

E L Ő T E R J E S Z T É S

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

Tárgy: A Balatoncsicsói Német Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi költségvetésének módosítása

Előterjesztő: Schumacher Zsolt elnök

Előkészítette: Pere Adrienn pénzügyi ügyintéző

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-a előírásai szerint az előirányzatok saját hatáskörben módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók.

A Képviselő-testület az előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként – az első negyedév kivételével – negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési határozatát. A hivatkozott jogszabályi előírásnak megfelelően elkészítésre került a 2023. február 23-án elfogadott és 2023. december 12-én módosított 2/2023. (II.23.) BNNÖ határozat módosítása.

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

- az iskolánál 60 millió forint összegű állampapír vásárlás történt, amit decemberben az államkincstár visszavásárolt, így az előirányzata a bevételi oldalon is szerepeltetésre került,
- kamatbevételek előirányzata 3.082.969 Ft értékben emelkedett,
- évközi pótigénylés kapcsán az átvett állami támogatás előirányzata 20.957.919 Ft értékben emelésre került,
- az iskola 2.246.372 Ft támogatást kapott a Magyarországi Németek Országos Önkormányzatától a közüzemi költségek kifizetéséhez, ez a bevételi és kiadási oldalon is beállításra került.

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

HATÁROZATI JAVASLAT

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

Szentantalfa, 2024. február 12.

Schumacher Zsolt
elnök

**BALATONCSICSÓI NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**

.../2024. (.....) határozata

**a 2023. évi költségvetésről szóló 2/2023. (II. 23.) BNNÖ határozat módosításáról
(tervezet)**

A Balatoncsicsói Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2023. évi költségvetésének módosításáról a következőket rendeli el:

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

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

- a) 265.347.124 Ft költségvetési bevétellel
 - b) 290.155.645 Ft költségvetési kiadással
 - c) 354.893.455 Ft finanszírozási kiadás
 - d) 379.701.976 Ft finanszírozási bevétellel (amelyből belső hiány/maradvány 24.808.521 Ft, továbbá 50 millió Ft lekötött betét.)
- állapítja meg.”

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

Balatoncsicsó, 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 ... önkormányzati határozat esetén a helyi önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni kell. [...]

(2) A hatásvizsgálat során vizsgálni kell

a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen

aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait,

ab) környezeti és egészségi következményeit,

ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint

b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható következményeit, és

c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket”.

A 2023. évi költségvetésről szóló határozat módosításáról szóló határozat tervezetében (a továbbiakban: Tervezet) foglaltak várható hatásai – a Jat. 17. § (2) bekezdésében foglalt elvárások tükrében – az alábbiak szerint összegezhetők:

a) A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása

aa) A jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai

A Tervezet közvetlen társadalmi hatásokat nem keletkeztet.

A Tervezet jelentősebb gazdasági és költségvetési hatásokat nem keletkeztet.

ab) A jogszabály környezeti és egészségi következményei

A Tervezetben foglaltaknak közvetlen környezeti és egészségi következményei nincsenek.

ac) A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai

A Tervezet adminisztratív terhet nem keletkeztet.

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

Jogszabályi előírás és a bekövetkezett változások miatt szükséges a 2023. évi költségvetés módosításáról határozatot hozni.

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

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

Bevételek								forintban
	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat I. módosítás	2023. évi eredeti előirányzat II. módosítás	Kötelező feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata	Államigazgatási feladatok előirányzata	
	A	B	C	D	E	F	G	
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0	0	0	
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0	
3	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0	
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0	
5	Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0	0	0	0	
6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	0	0	0	0	
7	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	
8	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	
9	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	194 026 345	201 037 571	233 248 862	233 248 862	0	0	
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	194 026 345	201 037 571	233 248 862	233 248 862	0	0	
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	15 000 000	15 000 000	15 000 000	0	0	
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	15 000 000	15 000 000	15 000 000	0	0	
20	Magánszemélyek jövedelemadói	0	0	0	0	0	0	
21	Társaságok jövedelemadói	0	0	0	0	0	0	
22	Jövedelemadók	0	0	0	0	0	0	
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0	0	0	0	0	
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0	0	0	0	0	
25	Vagyoni típusú adók	0	0	0	0	0	0	
26	Értékesítési és forgalmi adók	0	0	0	0	0	0	
27	Fogyasztási adók	0	0	0	0	0	0	
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	0	0	0	0	0	0	
29	Gépjárműadók	0	0	0	0	0	0	
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0	0	0	
31	Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0	0	0	
32	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	
33	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	
34	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	
35	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	184 021	184 021	0	0	
37	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	
38	Ellátási díjak	9 206 000	9 206 000	10 513 165	10 513 165	0	0	
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	
41	Kamatbevételek	2 501 700	2 501 700	5 584 781	5 584 781	0	0	
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	
43	Egyéb működési bevételek	0	0	796 295	796 295	0	0	
44	Működési bevételek	11 707 700	11 707 700	17 078 262	17 078 262	0	0	
45	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	
46	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	
48	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0	
49	Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	
50	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	
51	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	20 000	20 000	20 000	0	0	
54	Működési célú átvett pénzeszközök	0	20 000	20 000	20 000	0	0	

55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
58	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
59	Költségvetési bevételek	205 734 045	227 765 271	265 347 124	265 347 124	0	0
60	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0
61	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0
62	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0
63	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
64	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0
66	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0
68	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0
69	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	24 808 521	24 808 521	24 808 521	24 808 521	0	0
70	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0
71	Maradvány igénybevétele	24 808 521	24 808 521	24 808 521	24 808 521	0	0
72	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0
74	Központi, irányító szervei támogatás	192 986 345	193 935 536	214 893 455	214 893 455	0	0
75	Betétek megszüntetése	50 000 000	50 000 000	140 000 000	140 000 000	0	0
76	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0	0	0	0	0	0
77	Belföldi finanszírozás bevételei	242 986 345	243 935 536	354 893 455	354 893 455	0	0
78	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0
79	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0
80	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0
81	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0
82	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0
83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	0	0
84	Finanszírozási bevételek	267 794 866	268 744 057	379 701 976	379 701 976	0	0
85	Bevételek összesen	473 528 911	496 509 328	645 049 100	645 049 100	0	0

Kiadások							forintban
	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat I. módosítás	2023. évi eredeti előirányzat II. módosítás	Kötelező feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata	Államigazgatási feladatok előirányzata
	A	B	C	D	E	F	G
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	120 292 000	120 292 000	126 015 828	126 015 828	0	0
2	Normatív jutalmak	0	0	0	0	0	0
3	Céljuttatás, projektprémium	7 026 000	7 026 000	7 826 000	7 826 000	0	0
4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	3 250 000	3 200 000	3 276 172	3 276 172	0	0
5	Végkielégítés	0	0	0	0	0	0
6	Jubileumi jutalom	640 000	640 000	640 000	640 000	0	0
7	Béren kívüli juttatások	0	0	0	0	0	0
8	Ruházati költségtérítés	60 000	60 000	60 000	60 000	0	0
9	Közlekedési költségtérítés	3 340 000	3 340 000	4 140 000	4 140 000	0	0
10	Egyéb költségtérítések	0	0	0	0	0	0
11	Lakhatási támogatások	0	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások	0	50 000	50 000	50 000	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 700 000	1 700 000	2 500 000	2 500 000	0	0
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	136 308 000	136 308 000	144 508 000	144 508 000	0	0
15	Választott tisztségviselők juttatásai	825 000	825 000	825 000	825 000	0	0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	6 524 000	6 893 004	7 693 004	7 693 004	0	0
17	Egyéb külső személyi juttatások	300 000	520 000	588 000	588 000	0	0
18	Külső személyi juttatások	7 649 000	8 238 004	9 106 004	9 106 004	0	0
19	Személyi juttatások	143 957 000	144 546 004	153 614 004	153 614 004	0	0
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 873 000	17 916 174	21 916 174	21 916 174	0	0
21	Szakmai anyagok beszerzése	1 359 000	1 359 000	1 359 000	1 359 000	0	0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 450 000	2 493 539	5 198 178	5 198 178	0	0
23	Árubeszerzés	0	0	0	0	0	0
24	Készletbeszerzés	3 809 000	3 852 539	6 557 178	6 557 178	0	0
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	15 000	15 000	15 000	15 000	0	0
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	150 000	150 000	150 000	150 000	0	0
27	Kommunikációs szolgáltatások	165 000	165 000	165 000	165 000	0	0
28	Villamosenergia szolgáltatás díja	2 830 000	4 463 748	4 463 748	4 463 748	0	0
29	Gázenergia szolgáltatás díja	7 310 000	8 786 269	10 433 806	10 433 806	0	0
30	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	646 000	646 000	646 000	646 000	0	0
31	Vásárolt élelmezés	12 450 000	17 450 000	24 209 804	24 209 804	0	0
32	Bérelti és lízing díjak	200 000	200 000	200 000	200 000	0	0
33	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	0	0
34	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0	0	0
35	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	2 311 819	2 311 819	2 311 819	2 311 819	0	0
36	Egyéb szolgáltatások	8 472 000	10 591 191	16 653 775	16 653 775	0	0
37	Szolgáltatási kiadások	35 319 819	45 549 027	60 018 952	60 018 952	0	0
38	Kiküldetések kiadásai	470 000	550 000	550 000	550 000	0	0
39	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0	0	0
40	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	470 000	550 000	550 000	550 000	0	0
41	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	9 531 500	10 432 028	14 069 504	14 069 504	0	0
42	Fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0
43	Kamatkiadások	0	0	0	0	0	0
44	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	4 360	4 360	4 360	0	0
45	Egyéb dologi kiadások	1 650 000	1 690 000	1 690 000	1 690 000	0	0
46	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	11 181 500	12 126 388	15 763 864	15 763 864	0	0
47	Dologi kiadások	50 945 319	62 242 954	83 054 994	83 054 994	0	0
48	Társadalombiztosítási ellátások	0	0	0	0	0	0
49	Családi támogatások	0	0	0	0	0	0
50	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	0	0	0	0	0	0
51	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	0	0	0	0	0	0
52	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0	0	0	0
53	Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0	0	0	0
54	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
55	Egyéb nem intézményi ellátások	0	0	0	0	0	0
56	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
57	Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0	0	0
58	Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0
59	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0
60	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0

61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0
62	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	332 355	332 355	332 355	0	0
63	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
65	Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0	0	0
66	Kamattámogatások	0	0	0	0	0	0
67	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
68	Tartalékok	421 540	927 328	828 141	828 141	0	0
69	Egyéb működési célú kiadások	421 540	1 259 683	1 160 496	1 160 496	0	0
70	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0
71	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0
72	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	3 700 000	3 700 000	1 300 000	1 300 000	0	0
73	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 055 926	12 242 928	19 386 314	19 386 314	0	0
74	Részesedések beszerzése	0	0	0	0	0	0
75	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0	0	0	0
76	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	313 000	3 338 459	4 816 073	4 816 073	0	0
77	Beruházások	5 068 926	19 281 387	25 502 387	25 502 387	0	0
78	Ingatlanok felújítása	8 936 220	4 723 622	2 303 622	2 303 622	0	0
79	Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0	0	0
80	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0	0	0
81	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 391 370	2 603 968	2 603 968	2 603 968	0	0
82	Felújítások	11 327 590	7 327 590	4 907 590	4 907 590	0	0
83	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0
84	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0
85	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0
86	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0
87	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
88	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
89	Lakástámogatás	0	0	0	0	0	0
90	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
91	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
92	Költségvetési kiadások	229 593 375	252 573 792	290 155 645	290 155 645	0	0
93	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0
94	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0
95	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0
96	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
97	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0
98	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0	0
99	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0
100	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0	0
101	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0
102	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0
103	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0
104	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	193 935 536	193 935 536	214 893 455	214 893 455	0	0
105	Pénzeszközök betétként elhelyezése	50 000 000	50 000 000	140 000 000	140 000 000	0	0
106	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0
107	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0
108	Belföldi finanszírozás kiadásai	243 935 536	243 935 536	354 893 455	354 893 455	0	0
109	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0
110	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0
111	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0	0
112	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0
113	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0
114	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0	0	0	0	0	0
115	Finanszírozási kiadások	243 935 536	243 935 536	354 893 455	354 893 455	0	0
116	Kiadások összesen	473 528 911	496 509 328	645 049 100	645 049 100	0	0

51	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	20 000	20 000	20 000	0	0
54	Működési célú átvett pénzeszközök	0	20 000	20 000	20 000	0	0
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
58	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
59	Költségvetési bevételek	194 028 045	212 109 541	239 689 273	239 689 273	0	0
60	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0
61	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0
62	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0
63	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
64	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0
66	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0
68	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0
69	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 354 031	2 354 031	2 354 031	2 354 031	0	0
70	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0
71	Maradvány igénybevétele	2 354 031	2 354 031	2 354 031	2 354 031	0	0
72	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0
74	Központi, irányító szervei támogatás	0	0	0	0	0	0
75	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0
76	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0	0	0	0	0	0
77	Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0
78	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0
79	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0
80	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0
81	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0
82	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0
83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	0	0
84	Finanszírozási bevételek	2 354 031	2 354 031	2 354 031	2 354 031	0	0
85	Bevételek összesen	196 382 076	214 463 572	242 043 304	242 043 304	0	0

Balatoncsicsói Német Nemzetiségi Önkormányzat

		Kiadások				forintban	
	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat módosítás	2023. évi eredeti előirányzat II. módosítás	Kötelező feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata	Államigazgatási feladatok előirányzata
	A	B	C	D	E	F	G
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	0	0	0	0	0	0
2	Normatív jutalmak	0	0	0	0	0	0
3	Céljuttatás, projektpremium	0	0	0	0	0	0
4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0	0	0	0
5	Végkielégítés	0	0	0	0	0	0
6	Jubileumi jutalom	0	0	0	0	0	0
7	Béren kívüli juttatások	0	0	0	0	0	0
8	Ruházati költségtérítés	0	0	0	0	0	0
9	Közlekedési költségtérítés	0	0	0	0	0	0
10	Egyéb költségtérítések	0	0	0	0	0	0
11	Lakhatási támogatások	0	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	0	0	0	0
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0	0	0	0
15	Választott tisztségviselők juttatásai	825 000	825 000	825 000	825 000	0	0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	0	369 004	369 004	369 004	0	0
17	Egyéb külső személyi juttatások	200 000	400 000	448 000	448 000	0	0
18	Külső személyi juttatások	1 025 000	1 594 004	1 642 004	1 642 004	0	0
19	Személyi juttatások	1 025 000	1 594 004	1 642 004	1 642 004	0	0
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	97 000	140 174	140 174	140 174	0	0
21	Szakmai anyagok beszerzése	9 000	9 000	9 000	9 000	0	0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	150 000	193 539	245 539	245 539	0	0
23	Árubeszerzés	0	0	0	0	0	0
24	Készletbeszerzés	159 000	202 539	254 539	254 539	0	0
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	5 000	5 000	5 000	5 000	0	0
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0	0	0	0	0	0
27	Kommunikációs szolgáltatások	5 000	5 000	5 000	5 000	0	0
28	Közüzemi díjak	0	0	0	0	0	0
29	Vásárolt élelmezés	0	0	0	0	0	0
30	Bérlési és lízing díjak	0	0	0	0	0	0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	0	0	0	0	0
32	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	19 000	19 000	19 000	19 000	0	0
34	Egyéb szolgáltatások	300 000	1 570 000	1 570 000	1 570 000	0	0
35	Szolgáltatási kiadások	319 000	1 589 000	1 589 000	1 589 000	0	0
36	Kiküldetések kiadásai	20 000	20 000	20 000	20 000	0	0
37	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0	0	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	20 000	20 000	20 000	20 000	0	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	100 000	160 815	160 815	160 815	0	0
40	Fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0
41	Kamatkiadások	0	0	0	0	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	4 360	4 360	4 360	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	0	40 000	40 000	40 000	0	0
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	100 000	205 175	205 175	205 175	0	0
45	Dologi kiadások	603 000	2 021 714	2 073 714	2 073 714	0	0
46	Társadalombiztosítási ellátások	0	0	0	0	0	0
47	Családi támogatások	0	0	0	0	0	0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	0	0	0	0	0	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	0	0	0	0	0	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0	0	0	0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0	0	0	0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	0	0	0	0	0	0
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
55	Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0	0	0
56	Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0

59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	332 355	332 355	332 355	0	0
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
63	Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0	0	0
64	Kamattámogatások	0	0	0	0	0	0
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
66	Tartalékok	421 540	927 328	828 141	828 141	0	0
67	Egyéb működési célú kiadások	421 540	1 259 683	1 160 496	1 160 496	0	0
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	11 187 002	16 400 388	16 400 388	0	0
72	Részesedések beszerzése	0	0	0	0	0	0
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0	0	0	0
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	3 025 459	4 433 073	4 433 073	0	0
75	Beruházások	0	14 212 461	20 833 461	20 833 461	0	0
76	Ingatlanok felújítása	236 220	1 023 622	1 023 622	1 023 622	0	0
77	Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0	0	0
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0	0	0
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	63 780	276 378	276 378	276 378	0	0
80	Felújítások	300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	0	0
81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
87	Lakástámogatás	0	0	0	0	0	0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
89	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
90	Költségvetési kiadások	2 446 540	20 528 036	27 149 849	27 149 849	0	0
91	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0
92	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0
93	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0
94	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
95	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0
96	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0	0
97	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0
98	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0	0
99	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0
100	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0
101	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0
102	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	193 935 536	193 935 536	214 893 455	214 893 455	0	0
103	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0
104	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0
105	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0
106	Belföldi finanszírozás kiadásai	193 935 536	193 935 536	214 893 455	214 893 455	0	0
107	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0
108	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0
109	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0	0
110	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0
111	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0
112	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0	0	0	0	0	0
113	Finanszírozási kiadások	193 935 536	193 935 536	214 893 455	214 893 455	0	0
114	Kiadások összesen	196 382 076	214 463 572	242 043 304	242 043 304	0	0

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

Bevételek

forintban

	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat módosítás	2023. évi eredeti előirányzat I.	2023. évi eredeti előirányzat II. módosítás	Kötelező feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata	Államigazgatási feladatok előirányzata
	A	B	C	D	E	F	G	
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0	0	0	0
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0	0
3	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0	0
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0	0
5	Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0	0	0	0	0
6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	0	0	0	0	0
7	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0
8	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0
9	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	3 949 730	8 582 102	8 582 102	8 582 102	0	0
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	3 949 730	8 582 102	8 582 102	8 582 102	0	0
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói	0	0	0	0	0	0	0
21	Társaságok jövedelemadói	0	0	0	0	0	0	0
22	Jövedelemadók	0	0	0	0	0	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0	0	0	0	0	0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0	0	0	0	0	0
25	Vagyon típusú adók	0	0	0	0	0	0	0
26	Értékesítési és forgalmi adók	0	0	0	0	0	0	0
27	Fogyasztási adók	0	0	0	0	0	0	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	0	0	0	0	0	0	0
29	Gépjárműadók	0	0	0	0	0	0	0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0	0	0	0
31	Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0	0	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
33	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
34	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0
35	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	184 021	184 021	184 021	0	0
37	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
38	Ellátási díjak	9 206 000	9 206 000	10 513 165	10 513 165	10 513 165	0	0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0
41	Kamatbevételek	2 500 000	2 500 000	5 582 969	5 582 969	5 582 969	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0
43	Egyéb működési bevételek	0	0	795 594	795 594	795 594	0	0
44	Működési bevételek	11 706 000	11 706 000	17 075 749	17 075 749	17 075 749	0	0
45	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
46	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
48	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
49	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0
50	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0
51	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0

52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
54	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
58	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
59	Költségvetési bevételek	11 706 000	15 655 730	25 657 851	25 657 851	0	0
60	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0
61	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0
62	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0
63	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
64	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0
66	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0
68	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0
69	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	22 454 490	22 454 490	22 454 490	22 454 490	0	0
70	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0
71	Maradvány igénybevétele	22 454 490	22 454 490	22 454 490	22 454 490	0	0
72	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0
74	Központi, irányító szervei támogatás	192 986 345	193 935 536	214 893 455	214 893 455	0	0
75	Betétek megszüntetése	50 000 000	50 000 000	140 000 000	140 000 000	0	0
76	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0	0	0	0	0	0
77	Belföldi finanszírozás bevételei	242 986 345	243 935 536	354 893 455	354 893 455	0	0
78	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0
79	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0
80	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0
81	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0
82	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0
83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	0	0
84	Finanszírozási bevételek	265 440 835	266 390 026	377 347 945	377 347 945	0	0
85	Bevételek összesen	277 146 835	282 045 756	403 005 796	403 005 796	0	0

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

		Kiadások				forintban	
	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat módosítás	2023. évi eredeti előirányzat I. II. módosítás	Kötelező feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata	Államigazgatási feladatok előirányzata
	A	B	C	D	E	F	G
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	120 292 000	120 292 000	126 015 828	126 015 828	0	0
2	Normatív jutalmak	0	0	0	0	0	0
3	Céljuttatás, projektpremium	7 026 000	7 026 000	7 826 000	7 826 000	0	0
4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	3 250 000	3 200 000	3 276 172	3 276 172	0	0
5	Végkielégítés	0	0	0	0	0	0
6	Jubileumi jutalom	640 000	640 000	640 000	640 000	0	0
7	Béren kívüli juttatások	0	0	0	0	0	0
8	Ruházati költségtérítés	60 000	60 000	60 000	60 000	0	0
9	Közlekedési költségtérítés	3 340 000	3 340 000	4 140 000	4 140 000	0	0
10	Egyéb költségtérítések	0	0	0	0	0	0
11	Lakhatási támogatások	0	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások	0	50 000	50 000	50 000	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 700 000	1 700 000	2 500 000	2 500 000	0	0
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	136 308 000	136 308 000	144 508 000	144 508 000	0	0
15	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0	0	0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	6 524 000	6 524 000	7 324 000	7 324 000	0	0
17	Egyéb külső személyi juttatások	100 000	120 000	140 000	140 000	0	0
18	Külső személyi juttatások	6 624 000	6 644 000	7 464 000	7 464 000	0	0
19	Személyi juttatások	142 932 000	142 952 000	151 972 000	151 972 000	0	0
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 776 000	17 776 000	21 776 000	21 776 000	0	0
21	Szakmai anyagok beszerzése	1 350 000	1 350 000	1 350 000	1 350 000	0	0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 300 000	2 300 000	4 952 639	4 952 639	0	0
23	Árubeszerzés	0	0	0	0	0	0
24	Készletbeszerzés	3 650 000	3 650 000	6 302 639	6 302 639	0	0
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	10 000	10 000	10 000	10 000	0	0
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	150 000	150 000	150 000	150 000	0	0
27	Kommunikációs szolgáltatások	160 000	160 000	160 000	160 000	0	0
28	Villamosenergia szolgáltatás díja	2 830 000	4 463 748	4 463 748	4 463 748	0	0
29	Gázenergia szolgáltatás díja	7 310 000	8 786 269	10 433 806	10 433 806	0	0
30	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	646 000	646 000	646 000	646 000	0	0
31	Vásárolt ételmezés	12 450 000	17 450 000	24 209 804	24 209 804	0	0
32	Bérelti és lízing díjak	200 000	200 000	200 000	200 000	0	0
33	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	0	0
34	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0	0	0
35	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	2 292 819	2 292 819	2 292 819	2 292 819	0	0
36	Egyéb szolgáltatások	8 172 000	9 021 191	15 083 775	15 083 775	0	0
37	Szolgáltatási kiadások	35 000 819	43 960 027	58 429 952	58 429 952	0	0
38	Kiküldetések kiadásai	450 000	530 000	530 000	530 000	0	0
39	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0	0	0
40	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	450 000	530 000	530 000	530 000	0	0
41	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	9 431 500	10 271 213	13 908 689	13 908 689	0	0
42	Fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0
43	Kamatkiadások	0	0	0	0	0	0
44	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0	0	0	0
45	Egyéb dologi kiadások	1 650 000	1 650 000	1 650 000	1 650 000	0	0
46	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	11 081 500	11 921 213	15 558 689	15 558 689	0	0
47	Dologi kiadások	50 342 319	60 221 240	80 981 280	80 981 280	0	0
48	Társadalombiztosítási ellátások	0	0	0	0	0	0
49	Családi támogatások	0	0	0	0	0	0
50	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	0	0	0	0	0	0
51	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	0	0	0	0	0	0
52	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0	0	0	0
53	Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0	0	0	0
54	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
55	Egyéb nem intézményi ellátások	0	0	0	0	0	0
56	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
57	Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0	0	0
58	Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0
59	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0

60	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	0	0	0	0	0	0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	0	0	0	0	0	0
62	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	0	0	0	0	0	0
63	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
65	Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0	0	0
66	Kamattámogatások	0	0	0	0	0	0
67	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
68	Tartalékok	0	0	0	0	0	0
69	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
70	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0
71	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0
72	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	3 700 000	3 700 000	1 300 000	1 300 000	0	0
73	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 055 926	1 055 926	2 985 926	2 985 926	0	0
74	Részesedések beszerzése	0	0	0	0	0	0
75	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0	0	0	0
76	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	313 000	313 000	383 000	383 000	0	0
77	Beruházások	5 068 926	5 068 926	4 668 926	4 668 926	0	0
78	Ingatlanok felújítása	8 700 000	3 700 000	1 280 000	1 280 000	0	0
79	Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0	0	0
80	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0	0	0
81	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 327 590	2 327 590	2 327 590	2 327 590	0	0
82	Felújítások	11 027 590	6 027 590	3 607 590	3 607 590	0	0
83	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	0	0	0	0	0	0
84	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	0	0	0	0	0	0
85	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	0	0	0	0	0	0
86	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	0	0	0	0	0	0
87	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
88	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
89	Lakástámogatás	0	0	0	0	0	0
90	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
91	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
92	Költségvetési kiadások	227 146 835	232 045 756	263 005 796	263 005 796	0	0
93	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0
94	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0
95	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0
96	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
97	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0
98	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0	0
99	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0
100	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0	0
101	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0
102	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0
103	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0
104	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	0	0	0	0	0	0
105	Pénzeszközök betétként elhelyezése	50 000 000	50 000 000	140 000 000	140 000 000	0	0
106	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0
107	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0
108	Belföldi finanszírozás kiadásai	50 000 000	50 000 000	140 000 000	140 000 000	0	0
109	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0
110	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0
111	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0	0
112	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0
113	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0
114	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0	0	0	0	0	0
115	Finanszírozási kiadások	50 000 000	50 000 000	140 000 000	140 000 000	0	0
116	Kiadások összesen	277 146 835	282 045 756	403 005 796	403 005 796	0	0

Fejlesztések

forintban

	A	B	C	D	E	F
	Megnevezés	Nettó összeg	ÁFA	Bruttó összeg	Adósságot keletkeztető ügylet megkötésének szükségessége	Adósságot keletkeztető ügylet kormányzati engedélyhez való kötöttsége
1	<i>Beruházások</i>					
2	Informatikai eszköz beszerzése	3 700 000	750 000	4 450 000	nem	nem
3	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	12 242 928	2 588 459	14 831 387	nem	nem
4	Beruházások összesen	15 942 928	3 338 459	19 281 387		
5	<i>Felújítások</i>					
6	Ingtatlanok felújítása	4 723 622	2 603 968	7 327 590	nem	nem
7	Felújítások összesen	4 723 622	2 603 968	7 327 590		
8	Beruházások és felújítások összesen:	20 666 550	5 942 427	26 608 977	-	
9	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0	0	0		
10	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás	0	0	0		
11	Felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0	0	0		
12	Felhalmozási kiadások összesen:	20 666 550	5 942 427	26 608 977	-	

forintban

Költségvetési mérleg				
	A	B	C	D
1	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MÉRLEGE			
2	Megnevezés	Összeg	Megnevezés	Összeg
3	Önkormányzatok működési támogatásai	0	Személyi juttatások	153 614 004
4	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	233 248 862	Munkaadót terhelő járulékok és szha	21 916 174
5	Termékek és szolgáltatások adói	0	Dologi kiadások	83 054 994
6	Egyéb közhatalmi bevételek	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
7	Egyéb működési bevételek	17 078 262	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	332 355
8	Működési célú átvett pénzeszközök	20 000	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0
9	Finanszírozási bevételek	364 291 999	Tartalékok	828 141
10	Működési bevételek	614 639 123	Finanszírozási kiadások	354 893 455
11			Egyéb működési célú kiadások	0
12			Működési kiadások	614 639 123
			Egyenleg	0
13	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MÉRLEGE			
14	Megnevezés	Összeg	Megnevezés	Összeg
15	Felhalmozási célú állami támogatás	0	Felhalmozási célú tartalékok	0
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	15 000 000	Beruházások	25 502 387
17	Felhalmozási bevételek	0	Felújítások	4 907 590
18	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
19	Finanszírozási bevételek	15 409 977	Finanszírozási kiadások	0
20	Felhalmozási kiadások	30 409 977	Felhalmozási kiadások	30 409 977
			Egyenlet	0
21	ÖSSZEVONT ÖNKORMÁNYZATI MÉRLEG			
22	Megnevezés	Összeg	Megnevezés	Összeg
23	Működési bevételek	614 639 123	Működési kiadások	614 639 123
24	Felhalmozási bevételek	30 409 977	Felhalmozási kiadások	30 409 977
25	Összes bevétel	645 049 100	Összes kiadás	645 049 100

Előirányzat felhasználási terv

forintban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen:
	Bevételi előirányzatok													
1	Önkormányzatok működési támogatásai													
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	21 190 734	20 604 656	20 604 656	20 604 656	20 604 656	20 604 656	20 604 656	21 349 402	20 356 407	20 604 656	20 604 656	20 515 075	248 248 862
3	Közhatalmi bevételek													
4	Működési bevételek	1 366 261	3 415 652	1 366 261	1 195 478	1 451 652	1 195 478	326	328	1 366 261	3 244 870	1 366 261	1 109 433	17 078 262
5	Felhalmozási bevételek													
6	Működési célú átvett pénzeszközök		20 000											20 000
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
8	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről													
9	Belföldi értékpapírok bevételei													
10	Maradvány igénybevétele	24 808 521												24 808 521
11	Belföldi finanszírozás bevételei	29 811 050	29 811 050	29 811 050	29 811 050	29 278 710	29 278 710	29 278 710	29 278 710	29 278 710	29 278 710	29 811 050	30 165 944	354 893 455
12	Külföldi finanszírozás bevételei													
13	Bevételi előirányzat összesen:	77 176 566	53 851 358	51 781 967	51 611 184	51 335 018	51 078 844	49 883 692	50 628 440	51 001 378	53 128 235	51 781 967	51 790 451	645 049 100
	Kiadási előirányzatok													
15	Személyi juttatások	13 210 804	13 364 418	13 364 418	13 364 418	13 364 418	13 364 418	11 367 436	11 060 208	11 060 208	13 364 418	13 364 418	13 364 418	153 614 004
16	Munkaadókat terhelő járulékok és szochó	1 884 791	1 906 707	1 906 707	1 906 707	1 906 707	1 906 707	1 621 797	1 577 965	1 577 965	1 906 707	1 906 707	1 906 707	21 916 174
17	Dologi kiadások	7 142 729	7 225 784	7 225 784	7 225 784	7 225 784	7 225 784	6 146 070	5 979 960	5 979 960	7 225 784	7 225 784	7 225 784	83 054 994
18	Ellátottak pénzbeli juttatásai													
19	Egyéb működési célú kiadások		1 160 496											1 160 496
20	Beruházások			168 000				24 716 387					618 000	25 502 387
21	Felújítások							4 907 590						4 907 590
22	Egyéb felhalmozási célú kiadások	29 456 157	29 456 157	29 456 157	29 456 157	29 456 157	29 456 157	29 456 157	29 456 157	29 456 157	29 456 157	29 456 157	30 875 731	354 893 455
23	Hitel-, kölcsöntörlesztés													
24	Belföldi értékpapírok kiadásai													
25	Belföldi finanszírozás kiadásai													
26	Külföldi finanszírozás kiadásai													
27	Kiadási előirányzat összesen:	51 694 482	53 113 563	52 121 067	51 953 067	51 953 067	51 953 067	78 215 436	48 074 289	48 074 289	51 953 067	51 953 067	53 990 641	645 049 100

Több évre tervezett bevételek és kiadások

forintban

Sorszám	A	B	C	D	E
	Megnevezés	2023. év	2024. év	2025. év	2026. év
1	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	233 248 862	237 913 839	239 080 084	240 013 079
3	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	15 000 000	15 300 000	15 375 000	15 435 000
4	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
5	Működési bevételek	17 078 262	17 419 827	17 505 219	17 573 532
6	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
7	Működési célú átvett pénzeszközök	20 000	20 400	20 500	20 580
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
12	Finanszírozási bevételek	379 701 976	387 296 016	389 194 525	390 713 333
13	Bevételek összesen	645 049 100	657 950 082	661 175 328	663 755 524
14	Személyi juttatások	153 614 004	156 686 284	157 454 354	158 068 810
15	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 916 174	22 354 497	22 464 078	22 551 743
16	Dologi kiadások	83 054 994	84 716 094	85 131 369	85 463 589
17	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
18	Egyéb működési célú kiadások	1 160 496	1 183 706	1 189 508	1 194 150
19	Beruházások	25 502 387	2 000 000	1 600 000	2 500 000
20	Felújítások	4 907 590	1 200 000	3 000 000	1 500 000
21	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
22	Finanszírozási kiadások	354 893 455	361 991 874	363 766 913	365 184 344
23	Kiadások összesen	645 049 100	657 950 082	661 175 328	663 755 524