

2.számú előterjesztés

Őcsényi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének
2024. május 31-én, 8 órakor megtartandó ülésére

**Őcsényi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló
12/2023.(II.13.) határozat módosítása**

Előterjesztő: Hamar Vilmos elnök

Készítette: Szombati Mariann pénzügyi ügyintéző
Teppert Anna pénzügyi ügyintéző

Törvényességi ellenőrzést végezte:
Balogh Györgyi jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

Őcsényi Német Nemzetiségi Önkormányzat (továbbiakban: ÖNNÖ) Képviselő-testülete 12/2023.(II.13.) határozatával elfogadta az ÖNNÖ 2023. évi költségvetését, amelyet egyszer módosított. Az azóta bekövetkezett gazdasági események szükségessé teszik a 2023. évi költségvetésről szóló határozat módosítását a zárszámadás elfogadása előtt.

BEVÉTELEK

A bevételi előirányzat a finanszírozási bevételeket (előző évi pénzmaradványt) is figyelembe véve 4 739 564 Ft, amely az utolsó módosítás óta nem változott.

KIADÁSOK

Az utolsó módosítás óta a következő dologi kiadásokra képeztünk előirányzatot a tartalék terhére:

• üzemeltetési anyagok beszerzése (k312)	346 592 Ft
• bérleti és lízingdíjak (k333)	25 000 Ft
• karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (k334)	7 815 Ft
• működési célú előzetesen felszámított áfa (k351)	17 325 Ft
• tartalék (k513)	- 396 732 Ft

Tisztelt Képviselő-testület!

A fenti kiadási előirányzat módosítások kerültek átvezetésre a ÖNNÖ 2023. évi költségvetéséről szóló 12/2023.(II.13.) határozat szövegén és 1-6. mellékleteken.

Kérem a határozat-tervezet megvitatását, és a határozat javaslat szerinti meghozatalát.

Őcsény, 2024. május 29.

Hamar Vilmos sk.
elnök



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. évben esedékes	ktgv.évet követően esedékes		
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 gyermekéktézeti 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.

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 végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet követően 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.		

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. évét 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	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	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	n.é.		

Öcsényi Német Nemzetiségi Önkormányzat (662107)												
(önkormányzati szintű bevételek és kiadások)												
Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.					Teljesítés	Telj. %	Forintban
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv.évben esedékes végleges	ktgv. évét követően esedékes	ktgv. évét követően esedékes végleges	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	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	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	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	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	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. évben követően esedékes	ktgv.évet követően 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 szervei 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	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 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	735 100	735 100	0		0		0	0%	
95	Bevételek összesen (=64+94)		1 775 100	4 739 564	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. évben követően esedékes	ktgv.évet köv. 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	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	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									n.é.
113	Külső személyi juttatások (=100+101+102)		K12		0	0	0	0	0	0	0	n.é.
114	Személyi juttatások (=99+103)		K1	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
115	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		K2		0	0	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 követően esedékes végleges	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	990 868							0%	
118	Árubeszerzés	K313									n.é.	
119	Készletbeszerzés (=106+107+108)	K31	400 000	990 868	0	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	0%	
123	Közüzemi díjak	K331									n.é.	
124	Vásárolt élelmezés	K332									n.é.	
125	Bérleti és lízing díjak	K333		35 000							0%	
126	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334		7 815							0%	
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	1 036 865	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.				Teljesítés	Telj. %	Forintban	
			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.		
134	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	329 400	546 725						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	619 725	0	0	0	0	0	0%		
140	Dologi kiadások (=108+111+119+122+128)	K3	1 549 400	3 147 458	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. belülr	K503								n.é.		
155	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. belülr	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. évét követően esedékes	ktgv.évet követ. esed. végleges			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	
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. kívültre	K507								n.é.	
159	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. kívültre	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 kívültre	K512	100 000	100 000						0%	
164	Tartalékok	K513	25 700	12 385							
165	Egyéb működési célú kiadások (=150+...+163+164)	K5	225 700	212 385	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.	

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. évben követően esedékes	ktgv.évet követően 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. belülr	K81								n.é.
180		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. belülr	K82								n.é.
181		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht. belülr	K83								n.é.
182		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülr	K84								n.é.
183		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. kívülr	K85								n.é.
184		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. kívülr	K86								n.é.
185		Lakástámogatás	K87								n.é.
186		Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88								n.é.
187		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülr	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 kívülr (=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.

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 végleges	ktgv. évét 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	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	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 pénzüintézeteknek	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					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	2 604 464		0	0% Személyi juttatások	0	0	0	0		
02	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0% Munkaa. terhelő járulékok és szociális hozz.adó	0	0	0	0		
03	Működési bevételek	0	0	0	0	0% Dologi kiadások	1 549 400	3 147 458	0	0		
04	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0% Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0		
05						Egyéb működési célú kiadások	225 700	212 385	0	0		
06	Költségvetési bevételek (=01+...+05)	1 040 000	2 604 464	0	0	0% Költségvetési kiadások (=01+...+05)	1 775 100	3 359 843	0	0		
07	Finanszírozási bevételek	735 100	735 100	0	0	0% Finanszírozási kiadások	0	0	0	0		
08	Bevételek összesen (=06+07)	1 775 100	3 339 564	0	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					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	1400000	0	0	0% Beruházások	0	1379721	0	0		
02	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0% Felújítások	0	0	0	0		
03	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0% Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0		
04												
05												
06	Költségvetési bevételek (=01+...+05)	0	1400000	0	0	0% Költségvetési kiadások (=01+...+05)	0	1379721	0	0		
07	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0% Finanszírozási kiadások	0	0	0	0		
08	Bevételek összesen (=06+07)	0	1400000	0	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)

		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	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%		

Öcsényi 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	Népviseleti ruhába öltöztetett baba (3db)		0	120 000					
03									
04									
05									
06	Beruházások összesen (=01+...+05)	0	132 581	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	2 604 464	520 000			782 232		520 000		782 232					2 604 464			
02	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	1 400 000	1 400 000												1 400 000			
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	1 920 000	0	0	782 232	0	520 000	0	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	2 655 100	0	0	782 232	0	520 000	0	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	3 147 458	262 288	262 288	262 288	262 288	262 288	262 288	262 288	262 288	262 288	262 288	262 288	262 288	3 147 458			
14	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0													0			
15	Egyéb működési célú kiadások	K5	212 385										212 385			212 385			
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	4 739 564	274 869	382 288	262 288	262 288	262 288	262 288	262 288	262 288	262 288	1 721 813	262 288	262 288	4 739 564			
20	Finanszírozási kiadások	K9	0													0			
21	Kiadások összesen (=19+20)		4 739 564	274 869	382 288	262 288	262 288	262 288	262 288	262 288	262 288	262 288	1 721 813	262 288	262 288	4 739 564			
22	Finanszírozási hiány / többlet		0	2 380 231	-382 288	-262 288	519 944	-262 288	257 712	-262 288	519 944	-262 288	-1 721 813	-262 288	-262 288	0			
23	Halmazott finanszírozás		0	2 380 231	1 997 943	1 735 655	2 255 599	1 993 311	2 251 023	1 988 735	2 508 679	2 246 391	524 578	262 290	0	0			

**Ócsényi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének
...../2024. (V...) Német Nemzetiségi önkormányzati határozata
a 2023. évi költségvetésről szóló 12/2023. (II.13.) Német Nemzetiségi Önkormányzati
határozat módosításáról**

Határozati javaslat

Ócsényi Német Nemzetiségi Önkormányzat (továbbiakban: NNÖ) Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 26. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 78. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi határozatot alkotja:

1. A 2023. évi költségvetésről szóló 12/2023.(II.13.) Német Nemzetiségi önkormányzati határozata (továbbiakban: NNÖ határozat) 2.1. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: -

„2.1. Az NNÖ képviselő-testülete a 2023. évi költségvetését az alábbiak szerint állapítja meg:

<i>Bevételi és kiadási főösszege</i>	<i>4 739 564 Ft</i>
<i>Költségvetési bevétele</i>	<i>4 004 464 Ft</i>
<i>Költségvetési kiadása</i>	<i>4 739 564 Ft</i>
<i>Költségvetési hiány</i>	<i>735 100 Ft</i>
<i>Ebből működési hiány</i>	<i>735 100 Ft</i>

2. Az NNÖ határozat 2.3. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„2.3. A zavartalan pénzügyi működés biztosítása érdekében az NNÖ 12 385 Ft általános tartalékot képez. Az általános tartalék felhasználását a képviselő-testület az elnökre ruházza.”

3. Az NNÖ határozat 1-6. mellékletei helyébe e határozat 1-6. mellékletei lépnek.

4. A költségvetés a jelen határozat elfogadásával lép hatályba, rendelkezéseit 2023. évi gazdálkodás során kell alkalmazni.

Határidő: folyamatos

Felelős: elnök

Hamar Vilmos
elnök

.....
jegyzőkönyv hitelesítő

A kihirdetés napja: 2024. május...

Balogh Györgyi
jegyző