

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2026. március 2-i nyilvános ülésére

Tárgy: A Balatoncsicsói Német Nemzetiségi Önkormányzat 2026. évi költségvetésének tárgyalása

Előadó: Schumacher József elnök

Előkészítette: Gerencsér Viola pénzügyi ügyintéző

TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET!

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

Az egy évre szóló költségvetési határozat elfogadásán túlmenően a képviselő-testületnek a költségvetési határozat elfogadásáig meg kell állapítania a három évre (2027, 2028, 2029.) szóló középtávú tervét.

A Magyarország 2026. évi központi költségvetéséről szóló 2025. évi LXIX. törvény 9. számú melléklete alapján a nemzetiségi önkormányzatok feladatainak ellátásához támogatást kapnak. A köznevelési intézmények nemzetiségi fenntartói a költségvetési törvény 7. számú melléklete alapján jogosultak köznevelési támogatásra.

2026. évben is működési és feladatalapú támogatásban részesülnek a nemzetiségi önkormányzatok. A működési támogatás összege december 31-ig, a feladatalapú támogatás összege a költségvetési évet követő év december 31-ig használható fel. A támogatásokról el kell számolni oly módon, hogy a pénzügyi beszámolóhoz csatolni szükséges a támogatás felhasználását igazoló számlák és bizonylatok teljes köréről szóló összesítőt.

A költségvetési törvény alapján az önkormányzat, mint nemzetiségi köznevelési intézmény fenntartója a 2026. évben 4.056.000 Ft működési támogatásban részesül.

A Balatoncsicsói Német Nemzetiségi Önkormányzat 2016. szeptember 1-jétől vette át a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartásában működő Nivegy-völgyi Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola fenntartói jogát. Az iskola fenntartásához és működtetéséhez 2026-ban várhatóan 413.422.420 Ft támogatást kapunk. (2025-ben 362.039.947 Ft támogatással terveztünk a költségvetés készítésekor.)

A pedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert összege 2026-ban az általános iskolában 10.147.000 Ft/számított létszám/év (2025-ben 8.372.000 Ft), alapfokú művészeti iskolában 9.938.000 Ft/számított létszám/év (2025-ben 8.200.000 Ft).

A pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül segítők átlagbérének és közterheinek elismert összege 5.268.000 Ft/számított létszám/év (2025-ben 5.268.000 Ft).

A köznevelési intézmények működési támogatásának összege 300.000 Ft/gyermek/év (2025-ben 290.000 Ft).

Az előző évek gyakorlatával egyezően a költségvetés tervezetében most is arra teszek javaslatot, hogy a nemzetiségi önkormányzat az iskola működtetéséhez kapott támogatás összegét ne adja át, hiszen az ingatlan fenntartásával, felújításával, esetleges bővítésével járó költségek az önkormányzatnál, mint az ingatlan tulajdonosánál jelentkeznek. A költségvetési törvény értelmében csak az átlagbáralapú támogatások és a gyermekétkeztetési támogatás átadása kötelező.

Az Intézmény energia költségeinek összehasonlítása:

	2025 (tényleges)	2026 (terv)
Villamosenergia szolgáltatás díja (nettó)	3.457.078	4.500.000
Gázenergia szolgáltatás díja (nettó)	1.268.361	1.800.000
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (nettó)	238.668	350.000
	4.964.107	6.650.000

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

A 2025. évi költségvetésből összesen 83.725.779 Ft maradvány keletkezett, amelyből 14.501.953 Ft a nemzetiségi önkormányzatnál képződött, 69.223.826 Ft pedig az intézménynél. 100.000.000 Ft az intézménynél betétként került elhelyezésre, a nemzetiségi önkormányzatnál az önkormányzati magyar államkötvény állománya 32.760.000 Ft névértékű.

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

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

Mérlegek és kimutatások indokolása:

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

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

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

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

HATÁROZATI JAVASLAT

I.

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

II.

A Balatoncsicsói Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2026. évi költségvetésről szóló határozatot elfogadja.

Szentantalfa, 2026. február 13.

Schumacher József
elnök

Balatoncsicsói Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete
/2026. () BNNÖ. határozata

a 2026. évi költségvetésről
(t e r v e z e t)

A Balatoncsicsói Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 26. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2026. évi költségvetéséről az alábbi határozatot hozza:

1. A határozat hatálya

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

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

- (1) A Képviselő-testület a 2026. évi költségvetését
 - a) 461.132.801 Ft költségvetési bevétellel,
 - b) 577.618.580 Ft költségvetési kiadással,
 - c) 83.725.779 Ft költségvetési hiánnyal, amely működési hiány (költségvetési maradvány),
 - d) 576.598.199 Ft finanszírozási bevétellel,
 - e) 460.112.420 Ft finanszírozási kiadással,
 - f) 1.037.731.000 Ft kiadási és bevételi főösszeggel,
 - g) 677.618.580 Ft nettósított kiadási és bevételi főösszeggel állapítja meg.
- (2) A Képviselő-testület a bevételi és kiadási előirányzatokat összesítve az 1. és 2. melléklet szerint fogadja el.
- (3) A Balatoncsicsói Német Nemzetiségi Önkormányzat bevételeit és kiadásait a határozat 3. melléklete, a fenntartásában működő Nivegy-völgyi Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola bevételeit és kiadásait a határozat 4. melléklete tartalmazza.
- (4) A Képviselő-testület a 2026. évi fejlesztési céljait az 5. melléklet szerint határozza meg.
- (5) A Képviselő-testület az összes bevételét forrásonként, összes kiadását jogcímenként mérlegszerűen a határozat 6. melléklete alapján határozza meg.
- (6) A Képviselő-testület az előirányzat-felhasználási tervét a 7. melléklet szerint fogadja el.
- (7) A több évre tervezett bevételek és kiadások alakulását a 8. melléklet tartalmazza.
- (8) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési létszámát összesen 0,5 főben állapítja meg.
- (9) A Képviselő-testület a nemzetiségi önkormányzat által irányított költségvetési szerv 2026. évben tervezett létszámát 25 főben állapítja meg, feladatonként az alábbi részletezésben

a) Nemzetiségi oktatás szakmai feladatai 1-4. osztály	6 fő,
b) Nemzetiségi oktatás szakmai feladatai 5-8. osztály	8,5 fő,
c) Alapfokú művészetoktatás	5,5 fő,
d) Köznevelési intézmény működtetési feladatai 1-4 osztály	1 fő,
e) Köznevelési intézmény működtetési feladatai 5-8 osztály	2 fő,
f) Gyermekétkeztetés	2 fő.

3. A költségvetés végrehajtásának szabályai

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

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

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

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

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

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

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

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

(9) A képviselő-testület az általános személygépkocsi normaköltség 2026. évi összegét 30 Ft/km összegben állapítja meg.

4. Záró rendelkezések

A költségvetési határozat az elfogadást követő első napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2026. január 1-jétől kell alkalmazni.

Balatoncsicsó, 2026. március 2.

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 ... társulási határozat esetén a társulást tájékoztatni kell. [...]

(2) A hatásvizsgálat során vizsgálni kell

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

A Balatoncsicsói Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének a 2026. évi költségvetésről szóló határozati javaslatában foglaltak várható hatásai – a Jat. 17. § (2) bekezdésében foglalt elvárások tükrében – az alábbiak szerint összegezhetők:

a) A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása

aa) A határozat társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai

A Határozati javaslat közvetlen társadalmi hatásokat nem keletkeztet.

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

ab) A határozat környezeti és egészségi következményei

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

ac) A határozat adminisztratív terheket befolyásoló hatásai

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

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

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

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

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

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

Bevételek					
				<i>forintban</i>	
	Megnevezés	2026. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata	Államigazgatási feladatok előirányzata
	A	B	C	D	E
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0
3	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	0	0	0	0
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0
5	Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0	0
6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	0	0
7	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0
8	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
9	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	423 340 620	423 340 620	0	0
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	423 340 620	423 340 620	0	0
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	20 000 000	20 000 000	0	0
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	20 000 000	20 000 000	0	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói	0	0	0	0
21	Társaságok jövedelemadói	0	0	0	0
22	Jövedelemadók	0	0	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0	0	0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0	0	0
25	Vagyon típusú adók	0	0	0	0
26	Értékesítési és forgalmi adók	0	0	0	0
27	Fogyasztási adók	0	0	0	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	0	0	0	0
29	Gépjárműadók	0	0	0	0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0
31	Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0
33	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
34	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
35	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	350 000	350 000	0	0
37	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
38	Ellátási díjak	11 100 000	11 100 000	0	0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
41	Kamatbevételek	6 329 400	6 329 400	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
43	Egyéb működési bevételek	12 781	12 781	0	0
44	Működési bevételek	17 792 181	17 792 181	0	0
45	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
46	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
48	Részeseések értékesítése	0	0	0	0
49	Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	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
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
54	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0

55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
58	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
59	Költségvetési bevételek	461 132 801	461 132 801	0	0
60	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
61	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
62	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
63	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
64	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	32 760 000	32 760 000	0	0
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
66	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
68	Belföldi értékpapírok bevételei	32 760 000	32 760 000	0	0
69	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	83 725 779	83 725 779	0	0
70	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0
71	Maradvány igénybevétele	83 725 779	83 725 779	0	0
72	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0
74	Központi, irányító szervei támogatás	360 112 420	360 112 420	0	0
75	Betétek megszüntetése	100 000 000	100 000 000	0	0
76	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0	0	0	0
77	Belföldi finanszírozás bevételei	460 112 420	460 112 420	0	0
78	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
79	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
80	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
81	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
82	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0
83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0
84	Finanszírozási bevételek	576 598 199	576 598 199	0	0
85	Bevételek összesen	1 037 731 000	1 037 731 000	0	0

Kiadások					forintban
	Megnevezés	2026. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata	Államigazgatási feladatok előirányzata
	A	B	C	D	E
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	231 250 000	231 250 000	0	0
2	Normatív jutalmak	0	0	0	0
3	Céljuttatás, projektprémium	9 500 000	9 500 000	0	0
4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	6 170 000	6 170 000	0	0
5	Végkielégítés	0	0	0	0
6	Jubileumi jutalom	2 343 000	2 343 000	0	0
7	Béren kívüli juttatások	0	0	0	0
8	Ruházati költségtérítés	160 000	160 000	0	0
9	Közlekedési költségtérítés	3 400 000	3 400 000	0	0
10	Egyéb költségtérítések	0	0	0	0
11	Lakhatási támogatások	0	0	0	0
12	Szociális támogatások	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 470 000	1 470 000	0	0
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	254 293 000	254 293 000	0	0
15	Választott tisztségviselők juttatásai	3 308 000	3 308 000	0	0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	7 192 000	7 192 000	0	0
17	Egyéb külső személyi juttatások	1 200 000	1 200 000	0	0
18	Külső személyi juttatások	11 700 000	11 700 000	0	0
19	Személyi juttatások	265 993 000	265 993 000	0	0
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 382 200	37 382 200	0	0
21	Szakmai anyagok beszerzése	1 510 000	1 510 000	0	0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	5 000 000	5 000 000	0	0
23	Árubeszerzés	0	0	0	0
24	Készletbeszerzés	6 510 000	6 510 000	0	0
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	200 000	200 000	0	0
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	200 000	200 000	0	0
27	Kommunikációs szolgáltatások	400 000	400 000	0	0
28	Villamosenergia szolgáltatás díja	4 500 000	4 500 000	0	0
29	Gázenergia szolgáltatás díja	1 800 000	1 800 000		
30	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	350 000	350 000		
31	Vásárolt ételmezés	26 868 000	26 868 000	0	0
32	Bérleti és lízing díjak	2 600 000	2 600 000	0	0
33	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	10 500 000	10 500 000	0	0
34	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0
35	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	6 000 000	6 000 000	0	0
36	Egyéb szolgáltatások	20 292 800	20 292 800	0	0
37	Szolgáltatási kiadások	72 910 800	72 910 800	0	0
38	Kiküldetések kiadásai	150 000	150 000	0	0
39	Reklám- és propagandakiadások	200 000	200 000	0	0
40	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	350 000	350 000	0	0
41	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	20 987 000	20 987 000	0	0
42	Fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0	0
43	Kamatkiadások	0	0	0	0
44	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0	0
45	Egyéb dologi kiadások	280 580	280 580	0	0
46	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	21 267 580	21 267 580	0	0
47	Dologi kiadások	101 438 380	101 438 380	0	0
48	Társadalombiztosítási ellátások	0	0	0	0
49	Családi támogatások	0	0	0	0
50	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	0	0	0	0
51	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	0	0	0	0
52	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0	0
53	Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0	0
54	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
55	Egyéb nem intézményi ellátások	0	0	0	0
56	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
57	Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0
58	Elvonások és befizetések	0	0	0	0
59	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	0	0	0	0
60	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	0	0	0	0

61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0
62	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	3 420 000	3 420 000	0	0
63	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0	0
64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
65	Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0
66	Kamattámogatások	0	0	0	0
67	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0
68	Tartalékok	84 759 000	84 759 000	0	0
69	Egyéb működési célú kiadások	88 179 000	88 179 000	0	0
70	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0
71	Ingatlanok beszerzése, létesítése	4 000 000	4 000 000	0	0
72	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0
73	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	700 000	700 000	0	0
74	Részesedések beszerzése	0	0	0	0
75	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0	0
76	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	189 000	189 000	0	0
77	Beruházások	4 889 000	4 889 000	0	0
78	Ingatlanok felújítása	47 037 000	47 037 000	0	0
79	Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0
80	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0
81	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	12 700 000	12 700 000	0	0
82	Felújítások	59 737 000	59 737 000	0	0
83	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0	0	0	0
84	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0
85	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0
86	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	20 000 000	20 000 000	0	0
87	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0	0
88	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
89	Lakástámogatás	0	0	0	0
90	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0
91	Egyéb felhalmozási célú kiadások	20 000 000	20 000 000	0	0
92	Költségvetési kiadások	577 618 580	577 618 580	0	0
93	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0
94	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
95	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0
96	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0
97	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
98	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
99	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
100	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
101	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0
102	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
103	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0
104	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	360 112 420	360 112 420	0	0
105	Pénzeszközök betétként elhelyezése	100 000 000	100 000 000	0	0
106	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
107	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	0	0	0	0
108	Belföldi finanszírozás kiadásai	460 112 420	460 112 420	0	0
109	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
110	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
111	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
112	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0
113	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
114	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0	0	0	0
115	Finanszírozási kiadások	460 112 420	460 112 420	0	0
116	Kiadások összesen	1 037 731 000	1 037 731 000	0	0

Balatoncsicsói Német Nemzetiségi Önkormányzat
Bevételek

forintban

	Megnevezés	2026. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata	Államigazgatási feladatok előirányzata
	A	B	C	D	E
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0
3	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	0	0	0	0
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0
5	Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0	0
6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	0	0
7	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0
8	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
9	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	417 478 420	417 478 420	0	0
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	417 478 420	417 478 420	0	0
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	20 000 000	20 000 000	0	0
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	20 000 000	20 000 000	0	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói	0	0	0	0
21	Társaságok jövedelemadói	0	0	0	0
22	Jövedelemadók	0	0	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0	0	0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0	0	0
25	Vagyoni típusú adók	0	0	0	0
26	Értékesítési és forgalmi adók	0	0	0	0
27	Fogyasztási adók	0	0	0	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	0	0	0	0
29	Gépjárműadók	0	0	0	0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0
31	Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0
33	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
34	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
35	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
37	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
38	Ellátási díjak	0	0	0	0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
41	Kamatbevételek	2 129 400	2 129 400	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
43	Egyéb működési bevételek	4 227	4 227	0	0
44	Működési bevételek	2 133 627	2 133 627	0	0
45	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
46	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
48	Részesedések értékesítése	0	0	0	0
49	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
50	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0

51	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
54	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
58	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
59	Költségvetési bevételek	439 612 047	439 612 047	0	0
60	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
61	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
62	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
63	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
64	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	32 760 000	32 760 000	0	0
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
66	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
68	Belföldi értékpapírok bevételei	32 760 000	32 760 000	0	0
69	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	14 501 953	14 501 953	0	0
70	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0
71	Maradvány igénybevétele	14 501 953	14 501 953	0	0
72	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0
74	Központi, irányító szervei támogatás	0	0	0	0
75	Betétek megszüntetése	0	0	0	0
76	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0	0	0	0
77	Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0
78	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
79	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
80	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
81	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
82	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0
83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0
84	Finanszírozási bevételek	47 261 953	47 261 953	0	0
85	Bevételek összesen	486 874 000	486 874 000	0	0

Balatoncsicsói Német Nemzetiségi Önkormányzat

Kiadások					
					<i>forintban</i>
	Megnevezés	2026. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata	Államigazgatási feladatok előirányzata
	A	B	C	D	E
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	3 430 000	3 430 000	0	0
2	Normatív jutalmak	0	0	0	0
3	Céljuttatás, projektpremium	0	0	0	0
4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0	0
5	Végkielégítés	0	0	0	0
6	Jubileumi jutalom	0	0	0	0
7	Béren kívüli juttatások	0	0	0	0
8	Ruházati költségtérítés	0	0	0	0
9	Közlekedési költségtérítés	0	0	0	0
10	Egyéb költségtérítések	0	0	0	0
11	Lakhatási támogatások	0	0	0	0
12	Szociális támogatások	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	0	0
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	3 430 000	3 430 000	0	0
15	Választott tisztségviselők juttatásai	3 308 000	3 308 000	0	0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	600 000	600 000	0	0
17	Egyéb külső személyi juttatások	800 000	800 000	0	0
18	Külső személyi juttatások	4 708 000	4 708 000	0	0
19	Személyi juttatások	8 138 000	8 138 000	0	0
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	954 000	954 000	0	0
21	Szakmai anyagok beszerzése	10 000	10 000	0	0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 500 000	1 500 000	0	0
23	Árubeszerzés	0	0	0	0
24	Készletbeszerzés	1 510 000	1 510 000	0	0
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0	0	0	0
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0	0	0	0
27	Kommunikációs szolgáltatások	0	0	0	0
28	Közüzemi díjak	0	0	0	0
29	Vásárolt élelmezés	0	0	0	0
30	Bérleti és lízing díjak	2 400 000	2 400 000	0	0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	500 000	500 000	0	0
32	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	500 000	500 000	0	0
34	Egyéb szolgáltatások	2 000 000	2 000 000	0	0
35	Szolgáltatási kiadások	5 400 000	5 400 000	0	0
36	Kiküldetések kiadásai	20 000	20 000	0	0
37	Reklám- és propagandakiadások	200 000	200 000	0	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	220 000	220 000	0	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 380 000	1 380 000	0	0
40	Fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0	0
41	Kamatkiadások	0	0	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	80 580	80 580	0	0
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 460 580	1 460 580	0	0
45	Dologi kiadások	8 590 580	8 590 580	0	0
46	Társadalombiztosítási ellátások	0	0	0	0
47	Családi támogatások	0	0	0	0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	0	0	0	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	0	0	0	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0	0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0	0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	0	0	0	0
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
55	Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0
56	Elvonások és befizetések	0	0	0	0
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	0	0	0	0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	0	0	0	0

59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	0	0	0	0
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	0	0	0	0
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
63	Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0
64	Kamattámogatások	0	0	0	0
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0
66	Tartalékok	84 759 000	84 759 000	0	0
67	Egyéb működési célú kiadások	84 759 000	84 759 000	0	0
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése	4 000 000	4 000 000	0	0
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0
72	Részesedések beszerzése	0	0	0	0
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0	0
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0	0
75	Beruházások	4 000 000	4 000 000	0	0
76	Ingatlanok felújítása	16 000 000	16 000 000	0	0
77	Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	4 320 000	4 320 000	0	0
80	Felújítások	20 320 000	20 320 000	0	0
81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	0	0	0	0
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	0	0	0	0
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	0	0	0	0
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	0	0	0	0
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0	0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
87	Lakástámogatás	0	0	0	0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0
89	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
90	Költségvetési kiadások	126 761 580	126 761 580	0	0
91	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0
92	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
93	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0
94	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0
95	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
96	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
97	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
98	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
99	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0
100	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
101	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0
102	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	360 112 420	360 112 420	0	0
103	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0
104	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
105	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	0	0	0	0
106	Belföldi finanszírozás kiadásai	360 112 420	360 112 420	0	0
107	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
108	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
109	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
110	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0
111	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
112	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0	0	0	0
113	Finanszírozási kiadások	360 112 420	360 112 420	0	0
114	Kiadások összesen	486 874 000	486 874 000	0	0

Nivegy-völgyi Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola					
Bevételek					
<i>forintban</i>					
	Megnevezés	2026. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata	Államigazgatási feladatok előirányzata
	A	B	C	D	E
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0
3	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	0	0	0	0
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0
5	Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0	0
6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	0	0
7	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0
8	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
9	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	5 862 200	5 862 200	0	0
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 862 200	5 862 200	0	0
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói	0	0	0	0
21	Társaságok jövedelemadói	0	0	0	0
22	Jövedelemadók	0	0	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0	0	0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0	0	0
25	Vagyoni típusú adók	0	0	0	0
26	Értékesítési és forgalmi adók	0	0	0	0
27	Fogyasztási adók	0	0	0	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	0	0	0	0
29	Gépjárműadók	0	0	0	0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0
31	Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0
33	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
34	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
35	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	350 000	350 000	0	0
37	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
38	Ellátási díjak	11 100 000	11 100 000	0	0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
41	Kamatbevételek	4 200 000	4 200 000	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
43	Egyéb működési bevételek	8 554	8 554	0	0
44	Működési bevételek	15 658 554	15 658 554	0	0
45	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
46	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
48	Részesedések értékesítése	0	0	0	0
49	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
50	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
51	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0

52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
54	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
58	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
59	Költségvetési bevételek	21 520 754	21 520 754	0	0
60	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
61	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
62	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
63	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
64	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
66	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
68	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0
69	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	69 223 826	69 223 826	0	0
70	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0
71	Maradvány igénybevétele	69 223 826	69 223 826	0	0
72	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0
74	Központi, irányító szervi támogatás	360 112 420	360 112 420	0	0
75	Betétek megszüntetése	100 000 000	100 000 000	0	0
76	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0	0	0	0
77	Belföldi finanszírozás bevételei	460 112 420	460 112 420	0	0
78	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
79	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
80	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
81	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
82	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0
83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0
84	Finanszírozási bevételek	529 336 246	529 336 246	0	0
85	Bevételek összesen	550 857 000	550 857 000	0	0

Nivegy-völgyi Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola					
Kiadások				forintban	
	Megnevezés	2026. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata	Államigazgatási feladatok előirányzata
	A	B	C	D	E
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	227 820 000	227 820 000	0	0
2	Normatív jutalmak	0	0	0	0
3	Céljuttatás, projektpremium	9 500 000	9 500 000	0	0
4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	6 170 000	6 170 000	0	0
5	Végkielégítés	0	0	0	0
6	Jubileumi jutalom	2 343 000	2 343 000	0	0
7	Béren kívüli juttatások	0	0	0	0
8	Ruházati költségtérítés	160 000	160 000	0	0
9	Közlekedési költségtérítés	3 400 000	3 400 000	0	0
10	Egyéb költségtérítések	0	0	0	0
11	Lakhatási támogatások	0	0	0	0
12	Szociális támogatások	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 470 000	1 470 000	0	0
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	250 863 000	250 863 000	0	0
15	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	6 592 000	6 592 000	0	0
17	Egyéb külső személyi juttatások	400 000	400 000	0	0
18	Külső személyi juttatások	6 992 000	6 992 000	0	0
19	Személyi juttatások	257 855 000	257 855 000	0	0
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 428 200	36 428 200	0	0
21	Szakmai anyagok beszerzése	1 500 000	1 500 000	0	0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	3 500 000	3 500 000	0	0
23	Árubeszerzés	0	0	0	0
24	Készletbeszerzés	5 000 000	5 000 000	0	0
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	200 000	200 000	0	0
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	200 000	200 000	0	0
27	Kommunikációs szolgáltatások	400 000	400 000	0	0
28	Villamosenergia szolgáltatás díja	4 500 000	4 500 000	0	0
29	Gázenergia szolgáltatás díja	1 800 000	1 800 000	0	0
30	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	350 000	350 000	0	0
31	Vásárolt élelmiszer	26 868 000	26 868 000	0	0
32	Bérelti és lízing díjak	200 000	200 000	0	0
33	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	10 000 000	10 000 000	0	0
34	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0
35	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	5 500 000	5 500 000	0	0
36	Egyéb szolgáltatások	18 292 800	18 292 800	0	0
37	Szolgáltatási kiadások	67 510 800	67 510 800	0	0
38	Kiküldetések kiadásai	130 000	130 000	0	0
39	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0
40	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	130 000	130 000	0	0
41	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	19 607 000	19 607 000	0	0
42	Fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0	0
43	Kamatkiadások	0	0	0	0
44	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0	0
45	Egyéb dologi kiadások	200 000	200 000	0	0
46	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	19 807 000	19 807 000	0	0
47	Dologi kiadások	92 847 800	92 847 800	0	0
48	Társadalombiztosítási ellátások	0	0	0	0
49	Családi támogatások	0	0	0	0
50	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	0	0	0	0
51	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	0	0	0	0
52	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0	0
53	Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0	0
54	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
55	Egyéb nem intézményi ellátások	0	0	0	0
56	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
57	Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0
58	Elvonások és befizetések	0	0	0	0
59	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	0	0	0	0

60	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	0	0	0	0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	0	0	0	0
62	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	3 420 000	3 420 000	0	0
63	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0	0
64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
65	Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0
66	Kamat támogatások	0	0	0	0
67	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0
68	Tartalékok	0	0	0	0
69	Egyéb működési célú kiadások	3 420 000	3 420 000	0	0
70	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0
71	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0	0
72	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0
73	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	700 000	700 000	0	0
74	Részesedések beszerzése	0	0	0	0
75	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0	0
76	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	189 000	189 000	0	0
77	Beruházások	889 000	889 000	0	0
78	Ingatlanok felújítása	31 037 000	31 037 000	0	0
79	Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0
80	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0
81	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	8 380 000	8 380 000	0	0
82	Felújítások	39 417 000	39 417 000	0	0
83	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	0	0	0	0
84	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	0	0	0	0
85	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	0	0	0	0
86	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	20 000 000	20 000 000	0	0
87	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0	0
88	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
89	Lakástámogatás	0	0	0	0
90	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0
91	Egyéb felhalmozási célú kiadások	20 000 000	20 000 000	0	0
92	Költségvetési kiadások	450 857 000	450 857 000	0	0
93	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0
94	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
95	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0
96	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0
97	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
98	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
99	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
100	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
101	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0
102	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
103	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0
104	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	0	0	0	0
105	Pénzeszközök betétként elhelyezése	100 000 000	100 000 000	0	0
106	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
107	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	0	0	0	0
108	Belföldi finanszírozás kiadásai	100 000 000	100 000 000	0	0
109	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
110	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
111	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
112	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0
113	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
114	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0	0	0	0
115	Finanszírozási kiadások	100 000 000	100 000 000	0	0
116	Kiadások összesen	550 857 000	550 857 000	0	0

Fejlesztések Balatoncsicsói Német Nemzetiségi Önkormányzat						<i>forintban</i>
	A	B	C	D	E	F
	Megnevezés	Nettó összeg	ÁFA	Bruttó összeg	Adósságot keletkeztető ügylet megkötésének szükségessége	Adósságot keletkeztető ügylet kormányzati engedélyhez való kötöttsége
1	Területvásárlás	4 000 000	0	4 000 000	nem	nem
2	Beruházások összesen	4 000 000	0	4 000 000		
3	Ingatlan felújítása (tervezési költség)	8 000 000	2 160 000	10 160 000	nem	nem
4	Ingatlan felújítása (déli homlokzat helyreállítás)	8 000 000	2 160 000	10 160 000	nem	nem
5	Felújítások összesen	16 000 000	4 320 000	20 320 000		
6	Beruházások és felújítások összesen:	20 000 000	4 320 000	24 320 000	-	
7	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0	0	0		
8	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás	0	0	0		
9	Felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0	0	0		
10	Felhalmozási kiadások összesen:	20 000 000	4 320 000	24 320 000	-	

Fejlesztések Nivegy-völgyi Általános Iskola						<i>forintban</i>
	A	B	C	D	E	F
	Megnevezés	Nettó összeg	ÁFA	Bruttó összeg	Adósságot keletkeztető ügylet megkötésének szükségessége	Adósságot keletkeztető ügylet kormányzati engedélyhez való kötöttsége
1	Iskolabútor, eszközök vásárlása	700 000	189 000	889 000	nem	nem
2	Beruházások összesen	700 000	189 000	889 000		
3	Ingatlan felújítása (ajtók cseréje, burkolati munkák)	31 037 000	8 380 000	39 417 000	nem	nem
4	Felújítások összesen	31 037 000	8 380 000	39 417 000		
5	Beruházások és felújítások összesen:	31 737 000	8 569 000	40 306 000		
6	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0	0	0		
7	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás	20 000 000	0	20 000 000	nem	nem
8	Felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0	0	0		
9	Felhalmozási kiadások összesen:	51 737 000	8 569 000	60 306 000	-	

forintban

Költségvetési mérleg				
	A	B	C	D
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MÉRLEGE				
1	Megnevezés	Összeg	Megnevezés	Összeg
2	Önkormányzatok működési támogatásai	0	Személyi juttatások	265 993 000
3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	423 340 620	Munkaadót terhelő járulékok és szha	37 382 200
4	Termékek és szolgáltatások adói	0	Dologi kiadások	101 438 380
5	Egyéb közhatalmi bevételek	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
6	Egyéb működési bevételek	17 792 181	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 420 000
7	Működési célú átvett pénzeszközök	0	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0
8	Finanszírozási bevételek	511 972 199	Tartalékok	84 759 000
9	Működési bevételek	953 105 000	Finanszírozási kiadások	460 112 420
10			Egyéb működési célú kiadások	0
11			Működési kiadások	953 105 000
12			Egyenleg	0
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	4 889 000
17	Felhalmozási bevételek	0	Felújítások	59 737 000
18	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	20 000 000
19	Finanszírozási bevételek	64 626 000	Finanszírozási kiadások	0
20	Felhalmozási kiadások	84 626 000	Felhalmozási kiadások	84 626 000
21			Egyenleg	0
ÖSSZEVONT ÖNKORMÁNYZATI MÉRLEG				
23	Megnevezés	Összeg	Megnevezés	Összeg
24	Működési bevételek	953 105 000	Működési kiadások	953 105 000
25	Felhalmozási bevételek	84 626 000	Felhalmozási kiadások	84 626 000
26	Összes bevétel	1 037 731 000	Összes kiadás	1 037 731 000

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	35 895 250	33 867 250	33 867 250	38 100 656	35 137 271	37 165 271	35 137 271	35 137 271	35 137 271	35 137 271	33 621 315	423 340 620	
3	Közhatalmi bevételek													
4	Működési bevételek	2 668 827	1 067 531	1 423 374	1 245 453	1 512 335	2 490 905	177 922	160 130	604 934	3 380 514	1 423 374	17 792 181	
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											32 760 000	32 760 000	
10	Maradvány igénybevétele	83 725 779											83 725 779	
11	Belföldi finanszírozás bevételei	28 808 994	78 808 994	28 808 994	32 410 118	79 889 331	29 889 331	29 889 331	29 889 331	29 889 331	29 889 331	32 050 005	460 112 420	
12	Külföldi finanszírozás bevételei													
13	Bevételi előirányzat összesen:	151 098 849	113 743 774	64 099 618	75 756 226	116 538 938	69 545 508	69 204 524	65 186 732	65 631 536	68 407 117	78 449 977	1 037 731 000	
Kiadási előirányzatok														
15	Személyi juttatások	21 279 440	23 141 391	23 141 391	23 141 391	23 141 391	23 141 391	19 683 482	19 151 496	19 018 500	23 141 391	25 003 342	23 008 395	265 993 000
16	Munkaadókat terhelő járulékok és szochó	2 766 327	3 008 381	3 008 381	3 008 381	3 008 381	3 008 381	3 960 853	2 489 694	2 472 405	4 409 491	3 250 434	2 991 091	37 382 200
17	Dologi kiadások	5 680 549	8 825 139	9 028 016	8 825 139	8 825 139	8 825 139	7 405 002	7 202 125	7 303 563	8 825 139	9 078 735	11 614 695	101 438 380
18	Ellátottak pénzbeli juttatásai													
19	Egyéb működési célú kiadások		3 000 000									420 000	84 759 000	88 179 000
20	Beruházások					4 000 000	889 000							4 889 000
21	Felújítások					5 080 000			11 168 000	13 169 000	7 620 000		22 700 000	59 737 000
22	Egyéb felhalmozási célú kiadások			4 000 000			4 000 000					12 000 000		20 000 000
23	Hitel-, kölcsöntörlesztés													
24	Belföldi értékpapírok kiadásai													
25	Belföldi finanszírozás kiadásai	28 808 994	78 808 994	28 808 994	32 410 118	79 889 331	29 889 331	29 889 331	29 889 331	29 889 331	29 889 331	32 050 005	460 112 420	
26	Külföldi finanszírozás kiadásai													
27	Kiadási előirányzat összesen:	58 535 310	116 783 904	63 986 781	71 385 029	123 944 242	64 864 242	65 827 667	69 900 646	71 852 799	73 885 352	79 641 842	1 037 731 000	

Több évre tervezett bevételek és kiadások

forintban

Sorszám	A	B	C	D
	Megnevezés	2027. év	2028. év	2029. év
1	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	431 807 432	433 924 136	435 617 498
3	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	20 400 000	20 500 000	20 580 000
4	Közhatalmi bevételek	0	0	0
5	Működési bevételek	18 148 025	18 236 986	18 308 155
6	Felhalmozási bevételek	0	0	0
7	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
12	Finanszírozási bevételek	588 130 163	591 013 154	593 319 547
13	Bevételek összesen	1 058 485 620	1 063 674 275	1 067 825 200
14	Személyi juttatások	271 312 860	272 642 825	273 706 797
15	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38 129 844	38 316 755	38 466 284
16	Dologi kiadások	103 467 148	103 974 340	104 380 094
17	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
18	Egyéb működési célú kiadások	89 942 580	90 383 475	90 736 191
19	Beruházások	4 986 780	5 011 225	5 030 781
20	Felújítások	60 931 740	61 230 425	61 469 373
21	Egyéb felhalmozási célú kiadások	20 400 000	20 500 000	20 580 000
22	Finanszírozási kiadások	469 314 668	471 615 231	473 455 680
23	Kiadások összesen	1 058 485 620	1 063 674 275	1 067 825 200