 392 078	81%
86	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0					0	0%
87	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0					0	0%
88	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0					0	0%
89	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetk. szerv.	B824	0	0					0	0%
90	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0	0					0	0%
91	Külföldi finanszírozás bevételei (=86+...+90)	B82	0	0					0	0%
92	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0					0	0%
93	Váltóbevételek	B84	0	0					0	0%
94	Finanszírozási bevételek (=85+91+92+93)	B8	398 658 294	434 660 648					434 660 648	100%
95	Bevételek összesen (=64+94)		1 471 050 894	1 143 338 709					1 129 671 679	99%

Őcsény Község Önkormányzata

(önkormányzati szinten összevont - konszolidált - bevételek és kiadások)

Forintban

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet köv. esed. végleges		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
96	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	275 804 584	285 913 726					285 913 716	100%
97	Normatív jutalmak	K1102	19 789 433	0					0	0%
98	Céljuttatás, projektprémium	K1103	3 557 760	21 273 128					21 273 128	100%
99	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	425 902					425 902	0%
100	Végkielégítés	K1105	0	0					0	0%
101	Jubileumi jutalom	K1106	3 502 200	4 476 300					4 476 300	100%
102	Béren kívüli juttatások	K1107	14 966 667	18 608 338					18 608 338	100%
103	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0					0	0%
104	Közlekedési költségtérítés	K1109	2 315 975	3 153 801					3 153 801	100%
105	Egyéb költségtérítések	K1110	0	0					0	0%
106	Lakhatási támogatások	K1111	0	0					0	0%
107	Szociális támogatások	K1112	0	0					0	0%
108	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	541 400	3 704 451					3 704 451	100%
109	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=96+...+108)	K11	320 478 019	337 555 646					337 555 636	100%
110	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	26 161 094	26 560 194					26 560 194	100%
111	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalk.fizetett juttatások	K122	3 350 800	3 539 011					3 539 011	100%
112	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	282 537					282 537	100%
113	Külső személyi juttatások (=110+111+112)	K12	29 511 894	30 381 742					30 381 742	100%
114	Személyi juttatások (=109+113)	K1	349 989 913	367 937 388					367 937 378	100%
115	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	47 584 804	50 268 785					50 268 785	100%

Őcsény Község Önkormányzata

(önkormányzati szinten összevont - konszolidált - bevételek és kiadások)

Forintban

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet köv. esed. végleges		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
116	Szakmai anyagok beszerzése	K311	328 174	276 284					269 284	97%
117	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	58 664 353	61 818 107					61 011 977	99%
118	Árubeszerzés	K313	0	0					0	0%
119	Készletbeszerzés (=116+117+118)	K31	58 992 527	62 094 391					61 281 261	99%
120	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	2 593 734	5 073 757					5 073 757	100%
121	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 528 418	1 810 155					1 810 152	100%
122	Kommunikációs szolgáltatások (=120+121)	K32	4 122 152	6 883 912					6 883 909	100%
123	Közüzemi díjak	K331	20 345 778	22 516 338					21 477 396	95%
124	Vásárolt élelmezés	K332	2 284 983	2 726 040					2 385 136	87%
125	Bérleti és lízing díjak	K333	3 953 656	3 476 362					3 283 376	94%
126	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	3 545 456	6 674 474					6 183 324	93%
127	Közvetített szolgáltatások	K335	8 606 367	7 729 896					7 729 896	100%
128	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	10 400 900	14 171 315					14 101 315	100%
129	Egyéb szolgáltatások	K337	19 868 669	22 779 840					22 603 090	99%
130	Szolgáltatási kiadások (=123+...+129)	K33	69 005 809	80 074 265					77 763 533	97%
131	Kiküldetések kiadásai	K341	256 000	755 948					755 948	100%
132	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	175 000					175 000	100%
133	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=131+132)	K34	256 000	930 948					930 948	100%

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.
134	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	39 729 450	26 041 959					24 949 344	96%
135	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	5 542 000	6 053 000					6 053 000	100%
136	Kamatkiadások	K353	0						0	0%
137	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0						0	0%
138	Egyéb dologi kiadások	K355	6 283 867	7 017 109					548 373	8%
139	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=134+...+138)	K35	51 555 317	39 112 068					31 550 717	81%
140	Dologi kiadások (=119+122+130+133+139)	K3	183 931 805	189 095 584					178 410 368	94%
141	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0					0	0%
142	Családi támogatások	K42	0	0					0	0%
143	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0					0	0%
144	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0					0	0%
145	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0					0	0%
146	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0					0	0%
147	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0					0	0%
148	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	4 100 000	3 145 400					3 145 400	100%
149	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=141+...+148)	K4	4 100 000	3 145 400					3 145 400	100%

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.
150	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0					0	0%
151	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	659 866					659 866	0%
152	Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	10 000 943	24 627 541					24 627 541	100%
153	Egyéb elvonások és befizetések	K5023	0	0					0	0%
154	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. belülre	K503	0	0					0	0%
155	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. belülre	K504	0	0					0	0%
156	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht. belülre	K505	0	0					0	0%
157	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	1 475 000	2 010 233					2 010 233	100%
158	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. kívülre	K507	0	0					0	0%
159	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. kívülre	K508	0	612 229					612 229	100%
160	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0					0	0%
161	Kamattámogatások	K510	0	0					0	0%
162	Működési célú támogatások Európai Uniónak	K511	0	0					0	0%
163	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	5 000 000	4 464 000					4 448 000	100%
164	Tartalékok	K513	0	38 608 713					0	0%
165	Egyéb működési célú kiadások (=150+...+164)	K5	16 475 943	70 982 582					32 357 869	46%

Őcsény Község Önkormányzata

(önkormányzati szinten összevont - konszolidált - bevételek és kiadások)

Forintban										
Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet köv. esed. végleges		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
166	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0					0	0%
167	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	404 344 333	2 294 886					2 294 886	0%
168	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	97 205					97 205	100%
169	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	704 285	2 134 521					2 134 521	100%
170	Részesedések beszerzése	K65	0	0					0	0%
171	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0					0	0%
172	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	109 363 127	1 083 407					1 083 407	100%
173	Beruházások (=166+...+172)	K6	514 411 745	5 610 019					5 610 019	100%
174	Ingatlanok felújítása	K71	19 685 024	75 084 319					38 533 776	51%
175	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0					0	0%
176	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0					0	0%
177	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	5 314 976	20 272 766					10 404 120	51%
178	Felújítások (=174+...+177)	K7	25 000 000	95 357 085					48 937 896	51%
179	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. belültre	K81	0	0					0	0%
180	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. belültre	K82	0	0					0	0%
181	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht. belültre	K83	0	0					0	0%
182	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belültre	K84	0	0					0	0%
183	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. kívülre	K85	0	0					0	0%
184	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. kívülre	K86	0	0					0	0%
185	Lakástámogatás	K87	0	0					0	0%
186	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0	0					0	0%
187	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0					0	0%
188	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=179+...+187)	K8	0	0					0	0%
189	Költségvetési kiadások (=114+115+140+149+165+173+178+188)	K1-K8	1 141 494 210	782 396 843					686 667 715	88%

Őcsény Község Önkormányzata

(önkormányzati szinten összevont - konszolidált - bevételek és kiadások)

Forintban										
Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet köv. esed. végleges		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
190	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	0	0					0	0%
191	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0					0	0%
192	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	0	0					0	0%
193	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=190+191+192)	K911	0	0					0	0%
194	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0					0	0%
195	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0	0					0	0%
196	Kincstárjegyek beváltása	K9123	0	0					0	0%
197	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0					0	0%
198	Belföldi kötvények beváltása	K9125	0	0					0	0%
199	Belföldi értékpapírok kiadásai (=194+...+198)	K912	0	0					0	0%
200	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0					0	0%
201	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	10 254 906	24 637 396					10 549 788	43%
202	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	319 301 778	336 304 470					336 304 470	100%
203	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0	0					0	0%
204	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0					0	0%
205	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0					0	0%
206	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	0	0					0	0%
207	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	0	0					0	0%
208	Tulajdonosi kölcsönök kiadásain (=206+207)	K919	0	0					0	0%
209	Belföldi finanszírozás kiadásai (=193+199+...+205+208)	K91	329 556 684	360 941 866					346 854 258	96%

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.
210	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0					0	0%
211	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0					0	0%
212	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0					0	0%
213	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemz. szerv.	K924	0	0					0	0%
214	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925	0	0					0	0%
215	Külföldi finanszírozás kiadásai (=210+...+214)	K92	0	0					0	0%
216	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0					0	0%
217	Váltókiadások	K94	0	0					0	0%
218	Finanszírozási kiadások (=209+215+216+217)	K9	329 556 684	360 941 866					346 854 258	96%
219	Kiadások összesen (=189+218)		1 471 050 894	1 143 338 709					1 033 521 973	90%

Őcsény Község Önkormányzata

(önkormányzati szinten összevont működési célú bevételek és kiadások mérlege)

Forintban												
Ssz.	Bevétel						Kiadás					
	Rovat megnevezése		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %	Rovat megnevezése		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %
1.	2.		3.	4.	5.	6.	7.		8.	9.	10.	11.
01	Műk. c. támogatások államháztartáson belülről	B1	359 734 072	404 965 741	407 382 182	101%	Személyi juttatások	K1	349 989 913	367 937 388	367 937 378	100%
02	Közhatalmi bevételek	B3	106 840 000	148 581 155	148 048 244	100%	Munkaa. terhelő járulékok és szociális hozz.adó	K2	47 584 804	50 268 785	50 268 785	100%
03	Működési bevételek	B4	97 301 225	95 380 455	88 297 162	93%	Dologi kiadások	K3	183 931 805	189 095 584	178 410 368	94%
04	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	8 084 270	1 286 603	16%	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	4 100 000	3 145 400	3 145 400	100%
05							Egyéb működési célú kiadások	K5	16 475 943	70 982 582	32 357 869	46%
06	Költségvetési bevételek (=01+...+05)		563 875 297	657 011 621	645 014 191	98%	Költségvetési kiadások (=01+...+05)		602 082 465	681 429 739	632 119 800	93%
07	Finanszírozási bevételek	B8	398 658 294	434 660 648	434 660 648	100%	Finanszírozási kiadások	K9	329 556 684	360 941 866	346 854 258	96%
08	Bevételek összesen (=06+07)		962 533 591	1 091 672 269	1 079 674 839	99%	Kiadások összesen (=06+07)		931 639 149	1 042 371 605	978 974 058	94%
09	Költségvetési hiány						Költségvetési többlet		30 894 442	49 300 664		

Őcsény Község Önkormányzata

(önkormányzati szinten összevont felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege)

Forintban												
Ssz.	Bevétel						Kiadás					
	Rovat megnevezése		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %	Rovat megnevezése		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %
1.	2.		3.	4.	5.	6.	7.		8.	9.	10.	11.
01	Felh. c. támogatások államháztartáson belülről	B2	508 517 303	49 996 840	49 996 840	100%	Beruházások	K6	514 411 745	5 610 019	5 610 019	100%
02	Felhalmozási bevételek	B5	0	1 669 600	0	0%	Felújítások	K7	25 000 000	95 357 085	48 937 896	51%
03	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	n.é.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	n.é.
04												
05												
06	Költségvetési bevételek (=01+...+05)		508 517 303	51 666 440	49 996 840	97%	Költségvetési kiadások (=01+...+05)		539 411 745	100 967 104	54 547 915	54%
07	Finanszírozási bevételek		0	0	0	n.é.	Finanszírozási kiadások		0	0	0	n.é.
08	Bevételek összesen (=06+07)		508 517 303	51 666 440	49 996 840	97%	Kiadások összesen (=06+07)		539 411 745	100 967 104	54 547 915	54%
09	Költségvetési hiány		30 894 442	49 300 664	4 551 075		Költségvetési többlet					

Őcsény Község Önkormányzata

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

Forintban							
Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Teljesítés				
			Összesen	Önkormányzat	Közös Hivatal	Óvoda	Konyha
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
01	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	407 382 182	389 132 468	18 249 714	0	0
02	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	49 996 840	49 996 840	0	0	0
03	Közhatalmi bevételek	B3	148 048 244	148 048 244	0	0	0
04	Működési bevételek	B4	88 297 162	27 600 039	182 923	961 703	59 552 497
05	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0
06	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	1 286 603	1 286 603	0	0	0
07	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0
08	Költségvetési bevételek (01+...+07)	B1-B7	695 011 031	616 064 194	18 432 637	961 703	59 552 497
09	Finanszírozási bevételek	B8	98 356 178	94 186 080	3 853 324	60 199	256 575
10	Bevételek összesen (=08+09)		793 367 209	710 250 274	22 285 961	1 021 902	59 809 072
11	Kapott irányító szervi támogatás	B816	336 304 470	0	160 685 980	108 073 208	67 545 282
12	Bevételek összesen irányító szervi támogatással (=10+11)		1 129 671 679	710 250 274	182 971 941	109 095 110	127 354 354
13	Személyi juttatások	K1	367 937 378	92 281 721	145 164 303	89 798 340	40 693 014
14	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	50 268 785	10 818 991	21 037 271	11 902 122	6 510 401
15	Dologi kiadások	K3	178 410 368	85 556 450	7 595 665	6 129 175	79 129 078
16	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 145 400	3 145 400	0	0	0
17	Egyéb működési célú kiadások	K5	32 357 869	32 349 869	0	8 000	0
18	Beruházások	K6	5 610 019	3 887 227	246 045	891 432	585 315
19	Felújítások	K7	48 937 896	48 937 896		0	0
20	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0
21	Költségvetési kiadások (13+...+20)	K1-K8	686 667 715	276 977 554	174 043 284	108 729 069	126 917 808
22	Finanszírozási kiadások	K9	10 549 788	10 549 788	0	0	0
23	Kiadások összesen (=21+22)		697 217 503	287 527 342	174 043 284	108 729 069	126 917 808
24	Adott irányító szervi támogatás	K915	336 304 470	336 304 470	0	0	0
25	Kiadások összesen irányító szervi támogatással (=23+24)		1 033 521 973	623 831 812	174 043 284	108 729 069	126 917 808

Őcsény Község Önkormányzata (733348)										
(intézményi szintű bevételek és kiadások)										
Forintban										
Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés 1.-12.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	165 551 002		-----		-----	165 551 002	100%
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	97 046 372	99 721 158		-----		-----	99 721 158	100%
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	70 591 186	70 211 369		-----		-----	70 211 369	100%
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	5 182 846	10 334 747		-----		-----	10 334 747	100%
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115		2 453 640		-----		-----	2 453 640	100%
06	Elszámolásból származó bevételek	B116				-----		-----		n.é.
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	315 434 258	348 271 916	0	-----	0	-----	348 271 916	100%
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	40 860 552		-----		-----	40 860 552	100%
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	349 373 848	389 132 468	0	-----	0	-----	389 132 468	100%
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	508 517 303	49 996 840		-----		-----	49 996 840	100%
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	508 517 303	49 996 840	0	-----	0	-----	49 996 840	100%

Őcsény Község Önkormányzata (733348)										
(intézményi szintű bevételek és kiadások)										
Forintban										
Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés 1.-12.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	6 669 115		-----		-----	6 136 204	92%
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	100 000 000	141 365 877		-----		-----	141 365 877	100%
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	141 365 877	0	-----	0	-----	141 365 877	100%
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	840 000	546 163		-----		-----	546 163	100%
-	<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	148 581 155	0	-----	0	-----	148 048 244	100%
34	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				-----		-----		n.é.
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	4 200 000	19 721 549		-----		-----	18 291 338	93%
36	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	10 676 900	10 122 920		-----		-----	8 279 343	82%
37	Tulajdonosi bevételek	B404		1 405 315		-----		-----		0%

-532 911
0

0
0

-532 911

-1 430 211
-1 843 577
-1 405 315

Öcsény Község Önkormányzata (733348)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

Forintban										
Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés 1.-12.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		142 653		-----		-----		0%
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				-----		-----		n.é.
41	Kamatbevételek	B408		63		-----		-----	63	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	1 044 297		-----		-----	1 029 295	99%
45	Működési bevételek (=34+...+44)	B4	30 927 551	32 436 797	0	-----	0	-----	27 600 039	85%
46	Immateriális javak értékesítése	B51				-----		-----		n.é.
47	Ingatlanok értékesítése	B52		1 669 600		-----		-----		0%
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	1 669 600	0	-----	0	-----	0	0%
52	Működési célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. kívülről	B61				-----		-----		n.é.
53	Működési célú visszat. tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62				-----		-----		n.é.
54	Működési célú visszat. tám., kölcsönök visszat. korm. és más nemzetközi sz	B63				-----		-----		n.é.
55	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht. kívülről	B64	0	5 509 657		-----		-----	1 286 603	23%
56	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65		2 574 613		-----		-----		0%
57	Működési célú átvett pénzeszközök (=52+...+56)	B6	0	8 084 270	0	-----	0	-----	1 286 603	16%
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.-12.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 nemzeti sz.	B73				-----		-----		n.é.
61	Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., 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	629 901 130	0	-----	0	-----	616 064 194	98%
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%

-13 836 936

Öcsény Község Önkormányzata (733348)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

Forintban

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés 1.-12.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	14 087 608		-----		-----	14 087 608	100%
78	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				-----		-----		n.é.
79	Központi, irányító szervei 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	94 186 080	0	-----	0	-----	94 186 080	100%
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	94 186 080	0	-----	0	-----	94 186 080	100%
95	Bevételek összesen (=64+94)		1 075 015 218	724 087 210	0	-----	0	-----	710 250 274	98%

-13 836 936

Őcsény Község Önkormányzata (733348)										
(intézményi szintű bevételek és kiadások)										
Forintban										
Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés 1.-12.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	58 632 594					58 632 594	100%
97	Normatív jutalmak	K1102	2 566 568	0						n.é.
98	Céljuttatás, projektprémium	K1103		1 979 718					1 979 718	100%
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					3 100 000	100%
103	Ruházati költségterítés	K1108								n.é.
104	Közlekedési költségterítés	K1109	0	28 980					28 980	100%
105	Egyéb költségterítések	K1110								n.é.
106	Lakhatási támogatások	K1111								n.é.
107	Szociális támogatások	K1112								n.é.
108	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	114 000	1 259 697					1 259 697	100%
109	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=96+...+108)	K11	59 837 984	65 000 989	0	0	0	0	65 000 989	100%
110	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	26 161 094	26 560 194					26 560 194	100%
111	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalk.fizetett juttatások	K122	1 124 400	438 001					438 001	100%
112	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	282 537					282 537	100%
113	Külső személyi juttatások (=110+111+112)	K12	27 285 494	27 280 732	0	0	0	0	27 280 732	100%
114	Személyi juttatások (=109+113)	K1	87 123 478	92 281 721	0	0	0	0	92 281 721	100%
115	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	11 727 735	10 818 991	0	0	0	0	10 818 991	100%

Őcsény Község Önkormányzata (733348)										
(intézményi szintű bevételek és kiadások)										

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Forintban	
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet köv. esed. végleges	Teljesítés 1.-12.HÓ	Telj. %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
116	Szakmai anyagok beszerzése	K311	164 600	133 607					126 607	95%
117	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	9 387 546	12 668 782					12 188 544	96%
118	Árubeszerzés	K313								n.é.
119	Készletbeszerzés (=116+117+118)	K31	9 552 146	12 802 389	0	0	0	0	12 315 151	96%
120	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 878 342	3 453 599					3 453 599	100%
121	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 148 647	1 365 586					1 365 583	100%
122	Kommunikációs szolgáltatások (=120+121)	K32	3 026 989	4 819 185	0	0	0	0	4 819 182	100%
123	Közüzemi díjak	K331	6 587 491	8 699 773					8 699 773	100%
124	Vásárolt élelmezés	K332								n.é.
125	Bérleti és lízing díjak	K333	3 953 656	3 476 362					3 283 376	94%
126	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	2 463 572	4 144 803					4 144 803	100%
127	Közvetített szolgáltatások	K335	8 606 367	7 729 896					7 729 896	100%
128	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	9 718 000	13 026 320					12 956 320	99%
129	Egyéb szolgáltatások	K337	18 415 291	19 028 548					18 862 548	99%
130	Szolgáltatási kiadások (=123+...+129)	K33	49 744 377	56 105 702	0	0	0	0	55 676 716	99%
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.-12.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	12 329 631					12 121 970	98%
135	Fizetendő általános forgalmi adó	K352								n.é.
136	Kamatkiadások	K353	0	0						n.é.
137	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354								n.é.
138	Egyéb dologi kiadások	K355	215 000	448 431					448 431	100%
139	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=134+...+138)	K35	24 990 563	12 778 062	0	0	0	0	12 570 401	98%
140	Dologi kiadások (=119+122+130+133+139)	K3	87 514 075	86 680 338	0	0	0	0	85 556 450	99%
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	3 145 400					3 145 400	100%
149	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=141+...+148)	K4	4 100 000	3 145 400	0	0	0	0	3 145 400	100%

-207 661

-207 661

-1 123 888

Őcsény Község Önkormányzata (733348)										
(intézményi szintű bevételek és kiadások)										
Forintban										
Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés 1.-12.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 előírason alapuló befizetései	K5022	10 000 943	24 627 541					24 627 541	100%
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	2 010 233					2 010 233	100%
158	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. kívülre	K507								n.é.
159	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. kívülre	K508		612 229					612 229	100%
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	4 456 000					4 440 000	100%
164	Tartalékok	K513	0	38 608 713	-----	-----	-----	-----	-----	-----
165	Egyéb működési célú kiadások (=150+...+164)	K5	16 475 943	70 974 582	0	0	0	0	32 349 869	46%

-16 000

-38 624 713

Őcsény Község Önkormányzata (733348)										
(intézményi szintű bevételek és kiadások)										

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés 1.-12.HÓ	Telj. %	Forintban
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet köv. esed. végleges			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	
166	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61								n.é.	
167	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	404 344 333	2 294 886					2 294 886	100%	
168	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	97 205					97 205	100%	
169	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	777 992					777 992	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	717 144					717 144	100%	
173	Beruházások (=166+...+172)	K6	513 517 303	3 887 227	0	0	0	0	3 887 227	100%	
174	Ingatlanok felújítása	K71	19 685 024	75 084 319					38 533 776	51%	-36 550 543
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	20 272 766					10 404 120	51%	-9 868 646
178	Felújítások (=174+...+177)	K7	25 000 000	95 357 085	0	0	0	0	48 937 896	51%	-46 419 189
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.-12.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	363 145 344	0	0	0	0	276 977 554	76%
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	24 637 396					10 549 788	43%
201	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0							n.é.
202	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	319 301 778	336 304 470					336 304 470	100%
-	ebből Óvodának juttatott intézményfinanszírozás	-	106 042 975	108 073 208	-----	-----	-----	-----		0%
-	ebből Közös hivatalnak juttatott intézményfinanszírozás	-	148 133 592	160 685 980	-----	-----	-----	-----		0%
-	ebből Konyhának juttatott intézményfinanszírozás	-	62 625 211	67 545 282	-----	-----	-----	-----		0%
203	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916								n.é.
204	Pénzügyi lízing kiadásai	K917								n.é.
205	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918								n.é.
206	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191								n.é.
207	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192								n.é.
208	Tulajdonosi kölcsönök kiadásain (=206+207)	K919	0	0	0	0	0	0	0	n.é.

-86 167 790

-14 087 608

-108 073 208

-160 685 980

-67 545 282

Őcsény Község Önkormányzata (733348)										
(intézményi szintű bevételek és kiadások)										
Forintban										
Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés 1.-12.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.
209	Belföldi finanszírozás kiadásai (=193+199+...+205+208)	K91	329 556 684	360 941 866	0	0	0	0	346 854 258	96%
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	360 941 866	0	0	0	0	346 854 258	96%
219	Kiadások összesen (=189+218)		1 075 015 218	724 087 210	0	0	0	0	623 831 812	86%

-14 087 608

-14 087 608

-100 255 398

Őcsényi Közös Önkormányzati Hivatal (802035)													
(intézményi szintű bevételek és kiadások)													
Forintban													
Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat				Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés	Telj. %	
			Eredeti		Módosított		ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet köv. esed. végleges			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	0	0	0	0	0	0	----	0	----	0	n.é.
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	10 360 224			15 833 273						18 249 714	n.é.
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	10 360 224			15 833 273						18 249 714	n.é.
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2											n.é.
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31											n.é.
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35											n.é.
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3											n.é.
45	Működési bevételek (=34+...+44)	B4				182 926						182 923	n.é.
51	Felhalmozási bevételek (=46+...+50)	B5											n.é.
57	Működési célú átvett pénzeszközök (=52+...+56)	B6											n.é.
63	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=58+...+62)	B7											n.é.
64	Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63)	B1-B7	10 360 224			16 016 199						18 432 637	n.é.
73	Belföldi értékpapírok bevételei (=69+...+72)	B812											n.é.
74	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131				3 853 324						3 853 324	n.é.
76	Maradvány igénybevétele (=74+75)	B813				3 853 324						3 853 324	n.é.
79	Központi, irányító szervi támogatás	B816	148 133 592			160 685 980						160 685 980	n.é.
84	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=82+83)	B819											n.é.
85	Belföldi finanszírozás bevételei (=68+73+76+...+81+84)	B81				160 685 980						160 685 980	n.é.
91	Külföldi finanszírozás bevételei (=86+...+90)	B82											n.é.
94	Finanszírozási bevételek (=85+91+92+93)	B8	148 133 592			164 539 304						164 539 304	n.é.
95	Bevételek összesen (=64+94)		158 493 816			180 555 503						182 971 941	n.é.
96	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	105 461 598			116 201 329						116 201 319	100%
97	Normatív jutalmak	K1102	8 116 150			0							n.é.
98	Céljuttatás, projektprémium	K1103	3 557 760			12 659 611						12 659 611	100%
99	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104											n.é.
100	Végkielégítés	K1105											n.é.
101	Jubileumi jutalom	K1106	3 502 200			4 476 300						4 476 300	100%
102	Béren kívüli juttatások	K1107	7 800 000			7 625 000						7 625 000	100%
103	Ruházati költségtérítés	K1108	0										n.é.
104	Közlekedési költségtérítés	K1109	1 723 500			2 518 161						2 518 161	100%

2 416 441

2 416 441

2 416 438

2 416 438

-10

Öcsényi Közös Önkormányzati Hivatal (802035)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat					Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés	Telj. %
			Eredeti			Módosított		ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet köv. esed. végleges		
			4.	5.	6.	7.	8.						
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
105	Egyéb költségtérítések	K1110											n.é.
106	Lakhatási támogatások	K1111											n.é.
107	Szociális támogatások	K1112											n.é.
108	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	191 400			1 600 912						1 600 912	100%
109	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=96+...+108)	K11	130 352 608			145 081 313						145 081 303	100%
110	Választott tisztségviselők juttatásai	K121											n.é.
111	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalk.fizetett juttatások	K122				83 000						83 000	100%
112	Egyéb külső személyi juttatások	K123				0							n.é.
113	Külső személyi juttatások (=110+111+112)	K12	0			83 000						83 000	100%
114	Személyi juttatások (=109+113)	K1	130 352 608			145 164 313						145 164 303	100%
115	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	18 330 148			21 037 271						21 037 271	100%
116	Szakmai anyagok beszerzése	K311	23 416			0						0	n.é.
117	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	934 981			899 332						899 332	100%
119	Készletbeszerzés (=116+117+118)	K31	958 397			899 332						899 332	100%
120	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	104 110			855 461						855 461	n.é.
121	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	142 950			239 805						239 805	n.é.
122	Kommunikációs szolgáltatások (=120+121)	K32	247 060			1 095 266						1 095 266	100%
123	Közüzemi díjak	K331	1 753 343			1 887 765						1 863 533	99%
126	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334											n.é.
128	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	50 000			462 480						462 480	100%
129	Egyéb szolgáltatások	K337	178 763			1 440 985						1 430 985	99%
130	Szolgáltatási kiadások (=123+...+129)	K33	1 982 106			3 791 230						3 756 998	99%
131	Kiküldetések kiadásai	K341	56 000			730 514						730 514	100%
132	Reklám- és propagandakiadások	K342	0										n.é.
133	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=131+132)	K34	56 000			730 514						730 514	100%
134	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	812 376			1 095 531						1 086 288	99%
138	Egyéb dologi kiadások	K355	5 755 121			6 496 001						27 267	0%
139	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=134+...+138)	K35	6 567 497			7 591 532						1 113 555	15%
140	Dologi kiadások (=119+122+130+133+139)	K3	9 811 060			14 107 874						7 595 665	54%
149	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=141+...+148)	K4	0			0						0	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.

Őcsényi Közös Önkormányzati Hivatal (802035)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat					Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Forintban	
			Eredeti			Módosított		ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet köv. esed. végleges	Teljesítés	Telj. %
			4.	5.	6.	7.	8.						
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
161	Kamattámogatások	K510											n.é.
162	Működési célú támogatások Európai Uniónak	K511											n.é.
163	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512											n.é.
164	Tartalékok	K513											----
165	Egyéb működési célú kiadások (=150+...+164)	K5	0			0						0	n.é.
166	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63											
167	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64											
168	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67											
173	Beruházások (=166+...+172)	K6	0			246 045						246 045	n.é.
178	Felújítások (=174+...+177)	K7	0			0						0	n.é.
188	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=179+...+187)	K8	0			0						0	n.é.
189	Költségvetési kiadások (=114+115+140+149+165+173+178+188)	K1-K8	158 493 816			180 555 503						174 043 284	n.é.
193	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=190+191+192)	K911											n.é.
199	Belföldi értékpapírok kiadásai (=194+...+198)	K912											n.é.
208	Tulajdonosi kölcsönök kiadásain (=206+207)	K919											n.é.
209	Belföldi finanszírozás kiadásai (=193+199+...+205+208)	K91											n.é.
215	Külföldi finanszírozás kiadásai (=210+...+214)	K92											n.é.
218	Finanszírozási kiadások (=209+215+216+217)	K9											n.é.
219	Kiadások összesen (=189+218)		158 493 816			180 555 503						174 043 284	n.é.

-6 512 219

-6 512 219

Őcsényi Tarkabarka Óvoda és Családi Bölcsőde (798033)

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

Őcsényi Tarkabarka Óvoda és Családi Bölcsőde (798033)

Forintban

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés 1.-12.hó	Telj. %
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben	ktgv. évben	ktgv. évet	ktgv.évet köv.		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111				-----		-----		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	957 490		-----		-----	957 490	100%
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		4 213		-----		-----	4 213	100%
45	Működési bevételek (=34+...+44)	B4	957 025	961 703	0	-----	0	-----	961 703	100%
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				-----		-----		n.é.

Őcsényi Tarkabarka Óvoda és Családi Bölcsőde (798033)

Forintban										
Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés 1.-12.hó	Telj. %
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben	ktgv. évben	ktgv. évet	ktgv.évet köv.		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111				-----		-----		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	961 703	0	-----	0	-----	961 703	100%
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	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	108 073 208		-----		-----	108 073 208	100%
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.

Őcsényi Tarkabarka Óvoda és Családi Bölcsőde (798033)

Forintban										
Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés 1.-12.hó	Telj. %
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben	ktgv. évben	ktgv. évet	ktgv.évet köv.		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111				-----		-----		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	108 133 407	0	-----	0	-----	108 133 407	100%
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.

0
0
0
0
0
0
0

Őcsényi Tarkabarka Óvoda és Családi Bölcsőde (798033)

Forintban										
Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés 1.-12.hó	Telj. %
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben	ktgv. évben	ktgv. évet	ktgv.évet köv.		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111				-----		-----		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	108 133 407	0	-----	0	-----	108 133 407	100%
95	Bevételek összesen (=64+94)		109 500 000	109 095 110	0	-----	0	-----	109 095 110	100%
96	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	78 809 170	76 761 816					76 761 816	100%
97	Normatív jutalmak	K1102	6 208 315	0						n.é.
98	Céljuttatás, projektprémium	K1103		4 292 466					4 292 466	100%
99	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104		425 902					425 902	100%
100	Végkielégítés	K1105								n.é.
101	Jubileumi jutalom	K1106								n.é.
102	Béren kívüli juttatások	K1107	2 875 000	4 616 666					4 616 666	100%
103	Ruházati költségtérítés	K1108								n.é.
104	Közlekedési költségtérítés	K1109	405 600	552 480					552 480	100%
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	131 000					131 000	100%
109	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=96+...+108)	K11	88 436 085	86 780 330	0	0	0	0	86 780 330	100%
110	Választott tisztségviselők juttatásai	K121								n.é.
111	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalk.fizetett juttatások	K122	2 226 400	3 018 010					3 018 010	100%
112	Egyéb külső személyi juttatások	K123								n.é.
113	Külső személyi juttatások (=110+111+112)	K12	2 226 400	3 018 010	0	0	0	0	3 018 010	100%
114	Személyi juttatások (=109+113)	K1	90 662 485	89 798 340	0	0	0	0	89 798 340	100%
115	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	12 339 582	11 902 122	0	0	0	0	11 902 122	100%
116	Szakmai anyagok beszerzése	K311	140 158	142 677					142 677	100%

Őcsényi Tarkabarka Óvoda és Családi Bölcsőde (798033)

Forintban

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés 1.-12.hó	Telj. %
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben	ktgv. évben	ktgv. évet	ktgv.évet köv.		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111				-----		-----		n.é.
117	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 158 341	954 268					954 268	100%
118	Árubeszerzés	K313								n.é.
119	Készletbeszerzés (=116+117+118)	K31	1 298 499	1 096 945	0	0	0	0	1 096 945	100%
120	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	213 598	288 380					288 380	100%
121	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	84 758	59 228					59 228	100%
122	Kommunikációs szolgáltatások (=120+121)	K32	298 356	347 608	0	0	0	0	347 608	100%
123	Közüzem díjak	K331	1 941 083	2 544 411					2 256 190	89%
-	<i>ebből Gázenergia-szolgáltatás díja</i>	-			-----	-----	-----	-----		n.é.
125	Bérleti és lízing díjak	K333								n.é.
126	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	49 384	857 965					857 965	100%
127	Közvetített szolgáltatások	K335								n.é.
128	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	542 500	265 350					265 350	100%
129	Egyéb szolgáltatások	K337	293 195	280 912					280 912	100%
130	Szolgáltatási kiadások (=123+...+129)	K33	2 826 162	3 948 638	0	0	0	0	3 660 417	93%

0
0
0
0
0
0
0
-288 221
0
0
0
0
0
0
-288 221

Őcsényi Tarkabarka Óvoda és Családi Bölcsőde (798033)

Forintban

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés 1.-12.hó	Telj. %
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben	ktgv. évben	ktgv. évet	ktgv.évet köv.		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111				-----		-----		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	109 095 110	0	0	0	0	108 729 069	100%
190	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111								n.é.
191	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112								n.é.
192	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113								n.é.
193	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=190+191+192)	K911	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
194	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121								n.é.
195	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122								n.é.
196	Kincstárjegyek beváltása	K9123								n.é.
197	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124								n.é.
198	Belföldi kötvények beváltása	K9125								n.é.
199	Belföldi értékpapírok kiadásai (=194+...+198)	K912	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
200	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913								n.é.
201	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914								n.é.
202	Központi, irányító szervi 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.

-366 041

Őcsényi Tarkabarka Óvoda és Családi Bölcsőde (798033)

Forintban										
Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés 1.-12.hó	Telj. %
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben	ktgv. évben	ktgv. évet	ktgv.évet köv.		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111				-----		-----		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	109 095 110	0	0	0	0	108 729 069	100%

0
0
0
0
0
0
0
0
0
-366 041

Őcsényi Konyha (835606)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

Forintban										
Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet követ. 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	38 565 464		-----		-----	37 281 874	97%
36	Közvetített szolgáltatások értéke	B403				-----		-----		n.é.
37	Tulajdonosi bevételek	B404				-----		-----		n.é.
38	Ellátási díjak	B405	8 542 800	10 092 173		-----		-----	9 606 839	95%
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	13 907 476	13 137 508		-----		-----	12 659 900	96%
44	Egyéb működési bevételek	B411		3 884		-----		-----	3 884	100%
45	Működési bevételek (=34+...+44)	B4	65 416 649	61 799 029	0	-----	0	-----	59 552 497	96%
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	61 799 029	0	-----	0	-----	59 552 497	96%
67	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113				-----		-----		n.é.
68	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=65+66+67)	B811	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
73	Belföldi értékpapírok bevételei (=69+...+72)	B812	0			-----		-----		n.é.
74	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131		256 575		-----		-----	256 575	100%

Őcsényi Konyha (835606)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

Forintban

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet követ. esed. végleges		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
76	Maradvány igénybevétele (=74+75)	B813	0	256 575	0	-----	0	-----	256 575	100%
79	Központi, irányító szervi támogatás	B816	62 625 211	67 545 282		-----		-----	67 545 282	100%
84	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=82+83)	B819	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
85	Belföldi finanszírozás bevételei (=68+73+76+...+81+84)	B81	62 625 211	67 801 857	0	-----	0	-----	67 801 857	100%
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	67 801 857	0	-----	0	-----	67 801 857	100%
95	Bevételek összesen (=64+94)		128 041 860	129 600 886	0	-----	0	-----	127 354 354	98%
96	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	36 626 400	34 317 987					34 317 987	100%
97	Normatív jutalmak	K1102	2 898 400	0						n.é.
98	Céljuttatás, projektprémium	K1103		2 341 333					2 341 333	100%
99	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104								n.é.
100	Végkielégítés	K1105								n.é.
101	Jubileumi jutalom	K1106	0	0					0	n.é.
102	Béren kívüli juttatások	K1107	2 041 667	3 266 672					3 266 672	100%
103	Ruházati költségtérítés	K1108								n.é.
104	Közeledési költségtérítés	K1109	186 875	54 180					54 180	100%
105	Egyéb költségtérítések	K1110								n.é.
106	Lakhatási támogatások	K1111								n.é.
107	Szociális támogatások	K1112								n.é.
108	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	98 000	712 842					712 842	100%
109	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=96+...+108)	K11	41 851 342	40 693 014	0	0	0	0	40 693 014	100%
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	40 693 014	0	0	0	0	40 693 014	100%
115	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 187 339	6 510 401	0	0	0	0	6 510 401	100%
116	Szakmai anyagok beszerzése	K311								n.é.

Őcsényi Konyha (835606)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

Forintban

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet követ. esed. végleges		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
117	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	47 183 485	47 295 725					46 969 833	99%
119	Készletbeszerzés (=116+117+118)	K31	47 183 485	47 295 725	0	0	0	0	46 969 833	99%
120	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	397 684	476 317					476 317	100%
121	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	152 063	145 536					145 536	100%
122	Kommunikációs szolgáltatások (=120+121)	K32	549 747	621 853	0	0	0	0	621 853	100%
123	Közüzem díjak	K331	10 063 861	9 384 389					8 657 900	92%
124	Vásárolt élelmezés	K332	2 284 983	2 726 040					2 385 136	87%
126	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 032 500	1 671 706					1 180 556	71%
128	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	90 400	417 165					417 165	100%
129	Egyéb szolgáltatások	K337	981 420	2 029 395					2 028 645	100%
130	Szolgáltatási kiadások (=123+...+129)	K33	14 453 164	16 228 695	0	0	0	0	14 669 402	90%
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	11 544 070					10 746 179	93%
135	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	5 542 000	6 053 000					6 053 000	100%
138	Egyéb dologi kiadások	K355	146 514	68 813					68 811	100%
139	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=134+...+138)	K35	18 816 783	17 665 883	0	0	0	0	16 867 990	95%
140	Dologi kiadások (=119+122+130+133+139)	K3	81 003 179	81 812 156	0	0	0	0	79 129 078	97%
149	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=141+...+148)	K4	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
165	Egyéb működési célú kiadások (=150+...+164)	K5	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
166	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61								n.é.
167	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62								n.é.
168	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63								n.é.

Ócsényi Konyha (835606)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

										Forintban
Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet köv. esed. végleges		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
169	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	460 878					460 878	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	124 437					124 437	100%
173	Beruházások (=166+...+172)	K6	0	585 315	0	0	0	0	585 315	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	129 600 886	0	0	0	0	126 917 808	98%
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	129 600 886	0	0	0	0	126 917 808	98%

Öcsény Község Önkormányzata (733348)								
(intézményi szinten tervezett beruházások, felújítások, beruházáshoz kapcsolódó kezességvállalások)								
Beruházások					Felújítások			
Ssz.	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 Öcsény-Decs közötti kerékpárút (045160)	281 306 552	0	0	Bikaistálló felújítás	5 000 000	0	0
02	TOP_Plusz-1.2.1-21 Öcsény Kőnyvár és Plac fejlesztés (013350)	196 280 321	0	0	Sportpálya öltöző felújítása	5 000 000	0	0
03	TOP-Plusz-1.2.3-21 Belterületi utak fejlesztése, Bocskai utca	30 930 430	0	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 Öcsény_Kossuth utca 2. ingatlanfelújítás	0	14 964 011	14 964 011
06	Extra méretű fenyő információs tábla	0	514 000	514 000	7143 Öcsény_Fő utca 18. villanyzerelési munka	0	3 228 067	1 854 034
07	Samsung Galaxy S24 F	0	123 541	123 541	Tető javítás	0	712 470	712 470
08	DWE 309K Kardfűrés, orrfűrészlap	0	98 290	98 290	Kályúk javítása és padkák javítása	0	3 263 603	3 263 603
09	STIGA 398 M oldalakidobós fűnyíró traktor	0	749 990	749 990	Vegyes tüzelésű kazán - Széchenyi utca 45. szolgálati lakás	0	646 100	646 100
10	beton- Sárközi köszöntő tábla alap	0	37 212	37 212	Öcsényi Polgármesteri Hivatal épületének részleges felújítása (pályázat)	0	49 996 840	4 951 684
11	Projekt információs tábla	0	73 660	73 660				
12	Black&Decker kéziportatív- Községi Tér	0	27 341	27 341				
13	felmosókocsi - KÖZÖSSÉGI TÉR	0	37 240	37 240				
14	OMNITRONIC VFM-212AP MK2-Way hangszóró- Községi Tér	0	75 190	75 190				
15	Beruházások összesen (=01+...+05)	513 517 303	3 887 227	3 887 227	Felújítások összesen (=01+...+05)	25 000 000	95 357 085	48 937 896

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	Iratmegsemmisítő	0	246 045	246 045				
02								
03								
04								
05								
06	Beruházások összesen (=01+...+05)	0	246 045	246 045	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	21 990	21 990		0	0	0
02	Légkondicionáló berendezés(3 db)	869 442	869 442	869 442				
03		0						
04								
05								
06	Beruházások összesen (=01+...+05)	894 442	891 432	891 432	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	Hűtőszekrény, polc sínekkel	0	536 715	536 715				
03		0						
04		0						
05		0						
06	Beruházások összesen (=01+...+05)	0	585 315	585 315	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	Telj. %	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
01	Kötelező feladatok bevételei	1 322 446 346	939 627 640	928 207 142	99%	Kötelező feladatok kiadásai	1 466 050 894	1 179 777 471	994 814 165	84%
02	Önként vállalt feladatok bevételei	148 604 548	280 569 831	201 464 537	72%	Önként vállalt feladatok kiadásai	5 000 000	40 420 000	38 707 808	96%
03	Állami (államigazgatási) feladatok bevételei				n.é.	Állami (államigazgatási) feladatok kiadásai				n.é.
04	Bevételek összesen (=01+...+03)	1 471 050 894	1 220 197 471	1 129 671 679	93%	Kiadások összesen (=01+...+03)	1 471 050 894	1 220 197 471	1 033 521 973	85%

Öcsény Község Önkormányzata										
(intézményi szintű bevételek és kiadások kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban)										
Forintban										
Ssz.	Bevétel					Kiadás				
	Megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
01	Kötelező feladatok bevételei	974 175 218	582 175 170	568 338 234	98%	Kötelező feladatok kiadásai	1 070 015 218	796 489 972	619 391 812	78%
02	Önként vállalt feladatok bevételei	100 840 000	218 770 802	141 912 040	65%	Önként vállalt feladatok kiadásai	5 000 000	4 456 000	4 440 000	100%
03	Állami (államigazgatási) feladatok bevételei				n.é.	Állami (államigazgatási) feladatok kiadásai				n.é.
04	Bevételek összesen (=01+...+03)	1 075 015 218	800 945 972	710 250 274	89%	Kiadások összesen (=01+...+03)	1 075 015 218	800 945 972	623 831 812	78%

Öcsényi Közös Önkormányzati Hivatal										
(intézményi szintű bevételek és kiadások kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban)										
Forintban										
Ssz.	Bevétel					Kiadás				
	Megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
01	Kötelező feladatok bevételei	158 493 816	180 555 503	182 971 941	101%	Kötelező feladatok kiadásai	158 493 816	180 555 503	174 043 284	96%
02	Önként vállalt feladatok bevételei				n.é.	Önként vállalt feladatok kiadásai				n.é.
03	Állami (államigazgatási) feladatok bevételei				n.é.	Állami (államigazgatási) feladatok kiadásai				n.é.
04	Bevételek összesen (=01+...+03)	158 493 816	180 555 503	182 971 941	101%	Kiadások összesen (=01+...+03)	158 493 816	180 555 503	174 043 284	96%

Öcsényi Tarkabarka Óvoda és Családi Bölcsőde										
(intézményi szintű bevételek és kiadások kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban)										
Forintban										
Ssz.	Bevétel					Kiadás				
	Megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
01	Kötelező feladatok bevételei	109 500 000	109 095 110	109 095 110	100%	Kötelező feladatok kiadásai	109 500 000	109 095 110	108 729 069	100%
02	Önként vállalt feladatok bevételei				n.é.	Önként vállalt feladatok kiadásai				n.é.
03	Állami (államigazgatási) feladatok bevételei				n.é.	Állami (államigazgatási) feladatok kiadásai				n.é.
04	Bevételek összesen (=01+...+03)	109 500 000	109 095 110	109 095 110	100%	Kiadások összesen (=01+...+03)	109 500 000	109 095 110	108 729 069	100%

Öcsényi Konyha										
(intézményi szintű bevételek és kiadások kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban)										
Forintban										
Ssz.	Bevétel					Kiadás				
	Megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
01	Kötelező feladatok bevételei	74 576 782	67 801 857	67 801 857	100%	Kötelező feladatok kiadásai	84 731 450	93 636 886	92 650 000	99%
02	Önként vállalt feladatok bevételei	47 764 548	61 799 029	59 552 497	96%	Önként vállalt feladatok kiadásai	37 609 880	35 964 000	34 267 808	95%
03	Állami (államigazgatási) feladatok bevételei				n.é.	Állami (államigazgatási) feladatok kiadásai				n.é.
04	Bevételek összesen (=01+...+03)	128 041 860	129 600 886	127 354 354	98%	Kiadások összesen (=01+...+03)	128 041 860	129 600 886	126 917 808	98%

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	17	17	17	17	12
EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATI JOGVISZONYBAN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN	1	0,5	0,5	1	0,5
KÖZNEVELÉSI JOGVISZONYBAN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN	12	12	12	12	12
KÖZTISZTVISELŐK ÖSSZESEN	18	17,50	17,5	18,0	18
MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVE HATÁLY ALÁ TARTOZÓ ÖSSZESEN	3	3	3	3	3
EGYEB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN	13	13	13	13	13
MINDÖSSZESEN	71	70	70	71	65

Őcsényi 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	5	5	5	5	5
alpolgármester	1	1	1	1	1
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
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	0	0,5	1	0	1
MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVE HATÁLY ALÁ TARTOZÓ ÖSSZESEN	3	3,5	4	3	3,5
közfoglalkoztatott	13	13	13	13	13
EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN	13	13	13	13	13
FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN	27	27	27,5	27	27

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

Őcsényi Tarkabarka Óvoda és Családi Bölcsőde (798033)	Nyitó létszám		Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Záró létszám	
	Munkajogi	Statisztikai		Munkajogi	Statisztikai
Óvodó	8	8	8	8	8
Dajka	2	2	2	2	2
Pedagógiai asszisztens	2	2	2	2	2
KÖZNEVELÉSI JOGVISZONYBAN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN	12	12	12	12	12
bölcsődei dajka	1	1	1	1	1
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN	1	1	1	1	1
Egyéb jogviszony	4	4	4	4	4
FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN	17	17	17	17	17

Őcsényi Konyha (8035606)	Nyitó létszám		Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Záró létszám	
	Munkajogi	Statisztikai		Munkajogi	Statisztikai
élelmészvezető	1	1	1	2	1
szakács	2	2	2	2	2
konyhai kisegítő	5	5	5	5	5
karbantartó-gépkocsivezető	1	1	1	1	1
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN	9	9	9	10	9
FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN	9	9	9	10	9

Ócsény Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei 2025. év								
Forintban								
Sor- szá m	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

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2025. évi teljesítés
1	2	3
1.	Helyi adók	147 502 081
2.	Osztalékok, koncessziós díjak, hozam	
3.	Díjak, pótlékok bírságok	546 163
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*		148 048 244

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

18. melléklet a/2026.(.....) önkormányzati rendelethez

Maradványkimutatás 2025.						
Forintban						
Ssz.		Összevont	Önkormányzat	Közös Hivatal	Óvoda	Konyha
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	695 011 031	616 064 194	18 432 637	961 703	59 552 497
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	686 667 715	276 977 554	174 043 284	108 729 069	126 917 808
03	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	8 343 316	339 086 640	-155 610 647	-107 767 366	-67 365 311
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	434 660 648	94 186 080	164 539 304	108 133 407	67 801 857
05	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	346 854 258	346 854 258	0	0	0
06	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=04-05)	87 806 390	-252 668 178	164 539 304	108 133 407	67 801 857
07	Alaptevékenység maradványa (=03+06)	96 149 706	86 418 462	8 928 657	366 041	436 546
08	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0	0	0	0	0
09	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0	0	0	0	0
10	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=08-09)	0	0	0	0	0
11	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0	0	0	0	0
12	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0
13	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=11-12)	0	0	0	0	0
14	Vállalkozási tevékenység maradványa (=10+13)	0	0	0	0	0
15	Összes maradvány (=07+14)	96 149 706	86 418 462	8 928 657	366 041	436 546
16	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	45 045 156	45 045 156		0	
	<i>MFP-ÖTIFB/2025-Őcsényi Polgármesteri Hivatal épületének felújítása</i>	<i>45 045 156</i>	<i>45 045 156</i>			
	<i>7143 Őcsény, Fő utca 18. villanszerelési munka</i>	<i>1 374 033</i>	<i>1 374 033</i>			
	<i>Támogatás TTP-KP-1-2025/1-000246 - Testvértelepülési program</i>	<i>900 000</i>	<i>900 000</i>			
17	Alaptevékenység szabad maradványa	51 104 550	41 373 306	8 928 657	366 041	436 546
18	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség	0	0	0	0	0
19	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa	0	0	0	0	0

Mérleg 2025.

					Forintban	
Ssz.	Mérlegsor	Összevont	Önkormányzat	Közös Hivatal	Óvoda	Konyha
1.	2.	3.	4.	5.	6.	6.
	ESZKÖZÖK					
01	Vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0
02	Szellemi termékek	0	0	0	0	0
03	Immateriális javak érték helyesbítése	0	0	0	0	0
04	Immateriális javak	0	0	0	0	0
05	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 171 673 738	1 171 673 738	0	0	0
06	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11 958 070	9 347 801	0	619 329	1 990 940
07	Tenyészállatok	0	0	0	0	0
08	Beruházások, felújítások	9 419 834	8 777 866	0	0	641 968
09	Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0	0	0
10	Tárgyi eszközök	1 193 051 642	1 189 799 405	0	619 329	2 632 908
11	Tartós részesedések	10 210 000	10 210 000	0	0	0
12	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0
13	Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0	0	0
14	Befektetett pénzügyi eszközök	10 210 000	10 210 000	0	0	0
15	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	327 097 849	327 097 849	0	0	0
16	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök érték helyesbítése	0	0	0	0	0
17	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	327 097 849	327 097 849	0	0	0
18	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	1 530 359 491	1 527 107 254	0	619 329	2 632 908
19	Vásárolt készletek	892 910	10 612	0	0	882 298
20	Atsoroalt, követelés fejében átvett készletek	0	0	0	0	0
21	Egyéb készletek	0	0	0	0	0
22	Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0	0	0	0	0
23	Növedék-, hízó és egyéb állatok	0	0	0	0	0
24	Készletek	892 910	10 612	0	0	882 298
25	Nem tartós részesedések	0	0	0	0	0
26	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0
27	Értékpapírok	0	0	0	0	0
28	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	892 910	10 612	0	0	882 298
29	Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek	0	0	0	0	0
30	Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek	0	0	0	0	0
31	Lekötött bankbetétek	0	0	0	0	0
32	Forintpénztár	493 630	64 775	1 315	321 115	106 425
33	Valutapénztár	0	0	0	0	0
34	Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök	0	0	0	0	0
35	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	493 630	64 775	1 315	321 115	106 425
36	Kincstáron kívüli forintszámlák	93 280 795	84 462 936	8 635 092	44 926	137 841
37	Kincstárban vezetett forintszámlák	0	0	0	0	0
38	Forintszámlák	93 280 795	84 462 936	8 635 092	44 926	137 841
39	Kincstáron kívüli devizaszámlák	0	0	0	0	0
40	Kincstárban vezetett devizaszámlák	0	0	0	0	0
41	Devizaszámlák	0	0	0	0	0
42	PÉNZESZKÖZÖK	93 774 425	84 527 711	8 636 407	366 041	244 266
43	Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
44	Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
45	Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	75 076 643	75 076 643	0	0	0
46	Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	7 083 290	4 836 758	0	0	2 246 532
47	Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre	1 669 600	1 669 600	0	0	0
48	Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	6 797 667	6 797 667	0	0	0
49	Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	0	0	0	0	0
50	Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre	0	0	0	0	0
51	Költségvetési évben esedékes követelések	90 627 200	88 380 668	0	0	2 246 532

52	Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
53	Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
54	Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre	0	0	0	0	0
55	Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre	0	0	0	0	0
56	Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre	0	0	0	0	0
57	Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	0	0	0	0	0
58	Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	0	0	0	0	0
59	Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre	0	0	0	0	0
60	Költségvetési évet követően esedékes követelések	0	0	0	0	0
61	Adott előlegek	1 820 000	1 820 000	0	0	0
62	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0	0	0
63	Más által beszedett bevételek elszámolása	0	0	0	0	0
64	Forgótőke elszámolása	300 000	300 000	0	0	0
65	Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	8 084 318	8 084 318	0	0	0
66	Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0	0	0
67	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	484 670	140	292 250	0	192 280
68	Gazdasági társaság alapítása, jegyzett tőkéjének emelése esetén a társaságnak ténylegesen átadott eszközök	0	0	0	0	0
69	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	0	0	0	0	0
70	Követelés jellegű sajátos elszámolások	10 688 988	10 204 458	292 250	0	192 280
71	KÖVETELÉSEK	101 316 188	98 585 126	292 250	0	2 438 812
72	Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	11 595 000	0	0	0	11 595 000
73	Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása	11 595 000	0	0	0	11 595 000
74	Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0	0	0
75	Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása	0	0	0	0	0
76	December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	0	0	0
77	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	0	0	0	0	0
78	EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	11 595 000	0	0	0	11 595 000
79	Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0
80	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	572 378	572 378	0	0	0
81	Halasztott ráfordítások	0	0	0	0	0
82	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	572 378	572 378	0	0	0
83	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	1 738 510 392	1 710 803 081	8 928 657	985 370	17 793 284
84	FORRASOK					
85	Nemzeti vagyon induláskori értéke	2 063 405 658	2 063 247 371	158 287	0	0
86	Nemzeti vagyon változásai	696 494 153	697 898 853	0	-1 404 700	0
87	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	102 124 549	101 962 487	158 287	3 775	0
88	Felhalmozott eredmény	-1 591 830 862	-1 587 380 244	-7 896 627	-5 092 698	8 538 707
89	Eszközök érték helyesbítésének forrása	0	0	0	0	0
90	Mérleg szerinti eredmény	16 063 412	10 430 680	2 372 304	-765 699	4 026 127
91	SAJÁT TŐKE	1 286 256 910	1 286 159 147	-5 207 749	-7 259 322	12 564 834
92	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0	0	0
93	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0	0	0
94	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 515 874	1 123 885	12 700	0	1 379 289
95	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0	0	0
96	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	16 000	16 000	0	0	0
97	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0	0	0
98	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0	0	0
99	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra	0	0	0	0	0
100	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	0	0	0	0	0
101	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	2 531 874	1 139 885	12 700	0	1 379 289

102	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0	0	0
103	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0	0	0
104	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	0	0	0
105	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0	0	0
106	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	0	0	0	0	0
107	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0	0	0
108	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0	0	0
109	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra	0	0	0	0	0
110	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	14 087 608	14 087 608	0	0	0
111	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	14 087 608	14 087 608	0	0	0
112	Kapott előlegek	213 989	213 989	0	0	0
113	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0	0	0
114	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	15 400	15 400	0	0	0
115	Forgótőke elszámolása (Kincstár)	0	0	0	0	0
116	Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszafizetési kötelezettség elszámolása	0	0	0	0	0
117	Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0	0	0
118	Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása	0	0	0	0	0
119	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	0	0	0	0	0
120	Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei	0	0	0	0	0
121	Allamadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek	0	0	0	0	0
122	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	229 389	229 389	0	0	0
123	KÖTELEZETTSÉGEK	16 848 871	15 456 882	12 700	0	1 379 289
124	KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0	0	0
125	Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	45 945 156	45 945 156	0	0	0
126	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	34 687 195	8 469 636	14 123 706	8 244 692	3 849 161
127	Halasztott eredményszemléletű bevételek	354 772 260	354 772 260	0	0	0
128	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	435 404 611	409 187 052	14 123 706	8 244 692	3 849 161
129	FORRÁSOK ÖSSZESEN	1 738 510 392	1 710 803 081	8 928 657	985 370	17 793 284

Öcsényi Község Önkormányzata								
Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról								
Megnevezés		Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2							
01	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	12 759 404		1 765 761 823	87 113 613	0	3 419 633	489 536 189
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktívul beruházások	0		0	0	3 170 083	0	3 170 083
03	Non aktívul felújítások	0		0	0	38 533 776	0	38 533 776
04	Beruházásokból, felújításokból aktívul érték	0	35 469 829	875 197	0	0	0	36 345 026
07	Egyéb növekedés	0		8 762 004	110 055	0	0	8 872 059
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0		44 231 833	985 252	0	41 703 859	86 920 944
13	Egyéb csökkenés	0		0	110 055	0	36 345 026	8 762 004
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0		0	110 055	0	36 345 026	8 762 004
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	12 759 404		1 809 993 656	87 988 810	0	8 777 866	480 774 185
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	12 759 404		591 819 828	74 598 175	0	0	147 645 156
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0		46 500 090	4 042 834	0	0	6 031 180
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	12 759 404		638 319 918	78 641 009	0	0	153 676 336
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	12 759 404		638 319 918	78 641 009	0	0	153 676 336
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0		1 171 673 738	9 347 801	0	8 777 866	327 097 849
26	Teljesen (0-ig) lelt eszközök bruttó értéke	12 759 404		4 531 435	53 605 685	0	0	70 896 524

Öcsényi Közös Önkormányzati Hivatal								
Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról								
Megnevezés		Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2							
01	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	894 976		0	5 490 976	0	0	6 385 952
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktívul beruházások	0		0	0	193 736	0	193 736
04	Beruházásokból, felújításokból aktívul érték	0		0	193 736	0	0	193 736
07	Egyéb növekedés	0		0	193 736	0	0	193 736
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0		0	387 472	0	193 736	581 208
13	Egyéb csökkenés	0		0	193 736	0	193 736	387 472
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0		0	193 736	0	193 736	387 472
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	894 976		0	5 084 712	0	0	6 579 688
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	894 976		0	5 490 976	0	0	6 385 952
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0		0	193 736	0	0	193 736
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	894 976		0	5 084 712	0	0	6 579 688
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	894 976		0	5 084 712	0	0	6 579 688
26	Teljesen (0-ig) lelt eszközök bruttó értéke	894 976		0	5 084 712	0	0	6 579 688

Öcsényi Tarkaharka Óvoda és Családi Búcsóde								
Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról								
Megnevezés		Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2							
01	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	60 000		0	4 972 930	0	0	5 032 930
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktívul beruházások	0		0	0	701 915	0	701 915
04	Beruházásokból, felújításokból aktívul érték	0		0	701 915	0	0	701 915
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0		0	701 915	0	701 915	1 403 830
13	Egyéb csökkenés	0		0	0	701 915	0	701 915
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0		0	0	701 915	0	701 915
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	60 000		0	5 674 845	0	0	5 734 845
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	60 000		0	4 972 930	0	0	5 032 930
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0		0	82 586	0	0	82 586
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	60 000		0	5 055 516	0	0	5 115 516
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	60 000		0	5 055 516	0	0	5 115 516
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0		0	619 329	0	0	619 329
26	Teljesen (0-ig) lelt eszközök bruttó értéke	60 000		0	4 990 245	0	0	5 050 245

Öcsényi Konyha								
Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról								
Megnevezés		Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2							
01	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	0		0	6 367 484	0	641 968	7 009 452
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktívul beruházások	0		0	0	460 878	0	460 878
04	Beruházásokból, felújításokból aktívul érték	0		0	460 878	0	0	460 878
07	Egyéb növekedés	0		0	1 858 955	0	0	1 858 955
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0		0	2 319 833	0	460 878	2 780 711
13	Egyéb csökkenés	0		0	1 858 955	0	460 878	2 319 833
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0		0	1 858 955	0	460 878	2 319 833
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0		0	6 828 362	0	641 968	7 470 330
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0		0	3 987 764	0	0	3 987 764
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0		0	849 658	0	0	849 658
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0		0	4 837 422	0	0	4 837 422
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0		0	4 837 422	0	0	4 837 422
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0		0	1 990 940	0	641 968	2 632 908
26	Teljesen (0-ig) lelt eszközök bruttó értéke	0		0	3 258 600	0	0	3 258 600

Öcsény Község Önkormányzata által adott közvetett támogatás 2025.év Forintban		
Ssz.	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel
1	70 évnél idősebbek kommunális adó kedvezménye	204 000
	Összesen:	204 000

Őcsény Község Önkormányzata által átadott pénzeszközök, támogatásértékű kiadások				
2025.év				
Forintban				
Ssz.	KIADÁSI JOGCÍMEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	1 475 000	2 010 233	2 010 233
	ebből:			
01	Bursa Hungarica ösztöndíj támogatása			1 100 000
02	Dél-Balatoni és Sió-völgyi Hulladékgazdálkodási Rendszer			106 640
03	Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás			803 593
2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	5 000 000	4 456 000	4 440 000
01	ebből:			
02	Őcsény Sportkör			100 000
03	Pannónia '76 Alapítvány			200 000
04	Szekszárdi Római Katolikus Plébánia Őcsényi Filia			250 000
05	"Lóra Ifjú Magyar" Lovaglással az Egészséges Ifjúságért Közhasznú Alapítvány			200 000
06	Őcsényi Óvodásokért Alapítvány			185 000
07	Őcsényi Repülőklub Sportegyesület			150 000
08	Sárközi Gabóca Kézműveskör			200 000
09	Őszi Rózsa Nyugdíjas Egyesület			200 000
10	Bódai Eva Közalapítvány az Őcsényi Iskolás Gyermekekért			120 000
11	Őcsényi Horgász Egyesület			200 000
12	Első Magyar Drónfoci Sportegyesület			200 000
13	Őcsény Sportkör			250 000
14	Bogár István Hagyományörző Egyesület			500 000
15	Sióagárdi Polgárőr Egyesület			200 000
16	Őcsényi Óvodásokért Alapítvány			185 000
17	Őcsény Sportkör			150 000
18	Bogár István Hagyományörző Egyesület			500 000
19	Őcsény Sportkör			100 000
20	Őszi Rózsa Nyugdíjas Egyesület			200 000
21	Őcsényi Repülőklub Sportegyesület			150 000
22	Őcsényi Horgász Egyesület			200 000

Őcsény Község Önkormányzata-Üzleti részesedések bemutatása 2025.év							
ezer Forintban							
Ssz.	Cég neve és címe	Törzstőke	Tulajdonostárs	Tulajdonos társ törzstőke része	Tulajdonos társ törzstőke aránya	Önkormányzat tulajdon része	Önkormányzat tulajdon aránya
1.	2.	3.	5.	6.	7.	8.	9.
1	Re-víz Duna-menti Kft.	259.320.000,- Ft	további önkormányzatok	252.110.000,- Ft	97%	7.210.000,- Ft	3%
2	ÖVN Őcsényi Vagyongazdálkodási Nonprofit Kft."v.a."	3.000.000,- Ft	-	-	-	3.000.000,- Ft	100%