



Őcsény Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../2026. (.....) önkormányzati rendelete

a 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II.10.) önkormányzati rendelet módosításáról

[1] Az önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves *költségvetése*, amely alapján finanszírozza és ellátja a jogszabályban előírt kötelező, valamint a kötelező feladat ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatait. Őcsény Község Önkormányzat Képviselő-testülete jogszabályi kötelezettségeinek eleget téve, valamint különösképpen a gazdaságosság, hatékonyság és az átláthatóság alapelveit szem előtt tartva a mindenkori gazdasági környezetet és a helyi sajátosságokat figyelembe véve határozta el a 2026. évi *költségvetési* rendeletének megalkotását.

[2] Őcsény Község Önkormányzata képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint az egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés d) pontjának felhatalmazása alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Őcsény Község Önkormányzat képviselő-testülete Pénzügyi, Ügyrendi és Településfejlesztési Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

A 2026. évi költségvetésről szóló 1/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2026. évi költségvetését intézményfinanszírozás nélkül: 1 494 698 826 Ft nettó bevétellel 1 494 698 826 Ft nettó kiadással állapítja meg.

(2) A képviselő-testület elrendeli a költségvetési bevételek és kiadások különbözetének fedezetére belső finanszírozás keretében az előző évi maradványból 96 149 706 Ft felhasználását.

(3) A képviselő-testület a 7143 Őcsény, Fő utca 18. villanszerelési munkálataihoz és a KAP-RD43-1-25 azonosítószámú Külterületi utak fejlesztése pályázat megvalósításához a költségvetési kiadásokból 9 160 434 Ft céltartalékot képez.

(4) Az (1) bekezdésben megállapított a 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. melléklete* tartalmazza.””

2. §

(1) A 2026. évi költségvetésről szóló 1/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

- (2) A 2026. évi költségvetésről szóló 1/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) A 2026. évi költségvetésről szóló 1/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) A 2026. évi költségvetésről szóló 1/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) A 2026. évi költségvetésről szóló 1/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) A 2026. évi költségvetésről szóló 1/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) A 2026. évi költségvetésről szóló 1/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) A 2026. évi költségvetésről szóló 1/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) A 2026. évi költségvetésről szóló 1/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) A 2026. évi költségvetésről szóló 1/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) A 2026. évi költségvetésről szóló 1/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
- (12) A 2026. évi költségvetésről szóló 1/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
- (13) A 2026. évi költségvetésről szóló 1/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
- (14) A 2026. évi költségvetésről szóló 1/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
- (15) A 2026. évi költségvetésről szóló 1/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.
- (16) A 2026. évi költségvetésről szóló 1/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.
- (17) A 2026. évi költségvetésről szóló 1/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.
- (18) A 2026. évi költségvetésről szóló 1/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.

(19) A 2026. évi költségvetésről szóló 1/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 19. melléklet lép.

(20) A 2026. évi költségvetésről szóló 1/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 20. melléklet lép.

(21) A 2026. évi költségvetésről szóló 1/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelet 21. melléklete helyébe a 21. melléklet lép.

(22) A 2026. évi költségvetésről szóló 1/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelet 22. melléklete helyébe a 22. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet 2026.-jén lép hatályba.

Fülöp János polgármester

Balogh Györgyi jegyző

„1. melléklet az 1/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelethez

Ócsény Község Önkormányzata (önkormányzati szinten összevont - konszolidált - bevételek és kiadások)

Forintban										
Ss z.	Rovat megnevezése	Ro v.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás , mfk.				Telj esít és	Telj. %
			Eredeti	Módo sított	ktgv .évb en esed ékes	ktgv .évb en esed ékes végl eges	ktgv. évet köve tően esed ékes	ktgv. évet köv. esed. végle ges		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B11	195 637 203	195 645 203						
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B12	108 831 346	111 551 292						
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B13	73 273 868	82 062 109						
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B14	5 178 420	5 178 420						
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B15	16 838 556	43 789 603						
06	Elszámolásból származó bevételek	B16	0							
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	399 759 393	438 226 627						
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	3 521 055						
09	Működési célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. belülről	B13	0	0						
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht. belülről	B14	0	0						

11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht. belülről	B1 5	0	0						
1 2	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B1 6	51 777 749	67 295 917						
1 3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	451 537 142	509 043 599						
1 4	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B2 1	0	0						
1 5	Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. belülről	B2 2	0	0						
1 6	Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése áht. belülről	B2 3	0	0						
1 7	Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök igénybevétele áht. belülről	B2 4	0	0						
1 8	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B2 5	616 408 460	648 806 982						
1 9	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	616 408 460	648 806 982						
2 0	Magánszemélyek jövedelemadói	B3 11	0	0						
2 1	Társaságok jövedelemadói	B3 12	0	0						
2 2	Jövedelemadók (=20+21)	B3 1	0	0						
2 3	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B3 2	0	0						
2 4	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B3 3	0	0						
2 5	Vagyoni típusú adók	B3 4	6 000 000	6 000 000						
2 6	Értékesítési és forgalmi adók	B3 51	127 306 400	127 306 400						
2 7	Fogyasztási adók	B3 52	0	0						
2 8	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B3 53	0	0						
2 9	Gépjárműadók	B3 54	0	0						
3 0	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B3 55	0	0						

3 1	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B3 5	127 306 400	127 306 400						
3 2	Egyéb közhatalmi bevételek	B3 6	840 000	840 000						
3 3	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	134 146 400	134 146 400						
3 4	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B4 01	0	0						
3 5	Szolgáltatások ellenértéke	B4 02	43 940 100	46 986 837						
3 6	Közvetített szolgáltatások értéke	B4 03	10 676 900	10 676 900						
3 7	Tulajdonosi bevételek	B4 04	0	1 405 315						
3 8	Ellátási díjak	B4 05	13 622 525	14 665 727						
3 9	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B4 06	13 420 876	13 390 531						
4 0	Általános forgalmi adó visszatérítése	B4 07	0	0						
4 1	Kamatbevételek	B4 08	0	0						
4 2	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4 09	0	0						
4 3	Biztosító által fizetett kártérítés	B4 10	0	0						
4 4	Egyéb működési bevételek	B4 11	100 000	441 793						
4 5	Működési bevételek (=34+...+44)	B4	81 760 401	87 567 103						
4 6	Immateriális javak értékesítése	B5 1	0	0						
4 7	Ingatlanok értékesítése	B5 2	0	0						
4 8	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B5 3	0	0						
4 9	Részesedések értékesítése	B5 4	0	0						

50	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0						
51	Felhalmozási bevételek (=46+...+50)	B5	0	0						
52	Működési célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. kívülről	B61	0	0						
53	Működési célú visszat. tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0	0						
54	Működési célú visszat. tám., kölcsönök visszat. korm. és más nemzetközi sz.	B63	0	0						
55	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht. kívülről	B64	4 897 428	4 897 428						
56	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0						
57	Működési célú átvett pénzeszközök (=52+...+56)	B6	4 897 428	4 897 428						
58	Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. kívülről	B71	0	0						
59	Felhalmozási célú visszat. tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0	0						
60	Felhalmozási célú visszat. tám., kölcsönök visszat. korm. és más nemzetközi sz.	B73	0	0						
61	Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése áht. kívülről	B74	0	0						
62	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0						
63	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=58+...+62)	B7	0	0						
64	Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63)	B1 - B7	1 288 749 831	1 384 461 512						
65	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0	0						
66	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0						
67	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0	0						
68	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=65+66+67)	B811	0	0						
69	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0						

7 0	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8 12 2	0	0						
7 1	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8 12 3	0	0						
7 2	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8 12 4	0	0						
7 3	Belföldi értékpapírok bevételei (=69+...+72)	B8 12	0	0						
7 4	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8 13 1	70 687 607	96 149 706						
7 5	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8 13 2	0	0						
7 6	Maradvány igénybevétele (=74+75)	B8 13	70 687 607	96 149 706						
7 7	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B8 14	14 087 608	14 087 608						
7 8	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B8 15	0	0						
7 9	Központi, irányító szervi támogatás	B8 16	378 035 893	382 882 039						
8 0	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B8 17	0	0						
8 1	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B8 18	0	0						
8 2	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8 19 1	0	0						
8 3	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8 19 2	0	0						
8 4	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=82+83)	B8 19	0	0						
8 5	Belföldi finanszírozás bevételei (=68+73+76+...+81+84)	B8 1	462 811 108	493 119 353						
8 6	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8 21	0	0						

8 7	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8 22	0	0						
8 8	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B8 23	0	0						
8 9	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetk. szerv.	B8 24	0	0						
9 0	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyintézetektől	B8 25	0	0						
9 1	Külföldi finanszírozás bevételei (=86+...+90)	B8 2	0	0						
9 2	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B8 3	0	0						
9 3	Váltóbevételek	B8 4	0	0						
9 4	Finanszírozási bevételek (=85+91+92+93)	B8	462 811 108	493 119 353						
9 5	Bevételek összesen (=64+94)		1 751 560 939	1 877 580 865						
9 6	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1 10 1	361 853 175	363 022 785						
9 7	Normatív jutalmak	K1 10 2	0	0						
9 8	Céljuttatás, projektprémium	K1 10 3	0	4 885 603						
9 9	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1 10 4	100 000	584 185						
1 0 0	Végkielégítés	K1 10 5	0	0						
1 0 1	Jubileumi jutalom	K1 10 6	2 373 600	2 496 060						
1 0 2	Béren kívüli juttatások	K1 10 7	19 166 665	23 803 709						
1 0 3	Ruházati költségtérítés	K1 10 8	0	0						

104	Közlekedési költségtérítés	K1109	2 225 155	3 315 567						
105	Egyéb költségtérítések	K1110	0	0						
106	Lakhatási támogatások	K1111	0	0						
107	Szociális támogatások	K1112	0	0						
108	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	575 000	7 702 097						
109	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=96+...+108)	K11	386 293 595	405 810 006						
110	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	27 076 101	29 076 101						
111	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalk.fizetett juttatások	K122	5 583 828	7 115 428						
112	Egyéb külső személyi juttatások	K123	675 619	2 463 334						
113	Külső személyi juttatások (=110+111+112)	K12	33 335 548	38 654 863						
114	Személyi juttatások (=109+113)	K1	419 629 143	444 464 869						
115	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	54 855 863	57 855 438						
116	Szakmai anyagok beszerzése	K311	267 707	267 707						
117	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	62 436 647	59 595 745						
118	Árubeszerzés	K313	0	0						
119	Készletbeszerzés (=116+117+118)	K31	62 704 354	59 863 452						

1 2 0	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K3 21	4 000 277	4 175 018						
1 2 1	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K3 22	1 879 671	2 107 131						
1 2 2	Kommunikációs szolgáltatások (=120+121)	K3 2	5 879 948	6 282 149						
1 2 3	Közüzem díjak	K3 31	21 658 665	24 199 916						
1 2 4	Vásárolt ételmezés	K3 32	1 678 383	2 820 341						
1 2 5	Bérleti és lízing díjak	K3 33	3 307 942	3 632 141						
1 2 6	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K3 34	7 414 185	6 566 081						
1 2 7	Közvetített szolgáltatások	K3 35	7 977 253	7 977 253						
1 2 8	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K3 36	14 688 835	15 220 208						
1 2 9	Egyéb szolgáltatások	K3 37	21 802 911	27 786 003						
1 3 0	Szolgáltatási kiadások (=123+...+129)	K3 3	78 528 174	88 201 943						
1 3 1	Kiküldetések kiadásai	K3 41	378 540	934 512						
1 3 2	Reklám- és propagandakiadások	K3 42	175 000	175 000						
1 3 3	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=131+132)	K3 4	553 540	1 109 512						
1 3 4	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K3 51	27 780 629	27 934 223						

1 3 5	Fizetendő általános forgalmi adó	K3 52	5 542 000	5 955 855						
1 3 6	Kamatkiadások	K3 53	0	0						
1 3 7	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K3 54	0	0						
1 3 8	Egyéb dologi kiadások	K3 55	1 378 386	1 390 027						
1 3 9	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=134+...+138)	K3 5	34 701 015	35 280 105						
1 4 0	Dologi kiadások (=119+122+130+133+139)	K3	182 367 031	190 737 161						
1 4 1	Társadalombiztosítási ellátások	K4 1	0	0						
1 4 2	Családi támogatások	K4 2	0	0						
1 4 3	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K4 3	0	0						
1 4 4	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K4 4	0	0						
1 4 5	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K4 5	0	0						
1 4 6	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K4 6	0	0						
1 4 7	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K4 7	0	0						
1 4 8	Egyéb nem intézményi ellátások	K4 8	3 750 000	3 750 000						
1 4 9	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=141+...+148)	K4	3 750 000	3 750 000						

1 5 0	Nemzetközi kötelezettségek	K5 01	0	0						
1 5 1	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5 02 1	0	1 914 400						
1 5 2	Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5 02 2	0	0						
1 5 3	Egyéb elvonások és befizetések	K5 02 3	0	0						
1 5 4	Működési célú garancia- és kezeségvállalásból származó kifizetés áht. belülre	K5 03	0	0						
1 5 5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. belülre	K5 04	0	0						
1 5 6	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht. belülre	K5 05	0	0						
1 5 7	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K5 06	2 010 233	3 305 358						
1 5 8	Működési célú garancia- és kezeségvállalásból származó kifizetés áht. kívülre	K5 07	0	0						
1 5 9	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. kívülre	K5 08	0	1 038 070						
1 6 0	Árkiegészítések, ártámogatások	K5 09	0	0						
1 6 1	Kamattámogatások	K5 10	0	0						
1 6 2	Működési célú támogatások Európai Uniónak	K5 11	0	0						
1 6 3	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K5 12	6 448 000	7 783 000						
1 6 4	Tartalékok	K5 13	59 992 699	14 332 892						

1 6 5	Egyéb működési célú kiadások (=150+...+164)	K5	68 450 932	28 373 720						
1 6 6	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K6 1	0	0						
1 6 7	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K6 2	221 501 222	221 971 222						
1 6 8	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K6 3	0	319 600						
1 6 9	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K6 4	3 135 581	4 071 481						
1 7 0	Részesedések beszerzése	K6 5	0	0						
1 7 1	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K6 6	0	0						
1 7 2	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K6 7	60 645 728	61 057 615						
1 7 3	Beruházások (=166+...+172)	K6	285 282 531	287 419 918						
1 7 4	Ingatlanok felújítása	K7 1	271 763 789	367 912 682						
1 7 5	Informatikai eszközök felújítása	K7 2	0	0						
1 7 6	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K7 3	0	825 000						
1 7 7	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K7 4	73 338 149	99 272 430						
1 7 8	Felújítások (=174+...+177)	K7	345 101 938	468 010 112						
1 7 9	Felhalmozási célú garancia- és kezeségvállalásból származó kifizetés áht. belülre	K8 1	0	0						

1 8 0	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. belülrre	K8 2	0	0						
1 8 1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht. belülrre	K8 3	0	0						
1 8 2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	K8 4	0	0						
1 8 3	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. kívüllrre	K8 5	0	0						
1 8 4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. kívüllrre	K8 6	0	0						
1 8 5	Lakástámogatás	K8 7	0	0						
1 8 6	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K8 8	0	0						
1 8 7	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívüllrre	K8 9	0	0						
1 8 8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=179+...+187)	K8	0	0						
1 8 9	Költségvetési kiadások (=114+115+140+149+165+173+178+188)	K1 - K8	1 359 437 438	1 480 611 218						
1 9 0	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9 11 1	0	0						
1 9 1	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9 11 2	0	0						
1 9 2	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9 11 3	0	0						
1 9 3	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívüllrre (=190+191+192)	K9 11	0	0						
1 9 4	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9 12 1	0	0						

1 9 5	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9 12 2	0	0						
1 9 6	Kincstárjegyek beváltása	K9 12 3	0	0						
1 9 7	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9 12 4	0	0						
1 9 8	Belföldi kötvények beváltása	K9 12 5	0	0						
1 9 9	Belföldi értékpapírok kiadásai (=194+...+198)	K9 12	0	0						
2 0 0	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K9 13	0	0						
2 0 1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K9 14	14 087 608	14 087 608						
2 0 2	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K9 15	378 035 893	382 882 039						
2 0 3	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K9 16	0	0						
2 0 4	Pénzügyi lízing kiadásai	K9 17	0	0						
2 0 5	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K9 18	0	0						
2 0 6	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9 19 1	0	0						
2 0 7	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9 19 2	0	0						
2 0 8	Tulajdonosi kölcsönök kiadásain (=206+207)	K9 19	0	0						
2 0 9	Belföldi finanszírozás kiadásai (=193+199+...+205+208)	K9 1	392 123 501	396 969 647						

2 1 0	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K9 21	0	0						
2 11	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K9 22	0	0						
2 1 2	Külföldi értékpapírok beváltása	K9 23	0	0						
2 1 3	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemz. szerv.	K9 24	0	0						
2 1 4	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzüzeteknek	K9 25	0	0						
2 1 5	Külföldi finanszírozás kiadásai (=210+...+214)	K9 2	0	0						
2 1 6	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K9 3	0	0						
2 1 7	Váltókiadások	K9 4	0	0						
2 1 8	Finanszírozási kiadások (=209+215+216+217)	K9	392 123 501	396 969 647						
2 1 9	Kiadások összesen (=189+218)		1 751 560 939	1 877 580 865						

”

„2. melléklet az 1/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelethez

Őcsény Község Önkormányzata (önkormányzati szinten összevont működési célú bevételek és kiadások mérlege)

Forintban										
Ss	Bevétel					Kiadás				
Z.	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
01	Műk. c. támogatások államháztartáson belülről	B451 537 1142	509 043 599		0%	Személyi juttatások	K419 629 143	444 464 869		0%
02	Közhatalmi bevételek	B134 146 3400	134 146 400		0%	Munkaa. terhelő járulékok és szociális hozz.adó	K54 855 2863	57 855 438		0%
03	Működési bevételek	B81 760 4401	87 567 103		0%	Dologi kiadások	K182 367 031	190 737 161		0%
04	Működési célú átvett pénzeszközök	B4 897 6428	4 897 428		0%	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K3 750 4000	3 750 000		0%
05						Egyéb működési célú kiadások	K68 450 5932	28 373 720		0%
06	Költségvetési bevételek (=01+...+05)	672 341 371	735 654 530		0%	Költségvetési kiadások (=01+...+05)	729 052 969	725 181 188		0%
07	Finanszírozási bevételek	B462 811 8108	493 119 353		0%	Finanszírozási kiadások	K392 123 501	396 969 647		0%
08	Bevételek összesen (=06+07)	1 135 152 479	1 228 773 883		0%	Kiadások összesen (=06+07)	1 121 176 470	1 122 150 835		0%

09	Költségvetési hiány					Költségvetési többlet	13 976 009	106 623 048		
Ócsény Község Önkormányzata										
(önkormányzati szinten összevont felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege)										
Forintban										
Ss	Bevétel					Kiadás				
z.	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
01	Felh. c. támogatások államháztartáson belülről	B616 408 2 460	648 806 982		0%	Beruházások	K285 6 282 531	287 419 918		0 %
02	Felhalmozási bevételek	B0 5	0		n.é.	Felújítások	K345 7 101 938	468 010 112		0 %
03	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B0 7	0		n.é.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K0 8	0		n. é.
04										
05										
06	Költségvetési bevételek (=01+...+05)	616 408 460	648 806 982		0%	Költségvetési kiadások (=01+...+05)	630 384 469	755 430 030		0 %
07	Finanszírozási bevételek	0	0		n.é.	Finanszírozási kiadások	0	0		n. é.
08	Bevételek összesen (=06+07)	616 408 460	648 806 982		0%	Kiadások összesen (=06+07)	630 384 469	755 430 030		0 %
09	Költségvetési hiány	13 976 009	106 623 048			Költségvetési többlet				

”

„3. melléklet az 1/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelethez

Ócsény Község Önkormányzata (kiemelt előirányzatok és irányító szervi támogatás intézményi bontásban és összesítve)

Forintban								
S	Rovat megnevezése	R	Módosított előirányzat					
s		o	Összes	Önkormá	Közös Hivatal		Óvoda	Konyha
z		v.	en	nyszat				
.								
1	2.	3.	4.	5.	6.	OGY:választás 2026.04.12	7.	8.
0	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	509 043 599	484 945 264	15 549 157	8 549 178	0	0
0	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	648 806 982	648 806 982	0	0	0	0
0	Közhatalmi bevételek	B3	134 146 400	134 146 400	0	0	0	0
0	Működési bevételek	B4	87 567 4103	22 784 834	291 793	0	1 505 385	62 985 091
0	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0
0	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	4 897 428	4 897 428	0	0	0	0
0	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0
0	Költségvetési bevételek (01+...+07)	B1- B7	1 384 461 512	1 295 580 908	15 840 950	8 549 178	1 505 385	62 985 091
0	Finanszírozási bevételek	B8	110 237 314	100 506 070	8 928 657	0	366 041	436 546
1	Bevételek összesen (=08+09)		1 494 698 826	1 396 086 978	24 769 607	8 549 178	1 871 426	63 421 637
1	Kapott irányító szervi támogatás	B8	382 882 039	0	183 475 102	0	124 228 574	75 178 363

		1 6						
1 2	Bevételek összesen irányító szervi támogatással (=10+11)		1 877 580 865	1 396 086 978	208 244 709	8 549 178	126 100 000	138 600 000
1 3	Személyi juttatások	K 1	444 464 869	110 542 337	176 962 504	6 546 744	106 102 193	44 311 091
1 4	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K 2	57 855 438	13 863 917	23 973 122	910 155	13 518 638	5 589 606
1 5	Dologi kiadások	K 3	190 737 161	91 141 336	7 309 083	1 092 279	6 471 169	84 723 294
1 6	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K 4	3 750 000	3 750 000	0	0	0	0
1 7	Egyéb működési célú kiadások	K 5	28 373 720	28 365 720	0	0	8 000	0
1 8	Beruházások	K 6	287 419 918	283 443 909	0	0	0	3 976 009
1 9	Felújítások	K 7	468 010 112	468 010 112	0	0	0	0
2 0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K 8	0	0	0	0	0	0
2 1	Költségvetési kiadások (13+...+20)	K 1- K 8	1 480 611 218	999 117 331	208 244 709	8 549 178	126 100 000	138 600 000
2 2	Finanszírozási kiadások	K 9	14 087 608	14 087 608	0	0	0	0
2 3	Kiadások összesen (=21+22)		1 494 698 826	1 013 204 939	208 244 709	8 549 178	126 100 000	138 600 000
2 4	Adott irányító szervi támogatás	K 9 1 5	382 882 039	382 882 039	0	0	0	0
2 5	Kiadások összesen irányító szervi támogatással (=23+24)		1 877 580 865	1 396 086 978	208 244 709	8 549 178	126 100 000	138 600 000

”

„4. melléklet az 1/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban										
Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés 1.-8.hó	Telj. %
			Eredeti	Módosított	ktgv. évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv. évet követően esedékes végleges		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	195 637 203	195 645 203		-----		-----	136 794 238	70%
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	108 831 346	111 551 292		-----		-----	75 727 074	68%
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	73 273 868	82 062 109		-----		-----	53 416 496	65%
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	5 178 420	5 178 420		-----		-----	9 061 680	175 %
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	16 838 556	43 789 603		-----		-----		0%
06	Elszámolásból származó bevételek	B116				-----		-----	0	n.é.
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	399 759 393	438 226 627	0	-----	0	-----	274 999 488	63%
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12		3 521 055		-----		-----	3 521 055	100 %
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.
1 2	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	37 396 850	43 197 582		-----		-----	41 767 159	97%
1 3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	437 156 243	484 945 264	0	-----	0	-----	320 287 702	66%
1 4	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				-----		-----		n.é.
1 5	Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. belülről	B22				-----		-----		n.é.
1 6	Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése áht. belülről	B23				-----		-----		n.é.
1 7	Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök igénybevétele áht. belülről	B24				-----		-----		n.é.
1 8	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	616 408 460	648 806 982		-----		-----	101 809 294	16%
1 9	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	616 408 460	648 806 982	0	-----	0	-----	101 809 294	16%
2 0	Magánszemélyek jövedelemadói	B31 1				-----		-----		n.é.
2 1	Társaságok jövedelemadói	B31 2				-----		-----		n.é.
2 2	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
2 3	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				-----		-----		n.é.
2 4	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				-----		-----		n.é.
2 5	Vagyoni típusú adók	B34	6 000 000	6 000 000		-----		-----	5 390 458	90%
2 6	Értékesítési és forgalmi adók	B35 1	127 306 400	127 306 400		-----		-----	91 652 120	72%
2 7	Fogyasztási adók	B35 2				-----		-----		n.é.
2 8	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B35 3				-----		-----		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	127 306 400	127 306 400	0	-----	0	-----	91 652 120	72%
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	840 000	840 000		-----		-----	1 291 168	154 %
-	ebből Talajterhelési díj	-	0	0		-----		-----	-----	----
-	ebből környezetvédelmi bírság	-								
-	ebből Pótlék és bírság	-	0	0		-----		-----	-----	----
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	134 146 400	134 146 400	0	-----	0	-----	98 333 746	73%
34	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				-----		-----		n.é.
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	6 400 293	10 602 619		-----		-----	5 133 117	48%
36	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	10 676 900	10 676 900		-----		-----	280 135	3%
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0	1 405 315		-----		-----		0%
38	Ellátási díjak	B405				-----		-----		n.é.
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				-----		-----		n.é.
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				-----		-----		n.é.
41	Kamatbevételek	B408		0		-----		-----	37	n.é.
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				-----		-----		n.é.
43	Biztosító által fizetett kártérítés	B410				-----		-----		n.é.
44	Egyéb működési bevételek	B411	100 000	100 000		-----		-----	91 251	91%
45	Működési bevételek (=34+...+44)	B4	17 177 193	22 784 834	0	-----	0	-----	5 504 540	24%
46	Immateriális javak értékesítése	B51				-----		-----		n.é.

4 7	Ingatlanok értékesítése	B52				----		----		n.é.
4 8	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				----		----		n.é.
4 9	Részesedések értékesítése	B54				----		----		n.é.
5 0	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				----		----		n.é.
5 1	Felhalmozási bevételek (=46+...+50)	B5	0	0	0	----	0	----	0	n.é.
5 2	Működési célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. kívülről	B61				----		----		n.é.
5 3	Működési célú visszat. tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62				----		----		n.é.
5 4	Működési célú visszat. tám., kölcsönök visszat. korm. és más nemzetközi sz.	B63				----		----		n.é.
5 5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht. kívülről	B64	4 897 428	4 897 428		----		----	581 189	12%
5 6	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65		0		----		----		n.é.
5 7	Működési célú átvett pénzeszközök (=52+...+56)	B6	4 897 428	4 897 428	0	----	0	----	581 189	12%
5 8	Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. kívülről	B71				----		----		n.é.
5 9	Felhalmozási célú visszat. tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72				----		----		n.é.
6 0	Felhalmozási célú visszat. tám., kölcsönök visszat. korm. és más nemzetközi sz.	B73				----		----		n.é.
6 1	Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése áht. kívülről	B74				----		----		n.é.
6 2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75				----		----		n.é.
-	ebből Lakossági közműfejlesztésből eredő bevétel	-				----	----	----	----	----
6 3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=58+...+62)	B7	0	0	0	----	0	----	0	n.é.
6 4	Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63)	B1- B7	1 209 785 724	1 295 580 908	0	----	0	----	526 516 471	41%

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	70 687 607	86 418 462		-----		-----	86 418 462	100 %
75	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132				-----		-----		n.é.
76	Maradvány igénybevétele (=74+75)	B813	70 687 607	86 418 462	0	-----	0	-----	86 418 462	100 %
77	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	14 087 608	14 087 608		-----		-----		0%
78	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				-----		-----		n.é.
79	Központi, irányító szervi támogatás	B816				-----		-----		n.é.
80	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817				-----		-----		n.é.
81	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				-----		-----		n.é.
82	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191				-----		-----		n.é.
83	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192				-----		-----		n.é.
84	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=82+83)	B819	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
85	Belföldi finanszírozás bevételei (=68+73+76+...+81+84)	B81	84 775 215	100 506 070	0	-----	0	-----	86 418 462	86%

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)	B821	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	84 775 215	100 506 070	0	-----	0	-----	86 418 462	86%
95	Bevételek összesen (=64+94)		1 294 560 939	1 396 086 978	0	-----	0	-----	612 934 933	44%
96	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	74 587 176	75 716 976					46 925 889	62%
97	Normatív jutalmak	K1102	0	0						n.é.
98	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	0						n.é.
99	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0							n.é.
100	Végkielégítés	K1105	0							n.é.
101	Jubileumi jutalom	K1106	0							n.é.
102	Béren kívüli juttatások	K1107	3 800 000	4 400 000					4 400 000	100 %
103	Ruházati költségtérítés	K1108								n.é.
104	Közlekedési költségtérítés	K1109	45 360	45 360					25 920	57%

105	Egyéb költségterítések	K1110								n.é.
106	Lakhatási támogatások	K1111								n.é.
107	Szociális támogatások	K1112								n.é.
108	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	120 000	818 900					763 990	93%
109	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=96+...+108)	K11	78 552 536	80 981 236	0	0	0	0	52 115 799	64%
110	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	27 076 101	29 076 101					19 687 984	68%
111	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalk.fizetett juttatások	K122	485 000	485 000					330 629	68%
112	Egyéb külső személyi juttatások	K123	675 619	0					0	n.é.
113	Külső személyi juttatások (=110+111+112)	K12	28 236 720	29 561 101	0	0	0	0	20 018 613	68%
114	Személyi juttatások (=109+113)	K1	106 789 256	110 542 337	0	0	0	0	72 134 412	65%
115	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	13 157 042	13 863 917	0	0	0	0	8 883 732	64%
116	Szakmai anyagok beszerzése	K311	127 549	127 549					107 949	85%
117	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	8 623 871	8 894 005					5 228 453	59%
118	Árubeszerzés	K313	0							n.é.
119	Készletbeszerzés (=116+117+118)	K31	8 751 420	9 021 554	0	0	0	0	5 336 402	59%
120	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	2 873 095	2 978 095					1 846 859	62%
121	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 441 582	1 561 582					888 845	57%

1 2 2	Kommunikációs szolgáltatások (=120+121)	K32	4 314 677	4 539 677	0	0	0	0	2 735 704	60%
1 2 3	Közüzem díjak	K33 1	8 815 468	10 613 872					7 339 688	69%
1 2 4	Vásárolt élelmezés	K33 2	0						0	n.é.
1 2 5	Bérleti és lízing díjak	K33 3	3 307 942	3 632 141					2 082 168	57%
1 2 6	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K33 4	5 434 326	4 506 222					4 811 634	107 %
1 2 7	Közvetített szolgáltatások	K33 5	7 977 253	7 977 253					5 426 752	68%
1 2 8	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K33 6	13 936 700	14 401 000					9 721 000	68%
1 2 9	Egyéb szolgáltatások	K33 7	18 473 385	23 571 040					15 731 173	67%
1 3 0	Szolgáltatási kiadások (=123+...+129)	K33	57 945 074	64 701 528	0	0	0	0	45 112 415	70%
1 3 1	Kiküldetések kiadásai	K34 1	0							n.é.
1 3 2	Reklám- és propagandakiadások	K34 2	175 000	175 000					0	0%
1 3 3	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=131+132)	K34	175 000	175 000	0	0	0	0	0	0%
1 3 4	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K35 1	12 125 000	12 125 000					9 214 432	76%
1 3 5	Fizetendő általános forgalmi adó	K35 2	0							n.é.
1 3 6	Kamatkiadások	K35 3	0	0						n.é.

1 3 7	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K35 4	0							n.é.
1 3 8	Egyéb dologi kiadások	K35 5	578 577	578 577					353 375	61%
1 3 9	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=134+...+138)	K35	12 703 577	12 703 577	0	0	0	0	9 567 807	75%
1 4 0	Dologi kiadások (=119+122+130+133+139)	K3	83 889 748	91 141 336	0	0	0	0	62 752 328	69%
1 4 1	Társadalombiztosítási ellátások	K41								n.é.
1 4 2	Családi támogatások	K42								n.é.
1 4 3	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43								n.é.
1 4 4	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44								n.é.
1 4 5	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45								n.é.
1 4 6	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46								n.é.
1 4 7	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47								n.é.
1 4 8	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	3 750 000	3 750 000					1 342 000	36%
1 4 9	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=141+...+148)	K4	3 750 000	3 750 000	0	0	0	0	1 342 000	36%
1 5 0	Nemzetközi kötelezettségek	K50 1								n.é.
1 5 1	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K50 21	0	1 914 400					1 914 400	100 %

1 5 2	Helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései	K50 22	0	0					0	n.é.
1 5 3	Egyéb elvonások és befizetések	K50 23	0							n.é.
1 5 4	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. belülré	K50 3	0							n.é.
1 5 5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. belülré	K50 4	0							n.é.
1 5 6	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht. belülré	K50 5	0							n.é.
1 5 7	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	K50 6	2 010 233	3 305 358					3 252 038	98%
1 5 8	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. kívülré	K50 7	0							n.é.
1 5 9	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. kívülré	K50 8	0	1 038 070					1 038 070	100 %
1 6 0	Árkiegészítések, ártámogatások	K50 9	0							n.é.
1 6 1	Kamat támogatások	K51 0	0							n.é.
1 6 2	Működési célú támogatások Európai Uniónak	K51 1	0							n.é.
1 6 3	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré	K51 2	6 440 000	7 775 000					7 775 000	100 %
1 6 4	Tartalékok	K51 3	59 992 699	14 332 892	-----	-----	-----	-----	-----	-----
1 6 5	Egyéb működési célú kiadások (=150+...+164)	K5	68 442 932	28 365 720	0	0	0	0	13 979 508	49%
1 6 6	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0							n.é.

1 6 7	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	221 501 222	221 971 222					470 000	0%
1 6 8	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	319 600					319 600	100 %
1 6 9	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	935 900					935 900	100 %
1 7 0	Részesedések beszerzése	K65	0							n.é.
1 7 1	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0							n.é.
1 7 2	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	59 805 300	60 217 187					411 887	1%
1 7 3	Beruházások (=166+...+172)	K6	281 306 522	283 443 909	0	0	0	0	2 137 387	1%
1 7 4	Ingatlanok felújítása	K71	271 763 789	367 912 682					59 652 691	16%
1 7 5	Informatikai eszközök felújítása	K72	0							n.é.
1 7 6	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	825 000					825 000	100 %
1 7 7	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	73 338 149	99 272 430					16 080 306	16%
1 7 8	Felújítások (=174+...+177)	K7	345 101 938	468 010 112	0	0	0	0	76 557 997	16%
1 7 9	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. belülrre	K81	0							n.é.
1 8 0	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. belülrre	K82	0							n.é.
1 8 1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht. belülrre	K83	0							n.é.

1 8 2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0							n.é.
1 8 3	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. kívülre	K85	0							n.é.
1 8 4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. kívülre	K86	0							n.é.
1 8 5	Lakástámogatás	K87	0							n.é.
1 8 6	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0							n.é.
1 8 7	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0							n.é.
1 8 8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=179+...+187)	K8	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
1 8 9	Költségvetési kiadások (=114+115+140+149+165+173+178+188)	K1- K8	902 437 438	999 117 331	0	0	0	0	237 787 364	24%
1 9 0	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K91 11	0							n.é.
1 9 1	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K91 12	0							n.é.
1 9 2	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K91 13	0							n.é.
1 9 3	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=190+191+192)	K91 1	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
1 9 4	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K91 21	0							n.é.
1 9 5	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K91 22	0							n.é.
1 9 6	Kincstárjegyek beváltása	K91 23	0							n.é.

1 9 7	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K91 24	0							n.é.
1 9 8	Belföldi kötvények beváltása	K91 25	0							n.é.
1 9 9	Belföldi értékpapírok kiadásai (=194+...+198)	K91 2	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
2 0 0	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K91 3	0	0					0	n.é.
2 0 1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K91 4	14 087 608	14 087 608					14 087 608	100 %
2 0 2	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K91 5	378 035 893	382 882 039					253 605 094	66%
-	ebből Óvodának juttatott intézményfinanszírozás	-	117 344 615	124 228 574	-----	-----	-----	-----		0%
-	ebből Közös hivatalnak juttatott intézményfinanszírozás	-	186 319 101	183 475 102	-----	-----	-----	-----		0%
-	ebből Konyhának juttatott intézményfinanszírozás	-	74 372 177	75 178 363	-----	-----	-----	-----		0%
2 0 3	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K91 6								n.é.
2 0 4	Pénzügyi lízing kiadásai	K91 7								n.é.
2 0 5	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K91 8								n.é.
2 0 6	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K91 91								n.é.
2 0 7	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K91 92								n.é.
2 0 8	Tulajdonosi kölcsönök kiadásain (=206+207)	K91 9	0	0	0	0	0	0	0	n.é.

209	Belföldi finanszírozás kiadásai (=193+199+...+205+208)	K91	392 123 501	396 969 647	0	0	0	0	267 692 702	67%
210	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K92 1								n.é.
211	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K92 2								n.é.
212	Külföldi értékpapírok beváltása	K92 3								n.é.
213	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemz. szerv.	K92 4								n.é.
214	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzüzeteknek	K92 5								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	392 123 501	396 969 647	0	0	0	0	267 692 702	67%
219	Kiadások összesen (=189+218)		1 294 560 939	1 396 086 978	0	0	0	0	505 480 066	36%

”

„5. melléklet az 1/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelethez

Őcsényi Közös Önkormányzati Hivatal (802035) (intézményi szintű bevételek és kiadások)

Forintban																			
Rovat ismegnevezése	R o v	Előirányzat eredeti					Előirányzat módosított					Követelés ill. Kötelezettség vállalás, mfk.					Tel jes íté	Tel jes íté	Te lj. %
		Ere det i	Ere deti ŐC SÉ NY	Ere det i SI Ó A G ÁR D	Er ed et i P Ö R B Ö L Y	Er ed et i B Á T A	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított	kt g v. év be n ese d é k es	kt g v. év be n ese d é k es	kt g v. év be n ese d é k es	kt g v. év be n ese d é k es	s 1.- 8.h ó	t O G Y.v á la s t ás	
12.	3	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.		15.	16.	17.	18.	19.	20.
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B011	0	0	0	0			0	0	0	0	0		0	----	0	----	0	n. é.
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B160	14380	0	8904	7924	5964	15549157	0	17535	75094	62942	0	8549178	----	----	----	369074	854917	24%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B10	14380	0	8904	7924	5964	15549157	0	17535	75094	62942	0	8549178	----	----	----	369074	854917	24%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson	B2	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	----	0	----	0	0	n. é.

belülről (=14+...+18)																			
2 Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n. é.
3 Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n. é.
3 Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+ 32)	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n. é.
4 Működési bevételek (=34+...+44)	B4	0	0	0	0	291 793	291 793	0	0	0	0	0	0	0	0	0	291 793	0	100 %
5 Felhalmozási bevételek (=46+...+50)	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n. é.
5 Működési célú átvett pénzeszközök (=52+...+56)	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n. é.
6 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=58+...+62)	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n. é.
6 Költségvetési bevételek (=13+19+33+45 +51+57+63)	B138 - 0 B89 7 9	0	890 464	795 264	595 649 832	15 840 950	291 793	175 372	750 319 940	629 339 492	0	854 917 8	0	0	0	0	398 486 7	854 917 8	25 %
7 Belföldi értékpapírok bevételei (=69+...+72)	B812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n. é.
7 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	0	0		0	8 928 657	8 161 315	307 250	360 092	100 000	0	0	0	0	0	0	892 865 7	0	100 %
7 Maradvány igénybevétele (=74+75)	B813	0	0	0	0	8 928 657	8 161 315	307 250	360 092	100 000	0	0	0	0	0	0	892 865 7	0	100 %

								31										65		
								5										7		
7	Központi,	B	18	89	37	1	4	183 475	84	38	16	44	0	0		----	----	12	0	7
9	irányító szervi	8	6	700	60	5	3	102	40	52	15	38				-	-	9		0
	támogatás	1	31	000	9	7	2		6	2	8	7						13		%
		6	9		53	7	3		88	65	54	01						4		
			10		6	4	5		2	5	7	8						88		
			1			5	0											3		
						4	1													
						7	8													
8	Tulajdonosi	B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	----	0	----	0	0
4	kölcsönök	8														-	-			n.
	bevételei	1																		é.
	(=82+83)	9																		
8	Belföldi	B	18	89	37	1	4	192 403	92	38	16	44	0	0	0	----	0	----	13	0
5	finanszírozás	8	6	700	60	5	3	759	56	82	51	48				-	-	8		7
	bevételei	1	31	000	9	7	2		8	9	8	7						06		%
	(=68+73+76+...	9			53	7	3		19	90	63	01						3		
	+81+84)		10		6	4	5		7	5	9	8						54		
			1			5	0											0		
						4	1													
						7	8													
9	Külföldi	B	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	----	0	----	0	0
1	finanszírozás	8														-	-			n.
	bevételei	2																		é.
	(=86+...+90)																			
9	Finanszírozási	B	18	89	37	1	4	192 403	92	38	16	44	0	0	0	----	0	----	13	0
4	bevételek	8	6	700	60	5	3	759	56	82	51	48				-	-	8		7
	(=85+91+92+93)	31	000	9	7	2			8	9	8	7						06		%
		9			53	7	3		19	90	63	01						3		
			10		6	4	5		7	5	9	8						54		
			1			5	0											0		
						4	1													
						7	8													
9	Bevételek		20	89	38	2	4	208 244	92	40	24	50	0	8	0	----	0	----	14	8
5	összesen		0	700	50	3	8	709	85	58	02	78		54		-	-	2	54	8
	(=64+94)		70	000	0	7	8		9	3	0	0		9				04	9	%
			0		00	0	0		99	63	57	51		17				8	17	
			00		0	0	0		0	0	9	0		8				40	7	
			0			0	0											7		
						0	0													
9	Törvény szerinti	K	16	70	32	1	4	162 901	70	32	19	40	0	0				10	0	6
6	illetmények,	1	2	267	56	9	0	844	26	56	34	72						5		5
	munkabérek	1	90	938	6	3	7		7	6	1	5						68		%
		0	1		92	4	2		93	92	36	62						5		
		1	84		0	1	5		8	0	1	5						21		
		4				3	6											9		

					6 1	2 5															
97	Normatív jutalmak	K 1 1 0 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	n. é.
98	Céljuttatás, projektprémium	K 1 1 0 3	0	0	0	0	0	402 193	12 7 19 3	27 5 00 0	0	0	0	4 08 3 41 0					40 2 19 3	4 08 3 41 0	1 0 0 %
99	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K 1 1 0 4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	n. é.
100	Végkielégítés	K 1 1 0 5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	n. é.
101	Jubileumi jutalom	K 1 1 0 6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	n. é.
102	Béren kívüli juttatások	K 1 1 0 66 7 5	7 36 1 6 0 66 7 5	3 240 000	1 21 9 99 9	8 4 0 6 0 6 0 6 6	2 0 6 6 6 6	9 737 041	4 30 7 00 0	1 81 3 37 4	65 0 00 0	2 96 6 66 7	0	0					9 71 3 37 4	0	1 0 0 %
103	Ruházati (költségtérítés	K 1 1 0 8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	n. é.
104	Közlekedési (költségtérítés	K 1 1 0 72 90	1 51 1 7 0 72 90	1 517 720	0	0	0	2 608 132	1 91 7 72 0	9 75 6	13 4 82 0	54 5 83 6	0	0					1 71 1 27 5	0	6 6 %
105	Egyéb (költségtérítések	K 1 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	n. é.

		1 0																		
1 Lakhatási (támogatások 6)	K 1 1 1 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	n. é.
1 Szociális (támogatások 7)	K 1 1 1 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	n. é.
1 Foglalkoztatottak (egyéb személyi 8) juttatásai	K 1 1 1 1 3	22 7 00 0 3	103 200	38 60 0	2 5 2 0 0	6 0 0 0 0	1 273 294	33 7 29 2	64 0 29 7	72 84 2 86 3	22 2	0	0					1 21 3 66 6	0	9 5 %
1 Foglalkoztatottak (személyi 9) juttatásai (=96+...+108)	K 1 1 1 3 22 9	17 2 01 3 22 9	75 128 858	33 82 5 51 9	2 0 2 0 6 5 2 6 1	4 2 8 5 2 9 1	176 922 504	76 95 7 14 3	35 30 5 34 7	20 19 9 02 3	44 46 0 99 1	0	4 08 3 41 0	0	0	0	0	11 8 72 5 72 7	4 08 3 41 0	6 7 %
1 Választott tisztviselők (juttatásai)	K 1 2 1	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0						0	0	n. é.
1 Munkavégzésre irányuló egyéb 1) jogviszonyban nem saját foglalk.fizetett juttatások	K 1 2 2	0	0	0	0	0	40 000	40 00 0	0	0	0	0						0	0	0 %
1 Egyéb külső 1) személyi 2) juttatások	K 1 2 3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 46 3 33 4					0	2 46 3 33 4	n. é.
1 Külső személyi 1) juttatások 3(=110+111+112)	K 1 2	0	0	0	0	0	40 000	40 00 0	0	0	0	0	2 46 3 33 4	0	0	0	0	0	2 46 3 33 4	0 %
1 Személyi 1) juttatások 4(=109+113)	K 1 01	17 2 01	75 128 858	33 82 5	2 0 2 8	4 2 8	176 962 504	76 99 7	35 30 5	20 19 9	44 46 0	0	6 54 6	0	0	0	0	11 8 72	6 54 6	6 7 %

		3 22 9		51 9	0 6 5 2 6 9 1 1		14 3	34 7	02 3	99 1		74 4					5 72 7	74 4	
1 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K23 226 9 37 7	10 055 448	4 58 0 27 7	2 7 5 2 8 7 5 9 3 9	5 8 8 0 7 7 9 9	23 973 122	10 22 3 44 8	4 78 0 02 2	2 83 6 85 3	6 13 2 79 9	0 0 0 0 0	91 0 15 5	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	16 78 6 18 0	91 0 15 5	7 0 %	
1 Szakmai anyagok (beszerzése)	K0 3 1 1	0		0 0 0	0 0 0		0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0					0 0 0	0 0 0	n. é.
1 Üzemeltetési anyagok beszerzése	K82 31 149 25	669 071		1 5 2 4 2 4	0	874 453	70 0 42 9	21 60 0 42 4	15 2 42 4	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	51 6 96 1					51 6 95 5	51 6 96 1	5 9 %
1 Készletbeszerzés 1(=116+117+118) 9	K82 31 149 5	669 071	0	1 5 2 4 2 4	0	874 453	70 0 42 9	21 60 0 42 4	15 2 42 4	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	51 6 96 1	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	51 6 95 5	51 6 96 1	5 9 %	
1 Informatikai szolgáltatások (igénybevétele)	K35 35 207 15	355 075	0	0 0 0	0 0 0	424 816	35 5 07 5	23 24 7	23 24 7	23 24 7	0 0 0	0 0 0					34 0 40 1	0 0 0	8 0 %
1 Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K22 36 277 23	128 751		9 8 0 2 2	0	286 233	17 9 84 5	0 6 38 8	10 6 38 8	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0					17 0 15 7	0 0 0	5 9 %
1 Kommunikációs szolgáltatások 2(=120+121)	K58 31 284 8	483 826	0	9 8 0 2 2	0	711 049	53 4 92 0	23 24 7	12 9 63 5	23 24 7	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	51 0 55 8	0 0 0	7 2 %	
1 Közüzemi díjak 2 3	K1 357 39 185 7	1 479 948		9 9 9 0 9	0	2 242 704	2 11 4 94 8	0 7 75 6	12 7 6	0 0 0	0 0 0	0 0 0					1 29 5 67 4	0 0 0	5 8 %

1Karbantartási, 2kiszávítási 6szolgáltatások	K0 3 3 4	0			0	80 000	80 00 0	0	0	0	0	0					38 84 3	0	4 9 %
1Szakmai 2tevékenységet 8segítő szolgáltatások	K15 30 300 60	150 000	0	0	0	191 073	15 0 00 0	28 89 3	9 74 4	2 43 6	0	0					75 17 7	0	3 9 %
1Egyéb 2szolgáltatások	K85 37 386 78	857 868	0	0	0	1 219 025	92 8 86 8	29 0 15 7	0	0	0	0					87 2 08 9	0	7 2 %
1Szolgáltatási 3kiadások 0(=123+...+129)	K2 358 37 72 5	2 487 816	0	9 9 9 0 9	0	3 732 802	3 27 3 81 6	31 9 05 0	13 7 50 0	2 43 6	0	0	0	0	0	0	2 28 1 78 3	0	6 1 %
1Kiküldetések 3kiadásai	K34 38 454 10	107 705	0	2 4 0 8 3 5		881 647	41 3 34 7	72 70 5	24 0 83 5	15 4 76 0	0	22 86 5					40 8 05 5	28 50 7	4 6 %
1Reklám- és 3propagandakiadá 2sok	K0 3 4 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						0	n. é.
1Kiküldetések, 3reklám- és 3propagandakiadá sok (=131+132)	K34 38 454 0	107 705	0	2 4 0 8 3 5	0	881 647	41 3 34 7	72 70 5	24 0 83 5	15 4 76 0	0	22 86 5	0	0	0	0	40 8 05 5	28 50 7	4 6 %
1Működési célú 3előzetesen 4felszámított általános forgalmi adó	K80 35 546 13	710 868	0	9 4 5 9 5	0	833 692	71 0 86 8	21 95 2	94 59 5	6 27 7	0	21 9 39 1					67 6 59 6	21 9 39 1	8 1 %
1Kamatkiadások 3teljesítése	K0 3 5 3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	n. é.
1Egyéb dologi 3kiadások	K27 32 532 53	56 408	94 20 4	5 4 8 0 1 0	6 6 9 1 0	275 440	6 01 9	39 70 7	22 9 71 4	0	0	33 3 06 2					2 81 9	33 3 06 2	1 %

139 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=134+...+138)	K135786	107726	94204	149390	66906	1 109 132	71687	61659	324309	6277	0	552453	0	0	0	0	679415	552453	61%
140 Dologi kiadások (=119+122+130+133+139)	K13417394	5415694	94204	740586	649106	7 309 083	563939	498261	984703	186720	0	1092279	0	0	0	0	439676	1092279	60%
141 Ellátottak pénzbeli juttatásai (=141+...+148)	K144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n. é.
142 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K14506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	n. é.
143 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. kívülre	K14507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	n. é.
144 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. kívülre	K14508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	n. é.
145 Árkiegészítések, ártámogatások	K14509	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	n. é.
146 Kamattámogatások	K14510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	n. é.
147 Működési célú támogatások Európai Uniónak	K14511	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	n. é.
148 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K14512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	n. é.

1 6 4	Tartalékok	K 5 1 3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	--	----	--	----	----		--
6	Egyéb működési célú kiadások (=150+...+164)	K 5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n. é.
7 3	Beruházások (=166+...+172)	K 6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n. é.
7 8	Felújítások (=174+...+177)	K 7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n. é.
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=179+...+187)	K 8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n. é.
8 9	Költségvetési kiadások (=114+115+140+ 149+165+173+1 78+188)	K 1 K 8 0 0 0	20 1 0 70 00 0	89 700 000 0	38 50 0 0 0 0 0 0	2 4 8 7 8 0 0 0	208 244 709	92 85 9 99 0	40 58 3 63 0	24 02 0 57 9	50 78 0 51 0	0 8 54 9 17 8	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	13 9 90 8 67 3	8 55 4 82 0	6 7 %			
9 3	Hitel-, kölcstörlesztés államháztartáson kívülre (=190+191+192)	K 9 1 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n. é.	
9 9	Belföldi értékpapírok kiadásai (=194+...+198)	K 9 1 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n. é.	
2 8	Tulajdonosi kölcsonők kiadásain (=206+207)	K 9 1 9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n. é.	
2 9	Belföldi finanszírozás kiadásai (=193+199+...+ 205+208)	K 9 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n. é.	
2 5	Külföldi finanszírozás kiadásai (=210+...+214)	K 9 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n. é.	

2Finanszírozási 1kiadások 8(=209+215+216 +217)	K 9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n. é.
2Kiadások 1összesen 9(=189+218)		20 0 70 0 00 0	89 700 000 0 00 0	38 50 0 00 0 0 0 0 0	2 3 7 8 0 0 0 0 0	4 8 8 0 0 0 0 0 0	208 244 709	92 85 9 99 0	40 58 3 63 0	24 02 0 57 9	50 78 0 51 0	0 0 0 0 0	8 54 9 17 8	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	13 9 90 8 67 3	8 55 4 82 0	6 7 % 0

”

„6. melléklet az 1/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelethez

Ócsényi Tarkabarka Óvoda és Családi Bölcsőde (798033) (intézményi szintű bevételek és kiadások)

Forintban										
Ss z.	Rovat megnevezése	Ro v.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Telje sítés 1.- 8.hó	Tel j. %
			Erede ti	Módo sított	ktgv. .évb en esed ékes	ktgv. évbe n esed ékes végle ges	ktgv. évet követőe n esedéke s	ktgv.é vet köv. esed. végle ges		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111				----		----		n.é. .
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112				----		----		n.é. .
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113				----		----		n.é. .
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114				----		----		n.é. .
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115				----		----		n.é. .
06	Elszámolásból származó bevételek	B116				----		----		n.é. .
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	0	0	0	----	0	----	0	n.é. .
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12				----		----		n.é. .
09	Működési célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. belülről	B13				----		----		n.é. .
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht. belülről	B14				----		----		n.é. .
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht. belülről	B15				----		----		n.é. .
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				----		----		n.é. .

1 3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	0	0	0	----	0	----	0	n.é .
1 4	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B2 1				----		----		n.é .
1 5	Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. belülről	B2 2				----		----		n.é .
1 6	Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölsönök visszatérülése áht. belülről	B2 3				----		----		n.é .
1 7	Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölsönök igénybevétele áht. belülről	B2 4				----		----		n.é .
1 8	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B2 5				----		----		n.é .
1 9	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0	0	0	----	0	----	0	n.é .
2 0	Magánszemélyek jövedelemadói	B3 11				----		----		n.é .
2 1	Társaságok jövedelemadói	B3 12				----		----		n.é .
2 2	Jövedelemadók (=20+21)	B3 1	0	0	0	----	0	----	0	n.é .
2 3	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B3 2				----		----		n.é .
2 4	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B3 3				----		----		n.é .
2 5	Vagyoni típusú adók	B3 4				----		----		n.é .
2 6	Értékesítési és forgalmi adók	B3 51				----		----		n.é .
2 7	Fogyasztási adók	B3 52				----		----		n.é .
2 8	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B3 53				----		----		n.é .
2 9	Gépjárműadók	B3 54				----		----		n.é .
3 0	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B3 55				----		----		n.é .
3 1	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B3 5	0	0	0	----	0	----	0	n.é .
3 2	Egyéb közhatalmi bevételek	B3 6				----		----		n.é .
3 3	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0	0	0	----	0	----	0	n.é .
3 4	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B4 01				----		----		n.é .

3 5	Szolgáltatások ellenértéke	B4 02				----		----		n.é .
3 6	Közvetített szolgáltatások értéke	B4 03				----		----		n.é .
3 7	Tulajdonosi bevételek	B4 04				----		----		n.é .
3 8	Ellátási díjak	B4 05	1 455 385	1 455 385		----		----	719 695	49 %
3 9	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B4 06				----		----		n.é .
4 0	Általános forgalmi adó visszatérítése	B4 07				----		----		n.é .
4 1	Kamatbevételek	B4 08				----		----		n.é .
4 2	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4 09				----		----		n.é .
4 3	Biztosító által fizetett kártérítés	B4 10				----		----		n.é .
4 4	Egyéb működési bevételek	B4 11		50 000		----		----	91 032	18 2%
4 5	Működési bevételek (=34+...+44)	B4	1 455 385	1 505 385	0	----	0	----	810 727	54 %
4 6	Immateriális javak értékesítése	B5 1				----		----		n.é .
4 7	Ingatlanok értékesítése	B5 2				----		----		n.é .
4 8	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B5 3				----		----		n.é .
4 9	Részesedések értékesítése	B5 4				----		----		n.é .
5 0	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B5 5				----		----		n.é .
5 1	Felhalmozási bevételek (=46+...+50)	B5	0	0	0	----	0	----	0	n.é .
5 2	Működési célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. kívülről	B6 1				----		----		n.é .
5 3	Működési célú visszat. tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B6 2				----		----		n.é .
5 4	Működési célú visszat. tám., kölcsönök visszat. korm. és más nemzetközi sz.	B6 3				----		----		n.é .
5 5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht. kívülről	B6 4				----		----		n.é .
5 6	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B6 5				----		----		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	B7 1				----		----		n.é. .
59	Felhalmozási célú visszat. tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B7 2				----		----		n.é. .
60	Felhalmozási célú visszat. tám., kölcsönök visszat. korm. és más nemzetközi sz.	B7 3				----		----		n.é. .
61	Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése áht. kívülről	B7 4				----		----		n.é. .
62	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7 5				----		----		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	1 455 385	1 505 385	0	----	0	----	810 727	54 %
65	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8 11 1				----		----		n.é. .
66	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8 11 2				----		----		n.é. .
67	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8 11 3				----		----		n.é. .
68	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=65+66+67)	B8 11	0	0	0	----	0	----	0	n.é. .
69	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8 12 1				----		----		n.é. .
70	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8 12 2				----		----		n.é. .
71	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8 12 3				----		----		n.é. .
72	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8 12 4				----		----		n.é. .
73	Belföldi értékpapírok bevételei (=69+..+72)	B8 12	0	0	0	----	0	----	0	n.é. .

74	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131		366041		----		----	366041	100%
75	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132				----		----		n.é.
76	Maradvány igénybevétele (=74+75)	B813	0	366041	0	----	0	----	366041	100%
77	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				----		----		n.é.
78	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				----		----		n.é.
79	Központi, irányító szervi támogatás	B816	117344615	124228574		----		----	82371104	66%
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	117344615	124594615	0	----	0	----	82737145	66%
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	117 344 615	124 594 615	0	-----	0	-----	82 737 145	66 %
95	Bevételek összesen (=64+94)		118 800 000	126 100 000	0	-----	0	-----	83 547 872	66 %
96	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1 10 1	87 093 955	87 133 765					58 307 737	67 %
97	Normatív jutalmak	K1 10 2	0	0						n.é .
98	Céljuttatás, projektprémium	K1 10 3								n.é .
99	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1 10 4	100 000	584 185					432 455	74 %
1000	Végkielégítés	K1 10 5								n.é .
1001	Jubileumi jutalom	K1 10 6	2 373 600	2 496 060						0%
1002	Béren kívüli juttatások	K1 10 7	4 400 000	6 400 000					6 400 000	10 0%
1003	Ruházati költségtérítés	K1 10 8								n.é .
1004	Közlekedési költségtérítés	K1 10 9	475 200	475 200					404 100	85 %
1005	Egyéb költségtérítések	K1 11 0								n.é .
1006	Lakhatási támogatások	K1 11 1								n.é .
1007	Szociális támogatások	K1 11 2								n.é .
1008	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1 11 3	132 000	3 914 155					1 330 415	34 %

109	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=96+...+108)	K1 1	94 574 755	101 003 365	0	0	0	0	66 874 707	66 %
110	Választott tisztségviselők juttatásai	K1 21								n.é .
111	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalk.fizetett juttatások	K1 22	5 098 828	5 098 828					3 432 540	67 %
112	Egyéb külső személyi juttatások	K1 23								n.é .
113	Külső személyi juttatások (=110+111+112)	K1 2	5 098 828	5 098 828	0	0	0	0	3 432 540	67 %
114	Személyi juttatások (=109+113)	K1	99 673 583	106 102 193	0	0	0	0	70 307 247	66 %
115	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	12 839 838	13 518 638	0	0	0	0	9 601 180	71 %
116	Szakmai anyagok beszerzése	K3 11	140 158	140 158					27 563	20 %
117	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K3 12	1 158 341	1 158 341					577 518	50 %
118	Árubeszerzés	K3 13	0							n.é .
119	Készletbeszerzés (=116+117+118)	K3 1	1 298 499	1 298 499	0	0	0	0	605 081	47 %
120	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K3 21	295 832	295 832					164 595	56 %
121	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K3 22	61 123	101 123					40 383	40 %
122	Kommunikációs szolgáltatások (=120+121)	K3 2	356 955	396 955	0	0	0	0	204 978	52 %
123	Közüzem díjak	K3 31	2 328 388	2 408 388					1 560 950	65 %
-	ebből Gázenergia-szolgáltatás díja	-			-----	-----	-----	-----		n.é .
124	Vásárolt élelmezés	K3 32	0							n.é .

1 2 5	Bérleti és lízing díjak	K3 33	0							n.é .
1 2 6	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K3 34	171 275	171 275					0	0%
1 2 7	Közvetített szolgáltatások	K3 35	0							n.é .
1 2 8	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K3 36	470 000	470 000					54 200	12 %
1 2 9	Egyéb szolgáltatások	K3 37	306 583	494 752					402 410	81 %
1 3 0	Szolgáltatási kiadások (=123+...+129)	K3 3	3 276 246	3 544 415	0	0	0	0	2 017 560	57 %
1 3 1	Kiküldetések kiadásai	K3 41	30 000	30 000					0	0%
1 3 2	Reklám- és propagandakiadások	K3 42	0							n.é .
1 3 3	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=131+132)	K3 4	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0%
1 3 4	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K3 51	1 134 459	1 140 642					672 716	59 %
1 3 5	Fizetendő általános forgalmi adó	K3 52	0							n.é .
1 3 6	Kamatkiadások	K3 53	0							n.é .
1 3 7	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K3 54	0							n.é .
1 3 8	Egyéb dologi kiadások	K3 55	182 420	60 658					5 929	10 %
1 3 9	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=134+...+138)	K3 5	1 316 879	1 201 300	0	0	0	0	678 645	56 %

140	Dologi kiadások (=119+122+130+133+139)	K3	6 278 579	6 471 169	0	0	0	0	3 506 264	54 %
141	Társadalombiztosítási ellátások	K4 1	0							n.é .
142	Családi támogatások	K4 2	0							n.é .
143	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K4 3	0							n.é .
144	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K4 4	0							n.é .
145	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K4 5	0							n.é .
146	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K4 6	0							n.é .
147	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K4 7	0							n.é .
148	Egyéb nem intézményi ellátások	K4 8	0							n.é .
149	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=141+...+148)	K4	0	0	0	0	0	0	0	n.é .
150	Nemzetközi kötelezettségek	K5 01	0							n.é .
151	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5 02 1	0							n.é .
152	Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5 02 2	0							n.é .
153	Egyéb elvonások és befizetések	K5 02 3	0							n.é .
154	Működési célú garancia- és kezeségvállalásból származó kifizetés áht. belülré	K5 03	0							n.é .

1 5 5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. belülrre	K5 04	0							n.é .
1 5 6	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht. belülrre	K5 05	0							n.é .
1 5 7	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	K5 06	0							n.é .
1 5 8	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. kívülre	K5 07	0							n.é .
1 5 9	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. kívülre	K5 08	0							n.é .
1 6 0	Árkiegészítések, ártámogatások	K5 09	0							n.é .
1 6 1	Kamattámogatások	K5 10	0							n.é .
1 6 2	Működési célú támogatások Európai Uniónak	K5 11	0							n.é .
1 6 3	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K5 12	8 000	8 000					8 000	10 0%
1 6 4	Tartalékok	K5 13	0		----	----	----	----	----	----
1 6 5	Egyéb működési célú kiadások (=150+...+164)	K5	8 000	8 000	0	0	0	0	8 000	10 0%
1 6 6	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K6 1	0							n.é .
1 6 7	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K6 2	0							n.é .
1 6 8	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K6 3	0							n.é .
1 6 9	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K6 4	0	0					0	n.é .

1 7 0	Részesedések beszerzése	K6 5	0							n.é .
1 7 1	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K6 6	0							n.é .
1 7 2	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K6 7	0	0					0	n.é .
1 7 3	Beruházások (=166+...+172)	K6	0	0	0	0	0	0	0	n.é .
1 7 4	Ingatlanok felújítása	K7 1	0							n.é .
1 7 5	Informatikai eszközök felújítása	K7 2	0							n.é .
1 7 6	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K7 3	0							n.é .
1 7 7	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K7 4	0							n.é .
1 7 8	Felújítások (=174+...+177)	K7	0	0	0	0	0	0	0	n.é .
1 7 9	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. belülré	K8 1	0							n.é .
1 8 0	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. belülré	K8 2	0							n.é .
1 8 1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht. belülré	K8 3	0							n.é .
1 8 2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	K8 4	0							n.é .
1 8 3	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. kívülré	K8 5	0							n.é .
1 8 4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. kívülré	K8 6	0							n.é .

1 8 5	Lakástámogatás	K8 7	0							n.é .
1 8 6	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K8 8	0							n.é .
1 8 7	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K8 9	0							n.é .
1 8 8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=179+...+187)	K8 8	0							n.é .
1 8 9	Költségvetési kiadások (=114+115+140+149+165+173+178+188)	K1 - K8	118 800 000	126 100 000	0	0	0	0	83 422 691	66 %
1 9 0	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9 11 1								n.é .
1 9 1	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9 11 2								n.é .
1 9 2	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9 11 3								n.é .
1 9 3	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=190+191+192)	K9 11	0	0	0	0	0	0	0	n.é .
1 9 4	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9 12 1								n.é .
1 9 5	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9 12 2								n.é .
1 9 6	Kincstárjegyek beváltása	K9 12 3								n.é .
1 9 7	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9 12 4								n.é .
1 9 8	Belföldi kötvények beváltása	K9 12 5								n.é .
1 9 9	Belföldi értékpapírok kiadásai (=194+...+198)	K9 12	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.
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.

2 1 6	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K9 3								n.é .
2 1 7	Váltókiadások	K9 4								n.é .
2 1 8	Finanszírozási kiadások (=209+215+216+217)	K9	0	0	0	0	0	0	0	n.é .
2 1 9	Kiadások összesen (=189+218)		118 800 000	126 100 000	0	0	0	0	83 422 691	66 %

”

„7. melléklet az 1/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelethez

Őcsényi Konyha (835606)(intézményi szintű bevételek és kiadások)

Forintban										
Ssz.	Rovat megnevezése	Róv.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés 1.-8.hó	Telj. %
			Eredeti	Módosított	ktgv.évb en esedéke s	ktgv. évbe n esedékes végle ges	ktgv. évet követő en esedék es	ktgv. évet köv. esed. végle ges		
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	37 539 0 807	36 384 218		-----		-----	23 115 721	64 %
36	Közvetített szolgáltatások értéke	B403				-----		-----		n.é.
37	Tulajdonosi bevételek	B404				-----		-----		n.é.

38	Ellátási díjak	B 4 0 5	12 167 140	13 210 342		-----		-----	8 951 992	68 %
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B 4 0 6	13 420 876	13 390 531		-----		-----	8 658 239	65 %
44	Egyéb működési bevételek	B 4 11		0		-----		-----	2 169	n.é.
45	Működési bevételek (=34+...+44)	B 4	63 127 823	62 985 091	0	-----	0	-----	40 728 121	65 %
51	Felhalmozási bevételek (=46+...+50)	B 5	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
57	Működési célú átvett pénzeszközök (=52+...+56)	B 6	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
63	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=58+...+62)	B 7	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
64	Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63)	B 1- B 7	63 127 823	62 985 091	0	-----	0	-----	40 728 121	65 %
67	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B 8 11 3				-----		-----		n.é.
68	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=65+66+67)	B 8 11	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
73	Belföldi értékpapírok bevételei (=69+...+72)	B 8 1 2	0			-----		-----		n.é.
74	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B 8 1 3 1		436 546		-----		-----	436 546	100 %
76	Maradvány igénybevétele (=74+75)	B 8 1 3	0	436 546	0	-----	0	-----	436 546	100 %
79	Központi, irányító szervi támogatás	B 8	74 372 177	75 178 363		-----		-----	42 099 107	56 %

		1 6								
84	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=82+83)	B 8 1 9	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
85	Belföldi finanszírozás bevételei (=68+73+76+...+81+84)	B 8 1	0	75 614 909	0	-----	0	-----	42 535 653	56 %
91	Külföldi finanszírozás bevételei (=86+...+90)	B 8 2	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
94	Finanszírozási bevételek (=85+91+92+93)	B 8	74 372 177	75 614 909	0	-----	0	-----	42 535 653	56 %
95	Bevételek összesen (=64+94)		137 500 000	138 600 000	0	-----	0	-----	83 263 774	60 %
96	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K 11 0 1	37 270 200	37 270 200					25 378 206	68 %
97	Normatív jutalmak	K 11 0 2	0	0						n.é.
98	Céljuttatás, projektprémium	K 11 0 3	0	400 000					400 000	100 %
99	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K 11 0 4	0							n.é.
10 0	Végkielégítés	K 11 0 5	0							n.é.
10 1	Jubileumi jutalom	K 11 0 6	0							n.é.
10 2	Béren kívüli juttatások	K 11 0 7	3 600 000	3 266 668					3 166 668	97 %

103	Ruházati költségtérítés	K1108	0							n.é.
104	Közlekedési költségtérítés	K1109	186 875	186 875					34 560	18 %
105	Egyéb költségtérítések	K1110	0							n.é.
106	Lakhatási támogatások	K1111	0							n.é.
107	Szociális támogatások	K1112	0							n.é.
108	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	96 000	1 695 748					1 373 268	81 %
109	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=96+...+108)	K11	41 153 075	42 819 491	0	0	0	0	30 352 702	71 %
113	Külső személyi juttatások (=110+111+112)	K12	0	1 491 600	0	0	0	0	0	0%
114	Személyi juttatások (=109+113)	K1	41 153 075	44 311 091	0	0	0	0	30 352 702	68 %
115	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 589 606	5 589 606	0	0	0	0	4 690 540	84 %
116	Szakmai anyagok beszerzése	K311	0							n.é.
117	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	51 832 940	48 151 985					29 393 093	61 %
119	Készletbeszerzés (=116+117+118)	K31	51 832 940	48 151 985	0	0	0	0	29 393 093	61 %
120	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K3	476 275	476 275					342 544	72 %

		2 1								
12 1	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K 3 2 2	150 193	158 193					98 656	62 %
12 2	Kommunikációs szolgáltatások (=120+121)	K 3 2	626 468	634 468	0	0	0	0	441 200	70 %
12 3	Közüzemi díjak	K 3 3 1	8 934 952	8 934 952					774 096	9%
12 4	Vásárolt élelmezés	K 3 3 2	1 678 383	2 820 341					2 179 869	77 %
12 6	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K 3 3 4	1 808 584	1 808 584					1 076 621	60 %
12 8	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K 3 3 6	132 135	158 135					157 800	100 %
12 9	Egyéb szolgáltatások	K 3 3 7	2 165 075	2 501 186					943 105	38 %
13 0	Szolgáltatási kiadások (=123+...+129)	K 3 3 3	14 719 129	16 223 198	0	0	0	0	5 131 491	32 %
13 3	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=131+132)	K 3 4	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
13 4	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K 3 5 1	13 715 707	13 615 498					6 984 878	51 %
13 5	Fizetendő általános forgalmi adó	K 3 5 2	5 542 000	5 955 855					3 933 000	66 %
13 8	Egyéb dologi kiadások	K 3 5 5	345 066	142 290					19 568	14 %

139	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=134+...+138)	K35	19 602 773	19 713 643	0	0	0	0	10 937 446	55 %
140	Dologi kiadások (=119+122+130+133+139)	K3	86 781 310	84 723 294	0	0	0	0	45 903 230	54 %
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	0							n.é.
167	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0							n.é.
168	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0							n.é.
169	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	3 135 581	3 135 581					137 931	4%
170	Részesedések beszerzése	K65	0							n.é.
171	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0							n.é.
172	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	840 428	840 428					37 241	4%
173	Beruházások (=166+...+172)	K6	3 976 009	3 976 009	0	0	0	0	175 172	4%
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	137500000	138600000	0	0	0	0	81121644	59%
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)		137500000	138600000	0	0	0	0	81121644	59%

”

„8. melléklet az 1/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelethez

Őcsény Község Önkormányzata (733348) (intézményi szinten tervezett beruházások, felújítások, beruházáshoz kapcsolódó kezességvállalások)

Forintban								
Ss	Beruházások				Felújítások			
Z.	Megnevezés	Eredeti EI	Mód. EI.	Teljesít és	Megnevezés	Eredeti EI	Mód. EI.	Teljesítés
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
01	TOP Plusz-1.2.1-21 Őcsény-Decs közötti kerékpárút (045160)	281 306 522	281 306 522	0	TOP Plusz-1.2.1-21 Őcsény Könyvtár és Piac fejlesztés (013350)	196 280 351	196 280 351	0
02	Urna fal készítés - református temető	0	596 900	569 900	KAP-RD43-1-25 azonosítószámú Kültérületi utak fejlesztése pályázat	138 821 587	138 821 587	0
03	Asztali számítógép konfiguráció, Windows 11 PRO	0	405 892	405 892	Belterületi utak, járdák felújítása önkormányzati önerős fejlesztés	10 000 000	10 000 000	0
04	Makita felsőmaró készlet		81 980	81 980	Őcsényi Tarkabarka Óvoda és Családi Bölcsőde megsüllyedt tornaszoba-vis major pályázat	0	46 350 177	0
05	Konyhabútor	0	200 000	200 000	Tölgyfalburkolat különböző méretben	0	96 000	96 000
06	Mikro, kávéfőző, vízforraló -szolgálati lakás Rákóczi u.4.	0	68 997	68 997	Hivatal felújítás - pályázat	0	44 565 156	44 565 156
07	BEKO felülfagyasztós hűtőszekrény - szolgálati lakás Rákóczi u.4.	0	94 999	94 999	Polgármesteri hivatal felújítás-V.J.P.	0	4 167 395	4 167 395
08	felmosókocsi	0	26 949	26 949	Tetőfelújítás Konyha-pályázat	0	26 904 446	26 904 446
09	LED közvilágítási lámpatestek	0	661 670	661 670	tárgyalószékek kárpitozása nagyterem	0	825 000	825 000

10	Beruházások	281	283 443	2 110	Felújítások összesen	345	468	76 557
	összesen	306	909	387	(=01+...+05)	101	010	997
	(=01+...+05)	522				938	112	

”

„9. melléklet az 1/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelethez

Ócsényi Közös Önkormányzati Hivatal (802035)(intézményi szinten tervezett beruházások, felújítások)

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

”

„10. melléklet az 1/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelethez

**Ócsényi 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		0	0	0	Felújítás	0	0	0
02		0	0	0		0	0	0
03		0	0	0		0	0	0
04		0	0	0		0	0	0
05		0	0	0		0	0	0
06	Beruházások összesen (=01+...+05)	0	0	0	Felújítások összesen (=01+...+05)	0	0	0

”

„11. melléklet az 1/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelethez

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	Elektromos 2 aknás sütő	853 465	853 465	0				
02	Mosogató gép és kiépítése	2 578 614	2 578 614	0				
03	Dagasztógép	543 930	368 758	0				
04	Előtöltős mosógép	0	175 172	175 172				
05		0						
06	Beruházások összesen (=01+...+05)	3 976 009	3 976 009	175 172	Felújítások összesen (=01+...+05)	0	0	0

”

„12. melléklet az 1/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban										
Ss	Bevétel					Kiadás				
Z.	Megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 1.-8.hó	Telj. %	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 1.-8.hó	Telj. %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
01	Kötelező feladatok bevételei	1 575 649 991	1 703 226 508	796 672 754	47%	Kötelező feladatok kiadásai	1 745 120 939	1 842 391 043	788 810 050	43%
02	Önként vállalt feladatok bevételei	175 910 948	174 354 357	133 671 409	77%	Önként vállalt feladatok kiadásai	6 440 000	43 739 000	29 677 844	68%
03	Állami (államigazgatási) feladatok bevételei				n.é.	Állami (államigazgatási) feladatok kiadásai				n.é.
04	Bevételek összesen (=01+...+03)	1 751 560 939	1 877 580 865	930 344 163	50%	Kiadások összesen (=01+...+03)	1 751 560 939	1 877 580 865	818 487 894	44%

„

„13. melléklet az 1/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban										
Ss	Bevétel					Kiadás				
Z.	Megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
01	Kötelező feladatok bevételei	1 166 414 539	1 267 940 578	519 991 645	41%	Kötelező feladatok kiadásai	1 288 120 939	1 388 311 978	497 705 066	36%
02	Önként vállalt feladatok bevételei	128 146 400	128 146 400	92 943 288	73%	Önként vállalt feladatok kiadásai	6 440 000	7 775 000	7 775 000	100%
03	Állami (államigazgatási) feladatok bevételei				n.é.	Állami (államigazgatási) feladatok kiadásai				n.é.
04	Bevételek összesen (=01+...+03)	1 294 560 939	1 396 086 978	612 934 933	44%	Kiadások összesen (=01+...+03)	1 294 560 939	1 396 086 978	505 480 066	36%

Ócsényi Közös Önkormányzati Hivatal

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

Forintban										
Ss	Bevétel					Kiadás				
Z.	Megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
01	Kötelező feladatok bevételei	200 700 000	216 793 887	150 597 584	69%	Kötelező feladatok kiadásai	200 700 000	225 343 065	148 463 493	66%
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)	200 700 000	216 793 887	150 597 584	69%	Kiadások összesen (=01+...+03)	200 700 000	216 793 887	148 463 493	68%
Őcsényi Tarkabarka Óvoda és Családi Bölcsőde										
(intézményi szintű bevételek és kiadások kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban)										
Forintban										
Ss	Bevétel					Kiadás				
z.	Megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
01	Kötelező feladatok bevételei	118 800 000	126 100 000	83 547 872	66%	Kötelező feladatok kiadásai	118 800 000	126 100 000	83 422 691	66%
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)	118 800 000	126 100 000	83 547 872	66%	Kiadások összesen (=01+...+03)	118 800 000	126 100 000	83 422 691	66%
Őcsényi Konyha										
(intézményi szintű bevételek és kiadások kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban)										
Forintban										
Ss	Bevétel					Kiadás				
z.	Megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 1.-6.hó	Teljesítés %	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
01	Kötelező feladatok bevételei	74 576 782	92 392 043	42 535 653	46%	Kötelező feladatok kiadásai	84 731 450	102 636 000	59 218 800	58%
02	Önként vállalt feladatok bevételei	47 764 548	46 207 957	40 728 121	88%	Önként vállalt feladatok kiadásai	37 609 880	35 964 000	21 902 844	61%
03	Állami (államigazgatási) feladatok bevételei				n.é.	Állami (államigazgatási) feladatok kiadásai				n.é.

04	Bevételek összesen (=01+...+03)	137 500 000	138 600 000	83 263 774	60%	Kiadások összesen (=01+...+03)	137 500 000	138 600 000	81 121 644	59%
----	------------------------------------	-------------------	-------------------	------------------	-----	--------------------------------------	-------------------	-------------------	------------------	-----

”

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

„14. melléklet az 1/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelethez

Őcsény Község Önkormányzata mindösszesen	Nyitó létszám		Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Záró létszám	
	Munkajogi	Statisztikai		Munkajo gi	Statisztik ai
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN	7	7	7	7	7
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN	11	11	12	13	13
EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATI JOGVISZONYBAN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN	1	0,5	0,5	1	0,5
KÖZNEVELÉSI JOGVISZONYBAN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN	10	10	10	10	10
KÖZTISZTVISELŐK ÖSSZESEN	20	19,00	18,9	21,0	19,80
MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVE HATÁLY ALÁ TARTOZÓ ÖSSZESEN	6	5	5,5	6	6
EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN	14	14	14	14	14
MINDÖSSZESEN	69	66,5	67,94	69,12	70,3

”

„15. melléklet az 1/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelethez

Őcsény Község Önkormányzata (733348)	Nyitó létszám		Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Záró létszám	
	Munkajogi	Statisztikai		Munkajogi	Statisztikai
polgármester	1	1	1	1	1
helyi önkormányzati képviselő- testület tagja	6	6	6	6	6
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	2	2	2
tanyagondnok	1	1	1	1	1
karbantartó	0	0	0,0	0	0,0
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN	3	3	3,5	4	4
könyvtáros	1	1	1	0	0
temetőgondnok	1	1	1	1	1
takarító	1	1	1	1	1
karbantartó	2	2	2,0	2	2,0
MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVE HATÁLY ALÁ TARTOZÓ ÖSSZESEN	5	5	4,5	4	4
közfoglalkoztatott	14	14	14	14	14
EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN	14	14	14	14	14
FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN	30	29,5	29,5	30	29,5
	Nyitó létszám			Záró létszám	

Őcsényi Közös Önkormányzati Hivatal (802035)	Munkajogi	Statisztikai	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Munkajogi	Statisztikai
Őcsény	11	10,50	10,500	10	10,50
Pörboly	1	0,88	0,878	1	0,88
Sióagárd	4	3,50	3,500	3,0	3,50
Báta	5	4,87	4,435	4	4,00
KÖZTISZTVISELŐK ÖSSZESEN	21	19,75	19,313	18,0	18,88
FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN	21	19,75	19,313	18,0	18,88
Őcsényi Tarkabarka Óvoda és Családi Bölcsőde (798033)	Nyitó létszám		Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Záró létszám	
	Munkajogi	Statisztikai		Munkajogi	Statisztikai
Óvónő	6	6	6	6	6
Dajka	2	2	2	2	2
Pedagógiai asszisztens	2	2	2	2	2
KÖZNEVELÉSI JOGVISZONYBAN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN	10	10	10	10	10
bölcsődei gondozónő	1	1	1	1	1
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN	1	1	1	1	1
karbantartó	0	0	0,00	0	0,00
MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVE HATÁLY ALÁ TARTOZÓ ÖSSZESEN	0	0	0,00	0	0,00
FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN	11	11	11,00	11	11,00
Őcsényi Konyha (8035606)	Nyitó létszám		Létszám fő (Tervezett átlagos	Záró létszám	
	Munkajogi	Statisztikai		Munkajogi	Statisztikai

			statisztikai állományi létszám, éves)		
élelmezésvezető	1	1	1,00	1	1
szakács	2	2	2,00	2	2
konyhai kisegítő	3	3	3,50	4	4
karbantartó-gépkocsivezető	1	1	1,00	1	1
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN	7	7	7,50	8	8
konyhai kisegítő	1	1	1,00	1	1
MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVE HATÁLY ALÁ TARTOZÓ ÖSSZESEN	1	1	1,00	1	1
FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN	8	8	8,50	9	8

”

„16. melléklet az 1/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelethez

**Ócsény Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból
fennálló kötelezettségei 2026. év**

S or - sz á m	MEGNEVEZÉS	Évek						Összesen (9=3+4+5+ 6+7+8)
		2026 . év	2027. év	2028. év	2029. év	2030. év	2031. év	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.								-
2.								
3.								
4.								
5.								
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-	-	-	-

”

„17. melléklet az 1/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelethez

Ócsény Község Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó 2026. évi fizetési kötelezettség megállapításához

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2025. évi előirányzat
1	2	3
1.	Helyi adók	133 306 400
2.	Osztalékok, koncessziós díjak, hozam	
3.	Díjak, pótlékok bírságok	840 000
4.	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	-
5.	Részvények, részesedések értékesítése	
6.	Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek	
7.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		134 146 400
*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdése alapján.		

”

„18. melléklet az 1/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelethez

Céltartalék részletezése

		Forintban	
Ss z.	Megvalósítandó cél	Eredeti	Módosított
1	MFP-ÖTIFB/2025-Őcsényi Polgármesteri Hivatal épületének felújítása	45 045 156	-
2	villanyszerelési munka 7143 Őcsény, Fő utca 18. 2. részszámla	1 854 034	1 854 034
3	1595/2025. (XII.31.) Korm. határozat alapján	4 887 109	-
4	Támogatás TTP-KP-1-2025/1-000246 - Testvértelepülési program	900 000	-
5	KAP-RD43-1-25 azonosítószámú Külterületi utak fejlesztése pályázat önerő	7 306 400	7 306 400
6.	Őcsényi Tarkabarka Óvodaés Családi Bölcsőde 379/2 hrsz-ú ingatlannal kapcsolatos vis maior pályázat támogatási igényének önereje	-	-
	Összesen:	59 992 699	9 160 434

”

„19. melléklet az 1/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása lejárat és eszköz szerinti bontásba

Forintban							
Ssz.	HITEL, KÖLCSÖN	Kölcsön-nyújtás éve	Lejárat éve	Hitel, kölcsön állomány január 1-jén			
				2025	2026	2027	2028
1	Rövid lejáratú						
2							
3							
4							
5							
6	Hosszú lejáratú						
7							
8							
9							
10							
11	Összesen (1+6)						

”

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

„20. melléklet az 1/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által adott közvetett támogatás

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

”

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

„21. melléklet az 1/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelethez

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

”

„22. melléklet az 1/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelethez

Ócsény Község Önkormányzata (finanszírozási ütemterv és likviditási terv)

Forintban																
S s z .	Rovat megnevezése	R o v .	EI.	2025												össz .
				jan .	febr .	már c.	ápr.	máj.	jún.	júl.	au g.	sze p.	okt .	no v.	dec.	
12.		3	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
	(Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B 1	509 043 599	42 42 0 30 0	42 420 300	42 420 300	42 420 300	42 420 300	42 420 300	42 420 300	42 42 0 30 0	42 42 0 30 0	42 42 0 30 0	42 42 0 30 0	42 420 300	509 043 599
	(Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B 2	648 806 982	54 06 7 24 9	54 067 249	54 067 249	54 067 249	54 067 249	54 067 249	54 067 249	54 06 7 24 9	54 06 7 24 9	54 06 7 24 9	54 06 7 24 9	54 067 249	648 806 982
	(Közhatalmi bevételek	B 3	134 146 400	11 17 8 86 7	11 178 867	11 178 867	11 178 867	11 178 867	11 178 867	11 178 867	11 17 8 86 7	11 17 8 86 7	11 17 8 86 7	11 17 8 86 7	11 178 867	134 146 400
	(Működési bevételek	B 4	87 567 103	7 29 7 25 9	7 297 259	7 297 259	7 297 259	7 297 259	7 297 259	7 297 259	7 29 7 25 9	7 29 7 25 9	7 29 7 25 9	7 29 7 25 9	7 297 259	87 567 103
	(Felhalmozási bevételek	B 5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	(Működési célú átvett pénzeszközök	B 6	4 897 428	40 8 11 9	408 119	408 119	408 119	408 119	408 119	408 119	40 8 11 9	40 8 11 9	40 8 11 9	40 8 11 9	408 119	4 897 428
	(Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B 7	0	0												0
	(Költségvetési bevételek (=01+...+07)	B 1 - B 7	1 384 461 512	11 5 37 1 79 3	115 371 793	115 371 793	115 371 793	115 371 793	115 371 793	115 371 793	11 5 37 1 79 3	11 5 37 1 79 3	11 5 37 1 79 3	11 5 37 1 79 3	115 371 793	1 384 461 512

9Finanszírozási bevételek	B8	110 237 314	9186443	9186443	9186443	9186443	9186443	9186443	9186443	9186443	9186443	9186443	9186443	110 237 314
10Bevételek összesen (=08+09)		1 494 698 826	12455236	12455236	12455236	12455236	12455236	12455236	12455236	12455236	12455236	12455236	12455236	1 494 698 826
11Személyi juttatások	K1	444 464 869	37038739	37038739	37038739	37038739	37038739	37038739	37038739	37038739	37038739	37038739	37038739	444 464 869
12Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	57 855 438	4821287	4821287	4821287	4821287	4821287	4821287	4821287	4821287	4821287	4821287	4821287	57 855 438
13Dologi kiadások	K3	190 737 161	15894763	15894763	15894763	15894763	15894763	15894763	15894763	15894763	15894763	15894763	15894763	190 737 161
14Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 750 000	312500	312500	312500	312500	312500	312500	312500	312500	312500	312500	312500	3 750 000
15Egyéb működési célú kiadások	K5	28 373 720	2364477	2364477	2364477	2364477	2364477	2364477	2364477	2364477	2364477	2364477	2364477	28 373 720
16Beruházások	K6	287 419 918	23951660	23951660	23951660	23951660	23951660	23951660	23951660	23951660	23951660	23951660	23951660	287 419 918
17Felújítások	K7	468 010 112	39000843	39000843	39000843	39000843	39000843	39000843	39000843	39000843	39000843	39000843	39000843	468 010 112
18Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0												0

1Költségvetési 9kiadások (=11+...+18)	K 1 - K 8	1 480 611 218	12 3 38 4 26 8	123 384 268	123 384 268	123 384 268	123 384 268	123 384 268	12 3 38 4 26 8	12 3 38 4 26 8	12 3 38 4 26 8	12 3 38 4 26 8	123 384 268	1 480 611 218
2Finanszírozási 0kiadások	K 9	14 087 608	1 17 3 96 7	1 173 967	1 173 967	1 173 967	1 173 967	1 173 967	1 17 3 96 7	1 17 3 96 7	1 17 3 96 7	1 17 3 96 7	1 173 967	14 087 608
2Kiadások összesen 1(=19+20)		1 494 698 826	12 4 55 8 23 6	124 558 236	124 558 236	124 558 236	124 558 236	124 558 236	12 4 55 8 23 6	12 4 55 8 23 6	12 4 55 8 23 6	12 4 55 8 23 6	124 558 236	1 494 698 826
2Finanszírozási hiány 2/ többlet		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2Halmazott 3finanszírozás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

”

Végző előterjesztői indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzat a költségvetését költségvetési rendeletben állapítja meg. A költségvetés megalkotásának kötelezettsége nem csak az államháztartási törvényben, hanem az Alaptörvényben és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvényben is szabályozott.

A módosítással a rendelet költségvetési főösszeget meghatározó, valamint a kiemelt előirányzatokat tartalmazó szakasza, valamint a mellékletei módosulnak.

Az előirányzat módosítási javaslat az önkormányzat 2026.évi költségvetés rendeletének első módosítása.

Ócsény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 1/2026.(II.10.) önkormányzati rendeletével megalkotta az önkormányzat 2026. évi költségvetését. Az önkormányzat gazdálkodási helyzete 2026-ban is változásokon ment keresztül, melyek szükségessé teszik az eredeti költségvetés módosítását.

A bevételek előirányzatának változása

A 2026. április 12-én megtartott országgyűlési választás lebonyolításával összefüggésben az önkormányzat intézménye: közös önkormányzati hivatal részére a választás előkészítéséhez és lebonyolításához kapcsolódó feladatok finanszírozására központi költségvetési támogatás került biztosításra. A választási feladatok ellátásához kapcsolódó támogatás az önkormányzat bevételi előirányzatai között megjelenik, ezért annak költségvetési rendezése az előirányzatok módosítását is szükségessé tette. A támogatás összege a választás lebonyolításával kapcsolatos, jogszabályban meghatározott feladatok és az azokhoz kapcsolódó kiadások fedezetére szolgált.

A költségvetési bevételek előirányzatának módosítását az év során bekövetkezett, illetve várható bevételi változások, a központi költségvetésből biztosított kiegészítő támogatások, valamint az önkormányzatot megillető egyéb támogatások és bevételek költségvetési rendezése is indokolja.

Bevételek tekintetében az állami támogatások és normatív hozzájárulások alakulása eltér az eredetileg tervezettől, főként a mutatószámokat megalapozó adatokat érintő változások miatt.

A feladatalapú támogatások esetében a májusi mutatószámfelmérés következtében emelkedtek a támogatási összegek a közvilágítás támogatása (csekély összeg), a köznevelési támogatás és a gyermekétkeztetési támogatás tekintetében.

A köznevelési támogatás összege a várható gyermeklétszám függvényében emelkedett óvodaműködtetés, pedagógusok átlagbéralapú támogatása, pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása jogcímen a megalapozó mutatószám felméréshez képest növekedett.

Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás összege is jelentősen emelkedett, ennek mértékéről az illetékes miniszterek saját hatáskörükben egyéb szempontokat is figyelembe véve döntenek.

A központi költségvetési támogatások tekintetében módosításra kerülnek a 2025. évi tanárbéremeléshez kapcsolódó kiegészítő támogatás, valamint az ahhoz kapcsolódó, 2026. évben bekövetkezett további bérfejlesztés miatt szükségessé váló támogatási előirányzatok.

A 2026. július 1-jén hatályba lépett 435/2025. (XII.23.) Korm. rendelet 2. §-ában foglalt módosítás alapján a korábban meghatározott 10%-os béremelésen túl további 0,4 százalékpontos emelés került meghatározásra, amelynek költségvetési hatása a kapcsolódó bevételi és kiadási előirányzatokban is megjelenik.

A központi költségvetési támogatások között módosításra kerül továbbá a 361/2025. (XI. 25.) Korm. rendelet szerinti Otthontámogatás, a Magyar Államkincstár által biztosított kiegészítő szociális ágazati

pótlék, valamint a települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása jogcímen biztosított támogatások bevételi előirányzata.

Az 1595/2025. (XII. 31.) Korm. határozat alapján biztosított támogatás bevételi előirányzatba történő beépítése szintén szükségessé teszi a költségvetés módosítását. A támogatás teljes összegét meghatározott kiadásokra előzetesen egyeztetetten használta fel az önkormányzat.

A helyi iparüzési adóbevétel többletének elszámolásával összefüggő visszatérítés költségvetési rendezése szintén érinti a bevételi előirányzatokat. A támogatás elszámolásával összefüggő, Területfejlesztési Alapból történő visszatérítés költségvetési rendezése ugyancsak indokolja az előirányzatok módosítását.

A Verseny Képes Járások program keretében pályázati összegérkezett az Ócsényi Konyha és Községi Tér tetőszerkezetének felújítására, melynek megvalósítása is már megtörtént.

Az Ócsényi Tarkabarka Óvoda és Családi Bölcsőde tornaszobájának megsüllyedt falazatának helyreállítására, az emeleti rész nyílászáró cseréjére vis major támogatás címen pályázatot nyújtott be az önkormányzata a Vidék és Településfejlesztési minisztériumhoz.

A saját bevétel előirányzatok a várható teljesítésekhez, illetve a követelések alakulásához igazodóan kerültek felülvizsgálatra és módosításra. A saját bevételek alakulását többek között a helyi gazdasági aktivitás, a vállalkozások gazdasági teljesítménye, valamint a lakosság számának és összetételének változása befolyásolja. A bevételi előirányzatok felülvizsgálata során áttekintésre kerültek az önkormányzat saját bevételei is, ezen belül különösen a helyi adóbevételek, valamint a helyi iparüzési adóból származó bevételek. Ezek előirányzatán az eltelt időszak teljesítési adatait nézve nem szükséges változtatni.

A felülvizsgálat kiterjedt továbbá a kölcsönök folyósításával kapcsolatos bevételekre és az egyéb bevételi jogcímekre (földhaszonbérlet, területi díjak) is.

A finanszírozási bevételek vonatkozásában az előző évi költségvetési maradvány igénybevétele az önkormányzat és intézményei elfogadott zárszámadását követően került beépítésre a 2026. évi költségvetésbe, mind önkormányzati, mind intézményi szinten. A költségvetési maradvány elszámolása és felhasználásának meghatározása az elfogadott zárszámadási rendeletben foglaltaknak megfelelően történt.

A fentiek alapján az önkormányzat bevételi előirányzatainak módosítása a tényleges és várható bevételekhez, a központi költségvetési támogatások változásához, valamint a finanszírozási bevételek alakulásához igazodva vált szükségessé. Az egyes bevételi változások részletes, intézményenkénti bemutatását az előterjesztés részletes indoklása tartalmazza.

A kiadások előirányzatának változása

A kiadási előirányzatok módosítását elsősorban az év során bekövetkezett feladat- és finanszírozási változások, a bevételi előirányzatok módosulása, a központi költségvetésből biztosított támogatások változása, valamint az önkormányzat és intézményei feladatellátásához kapcsolódó tényleges és várható kiadási szükségletek indokolják.

A 2026. április 12-én megtartott országgyűlési választás lebonyolítása a közös hivatal számára többletfeladatokat és az azok ellátásához kapcsolódó kiadásokat eredményezett. A választás megszervezésével és lebonyolításával összefüggésben felmerültek többek között a választási szervek működéséhez, a választási feladatok ellátásában közreműködők díjazásához és egyéb személyi jellegű kifizetésekhez, továbbá a választás lebonyolításához szükséges dologi, működtetési és egyéb kiadásokhoz kapcsolódó költségek.

A választási feladatokhoz kapcsolódó kiadási előirányzatok a biztosított központi költségvetési támogatással összhangban kerültek rendezésre. A bevételi oldalon megjelenő támogatással összefüggő kiadási előirányzatok biztosítják, hogy a választás lebonyolításával kapcsolatos feladatok pénzügyi fedezete a hivatal költségvetésében megjelenjen.

A kiadási előirányzatok felülvizsgálata során áttekintésre kerültek a személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, a dologi kiadások, az egyéb működési célú kiadások, valamint a felhalmozási kiadások előirányzatai. A módosítások során figyelembevételre kerültek az év közben bekövetkezett jogszabályi és finanszírozási változások, továbbá az intézmények működéséhez és a közfeladatok folyamatos ellátásához szükséges kiadási igények.

A személyi juttatások előirányzatának változását részben a központi intézkedésekhez kapcsolódó bérfejlesztések, így különösen a tanárbéremelés, valamint az egyes ágazatokban biztosított pótlékok és támogatások kiadási oldalon történő megjelenése indokolja. A bérjellegű előirányzatok módosítása a kapcsolódó munkáltatói közterhek előirányzatának szükség szerinti rendezésével együtt történik.

A dologi kiadások előirányzatainak felülvizsgálata során az intézmények és az önkormányzati feladatellátás működéséhez szükséges szolgáltatások, készletbeszerzések, üzemeltetési és fenntartási költségek, valamint az egyéb működési kiadások várható alakulása került figyelembevételre. Az előirányzatok módosítása a tényleges teljesítésekhez, a már ismert kötelezettségvállalásokhoz, valamint az év hátralévő részében várható kiadási szükségletekhez igazodik.

A felhalmozási kiadások tekintetében a folyamatban lévő, illetve tervezett beruházásokhoz, felújításokhoz és egyéb fejlesztési feladatokhoz kapcsolódó előirányzatok kerültek felülvizsgálatra. A Versenyképes Járások Program keretében biztosított támogatással összefüggésben a VJP Ócsényi Konyha és Községi Tér tetőszerkezetének megvalósításához szükséges kiadási előirányzat, valamint az eredetileg tervezett önerős fejlesztéshez kapcsolódó saját forrás biztosítása is megjelenik a költségvetésben.

A 379/2 helyrajzi számú ingatlannal kapcsolatos vis maior eseményhez kapcsolódó helyreállítási feladatok várható kiadásai szintén szükségessé teszik a megfelelő kiadási előirányzatok rendezését (önerő céltartalékba helyezése).

Az előirányzat-módosítás keretében sor kerül továbbá az egyes intézmények és önkormányzati feladatok között szükségessé vált előirányzat-átcsoportosításokra. Ezek célja, hogy a rendelkezésre álló források a tényleges feladatellátáshoz és a felmerült kiadási szükségletekhez igazodjanak, valamint biztosított legyen az önkormányzat és intézményei folyamatos, jogszerű és megfelelő színvonalú működése.

A finanszírozási bevételek között megjelenő, az előző évi költségvetési maradvány igénybevételével összefüggő források felhasználásához kapcsolódó kiadási előirányzatok az önkormányzat és intézményei elfogadott zárszámadása alapján kerültek rendezésre. A maradvány felhasználása során figyelembevételre kerültek a korábbi évben keletkezett kötelezettségvállalások, valamint a feladatellátáshoz kapcsolódó, a 2026. évben teljesítendő kiadások.

A fentiek alapján a kiadási előirányzatok módosítása a bevételi és finanszírozási források változásával összhangban, a tényleges és várható kiadási szükségletekhez, valamint az önkormányzat és intézményei feladatellátásához igazodva vált szükségessé. Az egyes kiadási előirányzatok változásának részletes, intézményenkénti bemutatását az előterjesztés részletes indoklása tartalmazza.