

Ssz.		Rovat megnevezése		Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.					Teljesítés		Telj. %
		Rov.		Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes	ktgv.évet követően esedékes	ktgv.évet követően 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		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	3 298 260	3 298 260				3 298 260		100%
13		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)		B1	1 040 000	3 298 260	3 298 260	0			3 298 260		100%
14		Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		B21									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.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+...+25+31+32)	B3	0	0	0		0		0	n.é.		
34	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401								n.é.		

Őcsényi 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. évet követően esedékes			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402								n.é.

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 végleges		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
36	Közvetített szolgáltatások értéke	B403		46 550	46 550				46 550	100%
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		2	2				2	100%
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409								n.é.
43	Biztosító által fizetett kártérítés	B410								n.é.
44	Egyéb működési bevételek	B411		10	10				10	100%
45	Működési bevételek (=34+...+44)	B4	0	46 562	46 562		0		46 562	100%
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.

Őcsényi Német Nemzetiségi Önkormányzat (662107)										
(önkormányzati szintű bevételek és kiadások)										
Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.			Teljesítés	Forintban	
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évben esedékes			
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.

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés III. 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 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	2 142 982	2 142 982	2 142 982		0		2 142 982	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	2 142 982	2 142 982	2 142 982		0		2 142 982	100%
95	Bevételek összesen (=64+94)		3 182 982	5 487 804	5 487 804		0		5 487 804	100%

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.
96	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101								n.é.
97	Normatív jutalmak	K1102								n.é.
98	Céjjuttatás, 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 költségértítés	K1108								n.é.
104	Közeledési költségértítés	K1109								n.é.
105	Egyéb költségértítések	K1110								n.é.
106	Lakhatási támogatások	K1111								n.é.
107	Szociális támogatások	K1112								n.é.
108	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113								n.é.
109	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=86+...+98)	K11	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
110	Választott tisztségviselők juttatásai	K121								n.é.
111	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalk.fizetett juttatások	K122		200 350	200 350				200 350	100%
112	Egyéb külső személyi juttatások	K123								n.é.
113	Külső személyi juttatások (=100+101+102)	K12	0	200 350	200 350	0	0	0	200 350	100%
114	Személyi juttatások (=99+103)	K1	0	200 350	200 350	0	0	0	200 350	100%
115	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	0	12 000	12 000	0	0	0	12 000	100%

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.
116	Szakmai anyagok beszerzése	K311								n.é.
117	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	400 000	1 015 560	1 015 560				1 015 560	100%
118	Árubeszerzés	K313								n.é.
119	Készletbeszerzés (=106+107+108)	K31	400 000	1 015 560	1 015 560	0	0	0	1 015 560	100%
120	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	72 000	70 038	70 038				70 038	100%
121	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	108 000	90 068	90 068				90 068	100%
122	Kommunikációs szolgáltatások (=110+111)	K32	180 000	160 106	160 106	0	0	0	160 106	100%
123	Közüzemi díjak	K331								n.é.
124	Vásárolt élelmezés	K332		111 811	111 811				111 811	100%
125	Béreti és lízing díjak	K333		30 000	30 000				30 000	100%
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	590 500	1 138 539	1 138 539				1 138 539	100%
130	Szolgáltatási kiadások (=113+...+119)	K33	590 500	1 280 350	1 280 350	0	0	0	1 280 350	100%
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.

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.						Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet köv. esed. végleges				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.		
134	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	330 000	385 897	385 897				385 897	100%		
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	1 000	2 228	2 228				2 228	100%		
139	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=124+...+128)	K35	331 000	388 125	388 125	0	0	0	388 125	100%		
140	Dologi kiadások (=108+111+119+122+128)	K3	1 501 500	2 844 141	2 844 141	0	0	0	2 844 141	100%		
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.		

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. belűlre	K503								n.é.	
155	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. belűlre	K504								n.é.	
156	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht. belűlre	K505								n.é.	
157	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belűlre	K506	0	152 860	152 860				152 860	100%	
158	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. kívűlre	K507								n.é.	
159	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. kívűlre	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 kívűlre	K512	10 000	10 000	10 000				10 000	100%	
164	Tartalékok	K513	424 342	954 780							
165	Egyéb működési célú kiadások (=150+...+163+164)	K5	434 342	1 117 640	162 860	0	0	0	162 860	15%	
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	982 000	1 034 388	1 034 388				1 034 388	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	265 140	279 285	279 285				279 285	100%	
173	Beruházások (=166+...+172)	K6	1 247 140	1 313 673	1 313 673	0	0	0	1 313 673	100%	

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.
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.

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 köv. 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	3 182 982	5 487 804	4 533 024	0	0	0	4 533 024	83%
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 beföldi értékpapírok vásárlása	K9121								n.é.
195	Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9122								n.é.
196	Kincstárjegyek beváltása	K9123								n.é.
197	Éven belüli lejáratú beföldi értékpapírok beváltása	K9124								n.é.

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.
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 pénzüntézeteknek	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.

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.	
218	Finanszírozási kiadások (=209+215+216+217)	K9	0	0	0	0	0	0	0	n.é.	
219	Kiadások összesen (=189+218)		3 182 982	5 487 804	4 533 024	0	0	0	4 533 024	83%	

Öcsényi Német Nemzetiségi Önkormányzat (662107)										
(önkormányzati szintű bevételek és kiadások kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban)										
Ssz.	Bevétel					Kiadás				
	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	3 182 982	5 487 804	5 487 804	100%	Kötelező feladatok kiadásai	3 182 982	5 487 804	4 533 024	83%
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)	3 182 982	5 487 804	5 487 804	100%	Kiadások összesen (=01+...+03)	3 182 982	5 487 804	4 533 024	83%

Őcsényi Német Nemzetiségi Önkormányzat (662107)									
(önkormányzati szinten tervezett beruházások, felújítások)									
Forintban									
Beruházások					Felújítások				
Ssz.	Megnevezés	Eredeti El.	Mód. El.	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti El.	Mód. El.	Teljesítés	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	
01	Női szabóbaba 34-es méret	0	66 533	66 533					
02	7143 Őcsény, Fő u. 18.szám alatti ingatlan tüzesi hűtési rendszere	0	1 247 140	1 247 140					
03									
04									
05									
06	Beruházások összesen (=01+ ... +05)	0	1 313 673	1 313 673	Felújítások összesen (=01+ ... +05)	0	0	0	0

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok, évek szerinti bontásban									
								Forintban	
Ssz.	Kötelezettség	Kötelezettségvállalás összege	2024. évi	2025. évi	2026. évi	2027. 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	
Ssz.	Kötelezettség	Kötelezettségvállalás összege	2022. évi	2023. évi	2024. évi	2025. évi	Fennálló kötelezettség		
1									
2									
Összesen:									

Őcsényi Német Nemzetiségi Önkormányzat (662107)																	
(finanszírozási ütemterv és likviditási terv)																	
Ssz.	Rovat megnevezése	Rov .	El.	2024												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	3 298 260	520 000		700 000	672 885	106 245	520 000		779 130					3 298 260	
02	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0													0	
03	Közhatalmi bevételek	B3	0													0	
04	Működési bevételek	B4	46 562		17 780				4 690	4 700	6 445	3 250	3 220	6 465	12	46 562	
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	3 344 822	520 000	17 780	700 000	672 885	106 245	524 690	4 700	785 575	3 250	3 220	6 465	12	3 344 822	
09	Finanszírozási bevételek	B8	2 142 982	2 142 982												2 142 982	
10	Bevételek összesen (=08+09)		5 487 804	2 662 982	17 780	700 000	672 885	106 245	524 690	4 700	785 575	3 250	3 220	6 465	12	5 487 804	
11	Személyi juttatások	K1	200 350	0	0	0	0	0	0	0	156 350	44 000	0	0	0	200 350	
12	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	12 000	0	0	0	12 000	
13	Dologi kiadások	K3	2 844 141	237 012	237 012	237 012	237 012	237 012	237 012	237 012	237 012	237 012	237 012	237 012	237 012	2 844 141	
14	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0													0	
15	Egyéb működési célú kiadások	K5	1 117 640	0	10 000	0	0	152 860	0	0	0	0	0	0	954 780	1 117 640	
16	Beruházások	K6	1 313 673		66 533	1 247 140										1 313 673	
17	Felújítások	K7	0													0	
18	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0													0	
19	Költségvetési kiadások (=11+...+18)	K1-K8	5 487 804	237 012	313 545	1 484 152	237 012	389 872	237 012	237 012	393 362	293 012	237 012	237 012	1 191 792	5 487 804	
20	Finanszírozási kiadások	K9	0													0	
21	Kiadások összesen (=19+20)		5 487 804	237 012	313 545	1 484 152	237 012	389 872	237 012	237 012	393 362	293 012	237 012	237 012	1 191 792	5 487 804	
22	Finanszírozási hiány / többlet		0	2 425 970	-295 765	-784 152	435 873	-283 627	287 678	-232 312	392 213	-289 762	-233 792	-230 547	-1 191 780	0	
23	Halmazott finanszírozás		0	2 425 970	2 130 206	1 346 054	1 781 927	1 498 300	1 785 979	1 553 667	1 945 880	1 656 118	1 422 327	1 191 780	0	0	