

**E L Ő T E R J E S Z T É S**

a Képviselő-testület 2022. február 28-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, utoljára 2021. szeptember 22-én módosított 7/2021. (II.24.) BNNÖ határozat módosítása.

Az eredeti előirányzatok módosítása a 2021. évi gazdálkodás során a feladatalapú támogatás felhasználásának tervezése, a kiadási előirányzatok átcsoportosítása, módosítása miatt vált szükségessé.

A bevétel összesen 4.716.679 Ft-tal nőtt. Októberben az állami támogatást módosították és 1.706.067 Ft további támogatást állapítottak meg. Ez az összeg a Nemzetiségi Önkormányzatnál és az Iskolánál is megjelenik, mint bevétel.

A Magyar Államkincstár az intézmény költségvetését érintő támogatás felhasználásának jogszerűségét ellenőrizte, melynek során 1.304.545 Ft jogtalan támogatás igénybevételét állapított meg. Ennek visszafizetése az intézménynél kiadásként, a Nemzetiségi Önkormányzatnál bevétel és kiadásként jelent meg.

A 2021 évi gazdálkodásból az iskolánál 47.920.937 Ft maradvány keletkezett, a nemzetiségi önkormányzatnál pedig 3.538.166 Ft, ebből 2.400.000 Ft iskola felújítási támogatás fennmaradó része.

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, 2022. február 14.

**Schumacher Zsolt**  
elnök

**BALATONCSICSÓI NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT**  
**KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**  
**.../2022. (.....) határozata**

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

A Balatoncsicsói Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2021. 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) 168.168.803 Ft költségvetési bevétellel
- b) 357.423.984 Ft költségvetési kiadással
- c) 189.255.181 Ft finanszírozási bevétellel (amelyből belső hiány/maradvány 51.459.103 Ft) állapítja meg.”

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

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 ... 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 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.



55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	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>	<b>0</b>
59	<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>157 777 333</b>	<b>165 158 191</b>	<b>168 168 803</b>	<b>168 168 803</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
60	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0
61	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0
62	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	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>	<b>0</b>
64	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0
66	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	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>	<b>0</b>
69	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	37 094 181	37 094 181	37 094 181	37 094 181	0	0
70	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	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>37 094 181</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
72	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0
74	Központi, irányító szervei támogatás	150 454 933	150 454 933	152 161 000	152 161 000	0	0
75	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0
76	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0	0	0	0	0	0
77	<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>150 454 933</b>	<b>150 454 933</b>	<b>152 161 000</b>	<b>152 161 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
78	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0
79	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0
80	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0
81	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	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>	<b>0</b>
83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	1	0	0
84	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>187 549 114</b>	<b>187 549 114</b>	<b>189 255 181</b>	<b>189 255 181</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
85	<b>Bevételek összesen</b>	<b>345 326 447</b>	<b>352 707 305</b>	<b>357 423 984</b>	<b>357 423 984</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Kiadások							forintban
	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat I. módosítás	2021. évi eredeti előirányzat II. módosítás	Kötelező feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata	Államigazgatási feladatok előirányzata
	A	B	C	D	E	F	G
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	92 080 000	92 080 000	88 534 250	88 534 250	0	0
2	Normatív jutalmak	0	0	0	0	0	0
3	Céljuttatás, projektprémium	0	0	3 275 000	3 275 000	0	0
4	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0	0	0	0
5	Végkielégítés	0	0	0	0	0	0
6	Jubileumi jutalom	418 500	418 500	639 450	639 450	0	0
7	Béren kívüli juttatások	0	0	0	0	0	0
8	Ruházati költségtérítés	50 000	50 000	50 000	50 000	0	0
9	Közlekedési költségtérítés	1 403 000	1 403 000	1 403 000	1 403 000	0	0
10	Egyéb költségtérítések	0	0	0	0	0	0
11	Lakhatási támogatások	0	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 500 000	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>95 401 700</b>	<b>95 401 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	Választott tisztségviselők juttatásai	650 000	650 000	730 000	730 000	0	0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	3 079 000	3 079 000	3 128 800	3 128 800	0	0
17	Egyéb külső személyi juttatások	300 000	300 000	420 000	420 000	0	0
18	<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>4 029 000</b>	<b>4 029 000</b>	<b>4 278 800</b>	<b>4 278 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	<b>Személyi juttatások</b>	<b>99 480 500</b>	<b>99 480 500</b>	<b>99 680 500</b>	<b>99 680 500</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>15 083 160</b>	<b>15 083 160</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	Szakmai anyagok beszerzése	1 570 000	1 570 000	1 639 381	1 639 381	0	0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 250 000	2 250 000	2 239 597	2 239 597	0	0
23	Árubeszerzés	0	0	0	0	0	0
24	<b>Készletbeszerzés</b>	<b>3 820 000</b>	<b>3 820 000</b>	<b>3 878 978</b>	<b>3 878 978</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	35 000	35 000	35 000	35 000	0	0
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	150 000	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>185 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	Közüzemi díjak	2 900 000	2 900 000	2 900 000	2 900 000	0	0
29	Vásárolt étellemezés	20 000 000	19 983 786	16 983 786	16 983 786	0	0
30	Bérelti és lízing díjak	200 000	200 000	200 000	200 000	0	0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 100 000	2 990 000	2 990 000	2 990 000	0	0
32	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 490 000	1 490 000	1 490 000	1 490 000	0	0
34	Egyéb szolgáltatások	5 495 000	5 845 000	12 228 035	12 228 035	0	0
35	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>31 185 000</b>	<b>33 408 786</b>	<b>36 791 821</b>	<b>36 791 821</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36	Kiküldetések kiadásai	300 000	300 000	300 000	300 000	0	0
37	Reklám- és propagandakiadások	0	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>300 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	6 160 104	6 670 104	5 470 104	5 470 104	0	0
40	Fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0
41	Kamatkiadások	0	0	0	0	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0	0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	1 623 324	1 632 824	1 702 824	1 702 824	0	0
44	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>7 783 428</b>	<b>8 302 928</b>	<b>7 172 928</b>	<b>7 172 928</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
45	<b>Dologi kiadások</b>	<b>43 273 428</b>	<b>46 016 714</b>	<b>48 328 727</b>	<b>48 328 727</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
46	Társadalombiztosítási ellátások	0	0	0	0	0	0
47	Családi támogatások	0	0	0	0	0	0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	0	0	0	0	0	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	0	0	0	0	0	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0	0	0	0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0	0	0	0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	0	0	0	0	0	0
54	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
55	Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0	0	0
56	Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0

59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	1 403 012	1 403 012	0	0
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
63	Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0	0	0
64	Kamattámogatások	0	0	0	0	0	0
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
66	Tartalékok	1 104 520	2 282 878	404 105	404 105	0	0
67	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>1 104 520</b>	<b>2 282 878</b>	<b>1 807 117</b>	<b>1 807 117</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	0	0
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	828 740	1 571 260	2 435 921	2 435 921	0	0
72	Részesedések beszerzése	0	0	0	0	0	0
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0	0	0	0
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 003 260	1 203 740	1 302 279	1 302 279	0	0
75	<b>Beruházások</b>	<b>3 432 000</b>	<b>4 375 000</b>	<b>5 338 200</b>	<b>5 338 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
76	Ingatlanok felújítása	25 600 000	27 569 000	27 569 000	27 569 000	0	0
77	Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0	0	0
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0	0	0
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	6 909 066	7 440 066	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>35 009 066</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	16 214	16 214	16 214	0	0
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
87	Lakástámogatás	0	0	0	0	0	0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
89	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>16 214</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>205 262 984</b>	<b>205 262 984</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
91	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0
92	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0
93	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	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>	<b>0</b>
95	Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0
96	Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0	0
97	Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0
98	Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0	0
99	<b>Beföldi értékpapírok kiadásai</b>	<b>0</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	0
101	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0
102	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	150 454 933	150 454 933	152 161 000	152 161 000	0	0
103	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0
104	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0
105	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0
106	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>150 454 933</b>	<b>150 454 933</b>	<b>152 161 000</b>	<b>152 161 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0
108	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0
109	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0	0
110	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	0	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>	<b>0</b>
112	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0	0	0	0	0	0
113	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>150 454 933</b>	<b>150 454 933</b>	<b>152 161 000</b>	<b>152 161 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
114	<b>Kiadások összesen</b>	<b>345 326 447</b>	<b>352 707 305</b>	<b>357 423 984</b>	<b>357 423 984</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





51	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	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>	<b>0</b>
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	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>	<b>0</b>
59	<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>151 496 333</b>	<b>158 877 191</b>	<b>161 887 803</b>	<b>161 887 803</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
60	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0
61	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0
62	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	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>	<b>0</b>
64	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0
66	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	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>	<b>0</b>
69	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 580 224	1 580 224	1 580 224	1 580 224	0	0
70	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	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>1 580 224</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
72	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0
74	Központi, irányító szervei támogatás	0	0	0	0	0	0
75	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0
76	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0	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>	<b>0</b>
78	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0
79	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0
80	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0
81	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	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>	<b>0</b>
83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	0	0
84	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>1 580 224</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>163 468 027</b>	<b>163 468 027</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Balatoncsicsói Német Nemzetiségi Önkormányzat

Kiadások							forintban
Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat módosítás	2021. évi eredeti előirányzat I. módosítás	2021. évi eredeti előirányzat II. módosítás	Kötelező feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata	Államigazgatási feladatok előirányzata
A	B	C	D	E	F	G	
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	0	0	0	0	0	0
2	Normatív jutalmak	0	0	0	0	0	0
3	Céljuttatás, projektpremium	0	0	0	0	0	0
4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0	0	0	0
5	Végkielégítés	0	0	0	0	0	0
6	Jubileumi jutalom	0	0	0	0	0	0
7	Béren kívüli juttatások	0	0	0	0	0	0
8	Ruházati költségterítés	0	0	0	0	0	0
9	Közlekedési költségterítés	0	0	0	0	0	0
10	Egyéb költségterítések	0	0	0	0	0	0
11	Lakhatási támogatások	0	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	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>	<b>0</b>
15	Választott tisztségviselők juttatásai	650 000	650 000	730 000	730 000	0	0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	0	0	0	0	0	0
17	Egyéb külső személyi juttatások	0	0	120 000	120 000	0	0
18	<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>650 000</b>	<b>650 000</b>	<b>850 000</b>	<b>850 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	<b>Személyi juttatások</b>	<b>650 000</b>	<b>650 000</b>	<b>850 000</b>	<b>850 000</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>101 160</b>	<b>101 160</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	Szakmai anyagok beszerzése	20 000	20 000	89 381	89 381	0	0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	150 000	150 000	155 000	155 000	0	0
23	Árubeszerzés	0	0	0	0	0	0
24	<b>Készletbeszerzés</b>	<b>170 000</b>	<b>170 000</b>	<b>244 381</b>	<b>244 381</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	5 000	5 000	5 000	5 000	0	0
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0	0	0	0	0	0
27	<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>5 000</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	0
29	Vásárolt ételmezés	0	0	0	0	0	0
30	Bérelti és lízing díjak	0	0	0	0	0	0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	1 890 000	1 890 000	1 890 000	0	0
32	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	60 000	60 000	60 000	60 000	0	0
34	Egyéb szolgáltatások	200 000	550 000	1 026 968	1 026 968	0	0
35	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>260 000</b>	<b>2 500 000</b>	<b>2 976 968</b>	<b>2 976 968</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36	Kiküldetések kiadásai	50 000	50 000	50 000	50 000	0	0
37	Reklám- és propagandakiadások	0	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>50 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	192 104	702 104	702 104	702 104	0	0
40	Fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0
41	Kamatkiadások	0	0	0	0	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0	0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	0	9 500	79 500	79 500	0	0
44	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>192 104</b>	<b>711 604</b>	<b>781 604</b>	<b>781 604</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
45	<b>Dologi kiadások</b>	<b>677 104</b>	<b>3 436 604</b>	<b>4 057 953</b>	<b>4 057 953</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
46	Társadalombiztosítási ellátások	0	0	0	0	0	0
47	Családi támogatások	0	0	0	0	0	0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	0	0	0	0	0	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	0	0	0	0	0	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0	0	0	0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0	0	0	0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	0	0	0	0	0	0
54	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
55	Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0	0	0
56	Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré	0	0	0	0	0	0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré	0	0	0	0	0	0

59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	0	0	0	0	0	0
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	0	0	1 387 609	1 387 609	0	0
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre	0	0	0	0	0	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	0	0	0	0	0	0
63	Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0	0	0
64	Kamattámogatások	0	0	0	0	0	0
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre	0	0	0	0	0	0
66	Tartalékok	1 104 520	2 282 878	404 105	404 105	0	0
67	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>1 104 520</b>	<b>2 282 878</b>	<b>1 791 714</b>	<b>1 791 714</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	78 740	821 260	1 685 921	1 685 921	0	0
72	Részesedések beszerzése	0	0	0	0	0	0
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0	0	0	0
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	21 260	221 740	320 279	320 279	0	0
75	<b>Beruházások</b>	<b>100 000</b>	<b>1 043 000</b>	<b>2 006 200</b>	<b>2 006 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
76	Ingatlanok felújítása	0	1 969 000	1 969 000	1 969 000	0	0
77	Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0	0	0
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0	0	0
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	531 000	531 000	531 000	0	0
80	<b>Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>2 500 000</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	0
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	0	0	0	0	0	0
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	0	0	0	0	0	0
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	0	0	0	0	0	0
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre	0	0	0	0	0	0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	0	0	0	0	0	0
87	Lakástámogatás	0	0	0	0	0	0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre	0	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>	<b>0</b>
90	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>2 621 624</b>	<b>10 002 482</b>	<b>11 307 027</b>	<b>11 307 027</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
91	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0
92	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0
93	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	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>	<b>0</b>
95	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0
96	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0	0
97	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0
98	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0	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>	<b>0</b>
100	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0
101	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0
102	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	150 454 933	150 454 933	152 161 000	152 161 000	0	0
103	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0
104	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0
105	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0
106	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>150 454 933</b>	<b>150 454 933</b>	<b>152 161 000</b>	<b>152 161 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0
108	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0
109	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0	0
110	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	0	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>	<b>0</b>
112	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0	0	0	0	0	0
113	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>150 454 933</b>	<b>150 454 933</b>	<b>152 161 000</b>	<b>152 161 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
114	<b>Kiadások összesen</b>	<b>153 076 557</b>	<b>160 457 415</b>	<b>163 468 027</b>	<b>163 468 027</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

## Bevételek

forintban

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

52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	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>	<b>0</b>
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	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>	<b>0</b>
59	<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>6 281 000</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	0
61	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0
62	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	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>	<b>0</b>
64	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0
66	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	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>	<b>0</b>
69	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	35 513 957	35 513 957	35 513 957	35 513 957	0	0
70	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	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>35 513 957</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
72	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0
74	Központi, irányító szervi támogatás	150 454 933	150 454 933	152 161 000	152 161 000	0	0
75	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0
76	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0	0	0	0	0	0
77	<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>150 454 933</b>	<b>150 454 933</b>	<b>152 161 000</b>	<b>152 161 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
78	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0
79	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0
80	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0
81	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	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>	<b>0</b>
83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	0	0
84	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>185 968 890</b>	<b>185 968 890</b>	<b>187 674 957</b>	<b>187 674 957</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
85	<b>Bevételek összesen</b>	<b>192 249 890</b>	<b>192 249 890</b>	<b>193 955 957</b>	<b>193 955 957</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Kiadások							forintban
Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat módosítás	2021. évi eredeti előirányzat I. módosítás	2021. évi eredeti előirányzat II. módosítás	Kötelező feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata	Államigazgatási feladatok előirányzata
A	B	C	D	E	F	G	
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	92 080 000	92 080 000	88 534 250	88 534 250	0	0
2	Normatív jutalmak	0	0	0	0	0	0
3	Céljuttatás, projektprémium	0	0	3 275 000	3 275 000	0	0
4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0	0	0	0
5	Végkielégítés	0	0	0	0	0	0
6	Jubileumi jutalom	418 500	418 500	639 450	639 450	0	0
7	Béren kívüli juttatások	0	0	0	0	0	0
8	Ruházati költségterítés	50 000	50 000	50 000	50 000	0	0
9	Közlekedési költségterítés	1 403 000	1 403 000	1 403 000	1 403 000	0	0
10	Egyéb költségterítések	0	0	0	0	0	0
11	Lakhatási támogatások	0	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 500 000	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>95 401 700</b>	<b>95 401 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	Választott tisztviselők juttatásai	0	0	0	0	0	0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	3 079 000	3 079 000	3 128 800	3 128 800	0	0
17	Egyéb külső személyi juttatások	300 000	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>3 428 800</b>	<b>3 428 800</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>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>14 982 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	Szakmai anyagok beszerzése	1 550 000	1 550 000	1 550 000	1 550 000	0	0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 100 000	2 100 000	2 084 597	2 084 597	0	0
23	Árubeszerzés	0	0	0	0	0	0
24	<b>Készletbeszerzés</b>	<b>3 650 000</b>	<b>3 650 000</b>	<b>3 634 597</b>	<b>3 634 597</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	30 000	30 000	30 000	30 000	0	0
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	150 000	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>180 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	Közüzemi díjak	2 900 000	2 900 000	2 900 000	2 900 000	0	0
29	Vásárolt élelmiszer	20 000 000	19 983 786	16 983 786	16 983 786	0	0
30	Bérelti és lízing díjak	200 000	200 000	200 000	200 000	0	0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	0	0
32	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 430 000	1 430 000	1 430 000	1 430 000	0	0
34	Egyéb szolgáltatások	5 295 000	5 295 000	11 201 067	11 201 067	0	0
35	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>30 925 000</b>	<b>30 908 786</b>	<b>33 814 853</b>	<b>33 814 853</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36	Kiküldetések kiadásai	250 000	250 000	250 000	250 000	0	0
37	Reklám- és propagandakiadások	0	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>250 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	5 968 000	5 968 000	4 768 000	4 768 000	0	0
40	Fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0
41	Kamatkiadások	0	0	0	0	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0	0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	1 623 324	1 623 324	1 623 324	1 623 324	0	0
44	<b>Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>7 591 324</b>	<b>7 591 324</b>	<b>6 391 324</b>	<b>6 391 324</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
45	<b>Dologi kiadások</b>	<b>42 596 324</b>	<b>42 580 110</b>	<b>44 270 774</b>	<b>44 270 774</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
46	Társadalombiztosítási ellátások	0	0	0	0	0	0
47	Családi támogatások	0	0	0	0	0	0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	0	0	0	0	0	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	0	0	0	0	0	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0	0	0	0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0	0	0	0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	0	0	0	0	0	0
54	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
55	Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0	0	0
56	Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0

58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	15 403	15 403	0	0
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
63	Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0	0	0
64	Kamattámogatások	0	0	0	0	0	0
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
66	Tartalékok	0	0	0	0	0	0
67	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 403</b>	<b>15 403</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	0	0
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	750 000	750 000	750 000	750 000	0	0
72	Részesedések beszerzése	0	0	0	0	0	0
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0	0	0	0
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	982 000	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>3 332 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
76	Ingatlanok felújítása	25 600 000	25 600 000	25 600 000	25 600 000	0	0
77	Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0	0	0
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0	0	0
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	6 909 066	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>32 509 066</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	16 214	16 214	16 214	0	0
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
87	Lakástámogatás	0	0	0	0	0	0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
89	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>16 214</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>193 955 957</b>	<b>193 955 957</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
91	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0
92	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0
93	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	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>	<b>0</b>
95	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0
96	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0	0
97	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0
98	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0	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>	<b>0</b>
100	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0
101	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0
102	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	0	0	0	0	0	0
103	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0
104	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0
105	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	0	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>	<b>0</b>
107	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0
108	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0
109	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0	0
110	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	0	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>	<b>0</b>
112	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0	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>	<b>0</b>
114	<b>Kiadások összesen</b>	<b>192 249 890</b>	<b>192 249 890</b>	<b>193 955 957</b>	<b>193 955 957</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	1 600 000	632 000	2 232 000	nem	nem
3	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	2 435 921	670 279	3 106 200	nem	nem
4	<b>Beruházások összesen</b>	<b>4 035 921</b>	<b>1 302 279</b>	<b>5 338 200</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>31 604 921</b>	<b>8 742 345</b>	<b>40 347 266</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>31 604 921</b>	<b>8 742 345</b>	<b>40 347 266</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	99 680 500
4	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	160 000 403	Munkaadót terhelő járulékok és szha	15 083 160
5	Termékek és szolgáltatások adói	0	Dologi kiadások	48 328 727
6	Egyéb közhatalmi bevételek	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
7	Egyéb működési bevételek	6 282 400	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 403 012
8	Működési célú átvett pénzeszközök	0	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0
9	Finanszírozási bevételek	150 777 701	Tartalékok	404 105
10	Működési bevételek	317 060 504	Finanszírozási kiadások	152 161 000
11			Egyéb működési célú kiadások	0
12			Működési kiadások	317 060 504
			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	5 338 200
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	38 477 480	Finanszírozási kiadások	0
20	Felhalmozási kiadások	40 363 480	Felhalmozási kiadások	40 363 480
			Egyenleg	0
21	<b>ÖSSZEVONT ÖNKORMÁNYZATI MÉRLEG</b>			
22	Megnevezés	Összeg	Megnevezés	Összeg
23	Működési bevételek	317 060 504	Működési kiadások	317 060 504
24	Felhalmozási bevételek	40 363 480	Felhalmozási kiadások	40 363 480
25	Összes bevétel	357 423 984	Összes kiadás	357 423 984

## 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	13 680 189	13 358 302	18 852 231	13 358 302	13 358 302	13 708 302	13 358 302	14 435 062	13 197 359	13 358 302	13 358 302	6 920 444	160 943 403
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	12 781 524	12 781 524	12 781 524	12 781 524	12 553 283	12 553 283	12 553 283	12 553 283	12 553 283	12 553 283	12 781 524	12 933 685	152 161 000
12	Külföldi finanszírozás bevételei													
13	<b>Bevételi előirányzat összesen:</b>	<b>64 058 486</b>	<b>27 396 306</b>	<b>32 136 347</b>	<b>26 579 594</b>	<b>26 445 589</b>	<b>26 701 353</b>	<b>26 854 911</b>	<b>26 988 672</b>	<b>26 253 234</b>	<b>27 105 241</b>	<b>26 642 418</b>	<b>20 261 831</b>	<b>357 423 984</b>
	<b>Kiadási előirányzatok</b>													
15	Személyi juttatások	8 572 523	8 672 204	8 672 204	8 672 204	8 672 204	8 672 204	7 376 357	7 176 996	7 176 996	8 672 204	8 672 204	8 672 204	99 680 500
16	Munkaadókat terhelő járulékok és szochó	1 297 152	1 312 235	1 312 235	1 312 235	1 312 235	1 312 235	1 116 154	1 085 988	1 085 988	1 312 235	1 312 235	1 312 235	15 083 160
17	Dologi kiadások	4 156 271	4 204 599	4 204 599	4 204 599	4 204 599	4 204 599	3 576 326	3 479 668	3 479 668	4 204 599	4 204 599	4 204 599	48 328 727
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	900 117	1 807 117
20	Beruházások			635 265				4 702 935						5 338 200
21	Felújítások				3 810 000			11 400 000		8 649 533		8 649 533	2 500 000	35 009 066
22	Egyéb felhalmozási célú kiadások	12 681 440	12 681 434	12 681 434	12 681 434	12 681 434	12 681 434	12 681 434	12 681 434	12 681 434	12 681 434	12 681 434	12 681 434	152 177 214
23	Hitel-, kölcsöntörlesztés													
24	Belföldi értékpapírok kiadásai													
25	Belföldi finanszírozás kiadásai													
26	Külföldi finanszírozás kiadásai													
27	<b>Kiadási előirányzat összesen:</b>	<b>26 799 385</b>	<b>26 962 472</b>	<b>27 590 737</b>	<b>30 750 472</b>	<b>26 975 472</b>	<b>26 970 472</b>	<b>40 903 206</b>	<b>24 544 086</b>	<b>33 171 619</b>	<b>26 920 472</b>	<b>35 565 005</b>	<b>30 270 589</b>	<b>357 423 984</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	160 943 403	164 162 271	164 966 988	165 610 762
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	189 255 181	193 040 285	193 986 561	194 743 581
13	<b>Bevételek összesen</b>	<b>357 423 984</b>	<b>364 572 464</b>	<b>366 359 584</b>	<b>367 789 280</b>
14	Személyi juttatások	99 680 500	101 674 110	102 172 513	102 571 235
15	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 083 160	15 384 823	15 460 239	15 520 572
16	Dologi kiadások	48 328 727	49 295 302	49 536 945	49 730 260
17	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
18	Egyéb működési célú kiadások	1 807 117	1 843 259	1 852 295	1 859 523
19	Beruházások	5 338 200	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	152 161 000	155 204 770	155 966 147	156 572 648
23	<b>Kiadások összesen</b>	<b>357 423 984</b>	<b>364 572 464</b>	<b>366 359 584</b>	<b>367 789 280</b>