

ELŐTERJESZTÉSa Képviselő-testület **2026. augusztus 31-i nyilvános** ülésére

Tárgy: A Balatoncsicsói Német Nemzetiségi Önkormányzat 2026. 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 2026. március 2-án elfogadott 3/2026. (III. 2.) BNNÖ határozat módosítása.

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

Az iskolánál:

- a VitálPont pályázati kiírás keretében 5 millió forint támogatás került megítélésre az intézmény részére, ez a bevételi és kiadási oldalon is szerepeltetésre került (személyi juttatások 1.050.000 Ft, dologi kiadások 950.000 Ft, fejlesztések 3.000.000 Ft, államháztartások kívüli támogatások 5.000.000 Ft)
- az otthontámogatási program kapcsán 2.004.183 Ft támogatás került igénylésre és közterhekkel együtt a dolgozóknak kifizetésre,
- a 2025-ös pedagógus-átlagbér korrekciójára egyszeri, közterhekkel együtt 4.804.380 Ft összegű támogatás tervezése történt,
- az előző évek túlfizetése, valamint kerekítési különbözet kapcsán 710.417 Ft egyéb működési bevétel került tervezésre,
- a Magyar Államkincstár által lefolytatott ellenőrzés és a 2025. évi állami támogatás elszámolása kapcsán összesen 8.190.417 Ft visszafizetés keletkezett, emiatt a bevételi oldalon a központi, irányító szervi támogatás, a kiadási oldalon a felújítások és az államháztartáson belüli támogatások sor előirányzata került csökkentésre,
- a felújítások előirányzataiból átcsoportosítással új beruházások kerültek tervezésre: informatikai hálózat fejlesztése, iskolabútorok beszerzése, pianínó vásárlása, interaktív kijelzők beszerzése,
- a dologi kiadásokon belül összesen 993.583 Ft értékben történt átcsoportosítás,

- a személyi juttatásokon belül a várható teljesítéseket figyelembe véve 4.915.000 Ft értékben történt átcsoportosítás (+1.348.000 Ft megbízási díjak, +2.940.000 Ft végkielégítés, +627.000 Ft közlekedési költségtérítés, -4.915.000 Ft céljuttatási, projektpremium)

A nemzetiségi önkormányzatnál:

- A Veszprém Megyei Német Önkormányzatok Közösségétől német nemzetiségi viselet készítésére 150.000 Ft támogatásban, a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt-től nemzetiségi tábor megrendezésére 600.000 Ft támogatásban részesült az önkormányzat, ez a bevételi és kiadási oldalon is tervezésre került,
- iskolai nyílászárók cseréjére 5.100.000 Ft támogatás került megítélésre a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt-től, a fejlesztés megvalósítására bruttó 5.461.000 Ft kiadás került tervezésre,
- a 2026. évi feladatalapú támogatás 1.818.726 Ft értékben került tervezésre,
- az intézményben igényelt otthontámogatási programra 2.004.183 Ft, a pedagógusbér egyszeri korrekciójára 4.804.380 Ft támogatás érkezett,
- a Magyar Államkincstár ellenőrzése kapcsán 3.604.516 Ft, a 2025. évi állami támogatás elszámolása kapcsán 4.653.570 Ft visszafizetés keletkezett,
- az intézményfinanszírozás összesen 1.381.854 Ft-tal csökkent (+2.004.183 Ft otthontámogatás, +4.804.380 Ft pedagógus átlagbér korrekciója, -3.604.516 Ft Magyar Államkincstár ellenőrzésekor megállapított visszafizetés, -4.585.901 Ft 2025. évi állami támogatás elszámolása kapcsán történt visszafizetés)
- a fejlesztések között tervezésre került az intézmény részére egy ipari mosogatógép és vízlágyító berendezés beszerelése bruttó 2.500.000 Ft értékben, a nemzetiségi önkormányzat részére bruttó 120.000 Ft értékben melegen tartó edények vásárlása,
- állampapírok vásárlására 35.000.000 Ft összegű keretösszeg, ehhez kapcsolódóan a kamatokra 80.000 Ft tervezése történt.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a határozati javaslatot a 2026. évi költségvetés módosításához elfogadni szíveskedjenek.

HATÁROZATI JAVASLAT

A Balatoncsicsói Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2026. évi költségvetésről szóló 3/2026. (III.2.) BNNÖ határozat módosításáról szóló határozatot elfogadja.

Szentantalfa, 2026. augusztus 28.

Schumacher József
elnök

**BALATONCSICSÓI NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**

.../2026. (VIII.31.) határozata

**a 2026. évi költségvetésről szóló 3/2026. (III. 2.) 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 2026. évi költségvetésének módosításáról a következőket rendeli el:

1. A Balatoncsicsói Német Nemzetiségi Önkormányzat (továbbiakban: Nemzetiségi Önkormányzat) 2026. évi költségvetéséről szóló 3/2026. (III.2.) BNNÖ határozat (a továbbiakban: Határozat) 2. (1) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület a 2026. évi költségvetését

a) 481.400.507 Ft költségvetési bevétellel,

b) 597.886.286 Ft költségvetési kiadással,

c) 83.725.779 Ft költségvetési hiánnyal, amely működési hiány (költségvetési maradvány),

d) 610.216.345 Ft finanszírozási bevétellel,

e) 493.730.566 Ft finanszírozási kiadással,

f) 1.091.616.852 Ft kiadási és bevételi főösszeggel,

g) 732.886.286 Ft nettósított kiadási és bevételi főösszeggel

állapítja meg.

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

Balatoncsicsó, 2026. augusztus 31.

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 2026. 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 2026. évi költségvetés módosításáról határozatot hozni.

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

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

Bevételek							
forintban							
	Megnevezés	2026. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás, átcsoportosítás változása	2026. évi módosított előirányzat I. módosítás	Kötelező feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata	Államigazgatási feladatok előirányzata
	A	B	C	D	E	F	G
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0	0	0
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0
3	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0
5	Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0	0	0	0
6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	0	0	0	0
7	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0
8	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0
9	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	423 340 620	9 377 289	432 717 909	432 717 909	0	0
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	423 340 620	9 377 289	432 717 909	432 717 909	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	20 000 000	5 100 000	25 100 000	25 100 000	0	0
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	20 000 000	5 100 000	25 100 000	25 100 000	0	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói	0	0	0	0	0	0
21	Társaságok jövedelemadói	0	0	0	0	0	0
22	Jövedelemadók	0	0	0	0	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0	0	0	0	0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0	0	0	0	0
25	Vagyoni típusú adók	0	0	0	0	0	0
26	Értékesítési és forgalmi adók	0	0	0	0	0	0
27	Fogyasztási adók	0	0	0	0	0	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	0	0	0	0	0	0
29	Gépjárműadók	0	0	0	0	0	0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0	0	0
31	Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
33	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
34	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0
35	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	350 000	0	350 000	350 000	0	0
37	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0
38	Ellátási díjak	11 100 000	0	11 100 000	11 100 000	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	6 329 400	80 000	6 409 400	6 409 400	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0
43	Egyéb működési bevételek	12 781	710 417	723 198	723 198	0	0
44	Működési bevételek	17 792 181	790 417	18 582 598	18 582 598	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	5 000 000	5 000 000	5 000 000	0	0
58	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	5 000 000	5 000 000	5 000 000	0	0
59	Költségvetési bevételek	461 132 801	20 267 706	481 400 507	481 400 507	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	32 760 000	35 000 000	67 760 000	67 760 000	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	32 760 000	35 000 000	67 760 000	67 760 000	0	0
69	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	83 725 779	0	83 725 779	83 725 779	0	0
70	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0
71	Maradvány igénybevétele	83 725 779	0	83 725 779	83 725 779	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	360 112 420	-1 381 854	358 730 566	358 730 566	0	0
75	Betétek megszüntetése	100 000 000	0	100 000 000	100 000 000	0	0
76	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0	0	0	0	0	0
77	Belföldi finanszírozás bevételei	460 112 420	-1 381 854	458 730 566	458 730 566	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	576 598 199	33 618 146	610 216 345	610 216 345	0	0
85	Bevételek összesen	1 037 731 000	53 885 852	1 091 616 852	1 091 616 852	0	0

Kiadások								forintban
	Megnevezés	2026. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás, átcsoportosítás változása	2026. évi módosított előirányzat I. módosítás	Kötelező feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata	Államigazgatási feladatok előirányzata	
	A	B	C	D	E	F	G	
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	231 250 000	0	231 250 000	231 250 000	0	0	0
2	Normatív jutalmak	0	0	0	0	0	0	0
3	Céljuttatás, projektpremium	9 500 000	-4 915 000	4 585 000	4 585 000	0	0	0
4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	6 170 000	0	6 170 000	6 170 000	0	0	0
5	Végkielégítés	0	2 940 000	2 940 000	2 940 000	0	0	0
6	Jubileumi jutalom	2 343 000	0	2 343 000	2 343 000	0	0	0
7	Béren kívüli juttatások	0	1 565 768	1 565 768	1 565 768	0	0	0
8	Ruházati költségterítés	160 000	0	160 000	160 000	0	0	0
9	Közlekedési költségterítés	3 400 000	627 000	4 027 000	4 027 000	0	0	0
10	Egyéb költségterítések	0	0	0	0	0	0	0
11	Lakhatási támogatások	0	0	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 470 000	4 251 876	5 721 876	5 721 876	0	0	0
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	254 293 000	4 469 644	258 762 644	258 762 644	0	0	0
15	Választott tisztségviselők juttatásai	3 308 000	0	3 308 000	3 308 000	0	0	0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	7 192 000	2 440 500	9 632 500	9 632 500	0	0	0
17	Egyéb külső személyi juttatások	1 200 000	150 000	1 350 000	1 350 000	0	0	0
18	Külső személyi juttatások	11 700 000	2 590 500	14 290 500	14 290 500	0	0	0
19	Személyi juttatások	265 993 000	7 060 144	273 053 144	273 053 144	0	0	0
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 382 200	1 148 419	38 530 619	38 530 619	0	0	0
21	Szakmai anyagok beszerzése	1 510 000	0	1 510 000	1 510 000	0	0	0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	5 000 000	497 000	5 497 000	5 497 000	0	0	0
23	Árubeszerzés	0	0	0	0	0	0	0
24	Készletbeszerzés	6 510 000	497 000	7 007 000	7 007 000	0	0	0
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	200 000	790 000	990 000	990 000	0	0	0
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	200 000	0	200 000	200 000	0	0	0
27	Kommunikációs szolgáltatások	400 000	790 000	1 190 000	1 190 000	0	0	0
28	Villamosenergia szolgáltatás díja	4 500 000	0	4 500 000	4 500 000	0	0	0
29	Gázenergia szolgáltatás díja	1 800 000	0	1 800 000	1 800 000			
30	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	350 000	0	350 000	350 000			
31	Vásárolt élelmezés	26 868 000	0	26 868 000	26 868 000	0	0	0
32	Bérleti és lízing díjak	2 600 000	354 000	2 954 000	2 954 000	0	0	0
33	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	10 500 000	0	10 500 000	10 500 000	0	0	0
34	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0
35	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	6 000 000	0	6 000 000	6 000 000	0	0	0
36	Egyéb szolgáltatások	20 292 800	148 057	20 440 857	20 440 857	0	0	0
37	Szolgáltatási kiadások	72 910 800	502 057	73 412 857	73 412 857	0	0	0
38	Kiküldetések kiadásai	150 000	191 583	341 583	341 583	0	0	0
39	Reklám- és propagandakiadások	200 000	0	200 000	200 000	0	0	0
40	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	350 000	191 583	541 583	541 583	0	0	0
41	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	20 987 000	-673 583	20 313 417	20 313 417	0	0	0
42	Fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0
43	Kamatkiadások	0	80 000	80 000	80 000	0	0	0
44	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	52 000	52 000	52 000	0	0	0
45	Egyéb dologi kiadások	280 580	0	280 580	280 580	0	0	0
46	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	21 267 580	-541 583	20 725 997	20 725 997	0	0	0
47	Dologi kiadások	101 438 380	1 439 057	102 877 437	102 877 437	0	0	0
48	Társadalombiztosítási ellátások	0	0	0	0	0	0	0
49	Családi támogatások	0	0	0	0	0	0	0
50	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	0	0	0	0	0	0	0
51	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	0	0	0	0	0	0	0
52	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0	0	0	0	0
53	Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0	0	0	0	0
54	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0
55	Egyéb nem intézményi ellátások	0	0	0	0	0	0	0
56	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0
57	Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0
58	Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	0
59	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	0	0	0	0	0	0	0
60	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	0	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	3 420 000	5 052 086	8 472 086	8 472 086	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	84 759 000	-1 239 000	83 520 000	83 520 000	0	0
69	Egyéb működési célú kiadások	88 179 000	3 813 086	91 992 086	91 992 086	0	0
70	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0
71	Ingatlanok beszerzése, létesítése	4 000 000	0	4 000 000	4 000 000	0	0
72	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	1 603 000	1 603 000	1 603 000	0	0
73	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	700 000	7 654 000	8 354 000	8 354 000	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	189 000	2 499 000	2 688 000	2 688 000	0	0
77	Beruházások	4 889 000	11 756 000	16 645 000	16 645 000	0	0
78	Ingatlanok felújítása	47 037 000	-3 578 000	43 459 000	43 459 000	0	0
79	Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0	0	0
80	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0	0	0
81	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	12 700 000	-1 371 000	11 329 000	11 329 000	0	0
82	Felújítások	59 737 000	-4 949 000	54 788 000	54 788 000	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	0	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	0	20 000 000	20 000 000	0	0
92	Költségvetési kiadások	577 618 580	20 267 706	597 886 286	597 886 286	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	35 000 000	35 000 000	35 000 000	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	35 000 000	35 000 000	35 000 000	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	360 112 420	-1 381 854	358 730 566	358 730 566	0	0
105	Pénzeszközök betétként elhelyezése	100 000 000	0	100 000 000	100 000 000	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	460 112 420	-1 381 854	458 730 566	458 730 566	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	460 112 420	33 618 146	493 730 566	493 730 566	0	0
116	Kiadások összesen	1 037 731 000	53 885 852	1 091 616 852	1 091 616 852	0	0

Balatoncsicsói Német Nemzetiségi Önkormányzat							
Bevételek					forintban		
	Megnevezés	2026. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás, átcsoportosítás változása	2026. évi módosított előirányzat I. módosítás	Kötelező feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata	Államgazgatási 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 gyermekéktézeti 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	417 478 420	9 377 289	426 855 709	426 855 709	0	0
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	417 478 420	9 377 289	426 855 709	426 855 709	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	20 000 000	5 100 000	25 100 000	25 100 000	0	0
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	20 000 000	5 100 000	25 100 000	25 100 000	0	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói	0	0	0	0	0	0
21	Társaságok jövedelemadói	0	0	0	0	0	0
22	Jövedelemadók	0	0	0	0	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0	0	0	0	0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0	0	0	0	0
25	Vagyoni típusú adók	0	0	0	0	0	0
26	Értékesítési és forgalmi adók	0	0	0	0	0	0
27	Fogyasztási adók	0	0	0	0	0	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	0	0	0	0	0	0
29	Gépjárműadók	0	0	0	0	0	0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0	0	0
31	Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
33	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
34	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0
35	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0
37	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0
38	Ellátási díjak	0	0	0	0	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	2 129 400	80 000	2 209 400	2 209 400	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0
43	Egyéb működési bevételek	4 227	0	4 227	4 227	0	0
44	Működési bevételek	2 133 627	80 000	2 213 627	2 213 627	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	439 612 047	14 557 289	454 169 336	454 169 336	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	32 760 000	35 000 000	67 760 000	67 760 000	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	32 760 000	35 000 000	67 760 000	67 760 000	0	0
69	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	14 501 953	0	14 501 953	14 501 953	0	0
70	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0
71	Maradvány igénybevétele	14 501 953	0	14 501 953	14 501 953	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	47 261 953	35 000 000	82 261 953	82 261 953	0	0
85	Bevételek összesen	486 874 000	49 557 289	536 431 289	536 431 289	0	0

Balatoncsicsói Német Nemzetiségi Önkormányzat							
Kiadások					forintban		
	Megnevezés	2026. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás, átcsoportosítás változása	2026. évi módosított előirányzat I. módosítás	Kötelező feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata	Államigazgatási feladatok előirányzata
	A	B	C	D	E	F	G
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	3 430 000	0	3 430 000	3 430 000	0	0
2	Normatív jutalmak	0	0	0	0	0	0
3	Céljuttatás, projektprémium	0	0	0	0	0	0
4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0	0	0	0
5	Végkielégítés	0	0	0	0	0	0
6	Jubileumi jutalom	0	0	0	0	0	0
7	Béren kívüli juttatások	0	0	0	0	0	0
8	Ruházati költségtérítés	0	0	0	0	0	0
9	Közlekedési költségtérítés	0	0	0	0	0	0
10	Egyéb költségtérítések	0	0	0	0	0	0
11	Lakhatási támogatások	0	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	0	0	0	0
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	3 430 000	0	3 430 000	3 430 000	0	0
15	Választott tisztségviselők juttatásai	3 308 000	0	3 308 000	3 308 000	0	0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	600 000	179 000	779 000	779 000	0	0
17	Egyéb külső személyi juttatások	800 000	150 000	950 000	950 000	0	0
18	Külső személyi juttatások	4 708 000	329 000	5 037 000	5 037 000	0	0
19	Személyi juttatások	8 138 000	329 000	8 467 000	8 467 000	0	0
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	954 000	21 000	975 000	975 000	0	0
21	Szakmai anyagok beszerzése	10 000	0	10 000	10 000	0	0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 500 000	182 000	1 682 000	1 682 000	0	0
23	Árubeszerzés	0	0	0	0	0	0
24	Készletbeszerzés	1 510 000	182 000	1 692 000	1 692 000	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 élelmezés	0	0	0	0	0	0
30	Bérleti és lízing díjak	2 400 000	0	2 400 000	2 400 000	0	0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	500 000	0	500 000	500 000	0	0
32	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	500 000	0	500 000	500 000	0	0
34	Egyéb szolgáltatások	2 000 000	109 057	2 109 057	2 109 057	0	0
35	Szolgáltatási kiadások	5 400 000	109 057	5 509 057	5 509 057	0	0
36	Kiküldetések kiadásai	20 000	0	20 000	20 000	0	0
37	Reklám- és propagandakiadások	200 000	0	200 000	200 000	0	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	220 000	0	220 000	220 000	0	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 380 000	118 000	1 498 000	1 498 000	0	0
40	Fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0
41	Kamatkiadások	0	80 000	80 000	80 000	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0	0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	80 580	0	80 580	80 580	0	0
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 460 580	198 000	1 658 580	1 658 580	0	0
45	Dologi kiadások	8 590 580	489 057	9 079 637	9 079 637	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	8 258 086	8 258 086	8 258 086	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	Kamat támogatások	0	0	0	0	0	0
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
66	Tartalékok	84 759 000	-1 239 000	83 520 000	83 520 000	0	0
67	Egyéb működési célú kiadások	84 759 000	7 019 086	91 778 086	91 778 086	0	0
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése	4 000 000	0	4 000 000	4 000 000	0	0
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	2 064 000	2 064 000	2 064 000	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	0	556 000	556 000	556 000	0	0
75	Beruházások	4 000 000	2 620 000	6 620 000	6 620 000	0	0
76	Ingatlanok felújítása	16 000 000	4 300 000	20 300 000	20 300 000	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	4 320 000	1 161 000	5 481 000	5 481 000	0	0
80	Felújítások	20 320 000	5 461 000	25 781 000	25 781 000	0	0
81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
87	Lakástámogatás	0	0	0	0	0	0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
89	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
90	Költségvetési kiadások	126 761 580	15 939 143	142 700 723	142 700 723	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	35 000 000	35 000 000	35 000 000	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	35 000 000	35 000 000	35 000 000	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 szervi támogatások folyósítása	360 112 420	-1 381 854	358 730 566	358 730 566	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	360 112 420	-1 381 854	358 730 566	358 730 566	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	360 112 420	33 618 146	393 730 566	393 730 566	0	0
114	Kiadások összesen	486 874 000	49 557 289	536 431 289	536 431 289	0	0

Nivegy-völgyi Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola							
Bevételek						forintban	
	Megnevezés	2026. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás, átcsoportosítás változása	2026. évi módosított előirányzat I. módosítás	Kötelező feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata	Államigazgatási feladatok előirányzata
	A	B	C	D	E	F	G
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0	0	0
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0
3	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0
5	Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0	0	0	0
6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	0	0	0	0
7	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0
8	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0
9	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	5 862 200	0	5 862 200	5 862 200	0	0
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 862 200	0	5 862 200	5 862 200	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				
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	Vagyoni típusú adók	0	0	0	0	0	0
26	Értékesítési és forgalmi adók	0	0	0	0	0	0
27	Fogyasztási adók	0	0	0	0	0	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	0	0	0	0	0	0
29	Gépjárműadók	0	0	0	0	0	0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0	0	0
31	Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
33	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
34	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0
35	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	350 000	0	350 000	350 000	0	0
37	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0
38	Ellátási díjak	11 100 000	0	11 100 000	11 100 000	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	4 200 000	0	4 200 000	4 200 000	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0
43	Egyéb működési bevételek	8 554	710 417	718 971	718 971	0	0
44	Működési bevételek	15 658 554	710 417	16 368 971	16 368 971	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	5 000 000	5 000 000	5 000 000	0	0
58	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	5 000 000	5 000 000	5 000 000	0	0
59	Költségvetési bevételek	21 520 754	5 710 417	27 231 171	27 231 171	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	69 223 826	0	69 223 826	69 223 826	0	0
70	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0
71	Maradvány igénybevétele	69 223 826	0	69 223 826	69 223 826	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	360 112 420	-1 381 854	358 730 566	358 730 566	0	0
75	Betétek megszüntetése	100 000 000	0	100 000 000	100 000 000	0	0
76	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0	0	0	0	0	0
77	Belföldi finanszírozás bevételei	460 112 420	-1 381 854	458 730 566	458 730 566	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	529 336 246	-1 381 854	527 954 392	527 954 392	0	0
85	Bevételek összesen	550 857 000	4 328 563	555 185 563	555 185 563	0	0

Nivegy-völgyi Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola							
Kiadások					forintban		
	Megnevezés	2026. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás, átcsoportosítás változása	2026. évi módosított előirányzat I. módosítás	Kötelező feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata	Államigazgatási feladatok előirányzata
	A	B	C	D	E	F	G
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	227 820 000	0	227 820 000	227 820 000	0	0
2	Normatív jutalmak	0	0	0	0	0	0
3	Céljuttatás, projektprémium	9 500 000	-4 915 000	4 585 000	4 585 000	0	0
4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	6 170 000	0	6 170 000	6 170 000	0	0
5	Végkielégítés	0	2 940 000	2 940 000	2 940 000	0	0
6	Jubileumi jutalom	2 343 000	0	2 343 000	2 343 000	0	0
7	Béren kívüli juttatások	0	1 565 768	1 565 768	1 565 768	0	0
8	Ruházati költségtérítés	160 000	0	160 000	160 000	0	0
9	Közlekedési költségtérítés	3 400 000	627 000	4 027 000	4 027 000	0	0
10	Egyéb költségtérítések	0	0	0	0	0	0
11	Lakhatási támogatások	0	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 470 000	4 251 876	5 721 876	5 721 876	0	0
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	250 863 000	4 469 644	255 332 644	255 332 644	0	0
15	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0	0	0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	6 592 000	2 261 500	8 853 500	8 853 500	0	0
17	Egyéb külső személyi juttatások	400 000	0	400 000	400 000	0	0
18	Külső személyi juttatások	6 992 000	2 261 500	9 253 500	9 253 500	0	0
19	Személyi juttatások	257 855 000	6 731 144	264 586 144	264 586 144	0	0
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 428 200	1 127 419	37 555 619	37 555 619	0	0
21	Szakmai anyagok beszerzése	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	0	0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	3 500 000	315 000	3 815 000	3 815 000	0	0
23	Árubeszerzés	0	0	0	0	0	0
24	Készletbeszerzés	5 000 000	315 000	5 315 000	5 315 000	0	0
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	200 000	790 000	990 000	990 000	0	0
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	200 000	0	200 000	200 000	0	0
27	Kommunikációs szolgáltatások	400 000	790 000	1 190 000	1 190 000	0	0
28	Villamosenergia szolgáltatás díja	4 500 000	0	4 500 000	4 500 000	0	0
29	Gázenergia szolgáltatás díja	1 800 000	0	1 800 000	1 800 000	0	0
30	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	350 000	0	350 000	350 000	0	0
31	Vásárolt élelmezés	26 868 000	0	26 868 000	26 868 000	0	0
32	Bérleti és lízing díjak	200 000	354 000	554 000	554 000	0	0
33	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	10 000 000	0	10 000 000	10 000 000	0	0
34	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0	0	0
35	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	5 500 000	0	5 500 000	5 500 000	0	0
36	Egyéb szolgáltatások	18 292 800	39 000	18 331 800	18 331 800	0	0
37	Szolgáltatási kiadások	67 510 800	393 000	67 903 800	67 903 800	0	0
38	Kiküldetések kiadásai	130 000	191 583	321 583	321 583	0	0
39	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0	0	0
40	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	130 000	191 583	321 583	321 583	0	0
41	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	19 607 000	-791 583	18 815 417	18 815 417	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	52 000	52 000	52 000	0	0
45	Egyéb dologi kiadások	200 000	0	200 000	200 000	0	0
46	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	19 807 000	-739 583	19 067 417	19 067 417	0	0
47	Dologi kiadások	92 847 800	950 000	93 797 800	93 797 800	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 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	3 420 000	-3 206 000	214 000	214 000	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	0	0	0	0	0	0
69	Egyéb működési célú kiadások	3 420 000	-3 206 000	214 000	214 000	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	0	1 603 000	1 603 000	1 603 000	0	0
73	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	700 000	5 590 000	6 290 000	6 290 000	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	189 000	1 943 000	2 132 000	2 132 000	0	0
77	Beruházások	889 000	9 136 000	10 025 000	10 025 000	0	0
78	Ingatlanok felújítása	31 037 000	-7 878 000	23 159 000	23 159 000	0	0
79	Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0	0	0
80	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0	0	0
81	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	8 380 000	-2 532 000	5 848 000	5 848 000	0	0
82	Felújítások	39 417 000	-10 410 000	29 007 000	29 007 000	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	0	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	0	20 000 000	20 000 000	0	0
92	Költségvetési kiadások	450 857 000	4 328 563	455 185 563	455 185 563	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	0	100 000 000	100 000 000	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	0	100 000 000	100 000 000	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	0	100 000 000	100 000 000	0	0
116	Kiadások összesen	550 857 000	4 328 563	555 185 563	555 185 563	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	Területvásárlás	4 000 000	0	4 000 000	nem	nem
2	Ipari mosogatógép és vízlágyító beszerzése	1 969 000	531 000	2 500 000	nem	nem
3	Melegentartó edények vásárlása	95 000	25 000	120 000	nem	nem
4	Beruházások összesen	6 064 000	556 000	6 620 000		
5	Ingatlan felújítása (tervezési költség)	8 000 000	2 160 000	10 160 000	nem	nem
6	Ingatlan felújítása (déli homlokzat helyreállítás)	8 000 000	2 160 000	10 160 000	nem	nem
7	Iskolai nyílászárók cseréje (BGA)	4 300 000	1 161 000	5 461 000	nem	nem
8	Felújítások összesen	20 300 000	5 481 000	25 781 000		
9	Beruházások és felújítások összesen:	26 364 000	6 037 000	32 401 000	-	
10	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0	0	0		
11	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás	0	0	0		
12	Felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0	0	0		
13	Felhalmozási kiadások összesen:	26 364 000	6 037 000	32 401 000	-	

	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	Iskolai eszközök vásárlása	700 000	189 000	889 000	nem	nem
2	Informatikai hálózat fejlesztése	1 603 000	433 000	2 036 000	nem	nem
3	Iskolabútorok beszerzése	2 362 000	638 000	3 000 000	nem	nem
4	Pianínó vásárlása	1 181 000	319 000	1 500 000	nem	nem
5	Interaktív kijelzők beszerzése	866 000	234 000	1 100 000	nem	nem
6	Tárgyi eszközök beszerzése (VitalPont, sportrégió)	1 181 000	319 000	1 500 000	nem	nem
7	Beruházások összesen	7 893 000	2 132 000	10 025 000		
8	Ingatlan felújítása (ajtók cseréje, burkolati munkák)	18 828 000	4 679 000	23 507 000	nem	nem
9	Mosdók felújítása	3 150 000	850 000	4 000 000	nem	nem
10	Ingatlan átalakítás, felújítás (VitalPont, sportrégió)	1 181 000	319 000	1 500 000	nem	nem
11	Felújítások összesen	23 159 000	5 848 000	29 007 000		
12	Beruházások és felújítások összesen:	31 052 000	7 980 000	39 032 000		
13	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0	0	0		
14	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás	20 000 000	0	20 000 000	nem	nem
15	Felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0	0	0		
16	Felhalmozási kiadások összesen:	51 052 000	7 980 000	59 032 000	-	

forintban

	Költségvetési mérleg			
	A	B	C	D
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MÉRLEGE			
1	Megnevezés	Összeg	Megnevezés	Összeg
2	Önkormányzatok működési támogatásai	0	Személyi juttatások	273 053 144
3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	432 717 909	Munkaadót terhelő járulékok és szha	38 530 619
4	Termékek és szolgáltatások adói	0	Dologi kiadások	102 877 437
5	Egyéb közhatalmi bevételek	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
6	Egyéb működési bevételek	18 582 598	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülr	8 472 086
7	Működési célú átvett pénzeszközök	0	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0
8	Finanszírozási bevételek	548 883 345	Tartalékok	83 520 000
9	Működési bevételek	1 000 183 852	Finanszírozási kiadások	493 730 566
10			Egyéb működési célú kiadások	0
Működési kiadások			1 000 183 852	
12			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	25 100 000	Beruházások	16 645 000
17	Felhalmozási bevételek	5 000 000	Felújítások	54 788 000
18	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	20 000 000
19	Finanszírozási bevételek	61 333 000	Finanszírozási kiadások	0
20	Felhalmozási kiadások	91 433 000	Felhalmozási kiadások	91 433 000
21			Egyenleg	0
22	ÖSSZEVONT ÖNKORMÁNYZATI MÉRLEG			
23	Megnevezés	Összeg	Megnevezés	Összeg
24	Működési bevételek	1 000 183 852	Működési kiadások	1 000 183 852
25	Felhalmozási bevételek	91 433 000	Felhalmozási kiadások	91 433 000
26	Összes bevétel	1 091 616 852	Összes kiadás	1 091 616 852

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	36 645 433	34 617 433	34 617 433	38 944 612	35 915 586	37 943 586	35 915 586	35 915 586	35 915 586	35 915 586	35 915 586	34 455 894	432 717 909
3	Közhatalmi bevételek													
4	Működési bevételek	2 787 390	1 114 956	1 486 608	1 300 782	1 579 521	2 601 564	185 826	167 243	631 808	3 530 694	1 486 608	1 709 599	18 582 598
5	Felhalmozási bevételek			5 100 000									20 000 000	25 100 000
6	Működési célú átvett pénzeszközök													
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					4 000 000							1 000 000	5 000 000
8	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről													
9	Belföldi értékpapírok bevételei												67 760 000	67 760 000
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	29 889 331	30 668 151	458 730 566
12	Külföldi finanszírozás bevételei													
13	Bevételi előirányzat összesen:	151 967 595	114 541 382	70 013 034	72 655 511	121 384 438	70 434 481	65 990 743	65 972 161	66 436 726	69 335 611	67 291 525	155 593 644	1 091 616 852
	Kiadási előirányzatok													
15	Személyi juttatások	21 844 252	23 755 624	24 028 677	23 755 624	24 110 593	23 755 624	20 205 933	19 659 826	19 523 300	23 755 624	25 666 996	22 991 075	273 053 144
16	Munkaadókat terhelő járulékok és szochó	2 839 753	3 088 231	3 123 728	3 088 231	3 134 377	3 088 231	4 028 771	2 555 777	2 538 029	4 489 341	3 336 709	3 219 440	38 530 619
17	Dologi kiadások	5 761 136	8 950 337	9 156 092	8 950 337	8 950 337	8 950 337	7 510 053	7 304 298	7 407 175	8 950 337	9 207 531	11 779 467	102 877 437
18	Ellátottak pénzbeli juttatásai													
19	Egyéb működési célú kiadások		3 604 516	214 000			4 653 570						83 520 000	91 992 086
20	Beruházások				1 530 000	2 036 000				6 600 000	1 500 000	4 000 000	979 000	16 645 000
21	Felújítások									9 461 000	1 500 000		43 827 000	54 788 000
22	Egyéb felhalmozási célú kiadások												20 000 000	20 000 000
23	Hitel-, kölcsöntörlesztés													
24	Belföldi értékpapírok kiadásai									35 000 000				35 000 000
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	29 889 331	30 668 151	458 730 566
26	Külföldi finanszírozás kiadásai													
27	Kiadási előirányzat összesen:	59 254 135	118 207 701	65 331 490	69 734 309	118 120 638	70 337 092	61 634 088	59 409 233	110 418 835	70 084 632	72 100 566	216 984 132	1 091 616 852

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