

ELŐTERJESZTÉSa Képviselő-testület **2025. július 18-i nyilvános** ülésére**Tárgy:** A Balatoncsicsói Német Nemzetiségi Önkormányzat 2025. évi költségvetésének módosítása**Előterjesztő:** Schumacher József elnök**Előkészítette:** Gerencsér Viola 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 2025. március 14-én elfogadott 25/2025. (III.14.) BNNÖ határozat módosítása.

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

Az iskolánál:

- a személyi juttatásokon belül 4.200.000 Ft értékben történt átcsoportosítás az illetmények, munkabérek előirányzatából a túlóra előirányzatára,
- dologi kiadásokon belül 10.000 Ft-os átcsoportosítás történt, valamint a dologi kiadásokból 601.685 Ft került átvezetésre az államháztartáson belüli működési kiadásokra,
- a betét lekötés, felbontás előirányzata 30.000.000 Ft-tal nőtt,

A nemzetiségi önkormányzatnál:

- tervezésre került a 2025. évi feladatalapú támogatás 2.005.176 Ft értékben,
- az önkormányzati magyar államkötvény vásárlása 12.000.000 Ft, valamint az ehhez kapcsolódó kamat 593.589 Ft értékben szerepel a módosított költségvetésben,
- az iskola belső átalakítása miatt 3.000.000 Ft-tal, az iskolai sportpályához kapcsolódóan 1.000.000 Ft-tal nőtt a fejlesztések előirányzata,
- a 20.000.000 Ft-os államháztartáson belüli támogatás rovata helyesbítésre került,
- az évközi módosításokkal összefüggésben a személyi juttatások előirányzata 400.000 Ft-tal, a dologi kiadások előirányzata 2.496.765 Ft-tal nőtt,
- tartalékok előirányzata 4.298.000 Ft-tal csökkent.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a határozati javaslatot a 2025. évi költségvetés módosításához elfogadni szíveskedjenek.

HATÁROZATI JAVASLAT

A Balatoncsicsói Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2025. évi költségvetésről szóló 25/2025. (III.14.) BNNÖ határozat módosításáról szóló határozatát elfogadja.

Szentantalfa, 2025. július 15.

Schumacher József
elnök

**BALATONCSICSÓI NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**

.../2025. (.....) határozata

**a 2025. évi költségvetésről szóló 25/2025. (III. 14.) 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 2025. évi költségvetésének módosításáról a következőket rendeli el:

1. A Balatoncsicsói Német Nemzetiségi Önkormányzat (továbbiakban: Nemzetiségi Önkormányzat) 2025. évi költségvetéséről szóló 25/2025. (III.14.) BNNÖ határozat (a továbbiakban: Határozat) 2. (1) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testülete a 2025. évi költségvetését

a) 400.561.712 Ft költségvetési bevétellel

b) 452.616.288 Ft költségvetési kiadással

c) 456.189.947 Ft finanszírozási kiadás

*d) 508.244.523 Ft finanszírozási bevétellel (amelyből belső hiány/maradvány 52.054.576 Ft.)
állapítja meg.”*

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

Balatoncsicsó, 2025. július 18.

Schumacher József
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 2025. 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 2025. 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	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat I. módosítás	Kötelező feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata	Állam- igazgatási feladatok előirányzata
	A	B	C	D	E	F
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0	0
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
3	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
5	Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0	0	0
6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	0	0	0
7	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0
8	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
9	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	365 159 947	367 165 123	367 165 123	0	0
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	365 159 947	367 165 123	367 165 123	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	20 000 000	20 000 000	0	0
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	20 000 000	20 000 000	0	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói	0	0	0	0	0
21	Társaságok jövedelemadói	0	0	0	0	0
22	Jövedelemadók	0	0	0	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0	0	0	0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0	0	0	0
25	Vagyoni típusú adók	0	0	0	0	0
26	Értékesítési és forgalmi adók	0	0	0	0	0
27	Fogyasztási adók	0	0	0	0	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	0	0	0	0	0
29	Gépjárműadók	0	0	0	0	0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0	0
31	Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
33	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
34	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
35	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0
37	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0
38	Ellátási díjak	10 300 000	10 300 000	10 300 000	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	3 095 589	3 095 589	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	12 803 000	13 396 589	13 396 589	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	20 000 000	0	0	0	0
58	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	20 000 000	0	0	0	0
59	Költségvetési bevételek	397 962 947	400 561 712	400 561 712	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	12 000 000	12 000 000	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	12 000 000	12 000 000	0	0
69	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	52 054 576	52 054 576	52 054 576	0	0
70	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0
71	Maradvány igénybevétele	52 054 576	52 054 576	52 054 576	0	0
72	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0
74	Központi, irányító szervi támogatás	314 189 947	314 189 947	314 189 947	0	0
75	Betétek megszüntetése	100 000 000	130 000 000	130 000 000	0	0
76	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0	0	0	0	0
77	Belföldi finanszírozás bevételei	414 189 947	444 189 947	444 189 947	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	466 244 523	508 244 523	508 244 523	0	0
85	Bevételek összesen	864 207 470	908 806 235	908 806 235	0	0

Kiadások						forintban
	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat I. módosítás	Kötelező feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata	Állam- igazgatási feladatok előirányzata
	A	B	C	D	E	F
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	205 653 968	201 453 968	201 453 968	0	0
2	Normatív jutalmak	0	0	0	0	0
3	Céljuttatás, projektpremium	9 312 408	9 312 408	9 312 408	0	0
4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	3 200 000	7 400 000	7 400 000	0	0
5	Végkielégítés	0	0	0	0	0
6	Jubileumi jutalom	1 561 462	1 561 462	1 561 462	0	0
7	Béren kívüli juttatások	0	0	0	0	0
8	Ruházati költségtérítés	60 000	60 000	60 000	0	0
9	Közeledési költségtérítés	3 000 000	3 000 000	3 000 000	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	4 000 000	4 000 000	4 000 000	0	0
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	226 787 838	226 787 838	226 787 838	0	0
15	Választott tisztségviselők juttatásai	3 065 200	3 065 200	3 065 200	0	0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	5 300 000	5 300 000	5 300 000	0	0
17	Egyéb külső személyi juttatások	950 000	1 350 000	1 350 000	0	0
18	Külső személyi juttatások	9 315 200	9 715 200	9 715 200	0	0
19	Személyi juttatások	236 103 038	236 503 038	236 503 038	0	0
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 682 793	31 682 793	31 682 793	0	0
21	Szakmai anyagok beszerzése	1 010 000	1 010 000	1 010 000	0	0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	3 370 000	3 595 000	3 595 000	0	0
23	Árubeszerzés	0	0	0	0	0
24	Készletbeszerzés	4 380 000	4 605 000	4 605 000	0	0
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0	10 000	10 000	0	0
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	350 000	340 000	340 000	0	0
27	Kommunikációs szolgáltatások	350 000	350 000	350 000	0	0
28	Villamosenergia szolgáltatás díja	5 000 000	5 000 000	5 000 000	0	0
29	Gázenergia szolgáltatás díja	2 450 000	2 450 000	2 450 000	0	0
30	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	400 000	400 000	400 000	0	0
31	Vásárolt élelmezés	21 000 000	21 000 000	21 000 000	0	0
32	Bérleti és lízing díjak	0	0	0	0	0
33	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	3 000 000	3 095 000	3 095 000	0	0
34	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0	0
35	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	3 020 000	3 220 000	3 220 000	0	0
36	Egyéb szolgáltatások	21 920 664	22 398 979	22 398 979	0	0
37	Szolgáltatási kiadások	56 790 664	57 563 979	57 563 979	0	0
38	Kiküldetések kiadásai	80 000	80 000	80 000	0	0
39	Reklám- és propagandakiadások	180 000	377 000	377 000	0	0
40	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	260 000	457 000	457 000	0	0
41	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	15 698 618	16 160 794	16 160 794	0	0
42	Fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0	0	0
43	Kamatkiadások	0	593 589	593 589	0	0
44	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0	0	0
45	Egyéb dologi kiadások	5 000 000	4 644 000	4 644 000	0	0
46	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	20 698 618	21 398 383	21 398 383	0	0
47	Dologi kiadások	82 479 282	84 374 362	84 374 362	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 belülre	0	0	0	0	0
62	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	601 685	601 685	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	53 874 000	49 576 000	49 576 000	0	0
69	Egyéb működési célú kiadások	53 874 000	50 177 685	50 177 685	0	0
70	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0
71	Ingatlanok beszerzése, létesítése	5 575 000	5 575 000	5 575 000	0	0
72	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	720 000	720 000	720 000	0	0
73	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	6 300 000	6 583 000	6 583 000	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	2 320 400	2 397 400	2 397 400	0	0
77	Beruházások	14 915 400	15 275 400	15 275 400	0	0
78	Ingatlanok felújítása	4 032 290	6 898 290	6 898 290	0	0
79	Informatikai eszközök felújítása	1 600 000	1 600 000	1 600 000	0	0
80	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	3 000 000	3 000 000	3 000 000	0	0
81	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 330 720	3 104 720	3 104 720	0	0
82	Felújítások	10 963 010	14 603 010	14 603 010	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	20 000 000	20 000 000	20 000 000	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	20 000 000	20 000 000	20 000 000	0	0
92	Költségvetési kiadások	450 017 523	452 616 288	452 616 288	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	12 000 000	12 000 000	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	12 000 000	12 000 000	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	314 189 947	314 189 947	314 189 947	0	0
105	Pénzeszközök betétként elhelyezése	100 000 000	130 000 000	130 000 000	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	414 189 947	444 189 947	444 189 947	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	414 189 947	456 189 947	456 189 947	0	0
116	Kiadások összesen	864 207 470	908 806 235	908 806 235	0	0

Balatoncsicsói Német Nemzetiségi Önkormányzat						
Bevételek						
forintban						
	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat I. módosítás	Kötelező feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata	Állam-igazgatási 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 gyermekéktéztetési 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	365 159 947	367 165 123	367 165 123	0	0
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	365 159 947	367 165 123	367 165 123	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	20 000 000	20 000 000		
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	20 000 000	20 000 000	0	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói	0	0	0	0	0
21	Társaságok jövedelemadói	0	0	0	0	0
22	Jövedelemadók	0	0	0	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0	0	0	0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0	0	0	0
25	Vagyoni típusú adók	0	0	0	0	0
26	Értékesítési és forgalmi adók	0	0	0	0	0
27	Fogyasztási adók	0	0	0	0	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	0	0	0	0	0
29	Gépjárműadók	0	0	0	0	0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0	0
31	Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
33	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
34	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
35	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0
37	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0
38	Ellátási díjak	0	0	0	0	0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0
41	Kamatbevételek	2 000	595 589	595 589	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	596 589	596 589	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	

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	20 000 000	0	0	0	0
58	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	20 000 000	0	0	0	0
59	Költségvetési bevételek	385 162 947	387 761 712	387 761 712	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	12 000 000	12 000 000	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	12 000 000	12 000 000	0	0
69	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	10 859 100	10 859 100	10 859 100	0	0
70	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0
71	Maradvány igénybevétele	10 859 100	10 859 100	10 859 100	0	0
72	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0
74	Központi, irányító szervi támogatás	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	10 859 100	22 859 100	22 859 100	0	0
85	Bevételek összesen	396 022 047	410 620 812	410 620 812	0	0

Balatoncsicsói Német Nemzetiségi Önkormányzat

Kiadások						forintban
	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat I. módosítás	Kötelező feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata	Állam-igazgatási feladatok előirányzata
	A	B	C	D	E	F
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	2 880 000	2 880 000	2 880 000	0	0
2	Normatív jutalmak	0	0	0	0	0
3	Céljuttatás, projektprémium	240 000	240 000	240 000	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	3 120 000	3 120 000	3 120 000	0	0
15	Választott tisztségviselők juttatásai	3 065 200	3 065 200	3 065 200	0	0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások				0	0
17	Egyéb külső személyi juttatások	450 000	850 000	850 000	0	0
18	Külső személyi juttatások	3 515 200	3 915 200	3 915 200	0	0
19	Személyi juttatások	6 635 200	7 035 200	7 035 200	0	0
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	764 226	764 226	764 226	0	0
21	Szakmai anyagok beszerzése	10 000	10 000	10 000	0	0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	100 000	325 000	325 000	0	0
23	Árubeszerzés	0	0	0	0	0
24	Készletbeszerzés	110 000	335 000	335 000	0	0
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0	0	0	0	0
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0	0	0	0	0
27	Kommunikációs szolgáltatások	0	0	0	0	0
28	Közüzemi díjak	0	0	0	0	0
29	Vásárolt élelmezés	0	0	0	0	0
30	Bérlési és lízing díjak	0	0	0	0	0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	95 000	95 000	0	0
32	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	20 000	220 000	220 000	0	0
34	Egyéb szolgáltatások	7 200 664	7 900 664	7 900 664	0	0
35	Szolgáltatási kiadások	7 220 664	8 215 664	8 215 664	0	0
36	Kiküldetések kiadásai	20 000	20 000	20 000	0	0
37	Reklám- és propagandakiadások	0	197 000	197 000	0	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	20 000	217 000	217 000	0	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 087 000	2 549 176	2 549 176	0	0
40	Fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0	0	0
41	Kamatkiadások	0	593 589	593 589	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	0	24 000	24 000	0	0
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2 087 000	3 166 765	3 166 765	0	0
45	Dologi kiadások	9 437 664	11 934 429	11 934 429	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 belülre	0	0	0	0	0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0	0

59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0	0
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
63	Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0	0
64	Kamattámogatások	0	0	0	0	0
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
66	Tartalékok	53 874 000	49 576 000	49 576 000	0	0
67	Egyéb működési célú kiadások	53 874 000	49 576 000	49 576 000	0	0
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése	5 575 000	5 575 000	5 575 000	0	0
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	283 000	283 000	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	425 000	502 000	502 000	0	0
75	Beruházások	6 000 000	6 360 000	6 360 000	0	0
76	Ingatlanok felújítása	4 032 290	6 898 290	6 898 290	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	1 088 720	1 862 720	1 862 720	0	0
80	Felújítások	5 121 010	8 761 010	8 761 010	0	0
81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0	0	0	0	0
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0	0
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0	0
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
87	Lakástámogatás	0	0	0	0	0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
89	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
90	Költségvetési kiadások	81 832 100	84 430 865	84 430 865	0	0
91	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0
92	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
93	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0
94	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
95	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	12 000 000	12 000 000	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	12 000 000	12 000 000	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	314 189 947	314 189 947	314 189 947	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	314 189 947	314 189 947	314 189 947	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	314 189 947	326 189 947	326 189 947	0	0
114	Kiadások összesen	396 022 047	410 620 812	410 620 812	0	0

Nivegy-völgyi Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola						
Bevételek				forintban		
	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat I. módosítás	Kötelező feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata	Állam-igazgatási feladatok előirányzata
	A	B	C	D	E	F
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0	0
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
3	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
5	Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0	0	0
6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	0	0	0
7	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0
8	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
9	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	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	10 300 000	10 300 000	10 300 000	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	12 800 000	12 800 000	12 800 000	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	12 800 000	12 800 000	12 800 000	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	41 195 476	41 195 476	41 195 476	0	0
70	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0
71	Maradvány igénybevétele	41 195 476	41 195 476	41 195 476	0	0
72	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0
74	Központi, irányító szervi támogatás	314 189 947	314 189 947	314 189 947	0	0
75	Betétek megszüntetése	100 000 000	130 000 000	130 000 000	0	0
76	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0	0	0	0	0
77	Belföldi finanszírozás bevételei	414 189 947	444 189 947	444 189 947	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	455 385 423	485 385 423	485 385 423	0	0
85	Bevételek összesen	468 185 423	498 185 423	498 185 423	0	0

Nivegy-völgyi Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola						
Kiadások				forintban		
	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat I. módosítás	Kötelező feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata	Állam-igazgatási feladatok előirányzata
	A	B	C	D	E	F
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	202 773 968	198 573 968	198 573 968	0	0
2	Normatív jutalmak	0	0	0	0	0
3	Céljuttatás, projektpremium	9 072 408	9 072 408	9 072 408	0	0
4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	3 200 000	7 400 000	7 400 000	0	0
5	Végkielégítés	0	0	0	0	0
6	Jubileumi jutalom	1 561 462	1 561 462	1 561 462	0	0
7	Béren kívüli juttatások	0	0	0	0	0
8	Ruházati költségértékesítés	60 000	60 000	60 000	0	0
9	Közlekedési költségértékesítés	3 000 000	3 000 000	3 000 000	0	0
10	Egyéb költségértékesítések	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	4 000 000	4 000 000	4 000 000	0	0
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	223 667 838	223 667 838	223 667 838	0	0
15	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0	0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	5 300 000	5 300 000	5 300 000	0	0
17	Egyéb külső személyi juttatások	500 000	500 000	500 000	0	0
18	Külső személyi juttatások	5 800 000	5 800 000	5 800 000	0	0
19	Személyi juttatások	229 467 838	229 467 838	229 467 838	0	0
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 918 567	30 918 567	30 918 567	0	0
21	Szakmai anyagok beszerzése	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	3 270 000	3 270 000	3 270 000	0	0
23	Árubeszerzés	0	0	0	0	0
24	Készletbeszerzés	4 270 000	4 270 000	4 270 000	0	0
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0	10 000	10 000	0	0
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	350 000	340 000	340 000	0	0
27	Kommunikációs szolgáltatások	350 000	350 000	350 000	0	0
28	Villamosenergia szolgáltatás díja	5 000 000	5 000 000	5 000 000	0	0
29	Gázenergia szolgáltatás díja	2 450 000	2 450 000	2 450 000	0	0
30	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	400 000	400 000	400 000	0	0
31	Vásárolt élelmiszer	21 000 000	21 000 000	21 000 000	0	0
32	Bérlési és lízing díjak	0	0	0	0	0
33	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	3 000 000	3 000 000	3 000 000	0	0
34	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0	0
35	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	3 000 000	3 000 000	3 000 000	0	0
36	Egyéb szolgáltatások	14 720 000	14 498 315	14 498 315	0	0
37	Szolgáltatási kiadások	49 570 000	49 348 315	49 348 315	0	0
38	Kiküldetések kiadásai	60 000	60 000	60 000	0	0
39	Reklám- és propagandakiadások	180 000	180 000	180 000	0	0
40	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	240 000	240 000	240 000	0	0
41	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	13 611 618	13 611 618	13 611 618	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	5 000 000	4 620 000	4 620 000	0	0
46	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	18 611 618	18 231 618	18 231 618	0	0
47	Dologi kiadások	73 041 618	72 439 933	72 439 933	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	601 685	601 685	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	601 685	601 685	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	720 000	720 000	720 000	0	0
73	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	6 300 000	6 300 000	6 300 000	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	1 895 400	1 895 400	1 895 400	0	0
77	Beruházások	8 915 400	8 915 400	8 915 400	0	0
78	Ingatlanok felújítása	0	0	0	0	0
79	Informatikai eszközök felújítása	1 600 000	1 600 000	1 600 000	0	0
80	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	3 000 000	3 000 000	3 000 000	0	0
81	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 242 000	1 242 000	1 242 000	0	0
82	Felújítások	5 842 000	5 842 000	5 842 000	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	20 000 000	20 000 000	20 000 000	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	20 000 000	20 000 000	20 000 000	0	0
92	Költségvetési kiadások	368 185 423	368 185 423	368 185 423	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	0	0	0	0	0
105	Pénzeszközök betétként elhelyezése	100 000 000	130 000 000	130 000 000	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	100 000 000	130 000 000	130 000 000	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	100 000 000	130 000 000	130 000 000	0	0
116	Kiadások összesen	468 185 423	498 185 423	498 185 423	0	0

	Fejlesztések Balatoncsicsói Német Nemzetiségi Önkormányzat					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	Beruházások					
2	Területvásárlás	4 000 000	0	4 000 000	nem	nem
3	Vázlatterv készíttetése	1 575 000	425 000	2 000 000	nem	nem
4	Iskolai sportpályához eszközök beszerzése	283 000	77 000	360 000	nem	nem
5	Beruházások összesen	5 858 000	502 000	6 360 000		
6	Felújítások					
7	Ingatlanok felújítása	4 032 290	1 088 720	5 121 010	nem	nem
8	Iskola belső átalakítása	2 362 000	638 000	3 000 000	nem	nem
9	Iskolai futókör újrásalakozása	504 000	136 000	640 000	nem	nem
10	Felújítások összesen	6 898 290	1 862 720	8 761 010		
11	Beruházások és felújítások összesen:	12 756 290	2 364 720	15 121 010	-	
12	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0	0	0		
13	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás	0	0	0		
14	Felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0	0	0		
15	Felhalmozási kiadások összesen:	12 756 290	2 364 720	15 121 010	-	

	Fejlesztések Nivegy-völgyi Általános Iskola					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	Hangfalak, interaktív tábla beszerzése	720 000	194 400	914 400	nem	nem
3	Iskolabútor, nyomtató vásárlása	6 300 000	1 701 000	8 001 000	nem	nem
4	Beruházások összesen	7 020 000	1 895 400	8 915 400		
5	<i>Felújítások</i>					
6	Projektor, interaktív tábla, notebook felújítása	1 600 000	432 000	2 032 000	nem	nem
7	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	3 000 000	810 000	3 810 000	nem	nem
8	Felújítások összesen	4 600 000	1 242 000	5 842 000		
9	Beruházások és felújítások összesen:	11 620 000	3 137 400	14 757 400		
10	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0	0	0		
11	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás	20 000 000	0	20 000 000	nem	nem
12	Felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0	0	0		
13	Felhalmozási kiadások összesen:	31 620 000	3 137 400	34 757 400	-	

forintban

	Költségvetési mérleg			
	A	B	C	D
1	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MÉRLEGE			
2	Megnevezés	Összeg	Megnevezés	Összeg
3	Önkormányzatok működési támogatásai	0	Személyi juttatások	236 503 038
4	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	367 165 123	Munkaadót terhelő járulékok és szha	31 682 793
5	Termékek és szolgáltatások adói	0	Dologi kiadások	84 374 362
6	Egyéb közhatalmi bevételek	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
7	Egyéb működési bevételek	13 396 589	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	601 685
8	Működési célú átvett pénzeszközök	0	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0
9	Finanszírozási bevételek	478 366 113	Tartalékok	49 576 000
10	Működési bevételek	858 927 825	Finanszírozási kiadások	456 189 947
11			Egyéb működési célú kiadások	0
Működési kiadások			858 927 825	
			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	20 000 000	Beruházások	15 275 400
17	Felhalmozási bevételek	0	Felújítások	14 603 010
18	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	20 000 000
19	Finanszírozási bevételek	29 878 410	Finanszírozási kiadások	0
20	Felhalmozási kiadások	49 878 410	Felhalmozási kiadások	49 878 410
			Egyenlet	0
21	ÖSSZEVONT ÖNKORMÁNYZATI MÉRLEG			
22	Megnevezés	Összeg	Megnevezés	Összeg
23	Működési bevételek	858 927 825	Működési kiadások	858 927 825
24	Felhalmozási bevételek	49 878 410	Felhalmozási kiadások	49 878 410
25	Összes bevétel	908 806 235	Összes kiadás	908 806 235

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	31 298 616	30 474 705	30 474 705	30 474 705	30 474 705	30 474 705	30 474 705	31 576 201	30 107 540	30 474 705	30 474 705	30 385 124	367 165 123
3	Közhatalmi bevételek													
4	Működési bevételek	1 071 727	2 679 318	1 071 727	937 761	1 138 710	937 761	326	328	1 071 727	2 545 352	1 071 727	870 124	13 396 589
5	Felhalmozási bevételek				4 000 000			4 000 000				12 000 000		20 000 000
6	Működési célú átvett pénzeszközök													
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
8	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről													
9	Belföldi értékpapírok bevételei												12 000 000	12 000 000
10	Maradvány igénybevétele	52 054 576												52 054 576
11	Belföldi finanszírozás bevételei	26 391 956	26 391 956	56 391 956	26 391 956	25 920 671	125 920 671	25 920 671	25 920 671	25 920 671	25 920 671	26 391 956	26 706 145	444 189 947
12	Külföldi finanszírozás bevételei													
13	Bevételi előirányzat összesen:	110 816 875	59 545 979	87 938 388	61 804 422	57 534 086	157 333 137	60 395 702	57 497 199	57 099 938	58 940 728	69 938 388	69 961 394	908 806 235
	Kiadási előirányzatok													
15	Személyi juttatások	20 339 261	20 575 764	20 575 764	20 575 764	20 575 764	20 575 764	17 501 225	17 028 219	17 028 219	20 575 764	20 575 764	20 575 764	236 503 038
16	Munkaadókat terhelő járulékok és szochó	2 724 720	2 756 403	2 756 403	2 756 403	2 756 403	2 756 403	2 344 527	2 281 161	2 281 161	2 756 403	2 756 403	2 756 403	31 682 793
17	Dologi kiadások	7 256 195	7 340 569	7 340 569	7 340 569	7 340 569	7 340 569	6 243 703	6 074 954	6 074 954	7 340 569	7 340 569	7 340 569	84 374 362
18	Ellátottak pénzbeli juttatásai													
19	Egyéb működési célú kiadások		221 685					380 000					49 576 000	50 177 685
20	Beruházások		1 989 000	2 751 000	2 753 000	4 000 000	360 000	2 000 000	1 422 400					15 275 400
21	Felújítások						5 121 010	2 032 000	3 810 000		3 640 000			14 603 010
22	Egyéb felhalmozási célú kiadások				4 000 000			4 000 000				12 000 000		20 000 000
23	Hitel-, kölcsöntörlesztés													
24	Belföldi értékpapírok kiadásai						12 000 000							12 000 000
25	Belföldi finanszírozás kiadásai	26 391 956	26 391 956	56 391 956	26 391 956	25 920 671	95 920 671	25 920 671	25 920 671	25 920 671	25 920 671	56 391 956	26 706 145	444 189 947
26	Külföldi finanszírozás kiadásai													
27	Kiadási előirányzat összesen:	56 712 132	59 275 377	89 815 692	63 817 692	60 593 407	144 074 417	60 422 125	56 537 405	51 305 005	60 233 407	99 064 692	106 954 882	908 806 235

Több évre tervezett bevételek és kiadások

forintban

Sorszám	A	B	C	D	E
	Megnevezés	2025. év	2026. év	2027. év	2028. év
1	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	367 165 123	372 463 146	374 288 946	375 749 585
3	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	20 000 000	0	0	0
4	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
5	Működési bevételek	13 396 589	13 059 060	13 123 075	13 174 287
6	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
7	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	20 400 000	20 500 000	20 580 000
12	Finanszírozási bevételek	508 244 523	475 569 413	477 900 636	479 765 614
13	Bevételek összesen	908 806 235	881 491 619	885 812 657	889 269 487
14	Személyi juttatások	236 503 038	240 825 099	242 005 614	242 950 026
15	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 682 793	32 316 449	32 474 863	32 601 594
16	Dologi kiadások	84 374 362	84 128 868	84 541 264	84 871 181
17	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
18	Egyéb működési célú kiadások	50 177 685	54 951 480	55 220 850	55 436 346
19	Beruházások	15 275 400	2 000 000	1 600 000	2 500 000
20	Felújítások	14 603 010	1 200 000	3 000 000	1 500 000
21	Egyéb felhalmozási célú kiadások	20 000 000	20 400 000	20 500 000	20 580 000
22	Finanszírozási kiadások	456 189 947	422 474 296	424 545 818	426 200 434
23	Kiadások összesen	908 806 235	881 491 619	885 812 657	889 269 487