

## ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2024. február 26-i nyilvános ülésére

**Tárgy:** A Balatoncsicsói Német Nemzetiségi Önkormányzat 2024. évi költségvetésének tárgyalása

**Előadó:** Schumacher Zsolt elnök

**Előkészítette:** Pere Adrienn pénzügyi ügyintéző

**TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET!**

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

Az egy évre szóló költségvetési határozat elfogadásán túlmenően a képviselő-testületnek a költségvetési határozat elfogadásáig meg kell állapítania a három évre (2025, 2026, 2027.) szóló középtávú tervét.

A Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény 9. számú melléklete alapján a nemzetiségi önkormányzatok feladatainak ellátásához támogatást kapnak. A köznevelési intézmények nemzetiségi fenntartói a költségvetési törvény 7. számú melléklete alapján jogosultak köznevelési támogatásra.

2024. évben is működési és feladatalapú támogatásban részesülnek a nemzetiségi önkormányzatok. A működési támogatás összege december 31-ig, a feladatalapú támogatás összege a költségvetési évet követő év december 31-ig használható fel. A támogatásokról el kell számolni oly módon, hogy a pénzügyi beszámolóhoz csatolni szükséges a támogatás felhasználását igazoló számlák és bizonylatok teljes köréről szóló összesítőt.

A nemzetiségi önkormányzatok működési támogatására vonatkozó információt az Emberi Erőforrások Minisztériuma honlapján közzé tette. Ennek alapján a 2024. évben az önkormányzat 1.040.000 Ft működési támogatásban részesül.

A Balatoncsicsói Német Nemzetiségi Önkormányzat 2016. szeptember 1-jétől vette át a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartásában működő Nivegy-völgyi Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola fenntartói jogát. Az iskola fenntartásához és működtetéséhez 2024-ben várhatóan 286.432.167 Ft támogatást kapunk. (2023-ban 192.986.345 Ft támogatással terveztünk a költségvetés készítésekor.)

A pedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert összege 2024-ben az általános iskolában 6.007.000 Ft/számított létszám/év (2023-ban 5.461.000 Ft), alapfokú művészeti iskolában 5.884.000 Ft/számított létszám/év (2023-ban 5.349.000 Ft).

A pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül segítők átlagbérének és közterheinek elismert összege 4.421.000 Ft/számított létszám/év (2023-ban 3.878.000 Ft).

A köznevelési intézmények működési támogatásának összege 240.000 Ft/gyermek/év (2023-ban 210.000 Ft).

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

Az Intézmény energia költségeinek összehasonlítása:

	2023 (tényleges)	2024 (terv)
Villamosenergia szolgáltatás díja (nettó)	1 475 256	4 500 000
Gázenergia szolgáltatás díja (nettó)	4 565 092	9 500 000
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (nettó)	172 656	1 500 000
	6 213 004	15 500 000

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

A 2023. évi költségvetésből összesen 130.802.218 Ft maradvány keletkezett, amelyből 22.458.436 Ft a nemzetiségi önkormányzat maradványa, ami a 2023-ban az iskola hőszivattyú-rendszer kiépítésére kapott támogatás összege, illetve két havi iskolai működési támogatás, mely nem került az intézménynek átadásra (a hőszivattyú-rendszer kiépítési költségeinek szükség szerinti kiegészítésére visszatartva). A köznevelési intézmény fenntartására, működtetésére kapott támogatásból 108.343.782 maradvány keletkezett.

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

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

#### Mérlegek és kimutatások indokolása:

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

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

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

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

## **HATÁROZATI JAVASLAT**

### **I.**

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

### **II.**

A Balatoncsicsói Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2024. évi költségvetésről szóló határozatát elfogadja.

**Szentantalfa, 2024. február 14.**

**Schumacher Zsolt**  
**elnök**

## Balatoncsicsói Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete

/2024. ( ) BNNÖ. határozata

a 2024. évi költségvetésről

( t e r v e z e t )

A Balatoncsicsói Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 26. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2024. évi költségvetéséről az alábbi határozatot hozza:

### 1. A határozat hatálya

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

### 2. A költségvetés bevételei és kiadásai

- (1) A Képviselő-testület a 2024. évi költségvetését
  - a) 300.591.167 Ft költségvetési bevétellel,
  - b) 431.393.385 Ft költségvetési kiadással,
  - c) 130.802.218 Ft költségvetési hiánnyal, amely működési hiány (költségvetési maradvány),
  - d) 507.234.385 Ft finanszírozási bevétellel,
  - e) 376.432.167 Ft finanszírozási kiadással,
  - f) 807.825.552 Ft kiadási és bevételi főösszeggel,
  - g) 521.393.385 Ft nettósított kiadási és bevételi főösszeggel állapítja meg.
- (2) A Képviselő-testület a bevételi és kiadási előirányzatokat összesítve az 1. és 2. melléklet szerint fogadja el.
- (3) A Balatoncsicsói Német Nemzetiségi Önkormányzat bevételeit és kiadásait a határozat 3. melléklete, a fenntartásában működő Nivegy-völgyi Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola bevételeit és kiadásait a határozat 4. melléklete tartalmazza.
- (4) A Képviselő-testület a 2024. évi fejlesztési céljait az 5. melléklet szerint határozza meg.
- (5) A Képviselő-testület az összes bevételét forrásonként, összes kiadását jogcímenként mérlegszerűen a határozat 6. melléklete alapján határozza meg.
- (6) A Képviselő-testület az előirányzat-felhasználási tervét a 7. melléklet szerint fogadja el.
- (7) A több évre tervezett bevételek és kiadások alakulását a 8. melléklet tartalmazza.
- (8) A Képviselő-testület a nemzetiségi önkormányzat által irányított költségvetési szerv 2024. évben tervezett létszámát 22 főben állapítja meg, feladatonként az alábbi részletezésben

a) Nemzetiségi oktatás szakmai feladatai 1-4. osztály	6 fő,
b) Nemzetiségi oktatás szakmai feladatai 5-8. osztály	7 fő,
c) Alapfokú művészetoktatás	6 fő,
d) Köznevelési intézmény működtetési feladatai 1-4 osztály	1 fő,
e) Köznevelési intézmény működtetési feladatai 5-8 osztály	1 fő,
f) Gyermekétkeztetés	1 fő.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

### **4. Záró rendelkezések**

A költségvetési határozat az elfogadást követő első napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2024. január 1-jétől kell alkalmazni.

**Balatoncsicsó, 2024. február 26.**

**Schumacher Zsolt**  
elnök

## HATÁSVIZSGÁLAT

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

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

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

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

A Balatoncsicsói Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének a 2024. évi költségvetésről szóló határozati javaslatában foglaltak várható hatásai – a Jat. 17. § (2) bekezdésében foglalt elvárások tükrében – az alábbiak szerint összegezhetők:

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

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

A Határozati javaslat közvetlen társadalmi hatásokat nem keletkeztet.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Bevételek		forintban			
	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata	Államigazgatási feladatok előirányzata
	A	B	C	D	E
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0
3	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	0	0	0	0
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0
5	Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0	0
6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	0	0
7	<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
9	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	287 472 167	287 472 167	0	0
13	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>287 472 167</b>	<b>287 472 167</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
19	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	Magánszemélyek jövedelemadói	0	0	0	0
21	Társaságok jövedelemadói	0	0	0	0
22	<b>Jövedelemadók</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0	0	0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0	0	0
25	Vagyoni típusú adók	0	0	0	0
26	Értékesítési és forgalmi adók	0	0	0	0
27	Fogyasztási adók	0	0	0	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	0	0	0	0
29	Gépjárműadók	0	0	0	0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0
31	<b>Termékek és szolgáltatások adói</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0
33	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
35	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
37	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
38	Ellátási díjak	10 616 000	10 616 000	0	0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
41	Kamatbevételek	2 502 000	2 502 000	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
43	Egyéb működési bevételek	1 000	1 000	0	0
44	<b>Működési bevételek</b>	<b>13 119 000</b>	<b>13 119 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
45	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
46	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
48	Részesedések értékesítése	0	0	0	0
49	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
50	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
51	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
54	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
58	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
59	<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>300 591 167</b>	<b>300 591 167</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
60	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
61	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
62	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
63	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
64	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
66	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
68	<b>Belföldi értékpapírok bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
69	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	130 802 218	130 802 218	0	0
70	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0
71	<b>Maradvány igénybevétele</b>	<b>130 802 218</b>	<b>130 802 218</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
72	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0
74	Központi, irányító szervi támogatás	286 432 167	286 432 167	0	0
75	Betétek megszüntetése	90 000 000	90 000 000	0	0
76	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0	0	0	0
77	<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>376 432 167</b>	<b>376 432 167</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
78	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
79	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
80	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
81	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
82	<b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0
84	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>507 234 385</b>	<b>507 234 385</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
85	<b>Bevételek összesen</b>	<b>807 825 552</b>	<b>807 825 552</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Kiadások					forintban
	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata	Államigazgatási feladatok előirányzata
	A	B	C	D	E
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	183 962 000	183 962 000	0	0
2	Normatív jutalmak	0	0	0	0
3	Céljuttatás, projektpremium	20 351 000	20 351 000	0	0
4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	6 530 000	6 530 000	0	0
5	Végkielégítés	0	0	0	0
6	Jubileumi jutalom	17 286 000	17 286 000	0	0
7	Béren kívüli juttatások	0	0	0	0
8	Ruházati költségtérítés	60 000	60 000	0	0
9	Közlekedési költségtérítés	5 525 000	5 525 000	0	0
10	Egyéb költségtérítések	0	0	0	0
11	Lakhatási támogatások	0	0	0	0
12	Szociális támogatások	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	900 000	900 000	0	0
14	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>234 614 000</b>	<b>234 614 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	Választott tisztviselők juttatásai	825 000	825 000	0	0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	10 473 000	10 473 000	0	0
17	Egyéb külső személyi juttatások	450 000	450 000	0	0
18	<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>11 748 000</b>	<b>11 748 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	<b>Személyi juttatások</b>	<b>246 362 000</b>	<b>246 362 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>31 309 000</b>	<b>31 309 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	Szakmai anyagok beszerzése	1 759 000	1 759 000	0	0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	4 500 000	4 500 000	0	0
23	Árubeszerzés	0	0	0	0
24	<b>Készletbeszerzés</b>	<b>6 259 000</b>	<b>6 259 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	5 000	5 000	0	0
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	130 000	130 000	0	0
27	<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>135 000</b>	<b>135 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	Villamosenergia szolgáltatás díja	4 500 000	4 500 000	0	0
29	Gázenergia szolgáltatás díja	9 500 000	9 500 000		
30	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	1 500 000	1 500 000		
31	Vásárolt élelmzés	27 040 000	27 040 000	0	0
32	Bérleti és lízing díjak	0	0	0	0
33	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 100 000	1 100 000	0	0
34	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0
35	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 220 000	1 220 000	0	0
36	Egyéb szolgáltatások	20 500 000	20 500 000	0	0
37	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>65 360 000</b>	<b>65 360 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
38	Kiküldetések kiadásai	170 000	170 000	0	0
39	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0
40	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>	<b>170 000</b>	<b>170 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
41	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	15 352 000	15 352 000	0	0
42	Fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0	0
43	Kamatkiadások	0	0	0	0
44	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0	0
45	Egyéb dologi kiadások	450 000	450 000	0	0
46	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>15 802 000</b>	<b>15 802 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
47	<b>Dologi kiadások</b>	<b>87 726 000</b>	<b>87 726 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
48	Társadalombiztosítási ellátások	0	0	0	0
49	Családi támogatások	0	0	0	0
50	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	0	0	0	0
51	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	0	0	0	0
52	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0	0
53	Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0	0
54	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
55	Egyéb nem intézményi ellátások	0	0	0	0
56	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
57	Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0
58	Elvonások és befizetések	0	0	0	0
59	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	0	0	0	0
60	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	0	0	0	0

61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0
62	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	20 000	20 000	0	0
63	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0	0
64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
65	Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0
66	Kamattámogatások	0	0	0	0
67	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0
68	Tartalékok	688 436	688 436	0	0
69	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>708 436</b>	<b>708 436</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0
71	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0	0
72	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	4 200 000	4 200 000	0	0
73	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	21 279 527	21 279 527	0	0
74	Részesedések beszerzése	0	0	0	0
75	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0	0
76	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	5 672 473	5 672 473	0	0
77	<b>Beruházások</b>	<b>31 152 000</b>	<b>31 152 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
78	Ingatlanok felújítása	26 644 000	26 644 000	0	0
79	Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0
80	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0
81	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	7 491 949	7 491 949	0	0
82	<b>Felújítások</b>	<b>34 135 949</b>	<b>34 135 949</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
83	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0	0	0	0
84	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0
85	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0
86	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0
87	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0	0
88	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
89	Lakástámogatás	0	0	0	0
90	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0
91	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
92	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>431 393 385</b>	<b>431 393 385</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
93	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0
94	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
95	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0
96	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
97	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
98	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
99	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
100	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
101	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
102	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
103	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0
104	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	286 432 167	286 432 167	0	0
105	Pénzeszközök betétként elhelyezése	90 000 000	90 000 000	0	0
106	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
107	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	0	0	0	0
108	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>376 432 167</b>	<b>376 432 167</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
109	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
110	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
111	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
112	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0
113	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
114	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0	0	0	0
115	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>376 432 167</b>	<b>376 432 167</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
116	<b>Kiadások összesen</b>	<b>807 825 552</b>	<b>807 825 552</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

forintban

	<b>Megnevezés</b>	<b>2024. évi eredeti előirányzat</b>	<b>Kötelező feladatok előirányzata</b>	<b>Önként vállalt feladatok előirányzata</b>	<b>Államigazgatási feladatok előirányzata</b>
	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0
3	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	0	0	0	0
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0
5	Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0	0
6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	0	0
7	<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
9	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	287 472 167	287 472 167	0	0
13	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>287 472 167</b>	<b>287 472 167</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
19	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	Magánszemélyek jövedelemadói	0	0	0	0
21	Társaságok jövedelemadói	0	0	0	0
22	<b>Jövedelemadók</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0	0	0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0	0	0
25	Vagyoni típusú adók	0	0	0	0
26	Értékesítési és forgalmi adók	0	0	0	0
27	Fogyasztási adók	0	0	0	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	0	0	0	0
29	Gépjárműadók	0	0	0	0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0
31	<b>Termékek és szolgáltatások adói</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0
33	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
35	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
37	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
38	Ellátási díjak	0	0	0	0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
41	Kamatbevételek	2 000	2 000	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
43	Egyéb működési bevételek	1 000	1 000	0	0
44	<b>Működési bevételek</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
45	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
46	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
48	Részesedések értékesítése	0	0	0	0
49	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
50	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

51	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
54	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
58	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
59	<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>287 475 167</b>	<b>287 475 167</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
60	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
61	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
62	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
63	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
64	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
66	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
68	<b>Belföldi értékpapírok bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
69	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	22 458 436	22 458 436	0	0
70	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0
71	<b>Maradvány igénybevétele</b>	<b>22 458 436</b>	<b>22 458 436</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
72	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0
74	Központi, irányító szervei támogatás	0	0	0	0
75	Betétek megszüntetése	0	0	0	0
76	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0	0	0	0
77	<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
78	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
79	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
80	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
81	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
82	<b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0
84	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>22 458 436</b>	<b>22 458 436</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
85	<b>Bevételek összesen</b>	<b>309 933 603</b>	<b>309 933 603</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Balatoncsicsói Német Nemzetiségi Önkormányzat

Kiadások					forintban
	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata	Államigazgatási feladatok előirányzata
	A	B	C	D	E
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	0	0	0	0
2	Normatív jutalmak	0	0	0	0
3	Céljuttatás, projektprémium	0	0	0	0
4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0	0
5	Végkielégítés	0	0	0	0
6	Jubileumi jutalom	0	0	0	0
7	Béren kívüli juttatások	0	0	0	0
8	Ruházati költségtérítés	0	0	0	0
9	Közlekedési költségtérítés	0	0	0	0
10	Egyéb költségtérítések	0	0	0	0
11	Lakhatási támogatások	0	0	0	0
12	Szociális támogatások	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	0	0
14	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	Választott tisztségviselők juttatásai	825 000	825 000	0	0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	300 000	300 000	0	0
17	Egyéb külső személyi juttatások	450 000	450 000	0	0
18	<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>1 575 000</b>	<b>1 575 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	<b>Személyi juttatások</b>	<b>1 575 000</b>	<b>1 575 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>140 000</b>	<b>140 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	Szakmai anyagok beszerzése	9 000	9 000	0	0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	200 000	200 000	0	0
23	Árubeszerzés	0	0	0	0
24	<b>Készletbeszerzés</b>	<b>209 000</b>	<b>209 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	5 000	5 000	0	0
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0	0	0	0
27	<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	Közüzemi díjak	0	0	0	0
29	Vásárolt élelmezés	0	0	0	0
30	Bérleti és lízing díjak	0	0	0	0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	0	0	0
32	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	20 000	20 000	0	0
34	Egyéb szolgáltatások	300 000	300 000	0	0
35	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>320 000</b>	<b>320 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36	Kiküldetések kiadásai	20 000	20 000	0	0
37	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0
38	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	103 000	103 000	0	0
40	Fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0	0
41	Kamatkiadások	0	0	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	0	0	0	0
44	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>103 000</b>	<b>103 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
45	<b>Dologi kiadások</b>	<b>657 000</b>	<b>657 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
46	Társadalombiztosítási ellátások	0	0	0	0
47	Családi támogatások	0	0	0	0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	0	0	0	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	0	0	0	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0	0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0	0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	0	0	0	0
54	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
55	Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0
56	Elvonások és befizetések	0	0	0	0
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0	0	0	0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0

59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	0	0	0	0
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	20 000	20 000	0	0
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre	0	0	0	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	0	0	0	0
63	Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0
64	Kamattámogatások	0	0	0	0
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre	0	0	0	0
66	Tartalékok	688 436	688 436	0	0
67	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>708 436</b>	<b>708 436</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0	0
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	16 079 527	16 079 527	0	0
72	Részesedések beszerzése	0	0	0	0
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0	0
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	4 341 473	4 341 473	0	0
75	<b>Beruházások</b>	<b>20 421 000</b>	<b>20 421 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
76	Ingatlanok felújítása	0	0	0	0
77	Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0	0
80	<b>Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	0	0	0	0
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	0	0	0	0
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	0	0	0	0
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	0	0	0	0
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre	0	0	0	0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	0	0	0	0
87	Lakástámogatás	0	0	0	0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre	0	0	0	0
89	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
90	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>23 501 436</b>	<b>23 501 436</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
91	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0
92	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
93	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0
94	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülrre</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
95	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
96	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
97	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
98	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
99	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
100	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
101	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0
102	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	286 432 167	286 432 167	0	0
103	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0
104	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
105	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	0	0	0	0
106	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>286 432 167</b>	<b>286 432 167</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
108	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
109	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
110	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0
111	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
112	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0	0	0	0
113	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>286 432 167</b>	<b>286 432 167</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
114	<b>Kiadások összesen</b>	<b>309 933 603</b>	<b>309 933 603</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Nivegy-völgyi Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola					
Bevételek					
forintban					
	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata	Államigazgatási feladatok előirányzata
	A	B	C	D	E
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0
3	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	0	0	0	0
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0
5	Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0	0
6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	0	0
<b>7</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
9	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	Magánszemélyek jövedelemadói	0	0	0	0
21	Társaságok jövedelemadói	0	0	0	0
<b>22</b>	<b>Jövedelemadók</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0	0	0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0	0	0
25	Vagyon típusú adók	0	0	0	0
26	Értékesítési és forgalmi adók	0	0	0	0
27	Fogyasztási adók	0	0	0	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	0	0	0	0
29	Gépjárműadók	0	0	0	0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Termékek és szolgáltatások adói</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
35	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
37	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
38	Ellátási díjak	10 616 000	10 616 000	0	0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
41	Kamatbevételek	2 500 000	2 500 000	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
43	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
<b>44</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>13 116 000</b>	<b>13 116 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
45	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
46	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
48	Részesedések értékesítése	0	0	0	0
49	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
<b>50</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
51	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0

52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
<b>54</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
<b>58</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>59</b>	<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>13 116 000</b>	<b>13 116 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
60	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
61	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
62	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
<b>63</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
64	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
66	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
<b>68</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
69	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	108 343 782	108 343 782	0	0
70	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0
<b>71</b>	<b>Maradvány igénybevétele</b>	<b>108 343 782</b>	<b>108 343 782</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
72	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0
74	Központi, irányító szervei támogatás	286 432 167	286 432 167	0	0
75	Betétek megszüntetése	90 000 000	90 000 000	0	0
76	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0	0	0	0
<b>77</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>376 432 167</b>	<b>376 432 167</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
78	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
79	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
80	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
81	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
<b>82</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0
<b>84</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>484 775 949</b>	<b>484 775 949</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>85</b>	<b>Bevételek összesen</b>	<b>497 891 949</b>	<b>497 891 949</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Nivegy-völgyi Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola					
Kiadások				forintban	
	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata	Államigazgatási feladatok előirányzata
	A	B	C	D	E
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	183 962 000	183 962 000	0	0
2	Normatív jutalmak	0	0	0	0
3	Céljuttatás, projektpremium	20 351 000	20 351 000	0	0
4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	6 530 000	6 530 000	0	0
5	Végkielégítés	0	0	0	0
6	Jubileumi jutalom	17 286 000	17 286 000	0	0
7	Béren kívüli juttatások	0	0	0	0
8	Ruházati költségterítés	60 000	60 000	0	0
9	Közlekedési költségterítés	5 525 000	5 525 000	0	0
10	Egyéb költségterítések	0	0	0	0
11	Lakhatási támogatások	0	0	0	0
12	Szociális támogatások	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	900 000	900 000	0	0
14	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>234 614 000</b>	<b>234 614 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	10 173 000	10 173 000	0	0
17	Egyéb külső személyi juttatások	0	0	0	0
18	<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>10 173 000</b>	<b>10 173 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	<b>Személyi juttatások</b>	<b>244 787 000</b>	<b>244 787 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>31 169 000</b>	<b>31 169 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	Szakmai anyagok beszerzése	1 750 000	1 750 000	0	0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	4 300 000	4 300 000	0	0
23	Árubeszerzés	0	0	0	0
24	<b>Készletbeszerzés</b>	<b>6 050 000</b>	<b>6 050 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0	0	0	0
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	130 000	130 000	0	0
27	<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>130 000</b>	<b>130 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	Villamosenergia szolgáltatás díja	4 500 000	4 500 000	0	0
29	Gázenergia szolgáltatás díja	9 500 000	9 500 000	0	0
30	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	1 500 000	1 500 000	0	0
31	Vásárolt élelmezés	27 040 000	27 040 000	0	0
32	Bérelti és lízing díjak	0	0	0	0
33	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 100 000	1 100 000	0	0
34	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0
35	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 200 000	1 200 000	0	0
36	Egyéb szolgáltatások	20 200 000	20 200 000	0	0
37	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>65 040 000</b>	<b>65 040 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
38	Kiküldetések kiadásai	150 000	150 000	0	0
39	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0
40	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
41	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	15 249 000	15 249 000	0	0
42	Fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0	0
43	Kamatkiadások	0	0	0	0
44	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0	0
45	Egyéb dologi kiadások	450 000	450 000	0	0
46	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>15 699 000</b>	<b>15 699 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
47	<b>Dologi kiadások</b>	<b>87 069 000</b>	<b>87 069 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
48	Társadalombiztosítási ellátások	0	0	0	0
49	Családi támogatások	0	0	0	0
50	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	0	0	0	0
51	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	0	0	0	0
52	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0	0
53	Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0	0
54	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
55	Egyéb nem intézményi ellátások	0	0	0	0
56	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
57	Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0
58	Elvonások és befizetések	0	0	0	0
59	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	0	0	0	0

60	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0
62	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0
63	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0	0
64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
65	Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0
66	Kamattámogatások	0	0	0	0
67	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0
68	Tartalékok	0	0	0	0
<b>69</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0
71	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0	0
72	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	4 200 000	4 200 000	0	0
73	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	5 200 000	5 200 000	0	0
74	Részesedések beszerzése	0	0	0	0
75	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0	0
76	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 331 000	1 331 000	0	0
<b>77</b>	<b>Beruházások</b>	<b>10 731 000</b>	<b>10 731 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
78	Ingatlanok felújítása	26 644 000	26 644 000	0	0
79	Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0
80	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0
81	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	7 491 949	7 491 949	0	0
<b>82</b>	<b>Felújítások</b>	<b>34 135 949</b>	<b>34 135 949</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
83	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0	0	0	0
84	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0
85	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0
86	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0
87	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0	0
88	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
89	Lakástámogatás	0	0	0	0
90	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0
<b>91</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>92</b>	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>407 891 949</b>	<b>407 891 949</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
93	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0
94	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
95	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0
<b>96</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
97	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
98	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
99	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
100	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
<b>101</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
102	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
103	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0
104	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	0	0	0	0
105	Pénzeszközök betétként elhelyezése	90 000 000	90 000 000	0	0
106	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
107	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	0	0	0	0
<b>108</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>90 000 000</b>	<b>90 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
109	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
110	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
111	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
112	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0
<b>113</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
114	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0	0	0	0
<b>115</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>90 000 000</b>	<b>90 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>116</b>	<b>Kiadások összesen</b>	<b>497 891 949</b>	<b>497 891 949</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Fejlesztések						<i>forintban</i>
	A	B	C	D	E	F
	Megnevezés	Nettó összeg	ÁFA	Bruttó összeg	Adósságot keletkeztető ügylet megkötésének szükségessége	Adósságot keletkeztető ügylet kormányzati engedélyhez való kötöttsége
1	<i>Beruházások</i>					
2	Informatikai eszköz beszerzése	4 200 000	1 000 000	5 200 000	nem	nem
3	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	21 279 527	4 672 473	25 952 000	nem	nem
4	<b>Beruházások összesen</b>	<b>25 479 527</b>	<b>5 672 473</b>	<b>31 152 000</b>		
5	<i>Felújítások</i>					
6	Ingtatlanok felújítása	26 644 000	7 491 949	34 135 949	nem	nem
7	<b>Felújítások összesen</b>	<b>26 644 000</b>	<b>7 491 949</b>	<b>34 135 949</b>		
8	<b>Beruházások és felújítások összesen:</b>	<b>52 123 527</b>	<b>13 164 422</b>	<b>65 287 949</b>	-	
9	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0	0	0		
10	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás	0	0	0		
11	Felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0	0	0		
12	<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>52 123 527</b>	<b>13 164 422</b>	<b>65 287 949</b>	-	

forintban

Költségvetési mérleg				
	A	B	C	D
1	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MÉRLEGE</b>			
2	Megnevezés	Összeg	Megnevezés	Összeg
3	Önkormányzatok működési támogatásai	0	Személyi juttatások	246 362 000
4	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	287 472 167	Munkaadót terhelő járulékok és szha	31 309 000
5	Termékek és szolgáltatások adói	0	Dologi kiadások	87 726 000
6	Egyéb közhatalmi bevételek	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
7	Egyéb működési bevételek	13 119 000	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	20 000
8	Működési célú átvett pénzeszközök	0	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0
9	Finanszírozási bevételek	441 946 436	Tartalékok	688 436
10	Működési bevételek	742 537 603	Finanszírozási kiadások	376 432 167
11			Egyéb működési célú kiadások	0
12			Működési kiadások	742 537 603
			Egyenleg	0
13	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MÉRLEGE</b>			
14	Megnevezés	Összeg	Megnevezés	Összeg
15	Felhalmozási célú állami támogatás	0	Felhalmozási célú tartalékok	0
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	Beruházások	31 152 000
17	Felhalmozási bevételek	0	Felújítások	34 135 949
18	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
19	Finanszírozási bevételek	65 287 949	Finanszírozási kiadások	0
20	Felhalmozási kiadások	65 287 949	Felhalmozási kiadások	65 287 949
			Egyenlet	0
21	<b>ÖSSZEVONT ÖNKORMÁNYZATI MÉRLEG</b>			
22	Megnevezés	Összeg	Megnevezés	Összeg
23	Működési bevételek	742 537 603	Működési kiadások	742 537 603
24	Felhalmozási bevételek	65 287 949	Felhalmozási kiadások	65 287 949
25	Összes bevétel	807 825 552	Összes kiadás	807 825 552

## Előirányzat felhasználási terv

forintban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	
Megevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen:	
<b>Bevételi előirányzatok</b>														
1	Önkormányzatok működési támogatásai													
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	24 524 715	23 860 190	23 860 190	23 860 190	23 860 190	23 860 190	24 722 606	23 572 718	23 860 190	23 860 190	23 770 609	287 472 167	
3	Közhatalmi bevételek													
4	Működési bevételek	1 049 520	2 623 800	1 049 520	918 330	1 115 115	918 330	326	328	1 049 520	2 492 610	1 049 520	13 119 000	
5	Felhalmozási bevételek													
6	Működési célú átvett pénzeszközök													
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
8	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről													
9	Belföldi értékpapírok bevételei													
10	Maradvány igénybevétele	130 802 218											130 802 218	
11	Belföldi finanszírozás bevételei	31 620 302	31 620 302	31 620 302	31 620 302	31 055 654	31 055 654	31 055 654	31 055 654	31 055 654	31 620 302	31 996 734	376 432 167	
12	Külföldi finanszírozás bevételei													
13	<b>Bevételi előirányzat összesen:</b>	<b>187 996 755</b>	<b>58 104 292</b>	<b>56 530 012</b>	<b>56 398 822</b>	<b>56 030 959</b>	<b>55 834 174</b>	<b>54 916 170</b>	<b>55 778 588</b>	<b>55 677 891</b>	<b>57 408 454</b>	<b>56 530 012</b>	<b>807 825 552</b>	
<b>Kiadási előirányzatok</b>														
15	Személyi juttatások	21 187 132	21 433 494	21 433 494	21 433 494	21 433 494	21 433 494	18 230 788	17 738 064	17 738 064	21 433 494	21 433 494	21 433 494	246 362 000
16	Munkaadókat terhelő járulékok és szochó	2 692 574	2 723 883	2 723 883	2 723 883	2 723 883	2 723 883	2 316 866	2 254 248	2 254 248	2 723 883	2 723 883	2 723 883	31 309 000
17	Dologi kiadások	7 544 436	7 632 162	7 632 162	7 632 162	7 632 162	7 632 162	6 491 724	6 316 272	6 316 272	7 632 162	7 632 162	7 632 162	87 726 000
18	Ellátottak pénzbeli juttatásai													
19	Egyéb működési célú kiadások		688 436					20 000						708 436
20	Beruházások	14 719 111			1 000 000	1 000 000		9 432 889	5 000 000					31 152 000
21	Felújítások							18 327 590	15 808 359					34 135 949
22	Egyéb felhalmozási célú kiadások	32 373 166	32 373 166	32 373 166	32 373 166	32 373 166	32 373 166	32 373 166	32 373 166	32 373 166	32 373 166	32 373 166	20 327 337	376 432 167
23	Hitel-, kölcsöntörlesztés													
24	Belföldi értékpapírok kiadásai													
25	Belföldi finanszírozás kiadásai													
26	Külföldi finanszírozás kiadásai													
27	<b>Kiadási előirányzat összesen:</b>	<b>78 516 419</b>	<b>64 851 141</b>	<b>64 162 705</b>	<b>65 162 705</b>	<b>65 162 705</b>	<b>64 162 705</b>	<b>87 193 023</b>	<b>79 490 109</b>	<b>58 681 750</b>	<b>64 162 705</b>	<b>64 162 705</b>	<b>52 116 876</b>	<b>807 825 552</b>

## Több évre tervezett bevételek és kiadások

forintban

Sorszám	A	B	C	D	E
	Megnevezés	2024. év	2025. év	2026. év	2027. év
1	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	287 472 167	293 221 610	294 658 971	295 808 860
3	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
4	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
5	Működési bevételek	13 119 000	13 381 380	13 446 975	13 499 451
6	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
7	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
12	Finanszírozási bevételek	507 234 385	517 379 073	519 915 245	521 944 182
13	<b>Bevételek összesen</b>	<b>807 825 552</b>	<b>823 982 063</b>	<b>828 021 191</b>	<b>831 252 493</b>
14	Személyi juttatások	246 362 000	251 289 240	252 521 050	253 506 498
15	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 309 000	31 935 180	32 091 725	32 216 961
16	Dologi kiadások	87 726 000	89 480 520	89 919 150	90 270 054
17	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
18	Egyéb működési célú kiadások	708 436	722 605	726 147	728 981
19	Beruházások	31 152 000	2 000 000	1 600 000	2 500 000
20	Felújítások	34 135 949	1 200 000	3 000 000	1 500 000
21	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
22	Finanszírozási kiadások	376 432 167	383 961 360	385 844 093	387 347 679
23	<b>Kiadások összesen</b>	<b>807 825 552</b>	<b>823 982 063</b>	<b>828 021 191</b>	<b>831 252 493</b>