

Öcsényi Német Nemzetiségi Önkormányzat (662107)

(önkormányzati 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.	
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111								n.é.	
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112								n.é.	
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési f. tám.	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	1 040 000	2 715 316					2 715 316	100%	
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	1 040 000	2 715 316	0			0	2 715 316	100%	
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21								n.é.	

Öcsényi Német Nemzetiségi Önkormányzat (662107)

(önkormányzati szintű bevételek és kiadások)

Forintban											
Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.					Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet követ. esed. végleges			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. belülről	B22				-----		-----		n.é.	
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése áht. belülről	B23				-----		-----		n.é.	
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök igénybevétele áht. belülről	B24				-----		-----		n.é.	
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				-----		-----		n.é.	
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.	
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311				-----		-----		n.é.	
21	Társaságok jövedelemadói	B312				-----		-----		n.é.	
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.	
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				-----		-----		n.é.	
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				-----		-----		n.é.	
25	Vagyoni típusú adók	B34				-----		-----		n.é.	
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351				-----		-----		n.é.	
27	Fogyasztási adók	B352				-----		-----		n.é.	
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				-----		-----		n.é.	
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.	

Forintban

Öcsényi Német Nemzeti Önkormányzat (662107)

(önkormányzati szintű bevételek és kiadások)

Forintban												
Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.					Teljesítés	Telj. %	
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet követ. esed. végleges				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.		
36	Közvetített szolgáltatások értéke	B403				-----		-----		n.é.		
37	Tulajdonosi bevételek	B404				-----		-----		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 és más nyereségjellegű bevételek	B408				-----		-----		n.é.		
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				-----		-----		n.é.		
43	Biztosító által fizetett kártérítés	B410				-----		-----		n.é.		
44	Egyéb működési bevételek	B411				-----		-----		n.é.		
45	Működési bevételek (=34+...+44)	B4	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.		
46	Immateriális javak értékesítése	B51				-----		-----		n.é.		
47	Ingatlanok értékesítése	B52				-----		-----		n.é.		
48	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				-----		-----		n.é.		
49	Részesedések értékesítése	B54				-----		-----		n.é.		
50	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				-----		-----		n.é.		
51	Felhalmozási bevételek (=46+...+50)	B5	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.		
52	Működési célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. kívülről	B61				-----		-----		n.é.		
53	Működési célú visszat. tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62				-----		-----		n.é.		
54	Működési célú visszat. tám., kölcsönök visszat. korm. és más nemzetközi sz.	B63				-----		-----		n.é.		
55	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht. kívülről	B64				-----		-----		n.é.		
56	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65				-----		-----		n.é.		
57	Működési célú átvett pénzeszközök (=52+...+56)	B6	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.		

Forintban

Öcsényi Német Nemzetiségi Önkormányzat (662107)

(önkormányzati szintű bevételek és kiadások)

Forintban												
Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.						Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet követ. esed. végleges				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.		
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 támogat., 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	1 040 000	2 715 316	0	-----	0	-----	2 715 316	100%		
65	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111				-----				n.é.		
66	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				-----				n.é.		
67	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113				-----				n.é.		
68	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=65+66+67)	B811	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.		
69	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				-----				n.é.		
70	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				-----				n.é.		
71	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				-----				n.é.		
72	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				-----				n.é.		
73	Belföldi értékpapírok bevételei (=69+...+72)	B812	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.		
74	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	1 315 900	1 315 900		-----			1 315 900	100%		
75	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132				-----				n.é.		
76	Maradvány igénybevétele (=74+75)	B813	1 315 900	1 315 900	0	-----	0	-----	1 315 900	100%		

Öcsényi Német Nemzetiségi Önkormányzat (662107)

(önkormányzati szintű bevételek és kiadások)

Forintban												
Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.						Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított	ktgv. évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv. évet követ. esed. végleges				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.		
77	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				-----		-----		n.é.		
78	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				-----		-----		n.é.		
79	Központi, irányító szervi támogatás	B816				-----		-----		n.é.		
80	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817				-----		-----		n.é.		
81	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				-----		-----		n.é.		
82	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191				-----		-----		n.é.		
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	1 315 900	1 315 900	0	-----	0	-----	1 315 900	100%		
86	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				-----		-----		n.é.		
87	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				-----		-----		n.é.		
88	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				-----		-----		n.é.		
89	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetk. szerv.	B824				-----		-----		n.é.		
90	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzüsztezetektől	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	1 315 900	1 315 900	0	-----	0	-----	1 315 900	100%		
95	Bevételek összesen (=64+94)		2 355 900	4 031 216	0	-----	0	-----	4 031 216	100%		

Öcsényi Német Nemzetiségi Önkormányzat (662107)

(önkormányzati szintű bevételek és kiadások)

Forintban												
Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.					Teljesítés	Telj. %	
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet követ. esed. végleges				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.		
96	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101								n.é.		
97	Normatív jutalmak	K1102								n.é.		
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								n.é.		
103	Ruházati költségértés	K1108								n.é.		
104	Közlekedési költségértés	K1109								n.é.		
105	Egyéb költségértések	K1110								n.é.		
106	Lakhatási támogatások	K1111								n.é.		
107	Szociális támogatások	K1112								n.é.		
108	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113								n.é.		
109	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=86+...+98)	K11	0	0	0	0	0	0	0	n.é.		
110	Választott tisztségviselők juttatásai	K121								n.é.		
111	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalk.fizetett juttatások	K122								n.é.		
112	Egyéb külső személyi juttatások	K123	100 000	100 000					38 965	39%		
113	Külső személyi juttatások (=100+101+102)	K12	100 000	100 000	0	0	0	0	38 965	39%		
114	Személyi juttatások (=99+103)	K1	100 000	100 000	0	0	0	0	38 965	39%		
115	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	38 500	38 500	0	0	0	0	0	0%		

Forintban

Öcsényi Német Nemzetiségi Önkormányzat (662107)

(önkormányzati szintű bevételek és kiadások)

Forintban												
Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.						Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Modosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet követ. esed. végleges				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.		
116	Szakmai anyagok beszerzése	K311								n.é.		
117	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	400 000	557 000					357 141	64%		
118	Árubeszerzés	K313								n.é.		
119	Készletbeszerzés (=106+107+108)	K31	400 000	557 000	0	0	0	0	357 141	64%		
120	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	230 000	230 000					0	0%		
121	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	150 000	450 000					286 859	64%		
122	Kommunikációs szolgáltatások (=110+111)	K32	380 000	680 000	0	0	0	0	286 859	42%		
123	Közüzemi díjak	K331								n.é.		
124	Vásárolt élelmezés	K332								n.é.		
125	Bérelti és lízing díjak	K333								n.é.		
126	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334								n.é.		
127	Közvetített szolgáltatások	K335								n.é.		
128	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	0							n.é.		
129	Egyéb szolgáltatások	K337	367 400	367 400					217 936	59%		
130	Szolgáltatási kiadások (=113+...+119)	K33	367 400	367 400	0	0	0	0	217 936	59%		
131	Kiküldetések kiadásai	K341								n.é.		
132	Reklám- és propagandakiadások	K342								n.é.		
133	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=121+122)	K34	0	0	0	0	0	0	0	n.é.		

Öcsényi Német Nemzetiségi Önkormányzat (662107)

(önkormányzati 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.	
134	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	330 000	373 000					183 856	49%	
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		10					3	30%	
139	Külföntéle befizetések és egyéb dologi kiadások (=124+...+128)	K35	330 000	373 010	0	0	0	0	183 859	49%	
140	Dologi kiadások (=108+111+119+122+128)	K3	1 477 400	1 977 410	0	0	0	0	1 045 795	53%	
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 (=131+...+138)	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.	
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.	

Öcsényi Német Nemzetiségi Önkormányzat (662107)

(önkormányzati 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.	
156	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht. belülré	K505								n.é.	
157	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	K506	100 000	100 000					0	0%	
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	Kamatátogatások	K510								n.é.	
162	Működési célú támogatások Európai Uniónak	K511								n.é.	
163	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	140 000	140 000					70 000	50%	
164	Tartalékok	K513	500 000	1 305 706	-----	-----	-----	-----	-----	-----	
165	Egyéb működési célú kiadások (=150+...+163+164)	K5	740 000	1 545 706	0	0	0	0	70 000	5%	
166	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61								n.é.	
167	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62								n.é.	
168	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		291 024					291 024	100%	
169	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64								n.é.	
170	Részesedések beszerzése	K65								n.é.	
171	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66								n.é.	
172	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67		78 576					78 576	100%	
173	Beruházások (=166+...+172)	K6	0	369 600	0	0	0	0	369 600	100%	
174	Ingatlanok felújítása	K71								n.é.	
175	Informatikai eszközök felújítása	K72								n.é.	
176	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73								n.é.	
177	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74								n.é.	

Öcsényi Német Nemzetiségi Önkormányzat (662107)

(önkormányzati szintű bevételek és kiadások)

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.					Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet követ. esed. végleges			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	
178	Felújítások (=174+...+177)	K7		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	0		0	0	0	0	n.é.
189	Költségvetési kiadások (=114+115+140+149+165+173+178+188)	K1-K8	2 355 900	4 031 216		0	0	0	0	1 524 360	38%
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	n.é.
194	Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9121									n.é.
195	Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9122									n.é.
196	Kincstárjegyek beváltása	K9123									n.é.
197	Éven belüli lejáratú beföldi értékpapírok beváltása	K9124									n.é.

Öcsényi Német Nemzetiségi Önkormányzat (662107)

(önkormányzati szintű bevételek és kiadások)

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.						Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított	ktgv. évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet követ. esed. végleges				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.		
198	Belföldi kötvények beváltása	K9125										n.é.
199	Belföldi értékpapírok kiadásai (=194+...+198)	K912	0	0	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	0	0	n.é.
209	Belföldi finanszírozás kiadásai (=193+199+...+205+208)	K91	0	0	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	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	0	0	n.é.
219	Kiadások összesen (=189+218)		2 355 900	4 031 216	0	0	0	0	0	0	1 524 360	38%

Öcsényi Német Nemzetiségi Önkormányzat (662107)

(önkormányzati szintű működési célú bevételek és kiadások mértéke)

Forintban										
Ssz.	Rovat megnevezése	Bevétel			Kiadás			Telj. %		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
01	Műk. c. támogatások államháztartáson belülről	1 040 000	2 715 316	2 715 316	100%	Személyi juttatások	100 000	100 000	38 965	39%
02	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0%	Munkaad. terhelő járulékok és szociális hozzád.	38 500	38 500	0	0%
03	Működési bevételek	0	0	0	0%	Dologi kiadások	1 477 400	1 977 410	1 045 795	53%
04	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0%	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0%
05						Egyéb működési célú kiadások	740 000	1 545 706	70 000	5%
06	Költségvetési bevételek (=01+...+05)	1 040 000	2 715 316	2 715 316	100%	Költségvetési kiadások (=01+...+05)	2 355 900	3 661 616	1 154 760	32%
07	Finanszírozási bevételek	1 315 900	1 315 900	1 315 900	100%	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0%
08	Bevételek összesen (=06+07)	2 355 900	4 031 216	4 031 216	100%	Kiadások összesen (=06+07)	2 355 900	3 661 616	1 154 760	32%
09	Költségvetési hiány					Költségvetési többlet		369600	2876456	

Öcsényi Német Nemzetiségi Önkormányzat (662107)

(önkormányzati szintű felhalmozási célú bevételek és kiadások mértéke)

Forintban										
Ssz.	Rovat megnevezése	Bevétel			Kiadás			Telj. %		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
01	Felh. c. támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0%	Beruházások	0	369600	369600	100%
02	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0%	Felújítások	0	0	0	0%
03	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0%	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0%
04										
05										
06	Költségvetési bevételek (=01+...+05)	0	0	0	0%	Költségvetési kiadások (=01+...+05)	0	369600	369600	100%
07	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0%	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0%
08	Bevételek összesen (=06+07)	0	0	0	0%	Kiadások összesen (=06+07)	0	369600	369600	100%
09	Költségvetési hiány		369600	369600		Költségvetési többlet				

Öcsényi Német Nemzetiségi Önkormányzat (662107)

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

Bevétel						Kiadás						Forintban	
Ssz.	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	2 355 900	4 031 216	4 031 216	100%	Kötelező feladatok kiadásai	2 355 900	4 031 216	1 524 360	38%			
02	Önként vállalt feladatok bevételei	0	0	0	0%	Önként vállalt feladatok kiadásai	0	0	0	0%			
03	Állami (államigazgatási) feladatok bevételei	0	0	0	0%	Állami (államigazgatási) feladatok kiadásai	0	0	0	0%			
04	Bevételek összesen (=01+...+03)	2 355 900	4 031 216	4 031 216	100%	Kiadások összesen (=01+...+03)	2 355 900	4 031 216	1 524 360	38%			

Öcsényi Német Nemzetiségi Önkormányzat (662107)

(finanszírozási ütemterv és likviditási terv)

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov	El.	2019												össz.		
				jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.			
				1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.		13.	14.
01	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	2 715 316	520 000			837 658		520 000		837 658							2 715 316
02	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0															0
03	Közhatalmi bevételek	B3	0															0
04	Működési bevételek	B4	0															0
05	Felhalmozási bevételek	B5	0															0
06	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0															0
07	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0															0
08	Költségvetési bevételek (=01+...+07)	B1-B7	2 715 316	520 000	0	0	837 658	0	520 000	0	837 658	0	0	0	0	0	0	2 715 316
09	Finanszírozási bevételek	B8	1 315 900	1 315 900														1 315 900
10	Bevételek összesen (=08+09)		4 031 216	1 835 900	0	0	837 658	0	520 000	0	837 658	0	0	0	0	0	0	4 031 216
11	Személyi juttatások	K1	100 000	5 000	6 000	5 000	5 000	5 000	8 000	5 000	8 000	5 000	5 000	8 000	35 000	100 000		
12	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	38 500	1 000	1 200	1 000	1 000	1 000	1 200	2 000	1 000	2 000	1 000	1 000	2 000	24 100	38 500	
13	Dologi kiadások	K3	1 977 410	40 000	185 000	202 000	150 000	50 000	200 000	250 000	80 000	200 000	200 000	200 000	220 410	1 977 410		
14	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0													0		
15	Egyéb működési célú kiadások	K5	1 545 706	30 000		20 000		30 000	25 000	35 000		205 706	400 000	400 000	400 000	1 545 706		
16	Beruházások	K6	369 600				369 600									369 600		
17	Felújítások	K7	0													0		
18	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0													0		
19	Költségvetési kiadások (=11+...+18)	K1-K8	4 031 216	76 000	192 200	228 000	525 600	86 200	235 000	291 000	90 000	411 706	606 000	610 000	679 510	4 031 216		
20	Finanszírozási kiadások	K9	0													0		
21	Kiadások összesen (=19+20)		4 031 216	76 000	192 200	228 000	525 600	86 200	235 000	291 000	90 000	411 706	606 000	610 000	679 510	4 031 216		
22	Finanszírozási hiány / többlet		0	1 759 900	-192 200	-228 000	312 058	-86 200	285 000	-291 000	747 658	-411 706	-606 000	-610 000	-679 510	0		
23	Halmozott finanszírozás		0	1 759 900	1 567 700	1 339 700	1 651 758	1 565 558	1 850 558	1 559 558	2 307 216	1 895 510	1 289 510	679 510	0	0		

Forintba

Forintban

Öcsényi Német Nemzetiségi Önkormányzat (662107)

(önkormányzati szinten tervezett beruházások, felújítások)

Beruházások					Felújítások					Forintban		
Ssz.	Megnevezés	Eredeti EI	Mód. EI.	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti EI	Mód. EI.	Teljesítés				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.				
01	Lenovo Ideapad S145 Laptop 3db	0	369 600	369 600								
02												
03												
04												
05												
06	Beruházások összesen (=01+...+05)	0	369 600	369 600	Felújítások összesen (=01+...+05)		0	0			0	0

Többéves kintással járó döntésekből származó kötelezettségek célok, évek szerinti bontásban

Ssz.	Kötelezettség	Kötelezettségvállalás összege	2020.	2021.	2022.	2023.	Fennálló kötelezettség 2019. dec. 31.
			évi	évi	évi	évi	
1	Telefon-és internetdíj	1 340 700	446 900	446 900	446 900		1 340 700
2	Arany János Tehetségogndozó Programban való részvétele támogatása (60/2018(XI.29) számú határozat	30 000	30 000				30 000
Összesen:		1 370 700	476 900	446 900	446 900	-	1 370 700

A nemzetiiségi önkormányzat hosszútávú elkötelezettségei

Ssz.	Kötelezettség	Kötelezettségvállalás összege	2020.	2021.	2022.	2023.	Fennálló kötelezettség 2019. dec. 31.
			évi	évi	évi	évi	
1							
2							
Összesen:							