

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2021. február 24-i nyilvános ülésére

Tárgy: A Balatoncsicsói Német Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi költségvetésének módosítása

Előterjesztő: Schumacher Zsolt elnök

Előkészítette: Pere Adrienn pénzügyi ügyintéző

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-a előírásai szerint az előirányzatok saját hatáskörben módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók.

A Képviselő-testület az előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként – az első negyedév kivételével – negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési határozatát. A hivatkozott jogszabályi előírásnak megfelelően elkészítésre került a 2020. február 26-án elfogadott 13/2020. (II.26.) BNNÖ határozat módosítása.

Az eredeti előirányzatok módosítása a 2020. évi gazdálkodás során a feladatalapú támogatás felhasználásának tervezése, a kiadási előirányzatok átcsoportosítása, módosítása miatt vált szükségessé.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a határozati javaslatot a 2020. évi költségvetés módosításához elfogadni szíveskedjenek.

HATÁROZATI JAVASLAT

A Balatoncsicsói Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019. évi költségvetésről szóló 13/2020. (II.26.) BNNÖ határozat módosításáról szóló határozatát elfogadja.

Szentantalfa, 2021. február 10.

Schumacher Zsolt
elnök

BALATONCSICSÓI NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
.../2021. (.....) határozata

a 2020. évi költségvetésről szóló 13/2020. (II. 26.) BNNÖ határozat módosításáról

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 34. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2020. évi költségvetésének módosításáról a következőket rendeli el:

1. A Balatoncsicsói Német Nemzetiségi Önkormányzat (továbbiakban: Nemzetiségi Önkormányzat) 2020. évi költségvetéséről szóló 13/2020. (II.26.) BNNÖ határozat (a továbbiakban: Határozat) 2. (1) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testülete a 2020. évi költségvetését

- a) 147.337.842 Ft költségvetési bevétellel
- b) 310.584.605 Ft költségvetési kiadással
- c) 163.246.763 Ft finanszírozási bevétellel (amelyből belső hiány/maradvány 27.005.280 Ft) állapítja meg.”

2. A Határozat 1.-9. mellékletei helyébe jelen határozat 1.-9. mellékletei lépnek.

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 ... önkormányzati határozat esetén a helyi önkormányzat képviselő-testületét 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 2020. évi költségvetésről szóló 13/2020. (II.26.) BNNÖ határozat módosításáról szóló határozat tervezetében (a továbbiakban: Tervezet) 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 jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai

A Tervezet közvetlen társadalmi hatásokat nem keletkeztet.

A Tervezet jelentősebb gazdasági és költségvetési hatásokat nem keletkeztet.

ab) A jogszabály környezeti és egészségi következményei

A Tervezetben foglaltaknak közvetlen környezeti és egészségi következményei nincsenek.

ac) A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai

A Tervezet adminisztratív terhet nem keletkeztet.

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

Jogszabályi előírás és a bekövetkezett változások miatt szükséges a 2020. évi költségvetés módosításáról határozatot hozni.

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

A Tervezet elfogadása esetén az alkalmazása a jelenlegihez képest többlet személyi, szervezeti, és tárgyi feltételt nem igényel.

Bevételek						forintban
	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Kötelező feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata	Államigazgatási feladatok előirányzata
	A	B	C	D	E	F
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0	0
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
3	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
5	Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0	0	0
6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	0	0	0
7	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0
8	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
9	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	118 936 067	140 101 003	140 101 003	0	0
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	118 936 067	140 101 003	140 101 003	0	0
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	1 552 614	1 552 614	0	0
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	1 552 614	1 552 614	0	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói	0	0	0	0	0
21	Társaságok jövedelemadói	0	0	0	0	0
22	Jövedelemadók	0	0	0	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0	0	0	0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0	0	0	0
25	Vagyon típusú adók	0	0	0	0	0
26	Értékesítési és forgalmi adók	0	0	0	0	0
27	Fogyasztási adók	0	0	0	0	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	0	0	0	0	0
29	Gépjárműadók	0	0	0	0	0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0	0
31	Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
33	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
34	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
35	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	42 527	42 527	0	0
37	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0
38	Ellátási díjak	5 562 000	5 562 000	5 562 000	0	0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0
41	Kamatbevételek	1 586	4 364	4 364	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
43	Egyéb működési bevételek	0	75 334	75 334	0	0
44	Működési bevételek	5 563 586	5 684 225	5 684 225	0	0
45	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
46	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
48	Részeseések értékesítése	0	0	0	0	0
49	Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0
50	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
51	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
54	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0

55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
58	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
59	Költségvetési bevételek	124 499 653	147 337 842	147 337 842	0	0
60	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
61	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
62	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
63	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
64	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
66	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
68	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
69	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	27 005 280	27 005 280	27 005 280	0	0
70	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0
71	Maradvány igénybevétele	27 005 280	27 005 280	27 005 280	0	0
72	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0
74	Központi, irányító szervei támogatás	117 896 067	136 241 483	136 241 483	0	0
75	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0
76	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0	0	0	0	0
77	Belföldi finanszírozás bevételei	117 896 067	136 241 483	136 241 483	0	0
78	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
79	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
80	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
81	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
82	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0
83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0		0	0
84	Finanszírozási bevételek	144 901 347	163 246 763	163 246 763	0	0
85	Bevételek összesen	269 401 000	310 584 605	310 584 605	0	0

Kiadások						forintban
	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Kötelező feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata	Államigazgatási feladatok előirányzata
	A	B	C	D	E	F
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	79 027 000	83 027 000	83 027 000	0	0
2	Normatív jutalmak	0	0	0	0	0
3	Céljuttatás, projektpremium	0	0	0	0	0
4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0	0	0
5	Végkielégítés	0	0	0	0	0
6	Jubileumi jutalom	418 105	418 105	418 105	0	0
7	Béren kívüli juttatások	0	0	0	0	0
8	Ruházati költségtérítés	50 000	50 000	50 000	0	0
9	Közlekedési költségtérítés	1 479 000	1 479 000	1 479 000	0	0
10	Egyéb költségtérítések	0	0	0	0	0
11	Lakhatási támogatások	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	2 674 000	2 674 000	2 674 000	0	0
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	83 648 105	87 648 105	87 648 105	0	0
15	Választott tisztségviselők juttatásai	600 000	780 000	780 000	0	0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	4 341 000	4 241 000	4 241 000	0	0
17	Egyéb külső személyi juttatások	0	330 664	330 664	0	0
18	Külső személyi juttatások	4 941 000	5 351 664	5 351 664	0	0
19	Személyi juttatások	88 589 105	92 999 769	92 999 769	0	0
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 150 000	15 950 000	15 950 000	0	0
21	Szakmai anyagok beszerzése	1 650 000	1 685 049	1 685 049	0	0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 351 496	2 478 740	2 478 740	0	0
23	Árubeszerzés	0	0	0	0	0
24	Készletbeszerzés	4 001 496	4 163 789	4 163 789	0	0
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	50 000	52 362	52 362	0	0
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	250 000	250 000	250 000	0	0
27	Kommunikációs szolgáltatások	300 000	302 362	302 362	0	0
28	Közüzemi díjak	3 200 000	3 200 000	3 200 000	0	0
29	Vásárolt ételmezés	8 700 000	8 700 000	8 700 000	0	0
30	Bérleti és lízing díjak	200 000	200 000	200 000	0	0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 427 000	1 424 480	1 424 480	0	0
32	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	200 000	289 700	289 700	0	0
34	Egyéb szolgáltatások	2 911 000	10 429 702	10 429 702	0	0
35	Szolgáltatási kiadások	16 638 000	24 243 882	24 243 882	0	0
36	Kiküldetések kiadásai	350 000	348 062	348 062	0	0
37	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	350 000	348 062	348 062	0	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	4 903 504	5 204 063	5 204 063	0	0
40	Fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0	0	0
41	Kamatkiadások	0	0	0	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	3 458 630	2 071 568	2 071 568	0	0
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	8 362 134	7 275 631	7 275 631	0	0
45	Dologi kiadások	29 651 630	36 333 726	36 333 726	0	0
46	Társadalombiztosítási ellátások	0	0	0	0	0
47	Családi támogatások	0	0	0	0	0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	0	0	0	0	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	0	0	0	0	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0	0	0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0	0	0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	0	0	0	0	0
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
55	Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0	0
56	Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	0	0	0	0	0

59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	0	0	0	0	0
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	700 000	700 000	700 000	0	0
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
63	Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0	0
64	Kamattámogatások	0	0	0	0	0
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
66	Tartalékok	298 933	1 524 148	1 524 148	0	0
67	Egyéb működési célú kiadások	998 933	2 224 148	2 224 148	0	0
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	500 000	1 140 000	1 140 000	0	0
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 000 000	1 801 570	1 801 570	0	0
72	Részesedések beszerzése	0	0	0	0	0
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0	0	0
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	405 265	646 309	646 309	0	0
75	Beruházások	1 905 265	3 587 879	3 587 879	0	0
76	Ingatlanok felújítása	12 000 000	20 000 000	20 000 000	0	0
77	Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0	0
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0	0
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 210 000	3 210 000	3 210 000	0	0
80	Felújítások	15 210 000	23 210 000	23 210 000	0	0
81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	0	0	0	0	0
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	0	0	0	0	0
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	0	0	0	0	0
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	0	37 600	37 600	0	0
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
87	Lakástámogatás	0	0	0	0	0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
89	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	37 600	37 600	0	0
90	Költségvetési kiadások	151 504 933	174 343 122	174 343 122	0	0
91	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0
92	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
93	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0
94	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
95	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
96	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
97	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
98	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
99	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
100	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0
101	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0
102	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	117 896 067	136 241 483	136 241 483	0	0
103	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0
104	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0
105	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0
106	Belföldi finanszírozás kiadásai	117 896 067	136 241 483	136 241 483	0	0
107	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
108	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
109	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
110	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0
111	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0
112	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0	0	0	0	0
113	Finanszírozási kiadások	117 896 067	136 241 483	136 241 483	0	0
114	Kiadások összesen	269 401 000	310 584 605	310 584 605	0	0

Balatoncsicsói Német Nemzetiségi Önkormányzat
Bevételek

forintban

	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Kötelező feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata	Államigazgatási feladatok előirányzata
	A	B	C	D	E	F
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0	0
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
3	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
5	Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0	0	0
6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	0	0	0
7	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0
8	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
9	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	118 936 067	139 573 003	139 573 003	0	0
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	118 936 067	139 573 003	139 573 003	0	0
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	1 041 400	1 041 400	0	0
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	1 041 400	1 041 400	0	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói	0	0	0	0	0
21	Társaságok jövedelemadói	0	0	0	0	0
22	Jövedelemadók	0	0	0	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0	0	0	0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0	0	0	0
25	Vagyoni típusú adók	0	0	0	0	0
26	Értékesítési és forgalmi adók	0	0	0	0	0
27	Fogyasztási adók	0	0	0	0	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	0	0	0	0	0
29	Gépjárműadók	0	0	0	0	0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0	0
31	Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
33	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
34	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
35	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0
37	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0
38	Ellátási díjak	0	0	0	0	0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0
41	Kamatbevételek	1 321	1 321	1 321	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
43	Egyéb működési bevételek	0	3 005	3 005	0	0
44	Működési bevételek	1 321	4 326	4 326	0	0
45	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
46	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
48	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0
49	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0
50	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0

51	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
54	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
58	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
59	Költségvetési bevételek	118 937 388	140 618 729	140 618 729	0	0
60	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
61	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
62	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
63	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
64	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
66	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
68	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
69	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	203 612	203 612	203 612	0	0
70	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0
71	Maradvány igénybevétele	203 612	203 612	203 612	0	0
72	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0
74	Központi, irányító szervei támogatás	0	0	0	0	0
75	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0
76	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0	0	0	0	0
77	Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0
78	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
79	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
80	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
81	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
82	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0
83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	0
84	Finanszírozási bevételek	203 612	203 612	203 612	0	0
85	Bevételek összesen	119 141 000	140 822 341	140 822 341	0	0

Balatoncsicsói Német Nemzetiségi Önkormányzat

Kiadások						
						forintban
	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Kötelező feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata	Államigazgatási feladatok előirányzata
	A	B	C	D	E	F
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	0	0	0	0	0
2	Normatív jutalmak	0	0	0	0	0
3	Céljuttatás, projektpremium	0	0	0	0	0
4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0	0	0
5	Végkielégítés	0	0	0	0	0
6	Jubileumi jutalom	0	0	0	0	0
7	Béren kívüli juttatások	0	0	0	0	0
8	Ruházati költségtérítés	0	0	0	0	0
9	Közlekedési költségtérítés	0	0	0	0	0
10	Egyéb költségtérítések	0	0	0	0	0
11	Lakhatási támogatások	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	0	0	0
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0	0	0
15	Választott tisztségviselők juttatásai	600 000	780 000	780 000	0	0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	0	0	0	0	0
17	Egyéb külső személyi juttatások	0	71 588	71 588	0	0
18	Külső személyi juttatások	600 000	851 588	851 588	0	0
19	Személyi juttatások	600 000	851 588	851 588	0	0
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	95 000	95 000	95 000	0	0
21	Szakmai anyagok beszerzése	0	35 049	35 049	0	0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	31 496	158 740	158 740	0	0
23	Árubeszerzés	0	0	0	0	0
24	Készletbeszerzés	31 496	193 789	193 789	0	0
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0	2 362	2 362	0	0
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0	0	0	0	0
27	Kommunikációs szolgáltatások	0	2 362	2 362	0	0
28	Közüzemi díjak	0	0	0	0	0
29	Vásárolt élelmezés	0	0	0	0	0
30	Bérelti és lízing díjak	0	0	0	0	0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	157 480	157 480	0	0
32	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	89 700	89 700	0	0
34	Egyéb szolgáltatások	161 000	306 000	306 000	0	0
35	Szolgáltatási kiadások	161 000	553 180	553 180	0	0
36	Kiküldetések kiadásai	50 000	48 062	48 062	0	0
37	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	50 000	48 062	48 062	0	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	8 504	90 791	90 791	0	0
40	Fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0	0	0
41	Kamatkiadások	0	0	0	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	0	12 938	12 938	0	0
44	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	8 504	103 729	103 729	0	0
45	Dologi kiadások	251 000	901 122	901 122	0	0
46	Társadalombiztosítási ellátások	0	0	0	0	0
47	Családi támogatások	0	0	0	0	0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	0	0	0	0	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	0	0	0	0	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0	0	0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0	0	0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	0	0	0	0	0
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
55	Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0	0
56	Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	0	0	0	0	0

59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	0	0	0	0	0
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	0	0	0	0	0
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
63	Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0	0
64	Kamatátogatások	0	0	0	0	0
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
66	Tartalékok	298 933	1 524 148	1 524 148	0	0
67	Egyéb működési célú kiadások	298 933	1 524 148	1 524 148	0	0
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	930 356	930 356	0	0
72	Részesedések beszerzése	0	0	0	0	0
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0	0	0
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	241 044	241 044	0	0
75	Beruházások	0	1 171 400	1 171 400	0	0
76	Ingatlanok felújítása	0	0	0	0	0
77	Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0	0
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0	0
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0	0	0
80	Felújítások	0	0	0	0	0
81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	0	0	0	0	0
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	0	0	0	0	0
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	0	0	0	0	0
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	0	37 600	37 600	0	0
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
87	Lakástámogatás	0	0	0	0	0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
89	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	37 600	37 600	0	0
90	Költségvetési kiadások	1 244 933	4 580 858	4 580 858	0	0
91	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0
92	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
93	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0
94	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
95	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
96	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
97	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
98	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
99	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
100	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0
101	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0
102	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	117 896 067	136 241 483	136 241 483	0	0
103	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0
104	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0
105	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0
106	Belföldi finanszírozás kiadásai	117 896 067	136 241 483	136 241 483	0	0
107	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
108	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
109	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
110	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0
111	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0
112	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0	0	0	0	0
113	Finanszírozási kiadások	117 896 067	136 241 483	136 241 483	0	0
114	Kiadások összesen	119 141 000	140 822 341	140 822 341	0	0

Nivegy-völgyi Német Nemzetiségi Nyelvtanító Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Bevételek

forintban

Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Kötelező feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata	Államigazgatási feladatok előirányzata
A	B	C	D	E	F
1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0	0
2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
3 Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
4 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
5 Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0	0	0
6 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	0	0	0
7 Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0
8 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
9 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
10 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
11 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
12 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	528 000	528 000	0	0
13 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	528 000	528 000	0	0
14 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0
15 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
16 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
17 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	511 214	511 214	0	0
19 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	511 214	511 214	0	0
20 Magánszemélyek jövedelemadói	0	0	0	0	0
21 Társaságok jövedelemadói	0	0	0	0	0
22 Jövedelemadók	0	0	0	0	0
23 Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0	0	0	0
24 Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0	0	0	0
25 Vagyoni típusú adók	0	0	0	0	0
26 Értékesítési és forgalmi adók	0	0	0	0	0
27 Fogyasztási adók	0	0	0	0	0
28 Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	0	0	0	0	0
29 Gépjárműadók	0	0	0	0	0
30 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0	0
31 Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0	0
32 Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
33 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
34 Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
35 Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0
36 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	42 527	42 527	0	0
37 Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0
38 Ellátási díjak	5 562 000	5 562 000	5 562 000	0	0
39 Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0
40 Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0
41 Kamatbevételek	265	3 043	3 043	0	0
42 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
43 Egyéb működési bevételek	0	72 329	72 329	0	0
44 Működési bevételek	5 562 265	5 679 899	5 679 899	0	0
45 Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
46 Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0
47 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
48 Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0
49 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0
50 Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
51 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0

52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
54	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
58	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
59	Költségvetési bevételek	5 562 265	6 719 113	6 719 113	0	0
60	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
61	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
62	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
63	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
64	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
66	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
68	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
69	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	26 801 668	26 801 668	26 801 668	0	0
70	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0
71	Maradvány igénybevétele	26 801 668	26 801 668	26 801 668	0	0
72	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0
74	Központi, irányító szervei támogatás	117 896 067	136 241 483	136 241 483	0	0
75	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0
76	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0	0	0	0	0
77	Belföldi finanszírozás bevételei	117 896 067	136 241 483	136 241 483	0	0
78	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
79	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
80	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
81	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
82	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0
83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	1	0	0
84	Finanszírozási bevételek	144 697 735	163 043 151	163 043 151	0	0
85	Bevételek összesen	150 260 000	169 762 264	169 762 264	0	0

Nivegy-völgyi Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Kiadások						forintban
Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Kötelező feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata	Államigazgatási feladatok előirányzata	
A	B	C	D	E	F	
1 Törvény szerinti illetmények, munkabérek	79 027 000	83 027 000	83 027 000	0	0	0
2 Normatív jutalmak	0	0	0	0	0	0
3 Céljuttatás, projektpremium	0	0	0	0	0	0
4 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0	0	0	0
5 Végkielégítés	0	0	0	0	0	0
6 Jubileumi jutalom	418 105	418 105	418 105	0	0	0
7 Béren kívüli juttatások	0	0	0	0	0	0
8 Ruházati költségterítés	50 000	50 000	50 000	0	0	0
9 Közlekedési költségterítés	1 479 000	1 479 000	1 479 000	0	0	0
10 Egyéb költségterítések	0	0	0	0	0	0
11 Lakhatási támogatások	0	0	0	0	0	0
12 Szociális támogatások	0	0	0	0	0	0
13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	2 674 000	2 674 000	2 674 000	0	0	0
14 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	83 648 105	87 648 105	87 648 105	0	0	0
15 Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0	0	0
16 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	4 341 000	4 241 000	4 241 000	0	0	0
17 Egyéb külső személyi juttatások	0	259 076	259 076	0	0	0
18 Külső személyi juttatások	4 341 000	4 500 076	4 500 076	0	0	0
19 Személyi juttatások	87 989 105	92 148 181	92 148 181	0	0	0
20 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 055 000	15 855 000	15 855 000	0	0	0
21 Szakmai anyagok beszerzése	1 650 000	1 650 000	1 650 000	0	0	0
22 Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 320 000	2 320 000	2 320 000	0	0	0
23 Árubeszerzés	0	0	0	0	0	0
24 Készletbeszerzés	3 970 000	3 970 000	3 970 000	0	0	0
25 Informatikai szolgáltatások igénybevétele	50 000	50 000	50 000	0	0	0
26 Egyéb kommunikációs szolgáltatások	250 000	250 000	250 000	0	0	0
27 Kommunikációs szolgáltatások	300 000	300 000	300 000	0	0	0
28 Közüzeti díjak	3 200 000	3 200 000	3 200 000	0	0	0
29 Vásárolt élelmiszer	8 700 000	8 700 000	8 700 000	0	0	0
30 Bérleti és lízing díjak	200 000	200 000	200 000	0	0	0
31 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 427 000	1 267 000	1 267 000	0	0	0
32 Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0	0	0
33 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	200 000	200 000	200 000	0	0	0
34 Egyéb szolgáltatások	2 750 000	10 123 702	10 123 702	0	0	0
35 Szolgáltatási kiadások	16 477 000	23 690 702	23 690 702	0	0	0
36 Kiküldetések kiadásai	300 000	300 000	300 000	0	0	0
37 Reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0	0	0
38 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	300 000	300 000	300 000	0	0	0
39 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	4 895 000	5 113 272	5 113 272	0	0	0
40 Fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0
41 Kamatkiadások	0	0	0	0	0	0
42 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0	0	0	0
43 Egyéb dologi kiadások	3 458 630	2 058 630	2 058 630	0	0	0
44 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	8 353 630	7 171 902	7 171 902	0	0	0
45 Dologi kiadások	29 400 630	35 432 604	35 432 604	0	0	0
46 Társadalombiztosítási ellátások	0	0	0	0	0	0
47 Családi támogatások	0	0	0	0	0	0
48 Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	0	0	0	0	0	0
49 Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	0	0	0	0	0	0
50 Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0	0	0	0
51 Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0	0	0	0
52 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
53 Egyéb nem intézményi ellátások	0	0	0	0	0	0
54 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
55 Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0	0	0
56 Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0
57 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0

58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	0	0	0	0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	0	0	0	0	0
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	700 000	700 000	700 000	0	0
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre	0	0	0	0	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	0	0	0	0	0
63	Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0	0
64	Kamattámogatások	0	0	0	0	0
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre	0	0	0	0	0
66	Tartalékok	0	0	0	0	0
67	Egyéb működési célú kiadások	700 000	700 000	700 000	0	0
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	500 000	1 140 000	1 140 000	0	0
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 000 000	871 214	871 214	0	0
72	Részesedések beszerzése	0	0	0	0	0
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0	0	0
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	405 265	405 265	405 265	0	0
75	Beruházások	1 905 265	2 416 479	2 416 479	0	0
76	Ingatlanok felújítása	12 000 000	20 000 000	20 000 000	0	0
77	Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0	0
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0	0
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 210 000	3 210 000	3 210 000	0	0
80	Felújítások	15 210 000	23 210 000	23 210 000	0	0
81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	0	0	0	0	0
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	0	0	0	0	0
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	0	0	0	0	0
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	0	0	0	0	0
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre	0	0	0	0	0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	0	0	0	0	0
87	Lakástámogatás	0	0	0	0	0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre	0	0	0	0	0
89	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
90	Költségvetési kiadások	150 260 000	169 762 264	169 762 264	0	0
91	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0
92	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
93	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0
94	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülrre	0	0	0	0	0
95	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
96	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
97	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
98	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
99	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
100	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0
101	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0
102	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	0	0	0	0	0
103	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0
104	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0
105	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0
106	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0
107	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
108	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
109	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
110	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0
111	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0
112	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0	0	0	0	0
113	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
114	Kiadások összesen	150 260 000	169 762 264	169 762 264	0	0

Kiadások

forintban

	A	B	C
	MEGNEVEZÉS	Feladatellátási forma	2020. évi eredeti előirányzat
1	011140 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége	kötelező	946 588
2	084020 Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása	kötelező	3 634 270
3	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	kötelező	136 241 483
4	091213 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	kötelező	36 650 000
5	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	kötelező	11 470 659
6	091240 Alapfokú művészetoktatás	kötelező	26 270 105
7	091250 Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok	kötelező	20 961 000
8	092113 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	kötelező	32 659 000
9	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	kötelező	28 190 000
10	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	kötelező	13 561 500
11	Összesen		310 584 605

Bevételek

forintban

	A	B	C
	MEGNEVEZÉS	Feladatellátási forma	2020 évi eredeti előirányzat
1	011140 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége	kötelező	140 822 341
2	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	kötelező	164 197 221
3	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	kötelező	3 043
4	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	kötelező	3 811 000
5	091240 Alapfokú művészetoktatás	kötelező	1 751 000
6	Összesen		310 584 605

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	1 140 000	233 535	1 373 535	nem	nem
3	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	1 801 570	412 774	2 214 344	nem	nem
4	Beruházások összesen	2 941 570	646 309	3 587 879		
5	<i>Felújítások</i>					
6	Ingtatlanok felújítása	20 000 000	3 210 000	23 210 000	nem	nem
7	Felújítások összesen	20 000 000	3 210 000	23 210 000		
8	Beruházások és felújítások összesen:	22 941 570	3 856 309	26 797 879	-	
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:	22 941 570	3 856 309	26 797 879	-	

forintban

Költségvetési mérleg				
	A	B	C	D
1	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MÉRLEGE			
2	Megnevezés	Összeg	Megnevezés	Összeg
3	Önkormányzatok működési támogatásai	0	Személyi juttatások	92 999 769
4	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	140 101 003	Munkaadót terhelő járulékok és szha	15 950 000
5	Termékek és szolgáltatások adói	0	Dologi kiadások	36 333 726
6	Egyéb közhatalmi bevételek	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
7	Egyéb működési bevételek	5 684 225	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	700 000
8	Működési célú átvett pénzeszközök	0	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0
9	Finanszírozási bevételek	129 963 898	Tartalékok	1 524 148
10	Működési bevételek	275 749 126	Finanszírozási kiadások	128 241 483
11			Egyéb működési célú kiadások	0
12			Működési kiadások	275 749 126
			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	1 552 614	Beruházások	3 587 879
17	Felhalmozási bevételek	0	Felújítások	23 210 000
18	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	37 600
19	Finanszírozási bevételek	33 282 865	Finanszírozási kiadások	8 000 000
20	Felhalmozási kiadások	34 835 479	Felhalmozási kiadások	34 835 479
			Egyenlet	0
21	ÖSSZEVONT ÖNKORMÁNYZATI MÉRLEG			
22	Megnevezés	Összeg	Megnevezés	Összeg
23	Működési bevételek	275 749 126	Működési kiadások	275 749 126
24	Felhalmozási bevételek	34 835 479	Felhalmozási kiadások	34 835 479
25	Összes bevétel	310 584 605	Összes kiadás	310 584 605

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	11 908 585	11 628 383	11 628 383	11 628 383	11 628 383	11 628 383	11 628 383	12 048 686	11 488 282	11 628 383	11 628 383	11 628 383	140 101 003
3	Közhatalmi bevételek													
4	Működési bevételek	454 738	1 136 845	454 738	397 896	483 159	397 896	326	328	454 738	1 080 003	454 738	368 821	5 684 225
5	Felhalmozási bevételek				776 307					776 307				1 552 614
6	Működési célú átvett pénzeszközök													
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
8	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről													
9	Belföldi értékpapírok bevételei													
10	Maradvány igénybevétele	27 005 280												27 005 280
11	Belföldi finanszírozás bevételei	11 444 285	11 444 285	11 444 285	11 444 285	11 239 922	11 239 922	11 239 922	11 239 922	11 239 922	11 239 922	11 444 285	11 580 526	136 241 483
12	Külföldi finanszírozás bevételei													
13	Bevételi előirányzat összesen:	50 812 888	24 209 513	23 527 406	24 246 871	23 351 465	23 266 201	22 868 632	23 288 937	23 959 250	23 948 308	23 527 406	23 577 730	310 584 605
	Kiadási előirányzatok													
15	Személyi juttatások	7 997 980	8 090 980	8 090 980	8 090 980	8 090 980	8 090 980	6 881 983	6 695 983	6 695 983	8 090 980	8 090 980	8 090 980	92 999 769
16	Munkaadókat terhelő járulékok és szochó	1 371 700	1 387 650	1 387 650	1 387 650	1 387 650	1 387 650	1 180 300	1 148 400	1 148 400	1 387 650	1 387 650	1 387 650	15 950 000
17	Dologi kiadások	3 124 700	3 161 034	3 161 034	3 161 034	3 161 034	3 161 034	2 688 696	2 616 028	2 616 028	3 161 034	3 161 034	3 161 034	36 333 726
18	Ellátottak pénzbeli juttatásai													
19	Egyéb működési célú kiadások	306 304	306 303	183 940	50 000	50 000	50 000	306 303	306 305	216 000	50 000	50 000	348 993	2 224 148
20	Beruházások			635 265				2 952 614						3 587 879
21	Felújítások				3 810 000			11 400 000		8 000 000				23 210 000
22	Egyéb felhalmozási célú kiadások											37 600		37 600
23	Hitel-, kölcsöntörlesztés													
24	Belföldi értékpapírok kiadásai													
25	Belföldi finanszírozás kiadásai	11 444 285	11 444 285	11 444 285	11 444 285	11 239 922	11 239 922	11 239 922	11 239 922	11 239 922	11 239 922	11 444 285	11 580 526	136 241 483
26	Külföldi finanszírozás kiadásai													
27	Kiadási előirányzat összesen:	24 244 969	24 390 252	24 903 154	27 943 949	23 929 586	23 929 586	36 649 818	22 006 639	29 916 334	23 929 586	24 171 549	24 569 183	310 584 605

Több évre tervezett bevételek és kiadások

forintban

Sorszám	A	B	C	D	E
	Megnevezés	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év
1	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	140 101 003	142 903 023	143 603 528	144 163 932
3	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 552 614	1 583 666	1 591 429	1 597 640
4	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
5	Működési bevételek	5 684 225	5 797 910	5 826 331	5 849 068
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	163 246 763	166 511 698	167 327 932	167 980 919
13	Bevételek összesen	310 584 605	316 796 297	318 349 220	319 591 559
14	Személyi juttatások	92 999 769	94 859 764	95 324 763	95 696 762
15	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 950 000	16 269 000	16 348 750	16 412 550
16	Dologi kiadások	36 333 726	37 060 401	37 242 069	37 387 404
17	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
18	Egyéb működési célú kiadások	2 224 148	2 268 631	2 279 752	2 288 648
19	Beruházások	3 587 879	2 000 000	1 600 000	2 500 000
20	Felújítások	23 210 000	1 200 000	3 000 000	1 500 000
21	Egyéb felhalmozási célú kiadások	37 600	38 352	38 540	38 690
22	Finanszírozási kiadások	136 241 483	138 966 863	139 648 642	140 191 465
23	Kiadások összesen	310 584 605	316 796 297	318 349 220	319 591 559