

## ELŐTERJESZTÉS

a Balatoncsicsói Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete  
2022. február 28-i nyilvános ülésére

<b>Tárgy:</b>	<b>A Balatoncsicsói Német Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi költségvetésének tárgyalása</b>
<b>Előadó:</b>	Schumacher Zsolt elnök
<b>Előkészítette:</b>	Pere Adrienn pénzügyi ügyintéző

**TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET!**

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

Az egy évre szóló költségvetési határozat elfogadásán túlmenően a képviselő-testületnek a költségvetési határozat elfogadásáig meg kell állapítania a három évre (2023, 2024, 2025.) szóló középtávú tervét.

A Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 8. számú melléklete alapján a nemzetiségi önkormányzatok feladatainak ellátásához támogatást kapnak. A köznevelési intézmények nemzetiségi fenntartói a költségvetési törvény 7. számú melléklete alapján jogosultak köznevelési támogatásra.

2022. évben is működési és feladatalapú támogatásban részesülnek a nemzetiségi önkormányzatok. A működési támogatás összege december 31-ig, a feladatalapú támogatás összege a költségvetési évet követő év december 31-ig használható fel. A támogatásokról el kell számolni oly módon, hogy a pénzügyi beszámolóhoz csatolni szükséges a támogatás felhasználását igazoló számlák és bizonylatok teljes köréről szóló összesítőt.

A nemzetiségi önkormányzatok működési támogatására vonatkozó információt az Emberi Erőforrások Minisztériuma honlapján közzé tette. Ennek alapján a 2022. évben az önkormányzat 1.040.000 Ft működési támogatásban részesül.

A Balatoncsicsói Német Nemzetiségi Önkormányzat 2016. szeptember 1-jétől vette át a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartásában működő Nivegy-völgyi Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola fenntartói jogát. Az iskola fenntartásához és működtetéséhez 2022-ben várhatóan 166.690.000 Ft támogatást kapunk.

A pedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert összege 2022-ben az általános iskolában 5.074.000 Ft/számított létszám/év, alapfokú művészeti iskolában 4.970.000 Ft/számított létszám/év.

A pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül segítők átlagbérének és közterheinek elismert összege 3.339.000 Ft/számított létszám/év.

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

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

A 2021. évi költségvetésből összesen 51.459.103 Ft maradvány keletkezett, amelyből 3.538.166 Ft a nemzetiségi önkormányzat maradványa. A köznevelési intézmény fenntartására, működtetésére kapott támogatásból 47.920.937 Ft maradvány keletkezett.

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

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

#### Mérlegek és kimutatások indokolása:

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

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

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

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

### **HATÁROZATI JAVASLAT**

#### **I.**

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

#### **II.**

A Balatoncsicsói Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2022. évi költségvetésről szóló határozatát elfogadja.

**Szentantalfa, 2022. február 14.**

**Schumacher Zsolt**  
elnök

## Balatoncsicsói Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete

/2022. ( ) BNNÖ. határozata

### a 2022. évi költségvetésről ( t e r v e z e t )

A Balatoncsicsói Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 26. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2022. évi költségvetéséről az alábbi határozatot hozza:

#### 1. A határozat hatálya

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

#### 2. A költségvetés bevételei és kiadásai

- (1) A Képviselő-testület a 2022. évi költségvetését
  - a) 174.325.981 Ft költségvetési bevétellel,
  - b) 225.785.084 Ft költségvetési kiadással,
  - c) 51.459.103 Ft költségvetési hiánnyal, amely működési hiány (költségvetési maradvány),
  - d) 217.149.103 Ft finanszírozási bevétellel,
  - e) 165.690.000 Ft finanszírozási kiadással,
  - f) 391.475.084 Ft kiadási és bevételi főösszeggel,
  - g) 224.785.084 Ft nettósított kiadási és bevételi főösszeggel állapítja meg.
- (2) A Képviselő-testület a bevételi és kiadási előirányzatokat összesítve az 1. és 2. melléklet szerint fogadja el.
- (3) A Balatoncsicsói Német Nemzetiségi Önkormányzat bevételeit és kiadásait a határozat 3. melléklete, a fenntartásában működő Nivegy-völgyi Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola bevételeit és kiadásait a határozat 4. melléklete tartalmazza.
- (4) A Képviselő-testület a 2022. évi fejlesztési céljait az 5. melléklet szerint határozza meg.
- (5) A Képviselő-testület az összes bevételét forrásonként, összes kiadását jogcímenként mérlegszerűen a határozat 6. melléklete alapján határozza meg.
- (6) A Képviselő-testület az előirányzat-felhasználási tervét a 7. melléklet szerint fogadja el.
- (7) A több évre tervezett bevételek és kiadások alakulását a 8. melléklet tartalmazza.
- (8) A Képviselő-testület a nemzetiségi önkormányzat által irányított költségvetési szerv 2022. évben tervezett létszámát 22 főben állapítja meg, feladatonként az alábbi részletezésben
  - a) Nemzetiségi oktatás szakmai feladatai 1-4. osztály 7 fő,
  - b) Nemzetiségi oktatás szakmai feladatai 5-8. osztály 6 fő,
  - c) Alapfokú művészetoktatás 6 fő,
  - d) Köznevelési intézmény működtetési feladatai 1-4 osztály 1 fő,
  - e) Köznevelési intézmény működtetési feladatai 5-8 osztály 1 fő,
  - f) Gyermekétkeztetés 1 fő.

### **3. A költségvetés végrehajtásának szabályai**

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

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

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

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

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

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

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

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

### **4. Záró rendelkezések**

A költségvetési határozat az elfogadást követő első napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2022. január 1-jétől kell alkalmazni.

**Balatoncsicsó, 2022. február 28.**

**Schumacher Zsolt**  
elnök

## HATÁSVIZSGÁLAT

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

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

### **(2) A hatásvizsgálat során vizsgálni kell**

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

A Balatoncsicsói Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének a 2022. évi költségvetésről szóló határozati javaslatában foglaltak várható hatásai – a Jat. 17. § (2) bekezdésében foglalt elvárások tükrében – az alábbiak szerint összegezhetők:

#### **a) A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása**

##### **aa) A határozat társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai**

A Határozati javaslat közvetlen társadalmi hatásokat nem keletkeztet.

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

##### **ab) A határozat környezeti és egészségi következményei**

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

##### **ac) A határozat adminisztratív terheket befolyásoló hatásai**

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

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

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

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

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

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

Bevételek		forintban			
	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata	Államigazgatási feladatok előirányzata
	A	B	C	D	E
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0
3	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	0	0	0	0
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0
5	Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0	0
6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	0	0
7	<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
9	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	167 730 000	167 730 000	0	0
13	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>167 730 000</b>	<b>167 730 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	89 581	89 581	0	0
19	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>89 581</b>	<b>89 581</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	Magánszemélyek jövedelemadói	0	0	0	0
21	Társaságok jövedelemadói	0	0	0	0
22	<b>Jövedelemadók</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0	0	0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0	0	0
25	Vagyoni típusú adók	0	0	0	0
26	Értékesítési és forgalmi adók	0	0	0	0
27	Fogyasztási adók	0	0	0	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	0	0	0	0
29	Gépjárműadók	0	0	0	0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0
31	<b>Termékek és szolgáltatások adói</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0
33	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
35	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
37	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
38	Ellátási díjak	6 500 000	6 500 000	0	0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
41	Kamatbevételek	6 400	6 400	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
43	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
44	<b>Működési bevételek</b>	<b>6 506 400</b>	<b>6 506 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
45	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
46	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
48	Részesedések értékesítése	0	0	0	0
49	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
50	<b>Felhalmozási bevételek</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
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
54	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</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
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
58	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
59	<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>174 325 981</b>	<b>174 325 981</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
60	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
61	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
62	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
63	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
64	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
66	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
68	<b>Belföldi értékpapírok bevételei</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
69	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	51 459 103	51 459 103	0	0
70	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0
71	<b>Maradvány igénybevétele</b>	<b>51 459 103</b>	<b>51 459 103</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
72	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0
74	Központi, irányító szervek támogatás	165 690 000	165 690 000	0	0
75	Betétek megszüntetése	0	0	0	0
76	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0	0	0	0
77	<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>165 690 000</b>	<b>165 690 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
78	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
79	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
80	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
81	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
82	<b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0
84	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>217 149 103</b>	<b>217 149 103</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
85	<b>Bevételek összesen</b>	<b>391 475 084</b>	<b>391 475 084</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Kiadások					forintban
	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata	Államigazgatási feladatok előirányzata
	A	B	C	D	E
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	104 051 000	104 051 000	0	0
2	Normatív jutalmak	0	0	0	0
3	Céljuttatás, projektprémium	7 814 000	7 814 000	0	0
4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	1 000 000	1 000 000	0	0
5	Végkielégítés	0	0	0	0
6	Jubileumi jutalom	0	0	0	0
7	Béren kívüli juttatások	0	0	0	0
8	Ruházati költségtérítés	60 000	60 000	0	0
9	Közlekedési költségtérítés	1 380 000	1 380 000	0	0
10	Egyéb költségtérítések	0	0	0	0
11	Lakhatási támogatások	0	0	0	0
12	Szociális támogatások	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 250 000	1 250 000	0	0
14	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>115 555 000</b>	<b>115 555 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	Választott tisztviselők juttatásai	680 000	680 000	0	0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	5 130 000	5 130 000	0	0
17	Egyéb külső személyi juttatások	100 000	100 000	0	0
18	<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>5 910 000</b>	<b>5 910 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	<b>Személyi juttatások</b>	<b>121 465 000</b>	<b>121 465 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>13 654 000</b>	<b>13 654 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	Szakmai anyagok beszerzése	1 370 000	1 370 000	0	0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 350 000	2 350 000	0	0
23	Árubeszerzés	0	0	0	0
24	<b>Készletbeszerzés</b>	<b>3 720 000</b>	<b>3 720 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	15 000	15 000	0	0
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	150 000	150 000	0	0
27	<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>165 000</b>	<b>165 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	Közüzemi díjak	2 900 000	2 900 000	0	0
29	Vásárolt ételmezés	11 084 000	11 084 000	0	0
30	Bérleti és lízing díjak	200 000	200 000	0	0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 100 000	1 100 000	0	0
32	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 900 000	1 900 000	0	0
34	Egyéb szolgáltatások	35 282 419	35 282 419	0	0
35	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>52 466 419</b>	<b>52 466 419</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36	Kiküldetések kiadásai	250 000	250 000	0	0
37	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0
38	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>	<b>250 000</b>	<b>250 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	7 400 937	7 400 937	0	0
40	Fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0	0
41	Kamatkiadások	0	0	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	1 650 000	1 650 000	0	0
44	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>9 050 937</b>	<b>9 050 937</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
45	<b>Dologi kiadások</b>	<b>65 652 356</b>	<b>65 652 356</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
46	Társadalombiztosítási ellátások	0	0	0	0
47	Családi támogatások	0	0	0	0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	0	0	0	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	0	0	0	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0	0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0	0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	0	0	0	0
54	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
55	Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0
56	Elvonások és befizetések	0	0	0	0
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0	0	0	0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0



59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	0	0	0	0
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	0	0	0	0
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
63	Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0
64	Kamattámogatások	0	0	0	0
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0
66	Tartalékok	1 869 147	1 869 147	0	0
67	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>1 869 147</b>	<b>1 869 147</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0	0
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	1 650 000	1 650 000	0	0
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	850 000	850 000	0	0
72	Részesedések beszerzése	0	0	0	0
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0	0
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	601 000	601 000	0	0
75	<b>Beruházások</b>	<b>3 101 000</b>	<b>3 101 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
76	Ingatlanok felújítása	15 589 760	15 589 760	0	0
77	Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	4 364 240	4 364 240	0	0
80	<b>Felújítások</b>	<b>19 954 000</b>	<b>19 954 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	0	0	0	0
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	0	0	0	0
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	0	0	0	0
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	89 581	89 581	0	0
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0	0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
87	Lakástámogatás	0	0	0	0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0
89	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>89 581</b>	<b>89 581</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
90	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>225 785 084</b>	<b>225 785 084</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
91	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0
92	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
93	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0
94	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
95	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
96	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
97	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
98	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
99	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
100	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
101	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0
102	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	165 690 000	165 690 000	0	0
103	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0
104	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
105	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	0	0	0	0
106	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>165 690 000</b>	<b>165 690 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
108	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
109	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
110	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0
111	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
112	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0	0	0	0
113	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>165 690 000</b>	<b>165 690 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
114	<b>Kiadások összesen</b>	<b>391 475 084</b>	<b>391 475 084</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

forintban

	<b>Megnevezés</b>	<b>2022. évi eredeti előirányzat</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>
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0
3	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	0	0	0	0
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0
5	Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0	0
6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	0	0
7	<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
9	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	167 730 000	167 730 000	0	0
13	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>167 730 000</b>	<b>167 730 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	89 581	89 581	0	0
19	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>89 581</b>	<b>89 581</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	Magánszemélyek jövedelemadói	0	0	0	0
21	Társaságok jövedelemadói	0	0	0	0
22	<b>Jövedelemadók</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0	0	0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0	0	0
25	Vagyoni típusú adók	0	0	0	0
26	Értékesítési és forgalmi adók	0	0	0	0
27	Fogyasztási adók	0	0	0	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	0	0	0	0
29	Gépjárműadók	0	0	0	0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0
31	<b>Termékek és szolgáltatások adói</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0
33	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
35	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
37	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
38	Ellátási díjak	0	0	0	0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
41	Kamatbevételek	1 400	1 400	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
43	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
44	<b>Működési bevételek</b>	<b>1 400</b>	<b>1 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
45	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
46	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
48	Részesedések értékesítése	0	0	0	0
49	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
50	<b>Felhalmozási bevételek</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
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
54	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</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
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
58	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
59	<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>167 820 981</b>	<b>167 820 981</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
60	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
61	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
62	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
63	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
64	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
66	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
68	<b>Belföldi értékpapírok bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
69	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 538 166	3 538 166	0	0
70	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0
71	<b>Maradvány igénybevétele</b>	<b>3 538 166</b>	<b>3 538 166</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
72	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0
74	Központi, irányító szervei támogatás	0	0	0	0
75	Betétek megszüntetése	0	0	0	0
76	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0	0	0	0
77	<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
78	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
79	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
80	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
81	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
82	<b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0
84	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>3 538 166</b>	<b>3 538 166</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
85	<b>Bevételek összesen</b>	<b>171 359 147</b>	<b>171 359 147</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Balatoncsicsói Német Nemzetiségi Önkormányzat

Kiadások					forintban
Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata	Államigazgatási feladatok előirányzata	
A	B	C	D	E	
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	0	0	0	0
2	Normatív jutalmak	0	0	0	0
3	Céljuttatás, projektprémium	0	0	0	0
4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0	0
5	Végkielégítés	0	0	0	0
6	Jubileumi jutalom	0	0	0	0
7	Béren kívüli juttatások	0	0	0	0
8	Ruházati költségtérítés	0	0	0	0
9	Közlekedési költségtérítés	0	0	0	0
10	Egyéb költségtérítések	0	0	0	0
11	Lakhatási támogatások	0	0	0	0
12	Szociális támogatások	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	0	0
14	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	Választott tisztségviselők juttatásai	680 000	680 000	0	0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	0	0	0	0
17	Egyéb külső személyi juttatások	0	0	0	0
18	<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>680 000</b>	<b>680 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	<b>Személyi juttatások</b>	<b>680 000</b>	<b>680 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>85 000</b>	<b>85 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	Szakmai anyagok beszerzése	20 000	20 000	0	0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	150 000	150 000	0	0
23	Árubeszerzés	0	0	0	0
24	<b>Készletbeszerzés</b>	<b>170 000</b>	<b>170 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	5 000	5 000	0	0
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0	0	0	0
27	<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	Közüzemi díjak	0	0	0	0
29	Vásárolt élelmezés	0	0	0	0
30	Bérleti és lízing díjak	0	0	0	0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	0	0	0
32	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	60 000	60 000	0	0
34	Egyéb szolgáltatások	200 000	200 000	0	0
35	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>260 000</b>	<b>260 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36	Kiküldetések kiadásai	50 000	50 000	0	0
37	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0
38	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	150 000	150 000	0	0
40	Fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0	0
41	Kamatkiadások	0	0	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	0	0	0	0
44	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
45	<b>Dologi kiadások</b>	<b>635 000</b>	<b>635 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
46	Társadalombiztosítási ellátások	0	0	0	0
47	Családi támogatások	0	0	0	0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	0	0	0	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	0	0	0	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0	0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0	0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	0	0	0	0
54	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
55	Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0
56	Elvonások és befizetések	0	0	0	0
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0	0	0	0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0

59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	0	0	0	0
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	0	0	0	0
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre	0	0	0	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	0	0	0	0
63	Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0
64	Kamattámogatások	0	0	0	0
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre	0	0	0	0
66	Tartalékok	1 869 147	1 869 147	0	0
67	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>1 869 147</b>	<b>1 869 147</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0	0
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0
72	Részesedések beszerzése	0	0	0	0
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0	0
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0	0
75	<b>Beruházások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
76	Ingatlanok felújítása	1 889 760	1 889 760	0	0
77	Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	510 240	510 240	0	0
80	<b>Felújítások</b>	<b>2 400 000</b>	<b>2 400 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	0	0	0	0
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	0	0	0	0
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	0	0	0	0
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	0	0	0	0
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre	0	0	0	0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	0	0	0	0
87	Lakástámogatás	0	0	0	0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre	0	0	0	0
89	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
90	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>5 669 147</b>	<b>5 669 147</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
91	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0
92	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
93	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0
94	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülrre</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
95	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
96	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
97	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
98	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
99	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
100	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
101	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0
102	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	165 690 000	165 690 000	0	0
103	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0
104	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
105	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	0	0	0	0
106	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>165 690 000</b>	<b>165 690 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
108	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
109	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
110	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0
111	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
112	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0	0	0	0
113	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>165 690 000</b>	<b>165 690 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
114	<b>Kiadások összesen</b>	<b>171 359 147</b>	<b>171 359 147</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Nivegy-völgyi Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola					
Bevételek					
forintban					
	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata	Államigazgatási feladatok előirányzata
	A	B	C	D	E
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0
3	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	0	0	0	0
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0
5	Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0	0
6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	0	0
7	<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
9	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
13	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
19	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	Magánszemélyek jövedelemadói	0	0	0	0
21	Társaságok jövedelemadói	0	0	0	0
22	<b>Jövedelemadók</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0	0	0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0	0	0
25	Vagyon típusú adók	0	0	0	0
26	Értékesítési és forgalmi adók	0	0	0	0
27	Fogyasztási adók	0	0	0	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	0	0	0	0
29	Gépjárműadók	0	0	0	0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0
31	<b>Termékek és szolgáltatások adói</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0
33	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
35	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
37	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
38	Ellátási díjak	6 500 000	6 500 000	0	0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
41	Kamatbevételek	5 000	5 000	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
43	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
44	<b>Működési bevételek</b>	<b>6 505 000</b>	<b>6 505 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
45	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
46	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
48	Részesedések értékesítése	0	0	0	0
49	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
50	<b>Felhalmozási bevételek</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

52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
54	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</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
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
58	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
59	<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>6 505 000</b>	<b>6 505 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
60	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
61	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
62	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
63	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
64	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
66	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
68	<b>Belföldi értékpapírok bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
69	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	47 920 937	47 920 937	0	0
70	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0
71	<b>Maradvány igénybevétele</b>	<b>47 920 937</b>	<b>47 920 937</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
72	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0
74	Központi, irányító szervei támogatás	165 690 000	165 690 000	0	0
75	Betétek megszüntetése	0	0	0	0
76	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0	0	0	0
77	<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>165 690 000</b>	<b>165 690 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
78	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
79	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
80	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
81	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
82	<b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0
84	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>213 610 937</b>	<b>213 610 937</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
85	<b>Bevételek összesen</b>	<b>220 115 937</b>	<b>220 115 937</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Nivegy-völgyi Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola					
Kiadások				forintban	
	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata	Államigazgatási feladatok előirányzata
	A	B	C	D	E
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	104 051 000	104 051 000	0	0
2	Normatív jutalmak	0	0	0	0
3	Céljuttatás, projektprémium	7 814 000	7 814 000	0	0
4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	1 000 000	1 000 000	0	0
5	Végkielégítés	0	0	0	0
6	Jubileumi jutalom	0	0	0	0
7	Béren kívüli juttatások	0	0	0	0
8	Ruházati költségterítés	60 000	60 000	0	0
9	Közlekedési költségterítés	1 380 000	1 380 000	0	0
10	Egyéb költségterítések	0	0	0	0
11	Lakhatási támogatások	0	0	0	0
12	Szociális támogatások	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 250 000	1 250 000	0	0
14	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>115 555 000</b>	<b>115 555 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	5 130 000	5 130 000	0	0
17	Egyéb külső személyi juttatások	100 000	100 000	0	0
18	<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>5 230 000</b>	<b>5 230 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	<b>Személyi juttatások</b>	<b>120 785 000</b>	<b>120 785 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>13 569 000</b>	<b>13 569 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	Szakmai anyagok beszerzése	1 350 000	1 350 000	0	0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 200 000	2 200 000	0	0
23	Árubeszerzés	0	0	0	0
24	<b>Készletbeszerzés</b>	<b>3 550 000</b>	<b>3 550 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	10 000	10 000	0	0
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	150 000	150 000	0	0
27	<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>160 000</b>	<b>160 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	Közüzemi díjak	2 900 000	2 900 000	0	0
29	Vásárolt élelmezés	11 084 000	11 084 000	0	0
30	Bérelti és lízing díjak	200 000	200 000	0	0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 100 000	1 100 000	0	0
32	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 840 000	1 840 000	0	0
34	Egyéb szolgáltatások	35 082 419	35 082 419	0	0
35	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>52 206 419</b>	<b>52 206 419</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36	Kiküldetések kiadásai	200 000	200 000	0	0
37	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0
38	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	7 250 937	7 250 937	0	0
40	Fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0	0
41	Kamatkiadások	0	0	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	1 650 000	1 650 000	0	0
44	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>8 900 937</b>	<b>8 900 937</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
45	<b>Dologi kiadások</b>	<b>65 017 356</b>	<b>65 017 356</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
46	Társadalombiztosítási ellátások	0	0	0	0
47	Családi támogatások	0	0	0	0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	0	0	0	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	0	0	0	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0	0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0	0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	0	0	0	0
54	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
55	Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0
56	Elvonások és befizetések	0	0	0	0
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	0	0	0	0



58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
63	Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0
64	Kamattámogatások	0	0	0	0
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0
66	Tartalékok	0	0	0	0
67	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0	0
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	1 650 000	1 650 000	0	0
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	850 000	850 000	0	0
72	Részesedések beszerzése	0	0	0	0
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0	0
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	601 000	601 000	0	0
75	<b>Beruházások</b>	<b>3 101 000</b>	<b>3 101 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
76	Ingatlanok felújítása	13 700 000	13 700 000	0	0
77	Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 854 000	3 854 000	0	0
80	<b>Felújítások</b>	<b>17 554 000</b>	<b>17 554 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0	0	0	0
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	89 581	89 581	0	0
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0	0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
87	Lakástámogatás	0	0	0	0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0
89	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>89 581</b>	<b>89 581</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
90	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>220 115 937</b>	<b>220 115 937</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
91	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0
92	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
93	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0
94	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
95	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
96	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
97	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
98	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
99	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
100	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
101	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0
102	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	0	0	0	0
103	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0
104	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
105	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	0	0	0	0
106	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
108	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
109	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
110	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0
111	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
112	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0	0	0	0
113	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
114	<b>Kiadások összesen</b>	<b>220 115 937</b>	<b>220 115 937</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Fejlesztések						<i>forintban</i>
	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	1 650 000	371 260	2 021 260	nem	nem
3	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	850 000	229 740	1 079 740	nem	nem
4	<b>Beruházások összesen</b>	<b>2 500 000</b>	<b>601 000</b>	<b>3 101 000</b>		
5	<i>Felújítások</i>					
6	Ingtatlanok felújítása	15 589 760	4 364 240	19 954 000	nem	nem
7	<b>Felújítások összesen</b>	<b>15 589 760</b>	<b>4 364 240</b>	<b>19 954 000</b>		
8	<b>Beruházások és felújítások összesen:</b>	<b>18 089 760</b>	<b>4 965 240</b>	<b>23 055 000</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>18 089 760</b>	<b>4 965 240</b>	<b>23 055 000</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	121 465 000
4	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	167 730 000	Munkaadót terhelő járulékok és szha	13 654 000
5	Termékek és szolgáltatások adói	0	Dologi kiadások	65 652 356
6	Egyéb közhatalmi bevételek	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
7	Egyéb működési bevételek	6 506 400	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
8	Működési célú átvett pénzeszközök	0	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0
9	Finanszírozási bevételek	194 094 103	Tartalékok	1 958 728
10	Működési bevételek	368 330 503	Finanszírozási kiadások	165 690 000
11			Egyéb működési célú kiadások	0
12			Működési kiadások	368 330 503
			Egyenleg	0
13	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MÉRLEGE</b>			
14	Megnevezés	Összeg	Megnevezés	Összeg
15	Felhalmozási célú állami támogatás	0	Felhalmozási célú tartalékok	0
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	89 581	Beruházások	3 101 000
17	Felhalmozási bevételek	0	Felújítások	19 954 000
18	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	89 581
19	Finanszírozási bevételek	23 055 000	Finanszírozási kiadások	0
20	Felhalmozási kiadások	23 144 581	Felhalmozási kiadások	23 144 581
			Egyenlet	0
21	<b>ÖSSZEVONT ÖNKORMÁNYZATI MÉRLEG</b>			
22	Megnevezés	Összeg	Megnevezés	Összeg
23	Működési bevételek	368 330 503	Működési kiadások	368 330 503
24	Felhalmozási bevételek	23 144 581	Felhalmozási kiadások	23 144 581
25	Összes bevétel	391 475 084	Összes kiadás	391 475 084

## 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	14 354 245	13 929 025	13 929 025	13 929 025	13 929 025	13 929 025	14 432 484	13 761 206	13 929 025	13 929 025	13 839 444	167 819 581	
3	Közhatalmi bevételek													
4	Működési bevételek	520 512	1 301 280	520 512	455 448	553 044	455 448	326	328	520 512	1 236 216	520 512	6 506 400	
5	Felhalmozási bevételek													
6	Működési célú átvett pénzeszközök													
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
8	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről													
9	Belföldi értékpapírok bevételei													
10	Maradvány igénybevétele	51 459 103											51 459 103	
11	Belföldi finanszírozás bevételei	13 917 960	13 917 960	13 917 960	13 917 960	13 669 425	13 669 425	13 669 425	13 669 425	13 669 425	13 917 960	14 083 650	165 690 000	
12	Külföldi finanszírozás bevételei													
13	<b>Bevételi előirányzat összesen:</b>	<b>80 251 820</b>	<b>29 148 265</b>	<b>28 367 497</b>	<b>28 302 433</b>	<b>28 151 494</b>	<b>28 053 898</b>	<b>27 598 776</b>	<b>28 102 237</b>	<b>27 951 143</b>	<b>28 834 666</b>	<b>28 367 497</b>	<b>391 475 084</b>	
<b>Kiadási előirányzatok</b>														
15	Személyi juttatások	10 445 990	10 567 455	10 567 455	10 567 455	10 567 455	10 567 455	8 988 410	8 745 480	8 745 480	10 567 455	10 567 455	10 567 455	121 465 000
16	Munkaadókat terhelő járulékok és szochó	1 174 244	1 187 898	1 187 898	1 187 898	1 187 898	1 187 898	1 010 396	983 088	983 088	1 187 898	1 187 898	1 187 898	13 654 000
17	Dologi kiadások	5 646 103	5 711 755	5 711 755	5 711 755	5 711 755	5 711 755	4 858 274	4 726 970	4 726 970	5 711 755	5 711 755	5 711 755	65 652 356
18	Ellátottak pénzbeli juttatásai													
19	Egyéb működési célú kiadások	271 162	92 000	85 000	70 000	105 000	100 000	50 000	120 000	98 000	50 000	45 000	197 520	1 958 728
20	Beruházások			635 265				2 465 735						3 101 000
21	Felújítások							9 977 000	10 652 046					19 954 000
22	Egyéb felhalmozási célú kiadások	13 917 960	13 917 960	13 917 960	13 917 960	13 917 960	13 917 960	13 917 960	13 917 960	13 917 960	13 917 960	13 917 960	12 592 440	165 690 000
23	Hitel-, kölcsöntörlesztés													
24	Belföldi értékpapírok kiadásai													
25	Belföldi finanszírozás kiadásai													
26	Külföldi finanszírozás kiadásai													
27	<b>Kiadási előirányzat összesen:</b>	<b>31 455 459</b>	<b>31 477 068</b>	<b>32 105 333</b>	<b>31 455 068</b>	<b>31 490 068</b>	<b>31 485 068</b>	<b>41 267 775</b>	<b>39 145 544</b>	<b>28 471 498</b>	<b>31 435 068</b>	<b>31 430 068</b>	<b>30 257 068</b>	<b>391 475 084</b>

## Több évre tervezett bevételek és kiadások

forintban

Sorszám	A	B	C	D	E
	Megnevezés	2022. év	2023. év	2024. év	2025. év
1	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	167 730 000	171 084 600	171 923 250	172 594 170
3	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	89 581	91 373	91 821	92 179
4	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
5	Működési bevételek	6 506 400	6 636 528	6 669 060	6 695 086
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	217 149 103	221 492 085	222 577 831	223 446 427
13	<b>Bevételek összesen</b>	<b>391 475 084</b>	<b>399 304 586</b>	<b>401 261 961</b>	<b>402 827 861</b>
14	Személyi juttatások	121 465 000	123 894 300	124 501 625	124 987 485
15	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 654 000	13 927 080	13 995 350	14 049 966
16	Dologi kiadások	65 652 356	66 965 403	67 293 665	67 556 274
17	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
18	Egyéb működési célú kiadások	1 869 147	1 906 530	1 915 876	1 923 352
19	Beruházások	3 101 000	2 000 000	1 600 000	2 500 000
20	Felújítások	19 954 000	1 200 000	3 000 000	1 500 000
21	Egyéb felhalmozási célú kiadások	89 581	91 373	91 821	92 179
22	Finanszírozási kiadások	165 690 000	169 004 350	169 833 372	170 493 989
23	<b>Kiadások összesen</b>	<b>391 475 084</b>	<b>399 304 586</b>	<b>401 261 961</b>	<b>402 827 861</b>