

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. évben esedékes	ktgv. évét 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	2 307 640	2 307 640				2 307 640	100%		
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	1 040 000	2 307 640	2 307 640		0		2 307 640	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. %
			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		30 000 000					30 000 000	100%
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0	30 000 000	0		0		30 000 000	100%
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. %
			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.

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. évben követően esedékes	ktgv.évet követően végleges				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.		
36	Közvetített szolgáltatások értéke	B403		16 470	16 470				26 545	161%		
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		1	1				1	100%		
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409								n.é.		
43	Biztosító által fizetett kártérítés	B410								n.é.		
44	Egyéb működési bevételek	B411		5	5				5	100%		
45	Működési bevételek (=34+...+44)	B4	0	16 476	16 476		0		26 551	161%		
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)												
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.		

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.
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	32 324 116	2 324 116		0		32 334 191	100%
65	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111								n.é.
66	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112								n.é.
67	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113								n.é.
68	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	954 780	954 780	954 780				954 780	100%
75	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132								n.é.
76	Maradvány igénybevétele (=74+75)	B813	954 780	954 780	954 780		0		954 780	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 követ. 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	954 780	954 780	954 780		0		954 780	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	954 780	954 780	954 780		0		954 780	100%
95	Bevételek összesen (=64+94)		1 994 780	33 278 896	3 278 896		0		33 288 971	100%

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. évet követően esedékes	ktgv.évet követ. esed. végleges			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	
96	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101								n.é.	
97	Normatív jutalmak	K1102								n.é.	
98	Céljuttatás, projektprémium	K1103								n.é.	
99	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104								n.é.	
100	Végkielégítés	K1105								n.é.	
101	Jubileumi jutalom	K1106								n.é.	
102	Béren kívüli juttatások	K1107								n.é.	
103	Ruházati költségterítés	K1108								n.é.	
104	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 tisztségviselők juttatásai	K121								n.é.	
111	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalk. fizetetti juttatások	K122		0	0				0	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	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 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	490 000	487 900	264 608				273 108	56%	
118	Árubeszerzés	K313								n.é.	
119	Készletbeszerzés (=106+107+108)	K31	490 000	487 900	264 608	0	0	0	273 108	56%	
120	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	72 000	72 000	35 456				47 288	66%	
121	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	108 000	108 000	50 777				67 629	63%	
122	Kommunikációs szolgáltatások (=110+111)	K32	180 000	180 000	86 233	0	0	0	114 917	64%	
123	Közüzemi díjak	K331								n.é.	
124	Vásárolt élelmezés	K332		0	0				0	n.é.	
125	Bérleti és lízing díjak	K333		0	0				0	n.é.	
126	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334								n.é.	
127	Közvetített szolgáltatások	K335								n.é.	
128	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	0	10 350	10 350				10 350	100%	
129	Egyéb szolgáltatások	K337	500 000	500 000	199 886				201 913	40%	
130	Szolgáltatási kiadások (=113+...+119)	K33	500 000	510 350	210 236	0	0	0	212 263	42%	
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.	

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 esed. végleges		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
134	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	300 060	300 060	100 882				106 024	35%
135	Fizetendő általános forgalmi adó	K352								n.é.
136	Kamatkiadások	K353								n.é.
137	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354								n.é.
138	Egyéb dologi kiadások	K355	1 000	3 100	1 658				1 658	53%
139	Külfölte befizetések és egyéb dologi kiadások (=124+...+128)	K35	301 060	303 160	102 540	0	0	0	107 682	36%
140	Dologi kiadások (=108+111+119+122+128)	K3	1 471 060	1 481 410	663 617	0	0	0	707 970	48%
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.

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. évét követően esedékes	ktgv. évét követően végleges	ktgv.évét követ. esed.				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.		10.	11.		
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.		
156	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht. belülr	K505									n.é.		
157	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülr	K506	0	0	0					0	n.é.		
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	Kamat támogatások	K510									n.é.		
162	Működési célú támogatások Európai Uniónak	K511									n.é.		
163	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülr	K512	10 000	10 000	10 000					10 000	100%		
164	Tartalékok	K513	513 720	31 787 486									
165	Egyéb működési célú kiadások (=150+...+163+164)	K5	523 720	31 797 486	10 000	0	0	0	0	10 000	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	0	0					0	n.é.		
170	Részesedések beszerzése	K65									n.é.		
171	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66									n.é.		
172	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0	0	0					0	n.é.		
173	Beruházások (=166+...+172)	K6	0	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		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	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 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. év követően esedékes	ktgv.évet 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	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. kívültre	K85									n.é.	
184	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. kívültre	K86									n.é.	
185	Lakástámogatás	K87									n.é.	
186	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88									n.é.	
187	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívültre	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	1 994 780	33 278 896	673 617	0	0	0	717 970	2%	n.é.	
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 kívültre (=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 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 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 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 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.

Ócsényi 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. évet követően esedékes	ktgv.évet köv. 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	0	n.é.
219	Kiadások összesen (=189+218)		1 994 780	33 278 896	673 617	0	0	0	717 970	2%	

Öcsényi Német Nemzetiségi Önkormányzat (662107)										
(önkormányzati szintű működési célú bevételek és kiadások mérlege)										
Ssz.	Bevétel				Kiadás					
	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	2 307 640	2 307 640	100%	Személyi juttatások	0	0	0	0%
02	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0%	Munkaad. terhelő járulékok és szociális hozzáadó	0	0	0	0%
03	Működési bevételek	0	16 476	26 551	161%	Dologi kiadások	1 471 060	1 481 410	707 970	48%
04	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0%	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0%
05						Egyéb működési célú kiadások	523 720	31 797 486	10 000	0%
06	Költségvetési bevételek (=01+...+05)	1 040 000	2 324 116	2 334 191	100%	Költségvetési kiadások (=01+...+05)	1 994 780	33 278 896	717 970	2%
07	Finanszírozási bevételek	954 780	954 780	954 780	100%	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0%
08	Bevételek összesen (=06+07)	1 994 780	3 278 896	3 288 971	100%	Kiadások összesen (=06+07)	1 994 780	33 278 896	717 970	2%
09	Költségvetési hiány		30 000 000			Költségvetési többlet			2 571 001	

Öcsényi Német Nemzetiségi Önkormányzat (662107)										
(önkormányzati szintű felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege)										
Ssz.	Bevétel				Kiadás					
	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	30 000 000	30000000	100%	Beruházások	0	0	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	30 000 000	30000000	100%	Költségvetési kiadások (=01+...+05)	0	0	0	0
07	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0%	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
08	Bevételek összesen (=06+07)	0	30 000 000	30000000	100%	Kiadások összesen (=06+07)	0	0	0	0
09	Költségvetési hiány					Költségvetési többlet		30 000 000	30 000 000	

Őcsényi Német Nemzetiségi Önkormányzat (662107)										
(önkormányzati szintű bevételek és kiadások kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban)										
Bevétel						Kiadás				
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	1 994 780	33 278 896	33 288 971	100%	Kötelező feladatok kiadásai	1 994 780	33 278 896	717 970	2%
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)	1 994 780	33 278 896	33 288 971	100%	Kiadások összesen (=01+...+03)	1 994 780	33 278 896	717 970	2%

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

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok, évek szerinti bontásban								
								Forintban
Ssz.	Kötelezettség	Kötelezettségvállalás összege	2025. évi	2026. évi	2027. évi	2028. évi	Fennálló kötelezettség	
1	Telefon-és internetdíj	1 680 000	420 000	420 000	420 000	420 000	1 680 000	
2	Ócsényi római katolikus templom felújítása	30 000 000						
Összesen:		31 680 000	420 000	420 000	420 000	420 000	1 680 000	

A nemzetiségi önkormányzat hosszútávú elkötelezettségei								
								Forintban
Ssz.	Kötelezettség	Kötelezettségvállalás összege	2025. évi	2026. évi	2027. évi	2028. évi	Fennálló kötelezettség	
1								
2								
Összesen:								

Öcsényi Német Nemzetiségi Önkormányzat (662107)

(finanszírozási ütemterv és likviditási terv)

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov .	El.	2025												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	2 307 640	520 000		0	633 820	0	520 000		633 820					2 307 640	
02	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	30 000 000								30 000 000					30 000 000	
03	Közhatalmi bevételek	B3	0													0	
04	Működési bevételek	B4	16 476	3 220	3 225	3 265	6 760	4	2	0	0	0	0	0	0	16 476	
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	32 324 116	523 220	3 225	3 265	640 580	4	520 002	0	30 633 820	0	0	0	0	32 324 116	
09	Finanszírozási bevételek	B8	954 780	954 780												954 780	
10	Bevételek összesen (=08+09)		33 278 896	1 478 000	3 225	3 265	640 580	4	520 002	0	30 633 820	0	0	0	0	33 278 896	
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	1 481 410	123 451	123 451	123 451	123 451	123 451	123 451	123 451	123 451	123 451	123 451	123 451	123 451	1 481 410	
14	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0													0	
15	Egyéb működési célú kiadások	K5	31 797 486	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 010 000	
16	Beruházások	K6	0		0	0										0	
17	Felújítások	K7	0													0	
18	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0													0	
19	Költségvetési kiadások (=11+...+18)	K1-K8	33 278 896	123 451	133 451	123 451	123 451	123 451	123 451	123 451	123 451	123 451	123 451	123 451	123 451	31 491 410	
20	Finanszírozási kiadások	K9	0													0	
21	Kiadások összesen (=19+20)		33 278 896	123 451	133 451	123 451	123 451	123 451	123 451	123 451	123 451	123 451	123 451	123 451	123 451	31 491 410	
22	Finanszírozási hiány / többlet		0	1 354 549	-130 226	-120 186	517 129	-123 447	396 551	-123 451	30 510 369	-123 451	-123 451	-123 451	#####	1 787 486	
23	Halmozott finanszírozás		0	1 354 549	1 224 323	1 104 138	1 621 267	1 497 820	1 894 371	1 770 920	32 281 289	32 157 839	32 034 388	31 910 937	1 787 486	1 787 486	