

Őcsényi 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	ktgv. évét követően esedékes	ktgv.évét követően esedékes	ktgv.évét követően esed. végleges				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	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	2 604 464							0%		
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	1 040 000	2 604 464	0		0			0	0%		
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21									n.é.		

Ócsényi 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. évét 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		1 400 000						0%
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0	1 400 000	0		0		0	0%
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 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. évét követően esedékes	ktgv.évet követően 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	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	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	0	0	n.é.

Forintban

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 követően 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	4 004 464	0			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	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	735 100	735 100						0%
75	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132								n.é.
76	Maradvány igénybevétele (=74+75)	B813	735 100	735 100	0			0	0	0%

Forintban

Őcsényi 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 követően 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 megszűntetése	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	735 100	735 100	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 pénzügyintézetektől	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	735 100	735 100	0		0		0	0%
95	Bevételek összesen (=64+94)		1 775 100	4 739 564	0		0		0	0%

Öcsényi Német Nemzetiségi Önkormányzat (662107)

(önkormányzati szintű bevételek és kiadások)

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés III. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évét követően esedékes	ktgv.évet követően 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	Céltuttatás, 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	Közlekedési költségterítés	K1109								n.é.
105	Egyéb költségterítések	K1110								n.é.
106	Lakhatási támogatások	K1111								n.é.
107	Szociális támogatások	K1112								n.é.
108	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113								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								n.é.
113	Külső személyi juttatások (=100+101+102)	K12			0	0	0	0	0	n.é.
114	Személyi juttatások (=99+103)	K1	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
115	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2			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. évben követően esedékes	ktgv.évet követően 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	644 276						0%
118	Árubeszerzés	K313								n.é.
119	Készletbeszerzés (=106+107+108)	K31	400 000	644 276	0	0	0	0	0	0%
120	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	270 000	350 000						0%
121	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	150 000	150 000						0%
122	Kommunikációs szolgáltatások (=110+111)	K32	420 000	500 000	0	0	0	0	0	0%
123	Közüzemi díjak	K331								n.é.
124	Vásárolt élelmezés	K332								n.é.
125	Bérleti és lízing díjak	K333		10 000						0%
126	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334								n.é.
127	Közvetített szolgáltatások	K335								n.é.
128	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	0	13 550						0%
129	Egyéb szolgáltatások	K337	400 000	980 500						0%
130	Szolgáltatási kiadások (=113+...+119)	K33	400 000	1 004 050	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	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.
134	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	329 400	529 400						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		73 000						0%
139	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=124+...+128)	K35	329 400	602 400	0	0	0	0	0	0%
140	Dologi kiadások (=108+111+119+122+128)	K3	1 549 400	2 750 726	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 előíráson alapuló befizetései	K5022								n.é.
153	Egyéb elvonások és befizetések	K5023								n.é.
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.

Őcsényi Német Nemzetiségi Önkormányzat (662107)

(önkormányzati szintű bevételek és kiadások)

Forintba

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.	
156	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht. belülr	K505								n.é.	
157	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülr	K506	100 000	100 000						0%	
158	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. kívülr	K507								n.é.	
159	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. kívülr	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 kívülr	K512	100 000	100 000						0%	
164	Tartalékok	K513	25 700	409 117							
165	Egyéb működési célú kiadások (=150+...+163+164)	K5	225 700	609 117	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		1 111 906						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		267 815						0%	
173	Beruházások (=166+...+172)	K6	0	1 379 721	0	0	0	0	0	0%	
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)

Forintban											
Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés	Telj. %	
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évét követően esedékes	ktgv.évet követően 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. belültre	K81								n.é.	
180	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. belültre	K82								n.é.	
181	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht. belültre	K83								n.é.	
182	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belültre	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	n.é.	
189	Költségvetési kiadások (=114+115+140+149+165+173+178+188)	K1-K8	1 775 100	4 739 564	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	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.	

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 követően 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	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)		1 775 100	4 739 564	0	0	0	0	0	0%	

Öcsényi Német Nemzetiségi Önkormányzat (662107)										
(önkormányzati szintű működési célú bevételek és kiadások mérlege)										
Bevétel						Kiadás				
Sz.	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	2 604 464	0	0%	Személyi juttatások	0	0	0	0%
02	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0%	Munkaa. terhelő járulékok és szociális hozz.adó	0	0	0	0%
03	Működési bevételek	0	0	0	0%	Dologi kiadások	1 549 400	2 750 726	0	0%
04	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0%	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0%
05						Egyéb működési célú kiadások	225 700	609 117	0	0%
06	Költségvetési bevételek (=01+...+05)	1 040 000	2 604 464	0	0%	Költségvetési kiadások (=01+...+05)	1 775 100	3 359 843	0	0%
07	Finanszírozási bevételek	735 100	735 100	0	0%	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0%
08	Bevételek összesen (=06+07)	1 775 100	3 339 564	0	0%	Kiadások összesen (=06+07)	1 775 100	3 359 843	0	0%
09	Költségvetési hiány		20279			Költségvetési többlet				

Öcsényi Német Nemzetiségi Önkormányzat (662107)										
(önkormányzati szintű felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege)										

Bevétel						Kiadás				
Sz.	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	1400000	0	0%	Beruházások	0	1379721	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	1400000	0	0%	Költségvetési kiadások (=01+...+05)	0	1379721	0	0%
07	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0%	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0%
08	Bevételek összesen (=06+07)	0	1400000	0	0%	Kiadások összesen (=06+07)	0	1379721	0	0%
09	Költségvetési hiány					Költségvetési többlet		20279		

Öcsényi Német Nemzetiségi Önkormányzat (662107)

(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	Tej. %	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Tej. %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
01	Kötelező feladatok bevételei	1 775 100	4 739 564	0	0%	Kötelező feladatok kiadásai	1 775 100	4 739 564	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)	1 775 100	4 739 564	0	0%	Kiadások összesen (=01+...+03)	1 775 100	4 739 564	0	0%

Őcsényi Német Nemzetiségi Önkormányzat (662107)									
(önkormányzati szinten tervezett beruházások, felújítások)									
Forintban									
Beruházások					Felújítások				
Ssz.	Megnevezés	Eredeti EI	Mód. EI.	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti EI	Mód. EI.	Teljesítés	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	
01	Mobiletelefon		0	12 581					
02	Népviselői ruhába öltöztetett baba (3db)		0	120 000					
03	Fő utca 18. klímaberendezés beszerzése (pályázat)			1 247 140					
04									
05									
06	Beruházások összesen (=01+...+05)	0	1 379 721	0	Felújítások összesen (=01+...+05)	0	0	0	0

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok, évek szerinti bontásban							
							Forintban
Ssz.	Kötelezettség	Kötelezettségvállalás összege	2023. évi	2024. évi	2025. évi	2026. évi	Fennálló kötelezettség 2022. dec. 31.
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
Ssz.	Kötelezettség	Kötelezettségvállalás összege	2023. évi	2024. évi	2025. évi	2026. évi	Fennálló kötelezettség 2022. dec. 31.
1							
2							
Összesen:							

Öcsényi Német Nemzetiségi Önkormányzat (662107)

(finanszírozási ütemterv és likviditási terv)

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov .	El.	2023												Forintban			
				jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	össz.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.			
01	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	4 004 464	520 000			782 232		520 000	1 400 000	782 232					4 004 464			
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	4 004 464	520 000	0	0	782 232	0	520 000	1 400 000	782 232	0	0	0	0	4 004 464			
09	Finanszírozási bevételek	B8	735 100	735 100												735 100			
10	Bevételek összesen (=08+09)		4 739 564	1 255 100	0	0	782 232	0	520 000	1 400 000	782 232	0	0	0	0	4 739 564			
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
13	Dologi kiadások	K3	2 750 726	213 352	213 352	213 352	213 352	213 352	213 352	213 352	213 352	213 352	403 852	213 352	213 352	2 750 726			
14	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0													0			
15	Egyéb működési célú kiadások	K5	200 000										200 000			200 000			
16	Beruházások	K6	1 379 721	12 581	120 000								1 247 140			1 379 721			
17	Felújítások	K7	0													0			
18	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0													0			
19	Költségvetési kiadások (=11+...+18)	K1-K8	4 330 447	225 933	333 352	213 352	213 352	213 352	213 352	213 352	213 352	213 352	1 850 992	213 352	213 352	4 330 447			
20	Finanszírozási kiadások	K9	0													0			
21	Kiadások összesen (=19+20)		4 330 447	225 933	333 352	213 352	213 352	213 352	213 352	213 352	213 352	213 352	1 850 992	213 352	213 352	4 330 447			
22	Finanszírozási hiány / többlet		409 117	1 029 167	-333 352	-213 352	568 880	-213 352	306 648	1 186 648	568 880	-213 352	-1 850 992	-213 352	-213 352	409 117			
23	Halmazott finanszírozás		409 117	1 438 284	1 104 932	891 580	1 460 460	1 247 108	1 553 756	2 740 404	3 309 284	3 095 932	1 244 940	1 031 588	818 234	409 117			