

E L Ő T E R J E S Z T É Sa Képviselő-testület **2024. május 9-i nyilvános** ülésére**Tárgy:** A Balatoncsicsói Német Nemzetiségi Önkormányzat 2024. 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 2024. február 26-án elfogadott 3/2024. (II.26.) BNNÖ határozat módosítása.

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

- A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt-től 8.400.000 Ft támogatást kapott a nemzetiségi önkormányzat a „Nivegy-völgyi Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola energiahatékonytárgy elősegítő köznevelési célú beruházásának támogatása” támogatási cél megvalósítása érdekében,
- a nemzetiségi önkormányzat 2024-ben 1.912.410 Ft feladatalapú támogatásban részesült,
- az iskola állami támogatását 291.547.168 Ft-ban állapították meg,
- a nemzetiségi önkormányzat 2024. május 15. napjától heti 10 órás foglalkoztatásban egy fő pályázati ügyintézőt vesz fel

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a határozati javaslatot a 2024. évi költségvetés módosításához elfogadni szíveskedjenek.

HATÁROZATI JAVASLAT

A Balatoncsicsói Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2024. évi költségvetésről szóló 3/2024. (II.26.) BNNÖ határozat módosításáról szóló határozatát elfogadja.

Szentantalfa, 2024. május 3.

Schumacher Zsolt
elnök

**BALATONCSICSÓI NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**

.../2024. (.....) határozata

**a 2024. évi költségvetésről szóló 3/2024. (II. 26.) 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 2024. évi költségvetésének módosításáról a következőket rendeli el:

1. A Balatoncsicsói Német Nemzetiségi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II.26.) BNNÖ határozatának 2. (1) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testülete a 2024. évi költségvetését

- a) 316.018.578 Ft költségvetési bevétellel,
- b) 446.820.796 Ft költségvetési kiadással,
- c) 130.802.218 Ft költségvetési hiánnyal, amely működési hiány (költségvetési maradvány),
- d) 512.349.386 Ft finanszírozási bevétellel,
- e) 381.547.168 Ft finanszírozási kiadással,
- f) 828.367.964 Ft kiadási és bevételi főösszeggel,
- g) 536.820.796 Ft nettósított kiadási és bevételi főösszeggel
állapítja meg.”

2. A Balatoncsicsói Német Nemzetiségi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II.26.) BNNÖ határozatának 2. pontja a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

„(1a) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési létszámkeretét összesen 0,25 főben állapítja meg.”

3. A Balatoncsicsói Német Nemzetiségi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II.26.) BNNÖ határozatának 1.-8. mellékletei helyébe jelen határozat 1.-8. mellékletei lépnek.

Balatoncsicsó, 2024. május 9.

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 2024. 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 2024. 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	2024. évi eredeti előirányzat	2024. 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	287 472 167	302 899 578	301 859 578	0	0
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	287 472 167	302 899 578	301 859 578	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	10 616 000	10 616 000	10 616 000	0	0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0
41	Kamatbevételek	2 502 000	2 502 000	2 502 000	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
43	Egyéb működési bevételek	1 000	1 000	1 000	0	0
44	Működési bevételek	13 119 000	13 119 000	13 119 000	0	0
45	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
46	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
48	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0
49	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0
50	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
51	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
54	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0

55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
58	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
59	Költségvetési bevételek	300 591 167	316 018 578	314 978 578	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	2	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	2	0	0
69	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	130 802 218	130 802 218	130 802 218	0	0
70	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0
71	Maradvány igénybevétele	130 802 218	130 802 218	130 802 218	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	286 432 167	291 547 168	291 547 168	0	0
75	Betétek megszüntetése	90 000 000	90 000 000	90 000 000	0	0
76	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0	0	0	0	0
77	Belföldi finanszírozás bevételei	376 432 167	381 547 168	381 547 168	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	507 234 385	512 349 386	512 349 386	0	0
85	Bevételek összesen	807 825 552	828 367 964	827 327 964	0	0

Kiadások						forintban
	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat I. módosítás	Kötelező feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata	Államgazgatási feladatok előirányzata
	A	B	C	D	E	F
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	183 962 000	184 587 625	184 587 625	0	0
2	Normatív jutalmak	0	0	0	0	0
3	Céljuttatás, projektpremium	20 351 000	20 351 000	20 351 000	0	0
4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	6 530 000	6 530 000	6 530 000	0	0
5	Végkielégítés	0	0	0	0	0
6	Jubileumi jutalom	17 286 000	17 286 000	17 286 000	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	5 525 000	5 525 000	5 525 000	0	0
10	Egyéb költségtérítések	0	0	0	0	0
11	Lakhatási támogatások	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	900 000	900 000	900 000	0	0
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	234 614 000	235 239 625	235 239 625	0	0
15	Választott tisztségviselők juttatásai	825 000	825 000	825 000	0	0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	10 473 000	10 473 000	10 473 000	0	0
17	Egyéb külső személyi juttatások	450 000	450 000	450 000	0	0
18	Külső személyi juttatások	11 748 000	11 748 000	11 748 000	0	0
19	Személyi juttatások	246 362 000	246 987 625	246 987 625	0	0
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 309 000	31 390 335	31 390 335	0	0
21	Szakmai anyagok beszerzése	1 759 000	1 759 000	1 759 000	0	0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	4 500 000	4 500 000	4 500 000	0	0
23	Árubeszerzés	0	0	0	0	0
24	Készletbeszerzés	6 259 000	6 259 000	6 259 000	0	0
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	5 000	5 000	5 000	0	0
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	130 000	130 000	130 000	0	0
27	Kommunikációs szolgáltatások	135 000	135 000	135 000	0	0
28	Villamosenergia szolgáltatás díja	4 500 000	4 500 000	4 500 000	0	0
29	Gázenergia szolgáltatás díja	9 500 000	9 500 000	9 500 000		
30	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	1 500 000	1 500 000	1 500 000		
31	Vásárolt élelmezés	27 040 000	27 040 000	27 040 000	0	0
32	Bérelti és lízing díjak	0	0	0	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	1 220 000	1 220 000	1 220 000	0	0
36	Egyéb szolgáltatások	20 500 000	25 615 001	25 615 001	0	0
37	Szolgáltatási kiadások	65 360 000	70 475 001	70 475 001	0	0
38	Kiküldetések kiadásai	170 000	170 000	170 000	0	0
39	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0	0
40	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	170 000	170 000	170 000	0	0
41	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	15 352 000	15 352 000	15 352 000	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	450 000	450 000	450 000	0	0
46	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	15 802 000	15 802 000	15 802 000	0	0
47	Dologi kiadások	87 726 000	92 841 001	92 841 001	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 belülre	0	0	0	0	0
60	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	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	20 000	20 000	20 000	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	688 436	688 436	688 436	0	0
69	Egyéb működési célú kiadások	708 436	708 436	708 436	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	4 200 000	4 200 000	4 200 000	0	0
73	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	21 279 527	22 228 700	22 228 700	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	5 672 473	5 928 750	5 928 750	0	0
77	Beruházások	31 152 000	32 357 450	32 357 450	0	0
78	Ingatlanok felújítása	26 644 000	33 258 173	33 258 173	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	7 491 949	9 277 776	9 277 776	0	0
82	Felújítások	34 135 949	42 535 949	42 535 949	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	431 393 385	446 820 796	446 820 796	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	286 432 167	291 547 168	291 547 168	0	0
105	Pénzeszközök betétként elhelyezése	90 000 000	90 000 000	90 000 000	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	376 432 167	381 547 168	381 547 168	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	376 432 167	381 547 168	381 547 168	0	0
116	Kiadások összesen	807 825 552	828 367 964	828 367 964	0	0

Balatoncsicsói Német Nemzetiségi Önkormányzat

Bevételek

forintban

	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat módosítása	I. Kötelező feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata	Államigazgatási feladatok előirányzata
	A	B	C	D	E	F
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0	0
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
3	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
5	Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0	0	0
6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	0	0	0
7	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0
8	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
9	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	287 472 167	302 899 578	301 859 578	0	0
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	287 472 167	302 899 578	301 859 578	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	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	2 000	2 000	2 000	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
43	Egyéb működési bevételek	1 000	1 000	1 000	0	0
44	Működési bevételek	3 000	3 000	3 000	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	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	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	287 475 167	302 902 578	301 862 578	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	22 458 436	22 458 436	22 458 436	0	0
70	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0
71	Maradvány igénybevétele	22 458 436	22 458 436	22 458 436	0	0
72	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0
74	Központi, irányító szervek 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	22 458 436	22 458 436	22 458 436	0	0
85	Bevételek összesen	309 933 603	325 361 014	324 321 014	0	0

Balatoncsicsói Német Nemzetiségi Önkormányzat

Kiadások						forintban
Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat módosítása	Kötelező feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata	Államigazgatási feladatok előirányzata	
A	B	C	D	E	F	
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	0	625 625	625 625	0	0
2	Normatív jutalmak	0	0	0	0	0
3	Céljuttatás, projektprémium	0	0	0	0	0
4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0	0	0
5	Végkielégítés	0	0	0	0	0
6	Jubileumi jutalom	0	0	0	0	0
7	Béren kívüli juttatások	0	0	0	0	0
8	Ruházati költségtérítés	0	0	0	0	0
9	Közlekedési költségtérítés	0	0	0	0	0
10	Egyéb költségtérítések	0	0	0	0	0
11	Lakhatási támogatások	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	0	0	0
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	625 625	625 625	0	0
15	Választott tisztségviselők juttatásai	825 000	825 000	825 000	0	0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	300 000	300 000	300 000	0	0
17	Egyéb külső személyi juttatások	450 000	450 000	450 000	0	0
18	Külső személyi juttatások	1 575 000	1 575 000	1 575 000	0	0
19	Személyi juttatások	1 575 000	2 200 625	2 200 625	0	0
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	140 000	221 335	221 335	0	0
21	Szakmai anyagok beszerzése	9 000	9 000	9 000	0	0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	200 000	200 000	200 000	0	0
23	Árubeszerzés	0	0	0	0	0
24	Készletbeszerzés	209 000	209 000	209 000	0	0
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	5 000	5 000	5 000	0	0
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0	0	0	0	0
27	Kommunikációs szolgáltatások	5 000	5 000	5 000	0	0
28	Közüzemi díjak	0	0	0	0	0
29	Vásárolt élelmiszer	0	0	0	0	0
30	Bérelti és lízing díjak	0	0	0	0	0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	0	0	0	0
32	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	20 000	20 000	20 000	0	0
34	Egyéb szolgáltatások	300 000	300 000	300 000	0	0
35	Szolgáltatási kiadások	320 000	320 000	320 000	0	0
36	Kiküldetések kiadásai	20 000	20 000	20 000	0	0
37	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	20 000	20 000	20 000	0	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	103 000	103 000	103 000	0	0
40	Fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0	0	0
41	Kamatkiadások	0	0	0	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	0	0	0	0	0
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	103 000	103 000	103 000	0	0
45	Dologi kiadások	657 000	657 000	657 000	0	0
46	Társadalombiztosítási ellátások	0	0	0	0	0
47	Családi támogatások	0	0	0	0	0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	0	0	0	0	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	0	0	0	0	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0	0	0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0	0	0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	0	0	0	0	0
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
55	Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0	0
56	Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré	0	0	0	0	0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré	0	0	0	0	0

59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	0	0	0	0	0
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	20 000	20 000	20 000	0	0
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre	0	0	0	0	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	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 kívülrre	0	0	0	0	0
66	Tartalékok	688 436	688 436	688 436	0	0
67	Egyéb működési célú kiadások	708 436	708 436	708 436	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	16 079 527	17 028 700	17 028 700	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	4 341 473	4 597 750	4 597 750	0	0
75	Beruházások	20 421 000	21 626 450	21 626 450	0	0
76	Ingatlanok felújítása	0	6 614 173	6 614 173	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	0	1 785 827	1 785 827	0	0
80	Felújítások	0	8 400 000	8 400 000	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 kívülrre	0	0	0	0	0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	0	0	0	0	0
87	Lakástámogatás	0	0	0	0	0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre	0	0	0	0	0
89	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
90	Költségvetési kiadások	23 501 436	33 813 846	33 813 846	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 kívülrre	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	286 432 167	291 547 168	291 547 168	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	286 432 167	291 547 168	291 547 168	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	286 432 167	291 547 168	291 547 168	0	0
114	Kiadások összesen	309 933 603	325 361 014	325 361 014	0	0

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

Bevételek

forintban

	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat módosítása	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 gyermekéktetési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
5	Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0	0	0
6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	0	0	0
7	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0
8	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
9	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
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	10 616 000	10 616 000	10 616 000	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	13 116 000	13 116 000	13 116 000	0	0
45	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
46	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
48	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0
49	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0
50	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
51	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0

52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
54	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
58	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
59	Költségvetési bevételek	13 116 000	13 116 000	13 116 000	0	0
60	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
61	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
62	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
63	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
64	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
66	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
68	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
69	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	108 343 782	108 343 782	108 343 782	0	0
70	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0
71	Maradvány igénybevétele	108 343 782	108 343 782	108 343 782	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	286 432 167	291 547 168	291 547 168	0	0
75	Betétek megszüntetése	90 000 000	90 000 000	90 000 000	0	0
76	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0	0	0	0	0
77	Belföldi finanszírozás bevételei	376 432 167	381 547 168	381 547 168	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	484 775 949	489 890 950	489 890 950	0	0
85	Bevételek összesen	497 891 949	503 006 950	503 006 950	0	0

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

		Kiadások				forintban
	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat módosítása	Kötelező feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata	Államigazgatási feladatok előirányzata
	A	B	C	D	E	F
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	183 962 000	183 962 000	183 962 000	0	0
2	Normatív jutalmak	0	0	0	0	0
3	Céljuttatás, projektpremium	20 351 000	20 351 000	20 351 000	0	0
4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	6 530 000	6 530 000	6 530 000	0	0
5	Végkielégítés	0	0	0	0	0
6	Jubileumi jutalom	17 286 000	17 286 000	17 286 000	0	0
7	Béren kívüli juttatások	0	0	0	0	0
8	Ruházati költségterítés	60 000	60 000	60 000	0	0
9	Közlekedési költségterítés	5 525 000	5 525 000	5 525 000	0	0
10	Egyéb költségterítések	0	0	0	0	0
11	Lakhatási támogatások	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	900 000	900 000	900 000	0	0
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	234 614 000	234 614 000	234 614 000	0	0
15	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0	0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	10 173 000	10 173 000	10 173 000	0	0
17	Egyéb külső személyi juttatások	0	0	0	0	0
18	Külső személyi juttatások	10 173 000	10 173 000	10 173 000	0	0
19	Személyi juttatások	244 787 000	244 787 000	244 787 000	0	0
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 169 000	31 169 000	31 169 000	0	0
21	Szakmai anyagok beszerzése	1 750 000	1 750 000	1 750 000	0	0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	4 300 000	4 300 000	4 300 000	0	0
23	Árubeszerzés	0	0	0	0	0
24	Készletbeszerzés	6 050 000	6 050 000	6 050 000	0	0
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0	0	0	0	0
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	130 000	130 000	130 000	0	0
27	Kommunikációs szolgáltatások	130 000	130 000	130 000	0	0
28	Villamosenergia szolgáltatás díja	4 500 000	4 500 000	4 500 000	0	0
29	Gázenergia szolgáltatás díja	9 500 000	9 500 000	9 500 000	0	0
30	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0	0
31	Vásárolt élelmiszer	27 040 000	27 040 000	27 040 000	0	0
32	Bérelti és lízing díjak	0	0	0	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	1 200 000	1 200 000	1 200 000	0	0
36	Egyéb szolgáltatások	20 200 000	25 315 001	25 315 001	0	0
37	Szolgáltatási kiadások	65 040 000	70 155 001	70 155 001	0	0
38	Kiküldetések kiadásai	150 000	150 000	150 000	0	0
39	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0	0
40	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	150 000	150 000	150 000	0	0
41	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	15 249 000	15 249 000	15 249 000	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	450 000	450 000	450 000	0	0
46	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	15 699 000	15 699 000	15 699 000	0	0
47	Dologi kiadások	87 069 000	92 184 001	92 184 001	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 belülre	0	0	0	0	0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0	0
62	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	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	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	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	4 200 000	4 200 000	4 200 000	0	0
73	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	5 200 000	5 200 000	5 200 000	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	1 331 000	1 331 000	1 331 000	0	0
77	Beruházások	10 731 000	10 731 000	10 731 000	0	0
78	Ingatlanok felújítása	26 644 000	26 644 000	26 644 000	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	7 491 949	7 491 949	7 491 949	0	0
82	Felújítások	34 135 949	34 135 949	34 135 949	0	0
83	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0	0	0	0	0
84	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0	0
85	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0	0
86	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	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	407 891 949	413 006 950	413 006 950	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	90 000 000	90 000 000	90 000 000	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	90 000 000	90 000 000	90 000 000	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	90 000 000	90 000 000	90 000 000	0	0
116	Kiadások összesen	497 891 949	503 006 950	503 006 950	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	4 200 000	1 256 277	5 456 277	nem	nem
3	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	22 228 700	4 672 473	26 901 173	nem	nem
4	Beruházások összesen	26 428 700	5 928 750	32 357 450		
5	<i>Felújítások</i>					
6	Ingtatlanok felújítása	33 258 173	9 277 776	42 535 949	nem	nem
7	Felújítások összesen	33 258 173	9 277 776	42 535 949		
8	Beruházások és felújítások összesen:	59 686 873	15 206 526	74 893 399	-	
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:	59 686 873	15 206 526	74 893 399	-	

forintban

Költségvetési mérleg				
	A	B	C	D
1	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MÉRLEGE			
2	Megnevezés	Összeg	Megnevezés	Összeg
3	Önkormányzatok működési támogatásai	0	Személyi juttatások	246 987 625
4	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	302 899 578	Munkaadót terhelő járulékok és szha	31 390 335
5	Termékek és szolgáltatások adói	0	Dologi kiadások	92 841 001
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	437 455 987	Tartalékok	688 436
10	Működési bevételek	753 474 565	Finanszírozási kiadások	381 547 168
11			Egyéb működési célú kiadások	0
12			Működési kiadások	753 474 565
			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	0	Beruházások	32 357 450
17	Felhalmozási bevételek	0	Felújítások	42 535 949
18	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
19	Finanszírozási bevételek	74 893 399	Finanszírozási kiadások	0
20	Felhalmozási kiadások	74 893 399	Felhalmozási kiadások	74 893 399
			Egyenlet	0
21	ÖSSZEVONT ÖNKORMÁNYZATI MÉRLEG			
22	Megnevezés	Összeg	Megnevezés	Összeg
23	Működési bevételek	753 474 565	Működési kiadások	753 474 565
24	Felhalmozási bevételek	74 893 399	Felhalmozási kiadások	74 893 399
25	Összes bevétel	828 367 964	Összes kiadás	828 367 964

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:	
Bevételi előirányzatok														
1	Önkormányzatok működési támogatásai													
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	25 836 045	25 140 665	25 140 665	25 140 665	25 140 665	25 140 665	26 049 364	24 837 765	25 140 665	25 140 665	25 051 084	302 899 578	
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	32 049 962	32 049 962	32 049 962	32 049 962	31 477 641	31 477 641	31 477 641	31 477 641	31 477 641	32 049 962	32 431 509	381 547 168	
12	Külföldi finanszírozás bevételei													
13	Bevételi előirányzat összesen:	189 737 745	59 814 427	58 240 147	58 108 957	57 733 421	57 536 636	56 618 632	57 527 333	57 364 927	59 110 916	58 240 147	828 367 964	
Kiadási előirányzatok														
15	Személyi juttatások	21 240 936	21 487 923	21 487 923	21 487 923	21 487 923	21 487 923	18 277 084	17 783 109	17 783 109	21 487 923	21 487 923	21 487 923	246 987 625
16	Munkaadókat terhelő járulékok és szochó	2 699 569	2 730 959	2 730 959	2 730 959	2 730 959	2 730 959	2 322 885	2 260 104	2 260 104	2 730 959	2 730 959	2 730 959	31 390 335
17	Dologi kiadások	7 984 326	8 077 167	8 077 167	8 077 167	8 077 167	8 077 167	6 870 234	6 684 552	6 684 552	8 077 167	8 077 167	8 077 167	92 841 001
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	1 205 450	9 432 889	5 000 000					32 357 450
21	Felújítások						8 400 000	18 327 590	15 808 359					42 535 949
22	Egyéb felhalmozási célú kiadások	32 813 056	32 813 056	32 813 056	32 813 056	32 813 056	32 813 056	32 813 056	32 813 056	32 813 056	32 813 056	32 813 056	20 603 547	381 547 168
23	Hitel-, kölcsöntörlesztés													
24	Belföldi értékpapírok kiadásai													
25	Belföldi finanszírozás kiadásai													
26	Külföldi finanszírozás kiadásai													
27	Kiadási előirányzat összesen:	79 456 998	65 797 542	65 109 106	66 109 106	66 109 106	74 714 556	88 063 739	80 349 181	59 540 822	65 109 106	65 109 106	52 899 597	828 367 964

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	302 899 578	308 957 570	310 472 067	311 683 666
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	512 349 386	522 596 374	525 158 121	527 207 518
13	Bevételek összesen	828 367 964	844 935 323	849 077 163	852 390 635
14	Személyi juttatások	246 987 625	251 927 378	253 162 316	254 150 266
15	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 390 335	32 018 142	32 175 093	32 300 655
16	Dologi kiadások	92 841 001	94 697 821	95 162 026	95 533 390
17	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
18	Egyéb működési célú kiadások	708 436	722 605	726 147	728 981
19	Beruházások	32 357 450	2 000 000	1 600 000	2 500 000
20	Felújítások	42 535 949	1 200 000	3 000 000	1 500 000
21	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
22	Finanszírozási kiadások	381 547 168	389 178 661	391 086 969	392 611 015
23	Kiadások összesen	828 367 964	844 935 323	849 077 163	852 390 635