

ELŐTERJESZTÉS

**a Balatoncsicsói Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete
2021. február 24-i nyilvános ülésére**

| | |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tárgy: | A Balatoncsicsói Német Nemzetiségi Önkormányzat 2021. évi költségvetésének tárgyalása |
| Előadó: | Schumacher Zsolt elnök |
| Előkészítette: | Pere Adrienn pénzügyi ügyintéző |

TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 26. § (1) bekezdése alapján a nemzetiségi önkormányzat megalkotja költségvetési határozatát.

Az egy évre szóló költségvetési határozat elfogadásán túlmenően a képviselő-testületnek a költségvetési határozat elfogadásáig meg kell állapítania a három évre (2022, 2023, 2024.) szóló középtávú tervét.

A Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 9. számú melléklete alapján a nemzetiségi önkormányzatok feladatainak ellátásához támogatást kapnak. A köznevelési intézmények nemzetiségi fenntartói a költségvetési törvény 7. számú melléklete alapján jogosultak köznevelési támogatásra.

2021. évben is működési és feladatalapú támogatásban részesülnek a nemzetiségi önkormányzatok. A működési támogatás összege december 31-ig, a feladatalapú támogatás összege a költségvetési évet követő év december 31-ig használható fel. A támogatásokról el kell számolni oly módon, hogy a pénzügyi beszámolóhoz csatolni szükséges a támogatás felhasználását igazoló számlák és bizonylatok teljes köréről szóló összesítőt.

A nemzetiségi önkormányzatok működési támogatására vonatkozó információt az Emberi Erőforrások Minisztériuma honlapján közzé tette. Ennek alapján a 2021. évben az önkormányzat 1.040.000 Ft működési támogatásban részesül.

A Balatoncsicsói Német Nemzetiségi Önkormányzat 2016. szeptember 1-jétől vette át a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartásában működő Nivegy-völgyi Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola fenntartói jogát. Az iskola fenntartásához és működtetéséhez 2021-ben várhatóan 150.454.933 Ft támogatást kapunk.

A pedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert összege 2021-ben az általános iskolában 5.074.000 Ft/számított létszám/év, alapfokú művészeti iskolában 4.970.000 Ft/számított létszám/év.

A pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül segítők átlagbérének és közterheinek elismert összege 3.200.000 Ft/számított létszám/év.

A köznevelési intézmények működési támogatásának összege 200.000 forint/gyermek/év.

A nemzetiségi önkormányzatot kötött felhasználású támogatás illeti meg az általuk ellátott iskolai gyermekétkeztetés egyes kiadásaihoz. A gyermekétkeztetés támogatását kizárólag az étkeztetés teljes önköltségére (annak megszervezésével összefüggő valamennyi költségre, ideértve a felhalmozási jellegű kiadásokat is) használható fel.

A 2020. évi költségvetésből összesen 37.094.181 Ft maradvány keletkezett, amelyből 1.580.224 Ft a nemzetiségi önkormányzat maradványa. A köznevelési intézmény fenntartására, működtetésére kapott támogatásból 35.513.957 Ft maradvány keletkezett.

Az egyes bevételek és kiadások részletezését az 1. és 2. mellékletben mutatjuk be. Az előirányzatok felhasználásának ütemtervét a 7. mellékletben szerepeltetjük.

A nemzetiségi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak részletezése a határozat 3., az iskoláé a 4. mellékletében kerül bemutatásra.

Mérlegek és kimutatások indokolása:

Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatását közgazdasági osztályozás szerint a 6. mellékletben mutattuk be. A működési és felhalmozási egyensúly fennáll. A bevételek a működési támogatásból és költségvetési maradványból képződtek.

Az önkormányzat többéves kihatású döntéseket nem hozott, a tárgyévi költségvetés tartalmazza az éves kötelezettségvállalásokat. Az önkormányzat közvetett támogatásokat nem nyújt, ilyen jellegű kedvezmény nincs.

A nemzetiségi önkormányzat évente, legkésőbb a költségvetési határozat elfogadásáig határozatban állapítja meg a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek, valamint a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét. Az önkormányzat nem rendelkezik saját bevétellel, kizárólag az államtól kapott támogatás képezi forrását, és nem rendelkezik hitelállománnyal sem, ennek megfelelően hozza határozatát.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

HATÁROZATI JAVASLAT

I.

A Balatoncsicsói Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete nem rendelkezik a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 45. § (1) bekezdése szerinti saját bevételekkel és az elkövetkezendő három évben sem tervez ilyen bevételt. Nem rendelkezik és a jövőben sem kíván rendelkezni adósságot keletkeztető ügyletekkel.

II.

A Balatoncsicsói Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2021. évi költségvetésről szóló határozatát elfogadja.

Szentantalfa, 2021. február 12.

Schumacher Zsolt
elnök

Balatoncsicsói Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete

/2021. () BNNÖ. határozata

a 2021. évi költségvetésről
(t e r v e z e t)

A Balatoncsicsói Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke a nemzetiségek jogállásáról szóló 2011. évi CLXXIX törvény 153. § (1) bekezdése alapján, a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendeletet és a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdését figyelembe véve, a Balatoncsicsói Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében eljárva az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 26. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2021. évi költségvetéséről az alábbi határozatot hozza:

1. A határozat hatálya

A határozat hatálya a Balatoncsicsói Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületére (továbbiakban: Képviselő-testület) és a felügyelete alá tartozó költségvetési szervre terjed ki.

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

- (1) A Képviselő-testület a 2021. évi költségvetését
 - a) 157.777.333 Ft költségvetési bevétellel,
 - b) 194.871.514 Ft költségvetési kiadással,
 - c) 37.094.181 Ft költségvetési hiánnyal, amely működési hiány (költségvetési maradvány),
 - d) 187.549.114 Ft finanszírozási bevétellel,
 - e) 150.454.933 Ft finanszírozási kiadással,
 - f) 345.326.447 Ft kiadási és bevételi főösszeggel,
 - g) 194.871.514 Ft nettósított kiadási és bevételi főösszeggel állapítja meg.
- (2) A Képviselő-testület a bevételi és kiadási előirányzatokat összesítve az 1. és 2. melléklet szerint fogadja el.
- (3) A Balatoncsicsói Német Nemzetiségi Önkormányzat bevételeit és kiadásait a határozat 3. melléklete, a fenntartásában működő Nivegy-völgyi Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola bevételeit és kiadásait a határozat 4. melléklete tartalmazza.
- (4) A Képviselő-testület az összes bevételét forrásonként, összes kiadását jogcímenként mérlegszerűen a határozat 6. melléklete alapján határozza meg.
- (5) A Képviselő-testület az előirányzat-felhasználási tervét a 7. melléklet szerint fogadja el.
- (6) A több évre tervezett bevételek és kiadások alakulását a 8. melléklet tartalmazza.
- (7) A Képviselő-testület a nemzetiségi önkormányzat által irányított költségvetési szerv 2021. évben tervezett létszámát 22 főben állapítja meg, feladatonként az alábbi részletezésben

| | |
|------------------------------------------------------------|-------|
| a) Nemzetiségi oktatás szakmai feladatai 1-4. osztály | 7 fő, |
| b) Nemzetiségi oktatás szakmai feladatai 5-8. osztály | 6 fő, |
| c) Alapfokú művészetoktatás | 6 fő, |
| d) Köznevelési intézmény működtetési feladatai 1-4 osztály | 1 fő, |

| | |
|------------------------------------------------------------|-------|
| e) Köznevelési intézmény működtetési feladatai 5-8 osztály | 1 fő, |
| f) Gyermekétkeztetés | 1 fő. |

3. A költségvetés végrehajtásának szabályai

(1) A költségvetés végrehajtásáért az elnök, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője felelős. A nemzetiségi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal.

(2) A nemzetiségi önkormányzat által fenntartott Nivegy-völgyi Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola vezetője felelős az intézmény költségvetésének végrehajtásáért.

(3) A Képviselő-testület a kiadási és bevételi előirányzatok módosítására és a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra az elnök és az intézményvezető részére 200.000 Ft egyedi összeghatárig felhatalmazást ad. Az elnök és az intézményvezető köteles erről a Képviselő-testületnek beszámolni és kezdeményezni az előirányzatok módosításnak átvezetését.

(4) Amennyiben év közben az Országgyűlés előirányzatot zárol, annak kihirdetését követően a jegyző haladéktalanul a Képviselő-testület elé terjeszti a költségvetési határozat módosítását.

(5) A Balatoncsicsói Német Nemzetiségi Önkormányzat az Áht. 23. § (1) bekezdés g) pontjában meghatározott adósságot keletkeztető ügyletekkel, valamint EU-s projektekkal nem rendelkezik, közvetett támogatásokat nem nyújt.

(6) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatáskörök gyakorlására a Képviselő-testület az elnököt hatalmazza fel.

(7) A Képviselő-testület felhatalmazza az elnököt arra, hogy a halaszthatatlan ügyekben a költségvetés főösszegének erejéig döntsön a források felhasználásáról és erről a soron következő ülésen tájékoztassa a képviselő-testületet.

(8) A bevételi és kiadási előirányzatok teljesítése során a készpénzes fizetés helyett elsődlegesen a készpénzkímélő fizetési módot kell alkalmazni. Készpénzes fizetési mód kizárólag a bérjellegű kifizetésekkel, és az 50 ezer forint egyedi értéket meg nem haladó dologi kiadásokkal közvetlenül összefüggő kifizetésekkel összefüggésben igényelhető.

4. Záró rendelkezések

A költségvetési határozat az elfogadást követő első napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2021. január 1-jétől kell alkalmazni.

Balatoncsicsó, 2021. február 24.

Schumacher Zsolt
elnök

HATÁSVIZSGÁLAT

A 2011. január 1-jétől hatályos, a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 17. §-a szerint:

17. § (1) A jogszabály előkészítője – a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű – **előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit.** Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről ... társulási határozat esetén a társulást tájékoztatni kell. [...]

(2) A hatásvizsgálat során vizsgálni kell

- a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen
 - aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait,
 - ab) környezeti és egészségi következményeit,
 - ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint
- b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható következményeit, és
- c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket”.

A Balatoncsicsói Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének a 2021. évi költségvetésről szóló határozati javaslatában foglaltak várható hatásai – a Jat. 17. § (2) bekezdésében foglalt elvárások tükrében – az alábbiak szerint összegezhetők:

a) A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása

aa) A határozat társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai

A Határozati javaslat közvetlen társadalmi hatásokat nem keletkeztet.

A Határozati javaslat jelentősebb gazdasági és költségvetési hatásokat a fenntartott intézményen keresztül keletkeztet.

ab) A határozat környezeti és egészségi következményei

A Határozati javaslatban foglaltaknak közvetlen környezeti és egészségi következményei nincsenek. Közvetve az előírányzatok nagysága befolyásolhatja az ellátott feladatok színvonalát.

ac) A határozat adminisztratív terheket befolyásoló hatásai

A Határozati javaslat adminisztratív terhet az ASP könyvelési rendszer használata miatt keletkeztet.

b) A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

A határozat megalkotásának szükségességét törvény írja elő. A Nemzetiségi Önkormányzat saját önálló gazdálkodásának alapja a költségvetése, a határozat megalkotása nélkül az autonómia nem gyakorolható.

A Határozati javaslat megalkotásának elmaradása esetén a nemzetiségi önkormányzat gazdálkodása kerülne veszélybe és az általa ellátott feladatok ellátása is. Amennyiben a határozatot a jogszabályban foglalt határidőig nem fogadja el a képviselő-testület, úgy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 108. §-a alapján az elemi költségvetésről az államháztartás információs rendszere keretében történő adatszolgáltatást sem tudja teljesíteni.

c) A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek

A Határozati javaslat elfogadása esetén a határozat alkalmazása a jelenlegihez képest többlet személyi, szervezeti, és tárgyi feltételt nem igényel.

| Bevételek | | forintban | | | |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|
| | Megnevezés | 2021. évi eredeti előirányzat | Kötelező feladatok előirányzata | Önként vállalt feladatok előirányzata | Államigazgatási feladatok előirányzata |
| | A | B | C | D | E |
| 1 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Működési célú központosított előirányzatok | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Önkormányzatok működési támogatásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Elvonások és befizetések bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 151 494 933 | 151 494 933 | 0 | 0 |
| 13 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 151 494 933 | 151 494 933 | 0 | 0 |
| 14 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Magánszemélyek jövedelemadói | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Társaságok jövedelemadói | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Jövedelemadók | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Szociális hozzájárulási adó és járulékok | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Vagyoni típusú adók | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Értékesítési és forgalmi adók | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Fogyasztási adók | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Gépjárműadók | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Termékek és szolgáltatások adói | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Egyéb közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Készletértékesítés ellenértéke | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Szolgáltatások ellenértéke | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Tulajdonosi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Ellátási díjak | 6 276 000 | 6 276 000 | 0 | 0 |
| 39 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Általános forgalmi adó visszatérítése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Kamatbevételek | 6 400 | 6 400 | 0 | 0 |
| 42 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Egyéb működési bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Működési bevételek | 6 282 400 | 6 282 400 | 0 | 0 |
| 45 | Immateriális javak értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Ingatlanok értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Részesedések értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|----------|----------|
| 55 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | Költségvetési bevételek | 157 777 333 | 157 777 333 | 0 | 0 |
| 60 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 64 | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Belföldi értékpapírok bevételei | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 69 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 37 094 181 | 37 094 181 | 0 | 0 |
| 70 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Maradvány igénybevétele | 37 094 181 | 37 094 181 | 0 | 0 |
| 72 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | Központi, irányító szervek támogatás | 150 454 933 | 150 454 933 | 0 | 0 |
| 75 | Betétek megszüntetése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Belföldi finanszírozás bevételei | 150 454 933 | 150 454 933 | 0 | 0 |
| 78 | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Külföldi értékpapírok kibocsátása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | Külföldi finanszírozás bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | Finanszírozási bevételek | 187 549 114 | 187 549 114 | 0 | 0 |
| 85 | Bevételek összesen | 345 326 447 | 345 326 447 | 0 | 0 |

| Kiadások | | | | | forintban |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|
| | Megnevezés | 2021. évi eredeti előirányzat | Kötelező feladatok előirányzata | Önként vállalt feladatok előirányzata | Államigazgatási feladatok előirányzata |
| | A | B | C | D | E |
| 1 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | 92 080 000 | 92 080 000 | 0 | 0 |
| 2 | Normatív jutalmak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Céljuttatás, projektprémium | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Végkielégítés | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Jubileumi jutalom | 418 500 | 418 500 | 0 | 0 |
| 7 | Béren kívüli juttatások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Ruházati költségtérítés | 50 000 | 50 000 | 0 | 0 |
| 9 | Közlekedési költségtérítés | 1 403 000 | 1 403 000 | 0 | 0 |
| 10 | Egyéb költségtérítések | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Lakhatási támogatások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Szociális támogatások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | 1 500 000 | 1 500 000 | 0 | 0 |
| 14 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 95 451 500 | 95 451 500 | 0 | 0 |
| 15 | Választott tisztségviselők juttatásai | 650 000 | 650 000 | 0 | 0 |
| 16 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | 3 079 000 | 3 079 000 | 0 | 0 |
| 17 | Egyéb külső személyi juttatások | 300 000 | 300 000 | 0 | 0 |
| 18 | Külső személyi juttatások | 4 029 000 | 4 029 000 | 0 | 0 |
| 19 | Személyi juttatások | 99 480 500 | 99 480 500 | 0 | 0 |
| 20 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 15 072 000 | 15 072 000 | 0 | 0 |
| 21 | Szakmai anyagok beszerzése | 1 570 000 | 1 570 000 | 0 | 0 |
| 22 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | 2 250 000 | 2 250 000 | 0 | 0 |
| 23 | Árubeszerzés | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Készletbeszerzés | 3 820 000 | 3 820 000 | 0 | 0 |
| 25 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | 35 000 | 35 000 | 0 | 0 |
| 26 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | 150 000 | 150 000 | 0 | 0 |
| 27 | Kommunikációs szolgáltatások | 185 000 | 185 000 | 0 | 0 |
| 28 | Közüzemi díjak | 2 900 000 | 2 900 000 | 0 | 0 |
| 29 | Vásárolt élelmezés | 20 000 000 | 20 000 000 | 0 | 0 |
| 30 | Bérleti és lízing díjak | 200 000 | 200 000 | 0 | 0 |
| 31 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | 1 100 000 | 1 100 000 | 0 | 0 |
| 32 | Közvetített szolgáltatások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | 1 490 000 | 1 490 000 | 0 | 0 |
| 34 | Egyéb szolgáltatások | 5 495 000 | 5 495 000 | 0 | 0 |
| 35 | Szolgáltatási kiadások | 31 185 000 | 31 185 000 | 0 | 0 |
| 36 | Kiküldetések kiadásai | 300 000 | 300 000 | 0 | 0 |
| 37 | Reklám- és propagandakiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | 300 000 | 300 000 | 0 | 0 |
| 39 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 6 160 104 | 6 160 104 | 0 | 0 |
| 40 | Fizetendő általános forgalmi adó | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Kamatkiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Egyéb dologi kiadások | 1 623 324 | 1 623 324 | 0 | 0 |
| 44 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | 7 783 428 | 7 783 428 | 0 | 0 |
| 45 | Dologi kiadások | 43 273 428 | 43 273 428 | 0 | 0 |
| 46 | Társadalombiztosítási ellátások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Családi támogatások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Pénzbeli kárpótlások, kártérítések | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Lakhatással kapcsolatos ellátások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Egyéb nem intézményi ellátások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Nemzetközi kötelezettségek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Elvonások és befizetések | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|----------|----------|
| 59 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Árkiegészítések, ártámogatások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | Kamattámogatások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Tartalékok | 1 104 520 | 1 104 520 | 0 | 0 |
| 67 | Egyéb működési célú kiadások | 1 104 520 | 1 104 520 | 0 | 0 |
| 68 | Immateriális javak beszerzése, létesítése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Ingatlanok beszerzése, létesítése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | 1 600 000 | 1 600 000 | 0 | 0 |
| 71 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | 828 740 | 828 740 | 0 | 0 |
| 72 | Részesedések beszerzése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 1 003 260 | 1 003 260 | 0 | 0 |
| 75 | Beruházások | 3 432 000 | 3 432 000 | 0 | 0 |
| 76 | Ingatlanok felújítása | 25 600 000 | 25 600 000 | 0 | 0 |
| 77 | Informatikai eszközök felújítása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Egyéb tárgyi eszközök felújítása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 6 909 066 | 6 909 066 | 0 | 0 |
| 80 | Felújítások | 32 509 066 | 32 509 066 | 0 | 0 |
| 81 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Lakástámogatás | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | Költségvetési kiadások | 194 871 514 | 194 871 514 | 0 | 0 |
| 91 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Belföldi értékpapírok kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 101 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | Központi, irányító szervei támogatások folyósítása | 150 454 933 | 150 454 933 | 0 | 0 |
| 103 | Pénzeszközök betétként elhelyezése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | Pénzügyi lízing kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 105 | Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 106 | Belföldi finanszírozás kiadásai | 150 454 933 | 150 454 933 | 0 | 0 |
| 107 | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 109 | Külföldi értékpapírok beváltása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | Külföldi finanszírozás kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | Finanszírozási kiadások | 150 454 933 | 150 454 933 | 0 | 0 |
| 114 | Kiadások összesen | 345 326 447 | 345 326 447 | 0 | 0 |

Balatoncsicsói Német Nemzetiségi Önkormányzat
Bevételek

forintban

| | Megnevezés | 2021. évi eredeti előirányzat | Kötelező feladatok előirányzata | Önként vállalt feladatok előirányzata | Államigazgatási feladatok előirányzata |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| | A | B | C | D | E |
| 1 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Működési célú központosított előirányzatok | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Önkormányzatok működési támogatásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Elvonások és befizetések bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 151 494 933 | 151 494 933 | 0 | 0 |
| 13 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 151 494 933 | 151 494 933 | 0 | 0 |
| 14 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Magánszemélyek jövedelemadói | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Társaságok jövedelemadói | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Jövedelemadók | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Szociális hozzájárulási adó és járulékok | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Vagyoni típusú adók | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Értékesítési és forgalmi adók | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Fogyasztási adók | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Gépjárműadók | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Termékek és szolgáltatások adói | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Egyéb közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Készletértékesítés ellenértéke | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Szolgáltatások ellenértéke | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Tulajdonosi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Ellátási díjak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Általános forgalmi adó visszatérítése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Kamatbevételek | 1 400 | 1 400 | 0 | 0 |
| 42 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Egyéb működési bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Működési bevételek | 1 400 | 1 400 | 0 | 0 |
| 45 | Immateriális javak értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Ingatlanok értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Részesedések értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|----------|----------|
| 51 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | Költségvetési bevételek | 151 496 333 | 151 496 333 | 0 | 0 |
| 60 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Belföldi értékpapírok bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 1 580 224 | 1 580 224 | 0 | 0 |
| 70 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Maradvány igénybevétele | 1 580 224 | 1 580 224 | 0 | 0 |
| 72 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | Központi, irányító szervei támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | Betétek megszüntetése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Belföldi finanszírozás bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Külföldi értékpapírok kibocsátása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | Külföldi finanszírozás bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | Finanszírozási bevételek | 1 580 224 | 1 580 224 | 0 | 0 |
| 85 | Bevételek összesen | 153 076 557 | 153 076 557 | 0 | 0 |

Balatoncsicsói Német Nemzetiségi Önkormányzat

| Kiadások | | | | | <i>forintban</i> |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|
| | Megnevezés | 2021. évi eredeti előirányzat | Kötelező feladatok előirányzata | Önként vállalt feladatok előirányzata | Államigazgatási feladatok előirányzata |
| | A | B | C | D | E |
| 1 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Normatív jutalmak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Céljuttatás, projektprémium | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Végkielégítés | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Jubileumi jutalom | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Béren kívüli juttatások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Ruházati költségtérítés | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Közlekedési költségtérítés | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Egyéb költségtérítések | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Lakhatási támogatások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Szociális támogatások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Választott tisztségviselők juttatásai | 650 000 | 650 000 | 0 | 0 |
| 16 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Egyéb külső személyi juttatások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Külső személyi juttatások | 650 000 | 650 000 | 0 | 0 |
| 19 | Személyi juttatások | 650 000 | 650 000 | 0 | 0 |
| 20 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 90 000 | 90 000 | 0 | 0 |
| 21 | Szakmai anyagok beszerzése | 20 000 | 20 000 | 0 | 0 |
| 22 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | 150 000 | 150 000 | 0 | 0 |
| 23 | Árubeszerzés | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Készletbeszerzés | 170 000 | 170 000 | 0 | 0 |
| 25 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | 5 000 | 5 000 | 0 | 0 |
| 26 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Kommunikációs szolgáltatások | 5 000 | 5 000 | 0 | 0 |
| 28 | Közüzemi díjak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Vásárolt élelmezés | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Bérleti és lízing díjak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Közvetített szolgáltatások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | 60 000 | 60 000 | 0 | 0 |
| 34 | Egyéb szolgáltatások | 200 000 | 200 000 | 0 | 0 |
| 35 | Szolgáltatási kiadások | 260 000 | 260 000 | 0 | 0 |
| 36 | Kiküldetések kiadásai | 50 000 | 50 000 | 0 | 0 |
| 37 | Reklám- és propagandakiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | 50 000 | 50 000 | 0 | 0 |
| 39 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 192 104 | 192 104 | 0 | 0 |
| 40 | Fizetendő általános forgalmi adó | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Kamatkiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Egyéb dologi kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Különbéte befizetések és egyéb dologi kiadások | 192 104 | 192 104 | 0 | 0 |
| 45 | Dologi kiadások | 677 104 | 677 104 | 0 | 0 |
| 46 | Társadalombiztosítási ellátások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Családi támogatások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Pénzbeli kárpótlások, kártérítések | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Lakhatással kapcsolatos ellátások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Egyéb nem intézményi ellátások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Nemzetközi kötelezettségek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Elvonások és befizetések | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|----------|----------|
| 59 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Árkiegészítések, ártámogatások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | Kamattámogatások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Tartalékok | 1 104 520 | 1 104 520 | 0 | 0 |
| 67 | Egyéb működési célú kiadások | 1 104 520 | 1 104 520 | 0 | 0 |
| 68 | Immateriális javak beszerzése, létesítése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Ingatlanok beszerzése, létesítése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | 78 740 | 78 740 | 0 | 0 |
| 72 | Részesedések beszerzése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 21 260 | 21 260 | 0 | 0 |
| 75 | Beruházások | 100 000 | 100 000 | 0 | 0 |
| 76 | Ingatlanok felújítása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Informatikai eszközök felújítása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Egyéb tárgyi eszközök felújítása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Lakástámogatás | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | Költségvetési kiadások | 2 621 624 | 2 621 624 | 0 | 0 |
| 91 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülrre | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Belföldi értékpapírok kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 101 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | Központi, irányító szervei támogatások folyósítása | 150 454 933 | 150 454 933 | 0 | 0 |
| 103 | Pénzeszközök betétként elhelyezése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | Pénzügyi lízing kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 105 | Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 106 | Belföldi finanszírozás kiadásai | 150 454 933 | 150 454 933 | 0 | 0 |
| 107 | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 109 | Külföldi értékpapírok beváltása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | Külföldi finanszírozás kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | Finanszírozási kiadások | 150 454 933 | 150 454 933 | 0 | 0 |
| 114 | Kiadások összesen | 153 076 557 | 153 076 557 | 0 | 0 |

| Nivegy-völgyi Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|
| Bevételek | | | | | |
| forintban | | | | | |
| | Megnevezés | 2021. évi eredeti előirányzat | Kötelező feladatok előirányzata | Önként vállalt feladatok előirányzata | Államigazgatási feladatok előirányzata |
| | A | B | C | D | E |
| 1 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Működési célú központosított előirányzatok | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Önkormányzatok működési támogatásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Elvonások és befizetések bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Magánszemélyek jövedelemadói | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Társaságok jövedelemadói | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Jövedelemadók | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Szociális hozzájárulási adó és járulékok | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Vagyon típusú adók | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Értékesítési és forgalmi adók | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Fogyasztási adók | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Gépjárműadók | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Termékek és szolgáltatások adói | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Egyéb közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Készletértékesítés ellenértéke | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Szolgáltatások ellenértéke | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Tulajdonosi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Ellátási díjak | 6 276 000 | 6 276 000 | 0 | 0 |
| 39 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Általános forgalmi adó visszatérítése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Kamatbevételek | 5 000 | 5 000 | 0 | 0 |
| 42 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Egyéb működési bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Működési bevételek | 6 281 000 | 6 281 000 | 0 | 0 |
| 45 | Immateriális javak értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Ingatlanok értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Részesedések értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|----------|----------|
| 52 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | Költségvetési bevételek | 6 281 000 | 6 281 000 | 0 | 0 |
| 60 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Belföldi értékpapírok bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 35 513 957 | 35 513 957 | 0 | 0 |
| 70 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Maradvány igénybevétele | 35 513 957 | 35 513 957 | 0 | 0 |
| 72 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | Központi, irányító szervei támogatás | 150 454 933 | 150 454 933 | 0 | 0 |
| 75 | Betétek megszüntetése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Belföldi finanszírozás bevételei | 150 454 933 | 150 454 933 | 0 | 0 |
| 78 | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Külföldi értékpapírok kibocsátása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | Külföldi finanszírozás bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | Finanszírozási bevételek | 185 968 890 | 185 968 890 | 0 | 0 |
| 85 | Bevételek összesen | 192 249 890 | 192 249 890 | 0 | 0 |

| Nivegy-völgyi Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|
| Kiadások | | | | forintban | |
| | Megnevezés | 2021. évi eredeti előirányzat | Kötelező feladatok előirányzata | Önként vállalt feladatok előirányzata | Államigazgatási feladatok előirányzata |
| | A | B | C | D | E |
| 1 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | 92 080 000 | 92 080 000 | 0 | 0 |
| 2 | Normatív jutalmak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Céljuttatás, projektprémium | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Végkielégítés | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Jubileumi jutalom | 418 500 | 418 500 | 0 | 0 |
| 7 | Béren kívüli juttatások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Ruházati költségterítés | 50 000 | 50 000 | 0 | 0 |
| 9 | Közlekedési költségterítés | 1 403 000 | 1 403 000 | 0 | 0 |
| 10 | Egyéb költségterítések | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Lakhatási támogatások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Szociális támogatások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | 1 500 000 | 1 500 000 | 0 | 0 |
| 14 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 95 451 500 | 95 451 500 | 0 | 0 |
| 15 | Választott tisztségviselők juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | 3 079 000 | 3 079 000 | 0 | 0 |
| 17 | Egyéb külső személyi juttatások | 300 000 | 300 000 | 0 | 0 |
| 18 | Külső személyi juttatások | 3 379 000 | 3 379 000 | 0 | 0 |
| 19 | Személyi juttatások | 98 830 500 | 98 830 500 | 0 | 0 |
| 20 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 14 982 000 | 14 982 000 | 0 | 0 |
| 21 | Szakmai anyagok beszerzése | 1 550 000 | 1 550 000 | 0 | 0 |
| 22 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | 2 100 000 | 2 100 000 | 0 | 0 |
| 23 | Árubeszerzés | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Készletbeszerzés | 3 650 000 | 3 650 000 | 0 | 0 |
| 25 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | 30 000 | 30 000 | 0 | 0 |
| 26 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | 150 000 | 150 000 | 0 | 0 |
| 27 | Kommunikációs szolgáltatások | 180 000 | 180 000 | 0 | 0 |
| 28 | Közüzemi díjak | 2 900 000 | 2 900 000 | 0 | 0 |
| 29 | Vásárolt élelmezés | 20 000 000 | 20 000 000 | 0 | 0 |
| 30 | Bérelti és lízing díjak | 200 000 | 200 000 | 0 | 0 |
| 31 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | 1 100 000 | 1 100 000 | 0 | 0 |
| 32 | Közvetített szolgáltatások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | 1 430 000 | 1 430 000 | 0 | 0 |
| 34 | Egyéb szolgáltatások | 5 295 000 | 5 295 000 | 0 | 0 |
| 35 | Szolgáltatási kiadások | 30 925 000 | 30 925 000 | 0 | 0 |
| 36 | Kiküldetések kiadásai | 250 000 | 250 000 | 0 | 0 |
| 37 | Reklám- és propagandakiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | 250 000 | 250 000 | 0 | 0 |
| 39 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 5 968 000 | 5 968 000 | 0 | 0 |
| 40 | Fizetendő általános forgalmi adó | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Kamatkiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Egyéb dologi kiadások | 1 623 324 | 1 623 324 | 0 | 0 |
| 44 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | 7 591 324 | 7 591 324 | 0 | 0 |
| 45 | Dologi kiadások | 42 596 324 | 42 596 324 | 0 | 0 |
| 46 | Társadalombiztosítási ellátások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Családi támogatások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Pénzbeli kárpótlások, kártérítések | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Lakhatással kapcsolatos ellátások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Egyéb nem intézményi ellátások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Nemzetközi kötelezettségek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Elvonások és befizetések | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|----------|----------|
| 58 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Árkiegészítések, ártámogatások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | Kamattámogatások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Tartalékok | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Immateriális javak beszerzése, létesítése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Ingatlanok beszerzése, létesítése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | 1 600 000 | 1 600 000 | 0 | 0 |
| 71 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | 750 000 | 750 000 | 0 | 0 |
| 72 | Részesedések beszerzése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 982 000 | 982 000 | 0 | 0 |
| 75 | Beruházások | 3 332 000 | 3 332 000 | 0 | 0 |
| 76 | Ingatlanok felújítása | 25 600 000 | 25 600 000 | 0 | 0 |
| 77 | Informatikai eszközök felújítása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Egyéb tárgyi eszközök felújítása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 6 909 066 | 6 909 066 | 0 | 0 |
| 80 | Felújítások | 32 509 066 | 32 509 066 | 0 | 0 |
| 81 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Lakástámogatás | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | Költségvetési kiadások | 192 249 890 | 192 249 890 | 0 | 0 |
| 91 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Belföldi értékpapírok kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 101 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | Központi, irányító szervei támogatások folyósítása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | Pénzeszközök betétként elhelyezése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | Pénzügyi lízing kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 105 | Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 106 | Belföldi finanszírozás kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 107 | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 109 | Külföldi értékpapírok beváltása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | Külföldi finanszírozás kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114 | Kiadások összesen | 192 249 890 | 192 249 890 | 0 | 0 |

Fejlesztések

forintban

| | A | B | C | D | E | F |
|----|---------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| | Megnevezés | Nettó összeg | ÁFA | Bruttó összeg | Adósságot keletkeztető ügylet megkötésének szükségessége | Adósságot keletkeztető ügylet kormányzati engedélyhez való kötöttsége |
| 1 | <i>Beruházások</i> | | | | | |
| 2 | Informatikai eszköz beszerzése | 1 600 000 | 632 000 | 2 232 000 | nem | nem |
| 3 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése | 828 740 | 371 260 | 1 200 000 | nem | nem |
| 4 | Beruházások összesen | 2 428 740 | 1 003 260 | 3 432 000 | | |
| 5 | <i>Felújítások</i> | | | | | |
| 6 | Ingtatlanok felújítása | 25 600 000 | 6 909 066 | 32 509 066 | nem | nem |
| 7 | Felújítások összesen | 25 600 000 | 6 909 066 | 32 509 066 | | |
| 8 | Beruházások és felújítások összesen: | 28 028 740 | 7 912 326 | 35 941 066 | - | |
| 9 | Felhalmozási célú pénzeszköz átadás | 0 | 0 | 0 | | |
| 10 | Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | 0 | | |
| 11 | Felhalmozási célú kölcsön nyújtása | 0 | 0 | 0 | | |
| 12 | Felhalmozási kiadások összesen: | 28 028 740 | 7 912 326 | 35 941 066 | - | |

forintban

| Költségvetési mérleg | | | | |
|----------------------|---------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------|-------------|
| | A | B | C | D |
| 1 | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MÉRLEGE | | | |
| 2 | Megnevezés | Összeg | Megnevezés | Összeg |
| 3 | Önkormányzatok működési támogatásai | 0 | Személyi juttatások | 99 480 500 |
| 4 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 151 494 933 | Munkaadót terhelő járulékok és szha | 15 072 000 |
| 5 | Termékek és szolgáltatások adói | 0 | Dologi kiadások | 43 273 428 |
| 6 | Egyéb közhatalmi bevételek | 0 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 |
| 7 | Egyéb működési bevételek | 6 282 400 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 |
| 8 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 0 |
| 9 | Finanszírozási bevételek | 151 608 048 | Tartalékok | 1 104 520 |
| 10 | Működési bevételek | 309 385 381 | Finanszírozási kiadások | 150 454 933 |
| 11 | | | Egyéb működési célú kiadások | 0 |
| 12 | | | Működési kiadások | 309 385 381 |
| | | | Egyenleg | 0 |
| 13 | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MÉRLEGE | | | |
| 14 | Megnevezés | Összeg | Megnevezés | Összeg |
| 15 | Felhalmozási célú állami támogatás | 0 | Felhalmozási célú tartalékok | 0 |
| 16 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | Beruházások | 3 432 000 |
| 17 | Felhalmozási bevételek | 0 | Felújítások | 32 509 066 |
| 18 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 |
| 19 | Finanszírozási bevételek | 35 941 066 | Finanszírozási kiadások | 0 |
| 20 | Felhalmozási kiadások | 35 941 066 | Felhalmozási kiadások | 35 941 066 |
| | | | Egyenlet | 0 |
| 21 | ÖSSZEVONT ÖNKORMÁNYZATI MÉRLEG | | | |
| 22 | Megnevezés | Összeg | Megnevezés | Összeg |
| 23 | Működési bevételek | 309 385 381 | Működési kiadások | 309 385 381 |
| 24 | Felhalmozási bevételek | 35 941 066 | Felhalmozási kiadások | 35 941 066 |
| 25 | Összes bevétel | 345 326 447 | Összes kiadás | 345 326 447 |

Előirányzat felhasználási terv

forintban

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December | Összesen: | |
| Bevételi előirányzatok | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Önkormányzatok működési támogatásai | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 12 877 069 | 12 574 079 | 12 574 079 | 12 574 079 | 12 574 079 | 12 574 079 | 13 028 564 | 12 422 585 | 12 574 079 | 12 574 079 | 12 574 079 | 151 494 933 | |
| 3 | Közhatalmi bevételek | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Működési bevételek | 502 592 | 1 256 480 | 502 592 | 439 768 | 534 004 | 439 768 | 326 | 328 | 502 592 | 1 193 656 | 502 592 | 6 282 400 | |
| 5 | Felhalmozási bevételek | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Működési célú átvett pénzeszközök | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | Belföldi értékpapírok bevételei | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | Maradvány igénybevétele | 37 094 181 | | | | | | | | | | | 37 094 181 | |
| 11 | Belföldi finanszírozás bevételei | 12 638 214 | 12 638 214 | 12 638 214 | 12 638 214 | 12 412 532 | 12 412 532 | 12 412 532 | 12 412 532 | 12 412 532 | 12 638 214 | 12 788 669 | 150 454 933 | |
| 12 | Külföldi finanszírozás bevételei | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | Bevételi előirányzat összesen: | 63 112 057 | 26 468 774 | 25 714 886 | 25 652 062 | 25 520 615 | 25 426 379 | 24 986 937 | 25 441 424 | 25 337 708 | 26 180 267 | 25 714 886 | 25 770 451 | 345 326 447 |
| Kiadási előirányzatok | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | Személyi juttatások | 8 555 323 | 8 654 804 | 8 654 804 | 8 654 804 | 8 654 804 | 8 654 804 | 7 361 557 | 7 162 596 | 7 162 596 | 8 654 804 | 8 654 804 | 8 654 804 | 99 480 500 |
| 16 | Munkaadókat terhelő járulékok és szochó | 1 296 192 | 1 311 264 | 1 311 264 | 1 311 264 | 1 311 264 | 1 311 264 | 1 115 328 | 1 085 184 | 1 085 184 | 1 311 264 | 1 311 264 | 1 311 264 | 15 072 000 |
| 17 | Dologi kiadások | 3 721 515 | 3 764 788 | 3 764 788 | 3 764 788 | 3 764 788 | 3 764 788 | 3 202 234 | 3 115 687 | 3 115 687 | 3 764 788 | 3 764 788 | 3 764 788 | 43 273 428 |
| 18 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | Egyéb működési célú kiadások | 92 000 | 92 000 | 85 000 | 70 000 | 105 000 | 100 000 | 50 000 | 120 000 | 98 000 | 50 000 | 45 000 | 197 520 | 1 104 520 |
| 20 | Beruházások | | | 635 265 | | | | 2 796 735 | | | | | | 3 432 000 |
| 21 | Felújítások | | | | 3 810 000 | | | 11 400 000 | | 8 649 533 | | 8 649 533 | | 32 509 066 |
| 22 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 12 537 911 | 12 537 911 | 12 537 911 | 12 537 911 | 12 537 911 | 12 537 911 | 12 537 911 | 12 537 911 | 12 537 911 | 12 537 911 | 12 537 911 | 12 537 912 | 150 454 933 |
| 23 | Hitel-, kölcsöntörlesztés | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | Belföldi értékpapírok kiadásai | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | Belföldi finanszírozás kiadásai | | | | | | | | | | | | | |
| 26 | Külföldi finanszírozás kiadásai | | | | | | | | | | | | | |
| 27 | Kiadási előirányzat összesen: | 26 202 941 | 26 360 767 | 26 989 032 | 30 148 767 | 26 373 767 | 26 368 767 | 38 463 765 | 24 021 378 | 32 648 911 | 26 318 767 | 34 963 300 | 26 466 288 | 345 326 447 |

Több évre tervezett bevételek és kiadások

forintban

| Sorszám | A | B | C | D | E |
|---------|--------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | Megnevezés | 2021. év | 2022. év | 2023. év | 2024. év |
| 1 | Önkormányzatok működési támogatásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 151 494 933 | 154 524 832 | 155 282 306 | 155 888 286 |
| 3 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Működési bevételek | 6 282 400 | 6 408 048 | 6 439 460 | 6 464 590 |
| 6 | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Finanszírozási bevételek | 187 549 114 | 191 300 096 | 192 237 842 | 192 988 038 |
| 13 | Bevételek összesen | 345 326 447 | 352 232 976 | 353 959 608 | 355 340 914 |
| 14 | Személyi juttatások | 99 480 500 | 101 470 110 | 101 967 513 | 102 365 435 |
| 15 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 15 072 000 | 15 373 440 | 15 448 800 | 15 509 088 |
| 16 | Dologi kiadások | 43 273 428 | 44 138 897 | 44 355 264 | 44 528 357 |
| 17 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Egyéb működési célú kiadások | 1 104 520 | 1 126 610 | 1 132 133 | 1 136 551 |
| 19 | Beruházások | 3 432 000 | 2 000 000 | 1 600 000 | 2 500 000 |
| 20 | Felújítások | 32 509 066 | 1 200 000 | 3 000 000 | 1 500 000 |
| 21 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Finanszírozási kiadások | 150 454 933 | 153 464 582 | 154 217 428 | 154 817 105 |
| 23 | Kiadások összesen | 345 326 447 | 352 232 976 | 353 959 608 | 355 340 914 |