

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 követően 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					125 904 101	100%
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	57 150 670	65 705 392					65 705 392	100%
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	80 178 645	83 060 448					83 060 448	100%
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	7 048 247	8 529 247					8 529 247	100%
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	3 067 050					3 067 050	100%
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	13 116 918					13 116 918	100%
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	263 117 663	299 383 156					299 383 156	100%
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0					0	n.é.
09	Működési célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. belülről	B13	0	0					0	n.é.
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht. belülről	B14	0	0					0	n.é.
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht. belülről	B15	0	0					0	n.é.
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	44 688 451	51 733 814					52 202 428	101%
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	307 806 114	351 116 970					351 585 584	100%
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0					0	n.é.
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. belülről	B22	0	0					0	n.é.
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése áht. belülről	B23	0	0					0	n.é.
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök igénybevétele áht. belülről	B24	0	0					0	n.é.
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	747 301 598	119 392 117					119 392 117	100%
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	747 301 598	119 392 117					119 392 117	100%

Őcsény Község Önkormányzata

(önkormányzati szinten összevont - konszolidált - bevételek és kiadások)

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

Őcsény Község Önkormányzata

(önkormányzati szinten összevont - konszolidált - bevételek és kiadások)

										Forintban
Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet köv. esed. végleges		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0					0	n.é.
41	Kamatbevételek	B408	0	0					72	n.é.
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0					0	n.é.
43	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0					0	n.é.
44	Egyéb működési bevételek	B411	7 500	3 160 299					3 960 627	125%
45	Működési bevételek (=34+...+44)	B4	72 143 500	76 877 087					77 677 487	101%
46	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0					0	n.é.
47	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0					0	n.é.
48	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	450 000					450 000	100%
49	Részesedések értékesítése	B54	0	0					0	n.é.
50	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0					0	n.é.
51	Felhalmozási bevételek (=46+...+50)	B5	0	450 000					450 000	100%

Őcsény Község Önkormányzata

(önkormányzati szinten összevont - konszolidált - bevételek és kiadások)

										Forintban
Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet köv. esed. végleges		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
52	Működési célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. kívülről	B61	0	0					0	n.é.
53	Működési célú visszat. tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0	0					0	n.é.
54	Működési célú visszat. tám., kölcsönök visszat. korm. és más nemzetközi sz.	B63	0	0					0	n.é.
55	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht. kívülről	B64	0	0					0	n.é.
56	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0					0	n.é.
57	Működési célú átvett pénzeszközök (=52+...+56)	B6	0	0					0	n.é.
58	Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. kívülről	B71	0	0					0	n.é.
59	Felhalmozási célú visszat. tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0	0					0	n.é.
60	Felhalmozási célú visszat. tám., kölcsönök visszat. korm. és más nemzetközi sz.	B73	0	0					0	n.é.
61	Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése áht. kívülről	B74	0	0					0	n.é.
62	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0					0	n.é.
63	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=58+...+62)	B7	0	0					0	n.é.
64	Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63)	B1-B7	1 233 895 212	687 749 496					689 018 510	100%
65	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0	0					0	n.é.
66	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0					0	n.é.
67	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0	0					0	n.é.
68	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=65+66+67)	B811	0	0					0	n.é.

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.
69	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0					0	n.é.
70	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0					0	n.é.
71	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0					0	n.é.
72	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0					0	n.é.
73	Belföldi értékpapírok bevételei (=69+..+72)	B812	0	0					0	n.é.
74	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	19 295 076	61 020 990					61 020 990	100%
75	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0					0	n.é.
76	Maradvány igénybevétele (=74+75)	B813	19 295 076	61 020 990					61 020 990	100%
77	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0					10 547 643	n.é.
78	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0					0	n.é.
79	Központi, irányító szervi támogatás	B816	253 917 653	250 868 746					250 868 746	100%
80	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	0					0	n.é.
81	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0					0	n.é.
82	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0	0					0	n.é.
83	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0	0					0	n.é.
84	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=82+83)	B819	0	0					0	n.é.
85	Belföldi finanszírozás bevételei (=68+73+76+...+81+84)	B81	273 212 729	311 889 736					322 437 379	103%
86	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0					0	n.é.
87	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0					0	n.é.
88	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0					0	n.é.
89	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetk. szerv.	B824	0	0					0	n.é.
90	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0	0					0	n.é.
91	Külföldi finanszírozás bevételei (=86+...+90)	B82	0	0					0	n.é.
92	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0					0	n.é.
93	Váltóbevételek	B84	0	0					0	n.é.
94	Finanszírozási bevételek (=85+91+92+93)	B8	273 212 729	311 889 736					322 437 379	103%
95	Bevételek összesen (=64+94)		1 507 107 941	999 639 232					1 011 455 889	101%

Őcsény Község Önkormányzata

(önkormányzati szinten összevont - konszolidált - bevételek és kiadások)

Forintban										
Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet köv. esed. végleges		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
96	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	212 583 064	210 495 869					209 322 806	99%
97	Normatív jutalmak	K1102	15 532 393	14 828 053					14 828 053	100%
98	Céljuttatás, projektprémium	K1103	2 373 040	2 373 040					2 337 570	99%
99	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0					0	n.é.
100	Végkielégítés	K1105	0	0					0	n.é.
101	Jubileumi jutalom	K1106	2 784 824	2 270 460					2 270 460	100%
102	Béren kívüli juttatások	K1107	9 262 500	16 027 225					16 027 225	100%
103	Ruházati költségtérítés	K1108	50 000	50 000					0	0%
104	Közlekedési költségtérítés	K1109	2 037 725	1 940 475					1 896 345	98%
105	Egyéb költségtérítések	K1110	50 000	47 000					0	0%
106	Lakhatási támogatások	K1111	0	0					0	n.é.
107	Szociális támogatások	K1112	50 000	8 090					0	0%
108	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	580 000	4 093 981					3 718 556	91%
109	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=96+...+108)	K11	245 303 546	252 134 193					250 401 015	99%
110	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	18 681 000	18 762 000					18 762 000	100%
111	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalk.fizetett juttatások	K122	3 072 205	2 332 782					2 332 782	100%
112	Egyéb külső személyi juttatások	K123	40 000	181 176					141 176	78%
113	Külső személyi juttatások (=110+111+112)	K12	21 793 205	21 275 958					21 235 958	100%
114	Személyi juttatások (=109+113)	K1	267 096 751	273 410 151					271 636 973	99%
115	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	35 043 425	36 557 750					36 557 750	100%

Őcsény Község Önkormányzata

(önkormányzati szinten összevont - konszolidált - bevételek és kiadások)

Forintban										
Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet köv. esed. végleges		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
116	Szakmai anyagok beszerzése	K311	275 000	512 447					492 447	96%
117	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	49 391 023	54 509 893					54 303 138	100%
118	Árubeszerzés	K313	0	0					0	n.é.
119	Készletbeszerzés (=116+117+118)	K31	49 666 023	55 022 340					54 795 585	100%
120	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	3 338 663	3 364 771					2 972 212	88%
121	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 500 756	1 755 634					1 692 172	96%
122	Kommunikációs szolgáltatások (=120+121)	K32	4 839 419	5 120 405					4 664 384	91%
123	Közüzemi díjak	K331	24 020 000	22 226 480					18 927 685	85%
124	Vásárolt élelmezés	K332	1 500 000	1 807 459					1 807 459	100%
125	Bérleti és lízing díjak	K333	2 675 000	3 028 033					3 028 033	100%
126	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	4 906 000	8 420 437					8 419 591	100%
127	Közvetített szolgáltatások	K335	7 540 000	11 057 956					11 053 183	100%
128	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	11 040 970	13 780 228					13 780 228	100%
129	Egyéb szolgáltatások	K337	17 510 042	26 225 428					25 987 480	99%
130	Szolgáltatási kiadások (=123+...+129)	K33	69 192 012	86 546 021					83 003 659	96%

Őcsény Község Önkormányzata

(önkormányzati szinten összevont - konszolidált - bevételek és kiadások)

Forintban										
Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet köv. esed. végleges		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
131	Kiküldetések kiadásai	K341	490 000	681 871					654 961	96%
132	Reklám- és propagandakiadások	K342	7 000	0					0	n.é.
133	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=131+132)	K34	497 000	681 871					654 961	96%
134	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	24 858 358	26 249 340					25 563 362	97%
135	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	4 500 000	3 594 000					3 594 000	100%
136	Kamatkiadások	K353	7 100	273 731					273 731	100%
137	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0					0	n.é.
138	Egyéb dologi kiadások	K355	1 359 990	1 301 529					151 220	12%
139	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=134+...+138)	K35	30 725 448	31 418 600					29 582 313	94%
140	Dologi kiadások (=119+122+130+133+139)	K3	154 919 902	178 789 237					172 700 902	97%
141	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0					0	n.é.
142	Családi támogatások	K42	0	0					0	n.é.
143	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0					0	n.é.
144	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0					0	n.é.
145	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0					0	n.é.
146	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0					0	n.é.
147	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0					0	n.é.
148	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	3 300 000	2 997 193					2 997 193	100%
149	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=141+...+148)	K4	3 300 000	2 997 193					2 997 193	100%
150	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0					0	n.é.
151	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	2 645 386					2 645 386	100%
152	Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	4 410 738	4 410 738					4 410 738	100%
153	Egyéb elvonások és befizetések	K5023	0	0					0	n.é.
154	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. belültre	K503	0	0					0	n.é.
155	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. belültre	K504	0	0					0	n.é.
156	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht. belültre	K505	0	0					0	n.é.
157	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belültre	K506	3 676 558	10 488 173					10 488 173	100%

Öcsény 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.
158	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. kívülre	K507	0	0					0	n.é.
159	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. kívülre	K508	0	0					0	n.é.
160	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0					0	n.é.
161	Kamattámogatások	K510	0	0					0	n.é.
162	Működési célú támogatások Európai Uniónak	K511	0	0					0	n.é.
163	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	4 287 000	4 786 300					4 770 300	100%
164	Tartalékok	K513	2 200 000	17 837 121					-----	#ÉRTÉK!
165	Egyéb működési célú kiadások (=150+...+164)	K5	14 574 296	40 167 718					22 314 597	56%
166	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0					0	n.é.
167	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	573 967 480	19 970 000					19 970 000	100%
168	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	365 549					365 549	100%
169	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	198 740	2 172 996					2 172 996	100%
170	Részesedések beszerzése	K65	0	0					0	n.é.

Öcsény 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.
171	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0					0	n.é.
172	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	155 025 480	812 306					812 306	100%
173	Beruházások (=166+...+172)	K6	729 191 700	23 320 851					23 320 851	100%
174	Ingatlanok felújítása	K71	28 826 472	141 874 726					141 874 726	100%
175	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0					0	n.é.
176	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	1 574 803	1 688 999					1 688 999	100%
177	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	8 208 245	38 762 207					38 762 207	100%
178	Felújítások (=174+...+177)	K7	38 609 520	182 325 932					182 325 932	100%
179	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. belültre	K81	0	0					0	n.é.
180	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. belültre	K82	0	0					0	n.é.
181	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht. belültre	K83	0	0					0	n.é.
182	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belültre	K84	0	746 960					746 960	100%

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 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.
183	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. kívülre	K85	0	0					0	n.é.
184	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. kívülre	K86	0	0					0	n.é.
185	Lakástámogatás	K87	0	0					0	n.é.
186	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0	0					0	n.é.
187	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0					0	n.é.
188	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=179+...+187)	K8	0	746 960					746 960	100%
189	Költségvetési kiadások (=114+115+140+149+165+173+178+188)	K1-K8	1 242 735 594	738 315 792					712 601 158	97%
190	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	0	0					0	n.é.
191	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0					0	n.é.
192	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	0	0					0	n.é.
193	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=190+191+192)	K911	0	0					0	n.é.
194	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0					0	n.é.
195	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0	0					0	n.é.
196	Kincstárjegyek beváltása	K9123	0	0					0	n.é.
197	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0					0	n.é.
198	Belföldi kötvények beváltása	K9125	0	0					0	n.é.
199	Belföldi értékpapírok kiadásai (=194+...+198)	K912	0	0					0	n.é.

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 követően esed. végleges		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
200	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0					0	n.é.
201	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	10 454 694	10 454 694					10 454 694	100%
202	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	253 917 653	250 868 746					250 868 746	100%
203	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0	0					0	n.é.
204	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0					0	n.é.
205	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0					0	n.é.
206	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	0	0					0	n.é.
207	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	0	0					0	n.é.
208	Tulajdonosi kölcsönök kiadásain (=206+207)	K919	0	0					0	n.é.
209	Belföldi finanszírozás kiadásai (=193+199+...+205+208)	K91	264 372 347	261 323 440					261 323 440	100%
210	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0					0	n.é.
211	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0					0	n.é.
212	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0					0	n.é.
213	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemz. szerv.	K924	0	0					0	n.é.
214	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek	K925	0	0					0	n.é.
215	Külföldi finanszírozás kiadásai (=210+...+214)	K92	0	0					0	n.é.
216	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0					0	n.é.
217	Váltókiadások	K94	0	0					0	n.é.
218	Finanszírozási kiadások (=209+215+216+217)	K9	264 372 347	261 323 440					261 323 440	100%
219	Kiadások összesen (=189+218)		1 507 107 941	999 639 232					973 924 598	97%

Öcsény Község Önkormányzata												
(önkormányzati szinten összevont működési célú bevételek és kiadások mérlege)												
Forintban												
Ssz.	Bevétel						Kiadás					
	Rovat megnevezése		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %	Rovat megnevezése		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %
1.	2.		3.	4.	5.	6.	7.		8.	9.	10.	11.
01	Műk. c. támogatások államháztartáson belülről	B1	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		

Öcsény Község Önkormányzata												
(önkormányzati szinten összevont felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege)												
Forintban												
Ssz.	Bevétel						Kiadás					
	Rovat megnevezése		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %	Rovat megnevezése		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %
1.	2.		3.	4.	5.	6.	7.		8.	9.	10.	11.
01	Felh. c. támogatások államháztartáson belülről	B2	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					

Öcsény Község Önkormányzata							
(kiemelt előirányzatok és irányító szervi támogatás intézményi bontásban és összesítve)							
Forintban							
Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Eredeti előirányzat				
			Összesen	Önkormányzat	Közös Hivatal	Óvoda	Konyha
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
01	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	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	Költségvetési bevételek (01+...+07)	B1-B7	1 233 895 212	1 174 389 066	10 665 646	705 000	48 135 500
09	Finanszírozási bevételek	B8	273 212 729	19 295 076	118 456 068	72 501 840	62 959 745
10	Bevételek összesen (=08+09)		1 507 107 941	1 193 684 142	129 121 714	73 206 840	111 095 245
11	Kapott irányító szervi támogatás	B816		0	118 456 068	72 501 840	62 959 745
12	Bevételek összesen irányító szervi támogatással (=10+11)			1 193 684 142	247 577 782	145 708 680	174 054 990
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	Költségvetési kiadások (13+...+20)	K1-K8	1 242 735 594	929 311 795	129 121 714	73 206 840	111 095 245
22	Finanszírozási kiadások	K9	264 372 347	264 372 347	0	0	0
23	Kiadások összesen (=21+22)		1 507 107 941	1 193 684 142	129 121 714	73 206 840	111 095 245
24	Adott irányító szervi támogatás	K915		253 917 653	0	0	0
25	Kiadások összesen irányító szervi támogatással (=23+24)			1 447 601 795	129 121 714	73 206 840	111 095 245

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	ktgv.évet köv. 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		----		----	125 904 101	100%
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	57 150 670	65 705 392		----		----	65 705 392	100%
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	80 178 645	83 060 448		----		----	83 060 448	100%
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	7 048 247	8 529 247		----		----	8 529 247	100%
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115		3 067 050		----		----	3 067 050	100%
06	Elszámolásból származó bevételek	B116		13 116 918		----		----	13 116 918	100%
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	263 117 663	299 383 156	0	----	0	----	299 383 156	100%
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12				----		----		n.é.
09	Működési célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. belülről	B13				----		----		n.é.
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht. belülről	B14				----		----		n.é.
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht. belülről	B15				----		----		n.é.
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	34 022 805	37 428 924		----		----	37 428 924	100%
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	297 140 468	336 812 080	0	----	0	----	336 812 080	100%
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				----		----		n.é.
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. belülről	B22				----		----		n.é.
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése áht. belülről	B23				----		----		n.é.
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök igénybevétele áht. belülről	B24				----		----		n.é.

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	ktgv.évet köv. esed. 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		-----		-----	119 392 117	100%
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	747 301 598	119 392 117	0	-----	0	-----	119 392 117	100%
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311				-----		-----		n.é.
21	Társaságok jövedelemadói	B312				-----		-----		n.é.
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				-----		-----		n.é.
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				-----		-----		n.é.
25	Vagyoni típusú adók	B34	3 100 000	6 242 963		-----		-----	6 242 963	100%
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	103 000 000	132 724 688		-----		-----	132 724 688	100%
27	Fogyasztási adók	B352				-----		-----		n.é.
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				-----		-----		n.é.
29	Gépjárműadók	B354	0	0		-----		-----		n.é.
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				-----		-----		n.é.
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	103 000 000	132 724 688	0	-----	0	-----	132 724 688	100%
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	544 000	945 671		-----		-----	945 671	100%
-	ebből Talajterhelési díj	-	362 000	395 820	-----	-----	-----	-----	-----	----
-	ebből környezetvédelmi bírság	-								
-	ebből Pótlék és bírság	-	182 000	549 851	-----	-----	-----	-----	-----	----

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	ktgv.évet köv. esed. végleges		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	106 644 000	139 913 322	0	-----	0	-----	139 913 322	100%
34	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				-----		-----		n.é.
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	16 203 000	16 509 525		-----		-----	16 509 525	100%
36	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	7 100 000	10 106 429		-----		-----	10 106 429	100%
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				-----		-----	69	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		-----		-----	3 150 132	100%
45	Működési bevételek (=34+...+44)	B4	23 303 000	29 766 086	0	-----	0	-----	29 766 155	100%
46	Immateriális javak értékesítése	B51				-----		-----		n.é.
47	Ingatlanok értékesítése	B52				-----		-----		n.é.
48	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53		450 000		-----		-----	450 000	100%
49	Részesedések értékesítése	B54				-----		-----		n.é.
50	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				-----		-----		n.é.

Ócsény Község Önkormányzata (733348)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

Forintban

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk				Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követő n	ktgv.évet köv. esed. végleges		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
51	Felhalmozási bevételek (=46+...+50)	B5	0	450 000	0	-----	0	-----	450 000	100%
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	Működési célú átvett pénzeszközök (=52+...+56)	B6	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
58	Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. kívülről	B71				-----		-----		n.é.
59	Felhalmozási célú visszat. tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72				-----		-----		n.é.
60	Felhalmozási célú visszat. tám., kölcsönök visszat. korm. és más nemzetközi sz.	B73				-----		-----		n.é.
61	Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése áht. kívülről	B74				-----		-----		n.é.
62	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75				-----		-----		n.é.
-	<i>ebből Lakossági közműfejlesztésből eredő bevétel</i>	-			-----	-----	-----	-----	-----	-----
63	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=58+...+62)	B7	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
64	Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63)	B1-B7	1 174 389 066	626 333 605	0	-----	0	-----	626 333 674	100%

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	ktgv.évet köv. esed. 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.
68	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=65+66+67)	B811	0	0	0	----	0	----	0	n.é.
69	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				----		----		n.é.
70	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				----		----		n.é.
71	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				----		----		n.é.
72	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				----		----		n.é.
73	Belföldi értékpapírok bevételei (=69+..+72)	B812	0			----		----		n.é.
74	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	19 295 076	54 796 285		----		----	54 796 285	100%
75	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132				----		----		n.é.
76	Maradvány igénybevétele (=74+75)	B813	19 295 076	54 796 285	0	----	0	----	54 796 285	100%
77	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				----		----	10 547 643	n.é.
78	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				----		----		n.é.
79	Központi, irányító szervi támogatás	B816				----		----		n.é.
80	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817				----		----		n.é.
81	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				----		----		n.é.
82	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191				----		----		n.é.
83	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192				----		----		n.é.

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	ktgv.évet követ. esed. végleges		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
84	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=82+83)	B819	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
85	Belföldi finanszírozás bevételei (=68+73+76+...+81+84)	B81	19 295 076	54 796 285	0	-----	0	-----	65 343 928	119%
86	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				-----		-----		n.é.
87	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				-----		-----		n.é.
88	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				-----		-----		n.é.
89	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetk. szerv.	B824				-----		-----		n.é.
90	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825				-----		-----		n.é.
91	Külföldi finanszírozás bevételei (=86+...+90)	B82	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
92	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				-----		-----		n.é.
93	Váltóbevételek	B84				-----		-----		n.é.
94	Finanszírozási bevételek (=85+91+92+93)	B8	19 295 076	54 796 285	0	-----	0	-----	65 343 928	119%
95	Bevételek összesen (=64+94)		1 193 684 142	681 129 890	0	-----	0	-----	691 677 602	102%
96	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	45 626 021	47 092 102					47 092 102	100%
97	Normatív jutalmak	K1102	2 784 439	1 854 386					1 854 386	100%
98	Céljuttatás, projektprémium	K1103		0						n.é.
99	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104								n.é.
100	Végkielégítés	K1105								n.é.
101	Jubileumi jutalom	K1106								n.é.
102	Béren kívüli juttatások	K1107	1 350 000	2 350 000					2 350 000	100%

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	ktgv.évet köv. esed. végleges		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
103	Ruházati költségtérítés	K1108								n.é.
104	Közlekedési költségtérítés	K1109								n.é.
105	Egyéb költségtérítések	K1110								n.é.
106	Lakhatási támogatások	K1111								n.é.
107	Szociális támogatások	K1112								n.é.
108	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	108 000	1 163 582					1 163 582	100%
109	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=96+...+108)	K11	49 868 460	52 460 070	0	0	0	0	52 460 070	100%
110	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	18 681 000	18 762 000					18 762 000	100%
111	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalk.fizetett juttatások	K122	1 711 666	380 463					380 463	100%
112	Egyéb külső személyi juttatások	K123		141 176					141 176	100%
113	Külső személyi juttatások (=110+111+112)	K12	20 392 666	19 283 639	0	0	0	0	19 283 639	100%
114	Személyi juttatások (=109+113)	K1	70 261 126	71 743 709	0	0	0	0	71 743 709	100%
115	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	8 467 234	8 426 940	0	0	0	0	8 426 940	100%
116	Szakmai anyagok beszerzése	K311	85 000	291 434					291 434	100%
117	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	9 684 023	10 951 498					10 951 498	100%
118	Árubeszerzés	K313								n.é.
119	Készletbeszerzés (=116+117+118)	K31	9 769 023	11 242 932	0	0	0	0	11 242 932	100%
120	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 840 000	1 697 014					1 697 014	100%
121	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	970 000	1 141 072					1 141 072	100%

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	ktgv.évet köv. esed. végleges		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
122	Kommunikációs szolgáltatások (=120+121)	K32	2 810 000	2 838 086	0	0	0	0	2 838 086	100%
123	Közüzemi díjak	K331	6 620 000	7 923 830					7 923 830	100%
124	Vásárolt élelmezés	K332								n.é.
125	Bérleti és lízing díjak	K333	2 675 000	3 028 033					3 028 033	100%
126	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	2 506 000	7 221 117					7 221 117	100%
127	Közvetített szolgáltatások	K335	7 540 000	11 043 659					11 043 659	100%
128	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	10 434 350	12 967 988					12 967 988	100%
129	Egyéb szolgáltatások	K337	13 992 008	22 911 378					22 911 378	100%
130	Szolgáltatási kiadások (=123+...+129)	K33	43 767 358	65 096 005	0	0	0	0	65 096 005	100%
131	Kiküldetések kiadásai	K341		146 963					146 963	100%
132	Reklám- és propagandakiadások	K342	7 000	0						n.é.
133	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=131+132)	K34	7 000	146 963	0	0	0	0	146 963	100%
134	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	9 488 137	15 110 741					15 110 741	100%
135	Fizetendő általános forgalmi adó	K352								n.é.
136	Kamatkiadások	K353	7 100	273 731					273 731	100%
137	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354								n.é.
138	Egyéb dologi kiadások	K355	124 301	102 164					102 164	100%
139	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=134+...+138)	K35	9 619 538	15 486 636	0	0	0	0	15 486 636	100%
140	Dologi kiadások (=119+122+130+133+139)	K3	65 972 919	94 810 622	0	0	0	0	94 810 622	100%

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	ktgv.évet köv. esed. 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					2 997 193	100%
149	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=141+...+148)	K4	3 300 000	2 997 193	0	0	0	0	2 997 193	100%
150	Nemzetközi kötelezettségek	K501								n.é.
151	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021		2 645 386					2 645 386	100%
152	Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	4 410 738	4 410 738					4 410 738	100%
153	Egyéb elvonások és befizetések	K5023								n.é.
154	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. belülré	K503								n.é.
155	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. belülré	K504								n.é.
156	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht. belülré	K505								n.é.
157	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	K506	3 676 558	10 016 425					10 016 425	100%
158	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. kívülré	K507								n.é.
159	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. kívülré	K508								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	ktgv.évet köv. esed. végleges		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
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					4 762 300	100%
164	Tartalékok	K513	2 200 000	17 837 121	-----	-----	-----	-----	-----	----
165	Egyéb működési célú kiadások (=150+...+164)	K5	14 562 296	39 687 970	0	0	0	0	21 834 849	55%

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	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					19 970 000	100%
168	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		175 929					175 929	100%
169	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64		451 157					451 157	100%
170	Részesedések beszerzése	K65								n.é.
171	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66								n.é.
172	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	154 971 220	296 212					296 212	100%
173	Beruházások (=166+...+172)	K6	728 938 700	20 893 298	0	0	0	0	20 893 298	100%
174	Ingatlanok felújítása	K71	28 196 472	141 232 758					141 232 758	100%
175	Informatikai eszközök felújítása	K72								n.é.
176	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	1 574 803	893 036					893 036	100%
177	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	8 038 245	38 373 964					38 373 964	100%
178	Felújítások (=174+...+177)	K7	37 809 520	180 499 758	0	0	0	0	180 499 758	100%
179	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. belülré	K81								n.é.
180	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. belülré	K82								n.é.
181	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht. belülré	K83								n.é.
182	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	K84		746 960					746 960	100%
183	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. kívülré	K85								n.é.
184	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. kívülré	K86								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	ktgv.évet köv. esed. végleges		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
185	Lakástámogatás	K87								n.é.
186	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88								n.é.
187	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89								n.é.
188	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=179+...+187)	K8	0	746 960	0	0	0	0	746 960	100%
189	Költségvetési kiadások (=114+115+140+149+165+173+178+188)	K1-K8	929 311 795	419 806 450	0	0	0	0	401 953 329	96%

Ócsény Község Önkormányzata (733348)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

Forintban

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk				Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően	ktgv.évet köv. esed. végleges		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
190	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111								n.é.
191	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112								n.é.
192	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113								n.é.
193	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=190+191+192)	K911	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
194	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121								n.é.
195	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122								n.é.
196	Kincstárjegyek beváltása	K9123								n.é.
197	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124								n.é.
198	Belföldi kötvények beváltása	K9125								n.é.
199	Belföldi értékpapírok kiadásai (=194+...+198)	K912	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
200	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913								n.é.
201	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	10 454 694	10 454 694					10 454 694	100%
202	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	253 917 653	250 868 746					250 868 746	100%
-	<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>68 404 354</i>	<i>100%</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>116 564 873</i>	<i>100%</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>65 899 519</i>	<i>100%</i>
203	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916								n.é.
204	Pénzügyi lízing kiadásai	K917								n.é.
205	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918								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	ktgv.évet köv. esed. végleges		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
206	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191								n.é.
207	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192								n.é.
208	Tulajdonosi kölcsönök kiadásain (=206+207)	K919	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
209	Belföldi finanszírozás kiadásai (=193+199+...+205+208)	K91	264 372 347	261 323 440	0	0	0	0	261 323 440	100%
210	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921								n.é.
211	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922								n.é.
212	Külföldi értékpapírok beváltása	K923								n.é.
213	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemz. szerv.	K924								n.é.
214	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925								n.é.
215	Külföldi finanszírozás kiadásai (=210+...+214)	K92	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
216	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93								n.é.
217	Váltókiadások	K94								n.é.
218	Finanszírozási kiadások (=209+215+216+217)	K9	264 372 347	261 323 440	0	0	0	0	261 323 440	100%
219	Kiadások összesen (=189+218)		1 193 684 142	681 129 890	0	0	0	0	663 276 769	97%

Őcsényi Községi Önkormányzati Hivatal (802035)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat					Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés	Telj. %	
			Eredeti	Eredeti ÖCSÉNY	Eredeti SÍÓAGÁRD	Eredeti VÁRDOMB- PÖRBÖLY	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet köv. esed. végleges			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	0	0	0	0	0	0	0	----	0	----	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		----		----	14 773 504	103%	
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	----	14 773 504	103%	
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0	0	0	0	0	0	0	----	0	----	0	n.é.
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	0	0	0	0	----	0	----	0	n.é.
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	0	0	0	0	0	0	0	----	0	----	0	n.é.
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0	0	0	0	0	0	0	----	0	----	0	n.é.
41	Kamatbevételek	B408								----		----	3	n.é.
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409								----		----		n.é.
43	Biztosító által fizetett kártérítés	B410								----		----		n.é.
44	Egyéb működési bevételek	B411								----		----	800 328	n.é.
45	Működési bevételek (=34+...+44)	B4	0	0	0	0	0	0	0	----	0	----	800 331	n.é.
51	Felhalmozási bevételek (=46+...+50)	B5	0	0	0	0	0	0	0	----	0	----	0	n.é.
57	Működési célú átvett pénzeszközök (=52+...+56)	B6	0	0	0	0	0	0	0	----	0	----	0	n.é.
63	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=58+...+62)	B7	0	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	----	15 573 835	109%	
73	Belföldi értékpapírok bevételei (=69+...+72)	B812	0	0	0	0	0	0	0	----	0	----	0	n.é.
74	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	0				5 897 030		----		----	5 897 030	100%	
76	Maradvány igénybevétele (=74+75)	B813	0	0	0	0	5 897 030	0	----	0	----	5 897 030	100%	
79	Központi, irányító szervi támogatás	B816	118 456 068	65 306 185	20 749 290	32 400 593	116 564 873		----		----	116 564 873	100%	
84	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=82+83)	B819	0	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	----	122 461 903	100%	
91	Külföldi finanszírozás bevételei (=86+...+90)	B82	0	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	----	122 461 903	100%	
95	Bevételek összesen (=64+94)		129 121 714	66 805 141	21 316 573	41 000 000	136 766 793	0	----	0	----	138 035 738	101%	
96	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	85 366 850	43 295 124	15 314 966	26 756 760	84 618 106					83 445 043	99%	
97	Normatív jutalmak	K1102	6 302 510	3 830 964	213 186	2 258 360	6 611 000					6 611 000	100%	
98	Céljuttatás, projektprémium	K1103	2 373 040	1 289 280	711 360	372 400	2 373 040					2 337 570	99%	
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					1 576 200	100%	
102	Béren kívüli juttatások	K1107	5 150 000	2 660 000	990 000	1 500 000	7 773 058					7 773 058	100%	
103	Ruházati költségtérítés	K1108	50 000			50 000	50 000					0	0%	
104	Közlekedési költségtérítés	K1109	1 294 295	1 013 315		280 980	1 469 765					1 425 635	97%	
105	Egyéb költségtérítések	K1110	50 000			50 000	47 000					0	0%	

Őcsényi Közös Önkormányzati Hivatal (802035)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

Forintban													
Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat					Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Eredeti ÖCSÉNY	Eredeti SÍÓAGÁRD	Eredeti VÁRDOMB- PÖRBÖLY	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet köv. esed. végleges		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
106	Lakhatási támogatások	K1111	0				0						n.é.
107	Szociális támogatások	K1112	50 000	50 000			8 090					0	0%
108	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	226 000	126 400	39 600	60 000	2 063 134					1 687 709	82%
109	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=96+...+108)	K11	102 438 775	53 683 555	17 426 720	31 328 500	106 589 393	0	0	0	0	104 856 215	98%
111	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalk.fizetett juttatások	K122	940 539	154 839		785 700	1 672 319					1 672 319	100%
112	Egyéb külső személyi juttatások	K123	40 000			40 000	40 000						0%
113	Külső személyi juttatások (=110+111+112)	K12	980 539	154 839	0	825 700	1 712 319	0	0	0	0	1 672 319	98%
114	Személyi juttatások (=109+113)	K1	103 419 314	53 838 394	17 426 720	32 154 200	108 301 712	0	0	0	0	106 528 534	98%
115	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	14 034 600	7 257 747	2 550 318	4 226 535	15 180 046	0	0	0	0	15 180 046	100%
116	Szakmai anyagok beszerzése	K311	90 000	70 000	0	20 000	103 168					83 168	81%
117	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 162 000	500 000	50 000	612 000	1 551 242					1 427 494	92%
119	Készletbeszerzés (=116+117+118)	K31	1 252 000	570 000	50 000	632 000	1 654 410	0	0	0	0	1 510 662	91%
120	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 188 663	320 000	108 000	760 663	1 327 150					934 591	70%
121	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	330 756	120 000		210 756	445 756					382 294	86%
122	Kommunikációs szolgáltatások (=120+121)	K32	1 519 419	440 000	108 000	971 419	1 772 906	0	0	0	0	1 316 885	74%
123	Közüzemi díjak	K331	3 070 000	2 150 000		920 000	3 020 000					976 873	32%
126	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	50 000	50 000			87 000					86 154	99%
127	Közvetített szolgáltatások	K335					14 297					9 524	67%
128	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	343 620	50 000	60 000	233 620	670 620					670 620	100%
129	Egyéb szolgáltatások	K337	1 828 034	1 049 000	500 000	279 034	1 818 510					1 580 562	87%
130	Szolgáltatási kiadások (=123+...+129)	K33	5 291 654	3 299 000	560 000	1 432 654	5 610 427	0	0	0	0	3 323 733	59%
131	Kiküldetések kiadásai	K341	490 000	100 000	150 000	240 000	534 908					507 998	95%
132	Reklám- és propagandakiadások	K342											n.é.
133	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=131+132)	K34	490 000	100 000	150 000	240 000	534 908	0	0	0	0	507 998	95%
134	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 889 038	850 000	321 535	717 503	1 844 130					1 162 302	63%
138	Egyéb dologi kiadások	K355	1 225 689	450 000	150 000	625 689	1 155 689					5 382	0%
139	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=134+...+138)	K35	3 114 727	1 300 000	471 535	1 343 192	2 999 819	0	0	0	0	1 167 684	39%
140	Dologi kiadások (=119+122+130+133+139)	K3	11 667 800	5 709 000	1 339 535	4 619 265	12 572 470	0	0	0	0	7 826 962	62%
149	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=141+...+148)	K4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
157	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0				471 748					471 748	100%
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	Egyéb működési célú kiadások (=150+...+164)	K5	0	0	0	0	471 748	0	0	0	0	471 748	100%
168	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63					189 620					189 620	100%
172	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67					51 197					51 197	100%

Őcsényi Közös Önkormányzati Hivatal (802035)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat					Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Forintban	
			Eredeti	Eredeti ŐCSÉNY	Eredeti SÍÓAGÁRD	Eredeti VÁRDOMB- PÖRBÖLY	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet köv. esed. végleges	Teljesítés	Telj. %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
173	Beruházások (=166+...+172)	K6	0	0	0	0	240 817	0	0	0	0	240 817	100%
178	Felújítások (=174+...+177)	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
188	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=179+...+187)	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	130 248 107	95%
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	130 248 107	95%

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

Őcsényi Tarkabarka Óvoda és Családi Bölcsőde (798033)										
(intézményi szintű bevételek és kiadások)										
Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Forintban	
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet köv. esed. végleges	Teljesítés	Telj. %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				-----		-----		n.é.
25	Vagyoni típusú adók	B34				-----		-----		n.é.
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351				-----		-----		n.é.
27	Fogyasztási adók	B352				-----		-----		n.é.
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				-----		-----		n.é.
29	Gépjárműadók	B354				-----		-----		n.é.
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				-----		-----		n.é.
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36				-----		-----		n.é.
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
34	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				-----		-----		n.é.
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402				-----		-----		n.é.
36	Közvetített szolgáltatások értéke	B403				-----		-----		n.é.
37	Tulajdonosi bevételek	B404				-----		-----		n.é.
38	Ellátási díjak	B405	700 000	603 640		-----		-----	603 640	100%
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				-----		-----		n.é.
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				-----		-----		n.é.
41	Kamatbevételek	B408				-----		-----		n.é.
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				-----		-----		n.é.
43	Biztosító által fizetett kártérítés	B410				-----		-----		n.é.
44	Egyéb működési bevételek	B411	5 000	3 035		-----		-----	3 035	100%
45	Működési bevételek (=34+...+44)	B4	705 000	606 675	0	-----	0	-----	606 675	100%
46	Immateriális javak értékesítése	B51				-----		-----		n.é.

Őcsényi Tarkabarka Óvoda és Családi Bölcsőde (798033)										
(intézményi szintű bevételek és kiadások)										
Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Forintban	
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet köv. esed. végleges	Teljesítés	Telj. %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
47	Ingtatlanok értékesítése	B52				-----		-----		n.é.
48	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				-----		-----		n.é.
49	Részesedések értékesítése	B54				-----		-----		n.é.
50	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				-----		-----		n.é.
51	Felhalmozási bevételek (=46+...+50)	B5	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
52	Működési célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. kívülről	B61				-----		-----		n.é.
53	Működési célú visszat. tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62				-----		-----		n.é.
54	Működési célú visszat. tám., kölcsönök visszat. korm. és más nemzetközi sz.	B63				-----		-----		n.é.
55	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht. kívülről	B64				-----		-----		n.é.
56	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65				-----		-----		n.é.
57	Működési célú átvett pénzeszközök (=52+...+56)	B6	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
58	Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. kívülről	B71				-----		-----		n.é.
59	Felhalmozási célú visszat. tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72				-----		-----		n.é.
60	Felhalmozási célú visszat. tám., kölcsönök visszat. korm. és más nemzetközi sz.	B73				-----		-----		n.é.
61	Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése áht. kívülről	B74				-----		-----		n.é.
62	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75				-----		-----		n.é.
63	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=58+...+62)	B7	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
64	Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63)	B1-B7	705 000	606 675	0	-----	0	-----	606 675	100%
65	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111				-----		-----		n.é.
66	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				-----		-----		n.é.
67	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113				-----		-----		n.é.
68	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=65+66+67)	B811	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
69	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				-----		-----		n.é.

Őcsényi Tarkabarka Óvoda és Családi Bölcsőde (798033)										
(intézményi szintű bevételek és kiadások)										
Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Forintban	
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet köv. esed. végleges	Teljesítés	Telj. %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
70	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				-----		-----		n.é.
71	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				-----		-----		n.é.
72	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				-----		-----		n.é.
73	Belföldi értékpapírok bevételei (=69+..+72)	B812	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
74	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131		96 506		-----		-----	96 506	100%
75	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132				-----		-----		n.é.
76	Maradvány igénybevétele (=74+75)	B813	0	96 506	0	-----	0	-----	96 506	100%
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		-----		-----	68 404 354	100%
80	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817				-----		-----		n.é.
81	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				-----		-----		n.é.
82	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191				-----		-----		n.é.
83	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192				-----		-----		n.é.
84	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=82+83)	B819	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
85	Belföldi finanszírozás bevételei (=68+73+76+...+81+84)	B81	72 501 840	68 500 860	0	-----	0	-----	68 500 860	100%
86	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				-----		-----		n.é.
87	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				-----		-----		n.é.
88	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				-----		-----		n.é.

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.
89	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetk. szerv.	B824				-----		-----		n.é.
90	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825				-----		-----		n.é.
91	Külföldi finanszírozás bevételei (=86+...+90)	B82	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
92	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				-----		-----		n.é.
93	Váltóbevételek	B84				-----		-----		n.é.
94	Finanszírozási bevételek (=85+91+92+93)	B8	72 501 840	68 500 860	0	-----	0	-----	68 500 860	100%
95	Bevételek összesen (=64+94)		73 206 840	69 107 535	0	-----	0	-----	69 107 535	100%
96	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	51 327 993	49 776 783					49 776 783	100%
97	Normatív jutalmak	K1102	3 874 244	4 010 534					4 010 534	100%
98	Céljuttatás, projektprémium	K1103								n.é.
99	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104								n.é.
100	Végkielégítés	K1105								n.é.
101	Jubileumi jutalom	K1106	1 208 744	694 260					694 260	100%
102	Béren kívüli juttatások	K1107	1 562 500	3 354 167					3 354 167	100%
103	Ruházati költségtérítés	K1108								n.é.
104	Közlekedési költségtérítés	K1109	637 590	378 730					378 730	100%
105	Egyéb költségtérítések	K1110								n.é.
106	Lakhatási támogatások	K1111								n.é.
107	Szociális támogatások	K1112								n.é.
108	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	150 000	411 324					411 324	100%
109	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=96+...+108)	K11	58 761 071	58 625 798	0	0	0	0	58 625 798	100%
110	Választott tisztségviselők juttatásai	K121								n.é.
111	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalk.fizetett juttatások	K122	420 000	280 000					280 000	100%

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	280 000	100%
114	Személyi juttatások (=109+113)	K1	59 181 071	58 905 798	0	0	0	0	58 905 798	100%
115	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	7 924 769	8 001 965	0	0	0	0	8 001 965	100%
116	Szakmai anyagok beszerzése	K311	100 000	117 845					117 845	100%
117	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	360 000	398 464					398 464	100%
118	Árubeszerzés	K313								n.é.
119	Készletbeszerzés (=116+117+118)	K31	460 000	516 309	0	0	0	0	516 309	100%
120	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	200 000	158 402					158 402	100%
121	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	80 000	67 275					67 275	100%
122	Kommunikációs szolgáltatások (=120+121)	K32	280 000	225 677	0	0	0	0	225 677	100%
123	Közüzemi díjak	K331	3 330 000	586 641					295 264	50%
124	Vásárolt élelmezés	K332								n.é.
125	Bérleti és lízing díjak	K333								n.é.
126	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	100 000	51 850					51 850	100%
127	Közvetített szolgáltatások	K335								n.é.
128	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	173 000	55 500					55 500	100%
129	Egyéb szolgáltatások	K337	390 000	367 593					367 593	100%

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.
130	Szolgáltatási kiadások (=123+...+129)	K33	3 993 000	1 061 584	0	0	0	0	770 207	73%
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					310 160	100%
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					3 302	100%
139	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=134+...+138)	K35	1 256 000	313 462	0	0	0	0	313 462	100%
140	Dologi kiadások (=119+122+130+133+139)	K3	5 989 000	2 117 032	0	0	0	0	1 825 655	86%
141	Társadalombiztosítási ellátások	K41								n.é.
142	Családi támogatások	K42								n.é.
143	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43								n.é.
144	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44								n.é.
145	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45								n.é.
146	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46								n.é.
147	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47								n.é.
148	Egyéb nem intézményi ellátások	K48								n.é.
149	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=141+...+148)	K4	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
150	Nemzetközi kötelezettségek	K501								n.é.
151	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021								n.é.
152	Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022								n.é.

Őcsényi Tarkabarka Óvoda és Családi Bölcsőde (798033)										
(intézményi szintű bevételek és kiadások)										
Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Forintban	
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet köv. esed. végleges	Teljesítés	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					8 000	100%
164	Tartalékok	K513			----	----	----	----	----	----
165	Egyéb működési célú kiadások (=150+...+164)	K5	12 000	8 000	0	0	0	0	8 000	100%
166	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61								n.é.
167	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62								n.é.
168	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63								n.é.
169	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	78 740	58 850					58 850	100%
170	Részesedések beszerzése	K65								n.é.
171	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66								n.é.
172	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	21 260	15 890					15 890	100%
173	Beruházások (=166+...+172)	K6	100 000	74 740	0	0	0	0	74 740	100%
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)										
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.
176	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73								n.é.
177	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74								n.é.
178	Felújítások (=174+...+177)	K7	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
179	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. belülre	K81								n.é.
180	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. belülre	K82								n.é.
181	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht. belülre	K83								n.é.
182	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84								n.é.
183	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. kívülre	K85								n.é.
184	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. kívülre	K86								n.é.
185	Lakástámogatás	K87								n.é.
186	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88								n.é.
187	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89								n.é.
188	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=179+...+187)	K8	0							n.é.
189	Költségvetési kiadások (=114+115+140+149+165+173+178+188)	K1-K8	73 206 840	69 107 535	0	0	0	0	68 816 158	100%
190	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111								n.é.
191	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112								n.é.
192	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113								n.é.
193	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=190+191+192)	K911	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
194	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121								n.é.
195	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122								n.é.
196	Kincstárjegyek beváltása	K9123								n.é.
197	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124								n.é.
198	Belföldi kötvények beváltása	K9125								n.é.

Őcsényi Tarkabarka Óvoda és Családi Bölcsőde (798033)										
(intézményi szintű bevételek és kiadások)										
Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Forintban	
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet köv. esed. végleges	Teljesítés	Telj. %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
199	Belföldi értékpapírok kiadásai (=194+...+198)	K912	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
200	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913								n.é.
201	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914								n.é.
202	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915								n.é.
203	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916								n.é.
204	Pénzügyi lízing kiadásai	K917								n.é.
205	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918								n.é.
206	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191								n.é.
207	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192								n.é.
208	Tulajdonosi kölcsönök kiadásain (=206+207)	K919	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
209	Belföldi finanszírozás kiadásai (=193+199+...+205+208)	K91	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
210	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921								n.é.
211	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922								n.é.
212	Külföldi értékpapírok beváltása	K923								n.é.
213	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemz. szerv.	K924								n.é.
214	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925								n.é.
215	Külföldi finanszírozás kiadásai (=210+...+214)	K92	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
216	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93								n.é.
217	Váltókiadások	K94								n.é.
218	Finanszírozási kiadások (=209+215+216+217)	K9	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
219	Kiadások összesen (=189+218)		73 206 840	69 107 535	0	0	0	0	68 816 158	100%

Őcsényi Konyha (835606)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Forintban	
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet köv. esed. végleges	Teljesítés	Telj. %
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		-----		-----	28 505 956	100%
36	Közvetített szolgáltatások értéke	B403				-----		-----		n.é.
37	Tulajdonosi bevételek	B404				-----		-----		n.é.
38	Ellátási díjak	B405	7 400 000	8 105 848		-----		-----	8 105 848	100%
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	10 233 000	9 885 390		-----		-----	9 885 390	100%
44	Egyéb működési bevételek	B411	2 500	7 132		-----		-----	7 132	100%
45	Működési bevételek (=34+...+44)	B4	48 135 500	46 504 326	0	-----	0	-----	46 504 326	100%
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	-----	46 504 326	100%
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		-----		-----	231 169	100%

Őcsényi Konyha (835606)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Forintban	
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet köv. esed. végleges	Teljesítés	Telj. %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
76	Maradvány igénybevétele (=74+75)	B813	0	231 169	0	-----	0	-----	231 169	100%
79	Központi, irányító szervi támogatás	B816	62 959 745	65 899 519		-----		-----	65 899 519	100%
84	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=82+83)	B819	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
85	Belföldi finanszírozás bevételei (=68+73+76+...+81+84)	B81	62 959 745	66 130 688	0	-----	0	-----	66 130 688	100%
91	Külföldi finanszírozás bevételei (=86+...+90)	B82	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
94	Finanszírozási bevételek (=85+91+92+93)	B8	62 959 745	66 130 688	0	-----	0	-----	66 130 688	100%
95	Bevételek összesen (=64+94)		111 095 245	112 635 014	0	-----	0	-----	112 635 014	100%
96	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	30 262 200	29 008 878					29 008 878	100%
97	Normatív jutalmak	K1102	2 571 200	2 352 133					2 352 133	100%
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					2 550 000	100%
104	Közlekedési költségtérítés	K1109	105 840	91 980					91 980	100%
105	Egyéb költségtérítések	K1110								n.é.
106	Lakhatási támogatások	K1111								n.é.
107	Szociális támogatások	K1112								n.é.
108	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	96 000	455 941					455 941	100%
109	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=96+...+108)	K11	34 235 240	34 458 932	0	0	0	0	34 458 932	100%
113	Külső személyi juttatások (=110+111+112)	K12	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
114	Személyi juttatások (=109+113)	K1	34 235 240	34 458 932	0	0	0	0	34 458 932	100%
115	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 616 822	4 948 799	0	0	0	0	4 948 799	100%
116	Szakmai anyagok beszerzése	K311								n.é.
117	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	38 185 000	41 608 689					41 525 682	100%

Őcsényi Konyha (835606)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

Forintban										
Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet köv. esed. végleges		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
119	Készletbeszerzés (=116+117+118)	K31	38 185 000	41 608 689	0	0	0	0	41 525 682	100%
120	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	110 000	182 205					182 205	100%
121	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	120 000	101 531					101 531	100%
122	Kommunikációs szolgáltatások (=120+121)	K32	230 000	283 736	0	0	0	0	283 736	100%
123	Közüzemi díjak	K331	11 000 000	10 696 009					9 731 718	91%
124	Vásárolt élelmezés	K332	1 500 000	1 807 459					1 807 459	100%
126	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	2 250 000	1 060 470					1 060 470	100%
128	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	90 000	86 120					86 120	100%
129	Egyéb szolgáltatások	K337	1 300 000	1 127 947					1 127 947	100%
130	Szolgáltatási kiadások (=123+...+129)	K33	16 140 000	14 778 005	0	0	0	0	13 813 714	93%
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	12 231 183	8 984 309					8 980 159	100%
135	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	4 500 000	3 594 000					3 594 000	100%
138	Egyéb dologi kiadások	K355	4 000	40 374					40 372	100%
139	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=134+...+138)	K35	16 735 183	12 618 683	0	0	0	0	12 614 531	100%
140	Dologi kiadások (=119+122+130+133+139)	K3	71 290 183	69 289 113	0	0	0	0	68 237 663	98%
149	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=141+...+148)	K4	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
165	Egyéb működési célú kiadások (=150+...+164)	K5	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
166	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61								n.é.
167	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62								n.é.
168	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63								n.é.
169	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	120 000	1 662 989					1 662 989	100%

Őcsényi Konyha (835606)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

Forintban										
Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet köv. esed. 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					449 007	100%
173	Beruházások (=166+...+172)	K6	153 000	2 111 996	0	0	0	0	2 111 996	100%
174	Ingatlanok felújítása	K71	630 000	641 968					641 968	100%
175	Informatikai eszközök felújítása	K72								n.é.
176	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73		795 963					795 963	100%
177	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	170 000	388 243					388 243	100%
178	Felújítások (=174+...+177)	K7	800 000	1 826 174	0	0	0	0	1 826 174	100%
188	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=179+...+187)	K8	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
189	Költségvetési kiadások (=114+115+140+149+165+173+178+188)	K1-K8	111 095 245	112 635 014	0	0	0	0	111 583 564	99%
193	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=190+191+192)	K911	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
199	Belföldi értékpapírok kiadásai (=194+...+198)	K912	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
208	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=206+207)	K919	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
209	Belföldi finanszírozás kiadásai (=193+199+...+205+208)	K91	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
215	Külföldi finanszírozás kiadásai (=210+...+214)	K92	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
218	Finanszírozási kiadások (=209+215+216+217)	K9	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
219	Kiadások összesen (=189+218)		111 095 245	112 635 014	0	0	0	0	111 583 564	99%

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

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	240 817				
02								
03								
04								
05								
06	Beruházások összesen (=01+...+05)	0	240 817	240 817	Felújítások összesen (=01+...+05)	0	0	0

Őcsényi Tarkabarka Óvoda és Családi Bölcsőde (798033)

(intézményi szinten tervezett beruházások, felújítások)

Forintban

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

Öcsényi Konyha (835606)								
(intézményi szinten tervezett beruházások, felújítások)								
Forintban								
Ssz.	Beruházások				Felújítások			
	Megnevezés	Eredeti EI	Mód. EI.	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti EI	Mód. EI.	Teljesítés
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
01	főzelékes tányér, mérleg, szeletelőgép	153 000	41 500	41 500	Vízhálózat korszerűsítés	800 000	815 300	815 300
02	kétmedencés gázüzemű olajsütő 2x23 literes, kétajtós szekrény	0	2 070 496	2 070 496	CA Motor / fűzött blokk hengerfejjel PMU		250 000	250 000
03		0			PMU371 gépjármű felújítása		760 874	760 874
04		0						
05		0						
06	Beruházások összesen (=01+...+05)	153 000	2 111 996	2 111 996	Felújítások összesen (=01+...+05)	800 000	1 826 174	1 826 174

Őcsény Község Önkormányzata összevont engedélyezett létszámkerete

(önkormányzati szinten összevont létszámadatok)

	2023. jan. 1.	2023. dec. 31.	Átlagléttség
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
Összesen:	53,75 fő	61,5 fő	56 fő

Őcsény Község Önkormányzata engedélyezett létszámkerete

(intézményi szintű létszámadatok)

	2023. jan. 1.	2023. dec. 31.	Átlagléttség
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
Összesen:	9,5 fő	9,5 fő	10 fő

Őcsény Község Önkormányzata közfoglalkoztatási engedélyezett létszámkerete

(intézményi szintű létszámadatok)

	2023. jan. 1.	2023. dec. 31.	Átlagléttség
Teljes munkaidőben foglalkoztatott	9 fő	12 fő	11 fő
Összesen:	9 fő	12 fő	11 fő

Őcsényi Közös Önkormányzati Hivatal engedélyezett létszámkerete

(intézményi szintű létszámadatok)

	2023. jan. 1.	2023. dec. 31.	Átlagléttség
Őcsény	7,83 fő	8,5 fő	7,5 fő
Várdomb	5,12 fő	6 fő	5 fő
Pörbölly	0 fő	0 fő	0 fő
Sióagárd	3,3 fő	3,5 fő	3,5 fő
Összesen:	16,25 fő	18 fő	16 fő

Őcsényi Tarkabarka Óvoda és CSB engedélyezett létszámkerete

(intézményi szintű létszámadatok)

	2023. jan. 1.	2023. dec. 31.	Átlagléttség
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
Összesen:	11 fő	14 fő	11 fő

Őcsényi Konyha

(intézményi szintű létszámadatok)

	2023. jan. 1.	2023. dec. 31.	Átlagléttség
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
Összesen:	8 fő	8 fő	8 fő

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	961 005 422	972 822 079	101%	Kötelező feladatok kiadásai	1 475 290 263	967 380 564	941 967 065	97%
02	Önként vállalt feladatok bevételei	38 102 500	38 633 810	38 633 810	100%	Önként vállalt feladatok kiadásai	31 817 678	32 258 668	31 957 533	99%
03	Állami (államigazgatási) feladatok bevételei				n.é.	Állami (államigazgatási) feladatok kiadásai				n.é.
04	Bevételek összesen (=01+...+03)	1 507 107 941	999 639 232	1 011 455 889	101%	Kiadások összesen (=01+...+03)	1 507 107 941	999 639 232	973 924 598	97%

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	681 129 890	691 677 602	102%	Kötelező feladatok kiadásai	1 193 684 142	681 129 890	663 276 769	97%
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	681 129 890	691 677 602	102%	Kiadások összesen (=01+...+03)	1 193 684 142	681 129 890	663 276 769	97%

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	138 035 738	101%	Kötelező feladatok kiadásai	129 121 714	136 766 793	130 248 107	95%
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	138 035 738	101%	Kiadások összesen (=01+...+03)	129 121 714	136 766 793	130 248 107	95%

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	69 107 535	100%	Kötelező feladatok kiadásai	73 206 840	69 107 535	68 816 158	100%
02	Önként vállalt feladatok bevételei				n.é.	Önként vállalt feladatok kiadásai				n.é.
03	Állami (államigazgatási) feladatok bevételei				n.é.	Állami (államigazgatási) feladatok kiadásai				n.é.
04	Bevételek összesen (=01+...+03)	73 206 840	69 107 535	69 107 535	100%	Kiadások összesen (=01+...+03)	73 206 840	69 107 535	68 816 158	100%

Öcsényi Konyha										
(intézményi szintű bevételek és kiadások kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban)										
Forintban										
Ssz.	Bevétel					Kiadás				
	Megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
01	Kötelező feladatok bevételei	72 992 745	74 001 204	74 001 204	100%	Kötelező feladatok kiadásai	79 277 567	80 376 346	79 626 031	99%
02	Önként vállalt feladatok bevételei	38 102 500	38 633 810	38 633 810	100%	Önként vállalt feladatok kiadásai	31 817 678	32 258 668	31 957 533	99%
03	Állami (államigazgatási) feladatok bevételei				n.é.	Állami (államigazgatási) feladatok kiadásai				n.é.
04	Bevételek összesen (=01+...+03)	111 095 245	112 635 014	112 635 014	100%	Kiadások összesen (=01+...+03)	111 095 245	112 635 014	111 583 564	99%

16. melléklet a/2024.(.....) önkormányzati rendelethez

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

Sor- szám	MEGNEVEZÉS						Összesen (9=3+4+5+6+7 +8)
		2023. év	2024. év	2025. év	2026. év	2027. év	
1	2	4	5	6	7	8	9
1.							-
2.							
3.							
4.							
5.							
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-	-	-

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

Ft

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2022. évi teljesítés
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	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		133 670 359

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

Maradványkimutatás 2023.

Forintban

Ssz.		Összevont	Önkormány- zat	Közös Hivatal	Óvoda	Konyha
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	689 018 510	626 333 674	15 573 835	606 675	46 504 326
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	712 601 158	401 953 329	130 248 107	68 816 158	111 583 564
03	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-23 582 648	224 380 345	-114 674 272	-68 209 483	-65 079 238
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	322 437 379	65 343 928	122 461 903	68 500 860	66 130 688
05	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	261 323 440	261 323 440	0	0	0
06	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=04-05)	61 113 939	-195 979 512	122 461 903	68 500 860	66 130 688
07	Alaptevékenység maradványa (=03+06)	37 531 291	28 400 833	7 787 631	291 377	1 051 450
08	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0	0	0	0	0
09	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0	0	0	0	0
10	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=08-09)	0	0	0	0	0
11	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0	0	0	0	0
12	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0
13	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=11-12)	0	0	0	0	0
14	Vállalkozási tevékenység maradványa (=10+13)	0	0	0	0	0
15	Összes maradvány (=07+14)	37 531 291	28 400 833	7 787 631	291 377	1 051 450
16	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0			0	
17	Alaptevékenység szabad maradványa	37 531 291	28 400 833	7 787 631	291 377	1 051 450
18	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség	0	0	0	0	0
19	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa	0	0	0	0	0

Mérleg 2023.

						Forintban
Ssz.	Mérlegsor	Összevont	Önkormányzat	Közös Hivatal	Óvoda	Konyha
1.	2.	3.	4.		6.	6.
	ESZKÖZÖK					
01	Vagyoni értékű jogok	34 005	34 005	0	0	0
02	Szellemi termékek	0	0	0	0	0
03	Immateriális javak érték helyesbítése	0	0	0	0	0
04	Immateriális javak	34 005	34 005	0	0	0
05	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 195 673 139	1 195 673 139	0	0	0
06	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	19 461 059	16 106 360	0	43 418	3 311 281
07	Tenyészállatok	0	0	0	0	0
08	Beruházások, felújítások	3 076 866	2 434 898	0	0	641 968
09	Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0	0	0
10	Tárgyi eszközök	1 218 211 064	1 214 214 397	0	43 418	3 953 249
11	Tartós részesedések	10 210 000	10 210 000	0	0	0
12	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0
13	Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0	0	0
14	Befektetett pénzügyi eszközök	10 210 000	10 210 000	0	0	0
15	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	350 142 849	350 142 849	0	0	0
16	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök érték helyesbítése	0	0	0	0	0
17	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	350 142 849	350 142 849	0	0	0
18	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	1 578 597 918	1 574 601 251	0	43 418	3 953 249
19	Vásárolt készletek	972 573	0	0	0	972 573
20	Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	0	0	0	0	0
21	Egyéb készletek	0	0	0	0	0
22	Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0	0	0	0	0
23	Növendék-, hízó és egyéb állatok	0	0	0	0	0
24	Készletek	972 573	0	0	0	972 573
25	Nem tartós részesedések	0	0	0	0	0
26	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0
27	Értékpapírok	0	0	0	0	0
28	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	972 573	0	0	0	972 573
29	Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek	0	0	0	0	0
30	Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek	0	0	0	0	0
31	Lekötött bankbetétek	0	0	0	0	0
32	Forintpénztár	722 085	133 760	211 420	278 950	97 955
33	Valutapénztár	0	0	0	0	0
34	Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök	0	0	0	0	0
35	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	722 085	133 760	211 420	278 950	97 955
36	Kincstáron kívüli forintszámlák	36 677 993	28 201 095	7 510 976	12 427	953 495
37	Kincstárban vezetett forintszámlák	0	0	0	0	0
38	Forintszámlák	36 677 993	28 201 095	7 510 976	12 427	953 495
39	Kincstáron kívüli devizaszámlák	0	0	0	0	0
40	Kincstárban vezetett devizaszámlák	0	0	0	0	0
41	Devizaszámlák	0	0	0	0	0
42	PÉNZESZKÖZÖK	37 400 078	28 334 855	7 722 396	291 377	1 051 450
43	Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
44	Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
45	Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	8 934 966	8 934 966	0	0	0
46	Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	6 614 260	4 514 243	0	0	2 100 017
47	Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre	1 669 600	1 669 600	0	0	0
48	Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	5 797 487	5 797 487	0	0	0
49	Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	0			0	0
50	Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre	0	0	0	0	0
51	Költségvetési évben esedékes követelések	23 016 313	20 916 296	0	0	2 100 017

52	Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
53	Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
54	Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre	60 944 182	60 944 182	0	0	0
55	Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre	0	0	0	0	
56	Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre	0	0	0	0	0
57	Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	0	0	0	0	0
58	Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	0	0	0	0	0
59	Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre	0	0	0	0	0
60	Költségvetési évet követően esedékes követelések	60 944 182	60 944 182	0	0	0
61	Adott előlegek	294 235	229 000	65 235	0	0
62	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0	0	0
63	Más által beszédett bevételek elszámolása	0	0	0	0	0
64	Forgótőke elszámolása	180 000	180 000	0	0	0
65	Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	8 084 318	8 084 318	0	0	0
66	Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0	0	0
67	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	0	0	0
68	Gazdasági társaság alapítása, jegyzett tőkéjének emelése esetén a társaságnak ténylegesen átadott eszközök	0	0	0	0	0
69	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	0	0	0	0	0
70	Követelés jellegű sajátos elszámolások	8 558 553	8 493 318	65 235	0	0
71	KÖVETELÉSEK	92 519 048	90 353 796	65 235	0	2 100 017
72	Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	4 865 806	0	0	0	4 865 806
73	Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása	4 865 806	0	0	0	4 865 806
74	Más fizetendő általános forgalmi adó	-762 819	0	0	0	-762 819
75	Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása	-762 819	0	0	0	-762 819
76	December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	0	0	0
77	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	0	0	0	0	0
78	EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	4 102 987	0	0	0	4 102 987
79	Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0
80	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0
81	Halasztott ráfordítások	0	0	0	0	0
82	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	0	0	0	0
83	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	1 713 592 604	1 693 289 902	7 787 631	334 795	12 180 276
84	FORRÁSOK					
85	Nemzeti vagyon induláskori értéke	2 063 405 658	2 063 247 371	158 287	0	0
86	Nemzeti vagyon változásai	696 494 153	697 898 853	0	-1404700	0
87	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	102 124 549	101 962 487	158 287	3 775	0
88	Felhalmozott eredmény	-1 169 171 588	-1 166 539 808	-5 762 839	453 462	2 677 597
89	Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0	0	0	0
90	Mérleg szerinti eredmény	-499 906 924	-512 539 676	4 853 039	1 282 258	6 497 455
91	SAJÁT TŐKE	1 192 945 848	1 184 029 227	-593 226	334 795	9 175 052
92	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	90 934	0	90 934	0	0
93	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0	0	0
94	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	87 159	0	0	0	87 159
95	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0	0	0
96	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	16 000	16 000	0	0	0
97	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0	0	0
98	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0	0	0
99	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra	0	0	0	0	0
100	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	0	0	0	0	0
101	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	194 093	16 000	90 934	0	87 159

102	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0	0	0
103	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0	0	0
104	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	0	0	0
105	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0	0	0
106	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	0	0	0	0	0
107	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0	0	0
108	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0	0	0
109	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra	0	0	0	0	0
110	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	10 547 643	10 547 643	0	0	0
111	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	10 547 643	10 547 643	0	0	0
112	Kapott előlegek	213 089	213 089	0	0	0
113	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0	0	0
114	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	129 933	129 933	0	0	0
115	Forgótőke elszámolása (Kincstár)	0	0	0	0	0
116	Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása	0	0	0	0	0
117	Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0	0	0
118	Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása	0	0	0	0	0
119	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	0	0	0	0	0
120	Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei	0	0	0	0	0
121	Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek	0	0	0	0	0
122	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	343 022	343 022	0	0	0
123	KÖTELEZETTSÉGEK	11 084 758	10 906 665	90 934	0	87 159
124	KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0	0	0
125	Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	137 612 026	137 612 026	0	0	0
126	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	17 177 712	5 969 724	8 289 923	0	2 918 065
127	Halasztott eredményszemléletű bevételek	354 772 260	354 772 260	0	0	0
128	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	509 561 998	498 354 010	8 289 923	0	2 918 065
129	FORRÁSOK ÖSSZESEN	1 713 592 604	1 693 289 902	7 787 631	334 795	12 180 276

Vagyonkimutatás - 2023.

Megnevezés	Sorszám	Őcsényi Község Önkormányzata	Őcsényi Közös Önkormányzati Hivatal	Őcsényi Tarkabarka Óvoda és Családi Bölcsőde	Őcsényi Konyha	Mindösszesen
1	2	4	5	5	6	7
ESZKÖZÖK						
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A	1 574 601 251	0	43 418	3 953 249	1 578 597 918
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I	34 005	0	0	0	34 005
1. Vagyoni értékű jogok	A/I/1	34 005	0	0	0	34 005
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/1/a	0	0	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/1/b	0	0	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/1/c	34 005	0	0	0	34 005
d) Üzleti vagyon	A/I/1/d	0	0	0	0	0
2. Szellemi termékek	A/I/2	0	0	0	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/2/a	0	0	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/2/b	0	0	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/2/c	0	0	0	0	0
d) Üzleti vagyon	A/I/2/d	0	0	0	0	0
3. Immateriális javak értékhelyesbítése	A/I/3	0	0	0	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/3/a	0	0	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/3/b	0	0	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/3/c	0	0	0	0	0
d) Üzleti vagyon	A/I/3/d	0	0	0	0	0
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	A/II	1 214 214 397	0	43 418	3 953 249	1 218 211 064
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1	1 195 673 139	0	0	0	1 195 673 139
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/1/a	943 726 363	0	0	0	943 726 363
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/1/b	0	0	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c	173 735 156	0	0	0	173 735 156
d) Üzleti vagyon	A/II/1/d	78 211 620	0	0	0	78 211 620
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	16 106 360	0	43 418	3 311 281	19 461 059
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/2/a	0	0	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/2/b	0	0	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/2/c	3 889 371	0	0	0	3 889 371
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d	12 216 989	0	43 418	3 311 281	15 571 688
3. Tenyészállatok	A/II/3	0	0	0	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/3/a	0	0	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/3/b	0	0	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/3/c	0	0	0	0	0
d) Üzleti vagyon	A/II/3/d	0	0	0	0	0
4. Beruházások, felújítások	A/II/4	2 434 898	0	0	641 968	3 076 866
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/4/a	0	0	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/4/b	0	0	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/4/c	0	0	0	0	0
d) Üzleti vagyon	A/II/4/d	2 434 898	0	0	641 968	3 076 866
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	A/II/5	0	0	0	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/5/a	0	0	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/5/b	0	0	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/5/c	0	0	0	0	0
d) Üzleti vagyon	A/II/5/d	0	0	0	0	0
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	A/III	10 210 000	0	0	0	10 210 000
1. Tartós részesedések	A/III/1	10 210 000	0	0	0	10 210 000
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/1/a	7 210 000	0	0	0	7 210 000
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/1/b	0	0	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/1/c	0	0	0	0	0
d) Üzleti vagyon	A/III/1/d	3 000 000	0	0	0	3 000 000
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	A/III/2	0	0	0	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/2/a	0	0	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/2/b	0	0	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/2/c	0	0	0	0	0
d) Üzleti vagyon	A/III/2/d	0	0	0	0	0
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	A/III/3	0	0	0	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/3/a	0	0	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/3/b	0	0	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/3/c	0	0	0	0	0
d) Üzleti vagyon	A/III/3/d	0	0	0	0	0

Vagyonkimutatás - 2023.

IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK	A/IV	350 142 849	0	0	0	350 142 849
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	A/IV/1	350 142 849	0	0	0	350 142 849
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/1/a	26 185 407	0	0	0	26 185 407
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/1/b	0	0	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/1/c	284 126 326	0	0	0	284 126 326
d) Üzleti vagyon	A/IV/1/d	39 831 116	0	0	0	39 831 116
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	A/IV/2	0	0	0	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/2/a	0	0	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/2/b	0	0	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/2/c	0	0	0	0	0
d) Üzleti vagyon	A/IV/2/d	0	0	0	0	0
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	B	0	0	0	972 573	972 573
I. Készletek	B/I	0	0	0	972 573	972 573
II. Értékpapírok	B/II	0	0	0	0	0
C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	28 334 855	7 722 396	291 377	1 051 450	37 400 078
I. Lekötött bankbetétek	C/I	0	0	0	0	0
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II	133 760	211 420	278 950	97 955	722 085
III. Forintszámlák	C/III	28 201 095	7 510 976	12 427	953 495	36 677 993
IV. Devízaszámlák	C/IV	0	0	0	0	0
D/ KÖVETELÉSEK	D	90 353 796	65 235	0	2 100 017	92 519 048
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I	20 916 296	0	0	2 100 017	23 016 313
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II	60 944 182	0	0	0	60 944 182
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	8 493 318	65 235	0	0	8 558 553
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E	0	0	0	4 102 987	4 102 987
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F	0	0	0	0	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+...+F	1 693 289 902	7 787 631	334 795	12 180 276	1 713 592 604
						0
FORRÁSOK						0
G/ SAJÁT TŐKE	G	1 184 029 227	-593 226	334 795	9 175 052	1 192 945 848
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I	2 063 247 371	158 287	0	0	2 063 405 658
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II	697 898 853	0	-1 404 700	0	696 494 153
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	101 962 487	158 287	3 775	0	102 124 549
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	-1 166 539 808	-5 762 839	453 462	2 677 597	-1 169 171 588
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	G/V	0	0	0	0	0
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	-512 539 676	4 853 039	1 282 258	6 497 455	-499 906 924
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H	10 906 665	90 934	0	87 159	11 084 758
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I	16 000	90 934	0	87 159	194 093
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II	10 547 643	0	0	0	10 547 643
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III	343 022	0	0	0	343 022
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	I	0	0	0	0	0
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	J	498 354 010	8 289 923	0	2 918 065	509 561 998
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J	1 693 289 902	7 787 631	334 795	12 180 276	1 713 592 604
						0
MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	L					0
"0"-ra irt eszközök	L/1	58 892 733	5 794 875	3 720 549	563 347	68 971 504
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2	4 303 836	3 344 646	1 514 792	563 347	9 726 621
Használatban lévő készletek	L/3	0	0	0	0	0
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)	L/4	376 642 268	0	0	0	376 642 268
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)	L/5	0	0	0	0	0
Függő követelések	L/6	0	0	0	0	0
Függő kötelezettségek	L/7	0	0	0	0	0
Biztos (jövőbeni) követelések	L/8	0	0	0	0	0

A 2023. évi az önkormányzatok általános, köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása 11c

Megnevezés	Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/feladatát-adással korrigált támogatás	Évközi módosítás	Tényleges támogatás	Évvégi eltérés (+ többlettámogatás, visszafizetési kötelezettség) mutatószám szerint támogatás	Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg
1.1.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása 09 01 01 01 00	115 130 090	0	115 130 090	0	115 130 090
1.1.4 Polgármesteri illetményhez és költégtérítéshez nyújtott támogatás	3 610 011		3 610 011	0	3 610 011
1.1.5. Közvilágítás kiegészítő támogatás		1 620 000	1 620 000	0	1 620 000
1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 09 01 02 00 00	57 150 670	0	57 150 670	0	57 150 670
1.3.2.3-1.3.2.15. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ kivételével 09 01 03 02 02	11 961 670	73 810	13 574 250	1 538 770	13 574 250
1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása 09 01 04 01 00	61 026 675	-1 537 951	59 083 679	-405 045	59 083 679

1.4.2. Szünidei étkeztetés támogatása 09 01 04 02 00	678 300	112 518	809 970	19 152	809 970
Összesen (=1+...+11)	249 557 416	268 377	250 978 670	1 152 877	250 978 670

A helyi önkormányzatok legfeljebb kettő évig felhasználható támogatásainak elszámolása

Ft

Sorszám	Megnevezés	A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg	Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszerűen felhasználható összeg	Eltérés (visszafizetési kötelezettség)
01	2. melléklet 1.3.1. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	6 512 000	6 512 000	0	0
3	2. melléklet 1.5.2. Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	5 297 922	5 297 922	0	0
18	3. melléklet 2.2.1. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása	3 067 050	3 067 050	0	0
19	3. melléklet 2.2.2. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék	1 253 169	1 253 169	0	0
28	3.melléklet 2.3.3. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	1 750 325	1 750 325		
29	3. melléklet I. Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen (7+....+ 26)	6 070 544	6 070 544	0	0
30	12. cím 2023. évi bérintézkedések támogatása	18 559 979	18 709 674	0	-149 695
34	Mindösszesen (=1+...+6+27+28+29)	36 440 445	36 590 140	0	-149 695

23. melléklet a/2024.(.....) önkormányzati rendelethez

Kettő évnél hosszabb felhasználási idejű támogatások elszámolása 2023.

							Ft
	Megnevezés	Az éves központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg 2017-2022 években	Az önkormányzat által a 2023. évben és a következő években felhasználható támogatás	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg 2023-ben	Az önkormányzat által a következő év(ek)ben felhasználható támogatás	Visszafizetési kötelezettség - az önkormányzat által a felhasználási határidőig fel nem használt összeg (=6-7-8)
49	3. melléklet II. 4.a) Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás (2019. évi beszámoló 11/A. űrlap 41. sor)	745 000	745 000	0	0	0	0
##	2020. év 3. melléklet II.4.a) Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás	253 000	253 000	0	0	0	0
##	2021. év 3. melléklet 3.5. Belterületi utak, járdák, hidak felújítása	19 999 999	19 999 999	0	0	0	0
##	2022. év 3. melléklet 3.5. Belterületi utak, járdák, hidak felújítása	18 196 739	18 196 739	0	0	0	0

Érték típus: Forint

##	2022. év: 22. cím Az Ukrajnában kialakult fegyveres konfliktussal összefüggésben felmerült önkormányzati kiadások ellentételezése	5 224 000	3 332 994	0	0	0	0
	Mindösszesen	44 418 738	42 527 732	0	0	0	0

Az önkormányzat által adott közvetett támogatás		
Forintban		
Ssz.	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel
1	Fogorvos bérleti díja	480 000
2	70 évnél idősebbek kommunális adó kedvezménye	204 000
	Összesen:	684 000

Őcsény Község Önkormányzata által átadott pénzeszközök, támogatásértékű kiadások

forintban

KIADÁSI JOGCÍMEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	3 676 558	10 016 425	10 016 425
ebből:			
Bursa Hungarica ösztöndíj támogatása			600 000
Közművelődési bértámogatás visszafizetés			94 099
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata (szociális feladatok)			2 750 234
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata (ügyeleti ellátás)			5 733 892
Szúnyoggyérítő géppel kapcsolatos támogatás együttműködési megállapodás alapján			838 200
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 275 000	4 778 300	4 762 300
ebből:			
AJTP ösztöndíj (2 fő)			75 000
Vitorlázórepülő Európa Bajnokság részvétel támogatás (1 fő)			150 000
Őcsényi Repülőklub Sportegyesület			300 000
Gránátalma Művészeti Egyesület			100 000
Református Egyházközösség			112 500
Őcsényi Sportkör			500 000
Őszi Rózsa Nyugdíjas Egyesület			500 000
Szekszárdi Római Katolikus Plébánia Őcsényi Filia			250 000
Őcsényi Óvodásokért Alapítvány			315 000
Őcsény Községért Közalapítvány			754 800
Bódai Éva Közalapítvány az Őcsényi Iskolás Gyermekekért			100 000
Sárközi Gabóca Kézműveskör			150 000
Bogár István Hagyományörző Egyesület			1 000 000
Tolna Megyei Népművészeti Egyesület			250 000
Várdombi Polgárőr Egyesület			50 000
Sióagárdi Polgárőr Egyesület			150 000
NEFELA Egyesülés			5 000
ÖSSZESEN:	7 951 558	14 794 725	14 778 725

26. melléklet a/2024. (.....) önkormányzati rendelethez

Üzleti részesedések bemutatása 2023							
ezer Forintban							
Ssz.	Cég neve és címe	Törzstőke	Tulajdonostárs	Tulajdonos társ törzstőke része	Tulajdonos társ törzstőke aránya	Önkormányzat tulajdon része	Önkormányzat tulajdon aránya
1.	2.	3.	5.	6.	7.	8.	9.
1	Re-víz Duna-menti Kft.	259.320.000,- Ft	további önkormányzatok	252.110.000,- Ft	97%	7.210.000,- Ft	3%
2	ÖVN Őcsényi Vagyonkezelő Nonprofit Kft."v.a."	3.000.000,- Ft	-	-	-	3.000.000,- Ft	100%