

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.	
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	2 610 272		-----		-----	0	0%	
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	1 040 000	2 610 272	0	-----	0	-----	0	0%	
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 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.		
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+...+26+31+32)	B3	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.		
34	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				-----		-----		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.		
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402								n.é.		

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 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	0	0					0	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					0	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.	

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.	
56	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65								n.é.	
57	Működési célú átvett pénzeszközök (=52+...+56)	B6	0	0	0		0		0	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.		
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	0%		
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	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	n.é.		
74	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	1 854 063	1 854 063						0%		
75	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132								n.é.		
76	Maradvány igénybevétele (=74+75)	B813	1 854 063	1 854 063	0				0	0%		

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	-----	0	0%		
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	1 854 063	1 854 063	0	-----	0	-----	0	0%		
95	Bevételek összesen (=64+94)		2 894 063	4 464 335	0	-----	0	-----	0	0%		

Öcsényi Német Nemzetiségi Önkormányzat (662107)

(önkormányzati szintű bevételek és kiadások)

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.						Forintban	
			Eredeti	Módosított	Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.	Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.	Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.	Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.	Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.	Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.	Teljesítés	Telj. %
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, projektpremium	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 költségértéítés	K1108										n.é.
104	Közlekedési költségértéítés	K1109										n.é.
105	Egyéb költségértéítések	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	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	50 000	0							0	n.é.
113	Külső személyi juttatások (=100+101+102)	K12	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
114	Személyi juttatások (=99+103)	K1	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
115	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6 500	6 500	0	0	0	0	0	0	0	0%

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.		
116	Szakmai anyagok beszerzése	K311								n.é.		
117	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	600 000	1 006 272						0	0%	
118	Árubeszerzés	K313								n.é.		
119	Készletbeszerzés (=106+107+108)	K31	600 000	1 006 272	0	0	0	0	0	0	0%	
120	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	270 000	348 005						0	0%	
121	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	150 000	114 300						0	0%	
122	Kommunikációs szolgáltatások (=110+111)	K32	420 000	462 305	0	0	0	0	0	0	0%	
123	Közüzeni díjak	K331								n.é.		
124	Vásárolt élelmezés	K332								n.é.		
125	Bérleti és lízing díjak	K333		20 000						0	0%	
126	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334								n.é.		
127	Közvetített szolgáltatások	K335								n.é.		
128	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	0	0						n.é.		
129	Egyéb szolgáltatások	K337	600 000	1 674 046						0	0%	
130	Szolgáltatási kiadások (=113+...+119)	K33	600 000	1 694 046	0	0	0	0	0	0	0%	
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	0	n.é.	

Forintban

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	404 224					0	0%	
135	Fizetendő általános forgalmi adó	K352								n.é.	
136	Kamatkiadások	K353								n.é.	
137	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354								n.é.	
138	Egyéb dologi kiadások	K355	0	18					0	0%	
139	Külföntéle befizetések és egyéb dologi kiadások (=124+...+128)	K35	437 400	404 242	0	0	0	0	0	0%	
140	Dologi kiadások (=108+111+119+122+128)	K3	2 057 400	3 566 865	0	0	0	0	0	0%	
141	Társadalombiztosítási ellátások	K41								n.é.	
142	Családi támogatások	K42								n.é.	
143	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43								n.é.	
144	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44								n.é.	
145	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45								n.é.	
146	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46								n.é.	
147	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47								n.é.	
148	Egyéb nem intézményi ellátások	K48								n.é.	
149	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=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 előírásán alapuló befizetései	K5022								n.é.	
153	Egyéb elvonások és befizetések	K5023								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.	
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	40 000					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	Kamatátmozatások	K510								n.é.	
162	Működési célú támogatások Európai Uniónak	K511								n.é.	
163	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	100 000	10 000					0	0%	
164	Tartalékok	K513	580 163	728 592	-----	-----	-----	-----	-----	-----	
165	Egyéb működési célú kiadások (=150+...+163+164)	K5	780 163	778 592	0	0	0	0	0	0%	
166	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61								n.é.	
167	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62								n.é.	
168	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63								n.é.	
169	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	88 486					0	0%	
170	Részesedések beszerzése	K65								n.é.	
171	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66								n.é.	
172	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67		23 892					0	0%	
173	Beruházások (=166+...+172)	K6	0	112 378	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.					
			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.	
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 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 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	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	0	0	n.é.	
189	Költségvetési kiadások (=114+115+140+149+165+173+178+188)	K1-K8	2 894 063	4 464 335	0	0	0	0	0	0	0%	
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	0	n.é.	
194	Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9121									n.é.	
195	Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9122									n.é.	
196	Kincstárjegyek bevétele	K9123									n.é.	
197	Éven belüli lejáratú beföldi értékpapírok bevétele	K9124									n.é.	

Forintban

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 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	n.é.	
200	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913									n.é.	
201	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914									n.é.	
202	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915									n.é.	
203	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916									n.é.	
204	Pénzügyi lízing kiadásai	K917									n.é.	
205	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918									n.é.	
206	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191									n.é.	
207	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192									n.é.	
208	Tulajdonosi kölcsönök kiadásain (=206+207)	K919	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.	
209	Belföldi finanszírozás kiadásai (=193+199+...+205+208)	K91	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	n.é.	
216	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93									n.é.	
217	Váltókiadások	K94									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				
									10.	11.		
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	0	0	0	0%

Öcsényi Német Nemzetiségi Önkormányzat (662107)

(önkormányzati szintű működési célú bevételek és kiadások mértéke)

Forintban										
Ssz.	Rovat megnevezése	Bevétel			Kiadás					
		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	0	0%	Személyi juttatások	50 000	0	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	0	0%	Dologi kiadások	2 057 400	3 566 865	0	0%
04	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0%	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0%
05						Egyéb működési célú kiadások	780 163	778 592	0	0%
06	Költségvetési bevételek (=01+...+05)	1 040 000	2 610 272	0	0%	Költségvetési kiadások (=01+...+05)	2 894 063	4 361 957	0	0%
07	Finanszírozási bevételek	1 854 063	1 854 063	0	0%	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0%
08	Bevételek összesen (=06+07)	2 894 063	4 464 335	0	0%	Kiadások összesen (=06+07)	2 894 063	4 361 957	0	0%
09	Költségvetési hiány					Költségvetési többlet		112378		

Öcsényi Német Nemzetiségi Önkormányzat (662107)

(önkormányzati szintű felhalmozási célú bevételek és kiadások mértéke)

Forintban										
Bevétel						Kiadás				
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	0	0%
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	0	0%
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	0	0%
09	Költségvetési hiány		112378			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	2 894 063	4 464 335	0	0%	Kötelező feladatok kiadásai	2 894 063	4 464 335	0	0%		
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	0	0%	Kiadások összesen (=01+...+03)	2 894 063	4 464 335	0	0%		

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	Sátorok	0	112 378						
02									
03									
04									
05									
06	Beruházások összesen (=01+...+05)	0	112 378		0 Felújítások összesen (=01+...+05)	0	0		0

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok, évek szerinti bontásban

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

A nemzetiségi önkormányzat hosszútávú elkötelezettségei

Forintban							
Sz.	Kötelezettség	Kötelezettségvállalás összege	2022. évi	2023. évi	2024. évi	2025. évi	Fennálló kötelezettség
1							
2							
Összesen:							

Öcsényi Német Nemzetiségi Önkormányzat (662107)

(finanszírozási ütemterv és likviditási terv)

2019																	Forintban	
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.	15.	16.	17.		
01	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	2 610 272	520 000			785 136		520 000		785 136					2 610 272		
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	2 610 272	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
12	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6 500	541	541	541	541	541	541	541	541	541	541	541	541	6 500		
13	Dologi kiadások	K3	3 566 865	297 239	297 239	297 239	297 239	297 239	297 239	297 239	297 239	297 239	297 239	297 239	297 239	3 566 865		
14	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0													0		
15	Egyéb működési célú kiadások	K5	778 592	64 882	64 883	64 884	64 885	64 886	64 887	64 888	64 889	64 890	64 891	64 892	64 835	778 592		
16	Beruházások	K6	112 378				112 378									112 378		
17	Felújítások	K7	0													0		
18	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0													0		
19	Költségvetési kiadások (=11+...+18)	K1-K8	4 464 335	362 662	362 663	362 664	475 043	362 666	362 667	362 668	362 669	362 670	362 671	362 672	362 620	4 464 335		
20	Finanszírozási kiadások	K9	0													0		
21	Kiadások összesen (=19+20)		4 464 335	362 662	362 663	362 664	475 043	362 666	362 667	362 668	362 669	362 670	362 671	362 672	362 620	4 464 335		
22	Finanszírozási hiány / többlet		0	2 011 401	-362 663	-362 664	310 093	-362 666	157 333	-362 668	422 467	-362 670	-362 671	-362 672	-362 620	0		
23	Halmozott finanszírozás		0	2 011 401	1 648 738	1 286 074	1 596 167	1 233 501	1 390 834	1 028 166	1 450 633	1 087 963	725 292	362 620	0	0		