2 számú előterjesztés

Őcsényi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete
2026. október 26-án megtartandó ülésére

Őcsényi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 9/2026.(II.9.) német nemzetiségi önkormányzat határozat módosításának elfogadásáról

Előterjesztő: Hamar Vilmos elnök
Készítette: Horváthné Holtz Márta gazdálkodási ügyintéző
Törvényességi ellenőrzést végezte: Balogh Györgyi jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

Őcsényi Német Nemzetiségi Önkormányzat (továbbiakban: ŐNNÖ) Képviselő-testülete német nemzetiségi önkormányzat 9/2026.(II.9.) határozatával elfogadta az ŐNNÖ 2026. évi költségvetését.
Az év közbeni gazdasági események szükségessé teszik a 2026. évi a költségvetési határozat további módosítását.

Ezt a módosítást, valamint a tényleges pénzügyi teljesítési adatokat is figyelembe véve készült el Őcsény Német Nemzetiségi Önkormányzatának 2026. évi költségvetéséről szóló előirányzat módosítás tervezete.

ŐNNÖ 2026. évi költségvetési és finanszírozási
a) bevételi főösszegét 15 629 762 Ft
b) kiadási főösszegét 15 629 762 Ft
összegben módosította.

A 2026. évi teljesített – továbbá az eredeti és módosított előirányzat szerinti - költségvetési bevételeket és kiadásokat, valamint a finanszírozási bevételeket és kiadásokat az államháztartás számviteléről szóló 4/2013.(I.11.) Korm. rendelet 15. melléklete szerinti rovatcsoportok és rovatok szerinti bontását önkormányzati szintre összesítve a rendelet-tervezet 1. melléklete, intézményenként 4-7. mellékletei tartalmazzák.

A fenti bevételi és kiadási előirányzat módosítások kerültek átvezetésre a ŐNNÖ 2026. évi költségvetéséről szóló 9/2026.(II.9.) számú képviselő-testületi határozat szövegén és annak mellékletein.
Kérem a határozat-tervezet megvitatását, és a határozat javaslat szerinti meghozatalát.

Őcsény, 2026. október 20.

Hamar Vilmos sk.
elnök

Őcsényi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének
9/2026. (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 költségvetés bevételei és kiadásai

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

Bevételi és kiadási főösszege	15 629 762 Ft
Költségvetési bevétele	5 440 041 Ft
Költségvetési kiadása	15 629 762 Ft
Költségvetési hiány	10 189 721 Ft
Ebből működési hiány	10 189 721 Ft

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

1.3. A zavartalan pénzügyi működés biztosítása érdekében az NNÖ az NBER-KP-1-2026 kódszámú pályázat (Nemzetiségi Ház energetikai korszerűsítése) pályázat megvalósításához 321.310 Ft összegű céltartalékot,1.714.710 Ft általános tartalékot képez. Az általános tartalék felhasználását a képviselő-testület az elnökre ruházza.

1.4. 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

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

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

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

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

1.9. Az NNÖ nyújtott hitelekkel és kölcsönökkel nem rendelkezik.

1.10. Az NNÖ közvetett támogatásokat nem ad.

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

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

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

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

2. A költségvetés végrehajtásának szabályai

2.1. Az NNÖ gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért az elnök a felelős.

3. Az előirányzatok módosítása

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

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

3.3. 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.

4. Finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatáskörök

4.1. 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.

5. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

5.1. 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.

A határozat rendelkezéseit 2026. január 1. napjától kell alkalmazni.

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

Felelős: Hamar Vilmos elnök

Határidő: folyamatos

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	**1 352 000**	5 411 076		-----		-----	5 411 076	100%
13	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)**	**B1**	**1 352 000**	**5 411 076**	**0**	-----	**0**	-----	**5 411 076**	**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				-----		-----		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 tipusú 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		28 945		-----		-----	28 945	100%
37	Tulajdonosi bevételek	B404				-----		-----		n.é.
38	Ellátási díjak	B405				-----		-----		n.é.
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				-----		-----		n.é.
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				-----		-----		n.é.
41	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408		4		-----		-----	4	100%
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				-----		-----		n.é.
43	Biztosító által fizetett kártérítés	B410				-----		-----		n.é.
44	Egyéb működési bevételek	B411		16		-----		-----	16	100%
45	**Működési bevételek (=34+...+44)**	**B4**	**0**	**28 965**	**0**	**-----**	**0**	**-----**	**28 965**	**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.
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**	**1 352 000**	**5 440 041**	**0**	-----	**0**	-----	**5 440 041**	**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	10 189 721	10 189 721		-----		-----	10 189 721	100%
75	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132				-----		-----		n.é.
76	**Maradvány igénybevétele (=74+75)**	**B813**	**10 189 721**	**10 189 721**	**0**	-----	**0**	-----	**10 189 721**	**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**	**10 189 721**	**10 189 721**	**0**	**-----**	**0**	**-----**	**10 189 721**	**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 pénzintézetektől	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**	**10 189 721**	**10 189 721**	**0**	**-----**	**0**	**-----**	**10 189 721**	**100%**
95	**Bevételek összesen (=64+94)**		**11 541 721**	**15 629 762**	**0**	**-----**	**0**	**-----**	**15 629 762**	**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, 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 költségtérítés	K1108								n.é.
104	Közlekedési költségtérítés	K1109								n.é.
105	Egyéb költségtérítések	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. 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	600 000	600 000					483 925	81%
118	Árubeszerzés	K313								n.é.
119	**Készletbeszerzés (=106+107+108)**	**K31**	**600 000**	**600 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**483 925**	**81%**
120	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	80 000	80 000					54 813	69%
121	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	100 000	100 000					79 191	79%
122	**Kommunikációs szolgáltatások (=110+111)**	**K32**	**180 000**	**180 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**134 004**	**74%**
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	102 480					102 480	100%
129	Egyéb szolgáltatások	K337	600 000	800 000					448 562	56%
130	**Szolgáltatási kiadások (=113+...+119)**	**K33**	**600 000**	**902 480**	**0**	**0**	**0**	**0**	**551 042**	**61%**
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	355 000	369 170					172 910	47%
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	5 000					3 308	66%
139	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=124+...+128)**	**K35**	**360 000**	**374 170**	**0**	**0**	**0**	**0**	**176 218**	**47%**
140	**Dologi kiadások (=108+111+119+122+128)**	**K3**	**1 740 000**	**2 056 650**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 345 189**	**65%**
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		121 501					121 501	100%
154	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. belülre	K503								n.é.
155	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. belülre	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. belülre	K505								n.é.
157	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506								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	100%
164	Tartalékok	K513	616 670	2 036 020	-----	-----	-----	-----	-----	----
165	**Egyéb működési célú kiadások (=150+...+163+164)**	**K5**	**626 670**	**2 167 521**	**0**	**0**	**0**	**0**	**131 501**	**6%**
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	9 028 614					9 028 614	100%
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	2 376 977					2 376 976	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.
178	**Felújítások (=174+...+177)**	**K7**	**9 175 051**	**11 405 591**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11 405 590**	**100%**
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**	**11 541 721**	**15 629 762**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12 882 280**	**82%**
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)**		**11 541 721**	**15 629 762**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12 882 280**	**82%**

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	1 352 000	5 411 076	5 411 076	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	28 965	28 965	100%	Dologi kiadások	1 740 000	2 056 650	1 345 189	65%
04	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0%	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0%
05						Egyéb működési célú kiadások	626 670	2 167 521	131 501	6%
06	**Költségvetési bevételek (=01+...+05)**	**1 352 000**	**5 440 041**	**5 440 041**	**100%**	**Költségvetési kiadások (=01+...+05)**	**2 366 670**	**4 224 171**	**1 476 690**	**35%**
07	**Finanszírozási bevételek**	**10 189 721**	**10 189 721**	**10 189 721**	**100%**	**Finanszírozási kiadások**	**0**	**0**	**0**	**0%**
08	**Bevételek összesen (=06+07)**	**11 541 721**	**15 629 762**	**15 629 762**	**100%**	**Kiadások összesen (=06+07)**	**2 366 670**	**4 224 171**	**1 476 690**	**35%**
09	Költségvetési hiány					Költségvetési többlet	9 175 051	11 405 591	14 153 072	

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	0	0	0%	Beruházások	0	0	0	0%
02	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0%	Felújítások	9 175 051	11 405 591	11 405 590	100%
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)**	**9 175 051**	**11 405 591**	**11 405 590**	**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)**	**9 175 051**	**11 405 591**	**11 405 590**	**100%**
09	Költségvetési hiány	9 175 051	11 405 591	11 405 590		Költségvetési többlet				

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	11 541 721	15 629 762	15 629 762	100%	Kötelező feladatok kiadásai	11 541 721	15 629 762	12 882 280	82%
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**	**15 629 762**	**15 629 762**	**100%**	**Kiadások összesen (=01+...+03)**	**11 541 721**	**15 629 762**	**12 882 280**	**82%**

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					Az Őcsényi Római Katolikus Templom felújítás	9 175 051	9 053 550	9 053 550
02					Őcsény Nemzetiségi ház Fő.u.18.	0	2 352 040	2 352 040
03								
04								
05								
06	**Beruházások összesen (=01+...+05)**	**0**	**0**	**0**	**Felújítások összesen (=01+...+05)**	**9 175 051**	**11 405 590**	**11 405 590**

5. melléklet az .../2026. () német nemzetiségi önkormányzati határozathoz

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:						

6. melléklet az .../2026. () német nemzetiségi önkormányzati határozathoz

Őcsényi Német Nemzetiségi Önkormányzat (662107)

(finanszírozási ütemterv és likviditási terv)

Forintban

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	El.	2026												össz.
				jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szep.	okt.	nov.	dec.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
01	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	5 411 076	676 000			3 399 538		676 000		659 538					5 411 076
02	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0													0
03	Közhatalmi bevételek	B3	0													0
04	Működési bevételek	B4	28 965		28 965											28 965
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**	**5 440 041**	**676 000**	**28 965**	**0**	**3 399 538**	**0**	**676 000**	**0**	**659 538**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 440 041**
09	Finanszírozási bevételek	B8	10 189 721	10 189 721												10 189 721
10	**Bevételek összesen (=08+09)**		**15 629 762**	**10 865 721**	**28 965**	**0**	**3 399 538**	**0**	**676 000**	**0**	**659 538**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15 629 762**
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	2 056 650	171 387	171 387	171 387	171 387	171 387	171 387	171 387	171 387	171 387	171 387	171 387	171 393	2 056 650
14	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0													0
15	Egyéb működési célú kiadások	K5	2 167 521	180 627	180 627	180 627	180 627	180 627	180 627	180 627	180 627	180 627	180 627	180 627	180 624	2 167 521
16	Beruházások	K6														0
17	Felújítások	K7	11 405 590				9 053 550					2 352 040				11 405 590
18	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0													0
19	**Költségvetési kiadások (=11+...+18)**	**K1-K8**	**15 629 761**	**352 014**	**352 014**	**352 014**	**9 405 564**	**352 014**	**352 014**	**352 014**	**352 014**	**2 704 054**	**352 014**	**352 014**	**352 017**	**15 629 761**
20	Finanszírozási kiadások	K9	0													0
21	**Kiadások összesen (=19+20)**		**15 629 761**	**352 014**	**352 014**	**352 014**	**9 405 564**	**352 014**	**352 014**	**352 014**	**352 014**	**2 704 054**	**352 014**	**352 014**	**352 017**	**15 629 761**
22	Finanszírozási hiány / többlet		1	10 513 707	-323 049	-352 014	-6 006 026	-352 014	323 986	-352 014	307 524	-2 704 054	-352 014	-352 014	-352 017	1
23	Halmozott finanszírozás		1	10 513 708	10 190 659	9 838 645	3 832 619	3 480 605	3 804 591	3 452 577	3 760 101	1 056 047	704 033	352 019	2	1