

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 köv. esed. végleges		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111				-----		-----		n.é.
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112				-----		-----		n.é.
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési f. tám.	B113				-----		-----		n.é.
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114				-----		-----		n.é.
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115				-----		-----		n.é.
06	Elszámolásból származó bevételek	B116				-----		-----		n.é.
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12				-----		-----		n.é.
09	Működési célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. belülről	B13				-----		-----		n.é.
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht. belülről	B14				-----		-----		n.é.
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht. belülről	B15				-----		-----		n.é.
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	1 040 000	2 307 640	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.

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 köv. 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 támog., kölcsönök visszatérülése áht. belülről	B23				-----		-----		n.é.
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök igénybevétele áht. belülről	B24				-----		-----		n.é.
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25		30 000 000	30 000 000	-----		-----	30 000 000	100%
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0	30 000 000	30 000 000	-----	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.
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402				-----		-----		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 köv. esed. végleges		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
36	Közvetített szolgáltatások értéke	B403		42 075	35 315	-----		-----	35 315	84%
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		11	11	-----		-----	11	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	42 096	35 336	-----	0	-----	35 336	84%
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.
56	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65				-----		-----		n.é.
57	Működési célú átvett pénzeszközök (=52+...+56)	B6	0	0	0	-----	0	-----	0	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 köv. 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 támog., 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	32 349 736	32 342 976	-----	0	-----	32 342 976	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%

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 köv. esed. végleges		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
77	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				-----		-----		n.é.
78	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				-----		-----		n.é.
79	Központi, irányító szervi támogatás	B816				-----		-----		n.é.
80	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817				-----		-----		n.é.
81	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				-----		-----		n.é.
82	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191				-----		-----		n.é.
83	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192				-----		-----		n.é.
84	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=82+83)	B819	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
85	Belföldi finanszírozás bevételei (=68+73+76+...+81+84)	B81	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 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	954 780	954 780	954 780	-----	0	-----	954 780	100%
95	Bevételek összesen (=64+94)		1 994 780	33 304 516	33 297 756	-----	0	-----	33 297 756	100%

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 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, projektpremium	K1103								n.é.
99	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104								n.é.
100	Végkielégítés	K1105								n.é.
101	Jubileumi jutalom	K1106								n.é.
102	Béren kívüli juttatások	K1107								n.é.
103	Ruházati 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.fizetett 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.

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 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	750 660	750 660				750 660	100%
118	Árubeszerzés	K313								n.é.
119	Készletbeszerzés (=106+107+108)	K31	490 000	750 660	750 660	0	0	0	750 660	100%
120	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	72 000	85 152	85 152				85 152	100%
121	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	108 000	101 276	101 276				101 276	100%
122	Kommunikációs szolgáltatások (=110+111)	K32	180 000	186 428	186 428	0	0	0	186 428	100%
123	Közüzemi díjak	K331								n.é.
124	Vásárolt élelmezés	K332		0	0				0	n.é.
125	Bérleti és lízing díjak	K333		40 200	40 200				40 200	100%
126	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334		8 000	8 000				8 000	100%
127	Közvetített szolgáltatások	K335								n.é.
128	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	0	23 740	23 740				23 740	100%
129	Egyéb szolgáltatások	K337	500 000	885 673	885 673				885 673	100%
130	Szolgáltatási kiadások (=113+...+119)	K33	500 000	957 613	957 613	0	0	0	957 613	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.

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 köv. esed. végleges		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
134	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	300 060	316 869	316 869				316 869	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	5 763	5 763				5 763	100%
139	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=124+...+128)	K35	301 060	322 632	322 632	0	0	0	322 632	100%
140	Dologi kiadások (=108+111+119+122+128)	K3	1 471 060	2 217 333	2 217 333	0	0	0	2 217 333	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.
154	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. belülré	K503								n.é.
155	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. belülré	K504								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 köv. 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	0	0	0				0	n.é.
158	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. kívülre	K507								n.é.
159	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. kívülre	K508								n.é.
160	Árkiegészítések, ártámogatások	K509								n.é.
161	Kamattámogatások	K510								n.é.
162	Működési célú támogatások Európai Uniónak	K511								n.é.
163	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	10 000	10 000	10 000				10 000	100%
164	Tartalékok	K513	513 720	1 142 930	-----	-----	-----	-----	-----	----
165	Egyéb működési célú kiadások (=150+...+163+164)	K5	523 720	1 152 930	10 000	0	0	0	10 000	1%
166	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61		43 900	43 900				43 900	100%
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	11 853	11 853				11 853	100%
173	Beruházások (=166+...+172)	K6	0	55 753	55 753	0	0	0	55 753	100%
174	Ingatlanok felújítása	K71		23 622 047	16 445 433				16 445 433	70%
175	Informatikai eszközök felújítása	K72								n.é.
176	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73								n.é.
177	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74		6 256 453	4 379 516				4 379 516	70%

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 köv. esed. végleges		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
178	Felújítások (=174+...+177)	K7	0	29 878 500	20 824 949	0	0	0	20 824 949	70%
179	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. belülre	K81								n.é.
180	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. belülre	K82								n.é.
181	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht. belülre	K83								n.é.
182	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84								n.é.
183	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. kívülre	K85								n.é.
184	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. kívülre	K86								n.é.
185	Lakástámogatás	K87								n.é.
186	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88								n.é.
187	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89								n.é.
188	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=179+...+187)	K8	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
189	Költségvetési kiadások (=114+115+140+149+165+173+178+188)	K1-K8	1 994 780	33 304 516	23 108 035	0	0	0	23 108 035	69%
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.

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 köv. 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 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)		1 994 780	33 304 516	23 108 035	0	0	0	23 108 035	69%

Őcsényi Német Nemzetiségi Önkormányzat (662107)

(önkormányzati szintű működési célú bevételek és kiadások mérlege)

Forintban

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%	Munkaa. terhelő járulékok és szociális hozz.adó	0	0	0	0%
03	Működési bevételek	0	42 096	35 336	84%	Dologi kiadások	1 471 060	2 217 333	2 217 333	100%
04	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0%	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0%
05						Egyéb működési célú kiadások	523 720	1 152 930	10 000	1%
06	Költségvetési bevételek (=01+...+05)	1 040 000	2 349 736	2 342 976	100%	Költségvetési kiadások (=01+...+05)	1 994 780	3 370 263	2 227 333	66%
07	Finanszírozási bevételek	954 780	954 780	954 780	100%	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0%
08	Bevételek összesen (=06+07)	1 994 780	3 304 516	3 297 756	100%	Kiadások összesen (=06+07)	1 994 780	3 370 263	2 227 333	66%
09	Költségvetési hiány		65 747			Költségvetési többlet			1 070 423	

Őcsényi Német Nemzetiségi Önkormányzat (662107)

(önkormányzati szintű felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege)

Forintban

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	30 000 000	100%	Beruházások	0	55 753	55 753	100%
02	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0%	Felújítások	0	29 878 500	20 824 949	70%
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	30 000 000	100%	Költségvetési kiadások (=01+...+05)	0	29 934 253	20 880 702	70%
07	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0%	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0%
08	Bevételek összesen (=06+07)	0	30 000 000	30 000 000	100%	Kiadások összesen (=06+07)	0	29 934 253	20 880 702	70%
09	Költségvetési hiány					Költségvetési többlet		65 747	9 119 298	

Őcsényi 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	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	33 304 516	33 297 756	100%	Kötelező feladatok kiadásai	1 994 780	33 304 516	23 108 035	69%
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	33 304 516	33 297 756	100%	Kiadások összesen (=01+...+03)	1 994 780	33 304 516	23 108 035	69%

Őcsényi Német Nemzetiségi Önkormányzat (662107)

(önkormányzati szinten tervezett beruházások, felújítások)

Forintban

Ssz.	Beruházások				Felújítások			
	Megnevezés	Eredeti EI	Mód. EI.	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti EI	Mód. EI.	Teljesítés
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
01	Nyomtató	0	55 753	55 753	Római katolikus Templom felújítása	0	29 878 500	20 824 949
02		0	0	0				
03								
04								
05								
06	Beruházások összesen (=01+...+05)	0	55 753	55 753	Felújítások összesen (=01+...+05)	0	29 878 500	20 824 949

5. melléklet a .../2026. (V...) német nemzetiségi önkormányzati határozathoz

Öcsényi Német Nemzetiségi Önkormányzat (662107)			
		Forintban	
Ssz.			
1.	2.	3.	
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	32 342 976	
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	23 108 035	
03	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	9 234 941	
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	954 780	
05	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0	
06	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=04-05)	954 780	
07	Alaptevékenység maradványa (=03+06)	10 189 721	
08	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0	
09	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0	
10	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=08-09)	0	
11	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0	
12	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0	
13	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=11-12)	0	
14	Vállalkozási tevékenység maradványa (=10+13)	0	
15	Összes maradvány (=07+14)	10 189 721	
16	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	9 421 549	
17	Alaptevékenység szabad maradványa	768 172	
18	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség	0	
19	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa	0	

6. melléklet a a .../2026. (V...) német nemzetiségi önkormányzati határozathoz

Mérleg				
	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	883 962	0	741 572
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	16 445 433
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	883 962	0	17 187 005
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	883 962	0	17 187 005
49	C/II/1 Forintpénztár	5 565	0	47 380
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	5 565	0	47 380
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	949 215	0	10 142 341
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	949 215	0	10 142 341
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	954 780	0	10 189 721
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/I/4a+...+D/I/4i)	0	0	6 760
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	6 760
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	0	0	6 760
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	0	0	6 760
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 838 742	0	27 383 486
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	188 000	0	188 000
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 525 959	0	1 525 959
182	G/IV Felhalmozott eredmény	429 023	0	124 783
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-304 240	0	16 369 693
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	1 838 742	0	18 208 435
248	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	9 175 051
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	0	0	9 175 051
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 838 742	0	27 383 486

7. melléklet a .../2026. (V...) német nemzetiségi önkormányzati határozathoz

Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról					
	Megnevezés	Gépek, berendezések , felszerelések, járművek	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	2 321 018	0	0	2 321 018
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	43 900	0	43 900
03	Nem aktivált felújítások	0	16 445 433	0	16 445 433
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	43 900	0	0	43 900
07	Egyéb növekedés	43 900	0	0	43 900
08	Összes növekedés (=02+...+07)	87 800	16 489 333	0	16 577 133
13	Egyéb csökkenés	43 900	43 900	0	87 800
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	43 900	43 900	0	87 800
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	2 364 918	16 445 433	0	18 810 351
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	1 437 056	0	0	1 437 056
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	186 290	0	0	186 290
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	1 623 346	0	0	1 623 346
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	1 623 346	0	0	1 623 346
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	741 572	16 445 433		17 187 005
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	1 382 918	0		1 382 918

8. melléklet a .../2026. (V...) német nemzetiségi önkormányzati határozathoz

Települési és területi nemzetiségi önkormányzatok tárgyévi támogatásának elszámolása						
	Megnevezés	A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	A települési/területi nemzetiségi önkormányzat által tárgyévből ténylegesen felhasznált összeg	A települési/területi nemzetiségi önkormányzat által a tárgyévet követő évben felhasználni tervezett összeg	Eltérés (=4+5-3)	
1	2	3	4	5	6	
01	A "Települési és területi nemzetiségi önkormányzatok támogatása" működési költségvetési támogatás része (02. úrlap 36. sorának részösszege)	1 040 000	1 040 000	0		0
02	A "Települési és területi nemzetiségi önkormányzatok támogatása" feladatalapú költségvetési támogatás része (02. úrlap 36. és/vagy 72. sorának részösszege)	1 267 640	1 030 142	237 498		0
03	Összesen (=01+02)	2 307 640	2 070 142	237 498		0

A települési és területi nemzetiségi önkormányzatok tárgyévet megelőző évi támogatása tárgyévből felhasznált részének elszámolása				
#	Megnevezés	A települési/területi nemzetiségi önkormányzat által a 2023. évben fel nem használt, de 2024. évben jogszzerűen felhasználható összeg	Ebből 2025. évben az előírt határidőig ténylegesen felhasznált	Eltérés (fel nem használt) (=4-3)
1	2	3	4	5
01	A "Települési és területi nemzetiségi önkormányzatok támogatása" és a "Roma települési és területi nemzetiségi önkormányzatok támogatása" feladatalapú költségvetési támogatás részéből működési célra felhasznált összeg	212 944	212 944	0
03	Összesen (=01+02)	212 944	212 944	0