

2. sz. előterjesztés

Ócsényi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének
2026. február 9-én, 8³⁰ órakor tartandó rendes ülésére

A 2026. évi költségvetésről szóló határozati javaslat elfogadásáról

Előterjesztő: Hamar Vilmos elnök

Készítette: Balogh Györgyi jegyző, Szombati Mariann pénzügyi ea.

Törvényességi ellenőrzést végezte: Balogh Györgyi jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

A költségvetés elkészítésére vonatkozó szabályokat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.), valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) állapítja meg. Az Áht. 24. § (2) bek. alapján a jegyző által elkészített költségvetési rendelet-tervezetet az elnök a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek.

Az önkormányzat működési kereteit, pénzügyi lehetőségeit alapvetően meghatározzák a fenti jogszabályok, illetve a Magyarország 2026. évi központi költségvetéséről szóló 2025. évi LXIX. törvény (továbbiakban: Kvtv.).

A jogszabályok adta keretek, illetve a nemzetiségi önkormányzat 2025. évi teljesítési adatok figyelembevételével készült el az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló határozattervezet.

BEVÉTELEK

A Kvtv. 10. számú melléklete alapján a központi költségvetés költségvetési támogatást biztosít a nemzetiségi önkormányzatok számára. A helyi nemzetiségi önkormányzatok költségvetési támogatása két részből tevődik össze, úgymint működési és feladatalapú támogatás. A működési támogatás fajlagos összege 676 000 Ft/év, amelynek kétszeresére jogosult az a települési önkormányzat, amely településen a legutolsó népszámlálásnak az adott nemzetiséghez tartozásra vonatkozó kérdéseire adott válaszok alapján az adott nemzetiséghez tartozók száma meghaladja az ötven főt. Ócsény vonatkozásában ez az jelenti, hogy a támogatás összege 1 352 000 Ft, amely két részletben kerül átutalásra az önkormányzat részére.

A feladatfinanszírozáshoz kapcsolódó támogatásról csak később - április közepén - születik döntés, ezért bevételként nem terveztük.

A 2025. évi pénzmaradvány összege már ismert, ezért annak felhasználásáról már e határozat keretében rendelkezünk. Összege 10 189 721 Ft.

KIADÁSOK

Az előbb kimutatott bevételek szolgálnak fedezetül az alábbi feladatok megvalósítására - a teljesség igénye nélkül:

- Tolna Vármegyei Német Nemzetiségi Önkormányzatok Szövetsége részére fizetendő éves tagdíj 10.000 Ft,
- bankköltség
- internet, telefon költség

- előző évek teljesítése alapján tervezett kiadások

Általános tartalékot képeztünk 616 670 Ft összegben.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem a 2026. évi költségvetésről szóló határozat megvitatását, és a határozat meghozatalát.

Ócsény, 2026. január 30.

Hamar Vilmos s.k.
elnök

**Őcsényi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2026. (II.9.) Német Nemzetiségi önkormányzati határozata
a 2026. évi költségvetésről**

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

1. A határozat hatálya

1.1. A határozat hatálya az NNÖ képviselő-testületére terjed ki.

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

2.1. Az NNÖ képviselő-testülete a 2026. évi költségvetését az alábbiak szerint állapítja meg:

Bevételi és kiadási főösszege	11 541 721 Ft
Költségvetési bevétele	1 352 000 Ft
Költségvetési kiadása	11 541 721 Ft
Költségvetési hiány	10 189 721 Ft
Ebből működési hiány	10 189 721 Ft

2.2. A költségvetési hiány finanszírozása az előző évi költségvetés maradványából történik.

2.3. A zavartalan pénzügyi működés biztosítása érdekében az NNÖ 616 670 Ft általános tartalékot képez. Az általános tartalék felhasználását a képviselő-testület az elnökre ruházza.

2.4. Az NNÖ képviselő-testülete a 2.1. pontban meghatározott összes bevételét, összes kiadását az államháztartás számviteléről szóló 4/2013.(I.11.) Korm. rendelet 15. melléklete szerinti rovatcsoportok és rovatok szerinti bontásban a határozat *1. melléklete* tartalmazza

2.5. A nemzetiségi önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét a képviselő-testület a határozat *2. melléklete* szerint hagyja jóvá.

2.6. Az NNÖ összesített bevételeinek és kiadásainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontását a határozat *3. melléklete* szerint hagyja jóvá.

2.7. Az NNÖ költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak feladatonkénti részletezését a határozat *4. melléklete* tartalmazza.

2.8. Az NNÖ-nek a több éves kihatással járó kötelezettségét a *5.melléklet* tartalmazza.

2.9. Az NNÖ nyújtott hitelekkel és kölcsönökkel nem rendelkezik.

2.10. Az NNÖ közvetett támogatásokat nem ad.

2.11. Az NNÖ engedélyezett létszámkerete 0 fő és az önkormányzat nem rendelkezik az Áht. 23. § (2) bekezdés b) pontja szerinti közfoglalkoztatási létszámmal sem.

2.12. Az NNÖ nem határozott meg olyan fejlesztési célt, amelyhez az Áht. 23. § (2) bekezdés f) pontja szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válhat szükségessé.

2.13. Az NNÖ nem rendelkezik az Áht. 23. § (2) bekezdés g) pontja szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből származó kötelezettséggel.

2.14. Az NNÖ képviselő-testülete az előirányzat felhasználási ütemtervet havi bontásban a határozat 6. *melléklete* szerint hagyja jóvá.

3. A költségvetés végrehajtásának szabályai

3.1. Az NNÖ gazdálkodásának biztonságaért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért az elnök a felelős.

4. Az előirányzatok módosítása

4.1. Az NNÖ bevételeinek és kiadásainak módosításáról a képviselő-testület dönt az elnök előterjesztése alapján.

4.2. Az NNÖ képviselő-testülete az elnök számára lehetővé teszi az NNÖ költségvetésében jóváhagyott bevételeinek és kiadásainak módosítását, és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítását.

4.3. Amennyiben az NNÖ év közben a költségvetési határozat készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról az elnök a képviselő-testületet tájékoztatja.

5. Finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatáskörök

5.1. A képviselő-testület felhatalmazza a nemzetiségi önkormányzat elnökét, hogy az átmenetileg szabaddá váló pénzeszközöket tartós betétként lekösse. A lekötésről a képviselőket a soron következő testületi ülésen tájékoztatni kell.

6. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

6.1. A költségvetés végrehajtását a települési önkormányzat által megbízott belső ellenőr, illetve az erre felhatalmazott szervek ellenőrizhetik. Az ellenőrzés tapasztalatairól az elnök a zárszámadási határozat előterjesztésekor köteles a képviselő-testületet tájékoztatni.

7. Záró és vegyes rendelkezések

7.1. A költségvetés a jelen határozat elfogadásával lép hatályba, rendelkezéseit 2026. január 1. napjától kell alkalmazni.

7.2. A képviselő-testület az elnöknek e határozat elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszédése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszédett bevételek és teljesített kiadások e határozatba beépítésre kerültek.

Határidő: folyamatos

Felelős: elnök

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. év 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 gyermekékeztetési 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	1 352 000							n.é.
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	1 352 000	0	0		0		0	n.é.
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21								n.é.

Öcsényi Német Nemzetiségi Önkormányzat (662107)

(önkormányzati szintű bevételek és kiadások)

Forintban										
Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évét követően esedékes	ktgv.évét 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.
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402								n.é.

Öcsényi Német Nemzetiségi Önkormányzat (662107)

(önkormányzati szintű bevételek és kiadások)

Forintban										
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 követ. esed. végleges		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
36	Közvetített szolgáltatások értéke	B403								n.é.
37	Tulajdonosi bevételek	B404								n.é.
38	Ellátási díjak	B405								n.é.
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406								n.é.
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407								n.é.
41	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408								n.é.
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409								n.é.
43	Biztosító által fizetett kártérítés	B410								n.é.
44	Egyéb működési bevételek	B411								n.é.
45	Működési bevételek (=34+...+44)	B4	0	0	0		0		0	n.é.
46	Immateriális javak értékesítése	B51								n.é.
47	Ingatlanok értékesítése	B52								n.é.
48	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53								n.é.
49	Részesedések értékesítése	B54								n.é.
50	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55								n.é.
51	Felhalmozási bevételek (=46+...+50)	B5	0	0	0		0		0	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.

Öcsényi Német Nemzetiségi Önkormányzat (662107)

(önkormányzati szintű bevételek és kiadások)

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés III. Kötelezettségvállalás, mfk.					Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évben követően esedékes	ktgv.évet követően esedékes	ktgv.évet követően esedékes végleges		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	
58	Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. kívülről	B71								n.é.	
59	Felhalmozási célú visszat. tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72								n.é.	
60	Felhalmozási célú visszat. tám., kölcsönök visszat. korm. és más nemzetközi sz.	B73								n.é.	
61	Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése áht. kívülről	B74								n.é.	
62	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75								n.é.	
63	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=58+...+62)	B7	0	0	0	0	0	0	0	n.é.	
64	Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63)	B1-B7	1 352 000	0	0	0	0	0	0	n.é.	
65	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111								n.é.	
66	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112								n.é.	
67	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113								n.é.	
68	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=65+66+67)	B811	0	0	0	0	0	0	0	n.é.	
69	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121								n.é.	
70	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122								n.é.	
71	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123								n.é.	
72	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124								n.é.	
73	Belföldi értékpapírok bevételei (=69+...+72)	B812	0	0	0	0	0	0	0	n.é.	
74	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	10 189 721							n.é.	
75	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132								n.é.	
76	Maradvány igénybevétele (=74+75)	B813	10 189 721	0	0	0	0	0	0	n.é.	

Forintban

Őcsényi Német Nemzetiségi Önkormányzat (662107)

(önkormányzati szintű bevételek és kiadások)

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évét követően esedékes	ktgv.évet követően esedékes 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	10 189 721	0	0		0		0	n.é.
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	Változóbevételek	B84								n.é.
94	Finanszírozási bevételek (=85+91+92+93)	B8	10 189 721	0	0		0		0	n.é.
95	Bevételek összesen (=64+94)		11 541 721	0	0		0		0	n.é.

Öcsényi Német Nemzetiségi Önkormányzat (662107)

(önkormányzati szintű bevételek és kiadások)

Forintban											
Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.					Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évét követően esedékes	ktgv.évet követően 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 költségértítés	K1108								n.é.	
104	Közkedési 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								n.é.	
112	Egyéb külső személyi juttatások	K123								n.é.	
113	Külső személyi juttatások (=100+101+102)	K12		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	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. év 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	600 000							n.é.		
118	Árubeszerzés	K313								n.é.		
119	Készletbeszerzés (=106+107+108)	K31	600 000	0	0	0	0	0	0	0	n.é.	
120	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	80 000							n.é.		
121	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	100 000							n.é.		
122	Kommunikációs szolgáltatások (=110+111)	K32	180 000	0	0	0	0	0	0	0	n.é.	
123	Közüzemi díjak	K331								n.é.		
124	Vásárolt élelmezés	K332								n.é.		
125	Bérleti és lízing díjak	K333								n.é.		
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	600 000							n.é.		
130	Szolgáltatási kiadások (=113+...+119)	K33	600 000	0	0	0	0	0	0	0	n.é.	
131	Kiküldetések kiadásai	K341								n.é.		
132	Reklám- és propagandakiadások	K342								n.é.		
133	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=121+122)	K34	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.	

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 köv. esed. végleges			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	
134	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	355 000							n.é.	
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	5 000							n.é.	
139	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=124+...+128)	K35	360 000	0	0	0	0	0	0	n.é.	
140	Dologi kiadások (=108+111+119+122+128)	K3	1 740 000	0	0	0	0	0	0	n.é.	
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. belültre	K503								n.é.	
155	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. belültre	K504								n.é.	

Őcsényi Német Nemzetiségi Önkormányzat (662107)

(önkormányzati szintű bevételek és kiadások)

Forintba											
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.	
156	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht. belülr	K505								n.é.	
157	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülr	K506								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	Kamatátogatások	K510								n.é.	
162	Működési célú támogatások Európai Uniónak	K511								n.é.	
163	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülr	K512	10 000							n.é.	
164	Tartalékok	K513	616 670							n.é.	
165	Egyéb működési célú kiadások (=150+...+163+164)	K5	626 670	0	0	0	0	0	0	n.é.	
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								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								n.é.	
173	Beruházások (=166+...+172)	K6	0	0	0	0	0	0	0	n.é.	
174	Ingatlanok felújítása	K71	7 224 450							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	1 950 601							n.é.	

Öcsényi Német Nemzetiségi Önkormányzat (662107)

(önkormányzati szintű bevételek és kiadások)

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.					Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet köv. esed. végleges		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	
178	Felújítások (=174+...+177)	K7	9 175 051	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	11 541 721	0	0	0	0	0	0	0	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 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.

Forintban

Öcsényi Német Nemzetiségi Önkormányzat (662107)

(önkormányzati szintű bevételek és kiadások)

Forintban

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.					Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évét követően esedékes	ktgv.évet követően 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.	
218	Finanszírozási kiadások (=209+215+216+217)	K9	0	0	0	0	0	0	0	n.é.	
219	Kiadások összesen (=189+218)		11 541 721	0	0	0	0	0	0	n.é.	

Öcsényi Német Nemzetiségi Önkormányzat (662107)									
(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	11 541 721	0	0	0%	Kötelező feladatok kiadásai	11 541 721	0	0	0%		
02	Önként vállalt feladatok bevételei	0	0	0	0%	Önként vállalt feladatok kiadásai	0	0	0	0%		
03	Állami (államigazgatási) feladatok bevételei	0	0	0	0%	Állami (államigazgatási) feladatok kiadásai	0	0	0	0%		
04	Bevételek összesen (=01+...+03)	11 541 721	0	0	0%	Kiadások összesen (=01+...+03)	11 541 721	0	0	0%		

Ócsényi Német Nemzetiségi Önkormányzat (662107)
(önkormányzati szinten tervezett beruházások, felújítások)

Ssz.	Beruházások				Felújítások				Forintban	
	Megnevezés	Eredeti El	Mód. El.	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti El	Mód. El.	Teljesítés		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.		
01										
02										
03										
04										
05										
06	Beruházások összesen (=01+...+05)	0	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	2026. évi	2027. évi	2028. évi	2029. évi	Fennálló kötelezettség 2029. dec. 31.
1	Telefon-és internetdíj	360 000	180 000	180 000			360 000
2							
Összesen:		360 000	180 000	180 000	-	-	360 000

A nemzetiségi önkormányzat hosszútávú elkötelezettségei							
							Forintban
Ssz.	Kötelezettség	Kötelezettségvállalás összege	2026. évi	2027. évi	2028. évi	2029. évi	Fennálló kötelezettség 2029. dec. 31.
1							
2							
Összesen:							

Őcsényi Német Nemzetiségi Önkormányzat (662107)

(finanszírozási ütemterv és likviditási terv)

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov	El.	2019												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	1 352 000	676 000					676 000							1 352 000			
02	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0													0			
03	Közhatalmi bevételek	B3	0													0			
04	Működési bevételek	B4	0													0			
05	Felhalmozási bevételek	B5	0													0			
06	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0													0			
07	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0													0			
08	Költségvetési bevételek (=01+...+07)	B1-B7	1 352 000	676 000	0	0	0	0	676 000	0	0	0	0	0	0	1 352 000			
09	Finanszírozási bevételek	B8	10 189 721	10 189 721												10 189 721			
10	Bevételek összesen (=08+09)		11 541 721	10 865 721	0	0	0	0	676 000	0	0	0	0	0	0	11 541 721			
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	1 740 000	145 000	145 000	145 000	145 000	145 000	145 000	145 000	145 000	145 000	145 000	145 000	145 000	1 740 000			
14	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0													0			
15	Egyéb működési célú kiadások	K5	626 670	52 220	52 221	52 222	52 223	52 224	52 225	52 226	52 227	52 228	52 229	52 230	52 195	626 670			
16	Beruházások	K6														0			
17	Felújítások	K7	9 175 051		9 175 051											9 175 051			
18	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0													0			
19	Költségvetési kiadások (=11+...+18)	K1-K8	11 541 721	197 220	9 372 272	197 222	197 223	197 224	197 225	197 226	197 227	197 228	197 229	197 230	197 195	11 541 721			
20	Finanszírozási kiadások	K9	0													0			
21	Kiadások összesen (=19+20)		11 541 721	197 220	9 372 272	197 222	197 223	197 224	197 225	197 226	197 227	197 228	197 229	197 230	197 195	11 541 721			
22	Finanszírozási hiány / többlet		0	10 668 501	-9 372 272	-197 222	-197 223	-197 224	478 775	-197 226	-197 227	-197 228	-197 229	-197 230	-197 195	0			
23	Halmazott finanszírozás		0	10 668 501	1 296 229	1 099 007	901 784	704 560	1 183 335	986 109	788 882	591 654	394 425	197 195	0	0			