

E L Ő T E R J E S Z T É Sa Képviselő-testület **2022. november 10-i nyilvános** ülésére**Tárgy:** A Balatoncsicsói Német Nemzetiségi Önkormányzat 2022. 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 2022. február 28-án elfogadott 18/2022. (II.28.) BNNÖ határozat módosítása.

Az eredeti előirányzatok módosítása a 2022. évi gazdálkodás során a feladatalapú támogatás felhasználásának tervezése, a kiadási előirányzatok átcsoportosítása, módosítása miatt vált szükségessé.

A bevétel összesen 16.789.808 Ft-tal nőtt, az alábbi Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt-től elnyert támogatásoknak köszönhetően:

- 2.000.000 Ft „Nemzetiségi célú beruházási, felújítási s karbantartási tevékenység 2022. évi költségvetési támogatása”
- 9.700.000 Ft „Balatoncsicsói Német Nemzetiségi Önkormányzat köznevelési céljainak támogatás”
- 1.924.000 Ft „Útmenti keresztek 2022. évi költségvetési támogatása”
- 600.000 Ft „Nivegy-völgyi Német Nemzetiségi Kulturális Napok”
- 1.000.000 Ft „A sváb kultúra megismertetése, átörökítése gyermekeink tudásának bővítése”
- 1.165.808 Ft „2022. évi feladatalapú támogatás”

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a határozati javaslatot a 2022. évi költségvetés módosításához elfogadni szíveskedjenek.

HATÁROZATI JAVASLAT

A Balatoncsicsói Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2022. évi költségvetésről szóló 18/2022. (II.28.) BNNÖ határozat módosításáról szóló határozatát elfogadja.

Szentantalfa, 2022. november 7.

Schumacher Zsolt
elnök

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

a 2022. évi költségvetésről szóló 18/2022. (II. 28.) 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 2022. évi költségvetésének módosításáról a következőket rendeli el:

1. A Balatoncsicsói Német Nemzetiségi Önkormányzat (továbbiakban: Nemzetiségi Önkormányzat) 2022. évi költségvetéséről szóló 18/2022. (II.28.) BNNÖ határozat (a továbbiakban: Határozat) 2. (1) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testülete a 2022. évi költségvetését

- a) 191.115.789 Ft költségvetési bevétellel
- b) 408.264.892 Ft költségvetési kiadással
- c) 217.149.103 Ft finanszírozási bevétellel (amelyből belső hiány/maradvány 51.459.103 Ft) állapítja meg.”

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

Balatoncsicsó, 2022. november 10.

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 2022. 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 2022. évi költségvetés módosításáról határozatot hozni.

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

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

Bevételek				forintban		
	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat I. módosítás	Kötelező feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata	Államigazgatási feladatok előirányzata
	A	B	C	D	E	F
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0	0
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
3	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
5	Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0	0	0
6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	0	0	0
7	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0
8	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
9	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	167 730 000	182 195 808	182 195 808	0	0
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	167 730 000	182 195 808	182 195 808	0	0
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	89 581	2 113 581	2 113 581	0	0
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	89 581	2 113 581	2 113 581	0	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói	0	0	0	0	0
21	Társaságok jövedelemadói	0	0	0	0	0
22	Jövedelemadók	0	0	0	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0	0	0	0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0	0	0	0
25	Vagyoni típusú adók	0	0	0	0	0
26	Értékesítési és forgalmi adók	0	0	0	0	0
27	Fogyasztási adók	0	0	0	0	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	0	0	0	0	0
29	Gépjárműadók	0	0	0	0	0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0	0
31	Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
33	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
34	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
35	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0
37	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0
38	Ellátási díjak	6 500 000	6 500 000	6 500 000	0	0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0
41	Kamatbevételek	6 400	6 400	6 400	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
43	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0
44	Működési bevételek	6 506 400	6 506 400	6 506 400	0	0
45	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
46	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
48	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0
49	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0
50	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
51	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
54	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0

55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	300 000	300 000	0	0
58	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	300 000	300 000	0	0
59	Költségvetési bevételek	174 325 981	191 115 789	191 115 789	0	0
60	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
61	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
62	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
63	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	1	1	0	0
64	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
66	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
68	Belföldi értékpapírok bevételei	0	1	1	0	0
69	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	51 459 103	51 459 103	51 459 103	0	0
70	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0
71	Maradvány igénybevétele	51 459 103	51 459 103	51 459 103	0	0
72	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0
74	Központi, irányító szervei támogatás	165 690 000	165 690 000	165 690 000	0	0
75	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0
76	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0	0	0	0	0
77	Belföldi finanszírozás bevételei	165 690 000	165 690 000	165 690 000	0	0
78	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
79	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
80	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
81	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
82	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0
83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	0
84	Finanszírozási bevételek	217 149 103	217 149 103	217 149 103	0	0
85	Bevételek összesen	391 475 084	408 264 892	408 264 892	0	0

Kiadások						forintban
	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat I. módosítás	Kötelező feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata	Államigazgatási feladatok előirányzata
	A	B		C	D	E
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	104 051 000	103 451 000	103 451 000	0	0
2	Normatív jutalmak	0	0	0	0	0
3	Céljuttatás, projektpremium	7 814 000	7 814 000	7 814 000	0	0
4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	1 000 000	2 000 000	2 000 000	0	0
5	Végkielégítés	0	0	0	0	0
6	Jubileumi jutalom	0	0	0	0	0
7	Béren kívüli juttatások	0	0	0	0	0
8	Ruházati költségtérítés	60 000	60 000	60 000	0	0
9	Közlekedési költségtérítés	1 380 000	1 380 000	1 380 000	0	0
10	Egyéb költségtérítések	0	0	0	0	0
11	Lakhatási támogatások	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 250 000	1 250 000	1 250 000	0	0
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	115 555 000	115 955 000	115 955 000	0	0
15	Választott tisztségviselők juttatásai	680 000	680 000	680 000	0	0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	5 130 000	5 499 000	5 499 000	0	0
17	Egyéb külső személyi juttatások	100 000	400 000	400 000	0	0
18	Külső személyi juttatások	5 910 000	6 579 000	6 579 000	0	0
19	Személyi juttatások	121 465 000	122 534 000	122 534 000	0	0
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 654 000	13 297 173	13 297 173	0	0
21	Szakmai anyagok beszerzése	1 370 000	1 370 000	1 370 000	0	0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 350 000	2 420 000	2 420 000	0	0
23	Árubeszerzés	0	0	0	0	0
24	Készletbeszerzés	3 720 000	3 790 000	3 790 000	0	0
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	15 000	15 000	15 000	0	0
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	150 000	150 000	150 000	0	0
27	Kommunikációs szolgáltatások	165 000	165 000	165 000	0	0
28	Közüzemi díjak	2 900 000	3 751 087	3 751 087	0	0
29	Vásárolt ételmezés	11 084 000	11 084 000	11 084 000	0	0
30	Bérelti és lízing díjak	200 000	200 000	200 000	0	0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 100 000	1 100 000	1 100 000	0	0
32	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 900 000	1 900 000	1 900 000	0	0
34	Egyéb szolgáltatások	35 282 419	36 360 019	36 360 019	0	0
35	Szolgáltatási kiadások	52 466 419	54 395 106	54 395 106	0	0
36	Kiküldetések kiadásai	250 000	250 000	250 000	0	0
37	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	250 000	250 000	250 000	0	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	7 400 937	8 161 809	8 161 809	0	0
40	Fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0	0	0
41	Kamatkiadások	0	0	0	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	1 650 000	1 610 000	1 610 000	0	0
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	9 050 937	9 771 809	9 771 809	0	0
45	Dologi kiadások	65 652 356	68 371 915	68 371 915	0	0
46	Társadalombiztosítási ellátások	0	0	0	0	0
47	Családi támogatások	0	0	0	0	0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	0	0	0	0	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	0	0	0	0	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0	0	0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0	0	0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	0	0	0	0	0
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
55	Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0	0
56	Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	0	0	0	0	0

59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	0	0	0	0	0
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	0	512 584	512 584	0	0
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
63	Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0	0
64	Kamattámogatások	0	0	0	0	0
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
66	Tartalékok	1 869 147	3 018 659	3 018 659	0	0
67	Egyéb működési célú kiadások	1 869 147	3 531 243	3 531 243	0	0
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	1 650 000	1 650 000	1 650 000	0	0
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	850 000	850 000	850 000	0	0
72	Részesedések beszerzése	0	0	0	0	0
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0	0	0
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	601 000	601 000	601 000	0	0
75	Beruházások	3 101 000	3 101 000	3 101 000	0	0
76	Ingatlanok felújítása	15 589 760	25 741 480	25 741 480	0	0
77	Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0	0
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0	0
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	4 364 240	5 808 500	5 808 500	0	0
80	Felújítások	19 954 000	31 549 980	31 549 980	0	0
81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	0	0	0	0	0
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	0	0	0	0	0
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	0	0	0	0	0
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	89 581	189 581	189 581	0	0
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
87	Lakástámogatás	0	0	0	0	0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
89	Egyéb felhalmozási célú kiadások	89 581	189 581	189 581	0	0
90	Költségvetési kiadások	225 785 084	242 574 892	242 574 892	0	0
91	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0
92	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
93	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0
94	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
95	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
96	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
97	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
98	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
99	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
100	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0
101	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0
102	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	165 690 000	165 690 000	165 690 000	0	0
103	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0
104	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0
105	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0
106	Belföldi finanszírozás kiadásai	165 690 000	165 690 000	165 690 000	0	0
107	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
108	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
109	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
110	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0
111	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0
112	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0	0	0	0	0
113	Finanszírozási kiadások	165 690 000	165 690 000	165 690 000	0	0
114	Kiadások összesen	391 475 084	408 264 892	408 264 892	0	0

Balatoncsicsói Német Nemzetiségi Önkormányzat

Bevételek

forintban

	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat módosítás	Kötelező feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata	Államigazgatási feladatok előirányzata
	A	B	C	D	E	F
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0	0
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
3	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
5	Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0	0	0
6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	0	0	0
7	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0
8	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
9	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	167 730 000	182 195 808	182 195 808	0	0
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	167 730 000	182 195 808	182 195 808	0	0
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	89 581	2 113 581	2 113 581		
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	89 581	2 113 581	2 113 581	0	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói	0	0	0	0	0
21	Társaságok jövedelemadói	0	0	0	0	0
22	Jövedelemadók	0	0	0	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0	0	0	0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0	0	0	0
25	Vagyoni típusú adók	0	0	0	0	0
26	Értékesítési és forgalmi adók	0	0	0	0	0
27	Fogyasztási adók	0	0	0	0	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	0	0	0	0	0
29	Gépjárműadók	0	0	0	0	0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0	0
31	Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
33	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
34	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
35	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0
37	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0
38	Ellátási díjak	0	0	0	0	0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0
41	Kamatbevételek	1 400	1 400	1 400	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
43	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0
44	Működési bevételek	1 400	1 400	1 400	0	0
45	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
46	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
48	Részeselek értékesítése	0	0	0	0	0
49	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0
50	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0

51	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
54	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	300 000	300 000	0	0
58	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	300 000	300 000	0	0
59	Költségvetési bevételek	167 820 981	184 610 789	184 610 789	0	0
60	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
61	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
62	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
63	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
64	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
66	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
68	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
69	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 538 166	3 538 166	3 538 166	0	0
70	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0
71	Maradvány igénybevétele	3 538 166	3 538 166	3 538 166	0	0
72	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0
74	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0
75	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0
76	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0	0	0	0	0
77	Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0
78	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
79	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
80	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
81	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
82	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0
83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	0
84	Finanszírozási bevételek	3 538 166	3 538 166	3 538 166	0	0
85	Bevételek összesen	171 359 147	188 148 955	188 148 955	0	0

Balatoncsicsói Német Nemzetiségi Önkormányzat

Kiadások						
<i>forintban</i>						
Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat módosítás	Kötelező feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata	Államigazgatási feladatok előirányzata	
A	B	C	D	E	F	
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	0	0	0	0	0
2	Normatív jutalmak	0	0	0	0	0
3	Céljuttatás, projektpremium	0	0	0	0	0
4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0	0	0
5	Végkielégítés	0	0	0	0	0
6	Jubileumi jutalom	0	0	0	0	0
7	Béren kívüli juttatások	0	0	0	0	0
8	Ruházati költségtérítés	0	0	0	0	0
9	Közlekedési költségtérítés	0	0	0	0	0
10	Egyéb költségtérítések	0	0	0	0	0
11	Lakhatási támogatások	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	0	0	0
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0	0	0
15	Választott tisztségviselők juttatásai	680 000	680 000	680 000	0	0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	0	369 000	369 000	0	0
17	Egyéb külső személyi juttatások	0	300 000	300 000	0	0
18	Külső személyi juttatások	680 000	1 349 000	1 349 000	0	0
19	Személyi juttatások	680 000	1 349 000	1 349 000	0	0
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	85 000	128 173	128 173	0	0
21	Szakmai anyagok beszerzése	20 000	20 000	20 000	0	0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	150 000	220 000	220 000	0	0
23	Árubeszerzés	0	0	0	0	0
24	Készletbeszerzés	170 000	240 000	240 000	0	0
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	5 000	5 000	5 000	0	0
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0	0	0	0	0
27	Kommunikációs szolgáltatások	5 000	5 000	5 000	0	0
28	Közüzemi díjak	0	0	0	0	0
29	Vásárolt élelmiszer	0	0	0	0	0
30	Bérelti és lízing díjak	0	0	0	0	0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	0	0	0	0
32	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	60 000	60 000	60 000	0	0
34	Egyéb szolgáltatások	200 000	1 277 600	1 277 600	0	0
35	Szolgáltatási kiadások	260 000	1 337 600	1 337 600	0	0
36	Kiküldetések kiadásai	50 000	50 000	50 000	0	0
37	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	50 000	50 000	50 000	0	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	150 000	110 000	110 000	0	0
40	Fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0	0	0
41	Kamatkiadások	0	0	0	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	0	60 000	60 000	0	0
44	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	150 000	170 000	170 000	0	0
45	Dologi kiadások	635 000	1 802 600	1 802 600	0	0
46	Társadalombiztosítási ellátások	0	0	0	0	0
47	Családi támogatások	0	0	0	0	0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	0	0	0	0	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	0	0	0	0	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0	0	0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0	0	0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	0	0	0	0	0
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
55	Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0	0
56	Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	0	0	0	0	0

59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	0	0	0	0	0
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	0	512 584	512 584	0	0
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
63	Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0	0
64	Kamatátogatások	0	0	0	0	0
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
66	Tartalékok	1 869 147	3 018 659	3 018 659	0	0
67	Egyéb működési célú kiadások	1 869 147	3 531 243	3 531 243	0	0
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0
72	Részesedések beszerzése	0	0	0	0	0
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0	0	0
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0	0	0
75	Beruházások	0	0	0	0	0
76	Ingatlanok felújítása	1 889 760	12 892 567	12 892 567	0	0
77	Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0	0
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0	0
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	510 240	2 755 372	2 755 372	0	0
80	Felújítások	2 400 000	15 647 939	15 647 939	0	0
81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	0	0	0	0	0
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	0	0	0	0	0
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	0	0	0	0	0
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	0	0	0	0	0
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
87	Lakástámogatás	0	0	0	0	0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
89	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
90	Költségvetési kiadások	5 669 147	22 458 955	22 458 955	0	0
91	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0
92	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
93	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0
94	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
95	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
96	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
97	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
98	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
99	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
100	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0
101	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0
102	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	165 690 000	165 690 000	165 690 000	0	0
103	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0
104	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0
105	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0
106	Belföldi finanszírozás kiadásai	165 690 000	165 690 000	165 690 000	0	0
107	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
108	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
109	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
110	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0
111	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0
112	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0	0	0	0	0
113	Finanszírozási kiadások	165 690 000	165 690 000	165 690 000	0	0
114	Kiadások összesen	171 359 147	188 148 955	188 148 955	0	0

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

Bevételek

forintban

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

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

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

		Kiadások			forintban	
	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat módosítás	Kötelező feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata	Államigazgatási feladatok előirányzata
	A	B		C	D	E
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	104 051 000	103 451 000	103 451 000	0	0
2	Normatív jutalmak	0	0	0	0	0
3	Céljuttatás, projektpremium	7 814 000	7 814 000	7 814 000	0	0
4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	1 000 000	2 000 000	2 000 000	0	0
5	Végkielégítés	0	0	0	0	0
6	Jubileumi jutalom	0	0	0	0	0
7	Béren kívüli juttatások	0	0	0	0	0
8	Ruházati költségterítés	60 000	60 000	60 000	0	0
9	Közlekedési költségterítés	1 380 000	1 380 000	1 380 000	0	0
10	Egyéb költségterítések	0	0	0	0	0
11	Lakhatási támogatások	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 250 000	1 250 000	1 250 000	0	0
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	115 555 000	115 955 000	115 955 000	0	0
15	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0	0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	5 130 000	5 130 000	5 130 000	0	0
17	Egyéb külső személyi juttatások	100 000	100 000	100 000	0	0
18	Külső személyi juttatások	5 230 000	5 230 000	5 230 000	0	0
19	Személyi juttatások	120 785 000	121 185 000	121 185 000	0	0
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 569 000	13 169 000	13 169 000	0	0
21	Szakmai anyagok beszerzése	1 350 000	1 350 000	1 350 000	0	0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 200 000	2 200 000	2 200 000	0	0
23	Árubeszerzés	0	0	0	0	0
24	Készletbeszerzés	3 550 000	3 550 000	3 550 000	0	0
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	10 000	10 000	10 000	0	0
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	150 000	150 000	150 000	0	0
27	Kommunikációs szolgáltatások	160 000	160 000	160 000	0	0
28	Közüzemi díjak	2 900 000	3 751 087	3 751 087	0	0
29	Vásárolt élelmiszer	11 084 000	11 084 000	11 084 000	0	0
30	Bérelti és lízing díjak	200 000	200 000	200 000	0	0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 100 000	1 100 000	1 100 000	0	0
32	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 840 000	1 840 000	1 840 000	0	0
34	Egyéb szolgáltatások	35 082 419	35 082 419	35 082 419	0	0
35	Szolgáltatási kiadások	52 206 419	53 057 506	53 057 506	0	0
36	Kiküldetések kiadásai	200 000	200 000	200 000	0	0
37	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	200 000	200 000	200 000	0	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	7 250 937	8 051 809	8 051 809	0	0
40	Fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0	0	0
41	Kamatkiadások	0	0	0	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	1 650 000	1 550 000	1 550 000	0	0
44	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	8 900 937	9 601 809	9 601 809	0	0
45	Dologi kiadások	65 017 356	66 569 315	66 569 315	0	0
46	Társadalombiztosítási ellátások	0	0	0	0	0
47	Családi támogatások	0	0	0	0	0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	0	0	0	0	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	0	0	0	0	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0	0	0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0	0	0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	0	0	0	0	0
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
55	Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0	0
56	Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	0	0	0	0	0

58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	0	0	0	0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	0	0	0	0	0
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	0	0	0	0	0
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
63	Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0	0
64	Kamattámogatások	0	0	0	0	0
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
66	Tartalékok	0	0	0	0	0
67	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	1 650 000	1 650 000	1 650 000	0	0
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	850 000	850 000	850 000	0	0
72	Részesedések beszerzése	0	0	0	0	0
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0	0	0
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	601 000	601 000	601 000	0	0
75	Beruházások	3 101 000	3 101 000	3 101 000	0	0
76	Ingatlanok felújítása	13 700 000	12 848 913	12 848 913	0	0
77	Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0	0
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0	0
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 854 000	3 053 128	3 053 128	0	0
80	Felújítások	17 554 000	15 902 041	15 902 041	0	0
81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	0	0	0	0	0
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	0	0	0	0	0
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	0	0	0	0	0
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	89 581	189 581	189 581	0	0
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
87	Lakástámogatás	0	0	0	0	0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
89	Egyéb felhalmozási célú kiadások	89 581	189 581	189 581	0	0
90	Költségvetési kiadások	220 115 937	220 115 937	220 115 937	0	0
91	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0
92	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
93	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0
94	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
95	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
96	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
97	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
98	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
99	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
100	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0
101	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0
102	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	0	0	0	0	0
103	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0
104	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0
105	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0
106	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0
107	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
108	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
109	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
110	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0
111	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0
112	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0	0	0	0	0
113	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
114	Kiadások összesen	220 115 937	220 115 937	220 115 937	0	0

Fejlesztések

forintban

	A	B	C	D	E	F
	Megnevezés	Nettó összeg	ÁFA	Bruttó összeg	Adósságot keletkeztető ügylet megkötésének szükségessége	Adósságot keletkeztető ügylet kormányzati engedélyhez való kötöttsége
1	<i>Beruházások</i>					
2	Informatikai eszköz beszerzése	1 650 000	371 260	2 021 260	nem	nem
3	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	850 000	229 740	1 079 740	nem	nem
4	Beruházások összesen	2 500 000	601 000	3 101 000		
5	<i>Felújítások</i>					
6	Ingtatlanok felújítása	25 741 480	5 808 500	31 549 980	nem	nem
7	Felújítások összesen	25 741 480	5 808 500	31 549 980		
8	Beruházások és felújítások összesen:	28 241 480	6 409 500	34 650 980	-	
9	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0	0	0		
10	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás	0	0	0		
11	Felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0	0	0		
12	Felhalmozási kiadások összesen:	28 241 480	6 409 500	34 650 980	-	

forintban

Költségvetési mérleg				
	A	B	C	D
1	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MÉRLEGE			
2	Megnevezés	Összeg	Megnevezés	Összeg
3	Önkormányzatok működési támogatásai	0	Személyi juttatások	122 534 000
4	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	182 195 808	Munkaadót terhelő járulékok és szha	13 297 173
5	Termékek és szolgáltatások adói	0	Dologi kiadások	68 371 915
6	Egyéb közhatalmi bevételek	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
7	Egyéb működési bevételek	6 506 400	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	512 584
8	Működési célú átvett pénzeszközök	0	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0
9	Finanszírozási bevételek	184 722 123	Tartalékok	3 018 659
10	Működési bevételek	373 424 331	Finanszírozási kiadások	165 690 000
11			Egyéb működési célú kiadások	
12			Működési kiadások	373 424 331
			Egyenleg	0
13	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MÉRLEGE			
14	Megnevezés	Összeg	Megnevezés	Összeg
15	Felhalmozási célú állami támogatás	0	Felhalmozási célú tartalékok	0
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 113 581	Beruházások	3 101 000
17	Felhalmozási bevételek	0	Felújítások	31 549 980
18	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	189 581
19	Finanszírozási bevételek	32 726 980	Finanszírozási kiadások	0
20	Felhalmozási kiadások	34 840 561	Felhalmozási kiadások	34 840 561
			Egyenlet	0
21	ÖSSZEVONT ÖNKORMÁNYZATI MÉRLEG			
22	Megnevezés	Összeg	Megnevezés	Összeg
23	Működési bevételek	373 424 331	Működési kiadások	373 424 331
24	Felhalmozási bevételek	34 840 561	Felhalmozási kiadások	34 840 561
25	Összes bevétel	408 264 892	Összes kiadás	408 264 892

Előirányzat felhasználási terv

forintban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen:
	Bevételi előirányzatok													
1	Önkormányzatok működési támogatásai													
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	15 755 879	15 297 679	15 297 679	15 297 679	15 297 679	15 297 679	15 297 679	15 850 607	15 113 370	15 297 679	15 297 679	15 208 098	184 309 389
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	422 262	6 506 400
5	Felhalmozási bevételek													
6	Működési célú átvett pénzeszközök													
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	24 000	27 000	24 000	24 000	27 000	25 500	25 500	21 000	30 000	36 000	24 000	12 000	300 000
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	13 669 425	13 917 960	14 083 650	165 690 000
12	Külföldi finanszírozás bevételei													
13	Bevételi előirányzat összesen:	81 677 454	30 543 919	29 760 151	29 695 087	29 547 148	29 448 052	28 992 930	29 541 360	29 333 307	30 239 320	29 760 151	29 726 010	408 264 892
	Kiadási előirányzatok													
15	Személyi juttatások	10 537 924	10 660 458	10 660 458	10 660 458	10 660 458	10 660 458	9 067 516	8 822 448	8 822 448	10 660 458	10 660 458	10 660 458	122 534 000
16	Munkaadókat terhelő járulékok és szochó	1 143 557	1 156 854	1 156 854	1 156 854	1 156 854	1 156 854	983 991	957 396	957 396	1 156 854	1 156 854	1 156 854	13 297 173
17	Dologi kiadások	5 879 985	5 948 357	5 948 357	5 948 357	5 948 357	5 948 357	5 059 522	4 922 778	4 922 778	5 948 357	5 948 357	5 948 357	68 371 915
18	Ellátottak pénzbeli juttatásai													
19	Egyéb működési célú kiadások	271 162	310 068	289 254	354 800	298 700	311 000	295 000	324 650	332 600	310 068	326 254	297 268	3 720 824
20	Beruházások			635 265				2 465 735						3 101 000
21	Felújítások					5 460 467	5 460 467	9 977 000	10 652 046					31 549 980
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	Kiadási előirányzat összesen:	31 750 588	31 993 697	32 608 148	32 038 429	37 442 796	37 455 096	41 766 724	39 597 278	28 953 182	31 993 697	32 009 883	30 655 377	408 264 892

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	182 195 808	185 839 724	187 661 682	189 483 640
3	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 113 581	2 155 853	2 176 988	2 198 124
4	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
5	Működési bevételek	6 506 400	6 636 528	6 701 592	6 766 656
6	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
7	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	300 000	306 000	309 000	312 000
12	Finanszírozási bevételek	217 149 103	221 492 085	223 663 576	225 835 067
13	Bevételek összesen	408 264 892	416 430 190	420 512 839	424 595 488
14	Személyi juttatások	122 534 000	124 984 680	126 210 020	127 435 360
15	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 297 173	13 563 116	13 696 088	13 829 060
16	Dologi kiadások	68 371 915	69 739 353	70 423 072	71 106 792
17	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
18	Egyéb működési célú kiadások	3 531 243	3 601 868	3 637 180	3 672 493
19	Beruházások	3 101 000	3 194 030	3 194 030	3 225 040
20	Felújítások	31 549 980	32 180 980	32 496 479	32 811 979
21	Egyéb felhalmozási célú kiadások	189 581	193 373	195 268	197 164
22	Finanszírozási kiadások	165 690 000	169 003 800	170 660 700	172 317 600
23	Kiadások összesen	408 264 892	416 430 190	420 512 839	424 595 488