



Jegyzőkönyvkivonat

a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata /MNOÖ/

Közgyűlésének jegyzőkönyvéből

Az ülés helye: MNOÖ székház, 1026 Budapest, Júlia u. 9.

Az ülés ideje: 2023. február 11. 10:00 óra

Jelenlévők: jelenléti ív szerint

Levezető elnök: Englenderné Hock Ibolya, elnök

Magyarországi Németek Országos Önkormányzata Közgyűlése 7/2023. (02.11.) határozata

Tárgy: *A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata 2022. évi költségvetés 5. sz. módosítása*

A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.), a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ávr.) alapján, figyelembe véve Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény, az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről a következő határozatot hozza:

A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata Közgyűlése a 2022. évi költségvetéséről szóló 128/2021.(11.27.) számú határozatát (továbbiakban: Költségvetési határozat) az alábbiak szerint módosítja:

1. A Költségvetési határozat I.1. pontja helyébe a következő lép:

A 2022. évi költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege

„A Közgyűlés a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata bevételi és kiadási főösszegét 462.300.000 Ft-tal növeli, ezáltal a **bevételi és kiadási főösszeget 14.830.255. 000 Ft-ban** állapítja meg, amely azonos a költségvetési bevétel és kiadás főösszegével.”

2. A Költségvetési határozat I.4 pontjában meghatározott 1-10. mellékletek helyére a következő mellékletek lépnek:

- (1) Az önkormányzati szintű és a költségvetési szervek bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az 1. számú melléklet tartalmazza.
- (2) Az önkormányzati bevételeket bevételi forrásonként a 2. számú melléklet tartalmazza.
- (3) A költségvetési szervek és az önkormányzati feladatellátás bevételeit bevételi forrásonként a 3. számú melléklet tartalmazza.
- (4) Az önkormányzati kiadásokat előirányzatonként a 4. számú melléklet tartalmazza.
- (5) A költségvetési szervek és az önkormányzati feladatellátás kiadásait előirányzatonként, valamint az engedélyezett létszámkereteket az 5. számú melléklet tartalmazza.
- (6) Az önkormányzat működési és felhalmozási mérlegét, közgazdasági tagolásban a 6. számú melléklet tartalmazza.
- (7) A költségvetési szervek és az önkormányzati feladatellátás felhalmozási kiadásait címenként a 7. számú melléklet tartalmazza.
- (8) A tartalékok részletezését a 8. számú melléklet tartalmazza.
- (9) Az önkormányzat által nyújtott támogatások részletezését a 9. számú melléklet tartalmazza.
- (10) Az MNOÖ irányítása alatt álló költségvetési szervek létszámadatai a 10. számú melléklet tartalmazza.

A Költségvetési határozat rendelkezéseit 2022. december 31. napjával kell alkalmazni.

Határidő: folyamatos

Felelős: elnök, elnökhelyettes, és költségvetési szervek vezetői

Englenderné Hock Ibolya
Elnök

A kiadvány hitelül:

Budapest, 2023. 02. 11.

Miskovics
Miskovics Mária
titkárságvezető



1. számú melléklet
ÖNKORMÁNYZATI SZINTŰ KÖLTSÉGVETÉSI
BEVÉTELEK - ÉS KIADÁSOK
KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN
2022. év

Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi előirányzat módosítás 4.	2022. évi előirányzat módosítás 5.	Költségvetési szervek 2022. évi előirányzat 5. mo. oszlop (e Ft)							
				I. MNOÖ Hivatala	II. Mo-i Német Kult és Inform. központ	III. Német Nemzetiségi Gimnázium és Kollégium	IV. Koch Valéria Iskola központ	V. Schiller Gimnázium	VI. Mo-i Német Színház	VII. Mo-i Német Pedag. és Módszertani Központ	VIII. Önkormányzat feladatellátás
Kiadások Összesen	7 220 313	14 367 955	14 830 255	283 515	57 710	437 699	1 601 370	735 368	192 416	118 172	11 404 005
(Halmozódás mentes kiadás)			5 194 004								
K1 Személyi juttatások	3 109 922	6 969 442	2 290 316	215 335	33 053	272 153	993 576	492 628	104 178	78 159	9 636 251
K2 Munkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó	345 439	332 589	331 167	29 100	4 346	37 391	147 718	74 744	13 135	10 720	101 235
K3 Dologi kiadások	590 058	1 062 214	1 076 966	34 174	14 900	104 559	376 904	135 070	57 731	18 256	14 013
K4 Ellátottak pénzbeli juttatása	196 797	227 892	184 323	0	0	1 353	603	0	0	0	335 382
K5 Egyéb működési célú kiadás	252 465	536 740	750 712	0	500	42	332	0	171	6 871	182 367
K6 Beruházások	35 785	122 630	203 952	4 906	4 911	22 201	82 238	32 828	17 201	4 166	742 796
K7 Felújítások	879 913	1 274 738	302 366	0	0	0	0	0	0	0	35 403
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	55 800	93 953	54 182	0	0	0	0	0	0	0	302 366
K9 Finanszírozási kiadások	2 686 579	8 398 513	9 636 251	0	0	0	0	0	0	0	54 182
Bevételek Összesen	7 220 313	14 367 955	14 830 255	283 515	57 710	437 699	1 601 370	735 368	192 416	118 172	11 404 005
(Halmozódás mentes bevétel)			6 294 004								
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 109 922	5 969 442	3 835 539	277 680	49 100	385 977	1 345 898	652 222	128 154	97 220	9 636 251
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 014 433	3 623 735	295 548	0	3 800	19 059	18 759	10 809	16 055	9 296	3 757 761
B3 Közhatalmi bevételek	0	230 984	0	0	0	0	0	0	0	0	295 546
B4 Működési bevételek	150 372	251 440	295 646	4 035	2 029	15 539	125 565	42 712	14 445	2 279	89 042
B5 Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	52 200	90 883	109 803	0	1 241	0	14 117	0	16 397	0	78 048
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	55 800	55 800	40 870	0	0	0	0	0	0	0	40 870
B8 Finanszírozási bevételek	3 947 508	10 115 113	10 252 851	279 480	50 640	403 101	1 442 929	681 847	145 519	106 597	7 142 738

KÖLTSÉGVETÉSE BEVÉTELEI FORRÁSKÖNT

	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (eFt)			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (eFt)			ÖSSZESEN (eFt)		
	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi előirányzat módosítás 4	%	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi előirányzat módosítás 4	%	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi előirányzat módosítás 4	%
BEVÉTELI FORRÁS MEGNEVEZÉSE									
Működési, felhalmozási célú támogatások, bevétel, átvett pénzeszközök									
01 Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 Elvonások és befizetések bevételei	0	6 575	6 575	0	0	0	0	6 575	6 575
03 Működési célú garancia és kezességvállalásból származó megtérülések AHT-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése AHT-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05 Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök törlesztéséből származó bevétel AHT-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06 Egyéb működési célú támogatások bevételei AHT-n belülről	3 014 433	3 817 160	105,86	0	0	0	3 014 433	3 817 160	105,86
07 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (01+...+06)	3 014 433	3 823 735	105,84	0	0	0	3 014 433	3 823 735	105,84
08 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 Felhalmozási célú garancia és kezességvállalásból származó megtérülések AHT-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése AHT-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök törlesztéséből származó bevétel AHT-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei AHT-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (08+...+12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Áru és készletértékesítés ellenértéke	950	2 028	3 069	151,33	0	0	350	2 028	3 069
16 Szolgáltatások ellenértéke	27 530	40 646	53 048	130,51	0	0	27 530	40 646	53 048
17 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	4 385	10 134	12 279	121,17	0	0	4 385	10 134	12 279
18 Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Ellátási díjak	73 771	80 330	86 546	107,74	0	0	73 771	80 330	86 546
20 Kiszámlázott általános forgalmi adó	24 695	27 280	30 733	112,66	0	0	24 695	27 280	30 733
21 Általános forgalmi adó visszatérítése	17 446	20 771	20 134	96,93	0	0	17 446	20 771	20 134
22 Kamatbevételek	2 001	59 245	72 252	121,95	0	0	2 001	59 245	72 252
23 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	1	32	0	0	0	0	1	32
24 Biztosítói állami kezelt kármérleg	0	2 375	2 139	0	2 000	0	0	2 000	2 139
25 Egyéb működési bevételek	194	9 005	15 414	171,17	0	0	194	9 005	15 414
26 Működési bevételek (14+...+25)	160 372	251 815	295 646	117,41	0	0	150 372	251 440	295 646
27 Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Imateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Egyéb ártárgyak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Rézszeresedések értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 Rézszeresedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32 Felhalmozási bevételek (27+...+31)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33 Működési célú garancia és kezességvállalásból származó megtérülések AHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34 Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése AHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36 Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése kormányváltól és más nem	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38 Működési célú átvett pénzeszközök (33+...+37)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39 Felhalmozási célú garancia és kezességvállalásból származó megtérülések AHT-n kívülről	52 200	85 883	104 803	122,93	0	0	52 200	85 883	104 803
40 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése AHT-n kívülről	52 200	99 883	109 803	170,87	0	0	52 200	99 883	109 803
41 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése kormányváltól és más nem	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (39+...+43)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 Közhatalmi bevételek (07+13+14+26+32+38+44)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	3 217 005	3 966 433	4 240 999	106,92	59 800	286 764	3 276 805	4 252 842	4 577 404
46 Hitel és kölcsön felvétel AHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47 Befizetett értékcsökör bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48 Maradványtörlesztés bevételei	1 260 929	1 716 600	1 716 600	100,00	0	0	1 260 929	1 716 600	100,00
49 Államháztartáson belüli pénzügyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 Államháztartáson belüli pénzügyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51 Központi irányító szerv támogatás forrásból	2 686 579	2 898 513	2 936 251	101,30	0	0	2 686 579	2 898 513	101,30
52 Lejáró kötvények értékesítése	0	5 600 000	5 600 000	101,82	0	0	0	5 600 000	101,82
53 Központi költségvetés sajtó finanszírozási bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54 Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55 Befizetett finanszírozás bevételei (48+...+54)	3 947 508	10 115 113	10 252 851	101,36	0	0	3 947 508	10 115 113	101,36
56 Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57 Adósságtörlesztés bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58 Vállalkozások bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59 Finanszírozási bevételek (46+57+58)	3 947 508	10 115 113	10 252 851	101,36	55 800	286 764	3 947 508	10 115 113	101,36
ÖSSZESEN BEVÉTELEK (40+52)	7 164 513	14 081 645	14 493 639	102,93	59 800	286 764	7 224 313	14 380 265	103,22

3. számú melléklet
A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BÉVÉTELEINEK RÉSZLETEZÉSE FORRÁSONKÉNT ÉS KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT
2022. év

sz.	Nevé	CÍM	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (eFt)			FEHALMOZÁSI BEVÉTELEK (eFt)			ÖSSZESEN (eFt)						
			2022. évi eredeti előirányzat módosítás 4	2022. évi előirányzat módosítás 5	%	2022. évi eredeti előirányzat módosítás 4	2022. évi előirányzat módosítás 5	%	2022. évi eredeti előirányzat módosítás 4	2022. évi előirányzat módosítás 5	%				
I.	MINŐ HVTAL														
	Működési felhalmozási célú támogatások, bevételek, átvett pénzeszközök														
	01 Önkormányzatok működési támogatása	B11													
	02 Evénésportok és barizsok bevételei	B12													
	03 Működési célú támogatás és kezesség vállalásból származó megtérülések AHT-n belülről	B13													
	04 Működési célú támogatás kölcsönök visszatérülése AHT-n belülről	B14													
	05 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök (tér.) bevételei AHT-n belülről	B15													
	06 Egyéb működési célú támogatások, kölcsönök (tér.) bevételei AHT-n belülről	B16													
	07 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (eFt+...+16)	B17	0												
	08 Felhalmozási célú Országos önkormányzati támogatások	B21													
	09 Felhalmozási célú támogatás és kezesség vállalásból származó megtérülések AHT-n belülről	B22													
	10 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AHT-n belülről	B23													
	11 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök (tér.) bevételei AHT-n belülről	B24													
	12 Egyéb felhalmozási célú támogatások, kölcsönök (tér.) bevételei AHT-n belülről	B25													
	13 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (eFt+...+17)	B26	0												
	14 Közhatalmi bevételek	B31													
	15 Állami és közintézmények ellenőrzése	B401													
	16 Szociális ellátások ellenőrzése	B402													
	17 Közelelített szolgáltatások ellenőrzése	B403	460	3 809	125,42										
	18 Tulajdonosi bevételek	B404													
	19 Előleki díjak	B405													
	20 Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406													
	21 Általános forgalmi adó visszatérítése	B407													
	22 Kamatbevételek	B408													
	23 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409													
	24 Biztosító által fizetett kártérítés	B410													
	25 Emléki működési bevételek	B411	144	214	105,81										
	26 Működési bevételek (eFt+...+18)	B4	604	3 251	4,035	124,12									
	27 Immateriális javak értékesítése	B51													
	28 Immateriális eszközök értékesítése	B52													
	29 Egyéb immateriális eszközök értékesítése	B53													
	30 Részeselek értékesítése	B54													
	31 Részeselek megszüntetése (eFt+...+19)	B55													
	32 Felhalmozási bevételek (eFt+...+20)	B6	0												
	33 Működési célú támogatás és kezesség vállalásból származó megtérülések AHT-n kívülről	B61													
	34 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62													
	35 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más	B63													
	36 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más	B64													
	37 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65													
	38 Működési célú átvett pénzeszközök (eFt+...+21)	B6	0												
	39 Felhalmozási célú támogatás és kezesség vállalásból származó megtérülések AHT-n kívülről	B71													
	40 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AHT-n kívülről	B72													
	41 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B73													
	42 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és	B74													
	43 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75													
	44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (eFt+...+22)	B7	0												
	45 Költségtérítési bevételek (eFt+13+14+16+32+33+44)	B1-B7	604	3 251	4,035	124,12									
	Finanszírozási bevételek														
	46 Hitel és kölcsön felvétel AHT-n kívülről	B811													
	47 Berthi értékpapírok bevételei	B812													
	48 Maradvány igénybevétele	B813	1 800	1 800	100,00										
	49 Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814													
	50 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815													
	51 Központi irányító szerv támogatás folyósítása	B816	279 180	279 180	99,46										
	52 Lekezdett bankkamatok megszüntetése	B817	283 180	283 180	100,00										
	53 Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818													
	54 Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819													
	55 Berthi finanszírozás bevételei (eFt+...+23)	B81	283 180	280 860	99,47										
	56 Költői finanszírozás bevételei	B82													
	57 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83													
	58 Váltóbevételek	B84													
	59 Finanszírozási bevételek (eFt+...+24)	B8	283 180	280 860	99,47										
	MINŐ HVTAL ÖSSZES BEVÉTEL (eFt+...+25)	B1-B87	283 784	284 231	99,75										
	MINŐ HVTAL ÖSSZES BEVÉTEL (eFt+...+26)	B1-B87+B88	283 784	284 231	99,75										

3. számú melléklet
A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BEVÉTELEINEK Részletezése Forrásonként és Kiemelt Előirányzatokként
2022. év

sz.	Cím	Működési bevételek (eFt)			Felhalmozási bevételek (eFt)			Összesen (eFt)		
		2022. évi törvény előirányzat	2022. évi módosítás 4	2022. évi módosítás 5	2022. évi törvény előirányzat	2022. évi módosítás 4	2022. évi módosítás 5	2022. évi törvény előirányzat	2022. évi módosítás 4	2022. évi módosítás 5
II.	MO-I NEMET KULT. ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT									
	Működési, felhalmozási célú támogatások, bevételek, átvett pénzeszközök									
	01 Önkormányzatok működési támogatása									
	02 Elvonások és befizetések bevételei									
	04 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AHT-n belülről									
	05 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele AHT-n belülről									
	06 Egyéb működési célú támogatások bevételei AHT-n belülről									
	07 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=01+...+06)	3 800	3 800	3 800	3 800	3 800	3 800	3 800	3 800	100,00
	08 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	3 800	3 800	0	3 800	3 800	3 800	3 800	100,00
	09 Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések AHT-n belülről									
	10 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AHT-n belülről B23									
	11 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AHT-n belülről B24									
	12 Egyéb felhalmozási célú támogatások, kölcsönök igénybevétele AHT-n belülről									
	13 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	14 Közhatalmi bevételek									
	15 Áru és készletértékesítés ellenértéke									
	16 Szolgáltatások ellenértéke	350	350	350	350	350	350	350	350	274,29
	17 Kiszámlázott szolgáltatások ellenértéke									
	18 Tulajdonosi bevételek	40	40	41	40	41	40	40	41	102,50
	19 Ellátási díjak									
	20 Kiszámlázott általános forgalmi adó									
	21 Általános forgalmi adó visszatérítése									
	22 Kamatbevételek									
	23 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
	24 Biztosítói állami felvétel kármentés									
	25 Egyéb működési bevételek (=15+...+24)									
	26 Működési bevételek (=15+...+25)	390	1 408	2 059	390	1 408	2 059	390	1 408	144,11
	27 Immatentális javak értékesítése									
	28 Ingatlanok értékesítése									
	29 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
	30 Részvételértékesítés									
	31 Részvételértékesítés									
	32 Felhalmozási bevételek (=26+...+31)									
	33 Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések AHT-n belülről									
	34 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól B62									
	35 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más B63									
	36 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más B64									
	37 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök									
	38 Működési célú átvett pénzeszközök (=33+...+37)									
	39 Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések AHT-n belülről									
	40 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól B71									
	41 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól B72									
	42 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól B73									
	43 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
	44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=40+...+43)									
	45 Költségvetési bevételek (=07+15+...+39)	390	5 208	7 070	390	5 208	7 070	390	5 208	136,76
	Finanszírozási bevételek									
	46 Hitel és kölcsön felvétel AHT-n kívülről									
	47 Befolyó értékpapírok bevételei									
	48 Maradványtörlesztés bevételei									
	49 Államháztartáson belüli megelőlegezések									
	50 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése									
	51 Központi iránító szervi támogatás folyósítása									
	52 Lehetővé tett bankbetétek megszüntetése									
	53 Központi költségvetés általános menedzselési bevételei									
	54 Tulajdonosi kölcsönök bevételei									
	55 Befolyó finanszírozás bevételei (=46+...+54)									
	56 Külföldi finanszírozás bevételei									
	57 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei									
	58 Válobvevőbevételek									
	59 Finanszírozási bevételek (=46+57+58)									
	MO-I NEMET KULT. ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT ÖSSZES BEVÉTEL (45+59)	46 300	50 640	50 640	46 300	50 640	50 640	46 300	50 640	99,61
	(B1-B7)+B8	46 690	56 048	57 710	46 690	56 048	57 710	46 890	56 048	102,97

3. számú melléklet
A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BÉVÉTELEINEK RÉSZLETEZÉSE FORRÁSKÖNTRŐ ÉS KIEMELT ELŐIRÁNYZATOKNÉNT
2022. évi

SZ.	CÍM	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (eFt)			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (eFt)			ÖSSZESEN (eFt)		
		2022. évi eredeti előirányzat módosítás 4	2022. évi előirányzat módosítás 5	%	2022. évi eredeti előirányzat módosítás 4	2022. évi előirányzat módosítás 5	%	2022. évi eredeti előirányzat módosítás 4	2022. évi előirányzat módosítás 5	%
IV.	KOCH VALÉRIA ISKOLAKÖZPONT									
	Működési, felhalmozási célú támogatások, bevételek, átvett pénzeszközök									
	01 Önkormányzatok működési támogatása									
	02 Elvonások és befizetések bevételei									
	03 Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések AHT-n belülről									
	04 Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése AHT-n belülről									
	05 Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése AHT-n belülről									
	06 E más működési célú támogatások bevételei AHT-n belülről									
	07 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	17 113	18 759	109,62				17 113	18 759	109,62
	08 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	18 769	109,62	0			0	18 769	109,62
	09 Felhalmozási célú Önkormányzati támogatások									
	10 Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések AHT-n belülről									
	11 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése AHT-n belülről									
	12 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése AHT-n belülről									
	13 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0			0	0	0
	14 Várhatóim bevételek									
	15 Áru és készletértékesítés ellenértéke									
	16 Szolgáltatások ellenértéke	733	767	104,64	733			733	767	104,64
	17 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	10 900	25 884	237,46	10 900			10 900	25 884	237,46
	18 Tulajdonosi bevételek	1 160	2 453	211,47	1 160			1 160	2 453	211,47
	19 Eladási díjak									
	20 Kiszámlázott általános forgalmi adó	54 938	62 297	113,40	54 938			54 938	62 297	113,40
	21 Általános forgalmi adó visszatérítése	15 358	18 516	120,56	15 358			15 358	18 516	120,56
	22 Kamatbevételek	14 446	13 809	95,59	14 446			14 446	13 809	95,59
	23 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0			0	0	0
	24 Biztosító alatti nyilatott kártérítés									
	25 Egyéb működési bevételek	1 625	1 738	106,95	1 625			1 625	1 738	106,95
	26 Működési bevételek (=15+...+25)	106 660	128 565	119,72	106 660			106 660	128 565	119,72
	27 Immateriális javak értékesítése									
	28 Ingatlanok értékesítése									
	29 Egyéb látható eszközök értékesítése									
	30 Rézszeresedések értékesítése									
	31 Rézszeresedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek									
	32 Felhalmozási bevételek (=26+...+30)	0	0	0	0			0	0	0
	33 Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések AHT-n kívülről									
	34 Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól									
	35 Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól									
	36 Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más									
	37 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	13 438	14 117	105,05	13 438			13 438	14 117	105,05
	38 Működési célú átvett pénzeszközök (=33+...+37)	0	0	0	0			0	0	0
	39 Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések AHT-n kívülről									
	40 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése AHT-n kívülről									
	41 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól									
	42 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más									
	43 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0			0	0	0
	44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=39+...+43)	0	0	0	0			0	0	0
	45 Költésvetési bevételek (=07+13+...+43+39)	95 642	137 211	143,47	95 642			95 642	137 211	143,47
	Finanszírozási bevételek									
	46 Hitel és kölcsön felvétel AHT-n kívülről									
	47 Befizelői energiák bevételei									
	48 Maradvány igénybevétele									
	49 Államháztartáson belüli megelőlegezések	97 031	97 031	100,00	97 031			97 031	97 031	100,00
	50 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése									
	51 Központi iránítók támogatás folyósítása	1 164 822	1 345 898	115,64	1 164 822			1 164 822	1 345 898	115,64
	52 Lekötött bankbetétek megszűntetése									
	53 Központi költségvetés általános finanszírozási bevételei									
	54 Tulajdonosi kölcsönök bevételei									
	55 Belülről finanszírozás bevételei (=46+...+54)	1 164 822	1 345 898	115,64	1 164 822			1 164 822	1 345 898	115,64
	56 Külföldi finanszírozási bevételek									
	57 Adóssághoz nem kapcsolódó, származékos ügyletek bevételei									
	58 Váltóbevételek									
	Finanszírozási bevételek (=46+...+58)	1 164 822	1 345 898	115,64	1 164 822			1 164 822	1 345 898	115,64
	KOCH VALÉRIA ISKOLAKÖZPONT ÖSSZESEN BEVÉTELEI (=45+58)	1 260 484	1 601 370	127,05	1 260 484			1 260 484	1 601 370	127,05

3. számú melléklet
A KÜLTSGEVETÉSI SZERVEK BÉVETELEINEK RÉSZLETÉSE FORRÁSONKÉNT ÉS KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT
2022. év

SZ.	CÍM	Nevé	MUKODÉSI BÉVETELEK (eFt)			FELHALMOZÁSI BÉVETELEK (eFt)			ÖSSZESEN (eFt)				
			2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi előirányzat módosítás 4	2022. évi előirányzat módosítás 3	%	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi előirányzat módosítás 4	2022. évi előirányzat módosítás 5	%	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi előirányzat módosítás 4	2022. évi előirányzat módosítás 5
V.	SCHILLER GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM												
	Működési, felhalmozási célú támogatások, bevételök, átvevő pénzeszközök												
	01 Önkormányzatok működési támogatása												
	B11												
	B12												
	B13												
	B14												
	B15												
	B16												
	B1		11 588	10 809	93,52								
	B2		11 588	10 809	93,52								
	B3		0	0									
	B4		0	0									
	B5		0	0									
	B6		0	0									
	B7		0	0									
	B8		0	0									
	B9		0	0									
	B10		0	0									
	B11		0	0									
	B12		0	0									
	B13		0	0									
	B14		0	0									
	B15		0	0									
	B16		0	0									
	B1		11 588	10 809	93,52								
	B2		11 588	10 809	93,52								
	B3		0	0									
	B4		0	0									
	B5		0	0									
	B6		0	0									
	B7		0	0									
	B8		0	0									
	B9		0	0									
	B10		0	0									
	B11		0	0									
	B12		0	0									
	B13		0	0									
	B14		0	0									
	B15		0	0									
	B16		0	0									
	B1		11 588	10 809	93,52								
	B2		11 588	10 809	93,52								
	B3		0	0									
	B4		0	0									
	B5		0	0									
	B6		0	0									
	B7		0	0									
	B8		0	0									
	B9		0	0									
	B10		0	0									
	B11		0	0									
	B12		0	0									
	B13		0	0									
	B14		0	0									
	B15		0	0									
	B16		0	0									
	B1		11 588	10 809	93,52								
	B2		11 588	10 809	93,52								
	B3		0	0									
	B4		0	0									
	B5		0	0									
	B6		0	0									
	B7		0	0									
	B8		0	0									
	B9		0	0									
	B10		0	0									
	B11		0	0									
	B12		0	0									
	B13		0	0									
	B14		0	0									
	B15		0	0									
	B16		0	0									
	B1		11 588	10 809	93,52								
	B2		11 588	10 809	93,52								
	B3		0	0									
	B4		0	0									
	B5		0	0									
	B6		0	0									
	B7		0	0									
	B8		0	0									
	B9		0	0									
	B10		0	0									
	B11		0	0									
	B12		0	0									
	B13		0	0									
	B14		0	0									
	B15		0	0									
	B16		0	0									
	B1		11 588	10 809	93,52								
	B2		11 588	10 809	93,52								
	B3		0	0									
	B4		0	0									
	B5		0	0									
	B6		0	0									
	B7		0	0									
	B8		0	0									
	B9		0	0									
	B10		0	0									
	B11		0	0									
	B12		0	0									
	B13		0	0									
	B14		0	0									
	B15		0	0									
	B16		0	0									
	B1		11 588	10 809	93,52								
	B2		11 588	10 809	93,52								
	B3		0	0									
	B4		0	0									
	B5		0	0									
	B6		0	0									
	B7		0	0									
	B8		0	0									
	B9		0	0									
	B10		0	0									
	B11		0	0									
	B12		0	0									
	B13		0	0									
	B14		0	0									
	B15		0	0									
	B16		0	0									
	B1		11 588	10 809	93,52								
	B2		11 588	10 809	93,52								
	B3		0	0									
	B4		0	0									
	B5		0	0									
	B6		0	0									
	B7		0	0									
	B8		0	0									
	B9		0	0									
	B10		0	0									
	B11		0	0									
	B12		0	0									
	B13		0	0									
	B14		0	0									
	B15		0	0									
	B16		0	0									
	B1		11 588	10 809	93,52								
	B2		11 588	10 809	93,52								
	B3		0	0									
	B4		0	0									

3. számú melléklet
A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BÉVÉTELEINEK RÉSZLETEZÉSE FORRÁSONKÉNT ÉS KIEMELT ELŐIRÁNYZATOKKÉNT
2022. év

SZ.	CÍM	MŰKÖDÉSI BÉVÉTELEK (0EV)				FELHALMOZÁSI BÉVÉTELEK (0FH)				ÖSSZESEN (0FT)			
		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi előirányzat módosítás 4	2022. évi előirányzat módosítás 5	%	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi előirányzat módosítás 4	2022. évi előirányzat módosítás 5	%	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi előirányzat módosítás 4	2022. évi előirányzat módosítás 5	%
VI.	MAGYARORSZÁGI NÉMET SZÍNHÁZ												
	Működési felhalmozási célú támogatások, bevételek, átvett pénzeszközök												
	01. Önkormányzatok működési támogatásai												
	02. Evonások és befizetések bevételei												
	03. Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések AHT-n belülről												
	04. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AHT-n belülről												
	05. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AHT-n belülről												
	06. Egyéb működési célú támogatások bevételei AHT-n belülről												
	07. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=0.1+...+08)	15 454	15 454	103,00		15 055	103,00		15 454	16 055	103,98		
	08. Felhalmozási célú Önkormányzati támogatások	0	15 454	103,00	0	15 055	103,00	0	15 454	16 055	103,98		
	09. Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések AHT-n belülről												
	10. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AHT-n belülről												
	11. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AHT-n belülről												
	12. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei AHT-n belülről												
	13. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=08+...+12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	14. Közhatalmi bevételek												
	15. Aru és készletértékesítés ellenértéke												
	16. Szolgáltatások ellenértéke	8 500	3 500	127,92		10 848	127,92		8 500	10 848	127,92		
	17. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	500	500	86,33		518	86,33		500	518	86,33		
	18. Tulajdonosi bevételek												
	19. Ellátási díjak												
	20. Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 430	2 457	121,65		2 989	121,65		2 430	2 457	121,65		
	21. Általános forgalmi adó visszatérítése												
	22. Kamatbevételek												
	23. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei												
	24. Biztosító által fizetett kártérítés												
	25. Egyéb működési bevételek												
	26. Működési bevételek (=16+...+25)	50	61	113,11		69	113,11		50	61	113,11		
	27. Immateriális javak értékesítése	11 480	11 618	144,33	0	14 445	144,33		11 480	11 618	144,33		
	28. Inzulinok értékesítése												
	29. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése												
	30. Részvételbevételek értékesítése												
	31. Részvételbevételek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek												
	32. Felhalmozási bevételek (=26+...+31)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	33. Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések AHT-n kívülről												
	34. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól												
	35. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól												
	36. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése más forrásból												
	37. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök												
	38. Működési célú átvett pénzeszközök (=33+...+37)	17 482	16 397	93,26		16 397	93,26		17 482	16 397	93,26		
	39. Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülés AHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	40. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól												
	41. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól												
	42. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése más forrásból												
	43. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök												
	44. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=40+...+43)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	45. Költségvetési bevételek (=07+13+14+26+31+34+39)	11 480	44 666	105,02	0	46 897	105,02	0	11 480	44 666	105,02		
	Finanszírozási bevételek												
	46. Hitel és kölcsön felvétel AHT-n kívülről												
	47. Befizetés államháztartáson belülről												
	48. Maradvány igénybevétele												
	49. Államháztartáson belülről megvalósuló bevételek	10 000	17 365	100,00		17 365	100,00		10 000	17 365	100,00		
	50. Államháztartáson belülről megvalósuló költségek												
	51. Közzétett, irányított pénzügyi műveletek												
	52. Lezárított bankbetétek megszüntetése	120 000	128 164	100,00		128 154	100,00		120 000	128 154	100,00		
	53. Közzétett pénzügyi műveletek megszüntetése												
	54. Tulajdonosi kölcsönök bevételei												
	55. Befizetés államháztartáson belülről (=46+...+54)	130 000	112 315	145,518	0	145 518	145,518	0	130 000	145 518	145,518	100,00	
	56. Közzétett pénzügyi műveletek bevételei												
	57. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei												
	58. Válcsovételek												
	59. Finanszírozási bevételek (=46+57+58)	130 000	112 315	145,518	0	145 518	145,518	0	130 000	145 518	145,518	100,00	
	VI. NEMET SZÍNHÁZ ÖSSZESEN BÉVÉTEL (45+49)	144 480	124 983	192,416	0	192 416	192,416	0	144 480	161 373	192 416	101,18	

3. számú melléklet
A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BÉVÉTELEINEK RÉSZLETEZÉSE FORRASZONKÉNT ÉS Kiemelt előirányzatokként
2022. év

SZ.	Név	CIM	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (eFt)			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (eFt)			ÖSSZESEN (eFt)		
			2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi előirányzat módosítás 4	2022. évi előirányzat módosítás 5	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi előirányzat módosítás 4	2022. évi előirányzat módosítás 5	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi előirányzat módosítás 4	2022. évi előirányzat módosítás 5
VII. MAGYARORSZÁGI NEMET PEDAGÓGIAI ÉS MÓDSZERTANI KÖZPONT											
Működési felhalmozási célú támogatások, bevételek, átvett pénzeszközök											
01	Onkormányzatok működési támogatás										
02	Elvonások és befizetések bevételei										
03	Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések AHT-n belülről	B11									
04	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AHT-n belülről	B12									
05	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AHT-n belülről	B13									
06	Egyéb működési célú támogatások bevételei AHT-n belülről	B14									
07	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B15									
08	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B16									
09	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B17	8 946			8 946			8 946		
10	Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések AHT-n belülről	B18									
11	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AHT-n belülről	B19									
12	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AHT-n belülről	B20									
13	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B21									
14	Közhatalmi bevételek	B22									
15	Általános forgalmi adó	B23									
16	Általános forgalmi adó visszatérítése	B24									
17	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B25									
18	Tulajdonosi bevétel	B26									
19	Ellátási díjak	B27									
20	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B28									
21	Általános forgalmi adó visszatérítése	B29									
22	Kamatbevételek	B30									
23	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B31									
24	Biztosító által fizetett kártérítés	B32									
25	Egyéb működési bevételek	B33									
26	Működési bevételek (E+...+26)	B34	2 278			2 278			2 278		
27	Immateriális javak értékesítése	B35									
28	Inventárak értékesítése	B36									
29	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B37									
30	Részvételek értékesítése	B38									
31	Részvételek megvásárlásához kifizetendő bevételek	B39									
32	Felhalmozási bevételek (E+...+32)	B40	2 150			2 150			2 150		
33	Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések AHT-n kívülről	B41									
34	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B42									
35	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más	B43									
36	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más	B44									
37	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B45									
38	Működési célú átvett pénzeszközök (E+...+38)	B46									
39	Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések AHT-n kívülről	B47									
40	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AHT-n kívülről	B48									
41	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B49									
42	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B50									
43	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B51									
44	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (E+...+44)	B52									
45	Költséghelyettesítési bevételek (E0+...+45)	B53									
46	Hitel és kölcsön felvétel AHT-n kívülről	B54									
47	Belföldi értékpapírok bevételei	B55									
48	Maradványi juttatás bevételei	B56									
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B57									
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B58									
51	Közvetített vállalkozások működéséből származó bevétel	B59									
52	Likvidált bankoktól megvásárolt értékpapírok értékesítése	B60									
53	Közvetített vállalkozások működéséből származó bevétel	B61									
54	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B62									
55	Belföldi finanszírozás bevételei (E48+...+55)	B63	68 505	107 097	105 597	105 597	99 531	68 505	107 097	108 597	
56	Külföldi finanszírozás bevételei	B64									
57	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B65									
58	Finanszírozási bevételek (E48+57+58)	B66	68 505	107 097	105 597	105 597	99 531	68 505	107 097	108 597	
MODSZERTANI ROPONT ÖSSZES BEVÉTEL (45-66)			11 697	11 876	104,31	11 876	104,31	11 697	11 876	104,31	
ÖSSZESEN			11 697	11 876	104,31	11 876	104,31	11 697	11 876	104,31	

3. számú melléklet
A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BÉVÉTELEINEK RÉSZLETEZÉSE FORRÁSKÖNTE ÉS NEMELT ELŐIRÁNYZATOKNÉNT
2022. év

SZ.	NÉV	CÍM	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (eFt)			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (eFt)			ÖSSZESEN (eFt)		
			2022. évi előirányzat	2022. évi előirányzat módosítás 4	2022. évi előirányzat módosítás 5	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi előirányzat módosítás 4	2022. évi előirányzat módosítás 5	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi előirányzat módosítás 4	2022. évi előirányzat módosítás 5
VIII. ÖNKORMÁNYZAT FELADATELLÁTÁS MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI											
Működési célú támogatások, bevétel, átvett pénzeszközök											
01	Önkormányzatok működési támogatása										
02	Elvonások és befizetések bevételei		8 575	0	0	8 575	0	0	0	0	0
03	Működési célú garancia és kezességvállalásból származó megtérülések AHT-n belülről								6 575	6 575	100,00
04	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AHT-n belülről										
05	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AHT-n belülről										
06	Egyéb működési célú támogatások, kölcsönök visszatérülése AHT-n belülről		3 014 433	3 542 338	3 751 189	3 014 433	3 542 338	3 751 189	3 542 338	3 751 186	105,90
07	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=B+...+06)		3 014 433	3 548 911	3 767 761	3 014 433	3 548 911	3 767 761	3 548 911	3 767 761	105,66
08	Felhalmozási célú Önkormányzati támogatások										
09	Felhalmozási célú garancia és kezességvállalásból származó megtérülések AHT-n belülről										
10	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AHT-n belülről										
11	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AHT-n belülről										
12	Egyéb felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése AHT-n belülről										
13	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=08+...+12)		0	0	0	0	230 984	230 984	230 984	230 984	127,95
14	Köztisztviselők bére						230 984	230 984	230 984	230 984	127,95
15	Áru és készletértékesítés ellenértéke		945	1 342	1 342,01				945	1 342	142,01
16	Szolgáltatások ellenértéke		0	14	14				0	14	14
17	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		120	370	340	120	370	340	120	340	91,89
18	Tulajdonosi bevétel										
19	Eladási díjak		32	301	404	32	301	404	32	301	404
20	Kiszármazott államrész forgalmi adó		2 000	59 244	72 249	2 000	59 244	72 249	2 000	59 244	134,22
21	Államrész forgalmi adó visszatérítése		1	1	1				1	1	1
22	Kamatbevételek										
23	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei										
24	Biztosítói díjak										
25	Egyéb működési bevételek										
26	Működési célú bevétel (=14+...+25)		2 152	69 591	88 042	2 152	69 591	88 042	2 152	69 591	127,95
27	Immateriális javak értékesítése										
28	Ingatlanok értékesítése										
29	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése										
30	Részesekek értékesítése										
31	Részesekek megszűnése										
32	Felhalmozási célú bevétel (=27+...+31)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Működési célú garancia és kezességvállalásból származó megtérülések AHT-n kívülről										
34	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól										
35	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más										
36	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más										
37	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		52 200	54 863	73 048	52 200	54 863	73 048	52 200	54 863	133,15
38	Működési célú átvett pénzeszközök (=33+...+37)		52 200	54 863	73 048	52 200	54 863	73 048	52 200	54 863	133,15
39	Felhalmozási célú garancia és kezességvállalásból származó megtérülések AHT-n kívülről										
40	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AHT-n kívülről										
41	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól										
42	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól										
43	Egyéb felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és										
44	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=39+...+43)										
45	Köztisztviselők bére		55 800	40 870	73 24	55 800	40 870	73 24	55 800	40 870	73,24
46	Hitel és kölcsön felvétele		65 800	40 870	73 24	65 800	40 870	73 24	65 800	40 870	73,24
47	Beirólai értékcsökkenés		55 800	40 870	73 24	55 800	40 870	73 24	55 800	40 870	73,24
48	Finanszírozás bevételei (=44+...+47)		3 068 785	3 978 385	5 042 951	3 068 785	3 978 385	5 042 951	3 068 785	3 978 385	107,47
49	Hitel és kölcsön felvétele										
50	Beirólai értékcsökkenés										
51	Maradványok bevételei		1 236 840	1 542 738	1 542 738	1 236 840	1 542 738	1 542 738	1 236 840	1 542 738	100,00
52	Államháztartáson belüli mellékletek										
53	Államháztartáson belüli mellékletek költsége										
54	Közvetített szolgáltatások értéke										
55	Lehetővé tett pénzügyi műveletek		0	5 600 000	5 600 000	0	5 600 000	5 600 000	0	5 600 000	101,82
56	Közvetített szolgáltatások értéke										
57	Tulajdonosi bevétel										
58	Beirólai finanszírozás bevételei (=48+...+54)		1 236 840	7 042 738	7 142 738	1 236 840	7 042 738	7 142 738	1 236 840	7 142 738	101,42
59	Külföldi finanszírozás bevételei										
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei										
61	Változóbevételek										
62	Finanszírozás bevételei (=48+...+61)		1 236 840	7 042 738	7 142 738	1 236 840	7 042 738	7 142 738	1 236 840	7 142 738	101,42
63	Összes bevétel		4 305 928	10 721 103	11 097 889	4 305 928	10 721 103	11 097 889	4 305 928	11 097 889	103,23
64	Önkormányzat feladatellátás összes bevétel (=62+63)		1 236 840	7 042 738	7 142 738	1 236 840	7 042 738	7 142 738	1 236 840	7 142 738	101,42
65	Önkormányzat feladatellátás összes bevétel (=62+63)		4 305 928	10 721 103	11 097 889	4 305 928	10 721 103	11 097 889	4 305 928	11 097 889	103,23

4.sz. melléklet
AZ ÖNKORMÁNYZAT
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE KIADÁSI ELŐIRÁNYZATONKÉNT

KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE ELŐIRÁNYZATONKÉNT	MUKÖDÉSI BEVÉTELEK (eFt)				FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (eFt)				ÖSSZESEN (eFt)			
	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi elbírányzat módosítás 4	2022. évi elbírányzat módosítás 5	%	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi elbírányzat módosítás 4	2022. évi elbírányzat módosítás 5	%	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi elbírányzat módosítás 4	2022. évi elbírányzat módosítás 5	%
1 Felalkotottak személyi juttatásai	1 954 210	2 155 778	2 142 979	99,41	0	0	0	0	1 954 210	2 155 778	2 142 979	99,41
2 Külső személyi juttatások	123 267	162 908	147 337	90,44	0	0	0	0	123 267	162 908	147 337	90,44
3 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	2 077 477	2 318 686	2 290 316	98,78	0	0	0	0	2 077 477	2 318 686	2 290 316	98,78
4 MUNKÁDÓKAT TERHELO JÁRULEKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSOK	345 439	332 589	331 167	99,57	0	0	0	0	345 439	332 589	331 167	99,57
5 Készletbeszerzés	31 031	90 927	94 710	104,16	0	0	0	0	31 031	90 927	94 710	104,16
6 Kommunikációs szolgáltatások	33 820	38 281	32 795	85,67	0	0	0	0	33 820	38 281	32 795	85,67
7 Szolgáltatási kiadások	373 495	686 704	690 810	100,80	0	0	0	0	373 495	686 704	690 810	100,80
8 Kiküldetés, reklám, promóciós kiadások	12 415	45 898	50 111	109,18	0	0	0	0	12 415	45 898	50 111	109,18
9 Külföldi beltelek és egyéb dologi kiadások	139 297	200 404	208 560	104,07	0	0	0	0	139 297	200 404	208 560	104,07
10 Dologi kiadások (5+...+9)	590 088	1 062 214	1 076 956	101,39	0	0	0	0	590 088	1 062 214	1 076 956	101,39
11 ELLATOTTAK PENZBELI JUTTATÁSAI	196 797	227 992	184 323	80,88	0	0	0	0	196 797	227 992	184 323	80,88
12 EGYEB MUKÖDÉSI CELU KIADÁS	252 465	536 740	750 712	139,87	0	0	0	0	252 465	536 740	750 712	139,87
13 BERUHÁZÁSOK	0	0	0	0	35 765	122 630	203 952	166,31	35 765	122 630	203 952	166,31
14 FELJUTTATÁSOK	0	0	0	0	979 913	1 274 738	302 366	23,72	979 913	1 274 738	302 366	23,72
15 EGYEB FELHALMOZÁSI KIADÁS	0	0	0	0	55 800	93 853	54 182	57,67	55 800	93 853	54 182	57,67
16 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (=3+4+10+11+12+13+14+15)	3 462 236	4 478 121	4 633 504	103,47	1 071 498	1 491 321	560 500	37,58	4 533 734	5 969 442	5 194 004	87,01
17 BELFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	2 686 579	8 398 513	9 636 251	114,74	0	0	0	0	2 686 579	8 398 513	9 636 251	114,74
18 KÜLFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLODÓ SZARMAZÉKOS ÜGYLETEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 VALTKIADÁS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (=17+18+19+20)	2 686 579	8 398 513	9 636 251	114,74	0	0	0	0	2 686 579	8 398 513	9 636 251	114,74
22 ÖSSZES KIADÁS (=16+21)	6 148 815	12 876 634	14 269 755	110,82	1 071 498	1 491 321	560 500	37,58	7 220 313	14 367 955	14 830 255	103,22

A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK LÉTSÁMA, VALAMINT KIADÁSAINAK RÉSZLETEZÉSE JOBCÍMENKÉNT ÉS KIMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT
5. számú melléklet
2022. év
(a Ft-ban)

Cím száma	Cím megnevezése	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (eFt)			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (eFt)			ÖSSZESEN (eFt)		
		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi előirányzat módosítás 4	2022. évi előirányzat módosítás 5	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi előirányzat módosítás 4	2022. évi előirányzat módosítás 5	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi előirányzat módosítás 4	2022. évi előirányzat módosítás 5
I. MŰKÖ HIVATALA										
K11	1 Foglalkoztatott személyi juttatásai	203 105	213 036	212 645	69,82	203 105	213 036	212 645	69,82	
K12	2 Kötés szerinti juttatások	5 740	2 772	2 690	87,04	5 740	2 772	2 690	87,04	
K1	3 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	208 845	215 808	215 335	95,78	208 845	215 808	215 335	95,78	
K2	4 MUNKAADÓKAT TERHELO JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSOK	32 141	28 282	23 100	95,39	32 141	28 282	23 100	95,39	
K31	5 Készletbeszerzés	1 940	2 135	2 978	139,39	1 940	2 135	2 978	139,39	
K32	6 Kommunikációs szolgáltatások	15 904	14 059	11 143	70,26	15 904	14 059	11 143	70,26	
K33	7 Szolgáltatási kiadások	13 655	12 657	13 109	104,31	13 655	12 657	13 109	104,31	
K34	8 Kiküldetés, reklám, nyelvi tanfolyam, utazás	645	646	686	107,91	645	646	686	107,91	
K35	9 Kiküldetés, befizetések és egyéb díjak kiadások	8 717	6 301	6 250	98,19	8 717	6 301	6 250	98,19	
K3	10 Dologi kiadások (8+...+9)	38 851	35 707	34 174	95,71	38 851	35 707	34 174	95,71	
K4	11 ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	0	0	0		0	0	0		
K5	12 EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS (21+...+24)	0	0	0		0	0	0		
K6	13 BERUHÁZÁSOK	0	0	0		0	0	0		
K7	14 FELÚJÍTÁSOK	0	0	0		0	0	0		
K8	15 EGYÉB FELHALMOZÁS CÉLÚ KIADÁS	0	0	0		0	0	0		
K6	16 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (3+4+10+11+12+13+14+15)	279 847	280 787	278 609	99,22	279 847	280 787	278 609	99,22	
K1-K8	17 BELFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	0	0	0		0	0	0		
K91	18 KÖLFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	0	0	0		0	0	0		
K92	19 ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK KIADÁSAI	0	0	0		0	0	0		
K93	20 VÁLTOZÁSOK	0	0	0		0	0	0		
K94	21 FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (17+18+19+20)	0	0	0		0	0	0		
K9	22 ÖSSZESEN KIADÁSOK (1+7+8+21)	279 847	280 787	278 609	99,22	279 847	280 787	278 609	99,22	
K1-K9	23 ÖSSZESEN (1-22)	279 847	280 787	278 609	99,22	279 847	280 787	278 609	99,22	

Cím száma	Cím megnevezése	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (eFt)			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (eFt)			ÖSSZESEN (eFt)		
		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi előirányzat módosítás 4	2022. évi előirányzat módosítás 5	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi előirányzat módosítás 4	2022. évi előirányzat módosítás 5	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi előirányzat módosítás 4	2022. évi előirányzat módosítás 5
II. MŰKÖ NEMET KULTURÁLIS ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT										
K11	1 Foglalkoztatott személyi juttatásai	32 252	31 354	30 570	97,50	32 252	31 354	30 570	97,50	
K12	2 Kötés szerinti juttatások	1 336	2 448	2 483	101,43	1 336	2 440	2 485	101,43	
K1	3 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	33 588	33 802	33 053	97,78	33 588	33 802	33 053	97,78	
K2	4 MUNKAADÓKAT TERHELO JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSOK	6 230	3 979	4 346	109,22	6 230	3 979	4 346	109,22	
K31	5 Készletbeszerzés	899	2 350	3 049	128,74	899	2 350	3 049	128,74	
K32	6 Kommunikációs szolgáltatások	429	1 065	981	60,23	429	1 065	981	60,23	
K33	7 Szolgáltatási kiadások	4 423	10 084	8 478	84,07	4 423	10 084	8 478	84,07	
K34	8 Kiküldetés, reklám, nyelvi tanfolyam, utazás	259	359	308	85,79	259	359	308	85,79	
K35	9 Kiküldetés, befizetések és egyéb díjak kiadások	781	2 079	2 104	101,20	781	2 079	2 104	101,20	
K3	10 Dologi kiadások (8+...+9)	6 771	15 937	14 900	93,49	6 771	15 937	14 900	93,49	
K4	11 ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	0	0	0		0	0	0		
K5	12 EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS (21+...+24)	0	0	0		0	0	0		
K6	13 BERUHÁZÁSOK	0	0	0		0	0	0		
K7	14 FELÚJÍTÁSOK	0	0	0		0	0	0		
K8	15 EGYÉB FELHALMOZÁS CÉLÚ KIADÁS	0	0	0		0	0	0		
K6	16 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (3+4+10+11+12+13+14+15)	45 589	54 218	52 796	97,38	45 589	54 218	52 796	97,38	
K91	17 BELFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	0	0	0		0	0	0		
K92	18 KÖLFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	0	0	0		0	0	0		
K93	19 ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK KIADÁSAI	0	0	0		0	0	0		
K94	20 VÁLTOZÁSOK	0	0	0		0	0	0		
K9	21 FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (17+18+19+20)	0	0	0		0	0	0		
K1-K9	22 ÖSSZESEN KIADÁSOK (1+7+8+21)	45 589	54 218	52 796	97,38	45 589	54 218	52 796	97,38	
K1-K9	23 ÖSSZESEN (1-22)	45 589	54 218	52 796	97,38	45 589	54 218	52 796	97,38	

5. számú melléklet
A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK LÉTSÁMA, VALAMINT KIADÁSAINAK RÉSZELEZÉSE JOGcíMÉNKENÉNT ÉS KIMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT
2022. év
(6 Ft-ban)

Cím száma	Cím megnevezése	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (eFt)			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (eFt)			ÖSSZESEN (eFt)		
		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi előirányzat módosítás 4	2022. évi előirányzat módosítás 5	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi előirányzat módosítás 4	2022. évi előirányzat módosítás 5	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi előirányzat módosítás 4	2022. évi előirányzat módosítás 5
III.	NÉMET NEMZETISÉGI GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM									
1	Foglalkoztatott személyi juttatásai	233 189	286 137	280 888	97,95		233 189	286 137	280 888	97,95
2	Külső személyi juttatások	10 924	10 449	11 485	109,73		10 924	10 449	11 485	109,73
3	SEMÉNYELI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	244 113	276 685	272 153	98,40		244 113	276 685	272 153	98,40
4	MINIKADONKAT TERHELO JARULEK ES SZOCIALIS HOZZAJAR	40 090	38 751	37 391	96,49		40 090	38 751	37 391	96,49
5	Készletbeszerzés	3 860	5 979	5 664	94,73		3 860	5 979	5 664	94,73
6	Kommunikációs szolgáltatások	4 885	5 200	4 719	90,75		4 885	5 200	4 719	90,75
7	Szoftwaré kiadások	58 877	70 964	67 630	95,72		58 877	70 964	67 630	95,72
8	Kiküldetés, rejtár programjuttatás kiadások	3 406	6 798	9 821	88,19		3 406	6 798	9 821	88,19
9	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	13 897	18 430	18 625	90,21		13 897	18 430	18 625	90,21
10	Dologi kiadások (6+...+9)	84 985	110 371	104 659	94,73		84 985	110 371	104 659	94,73
11	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	787	1 353	1 353	100,00		787	1 353	1 353	100,00
12	EGYEB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁS (21+...+24)	0	41	42	102,44		0	41	42	102,44
13	BERUHÁZÁSOK									
14	FELJUTTÁSOK									
15	EGYEB FELHALMOZÁS CÉLŰ KIADÁS									
16	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (3+4+10+11+12+13+14+15)	369 925	427 101	415 498	97,28		369 925	427 101	415 498	97,28
17	BEFELDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI									
18	KÖL FÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI									
19	ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK KIADÁSAI									
20	VALTKIADÁSOK									
21	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (=17+18+19+20)									
22	ÖSSZESEN KIADÁS (=16+19)	369 925	427 101	415 498	97,28		369 925	427 101	415 498	97,28

Cím száma	Cím megnevezése	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (eFt)			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (eFt)			ÖSSZESEN (eFt)		
		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi előirányzat módosítás 4	2022. évi előirányzat módosítás 5	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi előirányzat módosítás 4	2022. évi előirányzat módosítás 5	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi előirányzat módosítás 4	2022. évi előirányzat módosítás 5
IV.	KOCH VALÉRIA ISKOLAKÖZPONT									
1	Foglalkoztatott személyi juttatásai	884 058	983 429	988 589	100,32		884 058	983 429	988 589	100,32
2	Külső személyi juttatások	11 020	13 520	6 887	51,88		11 020	13 520	6 887	51,88
3	SEMÉNYELI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	895 078	996 949	995 476	98,66		895 078	996 949	995 476	98,66
4	MINIKADONKAT TERHELO JARULEK ES SZOCIALIS HOZZAJAR	148 222	144 344	147 716	102,34		148 222	144 344	147 716	102,34
5	Készletbeszerzés	9 725	24 655	27 355	110,06		9 725	24 655	27 355	110,06
6	Kommunikációs szolgáltatások	5 546	7 214	6 093	84,48		5 546	7 214	6 093	84,48
7	Szoftwaré kiadások	102 960	247 023	259 859	105,20		102 960	247 023	259 859	105,20
8	Kiküldetés, rejtár programjuttatás kiadások	480	3 820	8 740	228,80		480	3 820	8 740	228,80
9	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	47 508	68 143	74 857	113,17		47 508	68 143	74 857	113,17
10	Dologi kiadások (6+...+9)	246 248	349 056	378 004	107,96		246 248	349 056	378 004	107,96
11	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	200	2 752	603	21,81		200	2 752	603	21,81
12	EGYEB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁS (21+...+24)	0	331	332	100,00		0	331	332	100,00
13	BERUHÁZÁSOK									
14	FELJUTTÁSOK									
15	EGYEB FELHALMOZÁS CÉLŰ KIADÁS									
16	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (3+4+10+11+12+13+14+15)	1 288 748	1 493 431	1 519 132	101,72		1 288 748	1 493 431	1 519 132	101,72
17	BEFELDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI									
18	KÖL FÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI									
19	ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK KIADÁSAI									
20	VALTKIADÁSOK									
21	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (=17+18+19+20)									
22	ÖSSZESEN KIADÁS (=16+19)	1 288 748	1 493 431	1 519 132	101,72		1 288 748	1 493 431	1 519 132	101,72

5. számú melléklet
A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK LÉTSÁMA, VALAMINT KIADÁSAINAK RÉSZLETEZÉSE JOGCÍMKÉNT ÉS KIMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT
 2022. év
 (e Ft-ban)

Cím száma	Cím megnevezése	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (eFt)			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (eFt)			ÖSSZESEN (eFt)		
		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosítás 4	2022. évi előirányzat módosítás 5	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosítás 4	2022. évi előirányzat módosítás 5	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosítás 4	2022. évi előirányzat módosítás 5
V.	SCHILLER GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM									
1	Fonalkoztatott személyi juttatásai	450 339	487 830	99,55	450 339	487 830	450 339	487 830	485 946	98,55
2	Külső személyi juttatások	9 979	6 970	100,00	9 979	6 970	9 979	6 970	6 979	100,00
3	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	460 318	494 800	99,56	460 318	494 800	460 318	494 800	492 925	98,16
4	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSOK	81 387	74 995	99,72	81 387	74 995	81 387	74 995	74 744	99,72
5	Készletbeszerzés	9 005	20 902	92,25	9 005	20 902	9 005	20 902	19 599	92,25
6	Kommunikációs szolgáltatások	1 653	2 053	80,37	1 653	2 053	1 653	2 053	1 650	90,37
7	Szociálpolitikai kiadások	84 173	96 505	88,227	84 173	96 505	84 173	96 505	88 227	91,42
8	Külföldi utazások	350	1 383	73,08	350	1 383	350	1 383	1 018	73,08
9	Külföldi befizetések és egyéb díjazások	18 438	27 007	91,90	18 438	27 007	18 438	27 007	24 519	91,90
10	Dologi kiadások (8+...+9)	93 618	147 940	91,20	93 618	147 940	93 618	147 940	135 070	91,30
11	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	EGYEB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK (21+...+24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	BERUHÁZÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	FELÚJÍTÁSOK	0	0	0	4 716	18 246	4 716	18 246	32 928	180,46
15	EGYÉB FELHALMOZÁS CÉLÚ KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (3+4+10+11+12+13+14+15)	632 324	717 704	97,87	702 442	824 246	632 324	717 704	837 040	130,46
17	BELFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	KÜLFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK KIADÁSAI	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	VÁLTOZÓ KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (17+18+19+20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	ÖSSZESEN KIADÁSOK (16+21)	632 324	717 704	97,87	702 442	824 246	632 324	717 704	837 040	130,46

Cím száma	Cím megnevezése	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (eFt)			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (eFt)			ÖSSZESEN (eFt)		
		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosítás 4	2022. évi előirányzat módosítás 5	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosítás 4	2022. évi előirányzat módosítás 5	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosítás 4	2022. évi előirányzat módosítás 5
VI.	MAGYARORSZÁGI NÉMET SZÍNHÁZ									
1	Fonalkoztatott személyi juttatásai	81 770	96 265	93,84	81 770	96 265	81 770	96 265	90 340	93,84
2	Külső személyi juttatások	13 999	13 899	101,38	13 999	13 899	13 999	13 899	13 649	101,38
3	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	95 769	110 164	95,22	95 769	110 164	95 769	110 164	104 014	95,22
4	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSOK	14 287	14 414	99,13	14 287	14 414	14 287	14 414	14 178	99,13
5	Készletbeszerzés	3 424	5 424	100,00	3 424	5 424	3 424	5 424	6 560	120,94
6	Kommunikációs szolgáltatások	1 190	2 500	83,28	1 190	2 500	1 190	2 500	2 462	99,28
7	Szociálpolitikai kiadások	16 450	35 870	92,84	16 450	35 870	16 450	35 870	33 238	92,84
8	Külföldi utazások	1 723	4 730	114,40	1 723	4 730	1 723	4 730	5 411	114,40
9	Külföldi befizetések és egyéb díjazások	6 130	9 951	100,89	6 130	9 951	6 130	9 951	10 040	100,89
10	Dologi kiadások (6+...+9)	28 917	66 484	98,71	28 917	66 484	28 917	66 484	67 731	98,71
11	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	EGYEB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK (21+...+24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	BERUHÁZÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	FELÚJÍTÁSOK	0	171	100,00	0	171	0	171	171	100,00
15	EGYÉB FELHALMOZÁS CÉLÚ KIADÁSOK	0	6 522	0,00	2 807	6 522	2 807	6 522	17 201	263,74
16	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (13+14+15)	138 673	182 984	95,75	175 215	195 984	138 673	182 984	203 774	144,19
17	BELFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	KÜLFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK KIADÁSAI	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	VÁLTOZÓ KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (17+18+19+20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	ÖSSZESEN KIADÁSOK (16+21)	138 673	182 984	95,75	175 215	195 984	138 673	182 984	203 774	144,19

A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK LÉTSZÁMA, VALAMINT KIADÁSAINAK RÉSZLETEZÉSE JOGCÍMKÉNT ÉS KIMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT
5. számú melléklet
2022. évi
(e Ft-ban)

Cím száma	Cím megnevezése	MUKODÉSI BEVÉTELEK (eFt)				FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (eFt)				ÖSSZESEN (eFt)			
		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi előirányzat módosítás 4	2022. évi előirányzat módosítás 5	%	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi előirányzat módosítás 4	2022. évi előirányzat módosítás 5	%	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi előirányzat módosítás 4	2022. évi előirányzat módosítás 5	%
K11	1 Foglalkoztatott személy juttatásai	64 522	70 878	66 320	88,08	0	0	0	0	64 522	70 878	66 320	88,08
K12	2 Kisebbségi juttatások	1 810	10 389	8 639	85,09	0	0	0	0	1 810	10 389	8 639	85,09
K1	3 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	66 332	81 066	78 189	96,41	0	0	0	0	66 332	81 066	78 189	96,41
K2	4 MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSOK	10 420	11 460	10 420	90,92	0	0	0	0	10 420	11 460	10 420	90,92
K31	5 Készenbészés	956	956	956	100,00	0	0	0	0	956	956	956	100,00
K32	6 Kommunikációs szolgáltatások	862	941	862	94,1	0	0	0	0	862	941	862	94,1
K33	7 Szolgáltatási kiadások	2 600	6 997	5 951	88,86	0	0	0	0	2 600	6 997	5 951	88,86
K34	8 Kiállítások, reklám, propagandakiadások	745	7 784	8 826	113,24	0	0	0	0	745	7 784	8 826	113,24
K35	9 Képzés, képzési kiadások	826	1 339	1 320	99,25	0	0	0	0	826	1 339	1 320	99,25
K3	10 Dolgozó kiadások (16+...+9)	6 533	17 227	18 266	102,98	0	0	0	0	6 533	17 227	18 266	102,98
K4	11 ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K5	12 EGYÉB MUKODÉSI CÉLÚ KIADÁSOK (21+...+24)	8 639	6 871	6 871	100,00	0	0	0	0	8 639	6 871	6 871	100,00
K6	13 BERUHÁZÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K7	14 FELJUTTATÁSOK	381	1 080	1 080	385,74	381	1 080	4 166	385,74	381	1 080	4 166	385,74
K8	15 FELHALMOZÁS CÉLÚ KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1-K8	16 EGYÉB FELHALMOZÁS CÉLÚ KIADÁSOK	89 424	117 114	114 006	97,35	381	1 080	4 166	385,74	89 605	118 194	118 172	98,98
K91	17 BELFOLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K92	18 KÜLFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K93	19 ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK KIADÁSAI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K84	20 VÁLTOZÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K9	21 FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (17+18+19+20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1-K9	22 ÖSSZESEN KIADÁSOK (16+21)	89 724	117 114	114 006	97,35	381	1 080	4 166	385,74	89 905	118 194	118 172	98,98

Cím száma	Cím megnevezése	MUKODÉSI BEVÉTELEK (eFt)				FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (eFt)				ÖSSZESEN (eFt)			
		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi előirányzat módosítás 4	2022. évi előirányzat módosítás 5	%	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi előirányzat módosítás 4	2022. évi előirányzat módosítás 5	%	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi előirányzat módosítás 4	2022. évi előirányzat módosítás 5	%
K11	1 Foglalkoztatott személy juttatásai	4 975	7 048	7 179	101,89	0	0	0	0	4 975	7 048	7 179	101,89
K12	2 Kisebbségi juttatások	71 759	102 704	84 056	81,56	0	0	0	0	71 759	102 704	84 056	81,56
K1	3 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	76 734	109 752	101 235	92,24	0	0	0	0	76 734	109 752	101 235	92,24
K2	4 MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSOK	13 862	15 414	14 013	90,91	0	0	0	0	13 862	15 414	14 013	90,91
K31	5 Készenbészés	1 848	20 249	20 573	101,16	0	0	0	0	1 848	20 249	20 573	101,16
K32	6 Kommunikációs szolgáltatások	3 351	5 249	4 774	80,95	0	0	0	0	3 351	5 249	4 774	80,95
K33	7 Szolgáltatási kiadások	30 328	208 985	214 018	103,40	0	0	0	0	30 328	208 985	214 018	103,40
K34	8 Kiállítások, reklám, propaganda kiadások	4 807	17 359	15 491	89,24	0	0	0	0	4 807	17 359	15 491	89,24
K35	9 Külföldi beutazások és egyéb utazási kiadások	45 020	69 154	72 538	104,89	0	0	0	0	45 020	69 154	72 538	104,89
K3	10 Dolgozó kiadások (16+...+9)	85 154	326 993	338 392	102,47	0	0	0	0	85 154	326 993	338 392	102,47
K4	11 ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	185 830	223 787	193 397	81,49	0	0	0	0	185 830	223 787	193 397	81,49
K5	12 EGYÉB MUKODÉSI CÉLÚ KIADÁSOK (21+...+24)	2 45 625	529 620	742 796	140,48	0	0	0	0	2 45 625	529 620	742 796	140,48
K6	13 BERUHÁZÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K7	14 FELJUTTATÁSOK	22 127	99 578	35 403	88,78	0	0	0	0	22 127	99 578	35 403	88,78
K8	15 EGYÉB FELHALMOZÁS CÉLÚ KIADÁSOK	976 013	1 274 071	1 274 071	100,00	0	0	0	0	976 013	1 274 071	1 274 071	100,00
K1-K8	16 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (16+17+18+19+20)	617 006	1 204 772	1 376 803	114,20	0	0	0	0	617 006	1 204 772	1 376 803	114,20
K91	17 BELFOLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	2 686 579	8 998 513	8 998 251	114,74	0	0	0	0	2 686 579	8 998 513	8 998 251	114,74
K92	18 KÜLFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K93	19 ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK KIADÁSAI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K94	20 VÁLTOZÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K9	21 FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (17+18+19+20)	2 686 579	8 998 513	8 998 251	114,74	0	0	0	0	2 686 579	8 998 513	8 998 251	114,74
K1-K9	22 ÖSSZESEN KIADÁSOK (16+21)	3 307 585	9 603 285	11 072 054	114,67	391 051	1 404 602	391 051	27,90	4 007 428	11 007 827	11 404 005	103,60

6. számú melléklet
2022. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE
(e Ft-ban)

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	2022. évi	2022. évi	2022. évi	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	2022. évi	2022. évi	2022. évi
	eredeti előirányzat	előirányzat módosítás 4	előirányzat módosítás 5		eredeti előirányzat	előirányzat módosítás 4	előirányzat módosítás 5
MŰKÖDÉSI CELU TAMOGATÁSOK AHT-N BELÜLRŐL	3 014 433	3 623 735	3 835 539	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	2 077 477	2 318 686	2 290 316
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	150 372	251 440	235 646	MUNKAADOKKAT TERH. JAR. SZOCIÁLIS HOZZAJAR. ADO	345 439	332 589	331 167
MŰKÖDÉSI CELU ATVETT PENZESKÖZ	52 200	90 883	109 803	DOLOGI KIADÁSOK	590 058	1 062 214	1 076 986
				ELLÁTOTTAK PENZBELI JUTTATÁSA	198 797	227 892	184 323
				0 EGYEB MŰKÖDÉSI CELU KIADÁS	252 485	536 740	750 712
ÖSSZES MŰKÖDÉSI BEVÉTEL	3 217 005	3 966 058	4 240 988	ÖSSZES MŰKÖDÉSI KIADÁS	3 462 236	4 478 121	4 633 504
EGYENLEG (MŰKÖDÉSI BEVÉTEL-KIADÁS)	-245 231	-512 063	-392 516				
BELFÖLDI FINANSZIROZÁSI BEVÉTEL				BELFÖLDI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK			
HITEL KÖLCSÖN AHT-N KIVÜLRŐL				0 HITEL KÖLCSÖN TÖRLESZTES AHT-N KIVÜLRÉ			
MARADVANY IGENYBE VETEL	1 260 929	1 716 600	1 716 600				
KÖZPONTI IRÁNYÍTÓ SZERVI TAMOGATÁS FOLYOSÍTÁSA	2 686 579	2 896 513	2 896 251	KÖZPONTI IRÁNYÍTÓ SZERVI TAMOGATÁS FOLYOSÍTÁSA	2 686 579	8 398 513	9 636 251
BETÉTEK MEGSZÜNTETÉSE	0	5 500 000	5 600 000	PENZESKÖZ BETÉTKENT ELHELYEZÉSE			
ADOTT HITEL KÖLCSÖN MEGTERÜLÉSE			0				
ÖSSZESEN BELFÖLDI FINANSZIROZÁS BEVÉTEL	3 947 508	10 115 113	10 252 851	ÖSSZESEN BELFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁS	2 686 579	8 398 513	9 636 251
EGYENLEG (FINANSZIROZÁSI BEVÉTEL-KIADÁS)	1 260 929	1 716 600	616 600				
MŰKÖDÉSI EGYENLEG	1 016 697	1 204 538	224 084				
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK				FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			
FELHALMOZÁS CELU TAMOGATÁSOK AHT-N BELÜLRŐL	0	230 984	295 548	BERUHÁZÁS	35 785	122 630	203 952
FELHALMOZÁSI BEVÉTEL	0	0	0	0 FELJUTTATÁSOK	979 913	1 274 738	302 366
FELHALMOZÁSI CELU ATVETT PENZESKÖZ	55 600	55 800	40 870	EGYEB FELHALMOZÁSI CELU KIADÁSOK	55 800	93 953	54 182
ÖSSZESEN FELHALMOZÁSI BEVÉTEL	56 800	286 784	336 416	ÖSSZES FELHALMOZÁSI KIADÁS	1 071 498	1 491 321	560 500
EGYENLEG (FELHALMOZÁSI BEVÉTEL-KIADÁS)	-1 016 688	-1 204 537	-224 084				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	7 220 313	14 367 955	14 830 255	KIADÁS ÖSSZESEN	7 220 313	14 367 955	14 830 255
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG ÖSSZEGE (HIÁNY)	0	0	0				

7. számú melléklet
A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK FELHALMOZÁSI KIADÁSAI CÍMENKÉNT
2022. év
(eFt-ban)

Cím száma	Cím Megnevezése	2022. évi	2022. évi	2022. évi
		eredeti előirányzat	előirányzat módosítás 4	előirányzat módosítás 5
I.	HIVATAL			
1	Immateriális javak beszerzése, létesítése	2 500	104	104
2	Ingyatlanok beszerzése, létesítése			
3	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	300	1 300	1 401
	- számítógépek	300	1 300	1 401
4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	300	1 300	2 377
	- egyéb irodai eszköz	300	1 300	2 377
5	Részesedések beszerzése			
6	Meglévő részesedésekhez növeléséhez kapcsolódó kiadások			
7	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	837	730	1 024
8	Beruházások (=1+...+7)	3 937	3 434	4 906
9	Ingyatlanok felújítása			
10	Informatikai eszközök felújítása			
11	Egyéb tárgyi eszközök felújítása			
12	Felújítás célú előzetesen felszámított áfa			
13	Felújítások (=10+...+12)			
I.	HIVATAL FELHALM. CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN	3937	3434	4906
II.	MO-I NÉMET KULT. ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT			
1	Immateriális javak beszerzése, létesítése			
2	Ingyatlanok beszerzése, létesítése			
3	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		897	999
4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	867	674	2667
	- egyéb eszköz	867	574	2667
5	Részesedések beszerzése			
6	Meglévő részesedésekhez növeléséhez kapcsolódó kiadások			
7	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	234	389	1045
8	Beruházások (=1+...+7)	1 101	1 830	4 911
9	Ingyatlanok felújítása			
10	Informatikai eszközök felújítása			
11	Egyéb tárgyi eszközök felújítása			
12	Felújítás célú előzetesen felszámított áfa			
13	Felújítások (=10+...+12)			
II.	MO-I NÉMET KULT. ÉS INFORM. KÖZPONT FELH. C. KIADÁS ÖSSZESEN	1 101	1 830	4 911
III.	NÉMET NEMZETISÉGI GIMNÁZIUM ÉS KOLLEGIUM			
1	Immateriális javak beszerzése, létesítése			
2	Ingyatlanok beszerzése, létesítése			
3	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése server	0	8413	8 372
4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	1 762	9 367
	- iroda bútor	0	0	0
	- tartós tankönyv	0	1 412	9 017
	- egyéb berendezés	0	350	350
5	Részesedések beszerzése			
6	Meglévő részesedésekhez növeléséhez kapcsolódó kiadások			
7	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	0	2527	4 462
8	Beruházások (=1+...+7)	0	12 702	22 201
9	Ingyatlanok felújítása			
10	Informatikai eszközök felújítása			
11	Egyéb tárgyi eszközök felújítása			
12	Felújítás célú előzetesen felszámított áfa			
13	Felújítások (=10+...+12)			
III.	NÉMET NEMZETISÉGI GIMNÁZIUM ÉS KOLLEGIUM FELH. CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN	0	12 702	22 201
IV.	KOCH VALÉRIA ISKOLAKÖZPONT			
1	Immateriális javak beszerzése, létesítése			
2	Ingyatlanok beszerzése, létesítése			0
	Parkoló építése			
	Homlokzat hőszigetelése			
	Szőny. u. óvoda csapadék víz elvezetése			
3	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	8 500	8 500
	- számítógépek, nyomtató, monitor		8 500	8 500
4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	664	26 086	66 592
	- egyéb eszköz	664	23 084	54 560
	- tartós tankönyv		2 032	2 032
5	Részesedések beszerzése			
6	Meglévő részesedésekhez növeléséhez kapcsolódó kiadások			
7	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	152	8 642	17 146
8	Beruházások (=1+...+7)	716	42 238	82 238
9	Ingyatlanok felújítása			
10	Informatikai eszközök felújítása			
11	Egyéb tárgyi eszközök felújítása			
12	Felújítás célú előzetesen felszámított áfa			
13	Felújítások (=10+...+12)	0	0	0
IV.	KOCH VALÉRIA ISKOLAKÖZPONT FELH.C. KIADÁS ÖSSZESEN	716	42 238	82 238

7. számú melléklet
A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK FELHALMOZÁSI KIADÁSAI CÍMENKÉNT
2022. év
(eFt-ban)

Cím száma	Cím Megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi előirányzat módosítás 4	2022. évi előirányzat módosítás 5
V.	SCHILLER GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM			
1	Immateriális javak beszerzése, létesítése			
2	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0		0
3	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	1 000	7 000	14 404
	- számítógép, nyomtató, monitor	1 000	7 000	14 404
4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	2 800	7 800	12 800
	- tartós tankönyv	0	0	
	- osztályterem bútorzat	0		
	- egyéb	2 800	7 800	12 800
5	Részesedések beszerzése			
6	Meglévő részesedésekhez növeléséhez kapcsolódó kiadások			
7	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	916	3 446	5 722
8	Beruházások (=1+...+7)	4 716	18 246	32 926
9	Ingatlanok felújítása			
10	Informaticai eszközök felújítása	0	0	
11	Egyéb tárgyi eszközök felújítása			
12	Felújítás célú előzetesen felszámított áfa	0	0	
13	Felújítások (=10+...+12)	0	0	0
	SCHILLER GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM FELH.M. C. KIADÁS ÖSSZESEN	4 716	18 246	32 926
VI.	MAGYARORSZÁGI NÉMET SZÍNHÁZ			
1	Immateriális javak beszerzése, létesítése			
2	Ingatlanok beszerzése, létesítése	253	254	70
3	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	0	975	673
	- laptop		975	673
4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 750	3 906	12 801
	- színházi eszközök		2 156	11 051
	- hangfelvétel, Kamera, sátrak	1 750	1 750	1 750
	- videó			
	- telefonközpont			
	- egyautomata			
	- színház lakások bútor csere			
5	Részesedések beszerzése			
6	Meglévő részesedésekhez növeléséhez kapcsolódó kiadások			
7	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	804	1 387	3 657
8	Beruházások (=1+...+7)	2 654	6 268	17 131
9	Ingatlanok felújítása		525	0
10	Informaticai eszközök felújítása			
11	Egyéb tárgyi eszközök felújítása			
12	Felújítás célú előzetesen felszámított áfa		142	0
13	Felújítások (=10+...+12)		667	0
	MAGYARORSZÁGI NÉMET SZÍNHÁZ FELH.M. CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN	2 807	7 189	17 201
VII.	MAGYARORSZÁGI NÉMET PEDAGÓGIAI ÉS MÓDSZERTANI KÖZPONT			
1	Immateriális javak beszerzése, létesítése			
2	Ingatlanok beszerzése, létesítése			
3	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	0	350	325
	- laptop		350	325
4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	300	500	2 955
	- egyéb berendezés	300	500	2 955
	- hangfelvétel, kamera, sátrak			
5	Részesedések beszerzése			
6	Meglévő részesedésekhez növeléséhez kapcsolódó kiadások			
7	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	81	230	886
8	Beruházások (=1+...+7)	381	1 080	4 166
9	Ingatlanok felújítása			
10	Informaticai eszközök felújítása			
11	Egyéb tárgyi eszközök felújítása			
12	Felújítás célú előzetesen felszámított áfa			
13	Felújítások (=10+...+12)			
	MAGYARORSZÁGI NÉMET PEDAGÓGIAI ÉS MÓDSZERTANI KÖZPONT	381	1 080	4 166
VIII.	ÖNKORMÁNYZAT FELADATELLÁTÁS MŰKÖD.			
1	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0		
2	Ingatlanok beszerzése, létesítése	17 323	17 323	17 323
	- DNG-ben szociálai lakás	22 000	17 323	17 323
3	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	0	1 379	879
	- számítógép, monitor		1 379	879
4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	100	13 890	13 396
	- BM/ Lenau ház, vesprémi ház berendezés	0	13 343	12 848
	- egyéb	100	0	0
	- Egyéb ösztöndíj programból iroda bútor	0	547	547
5	Részesedések beszerzése			
6	Meglévő részesedésekhez növeléséhez kapcsolódó kiadások			
7	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	27	3 986	3 805
8	Beruházások (=1+...+7)	17 450	36 678	35 403
9	Ingatlanok felújítása	770 752	1 041 315	275 804
	- vesprémi ház felújítása	186 956	186 956	165 383
	- Lenau ház koncepció tervezése	0	7 848	10 000
	- Lenau ház kivitelezés	392 300	382 300	9 019
	- Schiller tető felújítás	51 339	51 336	30 662
	- Schiller tető felújítás		176 582	0
	- DNG felújítás	140 157	140 157	15 430
	- Koch Valéria Iskolaközpont tervezés és tervelenőr		40 000	40 000
	- Júlia utcai székhez tűzvédelmi rendszer		719	720
	- Koch Valéria Kollégiumban tanterem kialakítás		5 580	5 590
10	Informaticai eszközök felújítása			
11	Egyéb tárgyi eszközök felújítása			
12	Felújítás célú előzetesen felszámított áfa	169 518	232 756	25 562
13	Felújítások (=10+...+12)	840 376	1 274 071	302 366
	ÖNKORMÁNYZAT FELADATELLÁTÁS FELH.M. CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN	857 820	1 310 649	337 789
	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	871 478	1 397 308	606 318

8. számú melléklet
TARTALÉK ELŐIRÁNYZATOK RÉSZLETEZÉSE
 2022. év
 (eFt-ban)

	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi előirányzat módosítás 1	2022. évi előirányzat módosítás 2	2022. évi előirányzat módosítás 3	2022. évi előirányzat módosítás 4	2022. évi előirányzat módosítás 5
Tartalék összesen	81 584	404 061	330 162	314 590	337 335	522 596
Általános tartalék		338 095	275 196	273 004	281 749	217 295
Céltartalék	81 584	65 966	54 966	41 586	55 586	305 301
- 2022. évi rezszi támogatás						278 481
- Intézményi támogatás 2022	55 354	39 736	28 736	15 336	29 336	0
- Baranya megyei szövetség (Lenau ház felújítás)	20 540	20 540	20 540	20 540	20 540	20 540
- Heinek Ottó adomány számla	5 690	5 690	5 690	5 710	5 710	6 280

9. számú melléklet
AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL NYÚJTOTT TÁMOGATÁSOK
RÉSZLETEZÉSE
2022. év
(eFt-ban)

0					
Megnevezés		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi előirányzat módosítás 4	2022. évi előirányzat módosítás 5	%
Működési célú támogatás ÁHT-n belülre					
Tájház központ Budaörs		4 000	6 213	6 213	100,00
Hercegkúti Nemzetiségi Önkormányzata (regionális Iroda működés)		360	360	360	100,00
Gyula Nemzetiségi Önkormányzat (regionális Iroda működés)		480	480	480	100,00
Bitarorbágyi Múzeum			197	197	100,00
Zentrum (elnöki keret)			300	300	100,00
Zentrum (kult.biz. keret)			300	0	0,00
Pillscsaba Nemzetiségi Önk (Ösztöndíj 2021/2022)			8 800	8 800	100,00
Egyetemek, főiskolák nemzetiségi okt tám. (Ösztöndíj 2021/2022)			25 290	25 290	100,00
ELTE tám			11 000	11 000	100,00
BMI támogatás működésre 2021 évi (75 000 EUR 325 Ft/ Eur)		27 000	5 409	16 520	305,42
OSSZESEN:	K506	31 840	58 349	69 160	118,53
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre					
Egyetemek, főiskolák nemzetiségi okt tám. (Ösztöndíj 2021/2022)			7 110	9 726	136,79
Ágfalva Nemzetiségi Önk Iskola beruházás (ösztöndíj 2021/2022)			30 000	30 000	100,00
BMI felhalmozási célú 2021 évi (85 000 EUR 360 Ft/ Eur)		30 600	30 600	0	0,00
Zentrum (kult.biz. keret)				300	
OSSZESEN:	K84	30 600	67 710	40 026	59,11
Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n kívülre					
Neue Zeitung Alapítvány lap kiadás támogatása		50 000	50 000	50 000	100,00
Baja MNAMK		13 500	13 500	13 500	100,00
Megyei Szövetségek		25 000	25 000	25 000	100,00
- Bács-Kiskun / Csongrád		1 900	1 900	1 900	100,00
- Baranya / Somogy		6 400	6 400	6 400	100,00
- Békés		450	450	450	100,00
- Borsod-Abaúj-Zemplén /Szabolcs-Szatmár-Bereg		750	750	750	100,00
- Budapest		1 650	1 650	1 650	100,00
- Fejér		1 000	1 000	1 000	100,00
- Győr-Moson-Sopron		950	950	950	100,00
- Komárom-Esztergom		2 000	2 000	2 000	100,00
- Pest / Nógrád / Heves		4 700	4 700	4 700	100,00
- Tolna		2 500	2 500	2 500	100,00
- Vas / Zala		500	500	500	100,00
- Veszprém		2 200	2 200	2 200	100,00
Civil szervezetek támogatása		14 262	16 762	19 262	114,91
- Neue Zeitung Alapítvány		4 500	4 500	4 500	100,00
- Landesrat		4 000	4 000	4 000	100,00
- GJU		3 000	3 000	3 000	100,00
- BUSCH		762	762	762	100,00
- VUK		2 000	2 000	2 000	100,00
- Jakob Bleyer Egyesület			2 500	2 500	100,00
- Vudak Signale Anthologie kiadvány tám				1 000	
- Lenua egyesület				1 500	
Egyéb támogatások		28 800	9 448	25 984	275,02
Országos fesztiválok		0	0		
Oktatási bizottság támogatási kerete		500	500		0,00
Kulturális bizottság támogatási kerete		1 600	1 300	845	65,00
Ifjúsági bizottság támogatási kerete		500	500		0,00
Elnöki keret		1000	700	500	71,43
BMI támogatás programokra 2021. évi (70.000 EUR 360 Ft/Eur)		25 200	5 200	23 392	449,85
Fel nem használt BMI támogatás visszautalása			1 248	1 247	99,92
OSSZESEN:	K512	131 562	114 770	133 746	116,59
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre					
BMI felh.célú 2021.évi/70.000 EUR 360 Ft/Eur)		25 200	25 200	13 165	52,24
Fel nem használt BMI támogatás visszautalása			1 043	991	95,01
OSSZESEN:	K89	25 200	26 243	14 156	53,94
Támogatásértékű kiadások és pénzeszköz átadás összesen		219 202	267 012	257 088	96,28

10. számú melléklet
AZ ÖNKORMÁNYZAT IRÁNYÍTÁSA ALATT ÁLLÓ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK LÉTSZÁMADATAI
 2022. év
 (adatok főben)

CIM	MEGNEVEZÉS	2022.01.01	2022.07.01	2022.09.01
I.	MINŐ HIVATALA	27	27	29
II.	MO-I NÉMET KULT. ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT	4,5	4,5	4,5
III.	NÉMET NEMZETISÉGI GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM	50,5	50,5	50,5
IV.	KOCH VALÉRIA ISKOLAKÖZPONT	155	155	156
V.	SCHILLER GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM	82	82	82
VI.	MAGYARORSZÁGI NÉMET SZÍNHÁZ	21	21	21
VII.	MAGYARORSZÁGI NÉMET PEDAGÓGIA ÉS MÓDSZERTANI KÖZPONT	9,25	9,25	9,25
VIII.	ÖNKORMÁNYZAT FELADATELLÁTÁS MINŐ	2	2	2
	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	351,25	351,25	354,26