

**ELŐTERJESZTÉS**

a Képviselő-testület 2021. szeptember 22-i nyilvános ülésére

**Tárgy: A Balatoncsicsói Német Nemzetiségi Önkormányzat 2021. 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 2021. február 24-én elfogadott 7/2021. (II.24.) BNNÖ határozat módosítása.

Az eredeti előirányzatok módosítása a 2021. évi gazdálkodás során a feladatalapú támogatás (1.187.858 Ft) felhasználásának tervezése, a kiadási előirányzatok átcsoportosítása, módosítása miatt vált szükségessé, tekintettel a hangszercsere programban elnyert összegre (943.000 Ft), a falunapra kapott támogatásra (350.000 Ft), továbbá az iskola felújításához kapott támogatásra (4.900.000 Ft).

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a határozati javaslatot a 2021. évi költségvetés módosításához elfogadni szíveskedjenek.

**HATÁROZATI JAVASLAT**

A Balatoncsicsói Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2021. évi költségvetésről szóló 7/2021. (II.24.) BNNÖ határozat módosításáról szóló határozatát elfogadja.

Szentantalfa, 2021. szeptember 20.

**Schumacher Zsolt**  
elnök

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

**a 2021. évi költségvetésről szóló 7/2021. (II. 24.) BNNÖ határozat módosításáról**

A Balatoncsicsói Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke a nemzetiségek jogállásáról szóló 2011. évi CLXXIX törvény 153. § (1) bekezdése alapján, 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) 2021. évi költségvetéséről szóló 7/2021. (II.24.) BNNÖ határozat (a továbbiakban: Határozat) 2. (1) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testülete a 2021. évi költségvetését

- a) 165.158.191 Ft költségvetési bevétellel
- b) 352.707.305 Ft költségvetési kiadással
- c) 187.549.114 Ft finanszírozási bevétellel (amelyből belső hiány/maradvány 37.094.181) állapítja meg.”

2. A Határozat 1.-8. mellékletei helyébe jelen határozat 1.-8. mellékletei lépnek.

Balatoncsicsó, 2021. szeptember 22.

**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 2021. évi költségvetésről szóló 7/2021. (II.24.) 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 2021. 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	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat módosítás	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 gyermekéktézeti 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	<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	151 494 933	157 932 791	157 932 791	0	0
13	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>151 494 933</b>	<b>157 932 791</b>	<b>157 932 791</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	943 000	943 000	0	0
19	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>943 000</b>	<b>943 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	Magánszemélyek jövedelemadói	0	0	0	0	0
21	Társaságok jövedelemadói	0	0	0	0	0
22	<b>Jövedelemadók</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Termékek és szolgáltatások adói</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
33	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	6 276 000	6 276 000	6 276 000	0	0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0
41	Kamatbevételek	6 400	6 400	6 400	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
43	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0
44	<b>Működési bevételek</b>	<b>6 282 400</b>	<b>6 282 400</b>	<b>6 282 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
59	<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>157 777 333</b>	<b>165 158 191</b>	<b>165 158 191</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Belföldi értékpapírok bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
69	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	37 094 181	37 094 181	37 094 181	0	0
70	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0
71	<b>Maradvány igénybevétele</b>	<b>37 094 181</b>	<b>37 094 181</b>	<b>37 094 181</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
72	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0
74	Központi, irányító szervei támogatás	150 454 933	150 454 933	150 454 933	0	0
75	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0
76	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0	0	0	0	0
77	<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>150 454 933</b>	<b>150 454 933</b>	<b>150 454 933</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	1	0	0	0
84	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>187 549 114</b>	<b>187 549 114</b>	<b>187 549 114</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
85	<b>Bevételek összesen</b>	<b>345 326 447</b>	<b>352 707 305</b>	<b>352 707 305</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Kiadások						forintban
	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat módosítás I.	Kötelező feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata	Államigazgatási feladatok előirányzata
	A	B	C	D	E	F
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	92 080 000	92 080 000	92 080 000	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	418 500	418 500	418 500	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	1 403 000	1 403 000	1 403 000	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	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0	0
14	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>95 451 500</b>	<b>95 451 500</b>	<b>95 451 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	Választott tisztségviselők juttatásai	650 000	650 000	650 000	0	0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	3 079 000	3 079 000	3 079 000	0	0
17	Egyéb külső személyi juttatások	300 000	300 000	300 000	0	0
18	<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>4 029 000</b>	<b>4 029 000</b>	<b>4 029 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	<b>Személyi juttatások</b>	<b>99 480 500</b>	<b>99 480 500</b>	<b>99 480 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>15 072 000</b>	<b>15 072 000</b>	<b>15 072 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	Szakmai anyagok beszerzése	1 570 000	1 570 000	1 570 000	0	0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 250 000	2 250 000	2 250 000	0	0
23	Árubeszerzés	0	0	0	0	0
24	<b>Készletbeszerzés</b>	<b>3 820 000</b>	<b>3 820 000</b>	<b>3 820 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	35 000	35 000	35 000	0	0
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	150 000	150 000	150 000	0	0
27	<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>185 000</b>	<b>185 000</b>	<b>185 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	Közüzemi díjak	2 900 000	2 900 000	2 900 000	0	0
29	Vásárolt ételmezés	20 000 000	19 983 786	19 983 786	0	0
30	Bérelti és lízing díjak	200 000	200 000	200 000	0	0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 100 000	2 990 000	2 990 000	0	0
32	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 490 000	1 490 000	1 490 000	0	0
34	Egyéb szolgáltatások	5 495 000	5 845 000	5 845 000	0	0
35	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>31 185 000</b>	<b>33 408 786</b>	<b>33 408 786</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36	Kiküldetések kiadásai	300 000	300 000	300 000	0	0
37	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0	0
38	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	6 160 104	6 670 104	6 670 104	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	1 623 324	1 632 824	1 632 824	0	0
44	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>7 783 428</b>	<b>8 302 928</b>	<b>8 302 928</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
45	<b>Dologi kiadások</b>	<b>43 273 428</b>	<b>46 016 714</b>	<b>46 016 714</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	Kamattámogatások	0	0	0	0	0
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
66	Tartalékok	1 104 520	2 282 878	2 282 878	0	0
67	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>1 104 520</b>	<b>2 282 878</b>	<b>2 282 878</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	1 600 000	1 600 000	1 600 000	0	0
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	828 740	1 571 260	1 571 260	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	1 003 260	1 203 740	1 203 740	0	0
75	<b>Beruházások</b>	<b>3 432 000</b>	<b>4 375 000</b>	<b>4 375 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
76	Ingatlanok felújítása	25 600 000	27 569 000	27 569 000	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	6 909 066	7 440 066	7 440 066	0	0
80	<b>Felújítások</b>	<b>32 509 066</b>	<b>35 009 066</b>	<b>35 009 066</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	16 214	16 214	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	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>16 214</b>	<b>16 214</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
90	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>194 871 514</b>	<b>202 252 372</b>	<b>202 252 372</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	150 454 933	150 454 933	150 454 933	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	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>150 454 933</b>	<b>150 454 933</b>	<b>150 454 933</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
112	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0	0	0	0	0
113	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>150 454 933</b>	<b>150 454 933</b>	<b>150 454 933</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
114	<b>Kiadások összesen</b>	<b>345 326 447</b>	<b>352 707 305</b>	<b>352 707 305</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Balatoncsicsói Német Nemzetiségi Önkormányzat**  
**Bevételek**

forintban

	<b>Megnevezés</b>	<b>2021. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2021. évi eredeti előirányzat módosítás</b>	<b>Kötelező feladatok előirányzata</b>	<b>Önként vállalt feladatok előirányzata</b>	<b>Államigazgatási feladatok előirányzata</b>
	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>	<b>F</b>
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	<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	151 494 933	157 932 791	157 932 791	0	0
13	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>151 494 933</b>	<b>157 932 791</b>	<b>157 932 791</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	943 000	943 000		
19	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>943 000</b>	<b>943 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	Magánszemélyek jövedelemadói	0	0	0	0	0
21	Társaságok jövedelemadói	0	0	0	0	0
22	<b>Jövedelemadók</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Termékek és szolgáltatások adói</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
33	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	1 400	1 400	1 400	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
43	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0
44	<b>Működési bevételek</b>	<b>1 400</b>	<b>1 400</b>	<b>1 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	Részeseledések értékesítése	0	0	0	0	0
49	Részeseledések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0
50	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
59	<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>151 496 333</b>	<b>158 877 191</b>	<b>158 877 191</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Belföldi értékpapírok bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
69	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 580 224	1 580 224	1 580 224	0	0
70	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0
71	<b>Maradvány igénybevétele</b>	<b>1 580 224</b>	<b>1 580 224</b>	<b>1 580 224</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	1	0	0	0
84	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>1 580 224</b>	<b>1 580 224</b>	<b>1 580 224</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
85	<b>Bevételek összesen</b>	<b>153 076 557</b>	<b>160 457 415</b>	<b>160 457 415</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Balatoncsicsói Német Nemzetiségi Önkormányzat

Kiadások						
forintban						
	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat módosítás	I. 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	Készletléti, 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	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	Választott tisztségviselők juttatásai	650 000	650 000	650 000	0	0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	0	0	0	0	0
17	Egyéb külső személyi juttatások	0	0	0	0	0
18	<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>650 000</b>	<b>650 000</b>	<b>650 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	<b>Személyi juttatások</b>	<b>650 000</b>	<b>650 000</b>	<b>650 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>90 000</b>	<b>90 000</b>	<b>90 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	Szakmai anyagok beszerzése	20 000	20 000	20 000	0	0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	150 000	150 000	150 000	0	0
23	Árubeszerzés	0	0	0	0	0
24	<b>Készletbeszerzés</b>	<b>170 000</b>	<b>170 000</b>	<b>170 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	5 000	5 000	5 000	0	0
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0	0	0	0	0
27	<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	1 890 000	1 890 000	0	0
32	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	60 000	60 000	60 000	0	0
34	Egyéb szolgáltatások	200 000	550 000	550 000	0	0
35	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>260 000</b>	<b>2 500 000</b>	<b>2 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36	Kiküldetések kiadásai	50 000	50 000	50 000	0	0
37	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0	0
38	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	192 104	702 104	702 104	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	9 500	9 500	0	0
44	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>192 104</b>	<b>711 604</b>	<b>711 604</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
45	<b>Dologi kiadások</b>	<b>677 104</b>	<b>3 436 604</b>	<b>3 436 604</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	Kamattámogatások	0	0	0	0	0
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
66	Tartalékok	1 104 520	2 282 878	2 282 878	0	0
67	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>1 104 520</b>	<b>2 282 878</b>	<b>2 282 878</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	78 740	821 260	821 260	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	21 260	221 740	221 740	0	0
75	<b>Beruházások</b>	<b>100 000</b>	<b>1 043 000</b>	<b>1 043 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
76	Ingatlanok felújítása	0	1 969 000	1 969 000	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	0	531 000	531 000	0	0
80	<b>Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>2 500 000</b>	<b>2 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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 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	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
90	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>2 621 624</b>	<b>10 002 482</b>	<b>10 002 482</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	150 454 933	150 454 933	150 454 933	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	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>150 454 933</b>	<b>150 454 933</b>	<b>150 454 933</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
112	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0	0	0	0	0
113	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>150 454 933</b>	<b>150 454 933</b>	<b>150 454 933</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
114	<b>Kiadások összesen</b>	<b>153 076 557</b>	<b>160 457 415</b>	<b>160 457 415</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

## Bevételek

forintban

	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat I. módosítás	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 gyermekéktetési 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	<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	0	0	0	0
13	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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					
19	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	Magánszemélyek jövedelemadói	0	0	0	0	0
21	Társaságok jövedelemadói	0	0	0	0	0
22	<b>Jövedelemadók</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Termékek és szolgáltatások adói</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
33	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	6 276 000	6 276 000	6 276 000	0	0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0
41	Kamatbevételek	5 000	5 000	5 000	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
43	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0
44	<b>Működési bevételek</b>	<b>6 281 000</b>	<b>6 281 000</b>	<b>6 281 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
59	<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>6 281 000</b>	<b>6 281 000</b>	<b>6 281 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Belföldi értékpapírok bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
69	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	35 513 957	35 513 957	35 513 957	0	0
70	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0
71	<b>Maradvány igénybevétele</b>	<b>35 513 957</b>	<b>35 513 957</b>	<b>35 513 957</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
72	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0
74	Központi, irányító szervei támogatás	150 454 933	150 454 933	150 454 933	0	0
75	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0
76	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0	0	0	0	0
77	<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>150 454 933</b>	<b>150 454 933</b>	<b>150 454 933</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	0
84	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>185 968 890</b>	<b>185 968 890</b>	<b>185 968 890</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
85	<b>Bevételek összesen</b>	<b>192 249 890</b>	<b>192 249 890</b>	<b>192 249 890</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

		Kiadások				forintban
	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat I. módosítás	Kötelező feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata	Államigazgatási feladatok előirányzata
	A	B	C	D	E	F
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	92 080 000	92 080 000	92 080 000	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	418 500	418 500	418 500	0	0
7	Béren kívüli juttatások	0	0	0	0	0
8	Ruházati költségterítés	50 000	50 000	50 000	0	0
9	Közlekedési költségterítés	1 403 000	1 403 000	1 403 000	0	0
10	Egyéb költségterítések	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	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0	0
14	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>95 451 500</b>	<b>95 451 500</b>	<b>95 451 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0	0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	3 079 000	3 079 000	3 079 000	0	0
17	Egyéb külső személyi juttatások	300 000	300 000	300 000	0	0
18	<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>3 379 000</b>	<b>3 379 000</b>	<b>3 379 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	<b>Személyi juttatások</b>	<b>98 830 500</b>	<b>98 830 500</b>	<b>98 830 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>14 982 000</b>	<b>14 982 000</b>	<b>14 982 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	Szakmai anyagok beszerzése	1 550 000	1 550 000	1 550 000	0	0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 100 000	2 100 000	2 100 000	0	0
23	Árubeszerzés	0	0	0	0	0
24	<b>Készletbeszerzés</b>	<b>3 650 000</b>	<b>3 650 000</b>	<b>3 650 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	30 000	30 000	30 000	0	0
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	150 000	150 000	150 000	0	0
27	<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>180 000</b>	<b>180 000</b>	<b>180 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	Közüzemi díjak	2 900 000	2 900 000	2 900 000	0	0
29	Vásárolt élelmiszer	20 000 000	19 983 786	19 983 786	0	0
30	Bérelti és lízing díjak	200 000	200 000	200 000	0	0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 100 000	1 100 000	1 100 000	0	0
32	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 430 000	1 430 000	1 430 000	0	0
34	Egyéb szolgáltatások	5 295 000	5 295 000	5 295 000	0	0
35	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>30 925 000</b>	<b>30 908 786</b>	<b>30 908 786</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36	Kiküldetések kiadásai	250 000	250 000	250 000	0	0
37	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0	0
38	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>	<b>250 000</b>	<b>250 000</b>	<b>250 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	5 968 000	5 968 000	5 968 000	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	1 623 324	1 623 324	1 623 324	0	0
44	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>7 591 324</b>	<b>7 591 324</b>	<b>7 591 324</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
45	<b>Dologi kiadások</b>	<b>42 596 324</b>	<b>42 580 110</b>	<b>42 580 110</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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 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	0	0	0	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	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	1 600 000	1 600 000	1 600 000	0	0
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	750 000	750 000	750 000	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	982 000	982 000	982 000	0	0
75	<b>Beruházások</b>	<b>3 332 000</b>	<b>3 332 000</b>	<b>3 332 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
76	Ingatlanok felújítása	25 600 000	25 600 000	25 600 000	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	6 909 066	6 909 066	6 909 066	0	0
80	<b>Felújítások</b>	<b>32 509 066</b>	<b>32 509 066</b>	<b>32 509 066</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	16 214	16 214	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	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>16 214</b>	<b>16 214</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
90	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>192 249 890</b>	<b>192 249 890</b>	<b>192 249 890</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülrre</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
112	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0	0	0	0	0
113	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
114	<b>Kiadások összesen</b>	<b>192 249 890</b>	<b>192 249 890</b>	<b>192 249 890</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 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	1 571 260	571 740	2 143 000	nem	nem
4	<b>Beruházások összesen</b>	<b>3 171 260</b>	<b>1 203 740</b>	<b>4 375 000</b>		
5	<i>Felújítások</i>					
6	Ingtatlanok felújítása	27 569 000	7 440 066	35 009 066	nem	nem
7	<b>Felújítások összesen</b>	<b>27 569 000</b>	<b>7 440 066</b>	<b>35 009 066</b>		
8	<b>Beruházások és felújítások összesen:</b>	<b>30 740 260</b>	<b>8 643 806</b>	<b>39 384 066</b>	-	
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	<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>30 740 260</b>	<b>8 643 806</b>	<b>39 384 066</b>	-	



forintban

Költségvetési mérleg				
	A	B	C	D
1	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MÉRLEGE</b>			
2	Megnevezés	Összeg	Megnevezés	Összeg
3	Önkormányzatok működési támogatásai	0	Személyi juttatások	99 480 500
4	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	157 932 791	Munkaadót terhelő járulékok és szha	15 072 000
5	Termékek és szolgáltatások adói	0	Dologi kiadások	46 016 714
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	149 091 834	Tartalékok	2 282 878
10	Működési bevételek	313 307 025	Finanszírozási kiadások	150 454 933
11			Egyéb működési célú kiadások	0
12			Működési kiadások	313 307 025
			Egyenleg	0
13	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MÉRLEGE</b>			
14	Megnevezés	Összeg	Megnevezés	Összeg
15	Felhalmozási célú állami támogatás	943 000	Felhalmozási célú tartalékok	
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	943 000	Beruházások	4 375 000
17	Felhalmozási bevételek	0	Felújítások	35 009 066
18	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	16 214
19	Előző évi maradvány igénybevétele	37 514 280	Finanszírozási kiadások	0
20	Felhalmozási kiadások	39 400 280	Felhalmozási kiadások	39 400 280
			Egyenlet	0
21	<b>ÖSSZEVONT ÖNKORMÁNYZATI MÉRLEG</b>			
22	Megnevezés	Összeg	Megnevezés	Összeg
23	Működési bevételek	313 307 025	Működési kiadások	313 307 025
24	Felhalmozási bevételek	39 400 280	Felhalmozási kiadások	39 400 280
25	Összes bevétel	352 707 305	Összes kiadás	352 707 305

## 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:
	<b>Bevételi előirányzatok</b>													
1	Önkormányzatok működési támogatásai													
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	13 424 287	13 108 422	18 602 351	13 108 422	13 108 422	13 458 422	13 108 422	14 176 149	12 950 489	13 108 422	13 108 422	6 670 564	157 932 791
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	407 702	6 282 400
5	Felhalmozási bevételek							943 000						943 000
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	12 412 532	12 638 214	12 788 669	150 454 933
12	Külföldi finanszírozás bevételei													
13	<b>Bevételi előirányzat összesen:</b>	<b>63 659 275</b>	<b>27 003 116</b>	<b>31 743 157</b>	<b>26 186 404</b>	<b>26 054 958</b>	<b>26 310 722</b>	<b>26 464 280</b>	<b>26 589 009</b>	<b>25 865 613</b>	<b>26 714 610</b>	<b>26 249 228</b>	<b>19 866 935</b>	<b>352 707 305</b>
	<b>Kiadási előirányzatok</b>													
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	3 957 437	4 003 454	4 003 454	4 003 454	4 003 454	4 003 454	3 405 237	3 313 203	3 313 203	4 003 454	4 003 454	4 003 454	46 016 714
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	2 282 878
20	Beruházások			635 265				3 739 735						4 375 000
21	Felújítások				3 810 000			11 400 000		8 649 533		8 649 533		35 009 066
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+16	12 537 911	12 537 911	12 537 911	12 537 912	150 471 147
23	Hitel-, kölcsöntörlesztés													
24	Belföldi értékpapírok kiadásai													
25	Belföldi finanszírozás kiadásai													
26	Külföldi finanszírozás kiadásai													
27	<b>Kiadási előirányzat összesen:</b>	<b>26 438 863</b>	<b>26 599 433</b>	<b>27 227 698</b>	<b>30 387 433</b>	<b>26 612 433</b>	<b>26 607 433</b>	<b>39 609 768</b>	<b>11 680 983</b>	<b>32 846 427</b>	<b>26 557 433</b>	<b>35 201 966</b>	<b>26 704 954</b>	<b>352 707 305</b>

## 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	157 932 791	161 091 447	161 881 111	162 512 842
3	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	943 000	961 860	966 575	970 347
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	<b>Bevételek összesen</b>	<b>352 707 305</b>	<b>359 761 451</b>	<b>361 524 988</b>	<b>362 935 817</b>
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	46 016 714	46 937 048	47 167 132	47 351 199
17	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
18	Egyéb működési célú kiadások	2 282 878	2 328 536	2 339 950	2 349 081
19	Beruházások	4 375 000	2 000 000	1 600 000	2 500 000
20	Felújítások	35 009 066	1 200 000	3 000 000	1 500 000
21	Egyéb felhalmozási célú kiadások	16 214	16 538	16 619	16 684
22	Finanszírozási kiadások	150 454 933	153 464 582	154 217 428	154 817 105
23	<b>Kiadások összesen</b>	<b>352 707 305</b>	<b>359 761 451</b>	<b>361 524 988</b>	<b>362 935 817</b>