

## Őcsény Község Önkormányzata

(önkormányzati szinten összevont - konszolidált - bevételek és kiadások)

| Ssz. | Rovat megnevezése                                                                  | Rov.       | Forintban          |                    |                                            |                               |                              |                                 |            |         |
|------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|--------------------|--------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|---------------------------------|------------|---------|
|      |                                                                                    |            | Előirányzat        |                    | Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk. |                               |                              |                                 | Teljesítés | Telj. % |
|      |                                                                                    |            | Eredeti            | Módosított         | ktgv.évben esedékes                        | ktgv. évben esedékes végleges | ktgv. évet követően esedékes | ktgv.évet követ. esed. végleges |            |         |
| 1.   | 2.                                                                                 | 3.         | 4.                 | 5.                 | 6.                                         | 7.                            | 8.                           | 9.                              | 10.        | 11.     |
| 01   | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                              | B111       | 118 740 101        | 125 904 101        |                                            |                               |                              |                                 |            |         |
| 02   | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                | B112       | 57 150 670         | 65 705 392         |                                            |                               |                              |                                 |            |         |
| 03   | Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása       | B113       | 80 178 645         | 83 060 448         |                                            |                               |                              |                                 |            |         |
| 04   | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                       | B114       | 7 048 247          | 8 529 247          |                                            |                               |                              |                                 |            |         |
| 05   | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások                  | B115       | 0                  | 3 067 050          |                                            |                               |                              |                                 |            |         |
| 06   | Elszámolásból származó bevételek                                                   | B116       | 0                  | 13 116 918         |                                            |                               |                              |                                 |            |         |
| 07   | <b>Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)</b>                            | <b>B11</b> | <b>263 117 663</b> | <b>299 383 156</b> |                                            |                               |                              |                                 |            |         |
| 08   | Elvonások és befizetések bevételei                                                 | B12        | 0                  | 0                  |                                            |                               |                              |                                 |            |         |
| 09   | Működési célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. belülről          | B13        | 0                  | 0                  |                                            |                               |                              |                                 |            |         |
| 10   | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht. belülről  | B14        | 0                  | 0                  |                                            |                               |                              |                                 |            |         |
| 11   | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht. belülről   | B15        | 0                  | 0                  |                                            |                               |                              |                                 |            |         |
| 12   | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                | B16        | 44 688 451         | 51 733 814         |                                            |                               |                              |                                 |            |         |
| 13   | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)</b>            | <b>B1</b>  | <b>307 806 114</b> | <b>351 116 970</b> |                                            |                               |                              |                                 |            |         |
| 14   | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                        | B21        | 0                  | 0                  |                                            |                               |                              |                                 |            |         |
| 15   | Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. belülről      | B22        | 0                  | 0                  |                                            |                               |                              |                                 |            |         |
| 16   | Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése áht. belülről | B23        | 0                  | 0                  |                                            |                               |                              |                                 |            |         |
| 17   | Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök igénybevétele áht. belülről  | B24        | 0                  | 0                  |                                            |                               |                              |                                 |            |         |
| 18   | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről            | B25        | 747 301 598        | 119 392 117        |                                            |                               |                              |                                 |            |         |
| 19   | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)</b>        | <b>B2</b>  | <b>747 301 598</b> | <b>119 392 117</b> |                                            |                               |                              |                                 |            |         |

## Őcsény Község Önkormányzata

(önkormányzati szinten összevont - konszolidált - bevételek és kiadások)

| Forintban |                                                     |            |                    |                    |                                            |                                        |                                    |                                     |            |         |
|-----------|-----------------------------------------------------|------------|--------------------|--------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|------------|---------|
| Ssz.      | Rovat megnevezése                                   | Rov.       | Előirányzat        |                    | Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk. |                                        |                                    |                                     | Teljesítés | Telj. % |
|           |                                                     |            | Eredeti            | Módosított         | ktgv.évben<br>esedékes                     | ktgv.<br>évben<br>esedékes<br>végleges | ktgv. évet<br>követően<br>esedékes | ktgv.évet köv.<br>esed.<br>végleges |            |         |
| 1.        | 2.                                                  | 3.         | 4.                 | 5.                 | 6.                                         | 7.                                     | 8.                                 | 9.                                  | 10.        | 11.     |
| 20        | Magánszemélyek jövedelemadói                        | B311       | 0                  | 0                  |                                            |                                        |                                    |                                     |            |         |
| 21        | Társaságok jövedelemadói                            | B312       | 0                  | 0                  |                                            |                                        |                                    |                                     |            |         |
| <b>22</b> | <b>Jövedelemadók (=20+21)</b>                       | <b>B31</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>           |                                            |                                        |                                    |                                     |            |         |
| 23        | Szociális hozzájárulási adó és járulékok            | B32        | 0                  | 0                  |                                            |                                        |                                    |                                     |            |         |
| 24        | Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók         | B33        | 0                  | 0                  |                                            |                                        |                                    |                                     |            |         |
| 25        | Vagyoni típusú adók                                 | B34        | 3 100 000          | 6 242 963          |                                            |                                        |                                    |                                     |            |         |
| 26        | Értékesítési és forgalmi adók                       | B351       | 103 000 000        | 132 724 688        |                                            |                                        |                                    |                                     |            |         |
| 27        | Fogyasztási adók                                    | B352       | 0                  | 0                  |                                            |                                        |                                    |                                     |            |         |
| 28        | Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók       | B353       | 0                  | 0                  |                                            |                                        |                                    |                                     |            |         |
| 29        | Gépjárműadók                                        | B354       | 0                  | 0                  |                                            |                                        |                                    |                                     |            |         |
| 30        | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók           | B355       | 0                  | 0                  |                                            |                                        |                                    |                                     |            |         |
| <b>31</b> | <b>Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)</b> | <b>B35</b> | <b>103 000 000</b> | <b>132 724 688</b> |                                            |                                        |                                    |                                     |            |         |
| 32        | Egyéb közhatalmi bevételek                          | B36        | 544 000            | 945 671            |                                            |                                        |                                    |                                     |            |         |
| <b>33</b> | <b>Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)</b>      | <b>B3</b>  | <b>106 644 000</b> | <b>139 913 322</b> |                                            |                                        |                                    |                                     |            |         |
| 34        | Áru- és készletértékesítés ellenértéke              | B401       | 0                  | 0                  |                                            |                                        |                                    |                                     |            |         |
| 35        | Szolgáltatások ellenértéke                          | B402       | 46 703 000         | 45 015 481         |                                            |                                        |                                    |                                     |            |         |
| 36        | Közvetített szolgáltatások értéke                   | B403       | 7 100 000          | 10 106 429         |                                            |                                        |                                    |                                     |            |         |
| 37        | Tulajdonosi bevételek                               | B404       | 0                  | 0                  |                                            |                                        |                                    |                                     |            |         |
| 38        | Ellátási díjak                                      | B405       | 8 100 000          | 8 709 488          |                                            |                                        |                                    |                                     |            |         |
| 39        | Kiszámlázott általános forgalmi adó                 | B406       | 10 233 000         | 9 885 390          |                                            |                                        |                                    |                                     |            |         |

## Őcsény Község Önkormányzata

(önkormányzati szinten összevont - konszolidált - bevételek és kiadások)

Forintban

| Ssz.      | Rovat megnevezése                               | Rov.      | Előirányzat       |                   | Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk. |                               |                              |                               | Teljesítés | Telj. % |
|-----------|-------------------------------------------------|-----------|-------------------|-------------------|--------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|-------------------------------|------------|---------|
|           |                                                 |           | Eredeti           | Módosított        | ktgv.évben esedékes                        | ktgv. évben esedékes végleges | ktgv. évet követően esedékes | ktgv.évet köv. esed. végleges |            |         |
| 1.        | 2.                                              | 3.        | 4.                | 5.                | 6.                                         | 7.                            | 8.                           | 9.                            | 10.        | 11.     |
| 40        | Általános forgalmi adó visszatérítése           | B407      | 0                 | 0                 |                                            |                               |                              |                               |            |         |
| 41        | Kamatbevételek                                  | B408      | 0                 | 0                 |                                            |                               |                              |                               |            |         |
| 42        | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei              | B409      | 0                 | 0                 |                                            |                               |                              |                               |            |         |
| 43        | Biztosító által fizetett kártérítés             | B410      | 0                 | 0                 |                                            |                               |                              |                               |            |         |
| 44        | Egyéb működési bevételek                        | B411      | 7 500             | 3 160 299         |                                            |                               |                              |                               |            |         |
| <b>45</b> | <b>Működési bevételek (=34+...+44)</b>          | <b>B4</b> | <b>72 143 500</b> | <b>76 877 087</b> |                                            |                               |                              |                               |            |         |
| 46        | Immateriális javak értékesítése                 | B51       | 0                 | 0                 |                                            |                               |                              |                               |            |         |
| 47        | Ingatlanok értékesítése                         | B52       | 0                 | 0                 |                                            |                               |                              |                               |            |         |
| 48        | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése              | B53       | 0                 | 450 000           |                                            |                               |                              |                               |            |         |
| 49        | Részesedések értékesítése                       | B54       | 0                 | 0                 |                                            |                               |                              |                               |            |         |
| 50        | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | B55       | 0                 | 0                 |                                            |                               |                              |                               |            |         |
| <b>51</b> | <b>Felhalmozási bevételek (=46+...+50)</b>      | <b>B5</b> | <b>0</b>          | <b>450 000</b>    |                                            |                               |                              |                               |            |         |

## Ócsény Község Önkormányzata

(önkormányzati szinten összevont - konszolidált - bevételek és kiadások)

| Ssz. | Rovat megnevezése                                                                  | Rov.         | Forintban            |                    |                                            |                               |                              |                                 |            |         |
|------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------|--------------------|--------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|---------------------------------|------------|---------|
|      |                                                                                    |              | Előirányzat          |                    | Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk. |                               |                              |                                 | Teljesítés | Telj. % |
|      |                                                                                    |              | Eredeti              | Módosított         | ktgv.évben esedékes                        | ktgv. évben esedékes végleges | ktgv. évet követően esedékes | ktgv.évet követ. esed. végleges |            |         |
| 1.   | 2.                                                                                 | 3.           | 4.                   | 5.                 | 6.                                         | 7.                            | 8.                           | 9.                              | 10.        | 11.     |
| 52   | Működési célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. kívülről          | B61          | 0                    | 0                  |                                            |                               |                              |                                 |            |         |
| 53   | Működési célú visszat. tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól           | B62          | 0                    | 0                  |                                            |                               |                              |                                 |            |         |
| 54   | Működési célú visszat. tám., kölcsönök visszat. korm. és más nemzetközi sz.        | B63          | 0                    | 0                  |                                            |                               |                              |                                 |            |         |
| 55   | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht. kívülről  | B64          | 0                    | 0                  |                                            |                               |                              |                                 |            |         |
| 56   | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök                                            | B65          | 0                    | 0                  |                                            |                               |                              |                                 |            |         |
| 57   | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (=52+...+56)</b>                              | <b>B6</b>    | <b>0</b>             | <b>0</b>           |                                            |                               |                              |                                 |            |         |
| 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 támogat., kölcsönök visszatérülése áht. kívülről | B74          | 0                    | 0                  |                                            |                               |                              |                                 |            |         |
| 62   | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                        | B75          | 0                    | 0                  |                                            |                               |                              |                                 |            |         |
| 63   | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=58+...+62)</b>                          | <b>B7</b>    | <b>0</b>             | <b>0</b>           |                                            |                               |                              |                                 |            |         |
| 64   | <b>Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63)</b>                             | <b>B1-B7</b> | <b>1 233 895 212</b> | <b>687 749 496</b> |                                            |                               |                              |                                 |            |         |
| 65   | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól               | B8111        | 0                    | 0                  |                                            |                               |                              |                                 |            |         |
| 66   | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól              | B8112        | 0                    | 0                  |                                            |                               |                              |                                 |            |         |
| 67   | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól                | B8113        | 0                    | 0                  |                                            |                               |                              |                                 |            |         |
| 68   | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=65+66+67)</b>                 | <b>B811</b>  | <b>0</b>             | <b>0</b>           |                                            |                               |                              |                                 |            |         |

## Őcsény Község Önkormányzata

(önkormányzati szinten összevont - konszolidált - bevételek és kiadások)

| Forintban |                                                                       |             |                      |                    |                                            |                               |                              |                                 |            |         |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------|--------------------|--------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|---------------------------------|------------|---------|
| Ssz.      | Rovat megnevezése                                                     | Rov.        | Előirányzat          |                    | Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk. |                               |                              |                                 | Teljesítés | Telj. % |
|           |                                                                       |             | Eredeti              | Módosított         | ktgv.évben esedékes                        | ktgv. évben esedékes végleges | ktgv. évet követően esedékes | ktgv.évet követ. esed. végleges |            |         |
| 1.        | 2.                                                                    | 3.          | 4.                   | 5.                 | 6.                                         | 7.                            | 8.                           | 9.                              | 10.        | 11.     |
| 69        | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése          | B8121       | 0                    | 0                  |                                            |                               |                              |                                 |            |         |
| 70        | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                | B8122       | 0                    | 0                  |                                            |                               |                              |                                 |            |         |
| 71        | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése        | B8123       | 0                    | 0                  |                                            |                               |                              |                                 |            |         |
| 72        | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                  | B8124       | 0                    | 0                  |                                            |                               |                              |                                 |            |         |
| 73        | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (=69+..+72)</b>                    | <b>B812</b> | <b>0</b>             | <b>0</b>           |                                            |                               |                              |                                 |            |         |
| 74        | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                    | B8131       | 19 295 076           | 61 020 990         |                                            |                               |                              |                                 |            |         |
| 75        | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                     | B8132       | 0                    | 0                  |                                            |                               |                              |                                 |            |         |
| 76        | <b>Maradvány igénybevétele (=74+75)</b>                               | <b>B813</b> | <b>19 295 076</b>    | <b>61 020 990</b>  |                                            |                               |                              |                                 |            |         |
| 77        | Államháztartáson belüli megelőlegezések                               | B814        | 0                    | 0                  |                                            |                               |                              |                                 |            |         |
| 78        | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                   | B815        | 0                    | 0                  |                                            |                               |                              |                                 |            |         |
| 79        | Központi, irányító szervi támogatás                                   | B816        | 253 917 653          | 250 868 746        |                                            |                               |                              |                                 |            |         |
| 80        | Lekötött bankbetétek megszüntetése                                    | B817        | 0                    | 0                  |                                            |                               |                              |                                 |            |         |
| 81        | Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei                | B818        | 0                    | 0                  |                                            |                               |                              |                                 |            |         |
| 82        | Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei                       | B8191       | 0                    | 0                  |                                            |                               |                              |                                 |            |         |
| 83        | Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei                        | B8192       | 0                    | 0                  |                                            |                               |                              |                                 |            |         |
| 84        | <b>Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=82+83)</b>                       | <b>B819</b> | <b>0</b>             | <b>0</b>           |                                            |                               |                              |                                 |            |         |
| 85        | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (=68+73+76+...+81+84)</b>         | <b>B81</b>  | <b>273 212 729</b>   | <b>311 889 736</b> |                                            |                               |                              |                                 |            |         |
| 86        | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése          | B821        | 0                    | 0                  |                                            |                               |                              |                                 |            |         |
| 87        | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése        | B822        | 0                    | 0                  |                                            |                               |                              |                                 |            |         |
| 88        | Külföldi értékpapírok kibocsátása                                     | B823        | 0                    | 0                  |                                            |                               |                              |                                 |            |         |
| 89        | Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetk. szerv. | B824        | 0                    | 0                  |                                            |                               |                              |                                 |            |         |
| 90        | Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől                | B825        | 0                    | 0                  |                                            |                               |                              |                                 |            |         |
| 91        | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (=86+...+90)</b>                  | <b>B82</b>  | <b>0</b>             | <b>0</b>           |                                            |                               |                              |                                 |            |         |
| 92        | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei              | B83         | 0                    | 0                  |                                            |                               |                              |                                 |            |         |
| 93        | Váltóbevételek                                                        | B84         | 0                    | 0                  |                                            |                               |                              |                                 |            |         |
| 94        | <b>Finanszírozási bevételek (=85+91+92+93)</b>                        | <b>B8</b>   | <b>273 212 729</b>   | <b>311 889 736</b> |                                            |                               |                              |                                 |            |         |
| 95        | <b>Bevételek összesen (=64+94)</b>                                    |             | <b>1 507 107 941</b> | <b>999 639 232</b> |                                            |                               |                              |                                 |            |         |

## Őcsény Község Önkormányzata

(önkormányzati szinten összevont - konszolidált - bevételek és kiadások)

| Forintban |                                                                                  |            |                    |                    |                                            |                                               |                                    |                                     |            |         |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|--------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|------------|---------|
| Ssz.      | Rovat megnevezése                                                                | Rov.       | Előirányzat        |                    | Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk. |                                               |                                    |                                     | Teljesítés | Telj. % |
|           |                                                                                  |            | Eredeti            | Módosított         | ktgv.évben<br>esedékes                     | ktgv.<br>évben<br>esedékes<br><i>végleges</i> | ktgv. évet<br>követően<br>esedékes | ktgv.évet köv.<br>esed.<br>végleges |            |         |
| 1.        | 2.                                                                               | 3.         | 4.                 | 5.                 | 6.                                         | 7.                                            | 8.                                 | 9.                                  | 10.        | 11.     |
| 96        | Törvény szerinti illetmények, munkabérek                                         | K1101      | 212 583 064        | 210 495 869        |                                            |                                               |                                    |                                     |            |         |
| 97        | Normatív jutalmak                                                                | K1102      | 15 532 393         | 14 828 053         |                                            |                                               |                                    |                                     |            |         |
| 98        | Céljuttatás, projektprémium                                                      | K1103      | 2 373 040          | 2 373 040          |                                            |                                               |                                    |                                     |            |         |
| 99        | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat                   | K1104      | 0                  | 0                  |                                            |                                               |                                    |                                     |            |         |
| 100       | Végkielégítés                                                                    | K1105      | 0                  | 0                  |                                            |                                               |                                    |                                     |            |         |
| 101       | Jubileumi jutalom                                                                | K1106      | 2 784 824          | 2 270 460          |                                            |                                               |                                    |                                     |            |         |
| 102       | Béren kívüli juttatások                                                          | K1107      | 9 262 500          | 16 027 225         |                                            |                                               |                                    |                                     |            |         |
| 103       | Ruházati költségtérítés                                                          | K1108      | 50 000             | 50 000             |                                            |                                               |                                    |                                     |            |         |
| 104       | Közlekedési költségtérítés                                                       | K1109      | 2 037 725          | 1 940 475          |                                            |                                               |                                    |                                     |            |         |
| 105       | Egyéb költségtérítések                                                           | K1110      | 50 000             | 47 000             |                                            |                                               |                                    |                                     |            |         |
| 106       | Lakhatási támogatások                                                            | K1111      | 0                  | 0                  |                                            |                                               |                                    |                                     |            |         |
| 107       | Szociális támogatások                                                            | K1112      | 50 000             | 8 090              |                                            |                                               |                                    |                                     |            |         |
| 108       | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai                                      | K1113      | 580 000            | 4 093 981          |                                            |                                               |                                    |                                     |            |         |
| 109       | <b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=96+...+108)</b>                       | <b>K11</b> | <b>245 303 546</b> | <b>252 134 193</b> |                                            |                                               |                                    |                                     |            |         |
| 110       | Választott tisztségviselők juttatásai                                            | K121       | 18 681 000         | 18 762 000         |                                            |                                               |                                    |                                     |            |         |
| 111       | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalk.fizetett juttatások | K122       | 3 072 205          | 2 332 782          |                                            |                                               |                                    |                                     |            |         |
| 112       | Egyéb külső személyi juttatások                                                  | K123       | 40 000             | 181 176            |                                            |                                               |                                    |                                     |            |         |
| 113       | <b>Külső személyi juttatások (=110+111+112)</b>                                  | <b>K12</b> | <b>21 793 205</b>  | <b>21 275 958</b>  |                                            |                                               |                                    |                                     |            |         |
| 114       | <b>Személyi juttatások (=109+113)</b>                                            | <b>K1</b>  | <b>267 096 751</b> | <b>273 410 151</b> |                                            |                                               |                                    |                                     |            |         |
| 115       | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>              | <b>K2</b>  | <b>35 043 425</b>  | <b>36 557 750</b>  |                                            |                                               |                                    |                                     |            |         |

## Őcsény Község Önkormányzata

(önkormányzati szinten összevont - konszolidált - bevételek és kiadások)

| Forintban  |                                                |            |                   |                   |                                            |                                        |                                    |                                     |            |         |
|------------|------------------------------------------------|------------|-------------------|-------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|------------|---------|
| Ssz.       | Rovat megnevezése                              | Rov.       | Előirányzat       |                   | Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk. |                                        |                                    |                                     | Teljesítés | Telj. % |
|            |                                                |            | Eredeti           | Módosított        | ktgv.évben<br>esedékes                     | ktgv.<br>évben<br>esedékes<br>végleges | ktgv. évet<br>követően<br>esedékes | ktgv.évet köv.<br>esed.<br>végleges |            |         |
| 1.         | 2.                                             | 3.         | 4.                | 5.                | 6.                                         | 7.                                     | 8.                                 | 9.                                  | 10.        | 11.     |
| 116        | Szakmai anyagok beszerzése                     | K311       | 275 000           | 512 447           |                                            |                                        |                                    |                                     |            |         |
| 117        | Üzemeltetési anyagok beszerzése                | K312       | 49 391 023        | 54 509 893        |                                            |                                        |                                    |                                     |            |         |
| 118        | Árubeszerzés                                   | K313       | 0                 | 0                 |                                            |                                        |                                    |                                     |            |         |
| <b>119</b> | <b>Készletbeszerzés (=116+117+118)</b>         | <b>K31</b> | <b>49 666 023</b> | <b>55 022 340</b> |                                            |                                        |                                    |                                     |            |         |
| 120        | Informatikai szolgáltatások igénybevétele      | K321       | 3 338 663         | 3 364 771         |                                            |                                        |                                    |                                     |            |         |
| 121        | Egyéb kommunikációs szolgáltatások             | K322       | 1 500 756         | 1 755 634         |                                            |                                        |                                    |                                     |            |         |
| <b>122</b> | <b>Kommunikációs szolgáltatások (=120+121)</b> | <b>K32</b> | <b>4 839 419</b>  | <b>5 120 405</b>  |                                            |                                        |                                    |                                     |            |         |
| 123        | Közüzem díjak                                  | K331       | 24 020 000        | 22 226 480        |                                            |                                        |                                    |                                     |            |         |
| 124        | Vásárolt élelmezés                             | K332       | 1 500 000         | 1 807 459         |                                            |                                        |                                    |                                     |            |         |
| 125        | Bérleti és lízing díjak                        | K333       | 2 675 000         | 3 028 033         |                                            |                                        |                                    |                                     |            |         |
| 126        | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások      | K334       | 4 906 000         | 8 420 437         |                                            |                                        |                                    |                                     |            |         |
| 127        | Közvetített szolgáltatások                     | K335       | 7 540 000         | 11 057 956        |                                            |                                        |                                    |                                     |            |         |
| 128        | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások    | K336       | 11 040 970        | 13 780 228        |                                            |                                        |                                    |                                     |            |         |
| 129        | Egyéb szolgáltatások                           | K337       | 17 510 042        | 26 225 428        |                                            |                                        |                                    |                                     |            |         |
| <b>130</b> | <b>Szolgáltatási kiadások (=123+...+129)</b>   | <b>K33</b> | <b>69 192 012</b> | <b>86 546 021</b> |                                            |                                        |                                    |                                     |            |         |

## Őcsény Község Önkormányzata

(önkormányzati szinten összevont - konszolidált - bevételek és kiadások)

| Forintban |                                                                                |       |             |             |                                            |                               |                              |                               |            |         |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|-------------|--------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|-------------------------------|------------|---------|
| Ssz.      | Rovat megnevezése                                                              | Rov.  | Előirányzat |             | Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk. |                               |                              |                               | Teljesítés | Telj. % |
|           |                                                                                |       | Eredeti     | Módosított  | ktgv.évben esedékes                        | ktgv. évben esedékes végleges | ktgv. évet követően esedékes | ktgv.évet köv. esed. végleges |            |         |
| 1.        | 2.                                                                             | 3.    | 4.          | 5.          | 6.                                         | 7.                            | 8.                           | 9.                            | 10.        | 11.     |
| 131       | Kiküldetések kiadásai                                                          | K341  | 490 000     | 681 871     |                                            |                               |                              |                               |            |         |
| 132       | Reklám- és propagandakiadások                                                  | K342  | 7 000       | 0           |                                            |                               |                              |                               |            |         |
| 133       | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=131+132)                         | K34   | 497 000     | 681 871     |                                            |                               |                              |                               |            |         |
| 134       | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                   | K351  | 24 858 358  | 26 249 340  |                                            |                               |                              |                               |            |         |
| 135       | Fizetendő általános forgalmi adó                                               | K352  | 4 500 000   | 3 594 000   |                                            |                               |                              |                               |            |         |
| 136       | Kamatkiadások                                                                  | K353  | 7 100       | 273 731     |                                            |                               |                              |                               |            |         |
| 137       | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai                                              | K354  | 0           | 0           |                                            |                               |                              |                               |            |         |
| 138       | Egyéb dologi kiadások                                                          | K355  | 1 359 990   | 1 301 529   |                                            |                               |                              |                               |            |         |
| 139       | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=134+...+138)                  | K35   | 30 725 448  | 31 418 600  |                                            |                               |                              |                               |            |         |
| 140       | Dologi kiadások (=119+122+130+133+139)                                         | K3    | 154 919 902 | 178 789 237 |                                            |                               |                              |                               |            |         |
| 141       | Társadalombiztosítási ellátások                                                | K41   | 0           | 0           |                                            |                               |                              |                               |            |         |
| 142       | Családi támogatások                                                            | K42   | 0           | 0           |                                            |                               |                              |                               |            |         |
| 143       | Pénzbeli kárpótlások, kártérítések                                             | K43   | 0           | 0           |                                            |                               |                              |                               |            |         |
| 144       | Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások                  | K44   | 0           | 0           |                                            |                               |                              |                               |            |         |
| 145       | Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások                    | K45   | 0           | 0           |                                            |                               |                              |                               |            |         |
| 146       | Lakhatással kapcsolatos ellátások                                              | K46   | 0           | 0           |                                            |                               |                              |                               |            |         |
| 147       | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai                                      | K47   | 0           | 0           |                                            |                               |                              |                               |            |         |
| 148       | Egyéb nem intézményi ellátások                                                 | K48   | 3 300 000   | 2 997 193   |                                            |                               |                              |                               |            |         |
| 149       | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=141+...+148)                                  | K4    | 3 300 000   | 2 997 193   |                                            |                               |                              |                               |            |         |
| 150       | Nemzetközi kötelezettségek                                                     | K501  | 0           | 0           |                                            |                               |                              |                               |            |         |
| 151       | Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások                | K5021 | 0           | 2 645 386   |                                            |                               |                              |                               |            |         |
| 152       | Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései                    | K5022 | 4 410 738   | 4 410 738   |                                            |                               |                              |                               |            |         |
| 153       | Egyéb elvonások és befizetések                                                 | K5023 | 0           | 0           |                                            |                               |                              |                               |            |         |
| 154       | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. belülre | K503  | 0           | 0           |                                            |                               |                              |                               |            |         |
| 155       | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. belülre     | K504  | 0           | 0           |                                            |                               |                              |                               |            |         |
| 156       | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht. belülre  | K505  | 0           | 0           |                                            |                               |                              |                               |            |         |
| 157       | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre                       | K506  | 3 676 558   | 10 488 173  |                                            |                               |                              |                               |            |         |

## Őcsény Község Önkormányzata

(önkormányzati szinten összevont - konszolidált - bevételek és kiadások)

| Forintban  |                                                                                |           |                   |                   |                                            |                               |                              |                                 |            |         |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|-------------------|--------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|---------------------------------|------------|---------|
| Ssz.       | Rovat megnevezése                                                              | Rov.      | Előirányzat       |                   | Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk. |                               |                              |                                 | Teljesítés | Telj. % |
|            |                                                                                |           | Eredeti           | Módosított        | ktgv.évben esedékes                        | ktgv. évben esedékes végleges | ktgv. évet követően esedékes | ktgv.évet követ. esed. végleges |            |         |
| 1.         | 2.                                                                             | 3.        | 4.                | 5.                | 6.                                         | 7.                            | 8.                           | 9.                              | 10.        | 11.     |
| 158        | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. kívülre | K507      | 0                 | 0                 |                                            |                               |                              |                                 |            |         |
| 159        | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. kívülre     | K508      | 0                 | 0                 |                                            |                               |                              |                                 |            |         |
| 160        | Árkiegészítések, ártámogatások                                                 | K509      | 0                 | 0                 |                                            |                               |                              |                                 |            |         |
| 161        | Kamattámogatások                                                               | K510      | 0                 | 0                 |                                            |                               |                              |                                 |            |         |
| 162        | Működési célú támogatások Európai Uniónak                                      | K511      | 0                 | 0                 |                                            |                               |                              |                                 |            |         |
| 163        | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                       | K512      | 4 287 000         | 4 786 300         |                                            |                               |                              |                                 |            |         |
| 164        | Tartalékok                                                                     | K513      | 2 200 000         | 17 837 121        |                                            |                               |                              |                                 |            |         |
| <b>165</b> | <b>Egyéb működési célú kiadások (=150+...+164)</b>                             | <b>K5</b> | <b>14 574 296</b> | <b>40 167 718</b> |                                            |                               |                              |                                 |            |         |
| 166        | Immateriális javak beszerzése, létesítése                                      | K61       | 0                 | 0                 |                                            |                               |                              |                                 |            |         |
| 167        | Ingatlanok beszerzése, létesítése                                              | K62       | 573 967 480       | 19 970 000        |                                            |                               |                              |                                 |            |         |
| 168        | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése                                   | K63       | 0                 | 365 549           |                                            |                               |                              |                                 |            |         |
| 169        | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése                                   | K64       | 198 740           | 2 172 996         |                                            |                               |                              |                                 |            |         |
| 170        | Részesedések beszerzése                                                        | K65       | 0                 | 0                 |                                            |                               |                              |                                 |            |         |

## Őcsény Község Önkormányzata

(önkormányzati szinten összevont - konszolidált - bevételek és kiadások)

| Forintban  |                                                                                    |           |                    |                    |                                            |                               |                              |                                 |            |         |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|--------------------|--------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|---------------------------------|------------|---------|
| Ssz.       | Rovat megnevezése                                                                  | Rov.      | Előirányzat        |                    | Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk. |                               |                              |                                 | Teljesítés | Telj. % |
|            |                                                                                    |           | Eredeti            | Módosított         | ktgv.évben esedékes                        | ktgv. évben esedékes végleges | ktgv. évet követően esedékes | ktgv.évet követ. esed. végleges |            |         |
| 1.         | 2.                                                                                 | 3.        | 4.                 | 5.                 | 6.                                         | 7.                            | 8.                           | 9.                              | 10.        | 11.     |
| 171        | Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások                               | K66       | 0                  | 0                  |                                            |                               |                              |                                 |            |         |
| 172        | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                     | K67       | 155 025 480        | 812 306            |                                            |                               |                              |                                 |            |         |
| <b>173</b> | <b>Beruházások (=166+...+172)</b>                                                  | <b>K6</b> | <b>729 191 700</b> | <b>23 320 851</b>  |                                            |                               |                              |                                 |            |         |
| 174        | Ingatlanok felújítása                                                              | K71       | 28 826 472         | 141 874 726        |                                            |                               |                              |                                 |            |         |
| 175        | Informatikai eszközök felújítása                                                   | K72       | 0                  | 0                  |                                            |                               |                              |                                 |            |         |
| 176        | Egyéb tárgyi eszközök felújítása                                                   | K73       | 1 574 803          | 1 688 999          |                                            |                               |                              |                                 |            |         |
| 177        | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                     | K74       | 8 208 245          | 38 762 207         |                                            |                               |                              |                                 |            |         |
| <b>178</b> | <b>Felújítások (=174+...+177)</b>                                                  | <b>K7</b> | <b>38 609 520</b>  | <b>182 325 932</b> |                                            |                               |                              |                                 |            |         |
| 179        | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. belülré | K81       | 0                  | 0                  |                                            |                               |                              |                                 |            |         |
| 180        | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. belülré     | K82       | 0                  | 0                  |                                            |                               |                              |                                 |            |         |
| 181        | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht. belülré  | K83       | 0                  | 0                  |                                            |                               |                              |                                 |            |         |
| 182        | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré                       | K84       | 0                  | 746 960            |                                            |                               |                              |                                 |            |         |

## Őcsény Község Önkormányzata

(önkormányzati szinten összevont - konsolidált - bevételek és kiadások)

| Forintban |                                                                                    |              |                      |                    |                                            |                                        |                                    |                                     |            |         |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------|--------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|------------|---------|
| Ssz.      | Rovat megnevezése                                                                  | Rov.         | Előirányzat          |                    | Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk. |                                        |                                    |                                     | Teljesítés | Telj. % |
|           |                                                                                    |              | Eredeti              | Módosított         | ktgv.évben<br>esedékes                     | ktgv.<br>évben<br>esedékes<br>végleges | ktgv. évet<br>követően<br>esedékes | ktgv.évet köv.<br>esed.<br>végleges |            |         |
| 1.        | 2.                                                                                 | 3.           | 4.                   | 5.                 | 6.                                         | 7.                                     | 8.                                 | 9.                                  | 10.        | 11.     |
| 183       | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. kívülre | K85          | 0                    | 0                  |                                            |                                        |                                    |                                     |            |         |
| 184       | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. kívülre     | K86          | 0                    | 0                  |                                            |                                        |                                    |                                     |            |         |
| 185       | Lakástámogatás                                                                     | K87          | 0                    | 0                  |                                            |                                        |                                    |                                     |            |         |
| 186       | Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak                                   | K88          | 0                    | 0                  |                                            |                                        |                                    |                                     |            |         |
| 187       | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                       | K89          | 0                    | 0                  |                                            |                                        |                                    |                                     |            |         |
| 188       | <b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=179+...+187)</b>                             | <b>K8</b>    | <b>0</b>             | <b>746 960</b>     |                                            |                                        |                                    |                                     |            |         |
| 189       | <b>Költségvetési kiadások (=114+115+140+149+165+173+178+188)</b>                   | <b>K1-K8</b> | <b>1 242 735 594</b> | <b>738 315 792</b> |                                            |                                        |                                    |                                     |            |         |
| 190       | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak             | K9111        | 0                    | 0                  |                                            |                                        |                                    |                                     |            |         |
| 191       | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak            | K9112        | 0                    | 0                  |                                            |                                        |                                    |                                     |            |         |
| 192       | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak              | K9113        | 0                    | 0                  |                                            |                                        |                                    |                                     |            |         |
| 193       | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=190+191+192)</b>           | <b>K911</b>  | <b>0</b>             | <b>0</b>           |                                            |                                        |                                    |                                     |            |         |
| 194       | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                                     | K9121        | 0                    | 0                  |                                            |                                        |                                    |                                     |            |         |
| 195       | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                                   | K9122        | 0                    | 0                  |                                            |                                        |                                    |                                     |            |         |
| 196       | Kincstárjegyek beváltása                                                           | K9123        | 0                    | 0                  |                                            |                                        |                                    |                                     |            |         |
| 197       | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                               | K9124        | 0                    | 0                  |                                            |                                        |                                    |                                     |            |         |
| 198       | Belföldi kötvények beváltása                                                       | K9125        | 0                    | 0                  |                                            |                                        |                                    |                                     |            |         |
| 199       | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (=194+...+198)</b>                               | <b>K912</b>  | <b>0</b>             | <b>0</b>           |                                            |                                        |                                    |                                     |            |         |

## Ócsény Község Önkormányzata

(önkormányzati szinten összevont - konsolidált - bevételek és kiadások)

|            |                                                                      |             |                      |                    |                                            |                               |                              |                                 |            | Forintban |
|------------|----------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------|--------------------|--------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|---------------------------------|------------|-----------|
| Ssz.       | Rovat megnevezése                                                    | Rov.        | Előirányzat          |                    | Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk. |                               |                              |                                 | Teljesítés | Telj. %   |
|            |                                                                      |             | Eredeti              | Módosított         | ktgv.évben esedékes                        | ktgv. évben esedékes végleges | ktgv. évet követően esedékes | ktgv.évet követ. esed. végleges |            |           |
| 1.         | 2.                                                                   | 3.          | 4.                   | 5.                 | 6.                                         | 7.                            | 8.                           | 9.                              | 10.        | 11.       |
| 200        | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                  | K913        | 0                    | 0                  |                                            |                               |                              |                                 |            |           |
| 201        | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése               | K914        | 10 454 694           | 10 454 694         |                                            |                               |                              |                                 |            |           |
| 202        | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása                    | K915        | 253 917 653          | 250 868 746        |                                            |                               |                              |                                 |            |           |
| 203        | Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése                      | K916        | 0                    | 0                  |                                            |                               |                              |                                 |            |           |
| 204        | Pénzügyi lízing kiadásai                                             | K917        | 0                    | 0                  |                                            |                               |                              |                                 |            |           |
| 205        | Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai                | K918        | 0                    | 0                  |                                            |                               |                              |                                 |            |           |
| 206        | Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai                       | K9191       | 0                    | 0                  |                                            |                               |                              |                                 |            |           |
| 207        | Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai                        | K9192       | 0                    | 0                  |                                            |                               |                              |                                 |            |           |
| <b>208</b> | <b>Tulajdonosi kölcsönök kiadásain (=206+207)</b>                    | <b>K919</b> | <b>0</b>             | <b>0</b>           |                                            |                               |                              |                                 |            |           |
| <b>209</b> | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (=193+199+...+205+208)</b>        | <b>K91</b>  | <b>264 372 347</b>   | <b>261 323 440</b> |                                            |                               |                              |                                 |            |           |
| 210        | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                       | K921        | 0                    | 0                  |                                            |                               |                              |                                 |            |           |
| 211        | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                     | K922        | 0                    | 0                  |                                            |                               |                              |                                 |            |           |
| 212        | Külföldi értékpapírok beváltása                                      | K923        | 0                    | 0                  |                                            |                               |                              |                                 |            |           |
| 213        | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemz. szerv. | K924        | 0                    | 0                  |                                            |                               |                              |                                 |            |           |
| 214        | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek             | K925        | 0                    | 0                  |                                            |                               |                              |                                 |            |           |
| <b>215</b> | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (=210+...+214)</b>                | <b>K92</b>  | <b>0</b>             | <b>0</b>           |                                            |                               |                              |                                 |            |           |
| 216        | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai              | K93         | 0                    | 0                  |                                            |                               |                              |                                 |            |           |
| 217        | Váltókiadások                                                        | K94         | 0                    | 0                  |                                            |                               |                              |                                 |            |           |
| <b>218</b> | <b>Finanszírozási kiadások (=209+215+216+217)</b>                    | <b>K9</b>   | <b>264 372 347</b>   | <b>261 323 440</b> |                                            |                               |                              |                                 |            |           |
| <b>219</b> | <b>Kiadások összesen (=189+218)</b>                                  |             | <b>1 507 107 941</b> | <b>999 639 232</b> |                                            |                               |                              |                                 |            |           |

| Őcsény Község Önkormányzata                                                   |                                               |    |                     |                        |            |         |                                                 |    |                     |                        |            |         |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----|---------------------|------------------------|------------|---------|-------------------------------------------------|----|---------------------|------------------------|------------|---------|
| (önkormányzati szinten összevont működési célú bevételek és kiadások mérlege) |                                               |    |                     |                        |            |         |                                                 |    |                     |                        |            |         |
| Forintban                                                                     |                                               |    |                     |                        |            |         |                                                 |    |                     |                        |            |         |
| Ssz.                                                                          | Bevétel                                       |    |                     |                        |            |         | Kiadás                                          |    |                     |                        |            |         |
|                                                                               | Rovat megnevezése                             |    | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Telj. % | Rovat megnevezése                               |    | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Telj. % |
| 1.                                                                            | 2.                                            |    | 3.                  | 4.                     | 5.         | 6.      | 7.                                              |    | 8.                  | 9.                     | 10.        | 11.     |
| 01                                                                            | Műk. c. támogatások államháztartáson belülről | B1 | 307 806 114         | 351 116 970            |            | 0%      | Személyi juttatások                             | K1 | 267 096 751         | 273 410 151            |            | 0%      |
| 02                                                                            | Közhatalmi bevételek                          | B3 | 106 644 000         | 139 913 322            |            | 0%      | Munkaa. terhelő járulékok és szociális hozz.adó | K2 | 35 043 425          | 36 557 750             |            | 0%      |
| 03                                                                            | Működési bevételek                            | B4 | 72 143 500          | 76 877 087             |            | 0%      | Dologi kiadások                                 | K3 | 154 919 902         | 178 789 237            |            | 0%      |
| 04                                                                            | Működési célú átvett pénzeszközök             | B6 | 0                   | 0                      |            | n.é.    | Ellátottak pénzbeli juttatásai                  | K4 | 3 300 000           | 2 997 193              |            | 0%      |
| 05                                                                            |                                               |    |                     |                        |            |         | Egyéb működési célú kiadások                    | K5 | 14 574 296          | 40 167 718             |            | 0%      |
| 06                                                                            | Költségvetési bevételek (=01+...+05)          |    | 486 593 614         | 567 907 379            |            | 0%      | Költségvetési kiadások (=01+...+05)             |    | 474 934 374         | 531 922 049            |            | 0%      |
| 07                                                                            | Finanszírozási bevételek                      | B8 | 273 212 729         | 311 889 736            |            | 0%      | Finanszírozási kiadások                         | K9 | 264 372 347         | 261 323 440            |            | 0%      |
| 08                                                                            | Bevételek összesen (=06+07)                   |    | 759 806 343         | 879 797 115            |            | 0%      | Kiadások összesen (=06+07)                      |    | 739 306 721         | 793 245 489            |            | 0%      |
| 09                                                                            | Költségvetési hiány                           |    |                     |                        |            |         | Költségvetési többlet                           |    | 20 499 622          | 86 551 626             |            |         |

| Őcsény Község Önkormányzata                                                       |                                                |    |                     |                        |            |         |                                     |    |                     |                        |            |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----|---------------------|------------------------|------------|---------|-------------------------------------|----|---------------------|------------------------|------------|---------|
| (önkormányzati szinten összevont felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege) |                                                |    |                     |                        |            |         |                                     |    |                     |                        |            |         |
| Forintban                                                                         |                                                |    |                     |                        |            |         |                                     |    |                     |                        |            |         |
| Ssz.                                                                              | Bevétel                                        |    |                     |                        |            |         | Kiadás                              |    |                     |                        |            |         |
|                                                                                   | Rovat megnevezése                              |    | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Telj. % | Rovat megnevezése                   |    | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Telj. % |
| 1.                                                                                | 2.                                             |    | 3.                  | 4.                     | 5.         | 6.      | 7.                                  |    | 8.                  | 9.                     | 10.        | 11.     |
| 01                                                                                | Felh. c. támogatások államháztartáson belülről | B2 | 747 301 598         | 119 392 117            |            | 0%      | Beruházások                         | K6 | 729 191 700         | 23 320 851             |            | 0%      |
| 02                                                                                | Felhalmozási bevételek                         | B5 | 0                   | 450 000                |            | 0%      | Felújítások                         | K7 | 38 609 520          | 182 325 932            |            | 0%      |
| 03                                                                                | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök          | B7 | 0                   | 0                      |            | n.é.    | Egyéb felhalmozási célú kiadások    | K8 | 0                   | 746 960                |            | 0%      |
| 04                                                                                |                                                |    |                     |                        |            |         |                                     |    |                     |                        |            |         |
| 05                                                                                |                                                |    |                     |                        |            |         |                                     |    |                     |                        |            |         |
| 06                                                                                | Költségvetési bevételek (=01+...+05)           |    | 747 301 598         | 119 842 117            |            | 0%      | Költségvetési kiadások (=01+...+05) |    | 767 801 220         | 206 393 743            |            | 0%      |
| 07                                                                                | Finanszírozási bevételek                       |    | 0                   | 0                      |            | n.é.    | Finanszírozási kiadások             |    | 0                   | 0                      |            | n.é.    |
| 08                                                                                | Bevételek összesen (=06+07)                    |    | 747 301 598         | 119 842 117            |            | 0%      | Kiadások összesen (=06+07)          |    | 767 801 220         | 206 393 743            |            | 0%      |
| 09                                                                                | Költségvetési hiány                            |    | 20 499 622          | 86 551 626             |            |         | Költségvetési többlet               |    |                     |                        |            |         |

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

## Őcsény Község Önkormányzata (733348)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

| Forintban |                                                                                   |            |                    |                    |                                           |                                        |                                       |                                     |            |           |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|--------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|------------|-----------|
| Ssz.      | Rovat megnevezése                                                                 | Rov.       | Előirányzat        |                    | Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk |                                        |                                       |                                     | Teljesítés | Telj. %   |
|           |                                                                                   |            | Eredeti            | Módosított         | ktgv.évben<br>esedékes                    | ktgv.<br>évben<br>esedékes<br>végleges | ktgv.<br>évet<br>követően<br>esedékes | ktgv.évet<br>köv. esed.<br>végleges |            |           |
| 1.        | 2.                                                                                | 3.         | 4.                 | 5.                 | 6.                                        | 7.                                     | 8.                                    | 9.                                  | 10.        | 11.       |
| 01        | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             | B111       | 118 740 101        | 125 904 101        |                                           | -----                                  |                                       | -----                               |            | 0%        |
| 02        | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása               | B112       | 57 150 670         | 65 705 392         |                                           | -----                                  |                                       | -----                               |            | 0%        |
| 03        | Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása      | B113       | 80 178 645         | 83 060 448         |                                           | -----                                  |                                       | -----                               |            | 0%        |
| 04        | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                      | B114       | 7 048 247          | 8 529 247          |                                           | -----                                  |                                       | -----                               |            | 0%        |
| 05        | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások                 | B115       |                    | 3 067 050          |                                           | -----                                  |                                       | -----                               |            | 0%        |
| 06        | Elszámolásból származó bevételek                                                  | B116       |                    | 13 116 918         |                                           | -----                                  |                                       | -----                               |            | 0%        |
| 07        | <b>Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)</b>                           | <b>B11</b> | <b>263 117 663</b> | <b>299 383 156</b> | <b>0</b>                                  | <b>-----</b>                           | <b>0</b>                              | <b>-----</b>                        | <b>0</b>   | <b>0%</b> |
| 08        | Elvonások és befizetések bevételei                                                | B12        |                    |                    |                                           | -----                                  |                                       | -----                               |            | n.é.      |
| 09        | Működési célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. belülről         | B13        |                    |                    |                                           | -----                                  |                                       | -----                               |            | n.é.      |
| 10        | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht. belülről | B14        |                    |                    |                                           | -----                                  |                                       | -----                               |            | n.é.      |
| 11        | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht. belülről  | B15        |                    |                    |                                           | -----                                  |                                       | -----                               |            | n.é.      |
| 12        | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről               | B16        | 34 022 805         | 37 428 924         |                                           | -----                                  |                                       | -----                               |            | 0%        |
| 13        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)</b>           | <b>B1</b>  | <b>297 140 468</b> | <b>336 812 080</b> | <b>0</b>                                  | <b>-----</b>                           | <b>0</b>                              | <b>-----</b>                        | <b>0</b>   | <b>0%</b> |
| 14        | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                       | B21        |                    |                    |                                           | -----                                  |                                       | -----                               |            | n.é.      |
| 15        | Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. belülről     | B22        |                    |                    |                                           | -----                                  |                                       | -----                               |            | n.é.      |
| 16        | Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése áht. belülről  | B23        |                    |                    |                                           | -----                                  |                                       | -----                               |            | n.é.      |
| 17        | Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök igénybevétele áht. belülről   | B24        |                    |                    |                                           | -----                                  |                                       | -----                               |            | n.é.      |

## Őcsény Község Önkormányzata (733348)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

| Forintban |                                                                             |            |                    |                    |                                           |                                        |                                       |                                     |              |             |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|--------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|--------------|-------------|
| Ssz.      | Rovat megnevezése                                                           | Rov.       | Előirányzat        |                    | Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk |                                        |                                       |                                     | Teljesítés   | Telj. %     |
|           |                                                                             |            | Eredeti            | Módosított         | ktgv.évben<br>esedékes                    | ktgv.<br>évben<br>esedékes<br>végleges | ktgv.<br>évet<br>követően<br>esedékes | ktgv.évet<br>köv. esed.<br>végleges |              |             |
| 1.        | 2.                                                                          | 3.         | 4.                 | 5.                 | 6.                                        | 7.                                     | 8.                                    | 9.                                  | 10.          | 11.         |
| 18        | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről     | B25        | 747 301 598        | 119 392 117        |                                           | -----                                  |                                       | -----                               |              | 0%          |
| <b>19</b> | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)</b> | <b>B2</b>  | <b>747 301 598</b> | <b>119 392 117</b> | <b>0</b>                                  | <b>-----</b>                           | <b>0</b>                              | <b>-----</b>                        | <b>0</b>     | <b>0%</b>   |
| 20        | Magánszemélyek jövedelemadói                                                | B311       |                    |                    |                                           | -----                                  |                                       | -----                               |              | n.é.        |
| 21        | Társaságok jövedelemadói                                                    | B312       |                    |                    |                                           | -----                                  |                                       | -----                               |              | n.é.        |
| <b>22</b> | <b>Jövedelemadók (=20+21)</b>                                               | <b>B31</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>                                  | <b>-----</b>                           | <b>0</b>                              | <b>-----</b>                        | <b>0</b>     | <b>n.é.</b> |
| 23        | Szociális hozzájárulási adó és járulékok                                    | B32        |                    |                    |                                           | -----                                  |                                       | -----                               |              | n.é.        |
| 24        | Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók                                 | B33        |                    |                    |                                           | -----                                  |                                       | -----                               |              | n.é.        |
| 25        | Vagyoni típusú adók                                                         | B34        | 3 100 000          | 6 242 963          |                                           | -----                                  |                                       | -----                               |              | 0%          |
| 26        | Értékesítési és forgalmi adók                                               | B351       | 103 000 000        | 132 724 688        |                                           | -----                                  |                                       | -----                               |              | 0%          |
| 27        | Fogyasztási adók                                                            | B352       |                    |                    |                                           | -----                                  |                                       | -----                               |              | n.é.        |
| 28        | Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók                               | B353       |                    |                    |                                           | -----                                  |                                       | -----                               |              | n.é.        |
| 29        | Gépjárműadók                                                                | B354       | 0                  | 0                  |                                           | -----                                  |                                       | -----                               |              | n.é.        |
| 30        | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                   | B355       |                    |                    |                                           | -----                                  |                                       | -----                               |              | n.é.        |
| <b>31</b> | <b>Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)</b>                         | <b>B35</b> | <b>103 000 000</b> | <b>132 724 688</b> | <b>0</b>                                  | <b>-----</b>                           | <b>0</b>                              | <b>-----</b>                        | <b>0</b>     | <b>0%</b>   |
| 32        | Egyéb közhatalmi bevételek                                                  | B36        | 544 000            | 945 671            |                                           | -----                                  |                                       | -----                               |              | 0%          |
| -         | <i>ebből Talajterhelési díj</i>                                             | -          | <i>362 000</i>     | <i>395 820</i>     | <i>-----</i>                              | <i>-----</i>                           | <i>-----</i>                          | <i>-----</i>                        | <i>-----</i> | <i>----</i> |
| -         | <i>ebből környezetvédelmi bírság</i>                                        | -          |                    |                    |                                           |                                        |                                       |                                     |              |             |
| -         | <i>ebből Pótlék és bírság</i>                                               | -          | <i>182 000</i>     | <i>549 851</i>     | <i>-----</i>                              | <i>-----</i>                           | <i>-----</i>                          | <i>-----</i>                        | <i>-----</i> | <i>----</i> |

## Őcsény Község Önkormányzata (733348)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

| Forintban |                                                 |      |             |             |                                           |                                        |                                       |                                     |            |         |
|-----------|-------------------------------------------------|------|-------------|-------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|------------|---------|
| Ssz.      | Rovat megnevezése                               | Rov. | Előirányzat |             | Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk |                                        |                                       |                                     | Teljesítés | Telj. % |
|           |                                                 |      | Eredeti     | Módosított  | ktgv.évben<br>esedékes                    | ktgv.<br>évben<br>esedékes<br>végleges | ktgv.<br>évet<br>követően<br>esedékes | ktgv.évet<br>köv. esed.<br>végleges |            |         |
| 1.        | 2.                                              | 3.   | 4.          | 5.          | 6.                                        | 7.                                     | 8.                                    | 9.                                  | 10.        | 11.     |
| 33        | <b>Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)</b>  | B3   | 106 644 000 | 139 913 322 | 0                                         | -----                                  | 0                                     | -----                               | 0          | 0%      |
| 34        | Áru- és készletértékesítés ellenértéke          | B401 |             |             |                                           | -----                                  |                                       | -----                               |            | n.é.    |
| 35        | Szolgáltatások ellenértéke                      | B402 | 16 203 000  | 16 509 525  |                                           | -----                                  |                                       | -----                               |            | 0%      |
| 36        | Közvetített szolgáltatások értéke               | B403 | 7 100 000   | 10 106 429  |                                           | -----                                  |                                       | -----                               |            | 0%      |
| 37        | Tulajdonosi bevételek                           | B404 |             | 0           |                                           | -----                                  |                                       | -----                               |            | n.é.    |
| 38        | Ellátási díjak                                  | B405 |             |             |                                           | -----                                  |                                       | -----                               |            | n.é.    |
| 39        | Kiszámlázott általános forgalmi adó             | B406 |             |             |                                           | -----                                  |                                       | -----                               |            | n.é.    |
| 40        | Általános forgalmi adó visszatérítése           | B407 |             |             |                                           | -----                                  |                                       | -----                               |            | n.é.    |
| 41        | Kamatbevételek                                  | B408 |             |             |                                           | -----                                  |                                       | -----                               |            | n.é.    |
| 42        | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei              | B409 |             |             |                                           | -----                                  |                                       | -----                               |            | n.é.    |
| 43        | Biztosító által fizetett kártérítés             | B410 |             |             |                                           | -----                                  |                                       | -----                               |            | n.é.    |
| 44        | Egyéb működési bevételek                        | B411 |             | 3 150 132   |                                           | -----                                  |                                       | -----                               |            | 0%      |
| 45        | <b>Működési bevételek (=34+...+44)</b>          | B4   | 23 303 000  | 29 766 086  | 0                                         | -----                                  | 0                                     | -----                               | 0          | 0%      |
| 46        | Immateriális javak értékesítése                 | B51  |             |             |                                           | -----                                  |                                       | -----                               |            | n.é.    |
| 47        | Ingatlanok értékesítése                         | B52  |             |             |                                           | -----                                  |                                       | -----                               |            | n.é.    |
| 48        | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése              | B53  |             | 450 000     |                                           | -----                                  |                                       | -----                               |            | 0%      |
| 49        | Részesedések értékesítése                       | B54  |             |             |                                           | -----                                  |                                       | -----                               |            | n.é.    |
| 50        | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | B55  |             |             |                                           | -----                                  |                                       | -----                               |            | n.é.    |

## Őcsény Község Önkormányzata (733348)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

|      |                                                                                   |       |               |             |                                           |                               |                              |                                 |            | Forintban |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|-------------|-------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|---------------------------------|------------|-----------|
| Ssz. | Rovat megnevezése                                                                 | Rov.  | Előirányzat   |             | Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk |                               |                              |                                 | Teljesítés | Telj. %   |
|      |                                                                                   |       | Eredeti       | Módosított  | ktgv.évben esedékes                       | ktgv. évben esedékes végleges | ktgv. évet követően esedékes | ktgv.évet követ. esed. végleges |            |           |
| 1.   | 2.                                                                                | 3.    | 4.            | 5.          | 6.                                        | 7.                            | 8.                           | 9.                              | 10.        | 11.       |
| 51   | <b>Felhalmozási bevételek (=46+...+50)</b>                                        | B5    | 0             | 450 000     | 0                                         | -----                         | 0                            | -----                           | 0          | 0%        |
| 52   | Működési célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. kívülről         | B61   |               |             |                                           | -----                         |                              | -----                           |            | n.é.      |
| 53   | Működési célú visszat. tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól          | B62   |               |             |                                           | -----                         |                              | -----                           |            | n.é.      |
| 54   | Működési célú visszat. tám., kölcsönök visszat. korm. és más nemzetközi sz.       | B63   |               |             |                                           | -----                         |                              | -----                           |            | n.é.      |
| 55   | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht. kívülről | B64   |               | 0           |                                           | -----                         |                              | -----                           |            | n.é.      |
| 56   | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök                                           | B65   |               | 0           |                                           | -----                         |                              | -----                           |            | n.é.      |
| 57   | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (=52+...+56)</b>                             | B6    | 0             | 0           | 0                                         | -----                         | 0                            | -----                           | 0          | n.é.      |
| 58   | Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. kívülről     | B71   |               |             |                                           | -----                         |                              | -----                           |            | n.é.      |
| 59   | Felhalmozási célú visszat. tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól      | B72   |               |             |                                           | -----                         |                              | -----                           |            | n.é.      |
| 60   | Felhalmozási célú visszat. tám., kölcsönök visszat. korm. és más nemzetközi sz.   | B73   |               |             |                                           | -----                         |                              | -----                           |            | n.é.      |
| 61   | Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése áht. kívülről  | B74   |               |             |                                           | -----                         |                              | -----                           |            | n.é.      |
| 62   | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                       | B75   |               |             |                                           | -----                         |                              | -----                           |            | n.é.      |
| -    | <i>ebből Lakossági közműfejlesztésből eredő bevétel</i>                           | -     |               |             | -----                                     | -----                         | -----                        | -----                           | -----      | ----      |
| 63   | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=58+...+62)</b>                         | B7    | 0             | 0           | 0                                         | -----                         | 0                            | -----                           | 0          | n.é.      |
| 64   | <b>Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63)</b>                            | B1-B7 | 1 174 389 066 | 626 333 605 | 0                                         | -----                         | 0                            | -----                           | 0          | 0%        |

## Őcsény Község Önkormányzata (733348)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

| Forintban |                                                                       |             |                   |                   |                                           |                                        |                                       |                                     |            |             |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|------------|-------------|
| Ssz.      | Rovat megnevezése                                                     | Rov.        | Előirányzat       |                   | Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk |                                        |                                       |                                     | Teljesítés | Telj. %     |
|           |                                                                       |             | Eredeti           | Módosított        | ktgv.évben<br>esedékes                    | ktgv.<br>évben<br>esedékes<br>végleges | ktgv.<br>évet<br>követően<br>esedékes | ktgv.évet<br>köv. esed.<br>végleges |            |             |
| 1.        | 2.                                                                    | 3.          | 4.                | 5.                | 6.                                        | 7.                                     | 8.                                    | 9.                                  | 10.        | 11.         |
| 65        | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól  | B8111       |                   |                   |                                           | ----                                   |                                       | ----                                |            | n.é.        |
| 66        | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8112       |                   |                   |                                           | ----                                   |                                       | ----                                |            | n.é.        |
| 67        | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól   | B8113       |                   |                   |                                           | ----                                   |                                       | ----                                |            | n.é.        |
| <b>68</b> | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=65+66+67)</b>    | <b>B811</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>                                  | <b>----</b>                            | <b>0</b>                              | <b>----</b>                         | <b>0</b>   | <b>n.é.</b> |
| 69        | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése          | B8121       |                   |                   |                                           | ----                                   |                                       | ----                                |            | n.é.        |
| 70        | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                | B8122       |                   |                   |                                           | ----                                   |                                       | ----                                |            | n.é.        |
| 71        | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése        | B8123       |                   |                   |                                           | ----                                   |                                       | ----                                |            | n.é.        |
| 72        | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                  | B8124       |                   |                   |                                           | ----                                   |                                       | ----                                |            | n.é.        |
| <b>73</b> | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (=69+..+72)</b>                    | <b>B812</b> | <b>0</b>          |                   |                                           | <b>----</b>                            |                                       | <b>----</b>                         |            | <b>n.é.</b> |
| 74        | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                    | B8131       | 19 295 076        | 54 796 285        |                                           | ----                                   |                                       | ----                                |            | 0%          |
| 75        | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                     | B8132       |                   |                   |                                           | ----                                   |                                       | ----                                |            | n.é.        |
| <b>76</b> | <b>Maradvány igénybevétele (=74+75)</b>                               | <b>B813</b> | <b>19 295 076</b> | <b>54 796 285</b> | <b>0</b>                                  | <b>----</b>                            | <b>0</b>                              | <b>----</b>                         | <b>0</b>   | <b>0%</b>   |
| 77        | Államháztartáson belüli megelőlegezések                               | B814        |                   |                   |                                           | ----                                   |                                       | ----                                |            | n.é.        |
| 78        | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                   | B815        |                   |                   |                                           | ----                                   |                                       | ----                                |            | n.é.        |
| 79        | Központi, irányító szervi támogatás                                   | B816        |                   |                   |                                           | ----                                   |                                       | ----                                |            | n.é.        |
| 80        | Lekötött bankbetétek megszüntetése                                    | B817        |                   |                   |                                           | ----                                   |                                       | ----                                |            | n.é.        |
| 81        | Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei                | B818        |                   |                   |                                           | ----                                   |                                       | ----                                |            | n.é.        |
| 82        | Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei                       | B8191       |                   |                   |                                           | ----                                   |                                       | ----                                |            | n.é.        |

## Őcsény Község Önkormányzata (733348)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

|      |                                                                       |             |                      |                    |                                           |                                        |                                       |                                     |            | Forintban   |
|------|-----------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------|--------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|------------|-------------|
| Ssz. | Rovat megnevezése                                                     | Rov.        | Előirányzat          |                    | Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk |                                        |                                       |                                     | Teljesítés | Telj. %     |
|      |                                                                       |             | Eredeti              | Módosított         | ktgv.évben<br>esedékes                    | ktgv.<br>évben<br>esedékes<br>végleges | ktgv.<br>évet<br>követően<br>esedékes | ktgv.évet<br>köv. esed.<br>végleges |            |             |
| 1.   | 2.                                                                    | 3.          | 4.                   | 5.                 | 6.                                        | 7.                                     | 8.                                    | 9.                                  | 10.        | 11.         |
| 83   | Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei                        | B8192       |                      |                    |                                           | -----                                  |                                       | -----                               |            | n.é.        |
| 84   | <b>Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=82+83)</b>                       | <b>B819</b> | <b>0</b>             | <b>0</b>           | <b>0</b>                                  | -----                                  | <b>0</b>                              | -----                               | <b>0</b>   | <b>n.é.</b> |
| 85   | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (=68+73+76+...+81+84)</b>         | <b>B81</b>  | <b>19 295 076</b>    | <b>54 796 285</b>  | <b>0</b>                                  | -----                                  | <b>0</b>                              | -----                               | <b>0</b>   | <b>0%</b>   |
| 86   | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése          | B821        |                      |                    |                                           | -----                                  |                                       | -----                               |            | n.é.        |
| 87   | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése        | B822        |                      |                    |                                           | -----                                  |                                       | -----                               |            | n.é.        |
| 88   | Külföldi értékpapírok kibocsátása                                     | B823        |                      |                    |                                           | -----                                  |                                       | -----                               |            | n.é.        |
| 89   | Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetk. szerv. | B824        |                      |                    |                                           | -----                                  |                                       | -----                               |            | n.é.        |
| 90   | Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől                | B825        |                      |                    |                                           | -----                                  |                                       | -----                               |            | n.é.        |
| 91   | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (=86+...+90)</b>                  | <b>B82</b>  | <b>0</b>             | <b>0</b>           | <b>0</b>                                  | -----                                  | <b>0</b>                              | -----                               | <b>0</b>   | <b>n.é.</b> |
| 92   | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei              | B83         |                      |                    |                                           | -----                                  |                                       | -----                               |            | n.é.        |
| 93   | Váltóbevételek                                                        | B84         |                      |                    |                                           | -----                                  |                                       | -----                               |            | n.é.        |
| 94   | <b>Finanszírozási bevételek (=85+91+92+93)</b>                        | <b>B8</b>   | <b>19 295 076</b>    | <b>54 796 285</b>  | <b>0</b>                                  | -----                                  | <b>0</b>                              | -----                               | <b>0</b>   | <b>0%</b>   |
| 95   | <b>Bevételek összesen (=64+94)</b>                                    |             | <b>1 193 684 142</b> | <b>681 129 890</b> | <b>0</b>                                  | -----                                  | <b>0</b>                              | -----                               | <b>0</b>   | <b>0%</b>   |
| 96   | Törvény szerinti illetmények, munkabérek                              | K1101       | 45 626 021           | 47 092 102         |                                           |                                        |                                       |                                     |            | 0%          |
| 97   | Normatív jutalmak                                                     | K1102       | 2 784 439            | 1 854 386          |                                           |                                        |                                       |                                     |            | 0%          |
| 98   | Céljuttatás, projektprémium                                           | K1103       |                      | 0                  |                                           |                                        |                                       |                                     |            | n.é.        |
| 99   | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat        | K1104       |                      |                    |                                           |                                        |                                       |                                     |            | n.é.        |
| 100  | Végkielégítés                                                         | K1105       |                      |                    |                                           |                                        |                                       |                                     |            | n.é.        |

## Őcsény Község Önkormányzata (733348)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

| Forintban |                                                                                |            |                   |                   |                                           |                               |                              |                                 |            |           |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|---------------------------------|------------|-----------|
| Ssz.      | Rovat megnevezése                                                              | Rov.       | Előirányzat       |                   | Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk |                               |                              |                                 | Teljesítés | Telj. %   |
|           |                                                                                |            | Eredeti           | Módosított        | ktgv.évben esedékes                       | ktgv. évben esedékes végleges | ktgv. évet követően esedékes | ktgv.évet követ. esed. végleges |            |           |
| 1.        | 2.                                                                             | 3.         | 4.                | 5.                | 6.                                        | 7.                            | 8.                           | 9.                              | 10.        | 11.       |
| 101       | Jubileumi jutalom                                                              | K1106      |                   |                   |                                           |                               |                              |                                 |            | n.é.      |
| 102       | Béren kívüli juttatások                                                        | K1107      | 1 350 000         | 2 350 000         |                                           |                               |                              |                                 |            | 0%        |
| 103       | Ruházati költségterítés                                                        | K1108      |                   |                   |                                           |                               |                              |                                 |            | n.é.      |
| 104       | Közlekedési költségterítés                                                     | K1109      |                   |                   |                                           |                               |                              |                                 |            | n.é.      |
| 105       | Egyéb költségterítések                                                         | K1110      |                   |                   |                                           |                               |                              |                                 |            | n.é.      |
| 106       | Lakhatási támogatások                                                          | K1111      |                   |                   |                                           |                               |                              |                                 |            | n.é.      |
| 107       | Szociális támogatások                                                          | K1112      |                   |                   |                                           |                               |                              |                                 |            | n.é.      |
| 108       | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai                                    | K1113      | 108 000           | 1 163 582         |                                           |                               |                              |                                 |            | 0%        |
| 109       | <b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=96+...+108)</b>                     | <b>K11</b> | <b>49 868 460</b> | <b>52 460 070</b> | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                      | <b>0</b>                     | <b>0</b>                        | <b>0</b>   | <b>0%</b> |
| 110       | Választott tisztségviselők juttatásai                                          | K121       | 18 681 000        | 18 762 000        |                                           |                               |                              |                                 |            | 0%        |
| 111       | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalk.tízett juttatások | K122       | 1 711 666         | 380 463           |                                           |                               |                              |                                 |            | 0%        |
| 112       | Egyéb külső személyi juttatások                                                | K123       |                   | 141 176           |                                           |                               |                              |                                 |            | 0%        |
| 113       | <b>Külső személyi juttatások (=110+111+112)</b>                                | <b>K12</b> | <b>20 392 666</b> | <b>19 283 639</b> | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                      | <b>0</b>                     | <b>0</b>                        | <b>0</b>   | <b>0%</b> |
| 114       | <b>Személyi juttatások (=109+113)</b>                                          | <b>K1</b>  | <b>70 261 126</b> | <b>71 743 709</b> | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                      | <b>0</b>                     | <b>0</b>                        | <b>0</b>   | <b>0%</b> |
| 115       | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>            | <b>K2</b>  | <b>8 467 234</b>  | <b>8 426 940</b>  | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                      | <b>0</b>                     | <b>0</b>                        | <b>0</b>   | <b>0%</b> |
| 116       | Szakmai anyagok beszerzése                                                     | K311       | 85 000            | 291 434           |                                           |                               |                              |                                 |            | 0%        |
| 117       | Üzemeltetési anyagok beszerzése                                                | K312       | 9 684 023         | 10 951 498        |                                           |                               |                              |                                 |            | 0%        |
| 118       | Árubeszerzés                                                                   | K313       |                   |                   |                                           |                               |                              |                                 |            | n.é.      |

## Őcsény Község Önkormányzata (733348)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

| Forintban |                                                               |      |                   |                   |                                           |                                        |                                       |                                     |            |           |
|-----------|---------------------------------------------------------------|------|-------------------|-------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|------------|-----------|
| Ssz.      | Rovat megnevezése                                             | Rov. | Előirányzat       |                   | Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk |                                        |                                       |                                     | Teljesítés | Telj. %   |
|           |                                                               |      | Eredeti           | Módosított        | ktgv.évben<br>esedékes                    | ktgv.<br>évben<br>esedékes<br>végleges | ktgv.<br>évet<br>követően<br>esedékes | ktgv.évet<br>köv. esed.<br>végleges |            |           |
| 1.        | 2.                                                            | 3.   | 4.                | 5.                | 6.                                        | 7.                                     | 8.                                    | 9.                                  | 10.        | 11.       |
| 119       | <b>Készletbeszerzés (=116+117+118)</b>                        | K31  | <b>9 769 023</b>  | <b>11 242 932</b> | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                               | <b>0</b>                              | <b>0</b>                            | <b>0</b>   | <b>0%</b> |
| 120       | Informatikai szolgáltatások igénybevétele                     | K321 | 1 840 000         | 1 697 014         |                                           |                                        |                                       |                                     |            | 0%        |
| 121       | Egyéb kommunikációs szolgáltatások                            | K322 | 970 000           | 1 141 072         |                                           |                                        |                                       |                                     |            | 0%        |
| 122       | <b>Kommunikációs szolgáltatások (=120+121)</b>                | K32  | <b>2 810 000</b>  | <b>2 838 086</b>  | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                               | <b>0</b>                              | <b>0</b>                            | <b>0</b>   | <b>0%</b> |
| 123       | Közüzem díjak                                                 | K331 | 6 620 000         | 7 923 830         |                                           |                                        |                                       |                                     |            | 0%        |
| 124       | Vásárolt élelmezés                                            | K332 |                   |                   |                                           |                                        |                                       |                                     |            | n.é.      |
| 125       | Bérleti és lízing díjak                                       | K333 | 2 675 000         | 3 028 033         |                                           |                                        |                                       |                                     |            | 0%        |
| 126       | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások                     | K334 | 2 506 000         | 7 221 117         |                                           |                                        |                                       |                                     |            | 0%        |
| 127       | Közvetített szolgáltatások                                    | K335 | 7 540 000         | 11 043 659        |                                           |                                        |                                       |                                     |            | 0%        |
| 128       | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások                   | K336 | 10 434 350        | 12 967 988        |                                           |                                        |                                       |                                     |            | 0%        |
| 129       | Egyéb szolgáltatások                                          | K337 | 13 992 008        | 22 911 378        |                                           |                                        |                                       |                                     |            | 0%        |
| 130       | <b>Szolgáltatási kiadások (=123+...+129)</b>                  | K33  | <b>43 767 358</b> | <b>65 096 005</b> | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                               | <b>0</b>                              | <b>0</b>                            | <b>0</b>   | <b>0%</b> |
| 131       | Kiküldetések kiadásai                                         | K341 |                   | 146 963           |                                           |                                        |                                       |                                     |            | 0%        |
| 132       | Reklám- és propagandakiadások                                 | K342 | 7 000             | 0                 |                                           |                                        |                                       |                                     |            | n.é.      |
| 133       | <b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=131+132)</b> | K34  | <b>7 000</b>      | <b>146 963</b>    | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                               | <b>0</b>                              | <b>0</b>                            | <b>0</b>   | <b>0%</b> |
| 134       | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó  | K351 | 9 488 137         | 15 110 741        |                                           |                                        |                                       |                                     |            | 0%        |
| 135       | Fizetendő általános forgalmi adó                              | K352 |                   |                   |                                           |                                        |                                       |                                     |            | n.é.      |
| 136       | Kamatkiadások                                                 | K353 | 7 100             | 273 731           |                                           |                                        |                                       |                                     |            | 0%        |

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

| Forintban |                                                               |      |             |            |                                           |                               |                              |                               |            |         |
|-----------|---------------------------------------------------------------|------|-------------|------------|-------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|-------------------------------|------------|---------|
| Ssz.      | Rovat megnevezése                                             | Rov. | Előirányzat |            | Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk |                               |                              |                               | Teljesítés | Telj. % |
|           |                                                               |      | Eredeti     | Módosított | ktgv.évben esedékes                       | ktgv. évben esedékes végleges | ktgv. évet követően esedékes | ktgv.évet köv. esed. végleges |            |         |
| 1.        | 2.                                                            | 3.   | 4.          | 5.         | 6.                                        | 7.                            | 8.                           | 9.                            | 10.        | 11.     |
| 137       | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai                             | K354 |             |            |                                           |                               |                              |                               |            | n.é.    |
| 138       | Egyéb dologi kiadások                                         | K355 | 124 301     | 102 164    |                                           |                               |                              |                               |            | 0%      |
| 139       | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=134+...+138) | K35  | 9 619 538   | 15 486 636 | 0                                         | 0                             | 0                            | 0                             | 0          | 0%      |
| 140       | Dologi kiadások (=119+122+130+133+139)                        | K3   | 65 972 919  | 94 810 622 | 0                                         | 0                             | 0                            | 0                             | 0          | 0%      |

## Őcsény Község Önkormányzata (733348)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

| Forintban  |                                                                                 |           |                  |                  |                                           |                                        |                                       |                                     |            |           |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|------------|-----------|
| Ssz.       | Rovat megnevezése                                                               | Rov.      | Előirányzat      |                  | Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk |                                        |                                       |                                     | Teljesítés | Telj. %   |
|            |                                                                                 |           | Eredeti          | Módosított       | ktgv.évben<br>esedékes                    | ktgv.<br>évben<br>esedékes<br>végleges | ktgv.<br>évet<br>követően<br>esedékes | ktgv.évet<br>köv. esed.<br>végleges |            |           |
| 1.         | 2.                                                                              | 3.        | 4.               | 5.               | 6.                                        | 7.                                     | 8.                                    | 9.                                  | 10.        | 11.       |
| 141        | Társadalombiztosítási ellátások                                                 | K41       |                  |                  |                                           |                                        |                                       |                                     |            | n.é.      |
| 142        | Családi támogatások                                                             | K42       |                  |                  |                                           |                                        |                                       |                                     |            | n.é.      |
| 143        | Pénzbeli kárpótlások, kártérítések                                              | K43       |                  |                  |                                           |                                        |                                       |                                     |            | n.é.      |
| 144        | Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások                   | K44       |                  |                  |                                           |                                        |                                       |                                     |            | n.é.      |
| 145        | Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások                     | K45       |                  |                  |                                           |                                        |                                       |                                     |            | n.é.      |
| 146        | Lakhatással kapcsolatos ellátások                                               | K46       |                  |                  |                                           |                                        |                                       |                                     |            | n.é.      |
| 147        | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai                                       | K47       |                  |                  |                                           |                                        |                                       |                                     |            | n.é.      |
| 148        | Egyéb nem intézményi ellátások                                                  | K48       | 3 300 000        | 2 997 193        |                                           |                                        |                                       |                                     |            | 0%        |
| <b>149</b> | <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=141+...+148)</b>                            | <b>K4</b> | <b>3 300 000</b> | <b>2 997 193</b> | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                               | <b>0</b>                              | <b>0</b>                            | <b>0</b>   | <b>0%</b> |
| 150        | Nemzetközi kötelezettségek                                                      | K501      |                  |                  |                                           |                                        |                                       |                                     |            | n.é.      |
| 151        | Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások                 | K5021     |                  | 2 645 386        |                                           |                                        |                                       |                                     |            | 0%        |
| 152        | Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései                     | K5022     | 4 410 738        | 4 410 738        |                                           |                                        |                                       |                                     |            | 0%        |
| 153        | Egyéb elvonások és befizetések                                                  | K5023     |                  |                  |                                           |                                        |                                       |                                     |            | n.é.      |
| 154        | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. belülrre | K503      |                  |                  |                                           |                                        |                                       |                                     |            | n.é.      |
| 155        | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. belülrre     | K504      |                  |                  |                                           |                                        |                                       |                                     |            | n.é.      |
| 156        | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht. belülrre  | K505      |                  |                  |                                           |                                        |                                       |                                     |            | n.é.      |
| 157        | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre                       | K506      | 3 676 558        | 10 016 425       |                                           |                                        |                                       |                                     |            | 0%        |
| 158        | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. kívülrre | K507      |                  |                  |                                           |                                        |                                       |                                     |            | n.é.      |

## Őcsény Község Önkormányzata (733348)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

Forintban

| Ssz. | Rovat megnevezése                                                          | Rov.      | Előirányzat       |                   | Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk |                                        |                                       |                                     | Teljesítés | Telj. %   |
|------|----------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|-------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|------------|-----------|
|      |                                                                            |           | Eredeti           | Módosított        | ktgv.évben<br>esedékes                    | ktgv.<br>évben<br>esedékes<br>végleges | ktgv.<br>évet<br>követően<br>esedékes | ktgv.évet<br>köv. esed.<br>végleges |            |           |
| 1.   | 2.                                                                         | 3.        | 4.                | 5.                | 6.                                        | 7.                                     | 8.                                    | 9.                                  | 10.        | 11.       |
| 159  | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. kívülre | K508      |                   |                   |                                           |                                        |                                       |                                     |            | n.é.      |
| 160  | Árkiegészítések, ártámogatások                                             | K509      |                   |                   |                                           |                                        |                                       |                                     |            | n.é.      |
| 161  | Kamattámogatások                                                           | K510      |                   |                   |                                           |                                        |                                       |                                     |            | n.é.      |
| 162  | Működési célú támogatások Európai Uniónak                                  | K511      |                   |                   |                                           |                                        |                                       |                                     |            | n.é.      |
| 163  | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                   | K512      | 4 275 000         | 4 778 300         |                                           |                                        |                                       |                                     |            | 0%        |
| 164  | Tartalékok                                                                 | K513      | 2 200 000         | 17 837 121        | -----                                     | -----                                  | -----                                 | -----                               | -----      | ----      |
| 165  | <b>Egyéb működési célú kiadások (=150+...+164)</b>                         | <b>K5</b> | <b>14 562 296</b> | <b>39 687 970</b> | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                               | <b>0</b>                              | <b>0</b>                            | <b>0</b>   | <b>0%</b> |

## Őcsény Község Önkormányzata (733348)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

| Forintban  |                                                                                     |           |                    |                    |                                           |                               |                              |                                 |            |           |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|--------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|---------------------------------|------------|-----------|
| Ssz.       | Rovat megnevezése                                                                   | Rov.      | Előirányzat        |                    | Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk |                               |                              |                                 | Teljesítés | Telj. %   |
|            |                                                                                     |           | Eredeti            | Módosított         | ktgv.évben esedékes                       | ktgv. évben esedékes végleges | ktgv. évet követően esedékes | ktgv.évet követ. esed. végleges |            |           |
| 1.         | 2.                                                                                  | 3.        | 4.                 | 5.                 | 6.                                        | 7.                            | 8.                           | 9.                              | 10.        | 11.       |
| 166        | Immateriális javak beszerzése, létesítése                                           | K61       |                    |                    |                                           |                               |                              |                                 |            | n.é.      |
| 167        | Ingatlanok beszerzése, létesítése                                                   | K62       | 573 967 480        | 19 970 000         |                                           |                               |                              |                                 |            | 0%        |
| 168        | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése                                        | K63       |                    | 175 929            |                                           |                               |                              |                                 |            | 0%        |
| 169        | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése                                        | K64       |                    | 451 157            |                                           |                               |                              |                                 |            | 0%        |
| 170        | Részesedések beszerzése                                                             | K65       |                    |                    |                                           |                               |                              |                                 |            | n.é.      |
| 171        | Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások                                | K66       |                    |                    |                                           |                               |                              |                                 |            | n.é.      |
| 172        | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                      | K67       | 154 971 220        | 296 212            |                                           |                               |                              |                                 |            | 0%        |
| <b>173</b> | <b>Beruházások (=166+...+172)</b>                                                   | <b>K6</b> | <b>728 938 700</b> | <b>20 893 298</b>  | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                      | <b>0</b>                     | <b>0</b>                        | <b>0</b>   | <b>0%</b> |
| 174        | Ingatlanok felújítása                                                               | K71       | 28 196 472         | 141 232 758        |                                           |                               |                              |                                 |            | 0%        |
| 175        | Informatikai eszközök felújítása                                                    | K72       |                    |                    |                                           |                               |                              |                                 |            | n.é.      |
| 176        | Egyéb tárgyi eszközök felújítása                                                    | K73       | 1 574 803          | 893 036            |                                           |                               |                              |                                 |            | 0%        |
| 177        | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                      | K74       | 8 038 245          | 38 373 964         |                                           |                               |                              |                                 |            | 0%        |
| <b>178</b> | <b>Felújítások (=174+...+177)</b>                                                   | <b>K7</b> | <b>37 809 520</b>  | <b>180 499 758</b> | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                      | <b>0</b>                     | <b>0</b>                        | <b>0</b>   | <b>0%</b> |
| 179        | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. belülrre | K81       |                    |                    |                                           |                               |                              |                                 |            | n.é.      |
| 180        | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. belülrre     | K82       |                    |                    |                                           |                               |                              |                                 |            | n.é.      |
| 181        | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht. belülrre  | K83       |                    |                    |                                           |                               |                              |                                 |            | n.é.      |
| 182        | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre                        | K84       |                    | 746 960            |                                           |                               |                              |                                 |            | 0%        |
| 183        | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. kívülre  | K85       |                    |                    |                                           |                               |                              |                                 |            | n.é.      |

# Őcsény Község Önkormányzata (733348)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

Forintban

| Ssz. | Rovat megnevezése                                                              | Rov.  | Előirányzat |             | Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk |                                        |                                       |                                     | Teljesítés | Telj. % |
|------|--------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|-------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|------------|---------|
|      |                                                                                |       | Eredeti     | Módosított  | ktgv.évben<br>esedékes                    | ktgv.<br>évben<br>esedékes<br>végleges | ktgv.<br>évet<br>követően<br>esedékes | ktgv.évet<br>köv. esed.<br>végleges |            |         |
| 1.   | 2.                                                                             | 3.    | 4.          | 5.          | 6.                                        | 7.                                     | 8.                                    | 9.                                  | 10.        | 11.     |
| 184  | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. kívülre | K86   |             |             |                                           |                                        |                                       |                                     |            | n.é.    |
| 185  | Lakástámogatás                                                                 | K87   |             |             |                                           |                                        |                                       |                                     |            | n.é.    |
| 186  | Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak                               | K88   |             |             |                                           |                                        |                                       |                                     |            | n.é.    |
| 187  | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                   | K89   |             |             |                                           |                                        |                                       |                                     |            | n.é.    |
| 188  | <b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=179+...+187)</b>                         | K8    | 0           | 746 960     | 0                                         | 0                                      | 0                                     | 0                                   | 0          | 0%      |
| 189  | <b>Költségvetési kiadások (=114+115+140+149+165+173+178+188)</b>               | K1-K8 | 929 311 795 | 419 806 450 | 0                                         | 0                                      | 0                                     | 0                                   | 0          | 0%      |

## Őcsény Község Önkormányzata (733348)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

| Forintban |                                                                          |             |                    |                    |                                           |                                        |                                       |                                     |            |             |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|--------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|------------|-------------|
| Ssz.      | Rovat megnevezése                                                        | Rov.        | Előirányzat        |                    | Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk |                                        |                                       |                                     | Teljesítés | Telj. %     |
|           |                                                                          |             | Eredeti            | Módosított         | ktgv.évben<br>esedékes                    | ktgv.<br>évben<br>esedékes<br>végleges | ktgv.<br>évet<br>követően<br>esedékes | ktgv.évet<br>köv. esed.<br>végleges |            |             |
| 1.        | 2.                                                                       | 3.          | 4.                 | 5.                 | 6.                                        | 7.                                     | 8.                                    | 9.                                  | 10.        | 11.         |
| 190       | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak   | K9111       |                    |                    |                                           |                                        |                                       |                                     |            | n.é.        |
| 191       | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak  | K9112       |                    |                    |                                           |                                        |                                       |                                     |            | n.é.        |
| 192       | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak    | K9113       |                    |                    |                                           |                                        |                                       |                                     |            | n.é.        |
| 193       | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=190+191+192)</b> | <b>K911</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                               | <b>0</b>                              | <b>0</b>                            | <b>0</b>   | <b>n.é.</b> |
| 194       | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                           | K9121       |                    |                    |                                           |                                        |                                       |                                     |            | n.é.        |
| 195       | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                         | K9122       |                    |                    |                                           |                                        |                                       |                                     |            | n.é.        |
| 196       | Kincstárjegyek beváltása                                                 | K9123       |                    |                    |                                           |                                        |                                       |                                     |            | n.é.        |
| 197       | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                     | K9124       |                    |                    |                                           |                                        |                                       |                                     |            | n.é.        |
| 198       | Belföldi kötvények beváltása                                             | K9125       |                    |                    |                                           |                                        |                                       |                                     |            | n.é.        |
| 199       | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (=194+...+198)</b>                     | <b>K912</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                               | <b>0</b>                              | <b>0</b>                            | <b>0</b>   | <b>n.é.</b> |
| 200       | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                      | K913        |                    |                    |                                           |                                        |                                       |                                     |            | n.é.        |
| 201       | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                   | K914        | 10 454 694         | 10 454 694         |                                           |                                        |                                       |                                     |            | 0%          |
| 202       | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása                        | K915        | 253 917 653        | 250 868 746        |                                           |                                        |                                       |                                     |            | 0%          |
| -         | <i>ebből Óvodának juttatott intézményfinanszírozás</i>                   | -           | <i>72 501 840</i>  | <i>68 404 354</i>  | <i>-----</i>                              | <i>-----</i>                           | <i>-----</i>                          | <i>-----</i>                        |            | <i>0%</i>   |
| -         | <i>ebből Közös hivatalnak juttatott intézményfinanszírozás</i>           | -           | <i>118 456 068</i> | <i>116 564 873</i> | <i>-----</i>                              | <i>-----</i>                           | <i>-----</i>                          | <i>-----</i>                        |            | <i>0%</i>   |
| -         | <i>ebből Konyhának juttatott intézményfinanszírozás</i>                  | -           | <i>62 959 745</i>  | <i>65 899 519</i>  | <i>-----</i>                              | <i>-----</i>                           | <i>-----</i>                          | <i>-----</i>                        |            | <i>0%</i>   |
| 203       | Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése                          | K916        |                    |                    |                                           |                                        |                                       |                                     |            | n.é.        |
| 204       | Pénzügyi lízing kiadásai                                                 | K917        |                    |                    |                                           |                                        |                                       |                                     |            | n.é.        |

## Őcsény Község Önkormányzata (733348)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

| Forintban |                                                                      |             |                      |                    |                                           |                                        |                                       |                                     |            |             |
|-----------|----------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------|--------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|------------|-------------|
| Ssz.      | Rovat megnevezése                                                    | Rov.        | Előirányzat          |                    | Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk |                                        |                                       |                                     | Teljesítés | Telj. %     |
|           |                                                                      |             | Eredeti              | Módosított         | ktgv.évben<br>esedékes                    | ktgv.<br>évben<br>esedékes<br>végleges | ktgv.<br>évet<br>követően<br>esedékes | ktgv.évet<br>köv. esed.<br>végleges |            |             |
| 1.        | 2.                                                                   | 3.          | 4.                   | 5.                 | 6.                                        | 7.                                     | 8.                                    | 9.                                  | 10.        | 11.         |
| 205       | Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai                | K918        |                      |                    |                                           |                                        |                                       |                                     |            | n.é.        |
| 206       | Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai                       | K9191       |                      |                    |                                           |                                        |                                       |                                     |            | n.é.        |
| 207       | Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai                        | K9192       |                      |                    |                                           |                                        |                                       |                                     |            | n.é.        |
| 208       | <b>Tulajdonosi kölcsönök kiadásain (=206+207)</b>                    | <b>K919</b> | <b>0</b>             | <b>0</b>           | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                               | <b>0</b>                              | <b>0</b>                            | <b>0</b>   | <b>n.é.</b> |
| 209       | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (=193+199+...+205+208)</b>        | <b>K91</b>  | <b>264 372 347</b>   | <b>261 323 440</b> | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                               | <b>0</b>                              | <b>0</b>                            | <b>0</b>   | <b>0%</b>   |
| 210       | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                       | K921        |                      |                    |                                           |                                        |                                       |                                     |            | n.é.        |
| 211       | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                     | K922        |                      |                    |                                           |                                        |                                       |                                     |            | n.é.        |
| 212       | Külföldi értékpapírok beváltása                                      | K923        |                      |                    |                                           |                                        |                                       |                                     |            | n.é.        |
| 213       | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemz. szerv. | K924        |                      |                    |                                           |                                        |                                       |                                     |            | n.é.        |
| 214       | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek             | K925        |                      |                    |                                           |                                        |                                       |                                     |            | n.é.        |
| 215       | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (=210+...+214)</b>                | <b>K92</b>  | <b>0</b>             | <b>0</b>           | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                               | <b>0</b>                              | <b>0</b>                            | <b>0</b>   | <b>n.é.</b> |
| 216       | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai              | K93         |                      |                    |                                           |                                        |                                       |                                     |            | n.é.        |
| 217       | Váltókiadások                                                        | K94         |                      |                    |                                           |                                        |                                       |                                     |            | n.é.        |
| 218       | <b>Finanszírozási kiadások (=209+215+216+217)</b>                    | <b>K9</b>   | <b>264 372 347</b>   | <b>261 323 440</b> | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                               | <b>0</b>                              | <b>0</b>                            | <b>0</b>   | <b>0%</b>   |
| 219       | <b>Kiadások összesen (=189+218)</b>                                  |             | <b>1 193 684 142</b> | <b>681 129 890</b> | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                               | <b>0</b>                              | <b>0</b>                            | <b>0</b>   | <b>0%</b>   |

## Őcsényi Közös Önkormányzati Hivatal (802035)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

| Ssz. | Rovat megnevezése                                                    | Rov.  | Előirányzat |                   |                    |                                |             | Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk. |                                     |                                    |                                     | Forintban  |         |
|------|----------------------------------------------------------------------|-------|-------------|-------------------|--------------------|--------------------------------|-------------|--------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|------------|---------|
|      |                                                                      |       | Eredeti     | Eredeti<br>ŐCSÉNY | Eredeti<br>SIOGÁRD | Eredeti<br>VÁRDOMB-<br>PÖRBÖLY | Módosított  | ktgv.évben<br>esedékes                     | ktgv. évben<br>esedékes<br>végleges | ktgv. évet<br>követően<br>esedékes | ktgv.évet köv.<br>esed.<br>végleges | Teljesítés | Telj. % |
|      |                                                                      |       |             |                   |                    |                                |             |                                            |                                     |                                    |                                     |            |         |
| 1.   | 2.                                                                   | 3.    | 4.          | 5.                | 6.                 | 7.                             | 8.          | 9.                                         | 10.                                 | 11.                                | 12.                                 | 13.        | 14.     |
| 07   | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)                     | B11   | 0           | 0                 | 0                  | 0                              | 0           | 0                                          | ----                                | 0                                  | ----                                | 0          | n.é.    |
| 12   | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről  | B16   | 10 665 646  | 1 498 956         | 567 283            | 8 599 407                      | 14 304 890  |                                            | ----                                |                                    | ----                                |            | 0%      |
| 13   | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)     | B1    | 10 665 646  | 1 498 956         | 567 283            | 8 599 407                      | 14 304 890  | 0                                          | ----                                | 0                                  | ----                                | 0          | 0%      |
| 19   | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18) | B2    | 0           | 0                 | 0                  | 0                              | 0           | 0                                          | ----                                | 0                                  | ----                                | 0          | n.é.    |
| 22   | Jövedelemadók (=20+21)                                               | B31   | 0           | 0                 | 0                  | 0                              | 0           | 0                                          | ----                                | 0                                  | ----                                | 0          | n.é.    |
| 31   | Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)                         | B35   | 0           | 0                 | 0                  | 0                              | 0           | 0                                          | ----                                | 0                                  | ----                                | 0          | n.é.    |
| 33   | Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)                              | B3    | 0           | 0                 | 0                  | 0                              | 0           | 0                                          | ----                                | 0                                  | ----                                | 0          | n.é.    |
| 45   | Működési bevételek (=34+...+44)                                      | B4    | 0           | 0                 | 0                  | 0                              | 0           | 0                                          | ----                                | 0                                  | ----                                | 0          | n.é.    |
| 51   | Felhalmozási bevételek (=46+...+50)                                  | B5    | 0           | 0                 | 0                  | 0                              | 0           | 0                                          | ----                                | 0                                  | ----                                | 0          | n.é.    |
| 57   | Működési célú átvett pénzeszközök (=52+...+56)                       | B6    | 0           | 0                 | 0                  | 0                              | 0           | 0                                          | ----                                | 0                                  | ----                                | 0          | n.é.    |
| 63   | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=58+...+62)                   | B7    | 0           | 0                 | 0                  | 0                              | 0           | 0                                          | ----                                | 0                                  | ----                                | 0          | n.é.    |
| 64   | Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63)                      | B1-B7 | 10 665 646  | 1 498 956         | 567 283            | 8 599 407                      | 14 304 890  | 0                                          | ----                                | 0                                  | ----                                | 0          | 0%      |
| 73   | Belföldi értékpapírok bevételei (=69+...+72)                         | B812  | 0           | 0                 | 0                  | 0                              | 0           | 0                                          | ----                                | 0                                  | ----                                | 0          | n.é.    |
| 74   | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                   | B8131 | 0           |                   |                    |                                | 5 897 030   |                                            | ----                                |                                    | ----                                |            | 0%      |
| 76   | Maradvány igénybevétele (=74+75)                                     | B813  | 0           | 0                 | 0                  | 0                              | 5 897 030   | 0                                          | ----                                | 0                                  | ----                                | 0          | 0%      |
| 79   | Központi, irányító szervi támogatás                                  | B816  | 118 456 068 | 65 306 185        | 20 749 290         | 32 400 593                     | 116 564 873 |                                            | ----                                |                                    | ----                                |            | 0%      |
| 84   | Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=82+83)                             | B819  | 0           | 0                 | 0                  | 0                              | 0           | 0                                          | ----                                | 0                                  | ----                                | 0          | n.é.    |
| 85   | Belföldi finanszírozás bevételei (=68+73+76+...+81+84)               | B81   | 118 456 068 | 65 306 185        | 20 749 290         | 32 400 593                     | 122 461 903 | 0                                          | ----                                | 0                                  | ----                                | 0          | 0%      |
| 91   | Külföldi finanszírozás bevételei (=86+...+90)                        | B82   | 0           | 0                 | 0                  | 0                              | 0           | 0                                          | ----                                | 0                                  | ----                                | 0          | n.é.    |
| 94   | Finanszírozási bevételek (=85+91+92+93)                              | B8    | 118 456 068 | 65 306 185        | 20 749 290         | 32 400 593                     | 122 461 903 | 0                                          | ----                                | 0                                  | ----                                | 0          | 0%      |
| 95   | Bevételek összesen (=64+94)                                          |       | 129 121 714 | 66 805 141        | 21 316 573         | 41 000 000                     | 136 766 793 | 0                                          | ----                                | 0                                  | ----                                | 0          | 0%      |
| 96   | Törvény szerinti illetmények, munkabérek                             | K1101 | 85 366 850  | 43 295 124        | 15 314 966         | 26 756 760                     | 84 618 106  |                                            |                                     |                                    |                                     |            | 0%      |
| 97   | Normatív jutalmak                                                    | K1102 | 6 302 510   | 3 830 964         | 213 186            | 2 258 360                      | 6 611 000   |                                            |                                     |                                    |                                     |            | 0%      |
| 98   | Céljuttatás, projektprémium                                          | K1103 | 2 373 040   | 1 289 280         | 711 360            | 372 400                        | 2 373 040   |                                            |                                     |                                    |                                     |            | 0%      |
| 99   | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat       | K1104 |             |                   |                    |                                | 0           |                                            |                                     |                                    |                                     |            | n.é.    |
| 100  | Végkielégítés                                                        | K1105 |             |                   |                    |                                | 0           |                                            |                                     |                                    |                                     |            | n.é.    |
| 101  | Jubileumi jutalom                                                    | K1106 | 1 576 080   | 1 418 472         | 157 608            | 0                              | 1 576 200   |                                            |                                     |                                    |                                     |            | 0%      |
| 102  | Béren kívüli juttatások                                              | K1107 | 5 150 000   | 2 660 000         | 990 000            | 1 500 000                      | 7 773 058   |                                            |                                     |                                    |                                     |            | 0%      |
| 103  | Ruházati költségtérítés                                              | K1108 | 50 000      |                   |                    | 50 000                         | 50 000      |                                            |                                     |                                    |                                     |            | 0%      |
| 104  | Közlekedési költségtérítés                                           | K1109 | 1 294 295   | 1 013 315         |                    | 280 980                        | 1 469 765   |                                            |                                     |                                    |                                     |            | 0%      |
| 105  | Egyéb költségtérítések                                               | K1110 | 50 000      |                   |                    | 50 000                         | 47 000      |                                            |                                     |                                    |                                     |            | 0%      |
| 106  | Lakhatási támogatások                                                | K1111 | 0           |                   |                    |                                | 0           |                                            |                                     |                                    |                                     |            | n.é.    |
| 107  | Szociális támogatások                                                | K1112 | 50 000      | 50 000            |                    |                                | 8 090       |                                            |                                     |                                    |                                     |            | 0%      |

## Őcsényi Közös Önkormányzati Hivatal (802035)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

| Ssz. | Rovat megnevezése                                                                 | Rov.  | Előirányzat        |                   |                     |                                |                    | Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk. |                                     |                                    |                                     | Forintban  |             |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------|-------------------|---------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|------------|-------------|
|      |                                                                                   |       | Eredeti            | Eredeti<br>ŐCSÉNY | Eredeti<br>SÍÓAGÁRD | Eredeti<br>VÁRDOMB-<br>PÖRBÖLY | Módosított         | ktgv.évben<br>esedékes                     | ktgv. évben<br>esedékes<br>végleges | ktgv. évet<br>követően<br>esedékes | ktgv.évet köv.<br>esed.<br>végleges | Teljesítés | Telj. %     |
|      |                                                                                   |       |                    |                   |                     |                                |                    |                                            |                                     |                                    |                                     |            |             |
| 1.   | 2.                                                                                | 3.    | 4.                 | 5.                | 6.                  | 7.                             | 8.                 | 9.                                         | 10.                                 | 11.                                | 12.                                 | 13.        | 14.         |
| 108  | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai                                       | K1113 | 226 000            | 126 400           | 39 600              | 60 000                         | 2 063 134          |                                            |                                     |                                    |                                     |            | 0%          |
| 109  | <b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=96+...+108)</b>                        | K11   | <b>102 438 775</b> | <b>53 683 555</b> | <b>17 426 720</b>   | <b>31 328 500</b>              | <b>106 589 393</b> | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                            | <b>0</b>                           | <b>0</b>                            | <b>0</b>   | <b>0%</b>   |
| 111  | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalk. fizetett juttatások | K122  | 940 539            | 154 839           |                     | 785 700                        | 1 672 319          |                                            |                                     |                                    |                                     |            | 0%          |
| 112  | Egyéb külső személyi juttatások                                                   | K123  | 40 000             |                   |                     | 40 000                         | 40 000             |                                            |                                     |                                    |                                     |            | 0%          |
| 113  | <b>Külső személyi juttatások (=110+111+112)</b>                                   | K12   | <b>980 539</b>     | <b>154 839</b>    | <b>0</b>            | <b>825 700</b>                 | <b>1 712 319</b>   | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                            | <b>0</b>                           | <b>0</b>                            | <b>0</b>   | <b>0%</b>   |
| 114  | <b>Személyi juttatások (=109+113)</b>                                             | K1    | <b>103 419 314</b> | <b>53 838 394</b> | <b>17 426 720</b>   | <b>32 154 200</b>              | <b>108 301 712</b> | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                            | <b>0</b>                           | <b>0</b>                            | <b>0</b>   | <b>0%</b>   |
| 115  | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>               | K2    | <b>14 034 600</b>  | <b>7 257 747</b>  | <b>2 550 318</b>    | <b>4 226 535</b>               | <b>15 180 046</b>  | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                            | <b>0</b>                           | <b>0</b>                            | <b>0</b>   | <b>0%</b>   |
| 116  | Szakmai anyagok beszerzése                                                        | K311  | 90 000             | 70 000            | 0                   | 20 000                         | 103 168            |                                            |                                     |                                    |                                     |            | 0%          |
| 117  | Üzemeltetési anyagok beszerzése                                                   | K312  | 1 162 000          | 500 000           | 50 000              | 612 000                        | 1 551 242          |                                            |                                     |                                    |                                     |            | 0%          |
| 119  | <b>Készletbeszerzés (=116+117+118)</b>                                            | K31   | <b>1 252 000</b>   | <b>570 000</b>    | <b>50 000</b>       | <b>632 000</b>                 | <b>1 654 410</b>   | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                            | <b>0</b>                           | <b>0</b>                            | <b>0</b>   | <b>0%</b>   |
| 120  | Informatikai szolgáltatások igénybevétele                                         | K321  | 1 188 663          | 320 000           | 108 000             | 760 663                        | 1 327 150          |                                            |                                     |                                    |                                     |            | 0%          |
| 121  | Egyéb kommunikációs szolgáltatások                                                | K322  | 330 756            | 120 000           |                     | 210 756                        | 445 756            |                                            |                                     |                                    |                                     |            | 0%          |
| 122  | <b>Kommunikációs szolgáltatások (=120+121)</b>                                    | K32   | <b>1 519 419</b>   | <b>440 000</b>    | <b>108 000</b>      | <b>971 419</b>                 | <b>1 772 906</b>   | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                            | <b>0</b>                           | <b>0</b>                            | <b>0</b>   | <b>0%</b>   |
| 123  | Közüzem díjak                                                                     | K331  | 3 070 000          | 2 150 000         |                     | 920 000                        | 3 020 000          |                                            |                                     |                                    |                                     |            | 0%          |
| 126  | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások                                         | K334  | 50 000             | 50 000            |                     |                                | 87 000             |                                            |                                     |                                    |                                     |            | 0%          |
| 127  | Közvetített szolgáltatások                                                        | K335  |                    |                   |                     |                                | 14 297             |                                            |                                     |                                    |                                     |            | 0%          |
| 128  | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások                                       | K336  | 343 620            | 50 000            | 60 000              | 233 620                        | 670 620            |                                            |                                     |                                    |                                     |            | 0%          |
| 129  | Egyéb szolgáltatások                                                              | K337  | 1 828 034          | 1 049 000         | 500 000             | 279 034                        | 1 818 510          |                                            |                                     |                                    |                                     |            | 0%          |
| 130  | <b>Szolgáltatási kiadások (=123+...+129)</b>                                      | K33   | <b>5 291 654</b>   | <b>3 299 000</b>  | <b>560 000</b>      | <b>1 432 654</b>               | <b>5 610 427</b>   | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                            | <b>0</b>                           | <b>0</b>                            | <b>0</b>   | <b>0%</b>   |
| 131  | Kiküldetések kiadásai                                                             | K341  | 490 000            | 100 000           | 150 000             | 240 000                        | 534 908            |                                            |                                     |                                    |                                     |            | 0%          |
| 132  | Reklám- és propagandakiadások                                                     | K342  |                    |                   |                     |                                |                    |                                            |                                     |                                    |                                     |            | n.é.        |
| 133  | <b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=131+132)</b>                     | K34   | <b>490 000</b>     | <b>100 000</b>    | <b>150 000</b>      | <b>240 000</b>                 | <b>534 908</b>     | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                            | <b>0</b>                           | <b>0</b>                            | <b>0</b>   | <b>0%</b>   |
| 134  | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                      | K351  | 1 889 038          | 850 000           | 321 535             | 717 503                        | 1 844 130          |                                            |                                     |                                    |                                     |            | 0%          |
| 138  | Egyéb dologi kiadások                                                             | K355  | 1 225 689          | 450 000           | 150 000             | 625 689                        | 1 155 689          |                                            |                                     |                                    |                                     |            | 0%          |
| 139  | <b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=134+...+138)</b>              | K35   | <b>3 114 727</b>   | <b>1 300 000</b>  | <b>471 535</b>      | <b>1 343 192</b>               | <b>2 999 819</b>   | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                            | <b>0</b>                           | <b>0</b>                            | <b>0</b>   | <b>0%</b>   |
| 140  | <b>Dologi kiadások (=119+122+130+133+139)</b>                                     | K3    | <b>11 667 800</b>  | <b>5 709 000</b>  | <b>1 339 535</b>    | <b>4 619 265</b>               | <b>12 572 470</b>  | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                            | <b>0</b>                           | <b>0</b>                            | <b>0</b>   | <b>0%</b>   |
| 149  | <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=141+...+148)</b>                              | K4    | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>            | <b>0</b>                       | <b>0</b>           | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                            | <b>0</b>                           | <b>0</b>                            | <b>0</b>   | <b>n.é.</b> |
| 157  | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre                          | K506  | 0                  |                   |                     |                                | 471 748            |                                            |                                     |                                    |                                     |            | 0%          |
| 158  | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. kívülre    | K507  | 0                  |                   |                     |                                |                    |                                            |                                     |                                    |                                     |            | n.é.        |
| 159  | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. kívülre        | K508  | 0                  |                   |                     |                                |                    |                                            |                                     |                                    |                                     |            | n.é.        |
| 160  | Árkiegészítések, ártámogatások                                                    | K509  | 0                  |                   |                     |                                |                    |                                            |                                     |                                    |                                     |            | n.é.        |
| 161  | Kamattámogatások                                                                  | K510  | 0                  |                   |                     |                                |                    |                                            |                                     |                                    |                                     |            | n.é.        |
| 162  | Működési célú támogatások Európai Uniónak                                         | K511  | 0                  |                   |                     |                                |                    |                                            |                                     |                                    |                                     |            | n.é.        |
| 163  | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                          | K512  | 0                  |                   |                     |                                |                    |                                            |                                     |                                    |                                     |            | n.é.        |
| 164  | Tartalékok                                                                        | K513  | 0                  |                   |                     |                                |                    | ----                                       | ----                                | ----                               | ----                                | ----       | ----        |
| 165  | <b>Egyéb működési célú kiadások (=150+...+164)</b>                                | K5    | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>            | <b>0</b>                       | <b>471 748</b>     | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                            | <b>0</b>                           | <b>0</b>                            | <b>0</b>   | <b>0%</b>   |
| 168  | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése                                      | K63   |                    |                   |                     |                                | 189 620            |                                            |                                     |                                    |                                     |            | 0%          |
| 172  | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                    | K67   |                    |                   |                     |                                | 51 197             |                                            |                                     |                                    |                                     |            | 0%          |
| 173  | <b>Beruházások (=166+...+172)</b>                                                 | K6    | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>            | <b>0</b>                       | <b>240 817</b>     | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                            | <b>0</b>                           | <b>0</b>                            | <b>0</b>   | <b>0%</b>   |
| 178  | <b>Felújítások (=174+...+177)</b>                                                 | K7    | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>            | <b>0</b>                       | <b>0</b>           | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                            | <b>0</b>                           | <b>0</b>                            | <b>0</b>   | <b>n.é.</b> |

# Őcsényi Közös Önkormányzati Hivatal (802035)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

| Ssz. | Rovat megnevezése                                                 | Rov.  | Előirányzat |                   |                    |                                |             | Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk. |                                     |                                    |                                     | Forintban  |         |
|------|-------------------------------------------------------------------|-------|-------------|-------------------|--------------------|--------------------------------|-------------|--------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|------------|---------|
|      |                                                                   |       | Eredeti     | Eredeti<br>ŐCSÉNY | Eredeti<br>SÓAGÁRD | Eredeti<br>VÁRDOMB-<br>PÖRBÖLY | Módosított  | ktgv.évben<br>esedékes                     | ktgv. évben<br>esedékes<br>végleges | ktgv. évet<br>követően<br>esedékes | ktgv.évet köv.<br>esed.<br>végleges | Teljesítés | Telj. % |
| 1.   | 2.                                                                | 3.    | 4.          | 5.                | 6.                 | 7.                             | 8.          | 9.                                         | 10.                                 | 11.                                | 12.                                 | 13.        | 14.     |
| 188  | Egyéb felhalmozási célú kiadások (=179+...+187)                   | K8    | 0           | 0                 | 0                  | 0                              | 0           | 0                                          | 0                                   | 0                                  | 0                                   | 0          | n.é.    |
| 189  | Költségvetési kiadások (=114+115+140+149+165+173+178+188)         | K1-K8 | 129 121 714 | 66 805 141        | 21 316 573         | 41 000 000                     | 136 766 793 | 0                                          | 0                                   | 0                                  | 0                                   | 0          | 0%      |
| 193  | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=190+191+192) | K911  | 0           | 0                 | 0                  | 0                              | 0           | 0                                          | 0                                   | 0                                  | 0                                   | 0          | n.é.    |
| 199  | Belföldi értékpapírok kiadásai (=194+...+198)                     | K912  | 0           | 0                 | 0                  | 0                              | 0           | 0                                          | 0                                   | 0                                  | 0                                   | 0          | n.é.    |
| 208  | Tulajdonosi kölcsönök kiadásain (=206+207)                        | K919  | 0           | 0                 | 0                  | 0                              | 0           | 0                                          | 0                                   | 0                                  | 0                                   | 0          | n.é.    |
| 209  | Belföldi finanszírozás kiadásai (=193+199+...+205+208)            | K91   | 0           | 0                 | 0                  | 0                              | 0           | 0                                          | 0                                   | 0                                  | 0                                   | 0          | n.é.    |
| 215  | Külföldi finanszírozás kiadásai (=210+...+214)                    | K92   | 0           | 0                 | 0                  | 0                              | 0           | 0                                          | 0                                   | 0                                  | 0                                   | 0          | n.é.    |
| 218  | Finanszírozási kiadások (=209+215+216+217)                        | K9    | 0           | 0                 | 0                  | 0                              | 0           | 0                                          | 0                                   | 0                                  | 0                                   | 0          | n.é.    |
| 219  | Kiadások összesen (=189+218)                                      |       | 129 121 714 | 66 805 141        | 21 316 573         | 41 000 000                     | 136 766 793 | 0                                          | 0                                   | 0                                  | 0                                   | 0          | 0%      |

| Öcsényi Tarkabarka Óvoda és Családi Bölcsőde (798033) |                                                                                    |            |             |            |                                            |                                     |                                    |                                  |            |             |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|------------|--------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|------------|-------------|
| (intézményi szintű bevételek és kiadások)             |                                                                                    |            |             |            |                                            |                                     |                                    |                                  |            |             |
| Ssz.                                                  | Rovat megnevezése                                                                  | Rov.       | Előirányzat |            | Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk. |                                     |                                    |                                  | Forintban  |             |
|                                                       |                                                                                    |            | Eredeti     | Módosított | ktgv.évben<br>esedékes                     | ktgv. évben<br>esedékes<br>végleges | ktgv. évet<br>követően<br>esedékes | ktgv.évet köv.<br>esed. végleges | Teljesítés | Telj. %     |
|                                                       |                                                                                    |            |             |            |                                            |                                     |                                    |                                  |            |             |
| 1.                                                    | 2.                                                                                 | 3.         | 4.          | 5.         | 6.                                         | 7.                                  | 8.                                 | 9.                               | 10.        | 11.         |
| 01                                                    | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                              | B111       |             |            |                                            | -----                               |                                    | -----                            |            | n.é.        |
| 02                                                    | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                | B112       |             |            |                                            | -----                               |                                    | -----                            |            | n.é.        |
| 03                                                    | Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása       | B113       |             |            |                                            | -----                               |                                    | -----                            |            | n.é.        |
| 04                                                    | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                       | B114       |             |            |                                            | -----                               |                                    | -----                            |            | n.é.        |
| 05                                                    | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások                  | B115       |             |            |                                            | -----                               |                                    | -----                            |            | n.é.        |
| 06                                                    | Elszámolásból származó bevételek                                                   | B116       |             |            |                                            | -----                               |                                    | -----                            |            | n.é.        |
| 07                                                    | <b>Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)</b>                            | <b>B11</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>   | <b>0</b>                                   | <b>-----</b>                        | <b>0</b>                           | <b>-----</b>                     | <b>0</b>   | <b>n.é.</b> |
| 08                                                    | Elvonások és befizetések bevételei                                                 | B12        |             |            |                                            | -----                               |                                    | -----                            |            | n.é.        |
| 09                                                    | Működési célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. belülről          | B13        |             |            |                                            | -----                               |                                    | -----                            |            | n.é.        |
| 10                                                    | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht. belülről  | B14        |             |            |                                            | -----                               |                                    | -----                            |            | n.é.        |
| 11                                                    | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht. belülről   | B15        |             |            |                                            | -----                               |                                    | -----                            |            | n.é.        |
| 12                                                    | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                | B16        |             |            |                                            | -----                               |                                    | -----                            |            | n.é.        |
| 13                                                    | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)</b>            | <b>B1</b>  | <b>0</b>    | <b>0</b>   | <b>0</b>                                   | <b>-----</b>                        | <b>0</b>                           | <b>-----</b>                     | <b>0</b>   | <b>n.é.</b> |
| 14                                                    | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                        | B21        |             |            |                                            | -----                               |                                    | -----                            |            | n.é.        |
| 15                                                    | Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. belülről      | B22        |             |            |                                            | -----                               |                                    | -----                            |            | n.é.        |
| 16                                                    | Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése áht. belülről | B23        |             |            |                                            | -----                               |                                    | -----                            |            | n.é.        |
| 17                                                    | Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök igénybevétele áht. belülről  | B24        |             |            |                                            | -----                               |                                    | -----                            |            | n.é.        |
| 18                                                    | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről            | B25        |             |            |                                            | -----                               |                                    | -----                            |            | n.é.        |
| 19                                                    | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)</b>        | <b>B2</b>  | <b>0</b>    | <b>0</b>   | <b>0</b>                                   | <b>-----</b>                        | <b>0</b>                           | <b>-----</b>                     | <b>0</b>   | <b>n.é.</b> |
| 20                                                    | Magánszemélyek jövedelemadói                                                       | B311       |             |            |                                            | -----                               |                                    | -----                            |            | n.é.        |
| 21                                                    | Társaságok jövedelemadói                                                           | B312       |             |            |                                            | -----                               |                                    | -----                            |            | n.é.        |
| 22                                                    | <b>Jövedelemadók (=20+21)</b>                                                      | <b>B31</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>   | <b>0</b>                                   | <b>-----</b>                        | <b>0</b>                           | <b>-----</b>                     | <b>0</b>   | <b>n.é.</b> |
| 23                                                    | Szociális hozzájárulási adó és járulékok                                           | B32        |             |            |                                            | -----                               |                                    | -----                            |            | n.é.        |

| Őcsényi Tarkabarka Óvoda és Családi Bölcsőde (798033) |                                                     |            |                |                |                                            |                               |                              |                               |            |             |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------|----------------|----------------|--------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|-------------------------------|------------|-------------|
| (intézményi szintű bevételek és kiadások)             |                                                     |            |                |                |                                            |                               |                              |                               |            |             |
| Ssz.                                                  | Rovat megnevezése                                   | Rov.       | Előirányzat    |                | Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk. |                               |                              |                               | Forintban  |             |
|                                                       |                                                     |            | Eredeti        | Módosított     | ktgv.évben esedékes                        | ktgv. évben esedékes végleges | ktgv. évet követően esedékes | ktgv.évet köv. esed. végleges | Teljesítés | Telj. %     |
|                                                       |                                                     |            |                |                |                                            |                               |                              |                               |            |             |
| 1.                                                    | 2.                                                  | 3.         | 4.             | 5.             | 6.                                         | 7.                            | 8.                           | 9.                            | 10.        | 11.         |
| 24                                                    | Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók         | B33        |                |                |                                            | -----                         |                              | -----                         |            | n.é.        |
| 25                                                    | Vagyoni típusú adók                                 | B34        |                |                |                                            | -----                         |                              | -----                         |            | n.é.        |
| 26                                                    | Értékesítési és forgalmi adók                       | B351       |                |                |                                            | -----                         |                              | -----                         |            | n.é.        |
| 27                                                    | Fogyasztási adók                                    | B352       |                |                |                                            | -----                         |                              | -----                         |            | n.é.        |
| 28                                                    | Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók       | B353       |                |                |                                            | -----                         |                              | -----                         |            | n.é.        |
| 29                                                    | Gépjárműadók                                        | B354       |                |                |                                            | -----                         |                              | -----                         |            | n.é.        |
| 30                                                    | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók           | B355       |                |                |                                            | -----                         |                              | -----                         |            | n.é.        |
| 31                                                    | <b>Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)</b> | <b>B35</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>                                   | <b>-----</b>                  | <b>0</b>                     | <b>-----</b>                  | <b>0</b>   | <b>n.é.</b> |
| 32                                                    | Egyéb közhatalmi bevételek                          | B36        |                |                |                                            | -----                         |                              | -----                         |            | n.é.        |
| 33                                                    | <b>Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)</b>      | <b>B3</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>                                   | <b>-----</b>                  | <b>0</b>                     | <b>-----</b>                  | <b>0</b>   | <b>n.é.</b> |
| 34                                                    | Áru- és készletértékesítés ellenértéke              | B401       |                |                |                                            | -----                         |                              | -----                         |            | n.é.        |
| 35                                                    | Szolgáltatások ellenértéke                          | B402       |                |                |                                            | -----                         |                              | -----                         |            | n.é.        |
| 36                                                    | Közvetített szolgáltatások értéke                   | B403       |                |                |                                            | -----                         |                              | -----                         |            | n.é.        |
| 37                                                    | Tulajdonosi bevételek                               | B404       |                |                |                                            | -----                         |                              | -----                         |            | n.é.        |
| 38                                                    | Ellátási díjak                                      | B405       | 700 000        | 603 640        |                                            | -----                         |                              | -----                         |            | 0%          |
| 39                                                    | Kiszámlázott általános forgalmi adó                 | B406       |                |                |                                            | -----                         |                              | -----                         |            | n.é.        |
| 40                                                    | Általános forgalmi adó visszatérítése               | B407       |                |                |                                            | -----                         |                              | -----                         |            | n.é.        |
| 41                                                    | Kamatbevételek                                      | B408       |                |                |                                            | -----                         |                              | -----                         |            | n.é.        |
| 42                                                    | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                  | B409       |                |                |                                            | -----                         |                              | -----                         |            | n.é.        |
| 43                                                    | Biztosító által fizetett kártérítés                 | B410       |                |                |                                            | -----                         |                              | -----                         |            | n.é.        |
| 44                                                    | Egyéb működési bevételek                            | B411       | 5 000          | 3 035          |                                            | -----                         |                              | -----                         |            | 0%          |
| 45                                                    | <b>Működési bevételek (=34+...+44)</b>              | <b>B4</b>  | <b>705 000</b> | <b>606 675</b> | <b>0</b>                                   | <b>-----</b>                  | <b>0</b>                     | <b>-----</b>                  | <b>0</b>   | <b>0%</b>   |
| 46                                                    | Immateriális javak értékesítése                     | B51        |                |                |                                            | -----                         |                              | -----                         |            | n.é.        |

| Őcsényi Tarkabarka Óvoda és Családi Bölcsőde (798033) |                                                                                   |              |                |                |                                            |                               |                              |                               |            |             |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|----------------|--------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|-------------------------------|------------|-------------|
| (intézményi szintű bevételek és kiadások)             |                                                                                   |              |                |                |                                            |                               |                              |                               |            |             |
| Forintban                                             |                                                                                   |              |                |                |                                            |                               |                              |                               |            |             |
| Ssz.                                                  | Rovat megnevezése                                                                 | Rov.         | Előirányzat    |                | Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk. |                               |                              |                               | Teljesítés | Telj. %     |
|                                                       |                                                                                   |              | Eredeti        | Módosított     | ktgv.évben esedékes                        | ktgv. évben esedékes végleges | ktgv. évet követően esedékes | ktgv.évet köv. esed. végleges |            |             |
| 1.                                                    | 2.                                                                                | 3.           | 4.             | 5.             | 6.                                         | 7.                            | 8.                           | 9.                            | 10.        | 11.         |
| 47                                                    | Ingtatlanok értékesítése                                                          | B52          |                |                |                                            | -----                         |                              | -----                         |            | n.é.        |
| 48                                                    | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                | B53          |                |                |                                            | -----                         |                              | -----                         |            | n.é.        |
| 49                                                    | Részesedések értékesítése                                                         | B54          |                |                |                                            | -----                         |                              | -----                         |            | n.é.        |
| 50                                                    | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                   | B55          |                |                |                                            | -----                         |                              | -----                         |            | n.é.        |
| 51                                                    | <b>Felhalmozási bevételek (=46+...+50)</b>                                        | <b>B5</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>                                   | <b>-----</b>                  | <b>0</b>                     | <b>-----</b>                  | <b>0</b>   | <b>n.é.</b> |
| 52                                                    | Működési célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. kívülről         | B61          |                |                |                                            | -----                         |                              | -----                         |            | n.é.        |
| 53                                                    | Működési célú visszat. tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól          | B62          |                |                |                                            | -----                         |                              | -----                         |            | n.é.        |
| 54                                                    | Működési célú visszat. tám., kölcsönök visszat. korm. és más nemzetközi sz.       | B63          |                |                |                                            | -----                         |                              | -----                         |            | n.é.        |
| 55                                                    | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht. kívülről | B64          |                |                |                                            | -----                         |                              | -----                         |            | n.é.        |
| 56                                                    | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök                                           | B65          |                |                |                                            | -----                         |                              | -----                         |            | n.é.        |
| 57                                                    | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (=52+...+56)</b>                             | <b>B6</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>                                   | <b>-----</b>                  | <b>0</b>                     | <b>-----</b>                  | <b>0</b>   | <b>n.é.</b> |
| 58                                                    | Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. kívülről     | B71          |                |                |                                            | -----                         |                              | -----                         |            | n.é.        |
| 59                                                    | Felhalmozási célú visszat. tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól      | B72          |                |                |                                            | -----                         |                              | -----                         |            | n.é.        |
| 60                                                    | Felhalmozási célú visszat. tám., kölcsönök visszat. korm. és más nemzetközi sz.   | B73          |                |                |                                            | -----                         |                              | -----                         |            | n.é.        |
| 61                                                    | Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése áht. kívülről  | B74          |                |                |                                            | -----                         |                              | -----                         |            | n.é.        |
| 62                                                    | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                       | B75          |                |                |                                            | -----                         |                              | -----                         |            | n.é.        |
| 63                                                    | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=58+...+62)</b>                         | <b>B7</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>                                   | <b>-----</b>                  | <b>0</b>                     | <b>-----</b>                  | <b>0</b>   | <b>n.é.</b> |
| 64                                                    | <b>Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63)</b>                            | <b>B1-B7</b> | <b>705 000</b> | <b>606 675</b> | <b>0</b>                                   | <b>-----</b>                  | <b>0</b>                     | <b>-----</b>                  | <b>0</b>   | <b>0%</b>   |
| 65                                                    | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól              | B8111        |                |                |                                            | -----                         |                              | -----                         |            | n.é.        |
| 66                                                    | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól             | B8112        |                |                |                                            | -----                         |                              | -----                         |            | n.é.        |
| 67                                                    | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól               | B8113        |                |                |                                            | -----                         |                              | -----                         |            | n.é.        |
| 68                                                    | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=65+66+67)</b>                | <b>B811</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>                                   | <b>-----</b>                  | <b>0</b>                     | <b>-----</b>                  | <b>0</b>   | <b>n.é.</b> |
| 69                                                    | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                      | B8121        |                |                |                                            | -----                         |                              | -----                         |            | n.é.        |

# Őcsényi Tarkabarka Óvoda és Családi Bölcsőde (798033)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

| Ssz. | Rovat megnevezése                                              | Rov.        | Előirányzat       |                   | Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk. |                                     |                                    |                                  | Forintban  |             |
|------|----------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|-------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|------------|-------------|
|      |                                                                |             | Eredeti           | Módosított        | ktgv.évben<br>esedékes                     | ktgv. évben<br>esedékes<br>végleges | ktgv. évet<br>követően<br>esedékes | ktgv.évet köv.<br>esed. végleges | Teljesítés | Telj. %     |
|      |                                                                |             |                   |                   |                                            |                                     |                                    |                                  |            |             |
| 1.   | 2.                                                             | 3.          | 4.                | 5.                | 6.                                         | 7.                                  | 8.                                 | 9.                               | 10.        | 11.         |
| 70   | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása         | B8122       |                   |                   |                                            | -----                               |                                    | -----                            |            | n.é.        |
| 71   | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8123       |                   |                   |                                            | -----                               |                                    | -----                            |            | n.é.        |
| 72   | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása           | B8124       |                   |                   |                                            | -----                               |                                    | -----                            |            | n.é.        |
| 73   | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (=69+..+72)</b>             | <b>B812</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>                                   | <b>-----</b>                        | <b>0</b>                           | <b>-----</b>                     | <b>0</b>   | <b>n.é.</b> |
| 74   | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele             | B8131       |                   | 96 506            |                                            | -----                               |                                    | -----                            |            | 0%          |
| 75   | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele              | B8132       |                   |                   |                                            | -----                               |                                    | -----                            |            | n.é.        |
| 76   | <b>Maradvány igénybevétele (=74+75)</b>                        | <b>B813</b> | <b>0</b>          | <b>96 506</b>     | <b>0</b>                                   | <b>-----</b>                        | <b>0</b>                           | <b>-----</b>                     | <b>0</b>   | <b>0%</b>   |
| 77   | Államháztartáson belüli megelőlegezések                        | B814        |                   |                   |                                            | -----                               |                                    | -----                            |            | n.é.        |
| 78   | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése            | B815        |                   |                   |                                            | -----                               |                                    | -----                            |            | n.é.        |
| 79   | Központi, irányító szervi támogatás                            | B816        | 72 501 840        | 68 404 354        |                                            | -----                               |                                    | -----                            |            | 0%          |
| 80   | Lekötött bankbetétek megszüntetése                             | B817        |                   |                   |                                            | -----                               |                                    | -----                            |            | n.é.        |
| 81   | Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei         | B818        |                   |                   |                                            | -----                               |                                    | -----                            |            | n.é.        |
| 82   | Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei                | B8191       |                   |                   |                                            | -----                               |                                    | -----                            |            | n.é.        |
| 83   | Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei                 | B8192       |                   |                   |                                            | -----                               |                                    | -----                            |            | n.é.        |
| 84   | <b>Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=82+83)</b>                | <b>B819</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>                                   | <b>-----</b>                        | <b>0</b>                           | <b>-----</b>                     | <b>0</b>   | <b>n.é.</b> |
| 85   | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (=68+73+76+...+81+84)</b>  | <b>B81</b>  | <b>72 501 840</b> | <b>68 500 860</b> | <b>0</b>                                   | <b>-----</b>                        | <b>0</b>                           | <b>-----</b>                     | <b>0</b>   | <b>0%</b>   |
| 86   | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése   | B821        |                   |                   |                                            | -----                               |                                    | -----                            |            | n.é.        |
| 87   | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B822        |                   |                   |                                            | -----                               |                                    | -----                            |            | n.é.        |
| 88   | Külföldi értékpapírok kibocsátása                              | B823        |                   |                   |                                            | -----                               |                                    | -----                            |            | n.é.        |

| Őcsényi Tarkabarka Óvoda és Családi Bölcsőde (798033) |                                                                                  |            |                   |                   |                                            |                               |                              |                               |            |             |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|-------------------|--------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|-------------------------------|------------|-------------|
| (intézményi szintű bevételek és kiadások)             |                                                                                  |            |                   |                   |                                            |                               |                              |                               |            |             |
| Forintban                                             |                                                                                  |            |                   |                   |                                            |                               |                              |                               |            |             |
| Ssz.                                                  | Rovat megnevezése                                                                | Rov.       | Előirányzat       |                   | Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk. |                               |                              |                               | Teljesítés | Telj. %     |
|                                                       |                                                                                  |            | Eredeti           | Módosított        | ktgv.évben esedékes                        | ktgv. évben esedékes végleges | ktgv. évet követően esedékes | ktgv.évet köv. esed. végleges |            |             |
| 1.                                                    | 2.                                                                               | 3.         | 4.                | 5.                | 6.                                         | 7.                            | 8.                           | 9.                            | 10.        | 11.         |
| 89                                                    | Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetk. szerv.            | B824       |                   |                   |                                            | -----                         |                              | -----                         |            | n.é.        |
| 90                                                    | Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől                           | B825       |                   |                   |                                            | -----                         |                              | -----                         |            | n.é.        |
| 91                                                    | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (=86+...+90)</b>                             | <b>B82</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>                                   | <b>-----</b>                  | <b>0</b>                     | <b>-----</b>                  | <b>0</b>   | <b>n.é.</b> |
| 92                                                    | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei                         | B83        |                   |                   |                                            | -----                         |                              | -----                         |            | n.é.        |
| 93                                                    | Váltóbevételek                                                                   | B84        |                   |                   |                                            | -----                         |                              | -----                         |            | n.é.        |
| 94                                                    | <b>Finanszírozási bevételek (=85+91+92+93)</b>                                   | <b>B8</b>  | <b>72 501 840</b> | <b>68 500 860</b> | <b>0</b>                                   | <b>-----</b>                  | <b>0</b>                     | <b>-----</b>                  | <b>0</b>   | <b>0%</b>   |
| 95                                                    | <b>Bevételek összesen (=64+94)</b>                                               |            | <b>73 206 840</b> | <b>69 107 535</b> | <b>0</b>                                   | <b>-----</b>                  | <b>0</b>                     | <b>-----</b>                  | <b>0</b>   | <b>0%</b>   |
| 96                                                    | Törvény szerinti illetmények, munkabérek                                         | K1101      | 51 327 993        | 49 776 783        |                                            |                               |                              |                               |            | 0%          |
| 97                                                    | Normatív jutalmak                                                                | K1102      | 3 874 244         | 4 010 534         |                                            |                               |                              |                               |            | 0%          |
| 98                                                    | Céljuttatás, projektpremium                                                      | K1103      |                   |                   |                                            |                               |                              |                               |            | n.é.        |
| 99                                                    | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat                   | K1104      |                   |                   |                                            |                               |                              |                               |            | n.é.        |
| 100                                                   | Végkielégítés                                                                    | K1105      |                   |                   |                                            |                               |                              |                               |            | n.é.        |
| 101                                                   | Jubileumi jutalom                                                                | K1106      | 1 208 744         | 694 260           |                                            |                               |                              |                               |            | 0%          |
| 102                                                   | Béren kívüli juttatások                                                          | K1107      | 1 562 500         | 3 354 167         |                                            |                               |                              |                               |            | 0%          |
| 103                                                   | Ruházati költségtérítés                                                          | K1108      |                   |                   |                                            |                               |                              |                               |            | n.é.        |
| 104                                                   | Közlekedési költségtérítés                                                       | K1109      | 637 590           | 378 730           |                                            |                               |                              |                               |            | 0%          |
| 105                                                   | Egyéb költségtérítések                                                           | K1110      |                   |                   |                                            |                               |                              |                               |            | n.é.        |
| 106                                                   | Lakhatási támogatások                                                            | K1111      |                   |                   |                                            |                               |                              |                               |            | n.é.        |
| 107                                                   | Szociális támogatások                                                            | K1112      |                   |                   |                                            |                               |                              |                               |            | n.é.        |
| 108                                                   | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai                                      | K1113      | 150 000           | 411 324           |                                            |                               |                              |                               |            | 0%          |
| 109                                                   | <b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=96+...+108)</b>                       | <b>K11</b> | <b>58 761 071</b> | <b>58 625 798</b> | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                      | <b>0</b>                     | <b>0</b>                      | <b>0</b>   | <b>0%</b>   |
| 110                                                   | Választott tisztségviselők juttatásai                                            | K121       |                   |                   |                                            |                               |                              |                               |            | n.é.        |
| 111                                                   | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalk.fizetett juttatások | K122       | 420 000           | 280 000           |                                            |                               |                              |                               |            | 0%          |

| Őcsényi Tarkabarka Óvoda és Családi Bölcsőde (798033) |                                                              |      |             |            |                                            |                               |                              |                               |            |         |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------|-------------|------------|--------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|-------------------------------|------------|---------|
| (intézményi szintű bevételek és kiadások)             |                                                              |      |             |            |                                            |                               |                              |                               |            |         |
| Ssz.                                                  | Rovat megnevezése                                            | Rov. | Előirányzat |            | Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk. |                               |                              |                               | Forintban  |         |
|                                                       |                                                              |      | Eredeti     | Módosított | ktgv.évben esedékes                        | ktgv. évben esedékes végleges | ktgv. évet követően esedékes | ktgv.évet köv. esed. végleges | Teljesítés | Telj. % |
| 1.                                                    | 2.                                                           | 3.   | 4.          | 5.         | 6.                                         | 7.                            | 8.                           | 9.                            | 10.        | 11.     |
| 112                                                   | Egyéb külső személyi juttatások                              | K123 |             |            |                                            |                               |                              |                               |            | n.é.    |
| 113                                                   | Külső személyi juttatások (=110+111+112)                     | K12  | 420 000     | 280 000    | 0                                          | 0                             | 0                            | 0                             | 0          | 0%      |
| 114                                                   | Személyi juttatások (=109+113)                               | K1   | 59 181 071  | 58 905 798 | 0                                          | 0                             | 0                            | 0                             | 0          | 0%      |
| 115                                                   | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2   | 7 924 769   | 8 001 965  | 0                                          | 0                             | 0                            | 0                             | 0          | 0%      |
| 116                                                   | Szakmai anyagok beszerzése                                   | K311 | 100 000     | 117 845    |                                            |                               |                              |                               |            | 0%      |
| 117                                                   | Üzemeltetési anyagok beszerzése                              | K312 | 360 000     | 398 464    |                                            |                               |                              |                               |            | 0%      |
| 118                                                   | Árubeszerzés                                                 | K313 |             |            |                                            |                               |                              |                               |            | n.é.    |
| 119                                                   | Készletbeszerzés (=116+117+118)                              | K31  | 460 000     | 516 309    | 0                                          | 0                             | 0                            | 0                             | 0          | 0%      |
| 120                                                   | Informatikai szolgáltatások igénybevétele                    | K321 | 200 000     | 158 402    |                                            |                               |                              |                               |            | 0%      |
| 121                                                   | Egyéb kommunikációs szolgáltatások                           | K322 | 80 000      | 67 275     |                                            |                               |                              |                               |            | 0%      |
| 122                                                   | Kommunikációs szolgáltatások (=120+121)                      | K32  | 280 000     | 225 677    | 0                                          | 0                             | 0                            | 0                             | 0          | 0%      |
| 123                                                   | Közüzemi díjak                                               | K331 | 3 330 000   | 586 641    |                                            |                               |                              |                               |            | 0%      |
| 124                                                   | Vásárolt élelmezés                                           | K332 |             |            |                                            |                               |                              |                               |            | n.é.    |
| 125                                                   | Bérleti és lízing díjak                                      | K333 |             |            |                                            |                               |                              |                               |            | n.é.    |
| 126                                                   | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások                    | K334 | 100 000     | 51 850     |                                            |                               |                              |                               |            | 0%      |
| 127                                                   | Közvetített szolgáltatások                                   | K335 |             |            |                                            |                               |                              |                               |            | n.é.    |
| 128                                                   | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások                  | K336 | 173 000     | 55 500     |                                            |                               |                              |                               |            | 0%      |
| 129                                                   | Egyéb szolgáltatások                                         | K337 | 390 000     | 367 593    |                                            |                               |                              |                               |            | 0%      |

| Őcsényi Tarkabarka Óvoda és Családi Bölcsőde (798033) |                                                                 |       |             |            |                                            |                               |                              |                               |            |         |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------|-------------|------------|--------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|-------------------------------|------------|---------|
| (intézményi szintű bevételek és kiadások)             |                                                                 |       |             |            |                                            |                               |                              |                               |            |         |
| Forintban                                             |                                                                 |       |             |            |                                            |                               |                              |                               |            |         |
| Ssz.                                                  | Rovat megnevezése                                               | Rov.  | Előirányzat |            | Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk. |                               |                              |                               | Teljesítés | Telj. % |
|                                                       |                                                                 |       | Eredeti     | Módosított | ktgv.évben esedékes                        | ktgv. évben esedékes végleges | ktgv. évet követően esedékes | ktgv.évet köv. esed. végleges |            |         |
| 1.                                                    | 2.                                                              | 3.    | 4.          | 5.         | 6.                                         | 7.                            | 8.                           | 9.                            | 10.        | 11.     |
| 130                                                   | Szolgáltatási kiadások (=123+...+129)                           | K33   | 3 993 000   | 1 061 584  | 0                                          | 0                             | 0                            | 0                             | 0          | 0%      |
| 131                                                   | Kiküldetések kiadásai                                           | K341  |             |            |                                            |                               |                              |                               |            | n.é.    |
| 132                                                   | Reklám- és propagandakiadások                                   | K342  |             |            |                                            |                               |                              |                               |            | n.é.    |
| 133                                                   | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=131+132)          | K34   | 0           | 0          | 0                                          | 0                             | 0                            | 0                             | 0          | n.é.    |
| 134                                                   | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó    | K351  | 1 250 000   | 310 160    |                                            |                               |                              |                               |            | 0%      |
| 135                                                   | Fizetendő általános forgalmi adó                                | K352  |             |            |                                            |                               |                              |                               |            | n.é.    |
| 136                                                   | Kamatkiadások                                                   | K353  |             |            |                                            |                               |                              |                               |            | n.é.    |
| 137                                                   | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai                               | K354  |             |            |                                            |                               |                              |                               |            | n.é.    |
| 138                                                   | Egyéb dologi kiadások                                           | K355  | 6 000       | 3 302      |                                            |                               |                              |                               |            | 0%      |
| 139                                                   | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=134+...+138)   | K35   | 1 256 000   | 313 462    | 0                                          | 0                             | 0                            | 0                             | 0          | 0%      |
| 140                                                   | Dologi kiadások (=119+122+130+133+139)                          | K3    | 5 989 000   | 2 117 032  | 0                                          | 0                             | 0                            | 0                             | 0          | 0%      |
| 141                                                   | Társadalombiztosítási ellátások                                 | K41   |             |            |                                            |                               |                              |                               |            | n.é.    |
| 142                                                   | Családi támogatások                                             | K42   |             |            |                                            |                               |                              |                               |            | n.é.    |
| 143                                                   | Pénzbeli kárpótlások, kártérítések                              | K43   |             |            |                                            |                               |                              |                               |            | n.é.    |
| 144                                                   | Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások   | K44   |             |            |                                            |                               |                              |                               |            | n.é.    |
| 145                                                   | Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások     | K45   |             |            |                                            |                               |                              |                               |            | n.é.    |
| 146                                                   | Lakhatással kapcsolatos ellátások                               | K46   |             |            |                                            |                               |                              |                               |            | n.é.    |
| 147                                                   | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai                       | K47   |             |            |                                            |                               |                              |                               |            | n.é.    |
| 148                                                   | Egyéb nem intézményi ellátások                                  | K48   |             |            |                                            |                               |                              |                               |            | n.é.    |
| 149                                                   | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=141+...+148)                   | K4    | 0           | 0          | 0                                          | 0                             | 0                            | 0                             | 0          | n.é.    |
| 150                                                   | Nemzetközi kötelezettségek                                      | K501  |             |            |                                            |                               |                              |                               |            | n.é.    |
| 151                                                   | Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások | K5021 |             |            |                                            |                               |                              |                               |            | n.é.    |
| 152                                                   | Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései     | K5022 |             |            |                                            |                               |                              |                               |            | n.é.    |

Őcsényi Tarkabarka Óvoda és Családi Bölcsőde (798033)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

| Ssz. | Rovat megnevezése                                                              | Rov.  | Előirányzat |            | Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk. |                                     |                                    |                                  | Forintban  |         |
|------|--------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|------------|--------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|------------|---------|
|      |                                                                                |       | Eredeti     | Módosított | ktgv.évben<br>esedékes                     | ktgv. évben<br>esedékes<br>végleges | ktgv. évet<br>követően<br>esedékes | ktgv.évet köv.<br>esed. végleges | Teljesítés | Telj. % |
|      |                                                                                |       |             |            |                                            |                                     |                                    |                                  |            |         |
| 1.   | 2.                                                                             | 3.    | 4.          | 5.         | 6.                                         | 7.                                  | 8.                                 | 9.                               | 10.        | 11.     |
| 153  | Egyéb elvonások és befizetések                                                 | K5023 |             |            |                                            |                                     |                                    |                                  |            | n.é.    |
| 154  | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. belülre | K503  |             |            |                                            |                                     |                                    |                                  |            | n.é.    |
| 155  | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. belülre     | K504  |             |            |                                            |                                     |                                    |                                  |            | n.é.    |
| 156  | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht. belülre  | K505  |             |            |                                            |                                     |                                    |                                  |            | n.é.    |
| 157  | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre                       | K506  |             |            |                                            |                                     |                                    |                                  |            | n.é.    |
| 158  | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. kívülre | K507  |             |            |                                            |                                     |                                    |                                  |            | n.é.    |
| 159  | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. kívülre     | K508  |             |            |                                            |                                     |                                    |                                  |            | n.é.    |
| 160  | Árkiegészítések, ártámogatások                                                 | K509  |             |            |                                            |                                     |                                    |                                  |            | n.é.    |
| 161  | Kamattámogatások                                                               | K510  |             |            |                                            |                                     |                                    |                                  |            | n.é.    |
| 162  | Működési célú támogatások Európai Uniónak                                      | K511  |             |            |                                            |                                     |                                    |                                  |            | n.é.    |
| 163  | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                       | K512  | 12 000      | 8 000      |                                            |                                     |                                    |                                  |            | 0%      |
| 164  | Tartalékok                                                                     | K513  |             |            | ----                                       | ----                                | ----                               | ----                             | ----       | ----    |
| 165  | Egyéb működési célú kiadások (=150+...+164)                                    | K5    | 12 000      | 8 000      | 0                                          | 0                                   | 0                                  | 0                                | 0          | 0%      |
| 166  | Immateriális javak beszerzése, létesítése                                      | K61   |             |            |                                            |                                     |                                    |                                  |            | n.é.    |
| 167  | Ingatlanok beszerzése, létesítése                                              | K62   |             |            |                                            |                                     |                                    |                                  |            | n.é.    |
| 168  | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése                                   | K63   |             |            |                                            |                                     |                                    |                                  |            | n.é.    |
| 169  | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése                                   | K64   | 78 740      | 58 850     |                                            |                                     |                                    |                                  |            | 0%      |
| 170  | Részesedések beszerzése                                                        | K65   |             |            |                                            |                                     |                                    |                                  |            | n.é.    |
| 171  | Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások                           | K66   |             |            |                                            |                                     |                                    |                                  |            | n.é.    |
| 172  | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                 | K67   | 21 260      | 15 890     |                                            |                                     |                                    |                                  |            | 0%      |
| 173  | Beruházások (=166+...+172)                                                     | K6    | 100 000     | 74 740     | 0                                          | 0                                   | 0                                  | 0                                | 0          | 0%      |
| 174  | Ingatlanok felújítása                                                          | K71   |             |            |                                            |                                     |                                    |                                  |            | n.é.    |
| 175  | Informatikai eszközök felújítása                                               | K72   |             |            |                                            |                                     |                                    |                                  |            | n.é.    |

| Őcsényi Tarkabarka Óvoda és Családi Bölcsőde (798033) |                                                                                    |              |                   |                   |                                            |                                     |                                    |                                  |            |             |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|-------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|------------|-------------|
| (intézményi szintű bevételek és kiadások)             |                                                                                    |              |                   |                   |                                            |                                     |                                    |                                  |            |             |
| Ssz.                                                  | Rovat megnevezése                                                                  | Rov.         | Előirányzat       |                   | Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk. |                                     |                                    |                                  | Forintban  |             |
|                                                       |                                                                                    |              | Eredeti           | Módosított        | ktgv.évben<br>esedékes                     | ktgv. évben<br>esedékes<br>végleges | ktgv. évet<br>követően<br>esedékes | ktgv.évet köv.<br>esed. végleges | Teljesítés | Telj. %     |
|                                                       |                                                                                    |              |                   |                   |                                            |                                     |                                    |                                  |            |             |
| 1.                                                    | 2.                                                                                 | 3.           | 4.                | 5.                | 6.                                         | 7.                                  | 8.                                 | 9.                               | 10.        | 11.         |
| 176                                                   | Egyéb tárgyi eszközök felújítása                                                   | K73          |                   |                   |                                            |                                     |                                    |                                  |            | n.é.        |
| 177                                                   | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                     | K74          |                   |                   |                                            |                                     |                                    |                                  |            | n.é.        |
| 178                                                   | <b>Felújítások (=174+...+177)</b>                                                  | <b>K7</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                            | <b>0</b>                           | <b>0</b>                         | <b>0</b>   | <b>n.é.</b> |
| 179                                                   | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. belülre | K81          |                   |                   |                                            |                                     |                                    |                                  |            | n.é.        |
| 180                                                   | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. belülre     | K82          |                   |                   |                                            |                                     |                                    |                                  |            | n.é.        |
| 181                                                   | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht. belülre  | K83          |                   |                   |                                            |                                     |                                    |                                  |            | n.é.        |
| 182                                                   | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre                       | K84          |                   |                   |                                            |                                     |                                    |                                  |            | n.é.        |
| 183                                                   | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. kívülre | K85          |                   |                   |                                            |                                     |                                    |                                  |            | n.é.        |
| 184                                                   | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. kívülre     | K86          |                   |                   |                                            |                                     |                                    |                                  |            | n.é.        |
| 185                                                   | Lakástámogatás                                                                     | K87          |                   |                   |                                            |                                     |                                    |                                  |            | n.é.        |
| 186                                                   | Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak                                   | K88          |                   |                   |                                            |                                     |                                    |                                  |            | n.é.        |
| 187                                                   | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                       | K89          |                   |                   |                                            |                                     |                                    |                                  |            | n.é.        |
| 188                                                   | <b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=179+...+187)</b>                             | <b>K8</b>    | <b>0</b>          |                   |                                            |                                     |                                    |                                  |            | <b>n.é.</b> |
| 189                                                   | <b>Költségvetési kiadások (=114+115+140+149+165+173+178+188)</b>                   | <b>K1-K8</b> | <b>73 206 840</b> | <b>69 107 535</b> | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                            | <b>0</b>                           | <b>0</b>                         | <b>0</b>   | <b>0%</b>   |
| 190                                                   | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak             | K9111        |                   |                   |                                            |                                     |                                    |                                  |            | n.é.        |
| 191                                                   | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak            | K9112        |                   |                   |                                            |                                     |                                    |                                  |            | n.é.        |
| 192                                                   | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak              | K9113        |                   |                   |                                            |                                     |                                    |                                  |            | n.é.        |
| 193                                                   | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=190+191+192)</b>           | <b>K911</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                            | <b>0</b>                           | <b>0</b>                         | <b>0</b>   | <b>n.é.</b> |
| 194                                                   | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                                     | K9121        |                   |                   |                                            |                                     |                                    |                                  |            | n.é.        |
| 195                                                   | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                                   | K9122        |                   |                   |                                            |                                     |                                    |                                  |            | n.é.        |
| 196                                                   | Kincstárjegyek beváltása                                                           | K9123        |                   |                   |                                            |                                     |                                    |                                  |            | n.é.        |
| 197                                                   | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                               | K9124        |                   |                   |                                            |                                     |                                    |                                  |            | n.é.        |
| 198                                                   | Belföldi kötvények beváltása                                                       | K9125        |                   |                   |                                            |                                     |                                    |                                  |            | n.é.        |

## Őcsényi Tarkabarka Óvoda és Családi Bölcsőde (798033)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

| Ssz. | Rovat megnevezése                                                    | Rov.  | Előirányzat |            | Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk. |                                     |                                    |                                  | Forintban  |         |
|------|----------------------------------------------------------------------|-------|-------------|------------|--------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|------------|---------|
|      |                                                                      |       | Eredeti     | Módosított | ktgv.évben<br>esedékes                     | ktgv. évben<br>esedékes<br>végleges | ktgv. évet<br>követően<br>esedékes | ktgv.évet köv.<br>esed. végleges | Teljesítés | Telj. % |
|      |                                                                      |       |             |            |                                            |                                     |                                    |                                  |            |         |
| 1.   | 2.                                                                   | 3.    | 4.          | 5.         | 6.                                         | 7.                                  | 8.                                 | 9.                               | 10.        | 11.     |
| 199  | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (=194+...+198)</b>                 | K912  | 0           | 0          | 0                                          | 0                                   | 0                                  | 0                                | 0          | n.é.    |
| 200  | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                  | K913  |             |            |                                            |                                     |                                    |                                  |            | n.é.    |
| 201  | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése               | K914  |             |            |                                            |                                     |                                    |                                  |            | n.é.    |
| 202  | Központi, irányító szervei támogatások folyósítása                   | K915  |             |            |                                            |                                     |                                    |                                  |            | n.é.    |
| 203  | Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése                      | K916  |             |            |                                            |                                     |                                    |                                  |            | n.é.    |
| 204  | Pénzügyi lízing kiadásai                                             | K917  |             |            |                                            |                                     |                                    |                                  |            | n.é.    |
| 205  | Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai                | K918  |             |            |                                            |                                     |                                    |                                  |            | n.é.    |
| 206  | Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai                       | K9191 |             |            |                                            |                                     |                                    |                                  |            | n.é.    |
| 207  | Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai                        | K9192 |             |            |                                            |                                     |                                    |                                  |            | n.é.    |
| 208  | <b>Tulajdonosi kölcsönök kiadásain (=206+207)</b>                    | K919  | 0           | 0          | 0                                          | 0                                   | 0                                  | 0                                | 0          | n.é.    |
| 209  | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (=193+199+...+205+208)</b>        | 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  | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (=210+...+214)</b>                | 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  | <b>Finanszírozási kiadások (=209+215+216+217)</b>                    | K9    | 0           | 0          | 0                                          | 0                                   | 0                                  | 0                                | 0          | n.é.    |
| 219  | <b>Kiadások összesen (=189+218)</b>                                  |       | 73 206 840  | 69 107 535 | 0                                          | 0                                   | 0                                  | 0                                | 0          | 0%      |

## Őcsényi Konyha (835606)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

| Forintban |                                                                      |       |             |            |                                            |                               |                              |                               |            |         |
|-----------|----------------------------------------------------------------------|-------|-------------|------------|--------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|-------------------------------|------------|---------|
| Ssz.      | Rovat megnevezése                                                    | Rov.  | Előirányzat |            | Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk. |                               |                              |                               | Teljesítés | Telj. % |
|           |                                                                      |       | Eredeti     | Módosított | ktgv.évben esedékes                        | ktgv. évben esedékes végleges | ktgv. évet követően esedékes | ktgv.évet köv. esed. végleges |            |         |
| 1.        | 2.                                                                   | 3.    | 4.          | 5.         | 6.                                         | 7.                            | 8.                           | 9.                            | 10.        | 11.     |
| 07        | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)                     | B11   | 0           | 0          | 0                                          | -----                         | 0                            | -----                         | 0          | n.é.    |
| 13        | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)     | B1    | 0           | 0          | 0                                          | -----                         | 0                            | -----                         | 0          | n.é.    |
| 19        | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18) | B2    | 0           | 0          | 0                                          | -----                         | 0                            | -----                         | 0          | n.é.    |
| 22        | Jövedelemadók (=20+21)                                               | B31   | 0           | 0          | 0                                          | -----                         | 0                            | -----                         | 0          | n.é.    |
| 31        | Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)                         | B35   | 0           | 0          | 0                                          | -----                         | 0                            | -----                         | 0          | n.é.    |
| 33        | Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)                              | B3    | 0           | 0          | 0                                          | -----                         | 0                            | -----                         | 0          | n.é.    |
| 35        | Szolgáltatások ellenértéke                                           | B402  | 30 500 000  | 28 505 956 |                                            | -----                         |                              | -----                         |            | 0%      |
| 36        | Közvetített szolgáltatások értéke                                    | B403  |             |            |                                            | -----                         |                              | -----                         |            | n.é.    |
| 37        | Tulajdonosi bevételek                                                | B404  |             |            |                                            | -----                         |                              | -----                         |            | n.é.    |
| 38        | Ellátási díjak                                                       | B405  | 7 400 000   | 8 105 848  |                                            | -----                         |                              | -----                         |            | 0%      |
| 39        | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                  | B406  | 10 233 000  | 9 885 390  |                                            | -----                         |                              | -----                         |            | 0%      |
| 44        | Egyéb működési bevételek                                             | B411  | 2 500       | 7 132      |                                            | -----                         |                              | -----                         |            | 0%      |
| 45        | Működési bevételek (=34+...+44)                                      | B4    | 48 135 500  | 46 504 326 | 0                                          | -----                         | 0                            | -----                         | 0          | 0%      |
| 51        | Felhalmozási bevételek (=46+...+50)                                  | B5    | 0           | 0          | 0                                          | -----                         | 0                            | -----                         | 0          | n.é.    |
| 57        | Működési célú átvett pénzeszközök (=52+...+56)                       | B6    | 0           | 0          | 0                                          | -----                         | 0                            | -----                         | 0          | n.é.    |
| 63        | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=58+...+62)                   | B7    | 0           | 0          | 0                                          | -----                         | 0                            | -----                         | 0          | n.é.    |
| 64        | Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63)                      | B1-B7 | 48 135 500  | 46 504 326 | 0                                          | -----                         | 0                            | -----                         | 0          | 0%      |
| 67        | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól  | B8113 |             |            |                                            | -----                         |                              | -----                         |            | n.é.    |
| 68        | Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=65+66+67)          | B811  | 0           | 0          | 0                                          | -----                         | 0                            | -----                         | 0          | n.é.    |
| 73        | Belföldi értékpapírok bevételei (=69+...+72)                         | B812  | 0           |            |                                            | -----                         |                              | -----                         |            | n.é.    |
| 74        | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                   | B8131 |             | 231 169    |                                            | -----                         |                              | -----                         |            | 0%      |

**Őcsényi Konyha (835606)**

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

|      |                                                                     |       |             |             |                                            |                               |                              |                               |            | Forintban |
|------|---------------------------------------------------------------------|-------|-------------|-------------|--------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|-------------------------------|------------|-----------|
| Ssz. | Rovat megnevezése                                                   | Rov.  | Előirányzat |             | Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk. |                               |                              |                               | Teljesítés | Telj. %   |
|      |                                                                     |       | Eredeti     | Módosított  | ktgv.évben esedékes                        | ktgv. évben esedékes végleges | ktgv. évet követően esedékes | ktgv.évet köv. esed. végleges |            |           |
| 1.   | 2.                                                                  | 3.    | 4.          | 5.          | 6.                                         | 7.                            | 8.                           | 9.                            | 10.        | 11.       |
| 76   | <b>Maradvány igénybevétele (=74+75)</b>                             | B813  | 0           | 231 169     | 0                                          | -----                         | 0                            | -----                         | 0          | 0%        |
| 79   | Központi, irányító szervi támogatás                                 | B816  | 62 959 745  | 65 899 519  |                                            | -----                         |                              | -----                         |            | 0%        |
| 84   | <b>Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=82+83)</b>                     | B819  | 0           | 0           | 0                                          | -----                         | 0                            | -----                         | 0          | n.é.      |
| 85   | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (=68+73+76+...+81+84)</b>       | B81   | 62 959 745  | 66 130 688  | 0                                          | -----                         | 0                            | -----                         | 0          | 0%        |
| 91   | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (=86+...+90)</b>                | B82   | 0           | 0           | 0                                          | -----                         | 0                            | -----                         | 0          | n.é.      |
| 94   | <b>Finanszírozási bevételek (=85+91+92+93)</b>                      | B8    | 62 959 745  | 66 130 688  | 0                                          | -----                         | 0                            | -----                         | 0          | 0%        |
| 95   | <b>Bevételek összesen (=64+94)</b>                                  |       | 111 095 245 | 112 635 014 | 0                                          | -----                         | 0                            | -----                         | 0          | 0%        |
| 96   | Törvény szerinti illetmények, munkabérek                            | K1101 | 30 262 200  | 29 008 878  |                                            |                               |                              |                               |            | 0%        |
| 97   | Normatív jutalmak                                                   | K1102 | 2 571 200   | 2 352 133   |                                            |                               |                              |                               |            | 0%        |
| 98   | Céljuttatás, projektprémium                                         | K1103 |             |             |                                            |                               |                              |                               |            | n.é.      |
| 99   | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat      | K1104 |             |             |                                            |                               |                              |                               |            | n.é.      |
| 100  | Végkielégítés                                                       | K1105 |             |             |                                            |                               |                              |                               |            | n.é.      |
| 101  | Jubileumi jutalom                                                   | K1106 |             |             |                                            |                               |                              |                               |            | n.é.      |
| 102  | Béren kívüli juttatások                                             | K1107 | 1 200 000   | 2 550 000   |                                            |                               |                              |                               |            | 0%        |
| 104  | Közlekedési költségtérítés                                          | K1109 | 105 840     | 91 980      |                                            |                               |                              |                               |            | 0%        |
| 105  | Egyéb költségtérítések                                              | K1110 |             |             |                                            |                               |                              |                               |            | n.é.      |
| 106  | Lakhatási támogatások                                               | K1111 |             |             |                                            |                               |                              |                               |            | n.é.      |
| 107  | Szociális támogatások                                               | K1112 |             |             |                                            |                               |                              |                               |            | n.é.      |
| 108  | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai                         | K1113 | 96 000      | 455 941     |                                            |                               |                              |                               |            | 0%        |
| 109  | <b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=96+...+108)</b>          | K11   | 34 235 240  | 34 458 932  | 0                                          | 0                             | 0                            | 0                             | 0          | 0%        |
| 113  | <b>Külső személyi juttatások (=110+111+112)</b>                     | K12   | 0           | 0           | 0                                          | 0                             | 0                            | 0                             | 0          | n.é.      |
| 114  | <b>Személyi juttatások (=109+113)</b>                               | K1    | 34 235 240  | 34 458 932  | 0                                          | 0                             | 0                            | 0                             | 0          | 0%        |
| 115  | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b> | K2    | 4 616 822   | 4 948 799   | 0                                          | 0                             | 0                            | 0                             | 0          | 0%        |
| 116  | Szakmai anyagok beszerzése                                          | K311  |             |             |                                            |                               |                              |                               |            | n.é.      |
| 117  | Üzemeltetési anyagok beszerzése                                     | K312  | 38 185 000  | 41 608 689  |                                            |                               |                              |                               |            | 0%        |

**Őcsényi Konyha (835606)**

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

|      |                                                                      |      |                   |                   |                                            |                               |                              |                                 |            | Forintban   |
|------|----------------------------------------------------------------------|------|-------------------|-------------------|--------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|---------------------------------|------------|-------------|
| Ssz. | Rovat megnevezése                                                    | Rov. | Előirányzat       |                   | Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk. |                               |                              |                                 | Teljesítés | Telj. %     |
|      |                                                                      |      | Eredeti           | Módosított        | ktgv.évben esedékes                        | ktgv. évben esedékes végleges | ktgv. évet követően esedékes | ktgv.évet követ. esed. végleges |            |             |
| 1.   | 2.                                                                   | 3.   | 4.                | 5.                | 6.                                         | 7.                            | 8.                           | 9.                              | 10.        | 11.         |
| 119  | <b>Készletbeszerzés (=116+117+118)</b>                               | K31  | <b>38 185 000</b> | <b>41 608 689</b> | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                      | <b>0</b>                     | <b>0</b>                        | <b>0</b>   | <b>0%</b>   |
| 120  | Informatikai szolgáltatások igénybevétele                            | K321 | 110 000           | 182 205           |                                            |                               |                              |                                 |            | 0%          |
| 121  | Egyéb kommunikációs szolgáltatások                                   | K322 | 120 000           | 101 531           |                                            |                               |                              |                                 |            | 0%          |
| 122  | <b>Kommunikációs szolgáltatások (=120+121)</b>                       | K32  | <b>230 000</b>    | <b>283 736</b>    | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                      | <b>0</b>                     | <b>0</b>                        | <b>0</b>   | <b>0%</b>   |
| 123  | Közüzemi díjak                                                       | K331 | 11 000 000        | 10 696 009        |                                            |                               |                              |                                 |            | 0%          |
| 124  | Vásárolt élelmezés                                                   | K332 | 1 500 000         | 1 807 459         |                                            |                               |                              |                                 |            | 0%          |
| 126  | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások                            | K334 | 2 250 000         | 1 060 470         |                                            |                               |                              |                                 |            | 0%          |
| 128  | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások                          | K336 | 90 000            | 86 120            |                                            |                               |                              |                                 |            | 0%          |
| 129  | Egyéb szolgáltatások                                                 | K337 | 1 300 000         | 1 127 947         |                                            |                               |                              |                                 |            | 0%          |
| 130  | <b>Szolgáltatási kiadások (=123+...+129)</b>                         | K33  | <b>16 140 000</b> | <b>14 778 005</b> | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                      | <b>0</b>                     | <b>0</b>                        | <b>0</b>   | <b>0%</b>   |
| 133  | <b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=131+132)</b>        | K34  | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                      | <b>0</b>                     | <b>0</b>                        | <b>0</b>   | <b>n.é.</b> |
| 134  | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó         | K351 | 12 231 183        | 8 984 309         |                                            |                               |                              |                                 |            | 0%          |
| 135  | Fizetendő általános forgalmi adó                                     | K352 | 4 500 000         | 3 594 000         |                                            |                               |                              |                                 |            | 0%          |
| 138  | Egyéb dologi kiadások                                                | K355 | 4 000             | 40 374            |                                            |                               |                              |                                 |            | 0%          |
| 139  | <b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=134+...+138)</b> | K35  | <b>16 735 183</b> | <b>12 618 683</b> | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                      | <b>0</b>                     | <b>0</b>                        | <b>0</b>   | <b>0%</b>   |
| 140  | <b>Dologi kiadások (=119+122+130+133+139)</b>                        | K3   | <b>71 290 183</b> | <b>69 289 113</b> | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                      | <b>0</b>                     | <b>0</b>                        | <b>0</b>   | <b>0%</b>   |
| 149  | <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=141+...+148)</b>                 | K4   | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                      | <b>0</b>                     | <b>0</b>                        | <b>0</b>   | <b>n.é.</b> |
| 165  | <b>Egyéb működési célú kiadások (=150+...+164)</b>                   | K5   | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                      | <b>0</b>                     | <b>0</b>                        | <b>0</b>   | <b>n.é.</b> |
| 166  | Immateriális javak beszerzése, létesítése                            | K61  |                   |                   |                                            |                               |                              |                                 |            | n.é.        |
| 167  | Ingatlanok beszerzése, létesítése                                    | K62  |                   |                   |                                            |                               |                              |                                 |            | n.é.        |
| 168  | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése                         | K63  |                   |                   |                                            |                               |                              |                                 |            | n.é.        |
| 169  | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése                         | K64  | 120 000           | 1 662 989         |                                            |                               |                              |                                 |            | 0%          |

**Ócsényi Konyha (835606)**

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

|      |                                                                   |              |                    |                    |                                            |                                     |                                    |                                     |            | Forintban   |
|------|-------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|--------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|------------|-------------|
| Ssz. | Rovat megnevezése                                                 | Rov.         | Előirányzat        |                    | Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk. |                                     |                                    |                                     | Teljesítés | Telj. %     |
|      |                                                                   |              | Eredeti            | Módosított         | ktgv.évben<br>esedékes                     | ktgv. évben<br>esedékes<br>végleges | ktgv. évet<br>követően<br>esedékes | ktgv.évet<br>köv. esed.<br>végleges |            |             |
| 1.   | 2.                                                                | 3.           | 4.                 | 5.                 | 6.                                         | 7.                                  | 8.                                 | 9.                                  | 10.        | 11.         |
| 170  | Részesedések beszerzése                                           | K65          |                    |                    |                                            |                                     |                                    |                                     |            | n.é.        |
| 171  | Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások              | K66          |                    |                    |                                            |                                     |                                    |                                     |            | n.é.        |
| 172  | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó    | K67          | 33 000             | 449 007            |                                            |                                     |                                    |                                     |            | 0%          |
| 173  | <b>Beruházások (=166+...+172)</b>                                 | <b>K6</b>    | <b>153 000</b>     | <b>2 111 996</b>   | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                            | <b>0</b>                           | <b>0</b>                            | <b>0</b>   | <b>0%</b>   |
| 174  | Ingatlanok felújítása                                             | K71          | 630 000            | 641 968            |                                            |                                     |                                    |                                     |            | 0%          |
| 175  | Informatikai eszközök felújítása                                  | K72          |                    |                    |                                            |                                     |                                    |                                     |            | n.é.        |
| 176  | Egyéb tárgyi eszközök felújítása                                  | K73          |                    | 795 963            |                                            |                                     |                                    |                                     |            | 0%          |
| 177  | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó    | K74          | 170 000            | 388 243            |                                            |                                     |                                    |                                     |            | 0%          |
| 178  | <b>Felújítások (=174+...+177)</b>                                 | <b>K7</b>    | <b>800 000</b>     | <b>1 826 174</b>   | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                            | <b>0</b>                           | <b>0</b>                            | <b>0</b>   | <b>0%</b>   |
| 188  | <b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=179+...+187)</b>            | <b>K8</b>    | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                            | <b>0</b>                           | <b>0</b>                            | <b>0</b>   | <b>n.é.</b> |
| 189  | <b>Költségvetési kiadások (=114+115+140+149+165+173+178+188)</b>  | <b>K1-K8</b> | <b>111 095 245</b> | <b>112 635 014</b> | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                            | <b>0</b>                           | <b>0</b>                            | <b>0</b>   | <b>0%</b>   |
| 193  | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=190+191+192) | K911         | 0                  | 0                  | 0                                          | 0                                   | 0                                  | 0                                   | 0          | n.é.        |
| 199  | Belföldi értékpapírok kiadásai (=194+...+198)                     | K912         | 0                  | 0                  | 0                                          | 0                                   | 0                                  | 0                                   | 0          | n.é.        |
| 208  | Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=206+207)                         | K919         | 0                  | 0                  | 0                                          | 0                                   | 0                                  | 0                                   | 0          | n.é.        |
| 209  | Belföldi finanszírozás kiadásai (=193+199+...+205+208)            | K91          | 0                  | 0                  | 0                                          | 0                                   | 0                                  | 0                                   | 0          | n.é.        |
| 215  | Külföldi finanszírozás kiadásai (=210+...+214)                    | K92          | 0                  | 0                  | 0                                          | 0                                   | 0                                  | 0                                   | 0          | n.é.        |
| 218  | Finanszírozási kiadások (=209+215+216+217)                        | K9           | 0                  | 0                  | 0                                          | 0                                   | 0                                  | 0                                   | 0          | n.é.        |
| 219  | <b>Kiadások összesen (=189+218)</b>                               |              | <b>111 095 245</b> | <b>112 635 014</b> | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                            | <b>0</b>                           | <b>0</b>                            | <b>0</b>   | <b>0%</b>   |

**Őcsény Község Önkormányzata (733348)**

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

**Forintban**

| Ssz. | Beruházások                                                               |                    |                   |            | Felújítások                                                                      |                   |                    |            |
|------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|------------|
|      | Megnevezés                                                                | Eredeti EI         | Mód. EI.          | Teljesítés | Megnevezés                                                                       | Eredeti EI        | Mód. EI.           | Teljesítés |
| 1.   | 2.                                                                        | 3.                 | 4.                | 5.         | 6.                                                                               | 7.                | 8.                 | 9.         |
| 01   | VP6-7.2.1.1-21 Őcsény külterületi útfejlesztés (045160)                   | 251 351 827        | 0                 |            | TOP_Plusz-1.2.3-21 Bocskai utca felújítása (045160)                              | 30 930 490        | 0                  |            |
| 02   | TOP_Plusz-1.2.1-21 Őcsény-Decs közötti kerékpárút (045160)                | 281 306 552        | 0                 |            | Sárköz belvízrendezése Őcsény I. ütem- Árpád sor csapadékvíz elvezetése (013350) | 1 879 030         | 0                  |            |
| 03   | TOP_Plusz-1.2.1-21 Őcsény Könyvtár és Piac fejlesztés (013350)            | 196 280 321        | 0                 |            | Bikaistálló tető felújítása (013350)                                             | 3 000 000         | 0                  |            |
| 04   | Hengeres urnafal készítés                                                 |                    | 596 900           |            | LGU-066 Opel Vivaro felújítása (066020)                                          | 2 000 000         | 1 134 156          |            |
| 05   | Számítógépvásárlás (helyi TV)                                             |                    | 223 430           |            | Bercsényi utca útfelújítás                                                       |                   | 13 189 468         |            |
| 06   | Pavilon vásárlás (3 db)                                                   |                    | 77 980            |            | VP6-7.2.1.1-21 Őcsény külterületi útfejlesztés (045160)                          |                   | 166 176 134        |            |
| 07   | Fűkasza                                                                   |                    | 494 988           |            |                                                                                  |                   |                    |            |
| 08   | Őcsény, Belterület 725 hrsz.-ú, Kossuth u. 2. szám alatti ingatlan vétele |                    | 19 500 000        |            |                                                                                  |                   |                    |            |
| 09   | <b>Beruházások összesen (=01+...+05)</b>                                  | <b>728 938 700</b> | <b>20 893 298</b> | <b>0</b>   | <b>Felújítások összesen (=01+...+05)</b>                                         | <b>37 809 520</b> | <b>180 499 758</b> | <b>0</b>   |

**Őcsényi Közös Önkormányzati Hivatal (802035)**

(intézményi szinten tervezett beruházások, felújítások)

**Forintban**

| Ssz. | Beruházások                              |            |                |            | Felújítások                              |            |          |            |
|------|------------------------------------------|------------|----------------|------------|------------------------------------------|------------|----------|------------|
|      | Megnevezés                               | Eredeti EI | Mód. EI.       | Teljesítés | Megnevezés                               | Eredeti EI | Mód. EI. | Teljesítés |
| 1.   | 2.                                       | 3.         | 4.             | 5.         | 6.                                       | 7.         | 8.       | 9.         |
| 01   | laptop és kiegészítők                    |            | 240 817        |            |                                          |            |          |            |
| 02   |                                          |            |                |            |                                          |            |          |            |
| 03   |                                          |            |                |            |                                          |            |          |            |
| 04   |                                          |            |                |            |                                          |            |          |            |
| 05   |                                          |            |                |            |                                          |            |          |            |
| 06   | <b>Beruházások összesen (=01+...+05)</b> | <b>0</b>   | <b>240 817</b> | <b>0</b>   | <b>Felújítások összesen (=01+...+05)</b> | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>   |

**Őcsényi Tarkabarka Óvoda és Családi Bölcsőde (798033)**

(intézményi szinten tervezett beruházások, felújítások)

**Forintban**

| Ssz. | Beruházások                                  |                |               |            | Felújítások                              |            |          |            |
|------|----------------------------------------------|----------------|---------------|------------|------------------------------------------|------------|----------|------------|
|      | Megnevezés                                   | Eredeti EI     | Mód. EI.      | Teljesítés | Megnevezés                               | Eredeti EI | Mód. EI. | Teljesítés |
| 1.   | 2.                                           | 3.             | 4.            | 5.         | 6.                                       | 7.         | 8.       | 9.         |
| 01   | Bojler                                       | 100 000        | 74 740        |            |                                          |            |          |            |
| 02   |                                              |                |               |            |                                          |            |          |            |
| 03   |                                              |                |               |            |                                          |            |          |            |
| 04   |                                              |                |               |            |                                          |            |          |            |
| 05   |                                              |                |               |            |                                          |            |          |            |
| 06   | <b>Beruházások összesen<br/>(=01+...+05)</b> | <b>100 000</b> | <b>74 740</b> | <b>0</b>   | <b>Felújítások összesen (=01+...+05)</b> | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>   |

| <b>Őcsényi Konyha (835606)</b><br>(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                                                                                        | főzelékes tányér, mérleg, szeletelőgép                        | 153 000        | 41 500           |            | Vízhálózat korszerűsítés                     | 800 000        | 815 300          |            |
| 02                                                                                        | kétmedencés gázüzemű olajsütő 2x23 literes, kétajtós szekrény | 0              | 2 070 496        |            | CA Motor / fűzött blokk hengerfejjel PMU     |                | 250 000          |            |
| 03                                                                                        |                                                               | 0              |                  |            | PMU371 gépjármű felújítása                   |                | 760 874          |            |
| 04                                                                                        |                                                               | 0              |                  |            |                                              |                |                  |            |
| 05                                                                                        |                                                               | 0              |                  |            |                                              |                |                  |            |
| 06                                                                                        | <b>Beruházások összesen<br/>(=01+...+05)</b>                  | <b>153 000</b> | <b>2 111 996</b> | <b>0</b>   | <b>Felújítások összesen<br/>(=01+...+05)</b> | <b>800 000</b> | <b>1 826 174</b> | <b>0</b>   |

## Őcsény Község Önkormányzata

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

**Forintban**

| Ssz. | Bevétel                                      |                      |                        |            |           | Kiadás                                      |                      |                        |            |           |
|------|----------------------------------------------|----------------------|------------------------|------------|-----------|---------------------------------------------|----------------------|------------------------|------------|-----------|
|      | Megnevezése                                  | Eredeti előirányzat  | Módosított előirányzat | Teljesítés | Telj. %   | Rovat megnevezése                           | Eredeti előirányzat  | Módosított előirányzat | Teljesítés | Telj. %   |
| 1.   | 2.                                           | 3.                   | 4.                     | 5.         | 6.        | 7.                                          | 8.                   | 9.                     | 10.        | 11.       |
| 01   | Kötelező feladatok bevételei                 | 1 469 005 441        | 996 506 631            |            | 0%        | Kötelező feladatok kiadásai                 | 1 475 290 263        | 1 002 881 773          |            | 0%        |
| 02   | Önként vállalt feladatok bevételei           | 38 102 500           | 38 633 810             |            | 0%        | Önként vállalt feladatok kiadásai           | 31 817 678           | 32 258 668             |            | 0%        |
| 03   | Állami (államigazgatási) feladatok bevételei |                      |                        |            | n.é.      | Állami (államigazgatási) feladatok kiadásai |                      |                        |            | n.é.      |
| 04   | <b>Bevételek összesen (=01+...+03)</b>       | <b>1 507 107 941</b> | <b>1 035 140 441</b>   |            | <b>0%</b> | <b>Kiadások összesen (=01+...+03)</b>       | <b>1 507 107 941</b> | <b>1 035 140 441</b>   |            | <b>0%</b> |

| Öcsény Község Önkormányzata                                                                                                                   |                                              |                     |                        |            |         |                                             |                     |                        |            |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------|------------------------|------------|---------|---------------------------------------------|---------------------|------------------------|------------|---------|
| (intézményi szintű bevételek és kiadások kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban) |                                              |                     |                        |            |         |                                             |                     |                        |            |         |
| Forintban                                                                                                                                     |                                              |                     |                        |            |         |                                             |                     |                        |            |         |
| Ssz.                                                                                                                                          | Bevétel                                      |                     |                        |            |         | Kiadás                                      |                     |                        |            |         |
|                                                                                                                                               | Megnevezése                                  | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Telj. % | Rovat megnevezése                           | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Telj. % |
| 1.                                                                                                                                            | 2.                                           | 3.                  | 4.                     | 5.         | 6.      | 7.                                          | 8.                  | 9.                     | 10.        | 11.     |
| 01                                                                                                                                            | Kötelező feladatok bevételei                 | 1 193 684 142       | 716 631 099            |            | 0%      | Kötelező feladatok kiadásai                 | 1 193 684 142       | 716 631 099            |            | 0%      |
| 02                                                                                                                                            | Önként vállalt feladatok bevételei           |                     |                        |            | n.é.    | Önként vállalt feladatok kiadásai           |                     |                        |            | n.é.    |
| 03                                                                                                                                            | Állami (államigazgatási) feladatok bevételei |                     |                        |            | n.é.    | Állami (államigazgatási) feladatok kiadásai |                     |                        |            | n.é.    |
| 04                                                                                                                                            | Bevételek összesen (=01+...+03)              | 1 193 684 142       | 716 631 099            |            | 0%      | Kiadások összesen (=01+...+03)              | 1 193 684 142       | 716 631 099            | 0          | 0%      |

| Öcsényi Közös Önkormányzati Hivatal                                                                                                           |                                              |                     |                        |            |         |                                             |                     |                        |            |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------|------------------------|------------|---------|---------------------------------------------|---------------------|------------------------|------------|---------|
| (intézményi szintű bevételek és kiadások kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban) |                                              |                     |                        |            |         |                                             |                     |                        |            |         |
| Forintban                                                                                                                                     |                                              |                     |                        |            |         |                                             |                     |                        |            |         |
| Ssz.                                                                                                                                          | Bevétel                                      |                     |                        |            |         | Kiadás                                      |                     |                        |            |         |
|                                                                                                                                               | Megnevezése                                  | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Telj. % | Rovat megnevezése                           | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Telj. % |
| 1.                                                                                                                                            | 2.                                           | 3.                  | 4.                     | 5.         | 6.      | 7.                                          | 8.                  | 9.                     | 10.        | 11.     |
| 01                                                                                                                                            | Kötelező feladatok bevételei                 | 129 121 714         | 136 766 793            |            | 0%      | Kötelező feladatok kiadásai                 | 129 121 714         | 136 766 793            |            | 0%      |
| 02                                                                                                                                            | Önként vállalt feladatok bevételei           |                     |                        |            | n.é.    | Önként vállalt feladatok kiadásai           |                     |                        |            | n.é.    |
| 03                                                                                                                                            | Állami (államigazgatási) feladatok bevételei |                     |                        |            | n.é.    | Állami (államigazgatási) feladatok kiadásai |                     |                        |            | n.é.    |
| 04                                                                                                                                            | Bevételek összesen (=01+...+03)              | 129 121 714         | 136 766 793            | 0          | 0%      | Kiadások összesen (=01+...+03)              | 129 121 714         | 136 766 793            | 0          | 0%      |

| Öcsényi Tarkabarka Óvoda és Családi Bölcsőde                                                                                                  |                                              |                     |                        |            |         |                                             |                     |                        |            |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------|------------------------|------------|---------|---------------------------------------------|---------------------|------------------------|------------|---------|
| (intézményi szintű bevételek és kiadások kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban) |                                              |                     |                        |            |         |                                             |                     |                        |            |         |
| Forintban                                                                                                                                     |                                              |                     |                        |            |         |                                             |                     |                        |            |         |
| Ssz.                                                                                                                                          | Bevétel                                      |                     |                        |            |         | Kiadás                                      |                     |                        |            |         |
|                                                                                                                                               | Megnevezése                                  | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Telj. % | Rovat megnevezése                           | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Telj. % |
| 1.                                                                                                                                            | 2.                                           | 3.                  | 4.                     | 5.         | 6.      | 7.                                          | 8.                  | 9.                     | 10.        | 11.     |
| 01                                                                                                                                            | Kötelező feladatok bevételei                 | 73 206 840          | 69 107 535             |            | 0%      | Kötelező feladatok kiadásai                 | 73 206 840          | 69 107 535             |            | 0%      |
| 02                                                                                                                                            | Önként vállalt feladatok bevételei           |                     |                        |            | n.é.    | Önként vállalt feladatok kiadásai           |                     |                        |            | n.é.    |
| 03                                                                                                                                            | Állami (államigazgatási) feladatok bevételei |                     |                        |            | n.é.    | Állami (államigazgatási) feladatok kiadásai |                     |                        |            | n.é.    |
| 04                                                                                                                                            | Bevételek összesen (=01+...+03)              | 73 206 840          | 69 107 535             | 0          | 0%      | Kiadások összesen (=01+...+03)              | 73 206 840          | 69 107 535             | 0          | 0%      |

| Öcsényi Konyha                                                                                                                                |                                              |                     |                        |            |         |                                             |                     |                        |            |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------|------------------------|------------|---------|---------------------------------------------|---------------------|------------------------|------------|---------|
| (intézményi szintű bevételek és kiadások kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban) |                                              |                     |                        |            |         |                                             |                     |                        |            |         |
| Forintban                                                                                                                                     |                                              |                     |                        |            |         |                                             |                     |                        |            |         |
| Ssz.                                                                                                                                          | Bevétel                                      |                     |                        |            |         | Kiadás                                      |                     |                        |            |         |
|                                                                                                                                               | Megnevezése                                  | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Telj. % | Rovat megnevezése                           | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Telj. % |
| 1.                                                                                                                                            | 2.                                           | 3.                  | 4.                     | 5.         | 6.      | 7.                                          | 8.                  | 9.                     | 10.        | 11.     |
| 01                                                                                                                                            | Kötelező feladatok bevételei                 | 72 992 745          | 74 001 204             |            | 0%      | Kötelező feladatok kiadásai                 | 79 277 567          | 80 376 346             |            | 0%      |
| 02                                                                                                                                            | Önként vállalt feladatok bevételei           | 38 102 500          | 38 633 810             |            | 0%      | Önként vállalt feladatok kiadásai           | 31 817 678          | 32 258 668             |            | 0%      |
| 03                                                                                                                                            | Állami (államigazgatási) feladatok bevételei |                     |                        |            | n.é.    | Állami (államigazgatási) feladatok kiadásai |                     |                        |            | n.é.    |
| 04                                                                                                                                            | Bevételek összesen (=01+...+03)              | 111 095 245         | 112 635 014            | 0          | 0%      | Kiadások összesen (=01+...+03)              | 111 095 245         | 112 635 014            | 0          | 0%      |

**Őcsény Község Önkormányzata összevont engedélyezett létszámkerete**

(önkormányzati szinten összevont létszámadatok)

|                                        | 2023. jan. 1.   | 2023. dec. 31. | Átlaglétszám |
|----------------------------------------|-----------------|----------------|--------------|
| Őcsény Község Önkormányzata            | 9,5 fő          | 9,5 fő         | 10 fő        |
| Közfoglalkoztatás                      | 9 fő            | 12 fő          | 11 fő        |
| Őcsényi Közös Önkormányzati Hivatal    | 16,25 fő        | 18 fő          | 16 fő        |
| Őcsényi Tarkabarka Óvoda és Családi B. | 11 fő           | 14 fő          | 11 fő        |
| Őcsényi Konyha                         | 8 fő            | 8 fő           | 8 fő         |
| <b>Összesen:</b>                       | <b>53,75 fő</b> | <b>61,5 fő</b> | <b>56 fő</b> |

**Őcsény Község Önkormányzata engedélyezett létszámkerete**  
(intézményi szintű létszámadatok)

|                   | 2023. jan. 1. | 2023. dec. 31. | Átlaglétsszám |
|-------------------|---------------|----------------|---------------|
| Polgármester      | 1 fő          | 1 fő           | 1 fő          |
| Művelődésszervező | 1 fő          | 1 fő           | 1 fő          |
| Könyvtáros        | 2 fő          | 3 fő           | 2 fő          |
| Tanyagondnok      | 1 fő          | 1 fő           | 1 fő          |
| Asszisztens       | 0,5 fő        | 0,5 fő         | 0,5 fő        |
| Védőnő            | 1 fő          | 0 fő           | 0,5 fő        |
| Karbantartó       | 1 fő          | 1 fő           | 1 fő          |
| Temetőgondnok     | 1 fő          | 1 fő           | 1 fő          |
| Takarító          | 1 fő          | 1 fő           | 1 fő          |
| Nyári diákmunka   | 0 fő          | 0 fő           | 1 fő          |
| <b>Összesen:</b>  | <b>9,5 fő</b> | <b>9,5 fő</b>  | <b>10 fő</b>  |

**Őcsény Község Önkormányzata közfoglalkoztatási engedélyezett létszámkerete**  
(intézményi szintű létszámadatok)

|                                    | 2023. jan. 1. | 2023. dec. 31. | Átlaglétsszám |
|------------------------------------|---------------|----------------|---------------|
| Teljes munkaidőben foglalkoztatott | 9 fő          | 12 fő          | 11 fő         |
| <b>Összesen:</b>                   | <b>9 fő</b>   | <b>12 fő</b>   | <b>11 fő</b>  |

**Őcsényi Közös Önkormányzati Hivatal engedélyezett létszámkerete**  
(intézményi szintű létszámadatok)

|                  | 2023. jan. 1.   | 2023. dec. 31. | Átlaglétsszám |
|------------------|-----------------|----------------|---------------|
| Őcsény           | 7,83 fő         | 8,5 fő         | 7,5 fő        |
| Várdomb          | 5,12 fő         | 6 fő           | 5 fő          |
| Pörboly          |                 |                | 0 fő          |
| Sióagárd         | 3,3 fő          | 3,5 fő         | 3,5 fő        |
| <b>Összesen:</b> | <b>16,25 fő</b> | <b>18 fő</b>   | <b>16 fő</b>  |

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

|                        | 2023. jan. 1. | 2023. dec. 31. | Átlaglétsszám |
|------------------------|---------------|----------------|---------------|
| Óvónő                  | 6 fő          | 7 fő           | 6 fő          |
| Dajka                  | 3 fő          | 3 fő           | 3 fő          |
| Pedagógiai asszisztens | 1 fő          | 3 fő           | 1 fő          |
| Családi bölcsőde       | 1 fő          | 1 fő           | 1 fő          |
| <b>Összesen:</b>       | <b>11 fő</b>  | <b>14 fő</b>   | <b>11 fő</b>  |

**Őcsényi Konyha**  
(intézményi szintű létszámadatok)

|                  | 2023. jan. 1. | 2023. dec. 31. | Átlaglétsszám |
|------------------|---------------|----------------|---------------|
| Élelmezésvezető  | 1 fő          | 1 fő           | 1 fő          |
| Szakács          | 2 fő          | 2 fő           | 2 fő          |
| Konyhalány       | 4 fő          | 4 fő           | 4 fő          |
| Karbantartó      | 1 fő          | 1 fő           | 1 fő          |
| <b>Összesen:</b> | <b>8 fő</b>   | <b>8 fő</b>    | <b>8 fő</b>   |

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

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

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

*Ft*

| Sor-szám                         | Bevételi jogcímek                                                                                           | 2023. évi előirányzat |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 1                                | 2                                                                                                           | 3                     |
| 1.                               | Helyi adók                                                                                                  | 132 724 688           |
| 2.                               | Osztalékok, koncessziós díjak, hozam                                                                        |                       |
| 3.                               | Díjak, pótlékok bírságok                                                                                    | 945 671               |
| 4.                               | Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel | -                     |
| 5.                               | Részvények, részesedések értékesítése                                                                       |                       |
| 6.                               | Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek                                                  |                       |
| 7.                               | Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés                                                                  |                       |
| <b>SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*</b> |                                                                                                             | <b>133 670 359</b>    |

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

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

Forintban

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

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

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

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatás**

**Forintban**

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

|  |
|--|
|  |
|--|

Költségvetési szerv neve: .....

Költségvetési szerv számlaszáma: .....

Forintban

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

Öcsény Község Önkormányzata

(finanszírozási ütemterv és likviditási terv)

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