

ELŐTERJESZTÉSa Képviselő-testület **2026. március 2-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 és 2025. július 18-án módosított 25/2025. (III.14.) BNNÖ határozat módosítása.

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

Az iskolánál:

- az államháztartáson belüli működési célú támogatások előirányzata 6.408.593 Ft-tal nőtt az elnyert pályázati támogatásokkal kapcsolatban (nemzetiségi tábor, hangszerek vásárlása, rezsikompenzáció),
- az októberben módosított állami támogatás kapcsán az intézményfinanszírozás bevétele 2.895.672 Ft-tal emelkedett,
- a személyi juttatások előirányzata 56.000 Ft-tal, a dologi kiadások előirányzata 11.157.621 Ft-tal nőtt,
- többszámlázott szolgáltatásokkal kapcsolatban a közvetített szolgáltatások előirányzata 341.675 Ft-tal, az egyéb bevételek előirányzata 28.681 Ft-tal emelkedett,
- a betét lekötés, felbontás előirányzata 150.000.000 Ft-tal nőtt, ezzel összefüggésben a kamatbevételek előirányzata 1.539.000 Ft-tal emelkedett,

A nemzetiségi önkormányzatnál:

- a köznevelési állami támogatás létszámainak októberi módosítása kapcsán további 3.794.672 Ft támogatás került tervezésre, amely a kiadási oldalon is szerepeltetésre került,
- a kamatbevételek előirányzata 185.091 Ft-tal, az egyéb működési bevételek előirányzata pedig 72.000 Ft-tal nőtt,

- önkormányzati magyar államkötvény vásárlása történt további 20.760.000 Ft értékben, az ehhez kapcsolódó kamatkiadás 11.091 Ft értékben szerepel a módosított költségvetésben,
- az évközi módosításokkal összefüggésben a személyi juttatások előirányzata 339.000 Ft-tal, a dologi kiadások előirányzata 661.091 Ft-tal nőtt,
- tartalékok előirányzata 156.000 Ft-tal emelkedett.

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 határozatot elfogadja.

Szentantalfa, 2026. február 10.

Schumacher József
elnök

**BALATONCSICSÓI NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**

.../2026. (.....) 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) 412.931.424 Ft költségvetési bevétellel

b) 464.986.000 Ft költségvetési kiadással

c) 629.845.619 Ft finanszírozási kiadás

*d) 681.900.195 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, 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 ... 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.

55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	20 000 000	0	0	0	0	0
58	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	20 000 000	0	0	0	0	0
59	Költségvetési bevételek	397 962 947	400 561 712	412 931 424	412 931 424	0	0
60	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0
61	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0
62	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0
63	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
64	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	12 000 000	32 760 000	32 760 000	0	0
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0
66	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0
68	Belföldi értékpapírok bevételei	0	12 000 000	32 760 000	32 760 000	0	0
69	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	52 054 576	52 054 576	52 054 576	52 054 576	0	0
70	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0
71	Maradvány igénybevétele	52 054 576	52 054 576	52 054 576	52 054 576	0	0
72	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0
74	Központi, irányító szervei támogatás	314 189 947	314 189 947	317 085 619	317 085 619	0	0
75	Betétek megszüntetése	100 000 000	130 000 000	280 000 000	280 000 000	0	0
76	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0	0	0	0	0	0
77	Belföldi finanszírozás bevételei	414 189 947	444 189 947	597 085 619	597 085 619	0	0
78	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0
79	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0
80	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0
81	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0
82	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0
83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	0	0
84	Finanszírozási bevételek	466 244 523	508 244 523	681 900 195	681 900 195	0	0
85	Bevételek összesen	864 207 470	908 806 235	1 094 831 619	1 094 831 619	0	0

Kiadások							forintban
	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat I. módosítás	2025. évi módosított előirányzat II. módosítás	Kötelező feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata	Államigazgatási feladatok előirányzata
	A	B	C	D	E	F	G
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	205 653 968	201 453 968	200 908 501	200 908 501	0	0
2	Normatív jutalmak	0	0	0	0	0	0
3	Céljuttatás, projektpremium	9 312 408	9 312 408	9 312 408	9 312 408	0	0
4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	3 200 000	7 400 000	7 871 253	7 871 253	0	0
5	Végkielégítés	0	0	0	0	0	0
6	Jubileumi jutalom	1 561 462	1 561 462	1 561 462	1 561 462	0	0
7	Béren kívüli juttatások	0	0	0	0	0	0
8	Ruházati költségtérítés	60 000	60 000	100 050	100 050	0	0
9	Közlekedési költségtérítés	3 000 000	3 000 000	3 034 164	3 034 164	0	0
10	Egyéb költségtérítések	0	0	0	0	0	0
11	Lakhatási támogatások	0	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	0	0
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	226 787 838	226 787 838	226 787 838	226 787 838	0	0
15	Választott tisztségviselők juttatásai	3 065 200	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	5 550 000	5 550 000	0	0
17	Egyéb külső személyi juttatások	950 000	1 350 000	1 456 000	1 456 000	0	0
18	Külső személyi juttatások	9 315 200	9 715 200	10 071 200	10 071 200	0	0
19	Személyi juttatások	236 103 038	236 503 038	236 859 038	236 859 038	0	0
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 682 793	31 682 793	31 721 793	31 721 793	0	0
21	Szakmai anyagok beszerzése	1 010 000	1 010 000	1 592 992	1 592 992	0	0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	3 370 000	3 595 000	4 915 141	4 915 141	0	0
23	Árubeszerzés	0	0	0	0	0	0
24	Készletbeszerzés	4 380 000	4 605 000	6 508 133	6 508 133	0	0
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0	10 000	510 000	510 000	0	0
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	350 000	340 000	610 859	610 859	0	0
27	Kommunikációs szolgáltatások	350 000	350 000	1 120 859	1 120 859	0	0
28	Villamosenergia szolgáltatás díja	5 000 000	5 000 000	5 961 802	5 961 802	0	0
29	Gázenergia szolgáltatás díja	2 450 000	2 450 000	2 950 000	2 950 000	0	0
30	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	400 000	400 000	500 000	500 000	0	0
31	Vásárolt élelmiszer	21 000 000	21 000 000	23 061 318	23 061 318	0	0
32	Bérelti és lízing díjak	0	0	236 800	236 800	0	0
33	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	3 000 000	3 095 000	7 404 739	7 404 739	0	0
34	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0	0	0
35	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	3 020 000	3 220 000	3 020 000	3 020 000	0	0
36	Egyéb szolgáltatások	21 920 664	22 398 979	25 941 631	25 941 631	0	0
37	Szolgáltatási kiadások	56 790 664	57 563 979	69 076 290	69 076 290	0	0
38	Kiküldetések kiadásai	80 000	80 000	130 000	130 000	0	0
39	Reklám- és propagandakiadások	180 000	377 000	377 000	377 000	0	0
40	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	260 000	457 000	507 000	507 000	0	0
41	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	15 698 618	16 160 794	15 202 112	15 202 112	0	0
42	Fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0
43	Kamatkiadások	0	593 589	604 680	604 680	0	0
44	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0	0	0	0
45	Egyéb dologi kiadások	5 000 000	4 644 000	3 174 000	3 174 000	0	0
46	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	20 698 618	21 398 383	18 980 792	18 980 792	0	0
47	Dologi kiadások	82 479 282	84 374 362	96 193 074	96 193 074	0	0
48	Társadalombiztosítási ellátások	0	0	0	0	0	0
49	Családi támogatások	0	0	0	0	0	0
50	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	0	0	0	0	0	0
51	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	0	0	0	0	0	0
52	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0	0	0	0
53	Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0	0	0	0
54	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
55	Egyéb nem intézményi ellátások	0	0	0	0	0	0
56	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
57	Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0	0	0
58	Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0
59	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
60	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0

61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0
62	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	601 685	601 685	601 685	0	0
63	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
65	Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0	0	0
66	Kamat támogatások	0	0	0	0	0	0
67	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
68	Tartalékok	53 874 000	49 576 000	49 732 000	49 732 000	0	0
69	Egyéb működési célú kiadások	53 874 000	50 177 685	50 333 685	50 333 685	0	0
70	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0
71	Ingatlanok beszerzése, létesítése	5 575 000	5 575 000	5 575 000	5 575 000	0	0
72	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	720 000	720 000	720 000	720 000	0	0
73	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	6 300 000	6 583 000	6 583 000	6 583 000	0	0
74	Részesedések beszerzése	0	0	0	0	0	0
75	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0	0	0	0
76	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 320 400	2 397 400	2 397 400	2 397 400	0	0
77	Beruházások	14 915 400	15 275 400	15 275 400	15 275 400	0	0
78	Ingatlanok felújítása	4 032 290	6 898 290	6 898 290	6 898 290	0	0
79	Informatikai eszközök felújítása	1 600 000	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	3 000 000	0	0
81	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 330 720	3 104 720	3 104 720	3 104 720	0	0
82	Felújítások	10 963 010	14 603 010	14 603 010	14 603 010	0	0
83	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0
84	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0
85	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0
86	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	20 000 000	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	0
88	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
89	Lakástámogatás	0	0	0	0	0	0
90	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
91	Egyéb felhalmozási célú kiadások	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	0	0
92	Költségvetési kiadások	450 017 523	452 616 288	464 986 000	464 986 000	0	0
93	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0
94	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0
95	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0
96	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
97	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	12 000 000	32 760 000	32 760 000	0	0
98	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0	0
99	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0
100	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0	0
101	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	12 000 000	32 760 000	32 760 000	0	0
102	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0
103	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0
104	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	314 189 947	314 189 947	317 085 619	317 085 619	0	0
105	Pénzeszközök betétként elhelyezése	100 000 000	130 000 000	280 000 000	280 000 000	0	0
106	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0
107	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0
108	Belföldi finanszírozás kiadásai	414 189 947	444 189 947	597 085 619	597 085 619	0	0
109	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0
110	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0
111	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0	0
112	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0
113	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0
114	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0	0	0	0	0	0
115	Finanszírozási kiadások	414 189 947	456 189 947	629 845 619	629 845 619	0	0
116	Kiadások összesen	864 207 470	908 806 235	1 094 831 619	1 094 831 619	0	0

51	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
54	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	20 000 000	0	0	0	0	0
58	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	20 000 000	0	0	0	0	0
59	Költségvetési bevételek	385 162 947	387 761 712	391 813 475	391 813 475	0	0
60	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0
61	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0
62	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0
63	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
64	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	12 000 000	32 760 000	32 760 000	0	0
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0
66	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0
68	Belföldi értékpapírok bevételei	0	12 000 000	32 760 000	32 760 000	0	0
69	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	10 859 100	10 859 100	10 859 100	10 859 100	0	0
70	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0
71	Maradvány igénybevétele	10 859 100	10 859 100	10 859 100	10 859 100	0	0
72	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0
74	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0
75	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0
76	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0	0	0	0	0	0
77	Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0
78	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0
79	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0
80	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0
81	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0
82	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0
83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	0	0
84	Finanszírozási bevételek	10 859 100	22 859 100	43 619 100	43 619 100	0	0
85	Bevételek összesen	396 022 047	410 620 812	435 432 575	435 432 575	0	0

Balatoncsicsói Német Nemzetiségi Önkormányzat

		Kiadások				forintban	
	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat I. módosítás	2025. évi módosított előirányzat II. módosítás	Kötelező feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata	Államigazgatási feladatok előirányzata
	A	B	C	D	E	F	G
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	2 880 000	2 880 000	2 880 000	2 880 000	0	0
2	Normatív jutalmak	0	0	0	0	0	0
3	Céljuttatás, projektprémium	240 000	240 000	240 000	240 000	0	0
4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0	0	0	0
5	Végkielégítés	0	0	0	0	0	0
6	Jubileumi jutalom	0	0	0	0	0	0
7	Béren kívüli juttatások	0	0	0	0	0	0
8	Ruházati költségterítés	0	0	0	0	0	0
9	Közlekedési költségterítés	0	0	0	0	0	0
10	Egyéb költségterítések	0	0	0	0	0	0
11	Lakhatási támogatások	0	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	0	0	0	0
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	3 120 000	3 120 000	3 120 000	3 120 000	0	0
15	Választott tisztségviselők juttatásai	3 065 200	3 065 200	3 065 200	3 065 200	0	0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások			300 000	300 000	0	0
17	Egyéb külső személyi juttatások	450 000	850 000	850 000	850 000	0	0
18	Külső személyi juttatások	3 515 200	3 915 200	4 215 200	4 215 200	0	0
19	Személyi juttatások	6 635 200	7 035 200	7 335 200	7 335 200	0	0
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	764 226	764 226	803 226	803 226	0	0
21	Szakmai anyagok beszerzése	10 000	10 000	10 000	10 000	0	0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	100 000	325 000	525 000	525 000	0	0
23	Árubeszerzés	0	0	0	0	0	0
24	Készletbeszerzés	110 000	335 000	535 000	535 000	0	0
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0	0	0	0	0	0
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0	0	0	0	0	0
27	Kommunikációs szolgáltatások	0	0	0	0	0	0
28	Közüzemi díjak	0	0	0	0	0	0
29	Vásárolt élelmézés	0	0	0	0	0	0
30	Bérelti és lízing díjak	0	0	0	0	0	0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	95 000	215 000	215 000	0	0
32	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	20 000	220 000	420 000	420 000	0	0
34	Egyéb szolgáltatások	7 200 664	7 900 664	7 900 664	7 900 664	0	0
35	Szolgáltatási kiadások	7 220 664	8 215 664	8 535 664	8 535 664	0	0
36	Kiküldetések kiadásai	20 000	20 000	20 000	20 000	0	0
37	Reklám- és propagandakiadások	0	197 000	197 000	197 000	0	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	20 000	217 000	217 000	217 000	0	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 087 000	2 549 176	2 649 176	2 649 176	0	0
40	Fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0
41	Kamatkiadások	0	593 589	604 680	604 680	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0	0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	0	24 000	54 000	54 000	0	0
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2 087 000	3 166 765	3 307 856	3 307 856	0	0
45	Dologi kiadások	9 437 664	11 934 429	12 595 520	12 595 520	0	0
46	Társadalombiztosítási ellátások	0	0	0	0	0	0
47	Családi támogatások	0	0	0	0	0	0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	0	0	0	0	0	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	0	0	0	0	0	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0	0	0	0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0	0	0	0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	0	0	0	0	0	0
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
55	Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0	0	0
56	Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0

59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
63	Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0	0	0
64	Kamattámogatások	0	0	0	0	0	0
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
66	Tartalékok	53 874 000	49 576 000	49 732 000	49 732 000	0	0
67	Egyéb működési célú kiadások	53 874 000	49 576 000	49 732 000	49 732 000	0	0
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése	5 575 000	5 575 000	5 575 000	5 575 000	0	0
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	283 000	283 000	283 000	0	0
72	Részesedések beszerzése	0	0	0	0	0	0
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0	0	0	0
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	425 000	502 000	502 000	502 000	0	0
75	Beruházások	6 000 000	6 360 000	6 360 000	6 360 000	0	0
76	Ingatlanok felújítása	4 032 290	6 898 290	6 898 290	6 898 290	0	0
77	Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0	0	0
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0	0	0
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 088 720	1 862 720	1 862 720	1 862 720	0	0
80	Felújítások	5 121 010	8 761 010	8 761 010	8 761 010	0	0
81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
87	Lakástámogatás	0	0	0	0	0	0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
89	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
90	Költségvetési kiadások	81 832 100	84 430 865	85 586 956	85 586 956	0	0
91	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0
92	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0
93	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0
94	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
95	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	12 000 000	32 760 000	32 760 000	0	0
96	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0	0
97	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0
98	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0	0
99	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	12 000 000	32 760 000	32 760 000	0	0
100	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0
101	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0
102	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	314 189 947	314 189 947	317 085 619	317 085 619	0	0
103	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0
104	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0
105	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0
106	Belföldi finanszírozás kiadásai	314 189 947	314 189 947	317 085 619	317 085 619	0	0
107	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0
108	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0
109	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0	0
110	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0
111	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0
112	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0	0	0	0	0	0
113	Finanszírozási kiadások	314 189 947	326 189 947	349 845 619	349 845 619	0	0
114	Kiadások összesen	396 022 047	410 620 812	435 432 575	435 432 575	0	0

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

Bevételek

forintban

	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat I. módosítás	2025. évi módosított előirányzat II. módosítás	Kötelező feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata	Államigazgatási feladatok előirányzata
	A	B	C	D	E	F	G
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0	0	0
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0
3	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekéktézési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0
5	Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0	0	0	0
6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	0	0	0	0
7	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0
8	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0
9	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	6 408 593	6 408 593	0	0
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	6 408 593	6 408 593	0	0
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói	0	0	0	0	0	0
21	Társaságok jövedelemadói	0	0	0	0	0	0
22	Jövedelemadók	0	0	0	0	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0	0	0	0	0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0	0	0	0	0
25	Vagyon típusú adók	0	0	0	0	0	0
26	Értékesítési és forgalmi adók	0	0	0	0	0	0
27	Fogyasztási adók	0	0	0	0	0	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	0	0	0	0	0	0
29	Gépjárműadók	0	0	0	0	0	0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0	0	0
31	Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
33	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
34	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0
35	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	341 675	341 675	0	0
37	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0
38	Ellátási díjak	10 300 000	10 300 000	10 300 000	10 300 000	0	0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0
41	Kamatbevételek	2 500 000	2 500 000	4 039 000	4 039 000	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0
43	Egyéb működési bevételek	0	0	28 681	28 681	0	0
44	Működési bevételek	12 800 000	12 800 000	14 709 356	14 709 356	0	0
45	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0
46	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0
48	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0
49	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0
50	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
51	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0

52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
54	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
58	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
59	Költségvetési bevételek	12 800 000	12 800 000	21 117 949	21 117 949	0	0
60	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0
61	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0
62	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0
63	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
64	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0
66	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0
68	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0
69	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	41 195 476	41 195 476	41 195 476	41 195 476	0	0
70	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0
71	Maradvány igénybevétele	41 195 476	41 195 476	41 195 476	41 195 476	0	0
72	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0
74	Központi, irányító szervi támogatás	314 189 947	314 189 947	317 085 619	317 085 619	0	0
75	Betétek megszüntetése	100 000 000	130 000 000	280 000 000	280 000 000	0	0
76	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0	0	0	0	0	0
77	Belföldi finanszírozás bevételei	414 189 947	444 189 947	597 085 619	597 085 619	0	0
78	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0
79	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0
80	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0
81	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0
82	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0
83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	0	0
84	Finanszírozási bevételek	455 385 423	485 385 423	638 281 095	638 281 095	0	0
85	Bevételek összesen	468 185 423	498 185 423	659 399 044	659 399 044	0	0

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

Kiadások							forintban
Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat I. módosítás	2025. évi módosított előirányzat II. módosítás	Kötelező feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata	Allam-igazgatási feladatok előirányzata	
A	B	C	D	E	F	G	
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	202 773 968	198 573 968	198 028 501	198 028 501	0	0
2	Normatív jutalmak	0	0	0	0	0	0
3	Céljuttatás, projektpremium	9 072 408	9 072 408	9 072 408	9 072 408	0	0
4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	3 200 000	7 400 000	7 871 253	7 871 253	0	0
5	Végkielégítés	0	0	0	0	0	0
6	Jubileumi jutalom	1 561 462	1 561 462	1 561 462	1 561 462	0	0
7	Béren kívüli juttatások	0	0	0	0	0	0
8	Ruházati költségtérítés	60 000	60 000	100 050	100 050	0	0
9	Közlekedési költségtérítés	3 000 000	3 000 000	3 034 164	3 034 164	0	0
10	Egyéb költségtérítések	0	0	0	0	0	0
11	Lakhatási támogatások	0	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	0	0
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	223 667 838	223 667 838	223 667 838	223 667 838	0	0
15	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0	0	0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	5 300 000	5 300 000	5 250 000	5 250 000	0	0
17	Egyéb külső személyi juttatások	500 000	500 000	606 000	606 000	0	0
18	Külső személyi juttatások	5 800 000	5 800 000	5 856 000	5 856 000	0	0
19	Személyi juttatások	229 467 838	229 467 838	229 523 838	229 523 838	0	0
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 918 567	30 918 567	30 918 567	30 918 567	0	0
21	Szakmai anyagok beszerzése	1 000 000	1 000 000	1 582 992	1 582 992	0	0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	3 270 000	3 270 000	4 390 141	4 390 141	0	0
23	Árubeszerzés	0	0	0	0	0	0
24	Készletbeszerzés	4 270 000	4 270 000	5 973 133	5 973 133	0	0
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0	10 000	510 000	510 000	0	0
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	350 000	340 000	610 859	610 859	0	0
27	Kommunikációs szolgáltatások	350 000	350 000	1 120 859	1 120 859	0	0
28	Villamosenergia szolgáltatás díja	5 000 000	5 000 000	5 961 802	5 961 802	0	0
29	Gázenergia szolgáltatás díja	2 450 000	2 450 000	2 950 000	2 950 000	0	0
30	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	400 000	400 000	500 000	500 000	0	0
31	Vásárolt élelmiszer	21 000 000	21 000 000	23 061 318	23 061 318	0	0
32	Bérlési és lízing díjak	0	0	236 800	236 800	0	0
33	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	3 000 000	3 000 000	7 189 739	7 189 739	0	0
34	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0	0	0
35	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	3 000 000	3 000 000	2 600 000	2 600 000	0	0
36	Egyéb szolgáltatások	14 720 000	14 498 315	18 040 967	18 040 967	0	0
37	Szolgáltatási kiadások	49 570 000	49 348 315	60 540 626	60 540 626	0	0
38	Kiküldetések kiadásai	60 000	60 000	110 000	110 000	0	0
39	Reklám- és propagandakiadások	180 000	180 000	180 000	180 000	0	0
40	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	240 000	240 000	290 000	290 000	0	0
41	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	13 611 618	13 611 618	12 552 936	12 552 936	0	0
42	Fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0
43	Kamatkiadások	0	0	0	0	0	0
44	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0	0	0	0
45	Egyéb dologi kiadások	5 000 000	4 620 000	3 120 000	3 120 000	0	0
46	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	18 611 618	18 231 618	15 672 936	15 672 936	0	0
47	Dologi kiadások	73 041 618	72 439 933	83 597 554	83 597 554	0	0
48	Társadalombiztosítási ellátások	0	0	0	0	0	0
49	Családi támogatások	0	0	0	0	0	0
50	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	0	0	0	0	0	0
51	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	0	0	0	0	0	0
52	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0	0	0	0
53	Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0	0	0	0
54	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
55	Egyéb nem intézményi ellátások	0	0	0	0	0	0
56	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
57	Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0	0	0
58	Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0
59	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré	0	0	0	0	0	0

60	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0
62	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	601 685	601 685	601 685	0	0
63	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
65	Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0	0	0
66	Kamattámogatások	0	0	0	0	0	0
67	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
68	Tartalékok	0	0	0	0	0	0
69	Egyéb működési célú kiadások	0	601 685	601 685	601 685	0	0
70	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0
71	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0
72	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	720 000	720 000	720 000	720 000	0	0
73	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	6 300 000	6 300 000	6 300 000	6 300 000	0	0
74	Részesedések beszerzése	0	0	0	0	0	0
75	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0	0	0	0
76	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 895 400	1 895 400	1 895 400	1 895 400	0	0
77	Beruházások	8 915 400	8 915 400	8 915 400	8 915 400	0	0
78	Ingatlanok felújítása	0	0	0	0	0	0
79	Informatikai eszközök felújítása	1 600 000	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	3 000 000	0	0
81	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 242 000	1 242 000	1 242 000	1 242 000	0	0
82	Felújítások	5 842 000	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	0
84	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0
85	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0
86	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	20 000 000	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	0
88	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
89	Lakástámogatás	0	0	0	0	0	0
90	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
91	Egyéb felhalmozási célú kiadások	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	0	0
92	Költségvetési kiadások	368 185 423	368 185 423	379 399 044	379 399 044	0	0
93	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0
94	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0
95	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0
96	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
97	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0
98	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0	0
99	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0
100	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0	0
101	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0
102	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0
103	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0
104	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0	0	0	0	0	0
105	Pénzeszközök betétként elhelyezése	100 000 000	130 000 000	280 000 000	280 000 000	0	0
106	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0
107	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0
108	Belföldi finanszírozás kiadásai	100 000 000	130 000 000	280 000 000	280 000 000	0	0
109	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0
110	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0
111	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0	0
112	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0
113	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0
114	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0	0	0	0	0	0
115	Finanszírozási kiadások	100 000 000	130 000 000	280 000 000	280 000 000	0	0
116	Kiadások összesen	468 185 423	498 185 423	659 399 044	659 399 044	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	<i>Beruházások</i>					
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	<i>Felújítások</i>					
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 újraszervezése	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	236 859 038
4	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	377 368 388	Munkaadót terhelő járulékok és szha	31 721 793
5	Termékek és szolgáltatások adói	0	Dologi kiadások	96 193 074
6	Egyéb közhatalmi bevételek	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
7	Egyéb működési bevételek	15 563 036	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	601 685
8	Működési célú átvett pénzeszközök	0	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0
9	Finanszírozási bevételek	652 021 785	Tartalékok	49 732 000
10	Működési bevételek	1 044 953 209	Finanszírozási kiadások	629 845 619
11			Egyéb működési célú kiadások	0
12			Működési kiadások	1 044 953 209
			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	1 044 953 209	Működési kiadások	1 044 953 209
24	Felhalmozási bevételek	49 878 410	Felhalmozási kiadások	49 878 410
25	Összes bevétel	1 094 831 619	Összes kiadás	1 094 831 619

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	32 165 894	31 321 576	31 321 576	31 321 576	31 321 576	31 321 576	32 453 681	30 944 208	31 321 576	31 321 576	31 231 995	377 368 388	
3	Közhatalmi bevételek													
4	Működési bevételek	1 245 043	3 112 607	1 245 043	1 089 413	1 322 858	1 011 597	100 326	53 028	1 245 043	2 956 977	1 245 043	15 563 036	
5	Felhalmozási bevételek											20 000 000	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	52 054 576											52 054 576	
11	Belföldi finanszírozás bevételei	26 391 956	56 391 956	26 391 956	26 391 956	95 920 671	55 920 671	25 920 671	25 920 671	75 920 671	25 920 671	126 391 956	29 601 817	
12	Külföldi finanszírozás bevételei													
13	Bevételi előirányzat összesen:	111 857 468	90 826 139	58 958 575	58 802 944	128 565 105	88 253 844	57 342 573	58 427 380	108 109 921	60 199 224	158 958 575	114 529 871	1 094 831 619
Kiadási előirányzatok														
15	Személyi juttatások	20 369 877	20 606 736	20 606 736	20 606 736	20 606 736	20 606 736	17 527 569	17 053 851	17 053 851	20 606 736	20 606 736	20 606 736	236 859 038
16	Munkaadókat terhelő járulékok és szochó	2 728 074	2 759 796	2 759 796	2 759 796	2 759 796	2 759 796	2 347 413	2 283 969	2 283 969	2 759 796	2 759 796	2 759 796	31 721 793
17	Dologi kiadások	8 272 604	8 368 797	8 368 797	8 368 797	8 368 797	8 368 797	7 118 287	6 925 901	6 925 901	8 368 797	8 368 797	8 368 797	96 193 074
18	Ellátottak pénzbeli juttatásai													
19	Egyéb működési célú kiadások		221 685					380 000					49 732 000	50 333 685
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											20 000 000	20 000 000	
23	Hitel-, kölcsöntörlesztés													
24	Belföldi értékpapírok kiadásai						12 000 000			20 760 000				32 760 000
25	Belföldi finanszírozás kiadásai	26 391 956	56 391 956	26 391 956	26 391 956	95 920 671	55 920 671	25 920 671	25 920 671	75 920 671	25 920 671	126 391 956	29 601 817	
26	Külföldi finanszírozás kiadásai													
27	Kiadási előirányzat összesen:	57 762 511	90 337 970	60 878 285	60 880 285	131 656 000	105 137 010	57 325 940	57 416 792	122 944 392	61 296 000	158 127 285	131 069 147	1 094 831 619

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	377 368 388	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	15 563 036	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	681 900 195	475 569 413	477 900 636	479 765 614
13	Bevételek összesen	1 094 831 619	881 491 619	885 812 657	889 269 487
14	Személyi juttatások	236 859 038	240 825 099	242 005 614	242 950 026
15	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 721 793	32 316 449	32 474 863	32 601 594
16	Dologi kiadások	96 193 074	84 128 868	84 541 264	84 871 181
17	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
18	Egyéb működési célú kiadások	50 333 685	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	629 845 619	422 474 296	424 545 818	426 200 434
23	Kiadások összesen	1 094 831 619	881 491 619	885 812 657	889 269 487