

E L Ő T E R J E S Z T É Sa Képviselő-testület **2023. december 12-i nyilvános** ülésére**Tárgy:** A Balatoncsicsói Német Nemzetiségi Önkormányzat 2023. 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 2023. február 23-án elfogadott 2/2023. (II.23.) BNNÖ határozat módosítása.

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

- A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt-től 14.000.000 Ft támogatást kapott a nemzetiségi önkormányzat „A Nivegy-völgyi Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola energetikai hatékonyságot növelő beruházásának támogatása” projektre
- A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt-től 1.000.000 Ft támogatást kapott a nemzetiségi önkormányzat Nemzetiségi célú, energiahatékonyságot elősegítő beruházási, felújítási karbantartási tevékenységek támogatására
- a 2023 évi feladatalapú támogatás összege 1.161.496 Ft, amely kiadási és bevételi oldalon is tervezésre került
- a Nivegy-völgyi Nemzetiségi napokra 600.000 Ft kiadás került beállításra
- a Nivegy-völgyi gyermekek a sváb kultúra nyomában című táborra 800.000 Ft került tervezésre
- az iskola 3.949.730 Ft támogatást kapott a Magyarországi Németek Országos Önkormányzatától a közüzemi költségek kifizetéséhez, ez a bevételi és kiadási oldalon is beállításra került

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a határozati javaslatot a 2023. évi költségvetés módosításához elfogadni szíveskedjenek.

HATÁROZATI JAVASLAT

A Balatoncsicsói Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2022. évi költségvetésről szóló 2/2023. (II.23.) BNNÖ határozat módosításáról szóló határozatát elfogadja.

Szentantalfa, 2023. december 7.

Schumacher Zsolt
elnök

**BALATONCSICSÓI NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**

.../2023. (.....) határozata

**a 2023. évi költségvetésről szóló 2/2023. (II. 23.) 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 2023. évi költségvetésének módosításáról a következőket rendeli el:

1. A Balatoncsicsói Német Nemzetiségi Önkormányzat (továbbiakban: Nemzetiségi Önkormányzat) 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.23.) BNNÖ határozat (a továbbiakban: Határozat) 2. (1) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testülete a 2023. évi költségvetését

- a) 191.115.789 Ft költségvetési bevétellel
 - b) 242.574.892 Ft költségvetési kiadással
 - c) 165.690.000 Ft finanszírozási kiadás
 - d) 217.149.103 Ft finanszírozási bevétellel (amelyből belső hiány/maradvány 51.459.103 Ft, továbbá 50 millió Ft lekötött betét.)
- állapítja meg.”

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

Balatoncsicsó, 2023. december 12.

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 2023. 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 2023. évi költségvetés módosításáról határozatot hozni.

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

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

Bevételek				forintban		
	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat I. módosítás	Kötelező feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata	Államigazgatási feladatok előirányzata
	A	B	C	D	E	F
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0	0
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
3	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
5	Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0	0	0
6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	0	0	0
7	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0
8	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
9	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	194 026 345	201 037 571	201 037 571	0	0
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	194 026 345	201 037 571	201 037 571	0	0
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	15 000 000	15 000 000	0	0
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	15 000 000	15 000 000	0	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói	0	0	0	0	0
21	Társaságok jövedelemadói	0	0	0	0	0
22	Jövedelemadók	0	0	0	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0	0	0	0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0	0	0	0
25	Vagyoni típusú adók	0	0	0	0	0
26	Értékesítési és forgalmi adók	0	0	0	0	0
27	Fogyasztási adók	0	0	0	0	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	0	0	0	0	0
29	Gépjárműadók	0	0	0	0	0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0	0
31	Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
33	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
34	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
35	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0
37	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0
38	Ellátási díjak	9 206 000	9 206 000	9 206 000	0	0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0
41	Kamatbevételek	2 501 700	2 501 700	2 501 700	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
43	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0
44	Működési bevételek	11 707 700	11 707 700	11 707 700	0	0
45	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
46	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
48	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0
49	Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0
50	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
51	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	20 000	20 000	0	0
54	Működési célú átvett pénzeszközök	0	20 000	20 000	0	0

55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
58	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
59	Költségvetési bevételek	205 734 045	227 765 271	227 765 271	0	0
60	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
61	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
62	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
63	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	1	1	0	0
64	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
66	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
68	Belföldi értékpapírok bevételei	0	1	1	0	0
69	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	24 808 521	24 808 521	24 808 521	0	0
70	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0
71	Maradvány igénybevétele	24 808 521	24 808 521	24 808 521	0	0
72	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0
74	Központi, irányító szervei támogatás	192 986 345	193 935 536	193 935 536	0	0
75	Betétek megszüntetése	50 000 000	50 000 000	50 000 000	0	0
76	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0	0	0	0	0
77	Belföldi finanszírozás bevételei	242 986 345	243 935 536	243 935 536	0	0
78	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
79	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
80	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
81	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
82	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0
83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	0
84	Finanszírozási bevételek	267 794 866	268 744 057	268 744 057	0	0
85	Bevételek összesen	473 528 911	496 509 328	496 509 328	0	0

Kiadások						forintban
	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat módosítás I.	Kötelező feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata	Államigazgatási feladatok előirányzata
	A	B	C	D	E	F
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	120 292 000	120 292 000	120 292 000	0	0
2	Normatív jutalmak	0	0	0	0	0
3	Céljuttatás, projektpremium	7 026 000	7 026 000	7 026 000	0	0
4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	3 250 000	3 200 000	3 200 000	0	0
5	Végkielégítés	0	0	0	0	0
6	Jubileumi jutalom	640 000	640 000	640 000	0	0
7	Béren kívüli juttatások	0	0	0	0	0
8	Ruházati költségtérítés	60 000	60 000	60 000	0	0
9	Közlekedési költségtérítés	3 340 000	3 340 000	3 340 000	0	0
10	Egyéb költségtérítések	0	0	0	0	0
11	Lakhatási támogatások	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások	0	50 000	50 000	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 700 000	1 700 000	1 700 000	0	0
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	136 308 000	136 308 000	136 308 000	0	0
15	Választott tisztségviselők juttatásai	825 000	825 000	825 000	0	0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	6 524 000	6 893 004	6 893 004	0	0
17	Egyéb külső személyi juttatások	300 000	520 000	520 000	0	0
18	Külső személyi juttatások	7 649 000	8 238 004	8 238 004	0	0
19	Személyi juttatások	143 957 000	144 546 004	144 546 004	0	0
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 873 000	17 916 174	17 916 174	0	0
21	Szakmai anyagok beszerzése	1 359 000	1 359 000	1 359 000	0	0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 450 000	2 493 539	2 493 539	0	0
23	Árubeszerzés	0	0	0	0	0
24	Készletbeszerzés	3 809 000	3 852 539	3 852 539	0	0
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	15 000	15 000	15 000	0	0
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	150 000	150 000	150 000	0	0
27	Kommunikációs szolgáltatások	165 000	165 000	165 000	0	0
28	Villamosenergia szolgáltatás díja	2 830 000	4 463 748	4 463 748	0	0
29	Gázenergia szolgáltatás díja	7 310 000	8 786 269	8 786 269		
30	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	646 000	646 000	646 000		
31	Vásárolt élelmiszer	12 450 000	17 450 000	17 450 000	0	0
32	Bérelti és lízing díjak	200 000	200 000	200 000	0	0
33	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 100 000	1 100 000	1 100 000	0	0
34	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0	0
35	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	2 311 819	2 311 819	2 311 819	0	0
36	Egyéb szolgáltatások	8 472 000	10 591 191	10 591 191	0	0
37	Szolgáltatási kiadások	35 319 819	45 549 027	45 549 027	0	0
38	Kiküldetések kiadásai	470 000	550 000	550 000	0	0
39	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0	0
40	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	470 000	550 000	550 000	0	0
41	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	9 531 500	10 432 028	10 432 028	0	0
42	Fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0	0	0
43	Kamatkiadások	0	0	0	0	0
44	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	4 360	4 360	0	0
45	Egyéb dologi kiadások	1 650 000	1 690 000	1 690 000	0	0
46	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	11 181 500	12 126 388	12 126 388	0	0
47	Dologi kiadások	50 945 319	62 242 954	62 242 954	0	0
48	Társadalombiztosítási ellátások	0	0	0	0	0
49	Családi támogatások	0	0	0	0	0
50	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	0	0	0	0	0
51	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	0	0	0	0	0
52	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0	0	0
53	Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0	0	0
54	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
55	Egyéb nem intézményi ellátások	0	0	0	0	0
56	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
57	Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0	0
58	Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0
59	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
60	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	0	0	0	0	0

61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	0	0	0	0	0
62	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	0	332 355	332 355	0	0
63	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
65	Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0	0
66	Kamattámogatások	0	0	0	0	0
67	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
68	Tartalékok	421 540	927 328	927 328	0	0
69	Egyéb működési célú kiadások	421 540	1 259 683	1 259 683	0	0
70	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0
71	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0
72	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	3 700 000	3 700 000	3 700 000	0	0
73	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 055 926	12 242 928	12 242 928	0	0
74	Részesedések beszerzése	0	0	0	0	0
75	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0	0	0
76	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	313 000	3 338 459	3 338 459	0	0
77	Beruházások	5 068 926	19 281 387	19 281 387	0	0
78	Ingatlanok felújítása	8 936 220	4 723 622	4 723 622	0	0
79	Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0	0
80	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0	0
81	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 391 370	2 603 968	2 603 968	0	0
82	Felújítások	11 327 590	7 327 590	7 327 590	0	0
83	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	0	0	0	0	0
84	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	0	0	0	0	0
85	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	0	0	0	0	0
86	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	0	0	0	0	0
87	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
88	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
89	Lakástámogatás	0	0	0	0	0
90	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
91	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
92	Költségvetési kiadások	229 593 375	252 573 792	252 573 792	0	0
93	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0
94	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
95	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0
96	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
97	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
98	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
99	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
100	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
101	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
102	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0
103	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0
104	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	193 935 536	193 935 536	193 935 536	0	0
105	Pénzeszközök betétként elhelyezése	50 000 000	50 000 000	50 000 000	0	0
106	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0
107	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0
108	Belföldi finanszírozás kiadásai	243 935 536	243 935 536	243 935 536	0	0
109	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
110	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
111	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
112	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0
113	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0
114	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0	0	0	0	0
115	Finanszírozási kiadások	243 935 536	243 935 536	243 935 536	0	0
116	Kiadások összesen	473 528 911	496 509 328	496 509 328	0	0

Balatoncsicsói Német Nemzetiségi Önkormányzat
Bevételek

forintban

	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat módosítás	Kötelező feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata	Államigazgatási feladatok előirányzata
	A	B	C	D	E	F
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0	0
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
3	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
5	Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0	0	0
6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	0	0	0
7	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0
8	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
9	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	194 026 345	197 087 841	197 087 841	0	0
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	194 026 345	197 087 841	197 087 841	0	0
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	15 000 000	15 000 000		
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	15 000 000	15 000 000	0	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói	0	0	0	0	0
21	Társaságok jövedelemadói	0	0	0	0	0
22	Jövedelemadók	0	0	0	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0	0	0	0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0	0	0	0
25	Vagyoni típusú adók	0	0	0	0	0
26	Értékesítési és forgalmi adók	0	0	0	0	0
27	Fogyasztási adók	0	0	0	0	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	0	0	0	0	0
29	Gépjárműadók	0	0	0	0	0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0	0
31	Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
33	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
34	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
35	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0
37	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0
38	Ellátási díjak	0	0	0	0	0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0
41	Kamatbevételek	1 700	1 700	1 700	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
43	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0
44	Működési bevételek	1 700	1 700	1 700	0	0
45	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
46	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
48	Részeseések értékesítése	0	0	0	0	0
49	Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0
50	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0

51	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	20 000	20 000	0	0
54	Működési célú átvett pénzeszközök	0	20 000	20 000	0	0
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
58	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
59	Költségvetési bevételek	194 028 045	212 109 541	212 109 541	0	0
60	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
61	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
62	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
63	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
64	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
66	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
68	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
69	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 354 031	2 354 031	2 354 031	0	0
70	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0
71	Maradvány igénybevétele	2 354 031	2 354 031	2 354 031	0	0
72	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0
74	Központi, irányító szervei támogatás	0	0	0	0	0
75	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0
76	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0	0	0	0	0
77	Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0
78	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
79	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
80	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
81	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
82	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0
83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	0
84	Finanszírozási bevételek	2 354 031	2 354 031	2 354 031	0	0
85	Bevételek összesen	196 382 076	214 463 572	214 463 572	0	0

Balatoncsicsói Német Nemzetiségi Önkormányzat

Kiadások						forintban
Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat módosítás	I. Kötelező feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata	Államigazgatási feladatok előirányzata	
A	B	C	D	E	F	
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	0	0	0	0	
2	Normatív jutalmak	0	0	0	0	
3	Céljuttatás, projektpremium	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	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0	0	
15	Választott tisztségviselők juttatásai	825 000	825 000	825 000	0	
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	0	369 004	369 004	0	
17	Egyéb külső személyi juttatások	200 000	400 000	400 000	0	
18	Külső személyi juttatások	1 025 000	1 594 004	1 594 004	0	
19	Személyi juttatások	1 025 000	1 594 004	1 594 004	0	
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	97 000	140 174	140 174	0	
21	Szakmai anyagok beszerzése	9 000	9 000	9 000	0	
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	150 000	193 539	193 539	0	
23	Árubeszerzés	0	0	0	0	
24	Készletbeszerzés	159 000	202 539	202 539	0	
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	5 000	5 000	5 000	0	
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0	0	0	0	
27	Kommunikációs szolgáltatások	5 000	5 000	5 000	0	
28	Közüzemi díjak	0	0	0	0	
29	Vásárolt élelmezés	0	0	0	0	
30	Bérelti 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	19 000	0	
34	Egyéb szolgáltatások	300 000	1 570 000	1 570 000	0	
35	Szolgáltatási kiadások	319 000	1 589 000	1 589 000	0	
36	Kiküldetések kiadásai	20 000	20 000	20 000	0	
37	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0	
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	20 000	20 000	20 000	0	
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	100 000	160 815	160 815	0	
40	Fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0	0	
41	Kamatkiadások	0	0	0	0	
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	4 360	4 360	0	
43	Egyéb dologi kiadások	0	40 000	40 000	0	
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	100 000	205 175	205 175	0	
45	Dologi kiadások	603 000	2 021 714	2 021 714	0	
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	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	
55	Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0	
56	Elvonások és befizetések	0	0	0	0	
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	0	0	0	0	
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	0	0	0	0	

59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	0	0	0	0	0
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	0	332 355	332 355	0	0
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
63	Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0	0
64	Kamattámogatások	0	0	0	0	0
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
66	Tartalékok	421 540	927 328	927 328	0	0
67	Egyéb működési célú kiadások	421 540	1 259 683	1 259 683	0	0
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	11 187 002	11 187 002	0	0
72	Részesedések beszerzése	0	0	0	0	0
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0	0	0
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	3 025 459	3 025 459	0	0
75	Beruházások	0	14 212 461	14 212 461	0	0
76	Ingatlanok felújítása	236 220	1 023 622	1 023 622	0	0
77	Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0	0
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0	0
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	63 780	276 378	276 378	0	0
80	Felújítások	300 000	1 300 000	1 300 000	0	0
81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	0	0	0	0	0
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	0	0	0	0	0
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	0	0	0	0	0
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	0	0	0	0	0
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
87	Lakástámogatás	0	0	0	0	0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
89	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
90	Költségvetési kiadások	2 446 540	20 528 036	20 528 036	0	0
91	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0
92	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
93	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0
94	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
95	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
96	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
97	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
98	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
99	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
100	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0
101	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0
102	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	193 935 536	193 935 536	193 935 536	0	0
103	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0
104	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0
105	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0
106	Belföldi finanszírozás kiadásai	193 935 536	193 935 536	193 935 536	0	0
107	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
108	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
109	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
110	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0
111	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0
112	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0	0	0	0	0
113	Finanszírozási kiadások	193 935 536	193 935 536	193 935 536	0	0
114	Kiadások összesen	196 382 076	214 463 572	214 463 572	0	0

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

Bevételek

forintban

	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat módosítás	Kötelező feladatok I. előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata	Államigazgatási feladatok előirányzata
	A	B	C	D	E	F
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0	0
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
3	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
5	Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0	0	0
6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	0	0	0
7	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0
8	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
9	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	3 949 730	3 949 730	0	0
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	3 949 730	3 949 730	0	0
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói	0	0	0	0	0
21	Társaságok jövedelemadói	0	0	0	0	0
22	Jövedelemadók	0	0	0	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0	0	0	0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0	0	0	0
25	Vagyoni típusú adók	0	0	0	0	0
26	Értékesítési és forgalmi adók	0	0	0	0	0
27	Fogyasztási adók	0	0	0	0	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	0	0	0	0	0
29	Gépjárműadók	0	0	0	0	0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0	0
31	Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
33	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
34	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
35	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0
37	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0
38	Ellátási díjak	9 206 000	9 206 000	9 206 000	0	0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0
41	Kamatbevételek	2 500 000	2 500 000	2 500 000	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
43	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0
44	Működési bevételek	11 706 000	11 706 000	11 706 000	0	0
45	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
46	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
48	Részesevételek értékesítése	0	0	0	0	0
49	Részesevételek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0
50	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
51	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0

52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
54	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
58	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
59	Költségvetési bevételek	11 706 000	15 655 730	15 655 730	0	0
60	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
61	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
62	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
63	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
64	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
66	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
68	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
69	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	22 454 490	22 454 490	22 454 490	0	0
70	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0
71	Maradvány igénybevétele	22 454 490	22 454 490	22 454 490	0	0
72	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0
74	Központi, irányító szervi támogatás	192 986 345	193 935 536	193 935 536	0	0
75	Betétek megszüntetése	50 000 000	50 000 000	50 000 000	0	0
76	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0	0	0	0	0
77	Belföldi finanszírozás bevételei	242 986 345	243 935 536	243 935 536	0	0
78	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
79	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
80	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
81	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
82	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0
83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	0
84	Finanszírozási bevételek	265 440 835	266 390 026	266 390 026	0	0
85	Bevételek összesen	277 146 835	282 045 756	282 045 756	0	0

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

Kiadások							forintban
	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat módosítás	Kötelező feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata	Államigazgatási feladatok előirányzata	
	A	B	C	D	E	F	
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	120 292 000	120 292 000	120 292 000	0	0	
2	Normatív jutalmak	0	0	0	0	0	
3	Céljuttatás, projektprémium	7 026 000	7 026 000	7 026 000	0	0	
4	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	3 250 000	3 200 000	3 200 000	0	0	
5	Végkielégítés	0	0	0	0	0	
6	Jubileumi jutalom	640 000	640 000	640 000	0	0	
7	Béren kívüli juttatások	0	0	0	0	0	
8	Ruházati költségtérítés	60 000	60 000	60 000	0	0	
9	Közlekedési költségtérítés	3 340 000	3 340 000	3 340 000	0	0	
10	Egyéb költségtérítések	0	0	0	0	0	
11	Lakhatási támogatások	0	0	0	0	0	
12	Szociális támogatások	0	50 000	50 000	0	0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 700 000	1 700 000	1 700 000	0	0	
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	136 308 000	136 308 000	136 308 000	0	0	
15	Választott tisztviselők juttatásai	0	0	0	0	0	
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	6 524 000	6 524 000	6 524 000	0	0	
17	Egyéb külső személyi juttatások	100 000	120 000	120 000	0	0	
18	Külső személyi juttatások	6 624 000	6 644 000	6 644 000	0	0	
19	Személyi juttatások	142 932 000	142 952 000	142 952 000	0	0	
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 776 000	17 776 000	17 776 000	0	0	
21	Szakmai anyagok beszerzése	1 350 000	1 350 000	1 350 000	0	0	
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 300 000	2 300 000	2 300 000	0	0	
23	Árubeszerzés	0	0	0	0	0	
24	Készletbeszerzés	3 650 000	3 650 000	3 650 000	0	0	
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	10 000	10 000	10 000	0	0	
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	150 000	150 000	150 000	0	0	
27	Kommunikációs szolgáltatások	160 000	160 000	160 000	0	0	
28	Villamosenergia szolgáltatás díja	2 830 000	4 463 748	4 463 748	0	0	
29	Gázenergia szolgáltatás díja	7 310 000	8 786 269	8 786 269	0	0	
30	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	646 000	646 000	646 000	0	0	
31	Vásárolt élelmezés	12 450 000	17 450 000	17 450 000	0	0	
32	Bérelti és lízing díjak	200 000	200 000	200 000	0	0	
33	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 100 000	1 100 000	1 100 000	0	0	
34	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0	0	
35	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	2 292 819	2 292 819	2 292 819	0	0	
36	Egyéb szolgáltatások	8 172 000	9 021 191	9 021 191	0	0	
37	Szolgáltatási kiadások	35 000 819	43 960 027	43 960 027	0	0	
38	Kiküldetések kiadásai	450 000	530 000	530 000	0	0	
39	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0	0	
40	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	450 000	530 000	530 000	0	0	
41	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	9 431 500	10 271 213	10 271 213	0	0	
42	Fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	
43	Kamatkiadások	0	0	0	0	0	
44	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0	0	0	
45	Egyéb dologi kiadások	1 650 000	1 650 000	1 650 000	0	0	
46	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	11 081 500	11 921 213	11 921 213	0	0	
47	Dologi kiadások	50 342 319	60 221 240	60 221 240	0	0	
48	Társadalombiztosítási ellátások	0	0	0	0	0	
49	Családi támogatások	0	0	0	0	0	
50	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	0	0	0	0	0	
51	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	0	0	0	0	0	
52	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0	0	0	
53	Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0	0	0	
54	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	
55	Egyéb nem intézményi ellátások	0	0	0	0	0	
56	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	
57	Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0	0	
58	Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	
59	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	

60	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	0	0	0	0	0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	0	0	0	0	0
62	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	0	0	0	0	0
63	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
65	Arkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0	0
66	Kamattámogatások	0	0	0	0	0
67	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
68	Tartalékok	0	0	0	0	0
69	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
70	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0
71	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0
72	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	3 700 000	3 700 000	3 700 000	0	0
73	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 055 926	1 055 926	1 055 926	0	0
74	Részesedések beszerzése	0	0	0	0	0
75	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0	0	0
76	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	313 000	313 000	313 000	0	0
77	Beruházások	5 068 926	5 068 926	5 068 926	0	0
78	Ingatlanok felújítása	8 700 000	3 700 000	3 700 000	0	0
79	Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0	0
80	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0	0
81	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 327 590	2 327 590	2 327 590	0	0
82	Felújítások	11 027 590	6 027 590	6 027 590	0	0
83	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	0	0	0	0	0
84	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	0	0	0	0	0
85	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	0	0	0	0	0
86	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	0	0	0	0	0
87	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
88	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
89	Lakástámogatás	0	0	0	0	0
90	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
91	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
92	Költségvetési kiadások	227 146 835	232 045 756	232 045 756	0	0
93	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0
94	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
95	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0
96	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
97	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
98	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
99	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
100	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
101	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
102	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0
103	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0
104	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	0	0	0	0	0
105	Pénzeszközök betétként elhelyezése	50 000 000	50 000 000	50 000 000	0	0
106	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0
107	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0
108	Belföldi finanszírozás kiadásai	50 000 000	50 000 000	50 000 000	0	0
109	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
110	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
111	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
112	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0
113	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0
114	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0	0	0	0	0
115	Finanszírozási kiadások	50 000 000	50 000 000	50 000 000	0	0
116	Kiadások összesen	277 146 835	282 045 756	282 045 756	0	0

Fejlesztések

forintban

	A	B	C	D	E	F
	Megnevezés	Nettó összeg	ÁFA	Bruttó összeg	Adósságot keletkeztető ügylet megkötésének szükségessége	Adósságot keletkeztető ügylet kormányzati engedélyhez való kötöttsége
1	<i>Beruházások</i>					
2	Informatikai eszköz beszerzése	3 700 000	750 000	4 450 000	nem	nem
3	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	12 242 928	2 588 459	14 831 387	nem	nem
4	Beruházások összesen	15 942 928	3 338 459	19 281 387		
5	<i>Felújítások</i>					
6	Ingtatlanok felújítása	4 723 622	2 603 968	7 327 590	nem	nem
7	Felújítások összesen	4 723 622	2 603 968	7 327 590		
8	Beruházások és felújítások összesen:	20 666 550	5 942 427	26 608 977	-	
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:	20 666 550	5 942 427	26 608 977	-	

forintban

Költségvetési mérleg				
	A	B	C	D
1	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MÉRLEGE			
2	Megnevezés	Összeg	Megnevezés	Összeg
3	Önkormányzatok működési támogatásai	0	Személyi juttatások	144 546 004
4	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	201 037 571	Munkaadót terhelő járulékok és szha	17 916 174
5	Termékek és szolgáltatások adói	0	Dologi kiadások	62 242 954
6	Egyéb közhatalmi bevételek	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
7	Egyéb működési bevételek	11 707 700	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	332 355
8	Működési célú átvett pénzeszközök	20 000	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0
9	Finanszírozási bevételek	257 135 080	Tartalékok	927 328
10	Működési bevételek	469 900 351	Finanszírozási kiadások	243 935 536
11			Egyéb működési célú kiadások	0
12			Működési kiadások	469 900 351
			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	15 000 000	Beruházások	19 281 387
17	Felhalmozási bevételek	0	Felújítások	7 327 590
18	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
19	Finanszírozási bevételek	11 608 977	Finanszírozási kiadások	0
20	Felhalmozási kiadások	26 608 977	Felhalmozási kiadások	26 608 977
			Egyenlet	0
21	ÖSSZEVONT ÖNKORMÁNYZATI MÉRLEG			
22	Megnevezés	Összeg	Megnevezés	Összeg
23	Működési bevételek	469 900 351	Működési kiadások	469 900 351
24	Felhalmozási bevételek	26 608 977	Felhalmozási kiadások	26 608 977
25	Összes bevétel	496 509 328	Összes kiadás	496 509 328

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	18 452 775	17 931 118	17 931 118	17 931 118	17 931 118	17 931 118	17 931 118	18 579 231	17 715 081	17 931 118	17 931 118	17 841 537	216 037 571
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		20 000											20 000
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	20 490 585	20 490 585	20 490 585	20 490 585	20 124 682	20 124 682	20 124 682	20 124 682	20 124 682	20 124 682	20 490 585	20 734 521	243 935 536
12	Külföldi finanszírozás bevételei													
13	Bevételi előirányzat összesen:	64 688 497	40 783 243	39 358 319	39 241 242	39 050 955	38 875 339	38 056 126	38 704 241	38 776 379	40 280 263	39 358 319	39 336 404	496 509 328
	Kiadási előirányzatok													
15	Személyi juttatások	12 430 956	12 575 502	12 575 502	12 575 502	12 575 502	12 575 502	10 696 404	10 407 312	10 407 312	12 575 502	12 575 502	12 575 502	144 546 004
16	Munkaadókat terhelő járulékok és szochó	1 540 791	1 558 707	1 558 707	1 558 707	1 558 707	1 558 707	1 325 797	1 289 965	1 289 965	1 558 707	1 558 707	1 558 707	17 916 174
17	Dologi kiadások	5 352 894	5 415 137	5 415 137	5 415 137	5 415 137	5 415 137	4 605 979	4 481 493	4 481 493	5 415 137	5 415 137	5 415 137	62 242 954
18	Ellátottak pénzbeli juttatásai													
19	Egyéb működési célú kiadások		471 540											1 259 683
20	Beruházások			168 000				18 663 387					450 000	19 281 387
21	Felújítások							11 327 590						7 327 590
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	Kiadási előirányzat összesen:	39 652 602	40 348 847	40 045 307	39 877 307	39 877 307	39 877 307	66 947 118	36 506 731	36 506 731	39 877 307	39 877 307	40 327 311	496 509 328

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	201 037 571	205 058 322	206 063 510	206 867 661
3	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	15 000 000	15 300 000	15 375 000	15 435 000
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	20 000	20 400	20 500	20 580
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
12	Finanszírozási bevételek	268 744 057	274 118 938	275 462 658	276 537 635
13	Bevételek összesen	496 509 328	506 439 515	508 922 061	510 908 099
14	Személyi juttatások	144 546 004	147 436 924	148 159 654	148 737 838
15	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 916 174	18 274 497	18 364 078	18 435 743
16	Dologi kiadások	62 242 954	63 487 813	63 799 028	64 048 000
17	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
18	Egyéb működési célú kiadások	1 259 683	1 284 877	1 291 175	1 296 214
19	Beruházások	19 281 387	2 000 000	1 600 000	2 500 000
20	Felújítások	7 327 590	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	Kiadások összesen	496 509 328	506 439 515	508 922 061	510 908 099