

1. melléklet az Öcsényi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat .../2025.(.....) számú képviselő-testületi határozathoz

Öcsényi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat (662097)
(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.	
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 gyermekéktéktetési 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	0	0						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	520 000	1 580 956	1 580 956				1 580 956	100%	
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	520 000	1 580 956	1 580 956			0	1 580 956	100%	
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21								n.é.	

1. melléklet az Öcsényi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat .../2025.(.....) számú képviselő-testületi határozathoz

Öcsényi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat (662097)

(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.
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.

1. melléklet az Őcsényi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat .../2025.(.....) számú képviselő-testületi határozathoz

Őcsényi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat (662097)
(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.	
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402								n.é.	

1. melléklet az Öcsényi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat .../2025.(.....) számú képviselő-testületi határozathoz

Öcsényi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat (662097)
(önkormányzati szintű bevételek és kiadások)

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat			Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.					Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított	kgv.évben esedékes	kgv. évben esedékes végleges	kgv. évet követően esedékes	kgv.évet követ. esed. végleges	10.	11.		
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		0	0					0		n.é.
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409										n.é.
43	Biztosító által fizetett kártérítés	B410										n.é.
44	Egyéb működési bevételek	B411	0	4	4					4		100%
45	Működési bevételek (=34+...+44)	B4	0	4	4			0		4		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.

1. melléklet az Öcsényi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat .../2025.(.....) számú képviselő-testületi határozathoz

Öcsényi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat (662097)
(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		0	0	-----		-----	0	n.é.	
57	Működési célú átvett pénzeszközök (=52+...+56)	B6	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.	

1. melléklet az Öcsényi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat .../2025. (.....) számú képviselő-testületi határozathoz

Öcsényi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat (662097)
(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	520 000	1 580 960	1 580 960	-----	0	-----	1 580 960	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	172 715	172 715	172 715	-----		-----	172 715	100%	
75	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132				-----		-----		n.é.	
76	Maradvány igénybevétele (=74+75)	B813	172 715	172 715	172 715	-----	0	-----	172 715	100%	

1. melléklet az Öcsényi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat .../2025.(.....) számú képviselő-testületi határozathoz

Öcsényi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat (662097)
(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.	
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	172 715	172 715	172 715	-----	0	-----	172 715	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 pénzüintézetektől	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	172 715	172 715	172 715	-----	0	-----	172 715	100%	
95	Bevételek összesen (=64+94)		692 715	1 753 675	1 753 675	-----	0	-----	1 753 675	100%	

1. melléklet az Öcsényi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat .../2025. (.....) számú képviselő-testületi határozathoz

Öcsényi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat (662097)
(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	10.	11.		
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 költségértítés	K1108										n.é.
104	Közlekedési 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	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	0	0	n.é.
114	Személyi juttatások (=99+103)	K1	0	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	0	0	n.é.

1. melléklet az Öcsényi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat .../2025.(.....) számú képviselő-testületi határozathoz

Öcsényi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat (662097)
(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	70 000	820 311	820 311				820 311	100%	
118	Árubeszerzés	K313								n.é.	
119	Készletbeszerzés (=106+107+108)	K31	70 000	820 311	820 311	0	0	0	820 311	100%	
120	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	0	0					0	n.é.	
121	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	0	0					0	n.é.	
122	Kommunikációs szolgáltatások (=110+111)	K32	0	0	0	0	0	0	0	n.é.	
123	Közüzeremi díjak	K331								n.é.	
124	Vásárolt élelmezés	K332								n.é.	
125	Bérelti és lízing díjak	K333		60 000	60 000				60 000	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	60 000	60 000	32 910				32 910	55%	
130	Szolgáltatási kiadások (=113+...+119)	K33	60 000	120 000	92 910	0	0	0	92 910	77%	
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.	

1. melléklet az Öcsényi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat .../2025.(.....) számú képviselő-testületi határozathoz

Öcsényi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat (662097)

(önkormányzati szintű bevételek és kiadások)

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.					Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított	ktgy. évben esedékes	ktgy. évben esedékes végleges	ktgy. évet követően esedékes	ktgy. évet köv. esed. végleges			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	
134	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	0	73 274	67 586				67 586	92%	
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	9 000	1 457				1 457	16%	
139	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=124+...+128)	K35	1 000	82 274	69 043	0	0	0	69 043	84%	
140	Dologi kiadások (=108+111+119+122+128)	K3	131 000	1 022 585	982 264	0	0	0	982 264	96%	
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 előírás alapján befizetései	K5022								n.é.	
153	Egyéb elvonások és befizetések	K5023								n.é.	

Öcsényi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat (662097)
(önkormányzati szintű bevételek és kiadások)

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat			Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.					Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított	Kötv. évben esedékes	Kötv. évben esedékes végleges	Kötv. évet követően esedékes	Kötv. évet követ. esed. végleges				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.		
154	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. belültre	K503								n.é.		
155	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. belültre	K504								n.é.		
156	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht. belültre	K505								n.é.		
157	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belültre	K506	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	Ártkiegészítések, ártámogatások	K509								n.é.		
161	Kamatátámogatások	K510								n.é.		
162	Működési célú támogatások Európai Uniónak	K511								n.é.		
163	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512							0	n.é.		
164	Tartalékok	K513	561 715	398 090								
165	Egyéb működési célú kiadások (=150+...+163+164)	K5	561 715	398 090	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	0	70 000	70 000				70 000	100%		
169	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	263 000	263 000				263 000	100%		
170	Részesedések beszerzése	K65		0						n.é.		
171	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66								n.é.		
172	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67								n.é.		
173	Beruházások (=166+...+172)	K6	0	333 000	333 000	0	0	0	333 000	100%		

1. melléklet az Öcsényi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat .../2025.(.....) számú képviselő-testületi határozathoz

Öcsényi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat (662097)
(önkormányzati szintű bevételek és kiadások)

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat			Követelés ill. kötelezettségvállalás, mfk.					Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított	kgv.évben esedékes	kgv. évben esedékes végleges	kgv. évet követően esedékes	kgv.évet követ. esed. végleges	10.	11.		
1.		3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.		
174	Ingatlanok felújítása	K71										n.é.
175	Informaikai 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 Cigány Nemzetiségi Önkormányzat (662097)
(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.	
178	Felújítások (=174+...+177)	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
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	0	n.é.
189	Költségvetési kiadások (=114+115+140+149+165+173+178+188)	K1-K8	692 715	1 753 675	1 315 264	0	0	0	0	1 315 264	75%
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	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.

Forintban

1. melléklet az Öcsényi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat .../2025. (... ..) számú képviselő-testületi határozathoz

Öcsényi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat (662097)
(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.		3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.		
198	Belföldi költségek beváltása	K9125									n.é.	
199	Belföldi értékpapírok kiadásai (=194+...+198)	K912	0	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	0	n.é.	
209	Belföldi finanszírozás kiadásai (=193+199+...+205+208)	K91	0	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	0	n.é.	
216	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93									n.é.	
217	Váltókiadások	K94									n.é.	

2. melléklet az Öcsényi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat .../2025 (.../.....) számú képviselő-testületi határozathoz

Öcsényi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat (662097)											
(önkormányzati szintű működési célú bevételek és kiadások mérlege)											

Bevétel						Kiadás					
Szsz.	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %	Forintban
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	
01	Műk. c. támogatások államháztartáson belülről	520 000	1 580 956	1 580 956	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	4	4	100%	Dologi kiadások	131 000	1 022 585	982 264	96%	
04	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0%	Előátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0%	
05						Egyéb működési célú kiadások	561 715	398 090	0	0%	
06	Költségvetési bevételek (=01+...+05)	520 000	1 580 960	1 580 960	100%	Költségvetési kiadások (=01+...+05)	692 715	1 420 675	982 264	69%	
07	Finanszírozási bevételek	172 715	172 715	172 715	100%	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0%	
08	Bevételek összesen (=06+07)	692 715	1 753 675	1 753 675	100%	Kiadások összesen (=06+07)	692 715	1 420 675	982 264	69%	
09	Költségvetési hiány					Költségvetési többlet		333000	771 411		

Öcsényi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat (662097)											
(önkormányzati szintű felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege)											

Bevétel						Kiadás					
Szsz.	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %	Forintban
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	
01	Felh. c. támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0%	Beruházások	0	333 000	333 000	100%	
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	0	0	0%	Költségvetési kiadások (=01+...+05)	0	333 000	333 000	100%	
07	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0%	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0%	
08	Bevételek összesen (=06+07)	0	0	0	0%	Kiadások összesen (=06+07)	0	333 000	333 000	100%	
09	Költségvetési hiány		333 000	333 000		Költségvetési többlet					

3. melléklet az Össényi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat .../2025.(.....) számú képviselő-testületi határozathoz

Össényi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat (662097)

(önkormányzati szintű bevételek és kiadások kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban)

Ssz.	Bevétel					Kiadás						Forintban	
	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	692 715	1 753 675	1 753 675	100%	Kötelező feladatok kiadásai	692 715	1 753 675	1 315 264	75%			
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)	692 715	1 753 675	1 753 675	100%	Kiadások összesen (=01+...+03)	692 715	1 753 675	1 315 264	75%			

Öcsényi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat (662097)

(finanszírozási ütemterv és likviditási terv)

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov	El.	2025												össz.
				jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	
				5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
1.	2.	3.	4.													
01	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	1 580 956	260 000			530 478		260 000		530 478					1 580 956
02	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0													0
03	Közhatalmi bevételek	B3	0													0
04	Működési bevételek	B4	4		0		0	0	4	0	0	0	0	0	0	4
05	Felhalmozási bevételek	B5	0													0
06	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0							0						0
07	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0													0
08	Költségvetési bevételek (=01+...+07)	B1-B7	1 580 960	260 000	0	0	530 478	0	260 004	0	530 478	0	0	0	0	1 580 960
09	Finanszírozási bevételek	B8	172 715	172 715												172 715
10	Bevételek összesen (=08+09)		1 753 675	432 715	0	0	530 478	0	260 004	0	530 478	0	0	0	0	1 753 675
11	Személyi juttatások	K1	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
13	Dologi kiadások	K3	1 022 585	85 215	85 215	85 215	85 215	85 215	85 215	85 215	85 215	85 215	85 215	85 215	85 215	1 022 585
14	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0													0
15	Egyéb működési célú kiadások	K5	398 090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	398 090
16	Beruházások	K6	333 000		273 000				60 000	0		0				333 000
17	Felújítások	K7	0													0
18	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0													0
19	Költségvetési kiadások (=11+...+18)	K1-K8	1 753 675	85 215	358 215	85 215	85 215	85 215	145 215	85 215	85 215	85 215	85 215	85 215	85 215	1 355 585
20	Finanszírozási kiadások	K9	0													0
21	Kiadások összesen (=19+20)		1 753 675	85 215	358 215	85 215	85 215	85 215	145 215	85 215	85 215	85 215	85 215	85 215	85 215	1 355 585
22	Finanszírozási hiány / többlet		0	347 500	-358 215	-85 215	445 263	-85 215	114 789	-85 215	445 263	-85 215	-85 215	-85 215	-85 215	398 090
23	Halmozott finanszírozás		0	347 500	-10 716	-95 931	349 331	264 116	378 905	293 689	738 952	653 736	568 521	483 305	398 090	398 090

5. melléklet az Öcsényi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat .../2025.(.....) számú képviselő-testületi határozathoz

Öcsényi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat (662097)									
(önkormányzati szinten tervezett beruházások, felújítások)									

Ssz.	Beruházások					Felújítások			
	Megnevezés	Eredeti EI	Mód. EI.	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti EI	Mód. EI.	Teljesítés	Forintban
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	
01	Szőnyeg, szék, pohárkészlet	0	178 000	178 000					
02	Kávéfőző, antik falóra	0	85 000	85 000					
03	Fénymásoló	0	10 000	10 000					
04	iPhone XR	0	60 000	60 000					
05									
06	Beruházások összesen (=01+...+05)	0	333 000	333 000	Felújítások összesen (=01+...+05)	0	0	0	0

6. melléklet az Öcsényi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat .../2025. (... ..) számú képviselő-testületi határozathoz

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	-	-	-	-	-	-
2							
	Összesen:	-	-	-	-	-	-

A nemzetiségi önkormányzat hosszútávú elkötelezettségei

		Forintban					
Ssz.	Kötelezettség	Kötelezettségvállalás összege	2024. évi	2025. évi	2026. évi	2027. évi	Fennálló kötelezettség
1							
2							
Összesen:							