

## ELŐTERJESZTÉS

a Balatoncsicsói Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete  
2023. február 23-i nyilvános ülésére

<b>Tárgy:</b>	<b>A Balatoncsicsói Német Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi költségvetésének tárgyalása</b>
<b>Előadó:</b>	Schumacher Zsolt elnök
<b>Előkészítette:</b>	Pere Adrienn pénzügyi ügyintéző

**TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET!**

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

Az egy évre szóló költségvetési határozat elfogadásán túlmenően a képviselő-testületnek a költségvetési határozat elfogadásáig meg kell állapítania a három évre (2024, 2025, 2026.) szóló középtávú tervét.

A Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 10. számú melléklete alapján a nemzetiségi önkormányzatok feladatainak ellátásához támogatást kapnak. A köznevelési intézmények nemzetiségi fenntartói a költségvetési törvény 8. számú melléklete alapján jogosultak köznevelési támogatásra.

2023. évben is működési és feladatalapú támogatásban részesülnek a nemzetiségi önkormányzatok. A működési támogatás összege december 31-ig, a feladatalapú támogatás összege a költségvetési évet követő év december 31-ig használható fel. A támogatásokról el kell számolni oly módon, hogy a pénzügyi beszámolóhoz csatolni szükséges a támogatás felhasználását igazoló számlák és bizonylatok teljes köréről szóló összesítőt.

A nemzetiségi önkormányzatok működési támogatására vonatkozó információt az Emberi Erőforrások Minisztériuma honlapján közzé tette. Ennek alapján a 2023. évben az önkormányzat 1.040.000 Ft működési támogatásban részesül.

A Balatoncsicsói Német Nemzetiségi Önkormányzat 2016. szeptember 1-jétől vette át a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartásában működő Nivegy-völgyi Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola fenntartói jogát. Az iskola fenntartásához és működtetéséhez 2023-ban várhatóan 192.986.345 Ft támogatást kapunk.

A pedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert összege 2023-ban az általános iskolában 5.461.000 Ft/számított létszám/év, alapfokú művészeti iskolában 5.349.000 Ft/számított létszám/év.

A pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül segítők átlagbérének és közterheinek elismert összege 3.878.000 Ft/számított létszám/év.

A köznevelési intézmények működési támogatásának összege 210.000 forint/gyermek/év.

Az Intézmény költségvetésének tervezete fedezetet nyújt a munkaviszonyban lévők 13. havi juttatására is.

Az Intézmény energia költségeinek összehasonlítása:

	2022 (tényleges)	2023 (terv)
Villamosenergia szolgáltatás díja (nettó)	986 696	2 830 000
Gázenergia szolgáltatás díja (nettó)	2 315 580	7 310 000
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (nettó)	276 529	646 000
	3 578 805	10 786 000

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

A 2022. évi költségvetésből összesen 24.808.521 Ft maradvány keletkezett, amelyből 2.354.031 Ft a nemzetiségi önkormányzat maradványa. Valamint az intézménynél 50.000.000 Ft betétként elhelyezésre került. A köznevelési intézmény fenntartására, működtetésére kapott támogatásból 22.454.490 maradvány keletkezett.

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

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

#### Mérlegek és kimutatások indokolása:

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

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

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

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

## **HATÁROZATI JAVASLAT**

### **I.**

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

**II.**

A Balatoncsicsói Német Nemzetiségi Önkormányzat  
Képviselő-testülete a 2023. évi költségvetésről szóló  
határozatát elfogadja.

**Szentantalfa, 2023. február 14.**

**Schumacher Zsolt**  
elnök

## Balatoncsicsói Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete

/2023. ( ) BNNÖ. határozata

### a 2023. évi költségvetésről ( t e r v e z e t )

A Balatoncsicsói Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 26. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2023. évi költségvetéséről az alábbi határozatot hozza:

#### 1. A határozat hatálya

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

#### 2. A költségvetés bevételei és kiadásai

- (1) A Képviselő-testület a 2023. évi költségvetését
  - a) 205.734.045 Ft költségvetési bevétellel,
  - b) 229.593.375 Ft költségvetési kiadással,
  - c) 23.859.330 Ft költségvetési hiánnyal, amely működési hiány (költségvetési maradvány),
  - d) 267.794.866 Ft finanszírozási bevétellel,
  - e) 243.935.536 Ft finanszírozási kiadással,
  - f) 473.528.911 Ft kiadási és bevételi főösszeggel,
  - g) 229.593.375 Ft nettósított kiadási és bevételi főösszeggel állapítja meg.
- (2) A Képviselő-testület a bevételi és kiadási előirányzatokat összesítve az 1. és 2. melléklet szerint fogadja el.
- (3) A Balatoncsicsói Német Nemzetiségi Önkormányzat bevételeit és kiadásait a határozat 3. melléklete, a fenntartásában működő Nivegy-völgyi Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola bevételeit és kiadásait a határozat 4. melléklete tartalmazza.
- (4) A Képviselő-testület a 2023. évi fejlesztési céljait az 5. melléklet szerint határozza meg.
- (5) A Képviselő-testület az összes bevételét forrásonként, összes kiadását jogcímenként mérlegszerűen a határozat 6. melléklete alapján határozza meg.
- (6) A Képviselő-testület az előirányzat-felhasználási tervét a 7. melléklet szerint fogadja el.
- (7) A több évre tervezett bevételek és kiadások alakulását a 8. melléklet tartalmazza.
- (8) A Képviselő-testület a nemzetiségi önkormányzat által irányított költségvetési szerv 2023. évben tervezett létszámát 21 főben állapítja meg, feladatonként az alábbi részletezésben
  - a) Nemzetiségi oktatás szakmai feladatai 1-4. osztály 6 fő,
  - b) Nemzetiségi oktatás szakmai feladatai 5-8. osztály 6 fő,
  - c) Alapfokú művészetoktatás 6 fő,
  - d) Köznevelési intézmény működtetési feladatai 1-4 osztály 1 fő,
  - e) Köznevelési intézmény működtetési feladatai 5-8 osztály 1 fő,
  - f) Gyermekeképzés 1 fő.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(9) A képviselő-testület az általános személygépkocsi normaköltség 2023. évi összegét 30 Ft/km összegben állapítja meg.

### **4. Záró rendelkezések**

A költségvetési határozat az elfogadást követő első napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2023. január 1-jétől kell alkalmazni.

**Balatoncsicsó, 2023. február 23.**

**Schumacher Zsolt**  
elnök

## HATÁSVIZSGÁLAT

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

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

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

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

A Balatoncsicsói Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének a 2023. évi költségvetésről szóló határozati javaslatában foglaltak várható hatásai – a Jat. 17. § (2) bekezdésében foglalt elvárások tükrében – az alábbiak szerint összegezhetők:

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

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

A Határozati javaslat közvetlen társadalmi hatásokat nem keletkeztet.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Bevételek		<i>forintban</i>			
	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata	Államigazgatási feladatok előirányzata
	A	B	C	D	E
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0
3	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	0	0	0	0
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0
5	Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0	0
6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	0	0
7	<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
9	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	194 026 345	194 026 345	0	0
13	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>194 026 345</b>	<b>194 026 345</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
19	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	Magánszemélyek jövedelemadói	0	0	0	0
21	Társaságok jövedelemadói	0	0	0	0
22	<b>Jövedelemadók</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0	0	0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0	0	0
25	Vagyoni típusú adók	0	0	0	0
26	Értékesítési és forgalmi adók	0	0	0	0
27	Fogyasztási adók	0	0	0	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	0	0	0	0
29	Gépjárműadók	0	0	0	0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0
31	<b>Termékek és szolgáltatások adói</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0
33	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
35	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
37	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
38	Ellátási díjak	9 206 000	9 206 000	0	0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
41	Kamatbevételek	2 501 700	2 501 700	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
43	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
44	<b>Működési bevételek</b>	<b>11 707 700</b>	<b>11 707 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
45	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
46	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
48	Részesedések értékesítése	0	0	0	0
49	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
50	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
51	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
54	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
58	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
59	<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>205 734 045</b>	<b>205 734 045</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
60	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
61	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
62	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
63	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
64	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
66	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
68	<b>Belföldi értékpapírok bevételei</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
69	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	24 808 521	24 808 521	0	0
70	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0
71	<b>Maradvány igénybevétele</b>	<b>24 808 521</b>	<b>24 808 521</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
72	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0
74	Központi, irányító szervei támogatás	192 986 345	192 986 345	0	0
75	Betétek megszüntetése	50 000 000	50 000 000	0	0
76	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0	0	0	0
77	<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>242 986 345</b>	<b>242 986 345</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
78	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
79	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
80	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
81	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
82	<b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0
84	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>267 794 866</b>	<b>267 794 866</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
85	<b>Bevételek összesen</b>	<b>473 528 911</b>	<b>473 528 911</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Kiadások					forintban
	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata	Államigazgatási feladatok előirányzata
	A	B	C	D	E
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	120 292 000	120 292 000	0	0
2	Normatív jutalmak	0	0	0	0
3	Céljuttatás, projektprémium	7 026 000	7 026 000	0	0
4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	3 250 000	3 250 000	0	0
5	Végkielégítés	0	0	0	0
6	Jubileumi jutalom	640 000	640 000	0	0
7	Béren kívüli juttatások	0	0	0	0
8	Ruházati költségtérítés	60 000	60 000	0	0
9	Közlekedési költségtérítés	3 340 000	3 340 000	0	0
10	Egyéb költségtérítések	0	0	0	0
11	Lakhatási támogatások	0	0	0	0
12	Szociális támogatások	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 700 000	1 700 000	0	0
14	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>136 308 000</b>	<b>136 308 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	Választott tisztviselők juttatásai	825 000	825 000	0	0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	6 524 000	6 524 000	0	0
17	Egyéb külső személyi juttatások	300 000	300 000	0	0
18	<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>7 649 000</b>	<b>7 649 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	<b>Személyi juttatások</b>	<b>143 957 000</b>	<b>143 957 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>17 873 000</b>	<b>17 873 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	Szakmai anyagok beszerzése	1 359 000	1 359 000	0	0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 450 000	2 450 000	0	0
23	Árubeszerzés	0	0	0	0
24	<b>Készletbeszerzés</b>	<b>3 809 000</b>	<b>3 809 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	15 000	15 000	0	0
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	150 000	150 000	0	0
27	<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>165 000</b>	<b>165 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	Villamosenergia szolgáltatás díja	2 830 000	2 830 000	0	0
29	Gázenergia szolgáltatás díja	7 310 000	7 310 000		
30	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	646 000	646 000		
31	Vásárolt élelmiszer	12 450 000	12 450 000	0	0
32	Bérleti és lízing díjak	200 000	200 000	0	0
33	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 100 000	1 100 000	0	0
34	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0
35	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	2 311 819	2 311 819	0	0
36	Egyéb szolgáltatások	8 472 000	8 472 000	0	0
37	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>35 319 819</b>	<b>35 319 819</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
38	Kiküldetések kiadásai	470 000	470 000	0	0
39	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0
40	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>	<b>470 000</b>	<b>470 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
41	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	9 531 500	9 531 500	0	0
42	Fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0	0
43	Kamatkiadások	0	0	0	0
44	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0	0
45	Egyéb dologi kiadások	1 650 000	1 650 000	0	0
46	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>11 181 500</b>	<b>11 181 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
47	<b>Dologi kiadások</b>	<b>50 945 319</b>	<b>50 945 319</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
48	Társadalombiztosítási ellátások	0	0	0	0
49	Családi támogatások	0	0	0	0
50	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	0	0	0	0
51	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	0	0	0	0
52	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0	0
53	Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0	0
54	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
55	Egyéb nem intézményi ellátások	0	0	0	0
56	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
57	Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0
58	Elvonások és befizetések	0	0	0	0
59	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	0	0	0	0
60	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	0	0	0	0

61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	0	0	0	0
62	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	0	0	0	0
63	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0	0
64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
65	Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0
66	Kamattámogatások	0	0	0	0
67	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0
68	Tartalékok	421 540	421 540	0	0
69	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>421 540</b>	<b>421 540</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0
71	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0	0
72	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	3 700 000	3 700 000	0	0
73	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 055 926	1 055 926	0	0
74	Részesedések beszerzése	0	0	0	0
75	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0	0
76	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	313 000	313 000	0	0
77	<b>Beruházások</b>	<b>5 068 926</b>	<b>5 068 926</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
78	Ingatlanok felújítása	8 936 220	8 936 220	0	0
79	Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0
80	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0
81	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 391 370	2 391 370	0	0
82	<b>Felújítások</b>	<b>11 327 590</b>	<b>11 327 590</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
83	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	0	0	0	0
84	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	0	0	0	0
85	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	0	0	0	0
86	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	0	0	0	0
87	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0	0
88	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
89	Lakástámogatás	0	0	0	0
90	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0
91	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
92	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>229 593 375</b>	<b>229 593 375</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
93	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0
94	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
95	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0
96	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
97	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
98	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
99	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
100	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
101	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
102	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
103	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0
104	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	193 935 536	193 935 536	0	0
105	Pénzeszközök betétként elhelyezése	50 000 000	50 000 000	0	0
106	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
107	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	0	0	0	0
108	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>243 935 536</b>	<b>243 935 536</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
109	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
110	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
111	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
112	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0
113	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
114	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0	0	0	0
115	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>243 935 536</b>	<b>243 935 536</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
116	<b>Kiadások összesen</b>	<b>473 528 911</b>	<b>473 528 911</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

forintban

	<b>Megnevezés</b>	<b>2023. évi eredeti előirányzat</b>	<b>Kötelező feladatok előirányzata</b>	<b>Önként vállalt feladatok előirányzata</b>	<b>Államigazgatási feladatok előirányzata</b>
	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0
3	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	0	0	0	0
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0
5	Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0	0
6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	0	0
7	<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
9	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	194 026 345	194 026 345	0	0
13	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>194 026 345</b>	<b>194 026 345</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
19	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	Magánszemélyek jövedelemadói	0	0	0	0
21	Társaságok jövedelemadói	0	0	0	0
22	<b>Jövedelemadók</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0	0	0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0	0	0
25	Vagyoni típusú adók	0	0	0	0
26	Értékesítési és forgalmi adók	0	0	0	0
27	Fogyasztási adók	0	0	0	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	0	0	0	0
29	Gépjárműadók	0	0	0	0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0
31	<b>Termékek és szolgáltatások adói</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0
33	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
35	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
37	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
38	Ellátási díjak	0	0	0	0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
41	Kamatbevételek	1 700	1 700	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
43	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
44	<b>Működési bevételek</b>	<b>1 700</b>	<b>1 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
45	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
46	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
48	Részesedések értékesítése	0	0	0	0
49	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
50	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

51	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
54	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
58	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
59	<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>194 028 045</b>	<b>194 028 045</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
60	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
61	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
62	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
63	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
64	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
66	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
68	<b>Belföldi értékpapírok bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
69	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 354 031	2 354 031	0	0
70	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0
71	<b>Maradvány igénybevétele</b>	<b>2 354 031</b>	<b>2 354 031</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
72	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0
74	Központi, irányító szervei támogatás	0	0	0	0
75	Betétek megszüntetése	0	0	0	0
76	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0	0	0	0
77	<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
78	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
79	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
80	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
81	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
82	<b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0
84	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>2 354 031</b>	<b>2 354 031</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
85	<b>Bevételek összesen</b>	<b>196 382 076</b>	<b>196 382 076</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Balatoncsicsói Német Nemzetiségi Önkormányzat

Kiadások					forintban
Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata	Államigazgatási feladatok előirányzata	
A	B	C	D	E	
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	0	0	0	0
2	Normatív jutalmak	0	0	0	0
3	Céljuttatás, projektprémium	0	0	0	0
4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0	0
5	Végkielégítés	0	0	0	0
6	Jubileumi jutalom	0	0	0	0
7	Béren kívüli juttatások	0	0	0	0
8	Ruházati költségtérítés	0	0	0	0
9	Közlekedési költségtérítés	0	0	0	0
10	Egyéb költségtérítések	0	0	0	0
11	Lakhatási támogatások	0	0	0	0
12	Szociális támogatások	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	0	0
14	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	Választott tisztségviselők juttatásai	825 000	825 000	0	0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	0	0	0	0
17	Egyéb külső személyi juttatások	200 000	200 000	0	0
18	<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>1 025 000</b>	<b>1 025 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	<b>Személyi juttatások</b>	<b>1 025 000</b>	<b>1 025 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>97 000</b>	<b>97 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	Szakmai anyagok beszerzése	9 000	9 000	0	0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	150 000	150 000	0	0
23	Árubeszerzés	0	0	0	0
24	<b>Készletbeszerzés</b>	<b>159 000</b>	<b>159 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	5 000	5 000	0	0
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0	0	0	0
27	<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	Közüzemi díjak	0	0	0	0
29	Vásárolt élelmezés	0	0	0	0
30	Bérleti és lízing díjak	0	0	0	0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	0	0	0
32	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	19 000	19 000	0	0
34	Egyéb szolgáltatások	300 000	300 000	0	0
35	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>319 000</b>	<b>319 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36	Kiküldetések kiadásai	20 000	20 000	0	0
37	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0
38	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	100 000	100 000	0	0
40	Fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0	0
41	Kamatkiadások	0	0	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	0	0	0	0
44	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
45	<b>Dologi kiadások</b>	<b>603 000</b>	<b>603 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
46	Társadalombiztosítási ellátások	0	0	0	0
47	Családi támogatások	0	0	0	0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	0	0	0	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	0	0	0	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0	0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0	0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	0	0	0	0
54	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
55	Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0
56	Elvonások és befizetések	0	0	0	0
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0	0	0	0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0

59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	0	0	0	0
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	0	0	0	0
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre	0	0	0	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	0	0	0	0
63	Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0
64	Kamattámogatások	0	0	0	0
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre	0	0	0	0
66	Tartalékok	421 540	421 540	0	0
67	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>421 540</b>	<b>421 540</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0	0
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0
72	Részesedések beszerzése	0	0	0	0
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0	0
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0	0
75	<b>Beruházások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
76	Ingatlanok felújítása	236 220	236 220	0	0
77	Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	63 780	63 780	0	0
80	<b>Felújítások</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	0	0	0	0
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	0	0	0	0
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	0	0	0	0
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	0	0	0	0
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre	0	0	0	0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	0	0	0	0
87	Lakástámogatás	0	0	0	0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre	0	0	0	0
89	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
90	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>2 446 540</b>	<b>2 446 540</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
91	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0
92	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
93	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0
94	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülrre</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
95	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
96	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
97	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
98	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
99	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
100	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
101	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0
102	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	193 935 536	193 935 536	0	0
103	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0
104	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
105	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	0	0	0	0
106	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>193 935 536</b>	<b>193 935 536</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
108	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
109	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
110	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0
111	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
112	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0	0	0	0
113	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>193 935 536</b>	<b>193 935 536</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
114	<b>Kiadások összesen</b>	<b>196 382 076</b>	<b>196 382 076</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Nivegy-völgyi Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola					
Bevételek					
forintban					
	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata	Államigazgatási feladatok előirányzata
	A	B	C	D	E
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0
3	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	0	0	0	0
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0
5	Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0	0
6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	0	0
<b>7</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
9	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	Magánszemélyek jövedelemadói	0	0	0	0
21	Társaságok jövedelemadói	0	0	0	0
<b>22</b>	<b>Jövedelemadók</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0	0	0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0	0	0
25	Vagyon típusú adók	0	0	0	0
26	Értékesítési és forgalmi adók	0	0	0	0
27	Fogyasztási adók	0	0	0	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	0	0	0	0
29	Gépjárműadók	0	0	0	0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Termékek és szolgáltatások adói</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
35	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
37	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
38	Ellátási díjak	9 206 000	9 206 000	0	0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
41	Kamatbevételek	2 500 000	2 500 000	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
43	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
<b>44</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>11 706 000</b>	<b>11 706 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
45	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
46	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
48	Részesedések értékesítése	0	0	0	0
49	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
<b>50</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
51	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0

52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
<b>54</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
<b>58</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>59</b>	<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>11 706 000</b>	<b>11 706 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
60	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
61	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
62	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
<b>63</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
64	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
66	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
<b>68</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
69	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	22 454 490	22 454 490	0	0
70	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0
<b>71</b>	<b>Maradvány igénybevétele</b>	<b>22 454 490</b>	<b>22 454 490</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
72	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0
74	Központi, irányító szervei támogatás	192 986 345	192 986 345	0	0
75	Betétek megszüntetése	50 000 000	50 000 000	0	0
76	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0	0	0	0
<b>77</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>242 986 345</b>	<b>242 986 345</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
78	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
79	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
80	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
81	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
<b>82</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0
<b>84</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>265 440 835</b>	<b>265 440 835</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>85</b>	<b>Bevételek összesen</b>	<b>277 146 835</b>	<b>277 146 835</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Nivegy-völgyi Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola					
Kiadások				forintban	
	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata	Államigazgatási feladatok előirányzata
	A	B	C	D	E
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	120 292 000	120 292 000	0	0
2	Normatív jutalmak	0	0	0	0
3	Céljuttatás, projektpremium	7 026 000	7 026 000	0	0
4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	3 250 000	3 250 000	0	0
5	Végkielégítés	0	0	0	0
6	Jubileumi jutalom	640 000	640 000	0	0
7	Béren kívüli juttatások	0	0	0	0
8	Ruházati költségterítés	60 000	60 000	0	0
9	Közlekedési költségterítés	3 340 000	3 340 000	0	0
10	Egyéb költségterítések	0	0	0	0
11	Lakhatási támogatások	0	0	0	0
12	Szociális támogatások	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 700 000	1 700 000	0	0
14	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>136 308 000</b>	<b>136 308 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	6 524 000	6 524 000	0	0
17	Egyéb külső személyi juttatások	100 000	100 000	0	0
18	<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>6 624 000</b>	<b>6 624 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	<b>Személyi juttatások</b>	<b>142 932 000</b>	<b>142 932 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>17 776 000</b>	<b>17 776 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	Szakmai anyagok beszerzése	1 350 000	1 350 000	0	0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 300 000	2 300 000	0	0
23	Árubeszerzés	0	0	0	0
24	<b>Készletbeszerzés</b>	<b>3 650 000</b>	<b>3 650 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	10 000	10 000	0	0
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	150 000	150 000	0	0
27	<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>160 000</b>	<b>160 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	Villamosenergia szolgáltatás díja	2 830 000	2 830 000	0	0
29	Gázenergia szolgáltatás díja	7 310 000	7 310 000	0	0
30	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	646 000	646 000	0	0
31	Vásárolt élelmezés	12 450 000	12 450 000	0	0
32	Bérelti és lízing díjak	200 000	200 000	0	0
33	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 100 000	1 100 000	0	0
34	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0
35	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	2 292 819	2 292 819	0	0
36	Egyéb szolgáltatások	8 172 000	8 172 000	0	0
37	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>35 000 819</b>	<b>35 000 819</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
38	Kiküldetések kiadásai	450 000	450 000	0	0
39	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0
40	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>	<b>450 000</b>	<b>450 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
41	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	9 431 500	9 431 500	0	0
42	Fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0	0
43	Kamatkiadások	0	0	0	0
44	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0	0
45	Egyéb dologi kiadások	1 650 000	1 650 000	0	0
46	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>11 081 500</b>	<b>11 081 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
47	<b>Dologi kiadások</b>	<b>50 342 319</b>	<b>50 342 319</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
48	Társadalombiztosítási ellátások	0	0	0	0
49	Családi támogatások	0	0	0	0
50	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	0	0	0	0
51	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	0	0	0	0
52	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0	0
53	Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0	0
54	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
55	Egyéb nem intézményi ellátások	0	0	0	0
56	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
57	Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0
58	Elvonások és befizetések	0	0	0	0
59	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	0	0	0	0

60	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0
62	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0
63	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0	0
64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
65	Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0
66	Kamattámogatások	0	0	0	0
67	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0
68	Tartalékok	0	0	0	0
<b>69</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0
71	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0	0
72	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	3 700 000	3 700 000	0	0
73	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 055 926	1 055 926	0	0
74	Részesedések beszerzése	0	0	0	0
75	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0	0
76	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	313 000	313 000	0	0
<b>77</b>	<b>Beruházások</b>	<b>5 068 926</b>	<b>5 068 926</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
78	Ingatlanok felújítása	8 700 000	8 700 000	0	0
79	Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0
80	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0
81	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 327 590	2 327 590	0	0
<b>82</b>	<b>Felújítások</b>	<b>11 027 590</b>	<b>11 027 590</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
83	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0	0	0	0
84	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0
85	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0
86	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0
87	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0	0
88	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
89	Lakástámogatás	0	0	0	0
90	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0
<b>91</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>92</b>	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>227 146 835</b>	<b>227 146 835</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
93	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0
94	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
95	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0
<b>96</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
97	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
98	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
99	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
100	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
<b>101</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
102	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
103	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0
104	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	0	0	0	0
105	Pénzeszközök betétként elhelyezése	50 000 000	50 000 000	0	0
106	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
107	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	0	0	0	0
<b>108</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>50 000 000</b>	<b>50 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
109	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
110	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
111	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
112	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0
<b>113</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
114	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0	0	0	0
<b>115</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>50 000 000</b>	<b>50 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>116</b>	<b>Kiadások összesen</b>	<b>277 146 835</b>	<b>277 146 835</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Fejlesztések

forintban

	A	B	C	D	E	F
	Megnevezés	Nettó összeg	ÁFA	Bruttó összeg	Adósságot keletkeztető ügylet megkötésének szükségessége	Adósságot keletkeztető ügylet kormányzati engedélyhez való kötöttsége
1	<i>Beruházások</i>					
2	Informatikai eszköz beszerzése	3 700 000	200 000	3 900 000	nem	nem
3	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	1 055 926	113 000	1 168 926	nem	nem
4	<b>Beruházások összesen</b>	<b>4 755 926</b>	<b>313 000</b>	<b>5 068 926</b>		
5	<i>Felújítások</i>					
6	Ingtatlanok felújítása	8 936 220	2 391 370	11 327 590	nem	nem
7	<b>Felújítások összesen</b>	<b>8 936 220</b>	<b>2 391 370</b>	<b>11 327 590</b>		
8	<b>Beruházások és felújítások összesen:</b>	<b>13 692 146</b>	<b>2 704 370</b>	<b>16 396 516</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>13 692 146</b>	<b>2 704 370</b>	<b>16 396 516</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	143 957 000
4	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	194 026 345	Munkaadót terhelő járulékok és szha	17 873 000
5	Termékek és szolgáltatások adói	0	Dologi kiadások	50 945 319
6	Egyéb közhatalmi bevételek	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
7	Egyéb működési bevételek	11 707 700	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
8	Működési célú átvett pénzeszközök	0	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0
9	Finanszírozási bevételek	251 398 350	Tartalékok	421 540
10	Működési bevételek	457 132 395	Finanszírozási kiadások	243 935 536
11			Egyéb működési célú kiadások	0
12			Működési kiadások	457 132 395
			Egyenleg	0
13	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MÉRLEGE</b>			
14	Megnevezés	Összeg	Megnevezés	Összeg
15	Felhalmozási célú állami támogatás	0	Felhalmozási célú tartalékok	0
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	Beruházások	5 068 926
17	Felhalmozási bevételek	0	Felújítások	11 327 590
18	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
19	Finanszírozási bevételek	16 396 516	Finanszírozási kiadások	0
20	Felhalmozási kiadások	16 396 516	Felhalmozási kiadások	16 396 516
			Egyenlet	0
21	<b>ÖSSZEVONT ÖNKORMÁNYZATI MÉRLEG</b>			
22	Megnevezés	Összeg	Megnevezés	Összeg
23	Működési bevételek	457 132 395	Működési kiadások	457 132 395
24	Felhalmozási bevételek	16 396 516	Felhalmozási kiadások	16 396 516
25	Összes bevétel	473 528 911	Összes kiadás	473 528 911

## 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	16 581 820	16 104 187	16 104 187	16 104 187	16 104 187	16 104 187	16 104 187	16 686 266	15 910 160	16 104 187	16 104 187	16 014 606	194 026 345
3	Közhatalmi bevételek													
4	Működési bevételek	936 616	2 341 540	936 616	819 539	995 155	819 539	326	328	936 616	2 224 463	936 616	760 347	11 707 700
5	Felhalmozási bevételek													
6	Működési célú átvett pénzeszközök													
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
8	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről													
9	Belföldi értékpapírok bevételei													
10	Maradvány igénybevétele	24 808 521												24 808 521
11	Belföldi finanszírozás bevételei	20 410 853	20 410 853	20 410 853	20 410 853	20 046 373	20 046 373	20 046 373	20 046 373	20 046 373	20 046 373	20 410 853	20 653 839	242 986 345
12	Külföldi finanszírozás bevételei													
13	<b>Bevételi előirányzat összesen:</b>	<b>62 737 810</b>	<b>38 856 580</b>	<b>37 451 656</b>	<b>37 334 579</b>	<b>37 145 715</b>	<b>36 970 099</b>	<b>36 150 886</b>	<b>36 732 967</b>	<b>36 893 150</b>	<b>38 375 023</b>	<b>37 451 656</b>	<b>37 428 791</b>	<b>473 528 911</b>
	<b>Kiadási előirányzatok</b>													
15	Személyi juttatások	12 380 302	12 524 259	12 524 259	12 524 259	12 524 259	12 524 259	10 652 818	10 364 904	10 364 904	12 524 259	12 524 259	12 524 259	143 957 000
16	Munkaadókat terhelő járulékok és szochó	1 537 078	1 554 951	1 554 951	1 554 951	1 554 951	1 554 951	1 322 602	1 286 856	1 286 856	1 554 951	1 554 951	1 554 951	17 873 000
17	Dologi kiadások	4 381 297	4 432 243	4 432 243	4 432 243	4 432 243	4 432 243	3 769 954	3 668 063	3 668 063	4 432 243	4 432 243	4 432 243	50 945 319
18	Ellátottak pénzbeli juttatásai													
19	Egyéb működési célú kiadások		471 540											421 540
20	Beruházások			168 000				4 450 926					450 000	5 068 926
21	Felújítások							11 327 590						11 327 590
22	Egyéb felhalmozási célú kiadások	20 327 961	20 327 961	20 327 961	20 327 961	20 327 961	20 327 961	20 327 961	20 327 961	20 327 961	20 327 961	20 327 961	20 327 965	243 935 536
23	Hitel-, kölcsöntörlesztés													
24	Belföldi értékpapírok kiadásai													
25	Belföldi finanszírozás kiadásai													
26	Külföldi finanszírozás kiadásai													
27	<b>Kiadási előirányzat összesen:</b>	<b>38 626 638</b>	<b>39 310 954</b>	<b>39 007 414</b>	<b>38 839 414</b>	<b>38 839 414</b>	<b>38 839 414</b>	<b>51 851 851</b>	<b>35 647 784</b>	<b>35 647 784</b>	<b>38 839 414</b>	<b>38 839 414</b>	<b>39 289 418</b>	<b>473 528 911</b>

## Több évre tervezett bevételek és kiadások

forintban

Sorszám	A	B	C	D	E
	Megnevezés	2023. év	2024. év	2025. év	2026. év
1	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	194 026 345	197 906 872	198 877 004	199 653 109
3	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
4	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
5	Működési bevételek	11 707 700	11 941 854	12 000 393	12 047 223
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	267 794 866	273 150 763	274 489 738	275 560 917
13	<b>Bevételek összesen</b>	<b>473 528 911</b>	<b>482 999 489</b>	<b>485 367 134</b>	<b>487 261 249</b>
14	Személyi juttatások	143 957 000	146 836 140	147 555 925	148 131 753
15	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 873 000	18 230 460	18 319 825	18 391 317
16	Dologi kiadások	50 945 319	51 964 225	52 218 952	52 422 733
17	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
18	Egyéb működési célú kiadások	421 540	429 971	432 079	433 765
19	Beruházások	5 068 926	2 000 000	1 600 000	2 500 000
20	Felújítások	11 327 590	1 200 000	3 000 000	1 500 000
21	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
22	Finanszírozási kiadások	243 935 536	248 814 797	250 035 046	251 008 646
23	<b>Kiadások összesen</b>	<b>473 528 911</b>	<b>482 999 489</b>	<b>485 367 134</b>	<b>487 261 249</b>