

E L Ő T E R J E S Z T É S

a Képviselő-testület **2023. február 23-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 és november 10-én módosított 18/2022. (II.28.) BNNÖ határozat módosítása.

Az eredeti előirányzatok módosítása az alábbi főbb változások miatt vált szükségessé:

-az iskolánál 50 millió forint összegű betét lekötés történt, így az előirányzata a bevételi és kiadási oldalon is szerepeltetésre került,

-évközi pótigénylés kapcsán az átvett állami támogatás előirányzata 19.779.366 Ft értékben emelésre került.

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, 2023. február 7.

Schumacher Zsolt
elnök

BALATONCSICSÓI NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
.../2023. (.....) 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) 213.293.942 Ft költségvetési bevétellel
 - b) 264.753.045 Ft költségvetési kiadással
 - c) 235.469.366 Ft finanszírozási kiadás
 - d) 286.928.469 Ft finanszírozási bevétellel (amelyből belső hiány/maradvány 24.808.521 Ft, továbbá 50 millió Ft lekötött betét.)
- állapítja meg.”

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

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 ... 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.

55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	300 000	300 000	300 000	0	0
58	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	300 000	300 000	300 000	0	0
59	Költségvetési bevételek	174 325 981	191 115 789	213 293 942	213 293 942	0	0
60	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0
61	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0
62	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0
63	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
64	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0
66	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0
68	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0
69	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	51 459 103	51 459 103	51 459 103	51 459 103	0	0
70	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0
71	Maradvány igénybevétele	51 459 103	51 459 103	51 459 103	51 459 103	0	0
72	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0
74	Központi, irányító szervei támogatás	165 690 000	165 690 000	185 469 366	185 469 366	0	0
75	Betétek megszüntetése	0	0	50 000 000	50 000 000	0	0
76	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0	0	0	0	0	0
77	Belföldi finanszírozás bevételei	165 690 000	165 690 000	235 469 366	235 469 366	0	0
78	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0
79	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0
80	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0
81	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0
82	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0
83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	0	0
84	Finanszírozási bevételek	217 149 103	217 149 103	286 928 469	286 928 469	0	0
85	Bevételek összesen	391 475 084	408 264 892	500 222 411	500 222 411	0	0

Kiadások							forintban
	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat I. módosítás	2022. évi eredeti előirányzat II. módosítás	Kötelező feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata	Államgazgatási feladatok előirányzata
	A	B	C	D	E	F	G
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	104 051 000	103 451 000	106 238 199	106 238 199	0	0
2	Normatív jutalmak	0	0	0	0	0	0
3	Céljuttatás, projektpremium	7 814 000	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	2 000 000	0	0
5	Végkielégítés	0	0	0	0	0	0
6	Jubileumi jutalom	0	0	0	0	0	0
7	Béren kívüli juttatások	0	0	0	0	0	0
8	Ruházati költségtérítés	60 000	60 000	60 000	60 000	0	0
9	Közlekedési költségtérítés	1 380 000	1 380 000	1 933 000	1 933 000	0	0
10	Egyéb költségtérítések	0	0	0	0	0	0
11	Lakhatási támogatások	0	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	0	0
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	115 555 000	115 955 000	119 295 199	119 295 199	0	0
15	Választott tisztségviselők juttatásai	680 000	680 000	690 000	690 000	0	0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	5 130 000	5 499 000	5 499 000	5 499 000	0	0
17	Egyéb külső személyi juttatások	100 000	400 000	526 000	526 000	0	0
18	Külső személyi juttatások	5 910 000	6 579 000	6 715 000	6 715 000	0	0
19	Személyi juttatások	121 465 000	122 534 000	126 010 199	126 010 199	0	0
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 654 000	13 297 173	15 358 173	15 358 173	0	0
21	Szakmai anyagok beszerzése	1 370 000	1 370 000	2 359 000	2 359 000	0	0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 350 000	2 420 000	3 620 000	3 620 000	0	0
23	Árubeszerzés	0	0	0	0	0	0
24	Készletbeszerzés	3 720 000	3 790 000	5 979 000	5 979 000	0	0
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	15 000	15 000	25 000	25 000	0	0
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	150 000	150 000	150 000	150 000	0	0
27	Kommunikációs szolgáltatások	165 000	165 000	175 000	175 000	0	0
28	Közüzemi díjak	2 900 000	3 751 087	8 672 400	8 672 400	0	0
29	Vásárolt ételmezés	11 084 000	11 084 000	17 074 000	17 074 000	0	0
30	Bérelti és lízing díjak	200 000	200 000	200 000	200 000	0	0
31	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	0	0
32	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 900 000	1 900 000	1 861 000	1 861 000	0	0
34	Egyéb szolgáltatások	35 282 419	36 360 019	45 246 973	45 246 973	0	0
35	Szolgáltatási kiadások	52 466 419	54 395 106	74 154 373	74 154 373	0	0
36	Kiküldetések kiadásai	250 000	250 000	220 000	220 000	0	0
37	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0	0	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	250 000	250 000	220 000	220 000	0	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	7 400 937	8 161 809	9 591 247	9 591 247	0	0
40	Fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0
41	Kamatkiadások	0	0	0	0	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0	0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	1 650 000	1 610 000	1 610 000	1 610 000	0	0
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	9 050 937	9 771 809	11 201 247	11 201 247	0	0
45	Dologi kiadások	65 652 356	68 371 915	91 729 620	91 729 620	0	0
46	Társadalombiztosítási ellátások	0	0	0	0	0	0
47	Családi támogatások	0	0	0	0	0	0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	0	0	0	0	0	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	0	0	0	0	0	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0	0	0	0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0	0	0	0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	0	0	0	0	0	0
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
55	Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0	0	0
56	Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0

59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	512 584	512 584	512 584	0	0
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
63	Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0	0	0
64	Kamattámogatások	0	0	0	0	0	0
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
66	Tartalékok	1 869 147	3 018 659	1 917 001	1 917 001	0	0
67	Egyéb működési célú kiadások	1 869 147	3 531 243	2 429 585	2 429 585	0	0
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	1 650 000	1 650 000	1 650 000	1 650 000	0	0
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	850 000	850 000	1 172 006	1 172 006	0	0
72	Részesedések beszerzése	0	0	0	0	0	0
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0	0	0	0
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	601 000	601 000	687 942	687 942	0	0
75	Beruházások	3 101 000	3 101 000	3 509 948	3 509 948	0	0
76	Ingatlanok felújítása	15 589 760	25 741 480	21 024 167	21 024 167	0	0
77	Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0	0	0
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0	0	0
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	4 364 240	5 808 500	4 501 772	4 501 772	0	0
80	Felújítások	19 954 000	31 549 980	25 525 939	25 525 939	0	0
81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	89 581	189 581	189 581	189 581	0	0
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
87	Lakástámogatás	0	0	0	0	0	0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
89	Egyéb felhalmozási célú kiadások	89 581	189 581	189 581	189 581	0	0
90	Költségvetési kiadások	225 785 084	242 574 892	264 753 045	264 753 045	0	0
91	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0
92	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0
93	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0
94	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
95	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0
96	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0	0
97	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0
98	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0	0
99	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0
100	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0
101	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0
102	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	165 690 000	165 690 000	185 469 366	185 469 366	0	0
103	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	50 000 000	50 000 000	0	0
104	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0
105	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0
106	Belföldi finanszírozás kiadásai	165 690 000	165 690 000	235 469 366	235 469 366	0	0
107	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0
108	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0
109	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0	0
110	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0
111	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0
112	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0	0	0	0	0	0
113	Finanszírozási kiadások	165 690 000	165 690 000	235 469 366	235 469 366	0	0
114	Kiadások összesen	391 475 084	408 264 892	500 222 411	500 222 411	0	0

51	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
54	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	300 000	300 000	300 000	0	0
58	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	300 000	300 000	300 000	0	0
59	Költségvetési bevételek	167 820 981	184 610 789	204 391 322	204 391 322	0	0
60	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0
61	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0
62	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0
63	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
64	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0
66	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0
68	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0
69	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 538 166	3 538 166	3 538 166	3 538 166	0	0
70	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0
71	Maradvány igénybevétele	3 538 166	3 538 166	3 538 166	3 538 166	0	0
72	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0
74	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0
75	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0
76	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0	0	0	0	0	0
77	Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0
78	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0
79	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0
80	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0
81	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0
82	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0
83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	0	0
84	Finanszírozási bevételek	3 538 166	3 538 166	3 538 166	3 538 166	0	0
85	Bevételek összesen	171 359 147	188 148 955	207 929 488	207 929 488	0	0

Balatoncsicsói Német Nemzetiségi Önkormányzat

		Kiadások				forintban	
Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat módosítás	2022. évi eredeti előirányzat módosítás I.	2022. évi eredeti előirányzat módosítás II.	Kötelező feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata	Államigazgatási feladatok előirányzata
A	B	C	D	E	F	G	
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	0	0	0	0	0	0
2	Normatív jutalmak	0	0	0	0	0	0
3	Céljuttatás, projektprémium	0	0	0	0	0	0
4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0	0	0	0
5	Végkielégítés	0	0	0	0	0	0
6	Jubileumi jutalom	0	0	0	0	0	0
7	Béren kívüli juttatások	0	0	0	0	0	0
8	Ruházati költségtérítés	0	0	0	0	0	0
9	Közlekedési költségtérítés	0	0	0	0	0	0
10	Egyéb költségtérítések	0	0	0	0	0	0
11	Lakhatási támogatások	0	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	0	0	0	0
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0	0	0	0
15	Választott tisztségviselők juttatásai	680 000	680 000	690 000	690 000	0	0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	0	369 000	369 000	369 000	0	0
17	Egyéb külső személyi juttatások	0	300 000	376 000	376 000	0	0
18	Külső személyi juttatások	680 000	1 349 000	1 435 000	1 435 000	0	0
19	Személyi juttatások	680 000	1 349 000	1 435 000	1 435 000	0	0
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	85 000	128 173	128 173	128 173	0	0
21	Szakmai anyagok beszerzése	20 000	20 000	9 000	9 000	0	0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	150 000	220 000	420 000	420 000	0	0
23	Árubeszerzés	0	0	0	0	0	0
24	Készletbeszerzés	170 000	240 000	429 000	429 000	0	0
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	5 000	5 000	5 000	5 000	0	0
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0	0	0	0	0	0
27	Kommunikációs szolgáltatások	5 000	5 000	5 000	5 000	0	0
28	Közüzemi díjak	0	0	0	0	0	0
29	Vásárolt élelmezés	0	0	0	0	0	0
30	Bérelti és lízing díjak	0	0	0	0	0	0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	0	0	0	0	0
32	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	60 000	60 000	21 000	21 000	0	0
34	Egyéb szolgáltatások	200 000	1 277 600	1 388 767	1 388 767	0	0
35	Szolgáltatási kiadások	260 000	1 337 600	1 409 767	1 409 767	0	0
36	Kiküldetések kiadásai	50 000	50 000	20 000	20 000	0	0
37	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0	0	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	50 000	50 000	20 000	20 000	0	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	150 000	110 000	212 710	212 710	0	0
40	Fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0
41	Kamatkiadások	0	0	0	0	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0	0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	0	60 000	60 000	60 000	0	0
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	150 000	170 000	272 710	272 710	0	0
45	Dologi kiadások	635 000	1 802 600	2 136 477	2 136 477	0	0
46	Társadalombiztosítási ellátások	0	0	0	0	0	0
47	Családi támogatások	0	0	0	0	0	0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	0	0	0	0	0	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	0	0	0	0	0	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0	0	0	0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0	0	0	0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	0	0	0	0	0	0
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
55	Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0	0	0
56	Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0

59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	512 584	512 584	512 584	0	0
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
63	Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0	0	0
64	Kamattámogatások	0	0	0	0	0	0
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
66	Tartalékok	1 869 147	3 018 659	1 917 001	1 917 001	0	0
67	Egyéb működési célú kiadások	1 869 147	3 531 243	2 429 585	2 429 585	0	0
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	0	322 006	322 006	0	0
72	Részesedések beszerzése	0	0	0	0	0	0
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0	0	0	0
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	86 942	86 942	0	0
75	Beruházások	0	0	408 948	408 948	0	0
76	Ingatlanok felújítása	1 889 760	12 892 567	13 146 567	13 146 567	0	0
77	Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0	0	0
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0	0	0
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	510 240	2 755 372	2 775 372	2 775 372	0	0
80	Felújítások	2 400 000	15 647 939	15 921 939	15 921 939	0	0
81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
87	Lakástámogatás	0	0	0	0	0	0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
89	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
90	Költségvetési kiadások	5 669 147	22 458 955	22 460 122	22 460 122	0	0
91	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0
92	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0
93	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0
94	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
95	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0
96	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0	0
97	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0
98	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0	0
99	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0
100	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0
101	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0
102	Központi, irányító szervek támogatások folyósítása	165 690 000	165 690 000	185 469 366	185 469 366	0	0
103	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0
104	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0
105	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0
106	Belföldi finanszírozás kiadásai	165 690 000	165 690 000	185 469 366	185 469 366	0	0
107	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0
108	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0
109	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0	0
110	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0
111	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0
112	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0	0	0	0	0	0
113	Finanszírozási kiadások	165 690 000	165 690 000	185 469 366	185 469 366	0	0
114	Kiadások összesen	171 359 147	188 148 955	207 929 488	207 929 488	0	0

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

Bevételek

forintban

	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat I. módosítás	2022. évi eredeti előirányzat II. módosítás	Kötelező feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata	Államigazgatási feladatok előirányzata
	A	B	C	D	E	F	G
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0	0	0
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0
3	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0
5	Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0	0	0	0
6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	0	0	0	0
7	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0
8	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0
9	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói	0	0	0	0	0	0
21	Társaságok jövedelemadói	0	0	0	0	0	0
22	Jövedelemadók	0	0	0	0	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0	0	0	0	0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0	0	0	0	0
25	Vagyon típusú adók	0	0	0	0	0	0
26	Értékesítési és forgalmi adók	0	0	0	0	0	0
27	Fogyasztási adók	0	0	0	0	0	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	0	0	0	0	0	0
29	Gépjárműadók	0	0	0	0	0	0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0	0	0
31	Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
33	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
34	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0
35	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	283 527	283 527	0	0
37	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0
38	Ellátási díjak	6 500 000	6 500 000	8 561 640	8 561 640	0	0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0
41	Kamatbevételek	5 000	5 000	5 714	5 714	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0
43	Egyéb működési bevételek	0	0	51 739	51 739	0	0
44	Működési bevételek	6 505 000	6 505 000	8 902 620	8 902 620	0	0
45	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0
46	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0
48	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0
49	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0
50	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
51	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0

52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
54	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
58	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
59	Költségvetési bevételek	6 505 000	6 505 000	8 902 620	8 902 620	0	0
60	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0
61	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0
62	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0
63	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
64	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0
66	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0
68	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0
69	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	47 920 937	47 920 937	47 920 937	47 920 937	0	0
70	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0
71	Maradvány igénybevétele	47 920 937	47 920 937	47 920 937	47 920 937	0	0
72	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0
74	Központi, irányító szervei támogatás	165 690 000	165 690 000	185 469 366	185 469 366	0	0
75	Betétek megszüntetése	0	0	50 000 000	50 000 000	0	0
76	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0	0	0	0	0	0
77	Belföldi finanszírozás bevételei	165 690 000	165 690 000	235 469 366	235 469 366	0	0
78	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0
79	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0
80	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0
81	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0
82	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0
83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	0	0
84	Finanszírozási bevételek	213 610 937	213 610 937	283 390 303	283 390 303	0	0
85	Bevételek összesen	220 115 937	220 115 937	292 292 923	292 292 923	0	0

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

		Kiadások				forintban	
Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat I. módosítás	2022. évi eredeti előirányzat II. módosítás	Kötelező feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata	Államigazgatási feladatok előirányzata	
A	B	C	D	E	F	G	
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	104 051 000	103 451 000	106 238 199	106 238 199	0	0
2	Normatív jutalmak	0	0	0	0	0	0
3	Céljuttatás, projektprémium	7 814 000	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	2 000 000	0	0
5	Végkielégítés	0	0	0	0	0	0
6	Jubileumi jutalom	0	0	0	0	0	0
7	Béren kívüli juttatások	0	0	0	0	0	0
8	Ruházati költségtérítés	60 000	60 000	60 000	60 000	0	0
9	Közlekedési költségtérítés	1 380 000	1 380 000	1 933 000	1 933 000	0	0
10	Egyéb költségtérítések	0	0	0	0	0	0
11	Lakhatási támogatások	0	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	0	0
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	115 555 000	115 955 000	119 295 199	119 295 199	0	0
15	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0	0	0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	5 130 000	5 130 000	5 130 000	5 130 000	0	0
17	Egyéb külső személyi juttatások	100 000	100 000	150 000	150 000	0	0
18	Külső személyi juttatások	5 230 000	5 230 000	5 280 000	5 280 000	0	0
19	Személyi juttatások	120 785 000	121 185 000	124 575 199	124 575 199	0	0
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 569 000	13 169 000	15 230 000	15 230 000	0	0
21	Szakmai anyagok beszerzése	1 350 000	1 350 000	2 350 000	2 350 000	0	0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 200 000	2 200 000	3 200 000	3 200 000	0	0
23	Árubeszerzés	0	0	0	0	0	0
24	Készletbeszerzés	3 550 000	3 550 000	5 550 000	5 550 000	0	0
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	10 000	10 000	20 000	20 000	0	0
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	150 000	150 000	150 000	150 000	0	0
27	Kommunikációs szolgáltatások	160 000	160 000	170 000	170 000	0	0
28	Közüzemi díjak	2 900 000	3 751 087	8 672 400	8 672 400	0	0
29	Vásárolt élelmiszer	11 084 000	11 084 000	17 074 000	17 074 000	0	0
30	Béretti és lízing díjak	200 000	200 000	200 000	200 000	0	0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	0	0
32	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 840 000	1 840 000	1 840 000	1 840 000	0	0
34	Egyéb szolgáltatások	35 082 419	35 082 419	43 858 206	43 858 206	0	0
35	Szolgáltatási kiadások	52 206 419	53 057 506	72 744 606	72 744 606	0	0
36	Kiküldetések kiadásai	200 000	200 000	200 000	200 000	0	0
37	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0	0	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	200 000	200 000	200 000	200 000	0	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	7 250 937	8 051 809	9 378 537	9 378 537	0	0
40	Fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0
41	Kamatkiadások	0	0	0	0	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0	0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	1 650 000	1 550 000	1 550 000	1 550 000	0	0
44	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	8 900 937	9 601 809	10 928 537	10 928 537	0	0
45	Dologi kiadások	65 017 356	66 569 315	89 593 143	89 593 143	0	0
46	Társadalombiztosítási ellátások	0	0	0	0	0	0
47	Családi támogatások	0	0	0	0	0	0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	0	0	0	0	0	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	0	0	0	0	0	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0	0	0	0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0	0	0	0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	0	0	0	0	0	0
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
55	Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0	0	0
56	Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0

58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
63	Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0	0	0
64	Kamattámogatások	0	0	0	0	0	0
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
66	Tartalékok	0	0	0	0	0	0
67	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	1 650 000	1 650 000	1 650 000	1 650 000	0	0
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	850 000	850 000	850 000	850 000	0	0
72	Részesedések beszerzése	0	0	0	0	0	0
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0	0	0	0
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	601 000	601 000	601 000	601 000	0	0
75	Beruházások	3 101 000	3 101 000	3 101 000	3 101 000	0	0
76	Ingatlanok felújítása	13 700 000	12 848 913	7 877 600	7 877 600	0	0
77	Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0	0	0
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0	0	0
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 854 000	3 053 128	1 726 400	1 726 400	0	0
80	Felújítások	17 554 000	15 902 041	9 604 000	9 604 000	0	0
81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	89 581	189 581	189 581	189 581	0	0
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
87	Lakástámogatás	0	0	0	0	0	0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
89	Egyéb felhalmozási célú kiadások	89 581	189 581	189 581	189 581	0	0
90	Költségvetési kiadások	220 115 937	220 115 937	242 292 923	242 292 923	0	0
91	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0
92	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0
93	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0
94	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
95	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0
96	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0	0
97	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0
98	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0	0
99	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0
100	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0
101	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0
102	Központi, irányító szervek támogatások folyósítása	0	0	0	0	0	0
103	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	50 000 000	50 000 000	0	0
104	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0
105	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0
106	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	50 000 000	50 000 000	0	0
107	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0
108	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0
109	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0	0
110	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0
111	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0
112	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0	0	0	0	0	0
113	Finanszírozási kiadások	0	0	50 000 000	50 000 000	0	0
114	Kiadások összesen	220 115 937	220 115 937	292 292 923	292 292 923	0	0

Fejlesztések						<i>forintban</i>
	A	B	C	D	E	F
	Megnevezés	Nettó összeg	ÁFA	Bruttó összeg	Adósságot keletkeztető ügylet megkötésének szükségessége	Adósságot keletkeztető ügylet kormányzati engedélyhez való kötöttsége
1	<i>Beruházások</i>					
2	Informatikai eszköz beszerzése	1 650 000	488 439	2 138 439	nem	nem
3	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	1 172 006	199 503	1 371 509	nem	nem
4	Beruházások összesen	2 822 006	687 942	3 509 948		
5	<i>Felújítások</i>					
6	Ingtatlanok felújítása	21 024 167	4 501 772	25 525 939	nem	nem
7	Felújítások összesen	21 024 167	4 501 772	25 525 939		
8	Beruházások és felújítások összesen:	23 846 173	5 189 714	29 035 887	-	
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:	23 846 173	5 189 714	29 035 887	-	

forintban

Költségvetési mérleg				
	A	B	C	D
1	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MÉRLEGE			
2	Megnevezés	Összeg	Megnevezés	Összeg
3	Önkormányzatok működési támogatásai	0	Személyi juttatások	126 010 199
4	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	190 275 174	Munkaadót terhelő járulékok és szha	15 358 173
5	Termékek és szolgáltatások adói	0	Dologi kiadások	91 729 620
6	Egyéb közhatalmi bevételek	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
7	Egyéb működési bevételek	8 905 187	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	512 584
8	Működési célú átvett pénzeszközök	0	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0
9	Finanszírozási bevételek	271 816 582	Tartalékok	1 917 001
10	Működési bevételek	470 996 943	Finanszírozási kiadások	235 469 366
11			Egyéb működési célú kiadások	
12			Működési kiadások	470 996 943
			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	13 813 581	Beruházások	3 509 948
17	Felhalmozási bevételek	0	Felújítások	25 525 939
18	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	300 000	Egyéb felhalmozási célú kiadások	189 581
19	Finanszírozási bevételek	15 111 887	Finanszírozási kiadások	0
20	Felhalmozási kiadások	29 225 468	Felhalmozási kiadások	29 225 468
			Egyenlet	0
21	ÖSSZEVONT ÖNKORMÁNYZATI MÉRLEG			
22	Megnevezés	Összeg	Megnevezés	Összeg
23	Működési bevételek	470 996 943	Működési kiadások	470 996 943
24	Felhalmozási bevételek	29 225 468	Felhalmozási kiadások	29 225 468
25	Összes bevétel	500 222 411	Összes kiadás	500 222 411

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	1 529 427	16 939 367	16 939 367	16 939 367	16 939 367	16 939 367	16 939 367	17 551 633	16 735 278	16 939 367	16 939 367	32 757 484	204 088 755
3	Közhatalmi bevételek													
4	Működési bevételek	712 415	1 781 037	712 415	623 363	756 941	623 363	326	328	712 415	1 691 986	712 415	578 183	8 905 187
5	Felhalmozási bevételek													
6	Működési célú átvett pénzeszközök													
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		300 000											300 000
8	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről													
9	Belföldi értékpapírok bevételei													
10	Maradvány igénybevétele	51 459 103												51 459 103
11	Belföldi finanszírozás bevételei	19 779 427	19 779 427	19 779 427	19 779 427	19 426 223	19 426 223	19 426 223	19 426 223	19 426 223	19 426 223	19 779 427	20 014 896	235 469 366
12	Külföldi finanszírozás bevételei													
13	Bevételi előirányzat összesen:	73 480 372	38 799 831	37 431 208	37 342 156	37 122 530	36 988 952	36 365 915	36 978 184	36 873 916	38 057 575	37 431 208	53 350 563	500 222 411
	Kiadási előirányzatok													
15	Személyi juttatások	10 836 877	10 962 887	10 962 887	10 962 887	10 962 887	10 962 887	9 324 755	9 072 734	9 072 734	10 962 887	10 962 887	10 962 887	126 010 199
16	Munkaadókat terhelő járulékok és szochó	1 320 803	1 336 161	1 336 161	1 336 161	1 336 161	1 336 161	1 136 505	1 105 788	1 105 788	1 336 161	1 336 161	1 336 161	15 358 173
17	Dologi kiadások	7 888 747	7 980 477	7 980 477	7 980 477	7 980 477	7 980 477	6 787 992	6 604 533	6 604 533	7 980 477	7 980 477	7 980 477	91 729 620
18	Ellátottak pénzbeli juttatásai													
19	Egyéb működési célú kiadások	119 923	110 068	289 254	214 800	298 700	111 000	295 000	124 650	132 600	110 068	326 254	297 268	2 429 585
20	Beruházások			635 265				2 874 683						3 509 948
21	Felújítások						5 460 467	9 977 000	10 088 472					25 525 939
22	Egyéb felhalmozási célú kiadások	13 917 960	14 107 541	13 917 960	13 917 960	13 917 960	13 917 960	13 917 960	13 917 960	13 917 960	13 917 960	63 917 960	32 371 806	235 658 947
23	Hitel-, kölcsöntörlesztés													
24	Belföldi értékpapírok kiadásai													
25	Belföldi finanszírozás kiadásai													
26	Külföldi finanszírozás kiadásai													
27	Kiadási előirányzat összesen:	34 084 310	34 497 134	35 122 004	34 412 285	34 496 185	39 768 952	44 313 894	40 914 137	30 833 615	34 307 553	84 523 739	52 948 599	500 222 411

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	190 275 174	194 080 677	195 983 429	197 886 181
3	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	13 813 581	14 089 853	14 227 988	14 366 124
4	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
5	Működési bevételek	8 905 187	9 083 291	9 172 343	9 261 394
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	286 928 469	292 667 038	295 536 323	298 405 608
13	Bevételek összesen	500 222 411	510 226 859	515 229 083	520 231 307
14	Személyi juttatások	126 010 199	128 530 403	129 790 505	131 050 607
15	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 358 173	15 665 336	15 818 918	15 972 500
16	Dologi kiadások	91 729 620	93 564 212	94 481 509	95 398 805
17	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
18	Egyéb működési célú kiadások	2 429 585	2 478 177	2 502 473	2 526 768
19	Beruházások	3 509 948	3 615 246	3 615 246	3 650 346
20	Felújítások	25 525 939	26 036 458	26 291 717	26 546 977
21	Egyéb felhalmozási célú kiadások	189 581	193 373	195 268	197 164
22	Finanszírozási kiadások	235 469 366	240 178 753	242 533 447	244 888 141
23	Kiadások összesen	500 222 411	510 226 859	515 229 083	520 231 307