

1. melléklet az .../2022. (IX. 16.) német nemzetiségi önkormányzati határozathoz

1. melléklet az 3/2022. (I. 24.) német nemzetiségi önkormányzati határozathoz

Öcsényi Német Nemzetiségi Önkormányzat (662107)

(önkormányzati szintű bevételek és kiadások)

Forintban											
Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mftk.					Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított	ktgy.évben esedékes	ktgy. évben esedékes végleges	ktgy. évet követően esedékes	ktgy.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 gyermekéktéztetési 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	2 610 272		-----		-----	2 610 272	100%	
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	1 040 000	2 610 272	0	-----	0	-----	2 610 272	100%	
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				-----		-----		n.é.	

1. melléklet az .../2022. (IX. 16.) német nemzetiségi önkormányzati határozathoz

1. melléklet az 3/2022. (I. 24.) német nemzetiségi önkormányzati határozathoz

Öcsényi Német Nemzetiségi Önkormányzat (662107)

(önkormányzati szintű bevételek és kiadások)

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat			Követelés III. Kötelezettségvállalás, mftk.					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.		
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	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	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	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	0	0	0	n.é.	
34	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401									n.é.	

1. melléklet az .../2022. (IX. 16.) német nemzetiségi önkormányzati határozathoz

1. melléklet az 3/2022. (I. 24.) német nemzetiségi önkormányzati határozathoz

Öcsényi Német Nemzetiségi Önkormányzat (662107)

(önkormányzati szintű bevételek és kiadások)

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat			Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mftk.			Forintban	
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet köv. esed. végleges	Teljesítés	Telj. %
			4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1.	2.	3.								
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402								n.é.

1. melléklet az .../2022. (IX. 16.) német nemzetiségi önkormányzati határozathoz
1. melléklet az 3/2022. (I. 24.) német nemzetiségi önkormányzati határozathoz

Öcsényi Német Nemzetiségi Önkormányzat (662107)

(önkormányzati szintű bevételek és kiadások)

Forintban											
Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mftk.					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.	
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	0	0		-----		-----	1	n.é.	
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				-----		-----		n.é.	
43	Biztosító által fizetett kártérítés	B410				-----		-----		n.é.	
44	Egyéb működési bevételek	B411	0	0		-----		-----	5	n.é.	
45	Működési bevételek (=34+...+44)	B4	0	0	0	-----	0	-----	6	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 nemzetiközi sz.	B63				-----		-----		n.é.	
55	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht. kívülről	B64				-----		-----		n.é.	

1. melléklet az .../2022. (IX. 16.) német nemzetiségi önkormányzati határozathoz

1. melléklet az 3/2022. (I. 24.) német nemzetiségi önkormányzati határozathoz

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.	
56	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65				-----		-----		n.é.	
57	Működési célú átvett pénzeszközök (=52+...+56)	B6	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.	

1. melléklet az .../2022. (IX. 16.) német nemzetiégi önkormányzati határozathoz
1. melléklet az 3/2022. (I.24.) német nemzetiégi önkormányzati határozathoz

Öcsényi Német Nemzetiégi Önkormányzat (662107)

(önkormányzati szintű bevételek és kiadások)

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. kötelezettségvállalás, mft.					Forintban	
			Eredeti	Módosított	ktgy.évben esedékes	ktgy. évben esedékes végleges	ktgy. évet követően esedékes	ktgy.évet követ. esed. végleges	Teljesítés	Telj. %	
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		n.é.	
64	Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63)	B1-B7	1 040 000	2 610 272	0			0	2 610 278	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	Hitei-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=65+66+67)	B811	0	0	0			0		n.é.	
69	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121						0		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		n.é.	
74	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	1 854 063	1 854 063					1 854 063	100%	
75	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132								n.é.	
76	Maradvány igénybevétele (=74+75)	B813	1 854 063	1 854 063	0		0		1 854 063	100%	

1. melléklet az .../2022. (IX.16.) német nemzeti-ségi önkormányzati határozathoz
1. melléklet az 3/2022. (I.24.) német nemzeti-ségi önkormányzati határozathoz

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.	
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	1 854 063	1 854 063	0		0		1 854 063	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 pénzüzetektől	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	1 854 063	1 854 063	0		0		1 854 063	100%	
95	Bevételek összesen (=64+94)		2 894 063	4 464 335	0		0		4 464 341	100%	

1. melléklet az .../2022. (IX. 16.) német nemzetiségi önkormányzati határozathoz

1. melléklet az 3/2022. (I. 24.) német nemzetiségi önkormányzati határozathoz

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.	
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 költségterítés	K1108								n.é.	
104	Közelkedési költségterítés	K1109								n.é.	
105	Egyéb költségterítések	K1110								n.é.	
106	Lakhatási támogatások	K1111								n.é.	
107	Szociális támogatások	K1112								n.é.	
108	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113								n.é.	
109	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=86+...+98)	K11	0	0	0	0	0	0	0	n.é.	
110	Választott tisztviselők juttatásai	K121								n.é.	
111	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalk. fizetett juttatások	K122								n.é.	
112	Egyéb külső személyi juttatások	K123	50 000	50 000					0	0%	
113	Külső személyi juttatások (=100+101+102)	K12	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0%	
114	Személyi juttatások (=99+103)	K1	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0%	
115	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6 500	6 500	0	0	0	0	0	0%	

Forintba

1. melléklet az .../2022. (IX. 16.) német nemzetiségi önkormányzati határozathoz

1. melléklet az 3/2022. (I. 24.) német nemzetiségi önkormányzati határozathoz

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.
116	Szakmai anyagok beszerzése	K311								n.é.
117	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	600 000	750 000					451 671	60%
118	Árubeszerzés	K313								n.é.
119	Készletbeszerzés (=106+107+108)	K31	600 000	750 000	0	0	0	0	451 671	60%
120	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	270 000	270 000					214 197	79%
121	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	150 000	150 000					81 475	54%
122	Kommunikációs szolgáltatások (=110+111)	K32	420 000	420 000	0	0	0	0	295 672	70%
123	Közlüzemi díjak	K331								n.é.
124	Vásárolt élelmezés	K332								n.é.
125	Bérleti 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	600 000	690 000					683 888	99%
130	Szolgáltatási kiadások (=113+...+119)	K33	600 000	690 000	0	0	0	0	683 888	99%
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.

1. melléklet az .../2022. (IX. 16.) német nemzetiségi önkormányzati határozathoz

1. melléklet az 3/2022. (I. 24.) német nemzetiségi önkormányzati határozathoz

Öcsényi Német Nemzetiségi Önkormányzat (662107)

(önkormányzati 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.	
134	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	437 400	437 400					151 476	35%	
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	0	1 000						6	1%
139	Külföntéle befizetések és egyéb dologi kiadások (=124+...+128)	K35	437 400	438 400	0	0	0	0	151 482	35%	
140	Dologi kiadások (=108+11+119+122+128)	K3	2 057 400	2 298 400	0	0	0	0	1 582 713	69%	
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	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.

1. melléklet az .../2022. (IX. 16.) német nemzetiégi önkormányzati határozathoz

1. melléklet az 3/2022. (I. 24.) német nemzetiégi önkormányzati határozathoz

Öcsényi Német Nemzetiégi 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.	
154	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. belültre	K503								n.é.	
155	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. belültre	K504								n.é.	
156	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht. belültre	K505								n.é.	
157	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belültre	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	Kamattámogatások	K510								n.é.	
162	Működési célú támogatások Európai Uniónak	K511								n.é.	
163	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	100 000	100 000					10 000	10%	
164	Tartalékok	K513	580 163	1 797 057							
165	Egyéb működési célú kiadások (=150+...+163+164)	K5	780 163	1 997 057	0	0	0	0	10 000	1%	
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	0	88 486					88 486	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		23 892					23 892	100%	
173	Beruházások (=166+...+172)	K6	0	112 378	0	0	0	0	112 378	100%	

1. melléklet az .../2022. (IX. 16.) német nemzetiségi önkormányzati határozathoz

1. melléklet az 3/2022. (I. 24.) német nemzetiségi önkormányzati határozathoz

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	10.	11.		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.		
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.

1. melléklet az .../2022. (IX. 16.) német nemzetiségi önkormányzati határozathoz

1. melléklet az 3/2022. (I.24.) német nemzetiségi önkormányzati határozathoz

Öcsényi Német Nemzetiségi Önkormányzat (662107)

(önkormányzati szintű bevételek és kiadások)

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségállalás, 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.	
178	Felújítások (=174+...+177)										
179	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. belűlre	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
180	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. belűlre	K81									n.é.
181	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht. belűlre	K82									n.é.
182	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belűlre	K83									n.é.
183	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. kívűlre	K84									n.é.
184	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. kívűlre	K85									n.é.
185	Lakástámogatás	K86									n.é.
186	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K87									n.é.
187	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívűlre	K88									n.é.
188	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=179+...+187)	K89									n.é.
189	Költségvetési kiadások (=114+115+140+149+165+173+178+188)	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
190	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K1-K8	2 894 063	4 464 335	0	0	0	0	0	1 705 091	38%
191	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111									n.é.
192	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112									n.é.
193	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívűlre (=190+191+192)	K9113									n.é.
194	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K911	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
195	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121									n.é.
196	Kincstárjegyek beváltása	K9122									n.é.
197	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9123									n.é.
		K9124									n.é.

1. melléklet az .../2022. (IX. 16.) német nemzetiségi önkormányzati határozathoz

1. melléklet az 3/2022. (I. 24.) német nemzetiségi önkormányzati határozathoz

Öcsényi Német Nemzetiségi Önkormányzat (662107)

(önkormányzati 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 követ. esed. végleges	Teljesítés	Telj. %			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.			
198	Belföldi kötvények beváltása	K9125											
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.			

1. melléklet az .../2022. (IX. 16.) német nemzetiségi önkormányzati határozathoz

1. melléklet az 3/2022. (I. 24.) német nemzetiségi önkormányzati határozathoz

Öcsényi Német Nemzetiségi Önkormányzat (662107)

(önkormányzati szintű bevételek és kiadások)

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mftk.						Foriniban	
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet követ. esed. végleges	Teljesítés	Telj. %		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.		
218	Finanszírozási kiadások (=209+215+216+217)	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
219	Kiadások összesen (=189+218)		2 894 063	4 464 335	0	0	0	0	1 705 091	38%		

Öcsényi Német Nemzetiségi Önkormányzat (662107)

(önkormányzati szintű működési célú bevételek és kiadások mérlege)

Bevétel						Kiadás						Forintban			
Ssz.	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	1 040 000	2 610 272	2 610 272	100%	Személyi juttatások	50 000	50 000	0	0%					
02	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0%	Munkaa. terhelő járulékok és szociális hozzá adó	6 500	6 500	0	0%					
03	Működési bevételek	0	0	6	0%	Dologi kiadások	2 057 400	2 298 400	1 582 713	69%					
04	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0%	Elátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0%					
05						Egyéb működési célú kiadások	780 163	1 997 057	10 000	1%					
06	Költségvetési bevételek (=01+...+05)	1 040 000	2 610 272	2 610 278	100%	Költségvetési kiadások (=01+...+05)	2 894 063	4 351 957	1 592 713	37%					
07	Finanszírozási bevételek	1 854 063	1 854 063	1 854 063	100%	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0%					
08	Bevételek összesen (=06+07)	2 894 063	4 464 335	4 464 341	100%	Kiadások összesen (=06+07)	2 894 063	4 351 957	1 592 713	37%					
09	Költségvetési hiány					Költségvetési többlet			112378	2871628					

Öcsényi Német Nemzetiségi Önkormányzat (662107)

(önkormányzati szintű felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege)

Bevétel						Kiadás						Forintban			
Ssz.	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	0	0	0	0%	Beruházások	0	112378	112378	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	112378	112378	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	112378	112378	100%					
09	Költségvetési hiány		112378	112378		Költségvetési többlet									

3. melléklet az .../2022. (IX. 16.) német nemzetiiségi önkormányzati határozathoz

3. melléklet az 3/2022. (I.24.) német nemzetiiségi önkormányzati határozathoz

Öcsényi Német Nemzetiségi Önkormányzat (662107)

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

Ssz.	Megnevezése	Bevétel				Kiadás						Forintban	
		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	2 894 063	4 464 335	4 464 341	100%	Kötelező feladatok kiadásai	2 894 063	4 464 335	1 705 091	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)	2 894 063	4 464 335	4 464 341	100%	Kiadások összesen (=01+...+03)	2 894 063	4 464 335	1 705 091	38%			

4. melléklet az .../2022. (IX. 16.) német nemzetiségi önkormányzati határozathoz

4. melléklet az 3/2022. (I. 24.) német nemzetiségi önkormányzati határozathoz

Öcsényi Német Nemzetiségi Önkormányzat (662107)

(önkormányzati szinten tervezett beruházások, felújítások)

Ssz.	Beruházások				Felújítások				Forintban
	Megnevezés	Eredeti EI	Mód. EI.	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti EI	Mód. EI.	Teljesítés	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	
01	Pavilon	0	54 509	54 509					
02	Rendezvényátor	0	57 869	57 869					
03									
04									
05									
06	Beruházások összesen (=01+...+05)	0	112 378	112 378	Felújítások összesen (=01+...+05)	0	0	0	0

5. melléklet az .../2022. (IX. 16.) német nemzetiségi önkormányzati határozathoz

5. melléklet az 3/2022. (I. 24.) német nemzetiségi önkormányzati határozathoz

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok, évek szerinti bontásban

Ssz.	Kötelezettség	Kötelezettségvállalás összege	2022. 2023. 2024. 2025.					Fennálló kötelezettség 2021. dec. 31.
			évi	évi	évi	évi	évi	
1	Telefon-és internetdíj	1 680 000	420 000	420 000	420 000	420 000	420 000	1 680 000
2								
Összesen:		1 680 000	420 000	420 000	420 000	420 000	420 000	1 680 000

A nemzetiségi önkormányzat hosszútávú elkötelezettségei

Ssz.	Kötelezettség	Kötelezettségvállalás összege	2022. 2023. 2024. 2025.					Fennálló kötelezettség 2021. dec. 31.
			évi	évi	évi	évi	évi	
1								
2								
Összesen:								

Öcsényi Német Nemzetiségi Önkormányzat (662107)
(finanszírozási ütemterv és likviditási terv)

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov	El.	2019												Forintban
				jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	
				5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	össz.
01	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	2 610 272	520 000												
02	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2					785 136		520 000		785 136					2 610 272
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	2 610 272	520 000	0	0	785 136	0	520 000	0	785 136	0	0	0	0	2 610 272
09	Finanszírozási bevételek	B8	1 854 063	1 854 063												1 854 063
10	Bevételek összesen (=08+09)		4 464 335	2 374 063	0	0	785 136	0	520 000	0	785 136	0	0	0	0	4 464 335
11	Személyi juttatások	K1	50 000	4 100	4 100	4 100	4 100	4 100	4 100	4 100	4 100	4 100	4 100	4 100	4 900	50 000
12	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6 500	541	541	541	541	541	541	541	541	541	541	541	549	6 500
13	Dologi kiadások	K3	2 298 400	191 535	191 535	191 535	191 535	191 535	191 535	191 535	191 535	191 535	191 535	191 535	191 515	2 298 400
14	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0													0
15	Egyéb működési célú kiadások	K5	1 997 057	166 420	166 420	166 420	166 420	166 420	166 420	166 420	166 420	166 420	166 420	166 420	166 437	1 997 057
16	Beruházások	K6	112 378				112 378									112 378
17	Felüjlátások	K7	0													0
18	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0													0
19	Költségvetési kiadások (=11+...+18)	K1-K8	4 464 335	362 596	362 596	362 596	474 974	362 596	362 596	362 596	362 596	362 596	362 596	362 596	363 401	4 464 335
20	Finanszírozási kiadások	K9	0													0
21	Kiadások összesen (=19+20)		4 464 335	362 596	362 596	362 596	474 974	362 596	362 596	362 596	362 596	362 596	362 596	362 596	363 401	4 464 335
22	Finanszírozási hiány / többlet		0	2 011 467	-362 596	-362 596	310 162	-362 596	157 404	-362 596	422 540	-362 596	-362 596	-362 596	-363 401	0
23	Halmazott finanszírozás		0	2 011 467	1 648 871	1 286 275	1 596 437	1 233 841	1 391 245	1 028 649	1 451 189	1 088 593	725 997	363 401	0	0