



Jegyzőkönyvkivonat

a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata /MNOÖ/

Közyűlésének jegyzőkönyvéből

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

Az ülés ideje: 2023. május 06. 10:00 óra

Jelenlévők: jelenléti ív szerint

Levezető elnök: Englenderné Hock Ibolya, elnök

Magyarországi Németek Országos Önkormányzata Közyűlése 31/2023. (V.06.) számú határozata

Tárgy: *A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata 2023. évi költségvetés 1. sz. módosítása*

A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata Közyűlése 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 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény, az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről a következő határozatot hozza:

A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata Közyűlése a 2023. évi költségvetésről szóló 8/2023(02.11.) számú határozatát (továbbiakban: Költségvetési határozat) az alábbiak szerint módosítja:

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

A 2023. évi költségvetés bevételeinek és kiadásainak fősszege

„A Közyűlés a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata bevételi és kiadási fősszegét 1.262.167. 000 Ft-tal növeli, ezáltal a **bevételi és kiadási fősszeget 11.557 820. 000 Ft-ban állapítja meg, amely azonos a költségvetési bevétel és kiadás fősszegével.**”

2. A Költségvetési határozat I.4 pontjában meghatározott 1-9. melléletek helyére a következő melléletek lépnek:

- (1) Az önkormányzati szintű és a költségvetési szervek bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az 1. számú melléklet tartalmazza.



LANDESSELBSTVERWALTUNG
DER UNGARDEUTSCHEN

MAGYARORSZÁGI NÉMETEK
ORSZÁGOS ÖNKORMÁNYZATA

H-1026 BUDAPEST, JÚLIA U. 9. | H-1537 BUDAPEST, PF. 348 | +36 1 212 9151 | LDU@LDU.HU | WWW.LDU.HU


- (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.

A Költségvetési határozat rendelkezéseit 2023. április 30. napjával kell alkalmazni.

Határidő: folyamatos

Felelős: elnök, elnökhelyettes, és költségvetési szervek vezetői

A kiadvány hiteléről:
Budapest, 2023.05.06.


Miskovics Mária
titkárságvezető



| Megnevezés | Rovatrend | Bevétel e.Ft. | | Kiadás e.Ft. | |
|---|-----------|---------------|---------|--------------|---------|
| | | N6 | Csökken | N6 | Csökken |
| MNOÓ HIVATALA | | | | | |
| Személyi juttatások | K1 | | | 1 170 | |
| Járadékok | K2 | | | 11 | |
| Dologi kiadások | K3 | | | 432 | |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | | | | |
| Egyéb működési célú kiadás | K5 | | | | |
| Beruházás | K6 | | | | |
| Felújítás | K7 | | | | |
| Egyéb felhalmozás célú kiadások | K8 | | | | |
| Finanszírozási kiadások | K9 | | | | |
| Működési célú támogatások ÁHT-én belülről | B1 | | | | |
| Felhalmozási célú támogatások ÁHT-én belülről | B2 | | | | |
| Közhatalmi bevétel | B3 | | | | |
| Működési bevételek | B4 | | | | |
| Felhalmozási bevételek | B5 | | | | |
| Működési célú átvett pénzeszköz | B6 | | | | |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | B7 | | | | |
| Finanszírozási bevétel | B8 | 1 613 | | | |
| Változás összesen | | 1 613 | 0 | 1 613 | 0 |
| MNOÓ HIVATALA | | 1 613 | | 1 613 | |

| Megnevezés | Címrend | Bevétel e.Ft. | | Kiadás e.Ft. | |
|---|---------|---------------|---------|--------------|---------|
| | | N6 | Csökken | N6 | Csökken |
| MAGYARORSZÁGI NÉMET KULT. ÉS INF.KÖZP. ÉS KÖNYVTÁR | | | | | |
| Személyi juttatások | K1 | | | 781 | |
| Járadékok | K2 | | | 12 | |
| Dologi kiadások | K3 | | | 3 970 | |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | | | | |
| Egyéb működési célú kiadás | K5 | | | 317 | |
| Beruházás | K6 | | | | |
| Felújítás | K7 | | | | |
| Egyéb felhalmozás célú kiadások | K8 | | | | |
| Finanszírozási kiadások | K9 | | | | |
| Működési célú támogatások ÁHT-én belülről | B1 | 2 900 | | | |
| Felhalmozási célú támogatások ÁHT-én belülről | B2 | | | | |
| Közhatalmi bevétel | B3 | | | | |
| Működési bevételek | B4 | 195 | | | |
| Felhalmozási bevételek | B5 | | | | |
| Működési célú átvett pénzeszköz | B6 | | | | |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | B7 | | | | |
| Finanszírozási bevétel | B8 | 1 985 | | | |
| Változás összesen | | 5 080 | 0 | 5 080 | 0 |
| MAGYARORSZÁGI NÉMET KULT. ÉS INF.KÖZP. ÉS KÖNYVTÁR | | 5 080 | | 5 080 | |

| Megnevezés | Címrend | Bevétel e.Ft. | | Kiadás e.Ft. | |
|---|---------|---------------|---------|--------------|---------|
| | | N6 | Csökken | N6 | Csökken |
| NÉMET NEMZETISÉGI GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM | | | | | |
| Személyi juttatások | K1 | | | 8 610 | |
| Járadékok | K2 | | | 1 064 | |
| Dologi kiadások | K3 | | | 426 | |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | | | | 75 |
| Egyéb működési célú kiadás | K5 | | | | |
| Beruházás | K6 | | | | |
| Felújítás | K7 | | | | |
| Egyéb felhalmozás célú kiadások | K8 | | | | |
| Finanszírozási kiadások | K9 | | | | |
| Működési célú támogatások ÁHT-én belülről | B1 | | | | |
| Felhalmozási célú támogatások ÁHT-én belülről | B2 | | | | |
| Közhatalmi bevétel | B3 | | | | |
| Működési bevételek | B4 | 709 | | | |
| Felhalmozási bevételek | B5 | | | | |
| Működési célú átvett pénzeszköz | B6 | | | | |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | B7 | | | | |
| Finanszírozási bevétel | B8 | 9 316 | | | |
| Változás összesen | | 10 025 | 0 | 10 100 | 75 |
| NÉMET NEMZETISÉGI GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM | | 10 025 | | 10 025 | |

| Megnevezés | Címrend | Bevétel e.Ft. | | Kiadás e.Ft. | |
|---|---------|---------------|---------|--------------|---------|
| | | N6 | Csökken | N6 | Csökken |
| KOCH VALÉRIA ISKOLAKÖZPONT | | | | | |
| Személyi juttatások | K1 | | | 74 027 | |
| Járadékok | K2 | | | 10 109 | |
| Dologi kiadások | K3 | | | 81 041 | |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | | | | |
| Egyéb működési célú kiadás | K5 | | | 39 171 | |
| Beruházás | K6 | | | 10 180 | |
| Felújítás | K7 | | | | |
| Egyéb felhalmozás célú kiadások | K8 | | | | |
| Finanszírozási kiadások | K9 | | | | |
| Működési célú támogatások ÁHT-én belülről | B1 | | | | |
| Felhalmozási célú támogatások ÁHT-én belülről | B2 | | | | |
| Közhatalmi bevétel | B3 | | | | |
| Működési bevételek | B4 | | | | |
| Felhalmozási bevételek | B5 | | | | |
| Működési célú átvett pénzeszköz | B6 | | | | |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | B7 | | | | |
| Finanszírozási bevétel | B8 | 214 568 | | | |
| Változás összesen | | 214 568 | 0 | 214 568 | 0 |
| KOCH VALÉRIA ISKOLAKÖZPONT | | 214 568 | | 214 568 | |

| Megnevezés | Címrend | Bevétel e.Ft. | | Kiadás e.Ft. | |
|---|---------|---------------|----------|---------------|----------|
| | | Nő | Csökken | Nő | Csökken |
| SCHILLER GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM | | | | | |
| Személyi juttatások | K1 | | | 35 248 | |
| Járuékok | K2 | | | 3 932 | |
| Dologi kiadások | K3 | | | 33 561 | |
| Előttak pénzbeli juttatásai | K4 | | | | |
| Egyéb működési célú kiadás | K5 | | | 104 | |
| Beruházás | K6 | | | 11 320 | |
| Felújítás | K7 | | | | |
| Egyéb felhalmozás célú kiadások | K8 | | | | |
| Finanszírozási kiadások | K9 | | | | |
| Működési célú támogatások ÁHT-én belülről | B1 | 13 716 | | | |
| Felhalmozási célú támogatások ÁHT-én belülről | B2 | | | | |
| Közhatalmi bevétel | B3 | | | | |
| Működési bevételek | B4 | | | | |
| Felhalmozási bevételek | B5 | | | | |
| Működési célú átvett pénzeszköz | B6 | | | | |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | B7 | | | | |
| Finanszírozási bevétel | B8 | 70 449 | | | |
| Változás összesen | | 84 165 | 0 | 84 165 | 0 |
| SCHILLER GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM | | 84 165 | 0 | 84 165 | 0 |

| Megnevezés | Címrend | Bevétel e.Ft. | | Kiadás e.Ft. | |
|---|---------|---------------|----------|---------------|----------|
| | | Nő | Csökken | Nő | Csökken |
| MAGYARORSZÁGI NÉMET SZÍNHÁZ | | | | | |
| Személyi juttatások | K1 | | | 7 880 | |
| Járuékok | K2 | | | 962 | |
| Dologi kiadások | K3 | | | 4 345 | |
| Előttak pénzbeli juttatásai | K4 | | | | |
| Egyéb működési célú kiadás | K5 | | | 90 | |
| Beruházás | K6 | | | | |
| Felújítás | K7 | | | | |
| Egyéb felhalmozás célú kiadások | K8 | | | | |
| Finanszírozási kiadások | K9 | | | | |
| Működési célú támogatások ÁHT-én belülről | B1 | | | | |
| Felhalmozási célú támogatások ÁHT-én belülről | B2 | | | | |
| Közhatalmi bevétel | B3 | | | | |
| Működési bevételek | B4 | | | | |
| Felhalmozási bevételek | B5 | | | | |
| Működési célú átvett pénzeszköz | B6 | | | | |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | B7 | | | | |
| Finanszírozási bevétel | B8 | 13 277 | | | |
| Változás összesen | | 13 277 | 0 | 13 277 | 0 |
| MAGYARORSZÁGI NÉMET SZÍNHÁZ | | 13 277 | 0 | 13 277 | 0 |

| Megnevezés | Címrend | Bevétel e.Ft. | | Kiadás e.Ft. | |
|--|---------|---------------|----------|--------------|----------|
| | | Nő | Csökken | Nő | Csökken |
| MAGYARORSZÁGI NÉMET PEDAGÓGIAI ÉS MÓDSZERTANI KÖZPONT | | | | | |
| Személyi juttatások | K1 | | | 1 825 | |
| Járuékok | K2 | | | 227 | |
| Dologi kiadások | K3 | | | 1 170 | |
| Előttak pénzbeli juttatásai | K4 | | | | |
| Egyéb működési célú kiadás | K5 | | | | |
| Beruházás | K6 | | | 359 | |
| Felújítás | K7 | | | | |
| Egyéb felhalmozás célú kiadások | K8 | | | | |
| Finanszírozási kiadások | K9 | | | | |
| Működési célú támogatások ÁHT-én belülről | B1 | | | | |
| Felhalmozási célú támogatások ÁHT-én belülről | B2 | | | | |
| Közhatalmi bevétel | B3 | | | | |
| Működési bevételek | B4 | | | | |
| Felhalmozási bevételek | B5 | | | | |
| Működési célú átvett pénzeszköz | B6 | | | | |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | B7 | | | | |
| Finanszírozási bevétel | B8 | 3 582 | | | |
| Változás összesen | | 3 582 | 0 | 3 581 | 0 |
| MAGYARORSZÁGI NÉMET PEDAGÓGIAI ÉS MÓDSZERTANI KÖZPONT | | 3 582 | 0 | 3 581 | 0 |

| Megnevezés | Címrend | Bevétel e.Ft. | | Kiadás e.Ft. | |
|---|---------|----------------|----------|----------------|----------|
| | | Nő | Csökken | Nő | Csökken |
| MNOÓ FELADAT ELLÁTÁS | | | | | |
| Személyi juttatások | K1 | | | 1 455 | |
| Járuékok | K2 | | | | |
| Dologi kiadások | K3 | | | 6 115 | |
| Előttak pénzbeli juttatásai | K4 | | | 178 615 | |
| Egyéb működési célú kiadás | K5 | | | 335 309 | |
| Beruházás | K6 | | | 7 580 | |
| Felújítás | K7 | | | 250 000 | |
| Egyéb felhalmozás célú kiadások | K8 | | | | |
| Finanszírozási kiadások | K9 | | | 150 762 | |
| Működési célú támogatások ÁHT-én belülről | B1 | 404 443 | | | |
| Felhalmozási célú támogatások ÁHT-én belülről | B2 | 250 000 | | | |
| Közhatalmi bevétel | B3 | | | | |
| Működési bevételek | B4 | 34 978 | | | |
| Felhalmozási bevételek | B5 | | | | |
| Működési célú átvett pénzeszköz | B6 | | | | |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | B7 | | | | |
| Finanszírozási bevétel | B8 | 240 435 | | | |
| Változás összesen | | 929 856 | 0 | 929 856 | 0 |
| MNOÓ FELADAT ELLÁTÁS | | 929 856 | 0 | 929 856 | 0 |

| | | | | | |
|--|--|------------------|----------|------------------|-----------|
| KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁS ÖSSZESEN | | 1 262 167 | 0 | 1 262 240 | 75 |
|--|--|------------------|----------|------------------|-----------|

Határozati javaslat:

Magyarországi Németek Országos Önkormányzata Közgyűlése/2023. (05.06.) határozata

Tárgy: A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata 2023. évi költségvetés 1. 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 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény, az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről a következő határozatot hozza:

A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata Közgyűlése a 2023. évi költségvetésről szóló 8/2023(02.11.) számú határozatát (továbbiakban: Költségvetési határozat) az alábbiak szerint módosítja:

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

A 2023. évi költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege

„A Közgyűlés a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata bevételi és kiadási főösszegét 1.262.167. 000 Ft-tal növeli, ezáltal a **bevételi és kiadási főösszeget 11.557 820. 000 Ft-ban állapítja meg, amely azonos a költségvetési bevétel és kiadás főösszegével.**”

2. A Költségvetési határozat I.4 pontjában meghatározott 1-9. 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.

A Költségvetési határozat rendelkezéseit 2023. április 30. napjával kell alkalmazni.

Határidő: folyamatos

Felelős: elnök, elnökhelyettes, és költségvetési szervek vezetői



Az MNOÖ Hivatala 2023. évi első előirányzat módosítás szöveges indoklása

Tisztelt Elnök asszony!
Tisztelt Közgyűlés!
Tisztelt Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság!

Az MNOÖ Hivatala költségvetésének tervezése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, a 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról, valamint a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény rendelkezései alapján készült.

Bevételek:

Bevételeknél a növekedés 1.613 e Ft, mely a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata Közgyűlése által jóváhagyott maradvány.

Kiadások:

A személyi juttatásoknál, a közlekedési költségtérítésben (munkába járás) részesülő alkalmazottak költség térítése a 16/2023. (I.27.) Kormányrendelet alapján kerül módosításra, 15 Ft/km-ről 30 Ft/km-re.

Az állományba nem tartozók megbízási díja, szerződés módosítás által kerül emelésre 2023.04.01-től. Ennek következtében a munkaadókat terhelő jutalékok és szociális hozzájárulási adó is növekedik.

A személyi juttatások összességében 1.170 e Ft-tal, járulék 11 e Ft-tal növekednek.

A dologi kiadásoknál, az informatikai rendszerben átállás történt. A Zimbra rendszer helyébe lépő Microsoft levelező rendszerre való átállás és ehhez kapcsolódóan a lejáró támogatású szoftverek cseréje, illetve a működési költségek növelik a kiadást.

Ezen kívül, az egyéb üzemeltetési szolgáltatásoknál, takarítócég váltás miatt kiadás csökkenésre kerül sor.

A riasztó távfelügyelet havi díj emelkedése által szintén költségmódosításra kerül sor.


Az összes dologi kiadásnövekedés így 432 e Ft.

A Hivatal 2023. évi első előirányzat módosítás során a bevételi és kiadási főösszege 312.482 e Ft-ra módosul.

Budapest, 2023. április 24.


Dr. Sudár Ágnes
hivatalvezető-helyettes




Tóthné Szabó Ildikó
gazdasági vezető

Iktysz.: D-30 /2023

**Írásos tájékoztatás a
Magyarországi Német Kulturális és Információs Központ és Könyvtár
2023. évi 1. sz. előirányzat módosításához**

**Tisztelt Közgyűlés!
Tisztelt Pénzügyi Bizottság!**

A Magyarországi Német Kulturális és Információs Központ és Könyvtár (Zentrum) 2023. évi első előirányzat módosítása során a kiadás-bevétel főösszege 5. 080 e Ft-tal nő, így a bevétel kiadás főösszeg 55. 542 e Ft.

Bevételek

Az intézmény 2. 900 e. Ft. összegű támogatásban részesült a BGA pályázatán a *Blickpunkt*, a könyvtár állománygyarapítási, valamint a *Zentrum-Programme im HdU* projektjeire. A 2022. évi pénzmaradvány 2. 757 e. Ft. összegben a költségvetésbe beépítésre került.

Kiadások

A személyi juttatások sorokon belül a közlekedési költségtérítés soron az engedélyezett 30. Ft/ km egy főnél beállításra került. A pályázati támogatások a költségterv szerint előirányzatosításra kerültek.

2023. januártól 1-től utólagos megemelkedett rezsi, irodabérleti díjak megtervezésre kerültek.

Az intézmény a 2022. évi kötelezettséggel terhelt maradványát a telefonszámlára, befizetendő ÁFA, Blickpunkt pályázat online került megtartásra miatti visszafizetést beállította, a szabad pénzmaradványát a megemelkedett rezsiköltségek, bérleti díj, illetve közlekedési költségtérítésre kívánja fordítani.

Budapest, 2023. április 24.

Erdélyi-Friszterer Angelika
meghívott igazgató




Tóthné Szabó Ildikó
gazdasági vezető



NÉMET NEMZETISÉGI GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM
DEUTSCHES NATIONALITÄTENGYMNASIUM UND
SCHÜLERWOHNHEIM

A 2023. évi első előirányzat módosítás szöveges indoklása

Tisztelt Közgyűlés!
Tisztelt Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság!

A Német Nemzetiségi Gimnázium és Kollégium 2023. évi első előirányzat módosítás során a bevételek és kiadások összege 10.026 e Ft-tal nőtt, így a bevétel – kiadás főösszege 458.691 e Ft-ban került meghatározásra.

Bevételek

Az ÁFA visszatérítésből 690 e Ft, a szálláshely szolgáltatásból 19 e Ft bevételünk keletkezett.

A 2022. év zárását követően 9.161 e Ft maradványképzésre került sor.
A normatíva támogatás növekedése 28.635 e Ft, a normatíva határozat I. módosítása alapján, de tényleges növekedés nem jelentkezik, mivel ezzel az összeggel csökkentettük a fenntartói ideiglenes kiegészítést.
A 2021. évi normatíva elszámolás alapján 156 e Ft normatíva különbözetet kaptunk.

Kiadások

A személyi juttatásoknál az előirányzaton belüli átcsoportosításokat elvégeztük.

Tervezésre kerültek az érettségi vizsgákhoz kapcsolódó személyi kifizetések és azok járulékai.


Az ERASMUS + 2020 pályázatokhoz kapcsolódó kiadások is rendezésre kerültek, továbbá, beterveztük, a pályázat kapcsán várható kiadásokat is, amiknek a bevétele, csak utólag, az elszámolás után fog befolyjni.

A dologi kiadás 426 e Ft-tal emelkedett, amely az ERASMUS + 2020 pályázat költségeinek rendezéséből és az egyéb szolgáltatási kiadások emelkedéséből adódik. Az előirányzaton belül szükséges átcsoportosítások itt is tervezésre kerültek.

Kérem a közgyűlést, hogy fogadja el az előirányzat módosítását az intézménynek.

Budapest, 2023. április 24.


Tápai Ildikó Anikó
intézményvezető


Tóthné Szabó Ildikó
gazdasági vezető



Koch Valéria Gimnázium, Általános Iskola,
Óvoda és Kollégium
Valeria Koch Gymnasium, Grundschule,
Kindergarten und Schülerwohnheim
OM: 200406

H - 7624 Pécs / Fünfkirchen Tiborc u. 28/1.
Tel: +36 72 514 190, 518 630 Fax: +36 72 514 194
E-mail: iroda@kvi-pecs.hu Internet: www.kvi-pecs.hu

Tisztelt Elnökasszony!

Tisztelt Pénzügyi és Ellenőrzési bizottság!

A Koch Valéria Iskolaközpont 2023. évi 1. sz. költségvetés módosításának indoklása

A 2023. évi előirányzat 1. módosítása során a bevételek és kiadások fő összege 214 568e Ft-tal növekedett.

Bevételek

A finanszírozási bevételek összege a 2022. évi 112 932e Ft pénzmaradvány igénybevételét és 101 636e Ft kiegészítő normatíva növekedést tartalmazza.

Kiadások

A személyi juttatások összege 74 024e Ft-tal növekedett, mely összeg a minősített pedagógusok és az átlagbér alapú kiadásokat és a PM igénybevételét tartalmazza.

A többlet normatívából 37 022e Ft dologi-, és 10 160e Ft felhalmozási kiadásokra lett betervezve. A költségvetés készítésekor sajnos nem minden rovatra tudtunk elegendő összeget tervezni, mivel a tervezett normatíva összegének a 84,1 %-át a személyi juttatások és a kapcsolódó járulékok teszik ki.

A 2022. évi pénzmaradvány 130 765e Ft, melyből kötelezettséggel terhelt 57 088e Ft és 39 000e Ft elvonást tartalmaz. A szabad maradvány összege 34 677e Ft.

A terhelt maradvány részét képezik az ERASMUS pályázati összeg maradványa és a kiízetetlen szállítói számlák ellenértéke.

A pénzmaradványból a 2023. évi elemi költségvetés tervezéskor beépítésre került a kötelezettséggel terhelt részből 17 834e Ft. Az 1. számú előirányzat módosítás tartalmazza az elvonást, a kötelezettség vállalással lekötött 39 254e Ft-ot és a szabad maradvány összegét.

A szabad pénzmaradvány összegéből, mely bérmegetakarítást tartalmazott, szeretnénk cafatéira juttatásra és jutalmazásra felhasználni, mivel a 2023. évi költségvetés készítésekor nem volt lehetőség plusz juttatás tervezésére.

A fennmaradó részből kisebb felújítások, karbantartások kerülnek megvalósításra.

Pécs, 2023-04-13,

Amreinné Pesti Ágnes
Amreinné Pesti Ágnes
intézményvezető



Juliasz né Neudhardt Andrea
Juliasz né Neudhardt Andrea
gazdasági vezető



Friedrich Schiller Gymnasium und Schülerwohnheim
Friedrich Schiller Gimnázium és Kollégium
2085 Pilisvörösvár, Szabadság út 21.
(Tel/fax: +36-26/330-140, +36-26/330-139)
E-mail: gimi1@schillergimnazium.hu Internet: www.schillergymnasium.hu

Ikt.sz: C-66/2023.

Tisztelt Közgyűlés!

Tisztelt Pénzügyi Ellenőrző Bizottság!

Tárgy: Szöveges magyarázat a 2023. évi költségvetés. I. számú előirányzat módosításához

A Friedrich Schiller Gimnázium és Kollégium intézmény benyújtott 2023. évi költségvetés I. számú előirányzat módosítását az alábbi szöveges magyarázattal egészítjük ki.

Az intézmény 2023. évi normatív támogatását - a kiegészítő költségvetési támogatások figyelembevételével - a Magyar Államkincstár átszámolta. A MÁK számítását követően az intézményi támogatás 48.990.385 Ft összeggel emelkedik.

A benyújtott javaslat továbbá tartalmazza az intézmény 2022. évi költségvetésének 21.458.434 Ft összegű maradványának bevételként történő elszámolását.

A finanszírozási bevételek előirányzat a fentiek alapján 70.449 e Ft összeggel emelkedik.

A Könyvtárellátó Nonprofit Kft. a 2023./2024. évi tankönyvekre - működési célú támogatásként - jelenleg elszámolt 6.300.000 Ft összegű szállítói finanszírozást nyújt.

A magyar-magyar kapcsolatok építését célzó „Határtalanul!” elnevezésű program a „Tanulmányi kirándulás hetedikeseeknek” című támogatási célra a Miniszterelnökség kezelő szerveként eljáró Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. a HA1-KP-1-2022/1-001110 azonosító számú támogatói okiratban 3.520.500 Ft összegű, HAT-KP-1-2022/1-001056 azonosító számú támogatói okiratban 3.895.700 Ft a vissza nem térítendő támogatásról biztosította az intézményt. A mindösszesen 7.416.200 Ft összegű támogatási bevételt a csatolt 2023. évi költségvetés I. sz. előirányzat módosítási javaslat egyéb működési célú támogatások bevételi soron tüntettük fel.

Az előzőek alapján a költségvetési bevételek előirányzata 13.716 e Ft összeggel emelkedik.

Az intézmény 2023. évi költségvetésének I. sz. előirányzat módosító javaslatában elkészítette a - fentiekben bemutatott bevétel - 84.165 e Ft összegű kiadási előirányzat felhasználási javaslatát.

Az intézmény 2022. évi költségvetési beszámolójában elszámolt jóváhagyott szabad maradványt - a beszámolóban feltüntetett javaslat szerint - személyi juttatásra, jutalmazásra tervezi felhasználni. A maradvány fedezetéből illetve kiegészítésével a normatív jutalom kiadási előirányzatot a havi bruttó rendszeres juttatás összegére 28.800 e Ft összeggel emeltük meg a javaslatban.

Továbbá a javaslat tartalmazza a személyi változások okozta megemelt túlóra előirányzat összeget, a pontosított jubileumi jutalom előirányzat összegét és a pályázat megvalósításának támogatott egyéb személyi juttatás összegét.

A felsoroltak alapján javasoljuk a személyi juttatást 35.248 e Ft összeggel megemelni.

A munkaadói járulékok és adók előirányzat soron a megemelt személyi juttatások után a **3.932 e Ft** összegű kötelezettséget megképeztük.

A dologi kiadások kiemelt előirányzatot **33.561 e Ft** összegű emeléssel terjesztjük elő.

A javaslat szakmai anyagok előirányzat sora tartalmazza a KELLO támogatás felhasználás kiadását. A Határtalanul! támogatott program megvalósítását a szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzat tartalmazza. Továbbá a javaslat mellékletében tervezzük az évben várható áremelkedések fedezetét, a közüzemi díjak előirányzata, vásárolt ételmezei szolgáltatás előirányzata és egyéb szolgáltatások előirányzata sorokon a kimutatottak szerint.

Az elvonások és befizetések előirányzat soron szerepeltetjük a visszafizetett 2021. évi igényelt és felhasznált központi költségvetési támogatás elszámolt összegét **104 e Ft** összegben.

A beruházások előirányzaton javasoljuk a **11.320 e Ft** kiadás felhasználását. Az előirányzat felhasználásával az intézmény informatikai eszközöket és tanuló bútorzatot tervez beszerezni.


Kérjük, a Friedrich Schiller Gimnázium és Kollégium által előterjesztett 2023. évi költségvetés I. sz. előirányzat módosító javaslatot a szöveges magyarázat kiegészítésével a javasolt **776.456 e Ft** bevétel-kiadás **főösszeggel** elfogadni szíveskedjenek.

Pilisvörösvár, 2023. április 20.

Tisztelettel:


Szabóné Bogár Erika
intézményvezető




Lampert Andrea
gazdasági vezető



Deutsche Bühne Ungarn
Magyarországi Német Színház
7100 Szekszárd, Garay tér 4.
Tel:00-36-74-316-533
Homepage: www.dbu.hu
E-mail: info@dbu.hu

Magyarországi Német Színház 2023 évi költségvetés 1.számú módosításának szöveges indoklása

Tisztelt Közgyűlés!

Tisztelt Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság!

A Magyarországi Német Színház 2023. évi előirányzat módosítása során a bevétel-kiadás főösszege 13. 277 e Ft-tal **nő**. 141.385 e Ft.

Bevétel

Tervezésre került a 2022. évi maradvány 13. 277 e Ft értékben.

Kiadások

A személyi juttatásoknál a maradványból tervezésre került jutalom (7. 400 e Ft), a munkába járás költsége emelésre került a téríthető **összeg** növekedéséből eredően (480 e Ft). A járulék is emelésre került 962 e Ft értékben.

A dologi kiadásoknál azon előirányzatoknál került sor emelésre, melyekre az eredeti költségvetés készítésekor nem volt fedezet. Összességében 4. 345 e Ft-tal nőtt a dologi kiadás.

A módosítás során a bevétel-kiadás főösszege 154. 662 e Ft.

Kérem a közgyűlést, hogy fogadja el a módosítás tervezetünket.

Szekszárd, 2023. május 02.

Lotz Katalin
igazgató




Tóthné Szabó Ildikó
gazdasági vezető



Ungarndeutsches Pädagogisches und
Methodisches Zentrum
Magyarországi Német Pedagógiai és
Módszertani Központ

H-7624 Pécs, Mikes Kelemen utca 13.
Adószám: 15845838-1-02
Tel: 00 36 72 514 071
Internet: www.umz.hu
E-mail: info@umz.hu

lktsz.: I-2023/20

**Írásos tájékoztatás a
Magyarországi Német Pedagógiai és Módszertani Központ
2023. évi 1. sz. előirányzat módosításához**

Tisztelt Közgyűlés!

Tisztelt Pénzügyi Bizottság!

A Magyarországi Német Pedagógiai és Módszertani Központ 2023. évi első előirányzat módosítása során a kiadás-bevétel főösszege 3. 582 e Ft-tal nő, így a bevétel kiadás főösszeg 91. 502 e Ft.

Bevételek

A BGA Zrt. szakmai program lebonyolítására 1. 800 e Ft támogatást biztosít.
Az intézmény az idei év folyamán, március- április hónapban szervezett Budapesten táncfolyamot. A táncanfolyam díja a bevételi oldalon beállításra került. A 2022. évi maradványból 182 e Ft került tervezésre, mely az eredeti költségvetés maradvány összegén felüli.

Kiadások

A személyi juttatásoknál a növekedést az engedélyezett 30/km közlekedési költségtérítés indokolja.
A szakmai programra nyert pályázati összeg a költségterv szerint beállításra kerültek.
A beruházási kiadások 359 e Ft-tal nőttek, melyekből a további informatikai és irodai eszköz beszerzés valósul meg a szabad pénzmaradványuk terhére.

Pécs, 2023. április 24.


Weigert József
intézményvezető


Tóthné Szabó Ildikó
gazdasági vezető

1. számú melléklet
**ÖNKORMÁNYZATI SZINTŰ KÖLTSÉGVETÉSI
 BEVÉTELEK - ÉS KIADÁSOK**
KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN
 2023. év

| | Megnevezés | 2023 évi eredeti előirányzat | 2023 évi előirányzat mód.1 | költségvetési szervek 2023.évi előirányzat módosítása 1. (e Ft) | | | | | | | |
|----|--|------------------------------|------------------------------------|---|----------------------------|--------------------|--------------------|--|-----------------------------|---------------|------------------|
| | | | | I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. | VIII. |
| | | MNOÖ Hivatala | Mo-i Német Kult és Inform. központ | Német Nemzetiségi Gimnázium és Kollégium | Koch Valéria Iskolaközpont | Schiller Gimnázium | Mo-i Német Színház | Mo-i Német Ped. és Módszertani Központ | Önkormányzat feladatellátás | | |
| | Kiadások Összesen | 10 295 653 | 11 557 820 | 312 482 | 55 542 | 458 690 | 1 687 699 | 776 455 | 154 662 | 91 502 | 8 020 788 |
| | (Halmozódás mentes kiadás) | 4 924 135 | 6 035 520 | | | | | | | | 5 522 300 |
| K1 | Személyi juttatások | 2 281 067 | 2 412 063 | 236 004 | 33 310 | 291 564 | 1 034 921 | 531 434 | 112 024 | 74 418 | 98 388 |
| K2 | Munkaadókat terh. járulékok, szociális hozzájárulási adó | 326 317 | 342 695 | 31 285 | 4 456 | 40 995 | 147 101 | 80 071 | 14 809 | 10 058 | 13 921 |
| K3 | Dologi kiadások | 863 377 | 994 437 | 39 859 | 15 899 | 125 804 | 450 262 | 152 485 | 27 613 | 6 540 | 175 975 |
| K4 | Eliáítottak pénzbeli juttatása | 36 751 | 215 291 | 0 | 0 | 327 | 448 | 0 | 0 | 0 | 214 516 |
| K5 | Egyéb működési célú kiadás | 496 805 | 871 479 | 0 | 772 | 0 | 39 171 | 104 | 90 | 0 | 831 342 |
| K6 | Benuházások | 13 179 | 42 916 | 5 334 | 1 105 | 0 | 15 796 | 12 361 | 127 | 486 | 7 707 |
| K7 | Felújítások | 878 839 | 1 128 839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 128 839 |
| K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 27 800 | 27 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 800 |
| K9 | Finanszírozási kiadások | 5 371 518 | 5 522 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 522 300 |
| | Bevételek Összesen | 10 295 653 | 11 557 820 | 312 482 | 55 542 | 458 690 | 1 687 699 | 776 455 | 154 662 | 91 502 | 8 020 788 |
| | Halmozódás mentes bevétel | 4 924 135 | 4 935 520 | 306 860 | 49 300 | 427 655 | 1 431 537 | 694 228 | 128 000 | 84 720 | 3 579 702 |
| B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 3 175 259 | 3 598 118 | 0 | 2 900 | 0 | 0 | 13 716 | 0 | 1 800 | 250 000 |
| B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 250 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B3 | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B4 | Működési bevételek | 211 373 | 248 855 | 4 009 | 585 | 17 696 | 125 396 | 47 053 | 13 385 | 1 600 | 39 131 |
| B5 | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 101 004 | 101 004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 004 |
| B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 27 800 | 27 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 800 |
| B8 | Finanszírozási bevételek | 6 780 217 | 7 332 043 | 308 473 | 52 057 | 440 994 | 1 562 303 | 715 686 | 141 277 | 88 102 | 4 023 151 |

KÖLTSÉGVETÉSE BEVÉTELEI FORRÁSKÉNT

| | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (eFt) | | FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (eFt) | | ÖSSZESEN (eFt) | |
|--|---|-------------------|---|---------------|---|-------------------|
| | 2023. évi eredeti előirányzat módosítás 1 | % | 2023. évi eredeti előirányzat módosítás 1 | % | 2023. évi eredeti előirányzat módosítás 1 | % |
| BEVÉTELI FORRÁS MEGNEVEZÉSE | | | | | | |
| Működési, felhalmozási célú támogatások, bevételek, átvett pénzeszközök | | | | | | |
| 01 Onkormányzatok működési támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 Elvonások és betételek bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 Működési célú garancia és kezességvállalásból származó megtérülések AHT-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AHT-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele AHT-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 Egyéb működési célú támogatások bevételei AHT-n belülről | 3 175 259 | 3 598 118 | 113,32 | 113,32 | 3 175 259 | 3 598 118 |
| 07 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=01+...+06) | 3 175 259 | 3 598 118 | 113,32 | 113,32 | 3 175 259 | 3 598 118 |
| 08 Felhalmozási célú Onkormányzati támogatások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 Felhalmozási célú garancia és kezességvállalásból származó megtérülések AHT-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AHT-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele AHT-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei AHT-n belülről | 0 | 0 | 250 000 | 108,23 | 0 | 250 000 |
| 13 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=08+...+12) | 0 | 0 | 250 000 | 108,23 | 0 | 250 000 |
| 14 Közhatalmi bevételek | | | | | | |
| 15 Áru és készletértékesítés ellenértéke | 350 | 574 | 164,00 | | 350 | 574 |
| 16 Szolgáltatások ellenértéke | 35 100 | 36 929 | 105,21 | | 35 100 | 36 929 |
| 17 Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 9 373 | 9 373 | 100,00 | | 9 373 | 9 373 |
| 18 Tulajdonosi bevételek | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 19 Elítélési díjak | 97 507 | 97 507 | 100,00 | | 97 507 | 97 507 |
| 20 Kiszámlázott általános forgalmi adó | 32 286 | 32 347 | 100,19 | | 32 286 | 32 347 |
| 21 Általános forgalmi adó visszatérítése | 32 456 | 33 146 | 102,13 | | 32 456 | 33 146 |
| 22 Kamatbevételek | 4 001 | 34 929 | 873,01 | | 4 001 | 34 929 |
| 23 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 24 Biztosító által fizetett kártérítés | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 25 Egyéb működési bevételek | 300 | 4 050 | 1350,00 | | 300 | 4 050 |
| 26 Működési bevételek (=15+...+25) | 211 373 | 248 855 | 117,73 | | 211 373 | 248 855 |
| 27 Immateriális javak értékesítése | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 28 Ingatlanok értékesítése | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 29 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 30 Részeselek értékesítése | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 31 Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 32 Felhalmozási bevételek (=27+...+31) | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 33 Működési célú garancia és kezességvállalásból származó megtérülések AHT-n kívülről | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 34 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 35 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kományoktól és más nem: | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 36 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AHT-n kívülről | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 37 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 101 004 | 101 004 | 100,00 | | 101 004 | 101 004 |
| 38 Működési célú átvett pénzeszközök (=33+...+37) | 101 004 | 101 004 | 100,00 | | 101 004 | 101 004 |
| 39 Felhalmozási célú garancia és kezességvállalásból származó megtérülés AHT-n kívülről | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 40 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AHT-n kívülről | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 41 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 42 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 43 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 27 800 | 27 800 | 100,00 | | 27 800 | 27 800 |
| 44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=39+...+43) | 27 800 | 27 800 | 100,00 | | 27 800 | 27 800 |
| 45 Költségvetési bevételek (=07+13+14+26+32+38+44) | 3 487 636 | 3 947 977 | 113,20 | | 3 487 636 | 3 947 977 |
| Finanszírozási bevételek | | | | | | |
| 46 Hitel és kölcsön felvétel AHT-n kívülről | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 47 Befizetett értékpapírok bevételei | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 48 Maradvány igénybevétele | 308 699 | 708 743 | 229,91 | | 308 699 | 708 743 |
| 49 Államháztartáson belüli megelőlegezések | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 50 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 51 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása | 2 971 518 | 3 122 300 | 105,07 | | 2 971 518 | 3 122 300 |
| 52 Leikolt bankbetétek megszűntetése | 3 500 000 | 3 500 000 | 100,00 | | 3 500 000 | 3 500 000 |
| 53 Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 54 Tulajdonosi kölcsönök bevételei | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 55 Befizetett finanszírozás bevételei (=46+...+54) | 6 780 217 | 7 332 043 | 108,14 | | 6 780 217 | 7 332 043 |
| 56 Külföldi finanszírozás bevételei | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 57 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 58 Váltóbevételek | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 59 Finanszírozási bevételek (=46+57+58) | 6 780 217 | 7 332 043 | 108,14 | | 6 780 217 | 7 332 043 |
| ÖSSZES BEVÉTEL (40+52) | 10 267 853 | 11 280 020 | 109,85 | | 10 267 853 | 11 280 020 |
| | | | | | 27 800 | 27 800 |
| | | | | | 999,28 | 999,28 |
| | | | | | 10 295 653 | 11 557 820 |
| | | | | | 108,14 | 108,14 |
| | | | | | 112,26 | 112,26 |

3. számú melléklet
A KÖLTSGÉVTÉSI SZERVEK BÉVETELEINEK RÉSZLETEZÉSE FORRÁSONKÉNT ÉS KIEMELT ELŐIRÁNYZATOKKÉNT
2023. év

| sz. | Néve | CÍM | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (eFt) | | FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (eFt) | | ÖSSZESEN (eFt) | |
|-----|---|-------------------|-------------------------------|----------------|-------------------------------|---------------|-------------------------------|---------------|
| | | | 2023. évi eredeti előirányzat | % módosítás 1 | 2023. évi eredeti előirányzat | % módosítás 1 | 2023. évi eredeti előirányzat | % módosítás 1 |
| I. | MINŐ HIVATAL | | | | | | | |
| | Működési, felhalmozási célú támogatások, bevételek, átvett pénzeszközök | | | | | | | |
| | 01 Önkormányzati működési támogatás | B11 | | | | | | |
| | 02 Elvonások és befizetések bevételei | B12 | | | | | | |
| | 03 Működési célú garancia és kezességvállalásból származó megtérülések AHT-n belülről | B13 | | | | | | |
| | 04 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AHT-n belülről | B14 | | | | | | |
| | 05 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele AHT-n belülről | B15 | | | | | | |
| | 06 Egyéb működési célú támogatások bevételei AHT-n belülről | B16 | | | | | | |
| | 07 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=01+...+06) | B1 | 0 | | 0 | | | |
| | 08 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 | | | | | | |
| | 09 Felhalmozási célú garancia és kezességvállalásból származó megtérülések AHT-n belülről | B22 | | | | | | |
| | 10 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AHT-n belülről | B23 | | | | | | |
| | 11 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele AHT-n belülről | B24 | | | | | | |
| | 12 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei AHT-n belülről | B25 | | | | | | |
| | 13 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=08+...+12) | B2 | 0 | | 0 | | | |
| | 14 Közhatalmi bevételek | B3 | | | | | | |
| | 15 Áru és készletértékesítés ellenértéke | B401 | | | | | | |
| | 16 Szolgáltatások ellenértéke | B402 | | | | | | |
| | 17 Közvetített szolgáltatások ellenértéke | B403 | 3 759 | 100,00 | 3 759 | | 3 759 | 100,00 |
| | 18 Tulajdonosi bevétel | B404 | | | | | | |
| | 19 Ellátási díjak | B405 | | | | | | |
| | 20 Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | | | | | | |
| | 21 Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | | | | | | |
| | 22 Kamalbevétel | B408 | | | | | | |
| | 23 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B409 | | | | | | |
| | 24 Biztosító által fizetett kártérítés | B410 | | | | | | |
| | 25 Egyéb működési bevételek (=15+...+25) | B4 | 280 | 250 | 4 009 | 100,00 | 260 | 250 |
| | 26 Működési bevételek (=15+...+25) | B4 | 4 009 | 4 009 | 4 009 | 100,00 | 4 009 | 100,00 |
| | 27 Immateriális javak értékesítése | B51 | | | | | | |
| | 28 Ingatlanok értékesítése | B52 | | | | | | |
| | 29 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | | | | | | |
| | 30 Részesedések értékesítése | B54 | | | | | | |
| | 31 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | B55 | | | | | | |
| | 32 Felhalmozási bevételek (=27+...+31) | B5 | 0 | | 0 | | 0 | |
| | 33 Működési célú garancia és kezességvállalásból 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 pénzeszköz | B65 | | | | | | |
| | 38 Működési célú átvett pénzeszközök (=33+...+37) | B6 | 0 | | 0 | | 0 | |
| | 39 Felhalmozási célú garancia és kezességvállalásból származó megtérülés 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 pénzeszköz | B75 | | | | | | |
| | 44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=39+...+43) | B7 | 0 | | 0 | | 0 | |
| | 45 Költségvetési bevételek (=07+13+14+26+32+38+44) | B1-B7 | 4 009 | 100,00 | 4 009 | 100,00 | 4 009 | 100,00 |
| | Finanszírozási bevételek | | | | | | | |
| | 46 Hitel és kölcsön felvétel AHT-n kívülről | B811 | | | | | | |
| | 47 Befolyt értékpapírok bevételei | B812 | | | | | | |
| | 48 Maradványi juttatások bevételei | B813 | | | | | | |
| | 49 Államháztartáson belüli megelőlegezések | B814 | | | 1 613 | 69,61 | 1 613 | 69,61 |
| | 50 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | B815 | | | | | | |
| | 51 Központi irányítói támogatás folyósítása | B816 | 306 860 | 100,00 | 306 860 | 100,00 | 306 860 | 100,00 |
| | 52 Lekötött bankbetétek megszüntetése | B817 | | | | | | |
| | 53 Központi költséghozzászállás finanszírozási bevételei | B818 | | | | | | |
| | 54 Tulajdonosi kölcsönök bevételei | B819 | | | | | | |
| | 55 Befolyt finanszírozás bevételei (=46+...+54) | B81 | 306 860 | 306 473 | 306 473 | 100,53 | 308 473 | 100,53 |
| | 56 Külföldi finanszírozás bevételei | B82 | | | | | | |
| | 57 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos üjletek bevételei | B83 | | | | | | |
| | 58 Vállalkozások bevételei | B84 | | | | | | |
| | 59 Finanszírozási bevételek (=46+57+58) | B8 | 306 860 | 306 473 | 306 473 | 100,53 | 308 473 | 100,53 |
| | MINŐ HIVATAL ÖSSZESEN BEVÉTEL (45+59) | (B1-B7)+B8 | 310 869 | 312 482 | 312 482 | 100,52 | 314 482 | 100,52 |

3. számú melléklet
A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BÉVETELEINEK RÉSZELEZÉSE FORRÁSONKÉNT ÉS KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT
2023. év

| sz. | Cím | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (eFt) | | FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (eFt) | | ÖSSZESEN (eFt) | |
|-----|--|-------------------------------|---------------|-----------------------------------|---------------|-------------------------------|---------------|
| | | 2023. évi eredeti előirányzat | % | 2023. évi elmaradásos elbírnyizat | % | 2023. évi eredeti előirányzat | % |
| II. | MO-I NÉMET KULT. ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT | | | | | | |
| | Működési, felhalmozási célú támogatások, bevételek, átvett pénzeszközök | | | | | | |
| 01 | Önkormányzati működési támogatás | B11 | | | | 0 | |
| 02 | Elvonások és befizetések bevételei | B12 | | | | | |
| 04 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AHT-n belülről | B14 | | | | | |
| 05 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele AHT-n belülről | B15 | | | | | |
| 06 | Eg.éb működési célú támogatások bevételei AHT-n belülről | B16 | 2 900 | | | 2 900 | 76,32 |
| 07 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=01+...+06) | B1 | 2 900 | 76,32 | 0 | 2 900 | 76,32 |
| 08 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 | | | | | |
| 09 | Felhalmozási célú garancia és kezességvállalásból származó megtérülések AHT-n belülről | B22 | | | | | |
| 10 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AHT-n belülről | B23 | | | | | |
| 11 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele AHT-n belülről | B24 | | | | | |
| 12 | Eg.éb felhalmozási célú támogatások bevételei AHT-n belülről | B25 | | | | | |
| 13 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=08+...+12) | B2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Közhatalmi bevételek | B3 | | | | | |
| 15 | Áru és készletértékesítés ellenértéke | B401 | 350 | 100,00 | 350 | 350 | 100,00 |
| 16 | Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 195 | | | 195 | |
| 17 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | B403 | 40 | 100,00 | 40 | 40 | 100,00 |
| 18 | Tulajdonosi bevétel | B404 | | | | | |
| 19 | Ellátási díjak | B405 | | | | | |
| 20 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | 0 | | | 0 | |
| 21 | Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | | | | | |
| 22 | Kamatbevétel | B408 | | | | | |
| 23 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B409 | | | | | |
| 24 | Biztosító által fizetett kártérítés | B410 | | | | | |
| 25 | Egyéb működési bevételek | B411 | | | | | |
| 26 | Működési bevételek (=15+...+25) | B4 | 390 | 585 | 150,00 | 390 | 585 |
| 27 | Immateriális javak értékesítése | B51 | | | | | |
| 28 | Ingatlanok értékesítése | B52 | | | | | |
| 29 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | | | | | |
| 30 | Részvételek értékesítése | B54 | | | | | |
| 31 | Részvétel a megszűnt vállalatok likvidációjából származó megtérülések | B55 | | | | | |
| 32 | Felhalmozási bevételek (=26+...+31) | B5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Működési célú garancia és kezességvállalásból 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 AHT-n kívülről | B64 | | | | | |
| 37 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B65 | | | | | |
| 38 | Működési célú átvett pénzeszközök (=33+...+37) | B6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Felhalmozási célú garancia és kezességvállalásból származó megtérülés 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 (=39+...+43) | B7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Költségvetési bevételek (=07+13+14+25+31+35+39) | B1-B7 | 390 | 3 485 | 893,59 | 390 | 3 485 |
| | Finanszírozási bevételek | | | | | | |
| 46 | Hitel és kölcsön felvétel AHT-n kívülről | B811 | | | | | |
| 47 | Belföldi értékpapírok bevételei | B812 | | | | | |
| 48 | Maradvány igénybevétele | B813 | 772 | 2 757 | | 772 | 2 757 |
| 49 | Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | B814 | | | | | |
| 50 | Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | B815 | | | | | |
| 51 | Közvetített bankkamatok megfizetése | B816 | 49 300 | 100,00 | 49 300 | 49 300 | 100,00 |
| 52 | Lejárt bankkamatok megfizetése | B817 | | | | | |
| 53 | Közvetített bankkamatok megfizetése | B818 | | | | | |
| 54 | Tulajdonosi kölcsönök bevételei | B819 | | | | | |
| 55 | Belföldi finanszírozás bevételei (=46+...+54) | B8 | 50 072 | 52 057 | 103,06 | 50 072 | 52 057 |
| 56 | Külföldi finanszírozás bevételei | B82 | | | | | |
| 57 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | B83 | | | | | |
| 58 | Változások | B84 | | | | | |
| 59 | Finanszírozási bevételek (=46+57+58) | B8 | 50 072 | 52 057 | 103,06 | 50 072 | 52 057 |
| | MO-I NÉMET KULT. ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT ÖSSZES BEVÉTEL (45+59) | (B1-B7)+B8 | 50 462 | 55 542 | 110,07 | 50 462 | 55 542 |

3. számú melléklet
A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BÉVETELEINEK RÉSZELEZÉSE FORRÁSONKÉNT ÉS KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT
2023. év

| Sz. | Cím | Működési bevételek (eFt) | Felhalmozási bevételek (eFt) | Összesen (eFt) | 2023. évi eredeti előirányzat | 2023. évi előirányzat módosítás 1 | 2023. évi eredeti előirányzat | 2023. évi előirányzat módosítás 1 | Összesen (eFt) |
|------|---|--------------------------|------------------------------|----------------|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|----------------|
| | Nevé | % | % | % | | | | | |
| III. | NEMET NEWZETISÉGI GIMNÁZIUM ÉS KOLLEGIUM | | | | | | | | |
| | Működési, felhalmozási célú támogatások, bevételek, átvett pénzeszközök | | | | | | | | |
| | 01 Önkormányzatok működési támogatása | B11 | | | | | | | |
| | 02 Elvonások és befizetések bevételei | B12 | | | | | | | |
| | 03 Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések AHT-n belülről | B13 | | | | | | | |
| | 04 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AHT-n belülről | B14 | | | | | | | |
| | 05 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele AHT-n belülről | B15 | | | | | | | |
| | 06 Egyéb működési célú támogatások bevételei AHT-n belülről | B16 | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| | 07 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=01+...+06) | B1 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 08 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 | | | | | | | |
| | 09 Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések AHT-n belülről | B22 | | | | | | | |
| | 10 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AHT-n belülről | B23 | | | | | | | |
| | B24 | | | | | | | | |
| | B25 | | | | | | | | |
| | 12 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei AHT-n belülről | B2 | 0 | | | | | | |
| | 13 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=08+...+12) | B3 | | | | | | | |
| | 14 Közhatalmi bevételek | B3 | | | | | | | |
| | 15 Áru és készletértékesítés ellenértéke | B401 | 0 | | | | | | 0 |
| | 16 Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 1 420 | 101,27 | 1 420 | 1 438 | 1 420 | 1 438 | 101,27 |
| | 17 Közvetített szolgáltatások ellenértéke | B403 | 649 | 100,00 | 649 | 649 | 649 | 649 | 100,00 |
| | 18 Tulajdonosi bevétel | B404 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 19 Ellátási díjak | B405 | 11 481 | 100,00 | 11 481 | 11 481 | 11 481 | 11 481 | 100,00 |
| | 20 Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | 3 437 | 100,00 | 3 437 | 3 437 | 3 437 | 3 437 | 100,00 |
| | 21 Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 22 Kamatbevétel | B408 | 1 | 100,00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100,00 |
| | 23 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B409 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 24 Biztosító által fizetett kártérítés | B410 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 25 Egyéb működési bevételek | B411 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 Működési bevételek (=15+...+25) | B4 | 16 988 | 104,17 | 16 988 | 17 696 | 16 988 | 17 696 | 104,17 |
| | 27 Immateriális javak értékesítése | B51 | | | | | | | |
| | 28 Ingatlanok értékesítése | B52 | | | | | | | |
| | 29 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | | | | | | | |
| | 30 Részvétel értékesítése | B54 | | | | | | | |
| | 31 Részvétel megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | B55 | | | | | | | |
| | 32 Felhalmozási bevételek (=26+...+31) | B5 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 33 Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések AHT-n kívülről | B61 | | | | | | | |
| | 34 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Európai Uniótól | B62 | | | | | | | |
| | 35 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más | B63 | | | | | | | |
| | 36 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AHT-n kívülről | B64 | | | | | | | |
| | 37 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | B65 | | | | | | | |
| | 38 Működési célú átvett pénzeszközök (=33+...+37) | B6 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 39 Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülés 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 pénzeszköz | B75 | | | | | | | |
| | 44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=38+39+40+41+42+43) | B7 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 45 Költségvetési bevételek (=07+13+14+25+31+35+39) | B1-B7 | 16 988 | 104,17 | 16 988 | 17 696 | 16 988 | 17 696 | 104,17 |
| | Finanszírozási bevételek | | | | | | | | |
| | 46 Hitel és kölcsön felvétel AHT-n kívülről | B811 | | | | | | | |
| | 47 Beföldi értékpapírok bevételei | B812 | | | | | | | |
| | 48 Maradvány igénybevétele | B813 | 4 178 | 319,27 | 4 178 | 4 178 | 4 178 | 4 178 | 319,27 |
| | 49 Államháztartáson belüli megelőlegezések | B814 | | | | | | | |
| | 50 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | B815 | | | | | | | |
| | 51 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása | B816 | 427 499 | 100,04 | 427 499 | 427 499 | 427 499 | 427 499 | 100,04 |
| | 52 Lekötött bankbetétek megszűntetése | B817 | | | | | | | |
| | 53 Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei | B818 | | | | | | | |
| | 54 Tulajdonosi kölcsönök bevételei | B819 | | | | | | | |
| | 55 Beföldi finanszírozás bevételei (=46+...+54) | B81 | 431 677 | 102,16 | 431 677 | 431 677 | 431 677 | 431 677 | 102,16 |
| | 56 Külföldi finanszírozás bevételei | B82 | | | | | | | |
| | 57 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | B83 | | | | | | | |
| | 58 Válobvevételek | B84 | | | | | | | |
| | 59 Finanszírozási bevételek (=46+57+58) | B8 | 431 677 | 102,16 | 431 677 | 431 677 | 431 677 | 431 677 | 102,16 |
| | NEMET NEWZETISÉGI GIMNÁZIUM ÉS KOLLEGIUM ÖSSZES BEVÉTEL (45+59) | (B1-B7)+B8 | 448 665 | 102,23 | 448 665 | 458 690 | 448 665 | 458 690 | 102,23 |

3. számú melléklet
A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BÉVETELEINEK RÉSZLETEZÉSE FORRÁSONKÉNT ÉS KIEMELT ELŐIRÁNYATONKÉNT
2023. év

| sz. | Cím | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (eFt) | | FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (eFt) | | ÖSSZESEN (eFt) | |
|-----|--|---|---|---|---|---|--|
| | | 2023. évi eredeti előirányzat módosítás 1 % | 2023. évi eredeti előirányzat módosítás 1 % | 2023. évi eredeti előirányzat módosítás 1 % | 2023. évi eredeti előirányzat módosítás 1 % | 2023. évi eredeti előirányzat módosítás 1 % | 2023. évi előirányzat módosítás 1 % |
| IV. | KOCH VALÉRIA ISKOLAKÖZPONT | | | | | | |
| | Működési felhalmozási célú támogatások, bevételek, átvett pénzeszközök | | | | | | |
| | 01 Önkormányzati 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 (jén) bevétele AHT-n belülről | | | | | | |
| | 06 Egyéb működési célú támogatások bevételei AHT-n belülről | | 0,00 | | | | 0,00 |
| | 07 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=01+...+06) | | 0,00 | | | | 0,00 |
| | 08 Felhalmozási célú Önkormányzati támogatások | | | | | | |
| | 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 (jén) bevétele AHT-n belülről | | | | | | |
| | 12 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei AHT-n belülről | | | | | | |
| | 13 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=08+...+12) | | | | | | |
| | 14 Közhatalmi bevételek | | | | | | |
| | 15 Áru és készletértékesítés ellenértéke | | | | | | |
| | 16 Szolgáltatások ellenértéke | 12 700 | 12 700 | 100,00 | | 12 700 | 100,00 |
| | 17 Közfizetett szolgáltatások ellenértéke | | | | | | |
| | 18 Tulajdonosi bevétel | | | | | | |
| | 19 Ellátási díjak | | | | | | |
| | 20 Kiszámlázott általános forgalmi adó | 68 240 | 68 240 | 100,00 | | 68 240 | 100,00 |
| | 21 Általános forgalmi adó visszatérítése | 19 000 | 19 000 | 100,00 | | 19 000 | 100,00 |
| | 22 Kamatbevétel | 25 456 | 25 456 | 100,00 | | 25 456 | 100,00 |
| | 23 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | | | | |
| | 24 Biztosító által fizetett kártérítés | | | | | | |
| | 25 Egyéb működési bevételek | | | | | | |
| | 26 Működési bevételek (=15+...+25) | 125 396 | 125 396 | 100,00 | | 125 396 | 100,00 |
| | 27 Immateriális javak értékesítése | | | | | | |
| | 28 Ingatlanok értékesítése | | | | | | |
| | 29 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | | | | |
| | 30 Részvételértékesítés | | | | | | |
| | 31 Részvételértékesítés | | | | | | |
| | 32 Felhalmozási bevételek (=26+...+30) | | | | | | |
| | 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 kormányoktól és más | | | | | | |
| | 36 Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése kormányoktól és | | | | | | |
| | 37 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | | 0,00 | | | | 0,00 |
| | 38 Működési célú átvett pénzeszközök (=33...+37) | | 0,00 | | | | 0,00 |
| | 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 | | | | | | |
| | 43 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | | | | | |
| | 44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=36+37+38) | | | | | | |
| | 45 Költségvetési bevételek (=07+13+14+25+31+35+39) | 125 396 | 125 396 | 100,00 | | 125 396 | 100,00 |
| | Finanszírozási bevételek | | | | | | |
| | 46 Hitel és kölcsön felvétel AHT-n kívülről | | | | | | |
| | 47 Befizetett értékpapírok bevételei | | | | | | |
| | 48 Maradvány (jén) bevételei | 17 834 | 130 766 | 134,77 | | 17 834 | 134,77 |
| | 49 Államháztartáson belüli megelőlegezések | | | | | | |
| | 50 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | | | | | | |
| | 51 Központi irányító szervi támogatás folyósítása | 1 329 901 | 1 431 537 | 107,64 | | 1 329 901 | 107,64 |
| | 52 Leköltött bankbetétek megszűntetése | | | | | | |
| | 53 Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei | | | | | | |
| | 54 Tulajdonosi kölcsönök bevételei | | | | | | |
| | 55 Befizetett finanszírozás bevételei (=46+...+54) | 1 347 735 | 1 562 303 | 115,92 | | 1 347 735 | 115,92 |
| | 56 Külföldi finanszírozás bevételei | | | | | | |
| | 57 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | | | | | | |
| | 58 Váltóbevételek | | | | | | |
| | 59 Finanszírozási bevételek (=46+57+58) | 1 347 735 | 1 562 303 | 115,92 | | 1 347 735 | 115,92 |
| | KOCH VALERIA ISKOLAKÖZPONT ÖSSZESEN BEVETEL (45+59) | 1 473 131 | 1 687 699 | 114,57 | 0 | 1 473 131 | 114,57 |

3. számú melléklet
A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BÉVETEINEK RÉSZLETEZÉSE FORRÁSONKÉNT ÉS KIEMELT ELŐIRÁNYZATOKNÉNT
2023. év

| sz. | Néve | CIM | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (eFt) | | | FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (eFt) | | | ÖSSZESEN (eFt) | | | |
|-----|---|-------------------|-------------------------------------|---|---------------|-------------------------------------|---|----------|-------------------------------------|---|----------------|---------------|
| | | | 2023. évi eredeti előirányzat | 2023. évi előirányzat módosítás 1 | % | 2023. évi eredeti előirányzat | 2023. évi előirányzat módosítás 1 | % | 2023. évi eredeti előirányzat | 2023. évi előirányzat módosítás 1 | % | |
| V. | SCHELLER GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM | | | | | | | | | | | |
| | Működési, felhalmozási célú támogatások, bevételek, átvett pénzeszközök | | | | | | | | | | | |
| | 01 Önkormányzati működési támogatások | B11 | | | | | | | | | | |
| | 02 Elvonások és befizetések bevételei | B12 | | | | | | | | | | |
| | 03 Működési célú garancia és kezességvállalásból származó megtérülések AHT-n belülről | B13 | | | | | | | | | | |
| | 04 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AHT-n belülről | B14 | | | | | | | | | | |
| | 05 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele AHT-n belülről | B15 | | | | | | | | | | |
| | 06 Egyéb működési célú támogatások bevételei AHT-n belülről | B16 | 13 716 | 118,67 | | | | | | | 13 716 | 118,67 |
| | 07 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=01+...+06) | B1 | 0 | 13 716 | 118,67 | 0 | 0 | 0 | 13 716 | 118,67 | 118,67 | 118,67 |
| | 08 Felhalmozási célú Önkormányzati támogatások | B21 | | | | | | | | | | |
| | 09 Felhalmozási célú garancia és kezességvállalásból származó megtérülések AHT-n belülről | B22 | | | | | | | | | | |
| | 10 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AHT-n belülről | B23 | | | | | | | | | | |
| | 11 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele AHT-n belülről | B24 | | | | | | | | | | |
| | 12 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei AHT-n belülről | B25 | | | | | | | | | | |
| | 13 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=08+...+12) | B2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 14 Közhatalmi bevételek | B3 | | | | | | | | | | |
| | 15 Áru és készletértékesítés ellenértéke | B401 | | | | | | | | | | |
| | 16 Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 10 980 | 100,00 | | | | | 10 980 | 100,00 | 10 980 | 100,00 |
| | 17 Közvetített szolgáltatások ellenértéke | B403 | 4 305 | 100,00 | | | | | 4 305 | 100,00 | 4 305 | 100,00 |
| | 18 Tulajdonosi bevétel | B404 | | | | | | | | | | |
| | 19 Ellátási díjak | B405 | 17 768 | 100,00 | | | | | 17 768 | 100,00 | 17 768 | 100,00 |
| | 20 Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | 6 882 | 100,00 | | | | | 6 882 | 100,00 | 6 882 | 100,00 |
| | 21 Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | 7 000 | 100,00 | | | | | 7 000 | 100,00 | 7 000 | 100,00 |
| | 22 Kamatbevétel | B408 | | | | | | | | | | |
| | 23 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B409 | | | | | | | | | | |
| | 24 Biztosító által fizetett kártérítés | B410 | | | | | | | | | | |
| | 25 Egyéb működési bevételek (=18+...+25) | B411 | 47 053 | 100,00 | | | | | 47 053 | 100,00 | 47 053 | 100,00 |
| | 26 Működési bevételek (=18+...+25) | B4 | 47 053 | 47 053 | 100,00 | 0 | 0 | 0 | 47 053 | 47 053 | 47 053 | 100,00 |
| | 27 Immateriális javak értékesítése | B51 | | | | | | | | | | |
| | 28 Ingatlanok értékesítése | B52 | | | | | | | | | | |
| | 29 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | | | | | | | | | | |
| | 30 Részeseadések értékesítése | B54 | | | | | | | | | | |
| | 31 Részeseadések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek | B55 | | | | | | | | | | |
| | 32 Felhalmozási bevételek (=28+...+31) | B5 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 33 Működési célú garancia és kezességvállalásból 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 AHT-n kívülről | B64 | | | | | | | | | | |
| | 37 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B65 | | | | | | | | | | |
| | 38 Működési célú átvett pénzeszközök (=33+...+37) | B6 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 39 Felhalmozási célú garancia és kezességvállalásból származó megtérülés 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 (=36+37+38) | B7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 45 Költségvetési bevételek (=07+13+14+25+31+35+39) | B1-B7 | 47 053 | 60 769 | 129,15 | 0 | 0 | 0 | 47 053 | 60 769 | 60 769 | 129,15 |
| | Finanszírozási bevételek | | | | | | | | | | | |
| | 46 Hitel és kölcsön felvétel AHT-n kívülről | B811 | | | | | | | | | | |
| | 47 Befolyt értékpapírok bevételei | B812 | | | | | | | | | | |
| | 48 Maradvány igénybevétele | B813 | 21 458 | 72,43 | | | | | 21 458 | 72,43 | 21 458 | 72,43 |
| | 49 Államháztartáson belüli megelőlegezések | B814 | | | | | | | | | | |
| | 50 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | B815 | | | | | | | | | | |
| | 51 Központi irányművelő támogatás folyósítása | B816 | 645 238 | 694 228 | 107,50 | | | | 645 238 | 694 228 | 694 228 | 107,50 |
| | 52 Lekötött bankbetétek megszűntetése | B817 | | | | | | | | | | |
| | 53 Központi költségvetés salátos finanszírozási bevételei | B818 | | | | | | | | | | |
| | 54 Tulajdonosi kölcsönök bevételei | B819 | | | | | | | | | | |
| | 55 Belföldi finanszírozás bevételei (=46+...+54) | B8 | 645 238 | 715 686 | 110,92 | 0 | 0 | 0 | 645 238 | 715 686 | 715 686 | 110,92 |
| | 56 Külföldi finanszírozás bevételei | B82 | | | | | | | | | | |
| | 57 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | B83 | | | | | | | | | | |
| | 58 Váltóbevételek | B84 | | | | | | | | | | |
| | 59 Finanszírozási bevételek (=46+57+58) | B8 | 645 238 | 715 686 | 110,92 | 0 | 0 | 0 | 645 238 | 715 686 | 715 686 | 110,92 |
| | SCHELLER GIMNÁZIUM ES KOLLÉGIUM ÖSSZES BEVÉTEL (45+59) | (B1-B7)+B8 | 692 291 | 776 455 | 112,16 | 0 | 0 | 0 | 692 291 | 776 455 | 776 455 | 112,16 |

3. számú melléklet
A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BÉVÉTELEINEK RÉSZELEZÉSE FORRÁSONKÉNT ÉS KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT
2023. év

| Sz. | Cím | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (eFt) | | FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (eFt) | | ÖSSZESEN (eFt) | |
|-----|---|-------------------------------|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| | | 2023. évi eredeti előirányzat | 2023. évi módosítás 1 | 2023. évi eredeti előirányzat | 2023. évi módosítás 1 | 2023. évi eredeti előirányzat | 2023. évi módosítás 1 |
| | Neve | | % | | % | | % |
| VI. | MAGYARORSZÁGI NEMET SZÍNHÁZ | | | | | | |
| | Működési, felhalmozási célú támogatások, bevételek, átvett pénzeszközök | | | | | | |
| | 01 Önkormányzatok működési támogatása | B11 | | | | | |
| | 02 Elvonások és befizetések bevételei | B12 | | | | | |
| | 03 Működési célú garancia és kezességvállalásból származó megtérülések AHT-n belülről | B13 | | | | | |
| | 04 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AHT-n belülről | B14 | | | | | |
| | 05 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele AHT-n belülről | B15 | | | | | |
| | 06 Egyéb működési célú támogatások bevételei AHT-n belülről | B16 | 0,00 | | | 0 | 0,00 |
| | 07 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=01+...+06) | B17 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | 08 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 | | | | | |
| | 09 Felhalmozási célú garancia és kezességvállalásból származó megtérülések AHT-n belülről | B22 | | | | | |
| | 10 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AHT-n belülről | B23 | | | | | |
| | 11 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele AHT-n belülről | B24 | | | | | |
| | 12 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei AHT-n belülről | B25 | | | | | |
| | 13 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=08+...+12) | B26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 14 Közhatalmi bevételek | B3 | | | | | |
| | 15 Áru és készletértékesítés ellenértéke | B401 | | | | | |
| | 16 Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 10 000 | 100,00 | | 10 000 | 100,00 |
| | 17 Követelt szolgáltatások ellenértéke | B403 | 500 | 100,00 | | 500 | 100,00 |
| | 18 Tulajdonosi bevétel | B404 | | | | | |
| | 19 Ellátási díjak | B405 | | | | | |
| | 20 Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | 2 835 | 100,00 | | 2 835 | 100,00 |
| | 21 Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | | | | | |
| | 22 Kamatbevétel | B408 | | | | | |
| | 23 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B409 | | | | | |
| | 24 Biztosítói állap.fizetett kártérítés | B410 | | | | | |
| | 25 Egyéb működési bevételek | B411 | 50 | 100,00 | | 50 | 100,00 |
| | 26 Működési bevételek (=15+...+25) | B4 | 13 385 | 100,00 | 0 | 13 385 | 100,00 |
| | 27 Immateriális javak értékesítése | B51 | | | | | |
| | 28 Ingatlanok értékesítése | B52 | | | | | |
| | 29 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | | | | | |
| | 30 Rézszesedések értékesítése | B54 | | | | | |
| | 31 Rézszesedések megvásárlásához kapcsolódó bevételek | B55 | | | | | |
| | 32 Felhalmozási bevételek (=26+...+30) | B5 | 0 | | 0 | 0 | |
| | 33 Működési célú garancia és kezességvállalásból származó megtérülések AHT-n belülről | 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 AHT-n belülről | B64 | | | | | |
| | 37 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | B65 | 0,00 | | | 0,00 | |
| | 38 Működési célú átvett pénzeszközök (=33+...+37) | B6 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 39 Felhalmozási célú garancia és kezességvállalásból származó megtérülés AHT-n belülről | B71 | | | | | |
| | 40 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AHT-n belülről | 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 pénzeszköz | B75 | | | | | |
| | 44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=36+37+38) | B7 | 0 | | 0 | 0 | |
| | 45 Költésvetési bevételek (=07+13+14+25+31+35+39) | B1-B7 | 13 385 | 100,00 | 0 | 13 385 | 100,00 |
| | Finanszírozási bevételek | | | | | | |
| | 46 Hitel és kölcsön felvétel AHT-n belülről | B811 | | | | | |
| | 47 Beföldi értékpapírok bevételei | B812 | | | | | |
| | 48 Maradvány igénybevétele | B813 | 13 277 | 76,46 | | 13 277 | 76,46 |
| | 49 Államháztartáson belüli megelőlegezések | B814 | | | | | |
| | 50 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | B815 | | | | | |
| | 51 Kormányi irányító szerv támogatás folyósítása | B816 | 128 000 | 100,00 | | 128 000 | 100,00 |
| | 52 Lekötött bankbetétek megszüntetése | B817 | | | | | |
| | 53 Közzétett költésvetési szálatos finanszírozási bevételei | B818 | | | | | |
| | 54 Tulajdonosi kölcsönök bevételei | B819 | 128 000 | 110,37 | 0 | 128 000 | 110,37 |
| | 55 Beföldi finanszírozás bevételei (=46+...+54) | B81 | 128 000 | 110,37 | 0 | 128 000 | 110,37 |
| | 56 Külföldi finanszírozás bevételei | B82 | | | | | |
| | 57 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | B83 | | | | | |
| | 58 Vállalóbevételek | B84 | | | | | |
| | 59 Finanszírozási bevételek (=46+57+58) | B8 | 128 000 | 110,37 | 0 | 128 000 | 110,37 |
| | NEMET SZÍNHÁZ ÖSSZES BEVÉTEL (45+59) | B1-B7+B8 | 141 385 | 109,39 | 0 | 141 385 | 109,39 |

3. számú melléklet
A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BÉVETELEINEK RÉSZELEZÉSE FORRÁSONKÉNT ÉS KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT
2023. év

| Sz. | Cím | Működési bevételek (eFt) | Felhalmozási bevételek (eFt) | 2023. évi eredeti előirányzat | 2023. évi módosítás 1 | 2023. évi eredeti előirányzat | 2023. évi módosítás 1 | 2023. évi eredeti előirányzat | 2023. évi módosítás 1 | 2023. évi eredeti előirányzat | 2023. évi módosítás 1 |
|------|--|--------------------------|------------------------------|-------------------------------|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| VII. | MAGYARORSZÁGI NÉMET PEDAGÓGIAI ÉS MÓDSZERTANI KÖZPONT | | | | | | | | | | |
| | Működési, felhalmozási célú támogatások, bevételek, átvett pénzeszközök | | | | | | | | | | |
| | 01 Önkormányzatok működési támogatása | | | | | | | | | | |
| | 02 Elvonások és befizetések | | | | | | | | | | |
| | 03 Működési célú garancia és kezességvállalásból származó megtérülések AHT-n belülről | B11 | | | | | | | | | |
| | 04 Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése AHT-n belülről | B12 | | | | | | | | | |
| | 05 Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök igénybevétele AHT-n belülről | B13 | | | | | | | | | |
| | 06 Egyéb működési célú támogatások bevételei AHT-n belülről | B14 | | | | | | | | | |
| | 07 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=01+...+06) | B15 | | | | | | | | | |
| | 08 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=01+...+06) | B16 | 1 800 | | | | | 1 800 | | | |
| | 09 Felhalmozási célú garancia és kezességvállalásból származó megtérülések AHT-n belülről | B1 | 1 800 | 20,12 | 0 | 0 | 1 800 | 20,12 | 0 | 0 | 1 800 |
| | 10 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése AHT-n belülről | B2 | | | | | | | | | |
| | 11 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök igénybevétele AHT-n belülről | B21 | | | | | | | | | |
| | 12 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei AHT-n belülről | B22 | | | | | | | | | |
| | 13 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12) | B23 | | | | | | | | | |
| | 14 Közhatalmi bevételek | B24 | | | | | | | | | |
| | 15 Áru és készletértékesítés ellenértéke | B3 | | | | | | | | | |
| | 16 Szolgáltatások ellenértéke | B401 | | | | | | | | | |
| | 17 Közvetített szolgáltatások ellenértéke | B402 | 1 600 | | | | | 1 600 | | | |
| | 18 Tulajdonosi bevétel | B403 | | | | | | | | | |
| | 19 Ellátási díjak | B404 | | | | | | | | | |
| | 20 Kiszámlázott általános forgalmi adó | B405 | | | | | | | | | |
| | 21 Általános forgalmi adó visszatérítése | B406 | | | | | | | | | |
| | 22 Kamatbevétel | B407 | | | | | | | | | |
| | 23 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B408 | | | | | | | | | |
| | 24 Biztosító által fizetett kártérítés | B409 | | | | | | | | | |
| | 25 Egyéb működési bevételek | B410 | | | | | | | | | |
| | 26 Működési bevételek (=15+...+25) | B411 | | | | | | | | | |
| | 27 Immateriális javak értékesítése | B4 | 1 600 | 74,38 | 0 | 0 | 1 600 | 74,38 | 0 | 0 | 1 600 |
| | 28 Ingatlanok értékesítése | B51 | | | | | | | | | |
| | 29 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B52 | | | | | | | | | |
| | 30 Részeselek értékesítése | B53 | | | | | | | | | |
| | 31 Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | B54 | | | | | | | | | |
| | 32 Felhalmozási bevételek (=26+...+30) | B55 | | | | | | | | | |
| | 33 Működési célú garancia és kezességvállalásból származó megtérülések AHT-n kívülről | B5 | | | | | | | | | |
| | 34 Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól | B61 | | | | | | | | | |
| | 35 Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más | B62 | | | | | | | | | |
| | 36 Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése AHT-n kívülről | B63 | | | | | | | | | |
| | 37 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | B64 | | | | | | | | | |
| | 38 Működési célú átvett pénzeszközök (=33+...+37) | B65 | | | | | | | | | |
| | 39 Felhalmozási célú garancia és kezességvállalásból származó megtérülés AHT-n kívülről | B6 | | | | | | | | | |
| | 40 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése AHT-n kívülről | 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 pénzeszköz | B74 | | | | | | | | | |
| | 44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=36+37+38) | B75 | | | | | | | | | |
| | 45 Költségvetési bevételek (=07+13+14+25+31+35+39) | B7 | 0 | | | | | 0 | | | |
| | Finanszírozási bevételek | B1-B7 | 3 400 | 30,64 | 0 | 0 | 3 400 | 30,64 | 0 | 0 | 3 400 |
| | 46 Hitel és kölcsön felvétel AHT-n kívülről | B811 | | | | | | | | | |
| | 47 Belföldi értékpapírok bevételei | B812 | | | | | | | | | |
| | 48 Maradvány igénybevétele | B813 | 3 200 | 3 382 | 105,69 | | | 3 200 | 3 382 | 105,69 | |
| | 49 Államháztartáson belüli megelőlegezések | B814 | | | | | | | | | |
| | 50 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | B815 | | | | | | | | | |
| | 51 Központi iránvívó szervi támogatás folyósítása | B816 | 84 720 | 84 720 | 100,00 | | | 84 720 | 84 720 | 100,00 | |
| | 52 Leokott bankbetétek megszűntetése | B817 | | | | | | | | | |
| | 53 Központi költséghelyezés salátos finanszírozási bevételei | B818 | | | | | | | | | |
| | 54 Tulajdonosi kölcsönök bevételei | B819 | | | | | | | | | |
| | 55 Belföldi finanszírozás bevételei (=46+...+54) | B81 | 87 920 | 88 102 | 100,21 | 0 | | 87 920 | 88 102 | 100,21 | |
| | 56 Külföldi finanszírozás bevételei | B82 | | | | | | | | | |
| | 57 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | B83 | | | | | | | | | |
| | 58 Változóbevételek | B84 | | | | | | | | | |
| | 59 Finanszírozási bevételek (=46+57+58) | B8 | 87 920 | 88 102 | 100,21 | 0 | | 87 920 | 88 102 | 100,21 | |
| | MODSZERTANI KÖPONT - ÖSSZES BEVÉTEL (46+59) | (B1-B7)+B8 | 87 920 | 81 502 | 104,07 | 0 | | 87 920 | 81 502 | 104,07 | 0 |

3. számú melléklet
A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BÉVÉTELEINEK RÉSZLETEZÉSE FORRÁSKÉNT ÉS KIEMELT ELŐIRÁNYZATOKKÉNT
2023. év

| sz. | CÍM | MUKODÉSI BEVÉTELEK (eFt) | | | FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (eFt) | | | ÖSSZESEN (eFt) | | |
|-------|---|-------------------------------|-----------------------------------|---------------|-------------------------------|-----------------------------------|----------------|-------------------------------|-----------------------------------|---------------|
| | | 2023. évi eredeti előirányzat | 2023. évi előirányzat módosítás 1 | % | 2023. évi eredeti előirányzat | 2023. évi előirányzat módosítás 1 | % | 2023. évi eredeti előirányzat | 2023. évi előirányzat módosítás 1 | % |
| VIII. | ÖNKORMÁNYZAT FELADATELLÁTÁS MINŐ | | | | | | | | | |
| | Mikrodési, felhalmozási célú támogatások, bevétel, átvett pénzeszközök | | | | | | | | | |
| | 01 Önkormányzatok működési támogatásai | | | | | | | | | |
| | 02 Elvonások és befizetések bevételei | | | | | | | | | |
| | 03 Mikrodési célú garancia és kezességvállalásból származó megtérülések, ÁHT-n belülről | | | | | | | | | 0,00 |
| | 04 Mikrodési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belülről | | | | | | | | | |
| | 05 Mikrodési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHT-n belülről | | | | | | | | | |
| | 06 Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről | 3 175 259 | 3 579 702 | 112,74 | | | | 3 175 259 | 3 579 702 | 112,74 |
| | 07 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=01+...+06) | 3 175 259 | 3 579 702 | 112,74 | 0 | 0 | 0 | 3 175 259 | 3 579 702 | 112,74 |
| | 08 Felhalmozási célú Önkormányzati támogatások | | | | | | | | | |
| | 09 Felhalmozási célú garancia és kezességvállalásból származó megtérülések, ÁHT-n belülről | | | | | | | | | |
| | 10 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belülről | | | | | | | | | |
| | 11 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHT-n belülről | | | | | | | | | |
| | 12 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről | | | | 0 | 0 | 250 000 | 0 | 250 000 | 108,23 |
| | 13 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=08+...+12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 000 | 0 | 250 000 | 108,23 |
| | 14 Készletértékesítések | | | | | | | | | |
| | 15 Áru és készletértékesítés ellenértéke | | | | | | | | | |
| | 16 Szolgáltatások ellenértéke | | 224 | 23,70 | | | | | | |
| | 17 Közvetített szolgáltatások ellenértéke | | 16 | 1,60 | | | | | | |
| | 18 Tulajdonosi bevétel | 120 | 120 | 100,00 | | | | 120 | 120 | 100,00 |
| | 19 Ellátási díjak | | | | | | | | | |
| | 20 Kiszámlázott általános forgalmi adó | | | | | | | | | |
| | 21 Általános forgalmi adó visszatérítése | | | | 32 | 63 | 200,63 | 32 | 63 | 200,63 |
| | 22 Kamatbevétel | | | | | | | | | |
| | 23 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 4 000 | 34 928 | 873,20 | | | | 4 000 | 34 928 | 873,20 |
| | 24 Biztosító által fizetett kártérítés | | | | | | | | | |
| | 25 Egyéb működési bevételek | | | | | | | | | |
| | 26 Működési bevételek (=15+...+25) | 4 152 | 39 131 | 942,46 | 0 | 0 | 3 750 | 4 152 | 39 131 | 942,46 |
| | 27 Immateriális javak értékesítése | | | | | | | | | |
| | 28 Ingatlanok értékesítése | | | | | | | | | |
| | 29 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | | | | | | | |
| | 30 Részeseések értékesítése | | | | | | | | | |
| | 31 Részeseések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek | | | | | | | | | |
| | 32 Felhalmozási bevételek (=26+...+30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 33 Mikrodési célú garancia és kezességvállalásból származó megtérülések ÁHT-n belülről | | | | | | | | | |
| | 34 Mikrodési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól | | | | | | | | | |
| | 35 Mikrodési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól és más | | | | | | | | | |
| | 36 Mikrodési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más | | | | | | | | | |
| | 37 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 101 004 | 101 004 | 100,00 | | | | 101 004 | 101 004 | 100,00 |
| | 38 Működési célú átvett pénzeszközök (=33...+37) | 101 004 | 101 004 | 100,00 | 0 | 0 | 0 | 101 004 | 101 004 | 100,00 |
| | 39 Felhalmozási célú garancia és kezességvállalásból származó megtérülések ÁHT-n belülről | | | | | | | | | |
| | 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 kormányoktól és | | | | | | | | | |
| | 43 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | | | | | | | | |
| | 44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=39+42+43) | 0 | 0 | 0 | 27 800 | 27 800 | 100,00 | 27 800 | 27 800 | 100,00 |
| | 45 Kötésbevételi bevételek (=07+13+14+25+31+35+39) | 3 280 415 | 3 719 837 | 113,40 | 27 800 | 27 800 | 100,00 | 3 308 215 | 3 897 637 | 120,84 |
| | Finanszírozási bevételek | | | | | | | | | |
| | 46 Hitel és kölcsön felvétel ÁHT-n belülről | | | | | | | | | |
| | 47 Beföldi értékpapírok bevételei | | | | | | | | | |
| | 48 Maradvány igénybevétele | 282 715 | 523 151 | 185,05 | | | | 282 715 | 523 151 | 185,05 |
| | 49 Államháztartáson belüli megelőlegezések | | | | | | | | | |
| | 50 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | | | | | | | | | |
| | 51 Közzonni, irányító szervi támogatás folyósítása | | | | | | | | | |
| | 52 Lehetővé tett bankbetétek megszüntetése | 3 500 000 | 3 500 000 | 100,00 | | | | 3 500 000 | 3 500 000 | 100,00 |
| | 53 Közzonni kölcsönfelvétel saját finanszírozási bevételről | | | | | | | | | |
| | 54 Tulajdonosi kölcsönök bevételei | | | | | | | | | |
| | 55 Beföldi finanszírozás bevételei (=46+...+54) | 3 782 715 | 4 023 151 | 106,36 | 0 | 0 | 0 | 3 782 715 | 4 023 151 | 106,36 |
| | 56 Külföldi finanszírozás bevételei | | | | | | | | | |
| | 57 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos üjnyitások bevételei | | | | | | | | | |
| | 58 Váltóbevételek | | | | | | | | | |
| | 59 Finanszírozási bevételek (=46+57+58) | 3 782 715 | 4 023 151 | 106,36 | 0 | 0 | 0 | 3 782 715 | 4 023 151 | 106,36 |
| | ÖNKORMÁNYZAT FELADATELLÁTÁS ÖSSZES BEVÉTEL (45+59) | 7 063 130 | 7 742 988 | 109,63 | 27 800 | 27 800 | 100,00 | 7 090 930 | 7 770 788 | 111,11 |

4.sz. melléklet
AZ ÖNKORMÁNYZAT
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE KIADÁSI ELŐIRÁNYZATONKÉNT

| KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE ELŐIRÁNYZATONKÉNT | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (eFt) | | FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (eFt) | | ÖSSZESEN (eFt) | |
|--|-------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|
| | 2023. évi eredeti előirányzat | 2023. évi előirányzat módosítás 1 % | 2023. évi eredeti előirányzat | 2023. évi előirányzat módosítás 1 % | 2023. évi eredeti előirányzat | 2023. évi előirányzat módosítás 1 % |
| 1 Folyóközvetlen személyi juttatásai | 2 152 790 | 2 280 487 105,93 | 0 | 0 | 2 152 790 | 2 280 487 105,93 |
| 2 Külső személyi juttatások | 128 277 | 131 576 102,57 | 0 | 0 | 128 277 | 131 576 102,57 |
| 3 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 2 281 067 | 2 412 063 105,74 | 0 | 0 | 2 281 067 | 2 412 063 105,74 |
| 4 MUNKAADÓKAT TERHELO JARULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSOK | 326 317 | 342 695 105,02 | 0 | 0 | 326 317 | 342 695 105,02 |
| 5 Készletbeszerzés | 24 723 | 44 275 179,08 | 0 | 0 | 24 723 | 44 275 179,08 |
| 6 Kommunikációs szolgáltatások | 29 252 | 34 411 117,64 | 0 | 0 | 29 252 | 34 411 117,64 |
| 7 Szolgáltatási kiadások | 532 675 | 611 493 114,80 | 0 | 0 | 532 675 | 611 493 114,80 |
| 8 Kiküldetés, reklám, propaganda kiadások | 17 151 | 19 674 114,71 | 0 | 0 | 17 151 | 19 674 114,71 |
| 9 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | 259 576 | 284 584 109,63 | 0 | 0 | 259 576 | 284 584 109,63 |
| 10 Dologi kiadások (5+...+9) | 863 377 | 994 437 115,18 | 0 | 0 | 863 377 | 994 437 115,18 |
| 11 ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI | 36 751 | 215 291 585,81 | 0 | 0 | 36 751 | 215 291 585,81 |
| 12 EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS | 496 805 | 871 479 175,42 | 0 | 0 | 496 805 | 871 479 175,42 |
| 13 BERUHÁZÁSOK | 0 | 0 | 13 179 | 42 916 325,64 | 13 179 | 42 916 325,64 |
| 14 FELJÁRÁSOK | 0 | 0 | 878 839 | 1 128 839 128,45 | 878 839 | 1 128 839 128,45 |
| 15 EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS | 0 | 0 | 27 800 | 27 800 100,00 | 27 800 | 27 800 100,00 |
| 16 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (=3+4+10+11+12+13+14+15) | 4 004 317 | 4 835 965 120,77 | 919 818 | 1 199 555 130,41 | 4 924 135 | 6 035 520 122,57 |
| 17 BELFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI | 5 371 518 | 5 522 300 102,81 | 0 | 0 | 5 371 518 | 5 522 300 102,81 |
| 18 KÜLFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK KIADÁSAI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 VÁLTOKIADÁS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (=17+18+19+20) | 5 371 518 | 5 522 300 102,81 | 0 | 0 | 5 371 518 | 5 522 300 102,81 |
| 22 ÖSSZES KIADÁS (=16+21) | 9 375 835 | 10 358 265 110,48 | 919 818 | 1 199 555 130,41 | 10 295 653 | 11 557 820 112,26 |

5. számú melléklet
A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK LÉTSÁMA, VALAMINT KIADÁSAINAK RÉSZLETEZÉSE JOGCÍMENKÉNT ÉS KIMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT
 2023. év
 (e Ft-ban)

| Cím száma | Cím megnevezése | MUKÖDÉSI BEVÉTELEK (eFt) | | | FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (eFt) | | | ÖSSZESEN (eFt) | | |
|-----------|---|-------------------------------|-----------------------|--------|-------------------------------|-----------------------|---|-------------------------------|-----------------------|--------|
| | | 2023. évi eredeti előirányzat | 2023. évi módosítás 1 | % | 2023. évi eredeti előirányzat | 2023. évi módosítás 1 | % | 2023. évi eredeti előirányzat | 2023. évi módosítás 1 | % |
| I. | MINŐ HIVATALA | | | | | | | | | |
| 1 | Felhalmozási személyi juttatásai | 231 314 | 232 384 | 100,46 | | | | 231 314 | 232 384 | 100,46 |
| 2 | Külső személyi juttatások | 3 520 | 3 620 | 102,84 | | | | 3 520 | 3 620 | 102,84 |
| 3 | SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 234 834 | 236 004 | 100,60 | 0 | | | 234 834 | 236 004 | 100,50 |
| 4 | MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRÁSOK ÖSSZESEN (3+4) | 31 273 | 31 285 | 100,04 | 0 | | | 31 273 | 31 285 | 100,04 |
| 5 | Készletbeszerzés | 2 895 | 2 895 | 100,00 | | | | 2 895 | 2 895 | 100,00 |
| 6 | Kommunikációs szolgáltatások | 12 011 | 12 882 | 107,25 | | | | 12 011 | 12 882 | 107,25 |
| 7 | Szolgáltatási kiadások | 16 269 | 15 974 | 98,19 | | | | 16 269 | 15 974 | 98,19 |
| 8 | Kiadványok, reklámpropaganda kiadások | | 945 | 100,00 | | | | 945 | 945 | 100,00 |
| 9 | Különlétele befizetések és egyéb dologi kiadások | 7 308 | 7 163 | 98,02 | | | | 7 308 | 7 163 | 98,02 |
| 10 | Dologi kiadások (6+...+9) | 39 428 | 39 859 | 101,09 | 0 | | | 39 428 | 39 859 | 101,09 |
| 11 | ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | |
| 12 | EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS (21+...+24) | | | | | | | | | |
| 13 | BERUHÁZÁSOK | | | | | | | | | |
| 14 | FELÚJÍTÁSOK | | | | | | | | | |
| 15 | EGYÉB FELHALMOZÁS CÉLÚ KIADÁS | | 5 334 | 100,00 | 5 334 | | | 5 334 | 5 334 | 100,00 |
| 16 | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (3+4+10+11+12+13+14+15) | 305 635 | 307 148 | 100,53 | 5 334 | | | 310 969 | 312 482 | 100,52 |
| 17 | BELFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI | | | | | | | | | |
| 18 | KÜLFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI | | | | | | | | | |
| 19 | ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK KIADÁSAI | | | | | | | | | |
| 20 | VÁLTOZÁSOK | | | | | | | | | |
| 21 | FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (17+18+19+20) | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | 0 | |
| 22 | ÖSSZESEN KIADÁS (16+21) | 305 635 | 307 148 | 100,53 | 5 334 | | | 310 969 | 312 482 | 100,52 |

| Cím száma | Cím megnevezése | MUKÖDÉSI BEVÉTELEK (eFt) | | | FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (eFt) | | | ÖSSZESEN (eFt) | | |
|-----------|---|-------------------------------|-----------------------|--------|-------------------------------|-----------------------|---|-------------------------------|-----------------------|--------|
| | | 2023. évi eredeti előirányzat | 2023. évi módosítás 1 | % | 2023. évi eredeti előirányzat | 2023. évi módosítás 1 | % | 2023. évi eredeti előirányzat | 2023. évi módosítás 1 | % |
| II. | MO-1 NEMET KULTURÁLIS ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT | | | | | | | | | |
| 1 | Felhalmozási személyi juttatásai | 32 379 | 32 611 | 100,72 | | | | 32 379 | 32 611 | 100,72 |
| 2 | Külső személyi juttatások | 150 | 699 | 466,00 | | | | 150 | 699 | 466,00 |
| 3 | SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 32 529 | 33 310 | 102,40 | 0 | | | 32 529 | 33 310 | 102,40 |
| 4 | MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRÁSOK ÖSSZESEN (3+4) | 4 444 | 4 466 | 100,27 | | | | 4 444 | 4 466 | 100,27 |
| 5 | Készletbeszerzés | 899 | 1 198 | 133,26 | | | | 899 | 1 198 | 133,26 |
| 6 | Kommunikációs szolgáltatások | 592 | 594 | 100,34 | | | | 592 | 594 | 100,34 |
| 7 | Szolgáltatási kiadások | 8 405 | 11 104 | 132,11 | | | | 8 405 | 11 104 | 132,11 |
| 8 | Kiadványok, reklámpropaganda kiadások | 259 | 459 | 177,22 | | | | 259 | 459 | 177,22 |
| 9 | Különlétele befizetések és egyéb dologi kiadások | 1 775 | 2 544 | 143,32 | | | | 1 775 | 2 544 | 143,32 |
| 10 | Dologi kiadások (6+...+9) | 11 930 | 16 899 | 141,65 | 0 | | | 11 930 | 16 899 | 141,65 |
| 11 | ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI | | | | | | | | | |
| 12 | EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS (21+...+24) | | | | | | | | | |
| 13 | BERUHÁZÁSOK | | | | | | | | | |
| 14 | FELÚJÍTÁSOK | | | | | | | | | |
| 15 | EGYÉB FELHALMOZÁS CÉLÚ KIADÁS | | 772 | 100,00 | 772 | | | 772 | 772 | 100,00 |
| 16 | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (3+4+10+11+12+13+14+15) | 49 675 | 64 437 | 109,59 | 767 | | | 50 442 | 65 209 | 110,07 |
| 17 | BELFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI | | | | | | | | | |
| 18 | KÜLFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI | | | | | | | | | |
| 19 | ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK KIADÁSAI | | | | | | | | | |
| 20 | VÁLTOZÁSOK | | | | | | | | | |
| 21 | FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (17+18+19+20) | | | | | | | | | |
| 22 | ÖSSZESEN KIADÁS (16+21) | 49 675 | 64 437 | 109,59 | 767 | | | 50 442 | 65 209 | 110,07 |

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

| Cím száma | Cím megnevezése | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (eFt) | | FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (eFt) | | ÖSSZESEN (eFt) | | |
|-----------|---|-------------------------------|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|--------|
| | | 2023. évi eredeti előirányzat | 2023. évi módosítás 1 | 2023. évi eredeti előirányzat | 2023. évi módosítás 1 | 2023. évi eredeti előirányzat | 2023. évi módosítás 1 | % |
| III. | NEMET NEMZETISÉGI GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM | | | | | | | |
| 1 | Felhalmozási személynél juttatások | 270 282 | 100,00 | | | 270 282 | 284 805 | 103,08 |
| K11 | | | | | | | | |
| K12 | | 6 892 | 101,00 | | | 6 892 | 6 759 | 101,00 |
| 2 | Külső személynél juttatások | 282 854 | 103,04 | | | 282 854 | 291 564 | 103,04 |
| K1 | | | | | | | | |
| 3 | SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 38 930 | 102,07 | | | 38 930 | 40 985 | 102,67 |
| K2 | | | | | | | | |
| 4 | MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁR | 3 910 | 94,05 | | | 3 910 | 3 701 | 94,65 |
| K31 | | | | | | | | |
| 5 | Készletbeszerzés | 3 911 | 100,00 | | | 3 911 | 3 911 | 100,00 |
| K32 | | | | | | | | |
| 6 | Kommunikációs szolgáltatások | 81 947 | 92,253 | | | 81 947 | 92 253 | 100,33 |
| K33 | | | | | | | | |
| 7 | Szolgáltatások | 894 | 1 020 | 153,61 | | 664 | 1 020 | 153,61 |
| K34 | | | | | | | | |
| 8 | Küldetés, reklám, promóciós kiadások | 24 917 | 100,00 | | | 24 917 | 24 917 | 100,00 |
| K35 | | | | | | | | |
| 9 | Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások | 125 379 | 100,34 | | | 125 379 | 125 804 | 100,34 |
| K3 | | | | | | | | |
| 10 | Dologi kiadások (fr...+9) | 402 | 81,34 | | | 402 | 327 | 81,34 |
| K4 | | | | | | | | |
| 11 | ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI | 0 | | | | 0 | 0 | |
| K5 | | | | | | | | |
| 12 | EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS (21+...+24) | | | | | | | |
| K6 | | | | | | | | |
| 13 | BERUHÁZÁSOK | | | | | | | |
| K7 | | | | | | | | |
| 14 | FELÚJÍTÁSOK | | | | | | | |
| K8 | | | | | | | | |
| 15 | EGYÉB FELHALMOZÁS CÉLÚ KIADÁS | 448 665 | 102,23 | | | 448 665 | 458 690 | 102,23 |
| K3 | | | | | | | | |
| 16 | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (=3+4+10+11+12+13+14+15) | | | 0 | 0,00 | 0 | 458 690 | 102,23 |
| K1-K6 | | | | | | | | |
| 17 | BELFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI | | | | | | | |
| K91 | | | | | | | | |
| 18 | KÜLFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI | | | | | | | |
| K92 | | | | | | | | |
| 19 | ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK KI | | | | | | | |
| K93 | | | | | | | | |
| 20 | VÁLTÓKIADÁSOK | | | | | | | |
| K94 | | | | | | | | |
| 21 | FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (=17+18+19+20) | | | | | | | |
| K9 | | | | | | | | |
| 22 | ÖSSZESEN KIADÁS (=16+21) | 448 665 | 102,23 | 0 | 0,00 | 448 665 | 458 690 | 102,23 |
| K1-K9 | | | | | | | | |

| Cím száma | Cím megnevezése | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (eFt) | | FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (eFt) | | ÖSSZESEN (eFt) | | |
|-----------|---|-------------------------------|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|--------|
| | | 2023. évi eredeti előirányzat | 2023. évi módosítás 1 | 2023. évi eredeti előirányzat | 2023. évi módosítás 1 | 2023. évi eredeti előirányzat | 2023. évi módosítás 1 | % |
| IV. | KOCH VALÉRIA ISKOLAKÖZPONT | | | | | | | |
| 1 | Felhalmozási személynél juttatások | 950 134 | 1 024 161 | | | 950 134 | 1 024 161 | 107,79 |
| K11 | | | | | | | | |
| 2 | Külső személynél juttatások | 10 760 | 100,00 | | | 10 760 | 10 760 | 100,00 |
| K12 | | | | | | | | |
| 3 | SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 960 894 | 1 034 921 | 0 | | 960 894 | 1 034 921 | 107,70 |
| K1 | | | | | | | | |
| 4 | MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁR | 138 932 | 147 101 | 107,43 | | 138 932 | 147 101 | 107,43 |
| K2 | | | | | | | | |
| 5 | Készletbeszerzés | 2 325 | 15 525 | 667,74 | | 2 325 | 15 525 | 667,74 |
| K31 | | | | | | | | |
| 6 | Kommunikációs szolgáltatások | 5 413 | 8 413 | 155,42 | | 5 413 | 8 413 | 155,42 |
| K32 | | | | | | | | |
| 7 | Szolgáltatások | 279 974 | 327 835 | 117,13 | | 279 974 | 327 935 | 117,13 |
| K33 | | | | | | | | |
| 8 | Küldetés, reklám, promóciós kiadások | 5 301 | 5 301 | 100,00 | | 5 301 | 5 301 | 100,00 |
| K34 | | | | | | | | |
| 9 | Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások | 76 208 | 93 088 | 122,15 | | 76 208 | 93 088 | 122,15 |
| K35 | | | | | | | | |
| 10 | Dologi kiadások (fr...+9) | 369 221 | 450 262 | 121,95 | | 369 221 | 450 262 | 121,95 |
| K3 | | | | | | | | |
| 11 | ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI | 448 | 448 | 100,00 | | 448 | 448 | 100,00 |
| K4 | | | | | | | | |
| 12 | EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS (21+...+24) | 0 | 39 171 | | | 0 | 39 171 | 37,40 |
| K5 | | | | | | | | |
| 13 | BERUHÁZÁSOK | | | | | | | |
| K6 | | | | | | | | |
| 14 | FELÚJÍTÁSOK | | | | | | | |
| K7 | | | | | | | | |
| 15 | EGYÉB FELHALMOZÁS CÉLÚ KIADÁS | 1 467 495 | 1 671 903 | 113,93 | | 1 467 495 | 1 687 699 | 114,57 |
| K8 | | | | | | | | |
| 16 | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (=3+4+10+11+12+13+14+15) | | | 5 636 | 280,27 | 1 473 131 | 1 687 699 | 114,57 |
| K1-K9 | | | | | | | | |
| 17 | BELFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI | | | | | | | |
| K91 | | | | | | | | |
| 18 | KÜLFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI | | | | | | | |
| K92 | | | | | | | | |
| 19 | ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK KI | | | | | | | |
| K93 | | | | | | | | |
| 20 | VÁLTÓKIADÁSOK | | | | | | | |
| K94 | | | | | | | | |
| 21 | FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (=17+18+19+20) | 0 | | | | 0 | 0 | |
| K9 | | | | | | | | |
| 22 | ÖSSZESEN KIADÁS (=16+21) | 1 467 495 | 1 671 903 | 113,93 | | 1 473 131 | 1 687 699 | 114,57 |
| K1-K9 | | | | | | | | |

5. számú melléklet
A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK LÉTSZÁMA, VALAMINT KIADÁSAINAK RÉSZLETEZÉSE JOGCIMENKÉNT ÉS KIMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT
(e Ft-ban)
2023. év

| Cím száma V. | Cím megnevezése | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (eFt) | | | FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (eFt) | | | ÖSSZESEN (eFt) | | |
|-----------------|--|-------------------------------|-----------------------------------|---------------|-------------------------------|-----------------------------------|----------------|-------------------------------|-----------------------------------|----------------|
| | | 2023. évi eredeti előirányzat | 2023. évi előirányzat módosítás 1 | % | 2023. évi eredeti előirányzat | 2023. évi előirányzat módosítás 1 | % | 2023. évi eredeti előirányzat | 2023. évi előirányzat módosítás 1 | % |
| | SCHILLER GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM | | | | | | | | | |
| 1 | Foijalkozott személyi juttatásai | 489 743 | 524 991 | 107,20 | | | | 489 743 | 524 991 | 107,20 |
| 2 | Külső személyi juttatások | 6 443 | 6 443 | 100,00 | | | | 6 443 | 6 443 | 100,00 |
| 3 | SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 496 186 | 531 434 | 107,10 | 0 | 0 | 0 | 496 186 | 531 434 | 107,10 |
| 4 | MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁR | 76 140 | 80 071 | 105,16 | 0 | 0 | 0 | 76 140 | 80 071 | 105,16 |
| 5 | Készletbeszerzés | 9 005 | 15 005 | 166,63 | | | | 9 005 | 15 005 | 166,63 |
| 6 | Kommunikációs szolgáltatások | 1 810 | 1 810 | 100,00 | | | | 1 810 | 1 810 | 100,00 |
| 7 | Szolgáltatások | 83 938 | 105 890 | 126,15 | | | | 83 938 | 105 890 | 126,15 |
| 8 | Kiküldetés, reklám, promóciós kiadások | 350 | 810 | 231,43 | | | | 350 | 810 | 231,43 |
| 9 | Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások | 23 921 | 28 970 | 121,62 | | | | 23 921 | 28 970 | 121,62 |
| 10 | Dologi kiadások (5+...+9) | 118 924 | 152 485 | 128,22 | 0 | 0 | 0 | 118 924 | 152 485 | 128,22 |
| 11 | ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS (21+...+24) | 0 | 104 | 104 | 1 041 | 12 361 | 1187,42 | 1 041 | 12 361 | 1187,42 |
| 13 | BERUHÁZÁSOK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | FELÚJÍTÁSOK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | EGYÉB FELHALMOZÁS CÉLÚ KIADÁS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (1+3+4+10+11+12+13+14+15) | 691 290 | 764 094 | 110,54 | 1 041 | 12 361 | 1187,42 | 692 291 | 776 455 | 112,16 |
| 17 | BELFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI | | | | | | | | | |
| 18 | KULFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI | | | | | | | | | |
| 19 | ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK KI/KB3 | | | | | | | | | |
| 20 | VÁLTKIADÁSOK | | | | | | | | | |
| 21 | FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (=17+18+19+20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | ÖSSZES KIADÁS (=16+21) | 691 290 | 764 094 | 110,54 | 1 041 | 12 361 | 1187,42 | 692 291 | 776 455 | 112,16 |

| Cím száma VI. | Cím megnevezése | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (eFt) | | | FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (eFt) | | | ÖSSZESEN (eFt) | | |
|------------------|--|-------------------------------|-----------------------------------|---------------|-------------------------------|-----------------------------------|---------------|-------------------------------|-----------------------------------|---------------|
| | | 2023. évi eredeti előirányzat | 2023. évi előirányzat módosítás 1 | % | 2023. évi eredeti előirányzat | 2023. évi előirányzat módosítás 1 | % | 2023. évi eredeti előirányzat | 2023. évi előirányzat módosítás 1 | % |
| | MAGYARORSZÁGI NÉMET SZÍNHÁZ | | | | | | | | | |
| 1 | Foijalkozott személyi juttatásai | 96 091 | 103 971 | 108,20 | | | | 96 091 | 103 971 | 108,20 |
| 2 | Külső személyi juttatások | 8 053 | 8 053 | 100,00 | | | | 8 053 | 8 053 | 100,00 |
| 3 | SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 104 144 | 112 024 | 107,57 | 0 | 0 | 0 | 104 144 | 112 024 | 107,57 |
| 4 | MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁR | 13 846 | 14 808 | 106,95 | 0 | 0 | 0 | 13 846 | 14 808 | 106,95 |
| 5 | Készletbeszerzés | 2 320 | 2 320 | 100,00 | | | | 2 320 | 2 320 | 100,00 |
| 6 | Kommunikációs szolgáltatások | 1 180 | 2 150 | 180,67 | | | | 1 180 | 2 150 | 180,67 |
| 7 | Szolgáltatások | 12 928 | 15 146 | 117,16 | | | | 12 928 | 15 146 | 117,16 |
| 8 | Kiküldetés, reklám, promóciós kiadások | 981 | 1 107 | 112,84 | | | | 981 | 1 107 | 112,84 |
| 9 | Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások | 5 849 | 6 890 | 117,80 | | | | 5 849 | 6 890 | 117,80 |
| 10 | Dologi kiadások (5+...+9) | 23 266 | 27 613 | 118,67 | 0 | 0 | 0 | 23 266 | 27 613 | 118,67 |
| 11 | ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS (21+...+24) | 0 | 90 | 90 | 127 | 100,00 | 100,00 | 127 | 127 | 100,00 |
| 13 | BERUHÁZÁSOK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | FELÚJÍTÁSOK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | FELHALMOZÁS CÉLÚ KIADÁS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | EGYÉB FELHALMOZÁS CÉLÚ KIADÁS | 141 266 | 154 535 | 109,40 | 127 | 100,00 | 100,00 | 141 395 | 154 662 | 109,39 |
| 17 | BELFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI | | | | | | | | | |
| 18 | KULFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI | | | | | | | | | |
| 19 | ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK KI/KB3 | | | | | | | | | |
| 20 | VÁLTKIADÁSOK | | | | | | | | | |
| 21 | FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (=17+18+19+20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | ÖSSZES KIADÁS (=16+21) | 141 266 | 154 535 | 109,40 | 127 | 100,00 | 100,00 | 141 395 | 154 662 | 109,39 |

5. számú melléklet
A KÖLTSGÉVETÉSI SZERVEK LÉTSÁMA, VALAMINT KIADÁSAINAK RÉSZLETEZÉSE JOGCÍMENKÉNT ÉS KIMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT
2023. év
(e Ft-ban)

| Cím száma | Cím megnevezése | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (eFt) | | | FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (eFt) | | | ÖSSZESEN (eFt) | | |
|-----------|---|---|-----------------------------------|--------|---|-----------------------------------|--------|---|-----------------------------------|--------|
| | | 2023. évi eredeti előirányzat módosítás 1 | 2023. évi előirányzat módosítás 1 | % | 2023. évi eredeti előirányzat módosítás 1 | 2023. évi előirányzat módosítás 1 | % | 2023. évi eredeti előirányzat módosítás 1 | 2023. évi előirányzat módosítás 1 | % |
| VII. | MAGYARORSZÁGI NÉMET PEDAGÓGIAI ÉS MÓDSZERTANI KÖZPONT | 70 633 | 71 330 | 100,00 | 70 633 | 71 330 | 100,00 | 70 633 | 71 330 | 100,00 |
| 1 | Foajtkoztatói személyi juttatásai | 1 980 | 3 088 | 157,55 | 1 980 | 3 088 | 157,55 | 1 980 | 3 088 | 157,55 |
| 2 | Külső személyi juttatások | 72 593 | 74 418 | 102,51 | 72 593 | 74 418 | 102,51 | 72 593 | 74 418 | 102,51 |
| 3 | SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 74 573 | 77 506 | 104,72 | 74 573 | 77 506 | 104,72 | 74 573 | 77 506 | 104,72 |
| 4 | MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRÁSOK | 400 | 400 | 100,00 | 400 | 400 | 100,00 | 400 | 400 | 100,00 |
| 5 | Készletbeszerzés | 903 | 839 | 92,91 | 903 | 839 | 92,91 | 903 | 839 | 92,91 |
| 6 | Kommunikációs szolgáltatások | 2 355 | 2 355 | 100,00 | 2 355 | 2 355 | 100,00 | 2 355 | 2 355 | 100,00 |
| 7 | Szolgáltatások | 1 001 | 2 012 | 201,00 | 1 001 | 2 012 | 201,00 | 1 001 | 2 012 | 201,00 |
| 8 | Kiküldetés, reklám, propaganda kiadások | 710 | 804 | 113,24 | 710 | 804 | 113,24 | 710 | 804 | 113,24 |
| 9 | Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások | 5 369 | 6 540 | 121,81 | 5 369 | 6 540 | 121,81 | 5 369 | 6 540 | 121,81 |
| 10 | Dologi kiadások (8+...+9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS (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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | FELHALMOZÁS CÉLÚ KIADÁS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | EGYÉB FELHALMOZÁS CÉLÚ KIADÁS | 87 793 | 91 016 | 103,67 | 87 793 | 91 016 | 103,67 | 87 793 | 91 016 | 103,67 |
| 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 | VÁLTOZÁSOK | 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 | ÖSSZES KIADÁS (16+21) | 87 793 | 91 016 | 103,67 | 87 793 | 91 016 | 103,67 | 87 793 | 91 016 | 103,67 |

| Cím száma | Cím megnevezése | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (eFt) | | | FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (eFt) | | | ÖSSZESEN (eFt) | | |
|-----------|---|---|-----------------------------------|--------|---|-----------------------------------|--------|---|-----------------------------------|--------|
| | | 2023. évi eredeti előirányzat módosítás 1 | 2023. évi előirányzat módosítás 1 | % | 2023. évi eredeti előirányzat módosítás 1 | 2023. évi előirányzat módosítás 1 | % | 2023. évi eredeti előirányzat módosítás 1 | 2023. évi előirányzat módosítás 1 | % |
| VIII. | ÖNKORMÁNYZAT FELADATELLÁTÁS MINŐŐ | 6 234 | 6 234 | 100,00 | 6 234 | 6 234 | 100,00 | 6 234 | 6 234 | 100,00 |
| 1 | Foajtkoztatói személyi juttatásai | 80 698 | 82 154 | 101,69 | 80 698 | 82 154 | 101,69 | 80 698 | 82 154 | 101,69 |
| 2 | Külső személyi juttatások | 96 933 | 98 388 | 101,50 | 96 933 | 98 388 | 101,50 | 96 933 | 98 388 | 101,50 |
| 3 | SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 13 921 | 13 921 | 100,00 | 13 921 | 13 921 | 100,00 | 13 921 | 13 921 | 100,00 |
| 4 | MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRÁSOK | 2 969 | 3 101 | 104,45 | 2 969 | 3 101 | 104,45 | 2 969 | 3 101 | 104,45 |
| 5 | Készletbeszerzés | 3 422 | 3 812 | 111,40 | 3 422 | 3 812 | 111,40 | 3 422 | 3 812 | 111,40 |
| 6 | Kommunikációs szolgáltatások | 38 859 | 40 838 | 104,84 | 38 859 | 40 838 | 104,84 | 38 859 | 40 838 | 104,84 |
| 7 | Szolgáltatások | 7 850 | 8 020 | 102,16 | 7 850 | 8 020 | 102,16 | 7 850 | 8 020 | 102,16 |
| 8 | Kiküldetés, reklám, propaganda kiadások | 118 958 | 120 208 | 101,05 | 118 958 | 120 208 | 101,05 | 118 958 | 120 208 | 101,05 |
| 9 | Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások | 169 858 | 175 975 | 103,60 | 169 858 | 175 975 | 103,60 | 169 858 | 175 975 | 103,60 |
| 10 | Dologi kiadások (8+...+9) | 35 901 | 214 516 | 597,52 | 35 901 | 214 516 | 597,52 | 35 901 | 214 516 | 597,52 |
| 11 | ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI | 498 033 | 831 342 | 167,00 | 498 033 | 831 342 | 167,00 | 498 033 | 831 342 | 167,00 |
| 12 | EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS (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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | EGYÉB FELHALMOZÁS CÉLÚ KIADÁS | 878 839 | 1 128 639 | 128,45 | 878 839 | 1 128 639 | 128,45 | 878 839 | 1 128 639 | 128,45 |
| 16 | KÖLTSGÉVETÉSI KIADÁSOK (13+14+15) | 27 900 | 27 900 | 100,00 | 27 900 | 27 900 | 100,00 | 27 900 | 27 900 | 100,00 |
| 17 | BELFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI | 812 046 | 1 304 142 | 161,71 | 812 046 | 1 304 142 | 161,71 | 812 046 | 1 304 142 | 161,71 |
| 18 | KÜLFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI | 5 371 518 | 5 522 300 | 102,81 | 5 371 518 | 5 522 300 | 102,81 | 5 371 518 | 5 522 300 | 102,81 |
| 19 | ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK KIADÁSAI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | VÁLTOZÁSOK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (17+18+19+20) | 5 371 518 | 5 522 300 | 102,81 | 5 371 518 | 5 522 300 | 102,81 | 5 371 518 | 5 522 300 | 102,81 |
| 22 | ÖSSZES KIADÁS (16+21) | 6 184 164 | 6 856 442 | 110,87 | 6 184 164 | 6 856 442 | 110,87 | 6 184 164 | 6 856 442 | 110,87 |

6. számú melléklet
2023. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLŰ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE
 (e Ft-ban)

| MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | 2023. évi | | 2023. évi előirányzat módosítás 1 | 2023. évi eredeti előirányzat | 2023. évi előirányzat módosítás 1 |
|--|---------------------|----------------------------|---|-------------------------------------|---|
| | eredeti előirányzat | előirányzat módosítás 1 | | | |
| MŰKÖDÉSI CÉLŰ TAMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜLRŐL | 3 175 259 | 3 598 118 | | 2 281 067 | 2 412 063 |
| MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | 211 373 | 248 856 | | 326 317 | 342 695 |
| MŰKÖDÉSI CÉLŰ ÁTVETT PÉNZESKÖZ | 101 004 | 101 004 | | 863 377 | 994 437 |
| | | | 0 | 36 751 | 215 291 |
| | | | | 496 805 | 871 479 |
| ÖSSZES MŰKÖDÉSI BEVÉTEL | 3 487 636 | 3 947 977 | | 4 004 317 | 4 835 965 |
| EGYENLEG (MŰKÖDÉSI BEVÉTEL-KIADÁS) | -516 681 | -887 988 | | | |
| MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | | | | | |
| HITEL KÖLCSÖN ÁHT-N KIVÜLRŐL | | | 0 | | |
| MARADVANY IGÉNYBE VÉTEL | 308 699 | 709 743 | | | |
| KÖZPONTI IRÁNYÍTÓ SZERVI TAMOGATÁS FOLYÓSÍTÁSA | 2 971 518 | 3 122 300 | | 5 371 518 | 5 522 300 |
| BETÉTEK MEGSZÜNTETÉSE | 3 500 000 | 3 500 000 | | | |
| ADOTT HITEL KÖLCSÖN MEGTERÜLÉSE | | 0 | | | |
| ÖSSZESEN BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTEL | 6 780 217 | 7 332 043 | | 5 371 518 | 5 522 300 |
| EGYENLEG (FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL-KIADÁS) | 1 408 699 | 1 809 743 | | | |
| MŰKÖDÉSI EGYENLEG | 892 017 | 921 755 | | | |
| FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK | | | | | |
| FELHALMOZÁS CÉLŰ TAMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜLRŐL | 0 | 250 000 | | 13 179 | 42 916 |
| FELHALMOZÁSI BEVÉTEL | 0 | 0 | | 878 839 | 1 128 839 |
| FELHALMOZÁSI CÉLŰ ÁTVETT PÉNZESKÖZ | 27 800 | 27 800 | | 27 800 | 27 800 |
| ÖSSZESEN FELHALMOZÁSI BEVÉTEL | 27 800 | 277 800 | | 919 818 | 1 199 555 |
| EGYENLEG (FELHALMOZÁSI BEVÉTEL-KIADÁS) | -892 016 | -921 755 | | | |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 10 295 653 | 11 557 820 | | 10 295 653 | 11 557 820 |
| KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG ÖSSZEGE (HIANY) | 0 | 0 | | | |

7. számú melléklet
A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK FELHALMOZÁSI KIADÁSAI CÍMENKÉNT
2023. év
(eFt-ban)

| Cím száma | Cím Megnevezése | 2023. évi | 2023. évi |
|-------------|--|---------------------|-------------------------|
| | | eredeti előirányzat | előirányzat módosítás 1 |
| I. | HIVATAL | | |
| 1 | Immateriális javak beszerzése, létesítése | 1 500 | 1 500 |
| 2 | Ingtatlanok beszerzése, létesítése | | |
| 3 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | 1 700 | 1 700 |
| | - számítógép laptop | 1 700 | 1 700 |
| 4 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | 1 000 | 1 000 |
| | - egyéb irodai eszköz | 1 000 | 1 000 |
| 5 | Részeselek beszerzése | | |
| 6 | Meglévő részeselekhez növeléséhez kapcsolódó kiadások | | |
| 7 | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | 1 134 | 1 134 |
| 8 | Beruházások (=1+...+7) | 5 334 | 5 334 |
| 9 | Ingtatlanok 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 | 5 334 | 5 334 |
| II. | MO-I NÉMET KULT. ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT | | |
| 1 | Immateriális javak beszerzése, létesítése | | |
| 2 | Ingtatlanok beszerzése, létesítése | | |
| 3 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | 520 | 520 |
| 4 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | 100 | 350 |
| | - egyéb eszköz | 100 | 350 |
| 5 | Részeselek beszerzése | | |
| 6 | Meglévő részeselekhez növeléséhez kapcsolódó kiadások | | |
| 7 | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | 167 | 235 |
| 8 | Beruházások (=1+...+7) | 787 | 1 105 |
| 9 | Ingtatlanok 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 | 787 | 1 105 |
| III. | NÉMET NEMZETISÉGI GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM | | |
| 1 | Immateriális javak beszerzése, létesítése | | |
| 2 | Ingtatlanok beszerzése, létesítése | | |
| 3 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése server | 0 | 0 |
| 4 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | 0 | 0 |
| | - iroda bútor | 0 | 0 |
| | - tartós tankönyv | 0 | 0 |
| | - egyéb berendezés | 0 | 0 |
| 5 | Részeselek beszerzése | | |
| 6 | Meglévő részeselekhez növeléséhez kapcsolódó kiadások | | |
| 7 | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | 0 | 0 |
| 8 | Beruházások (=1+...+7) | 0 | 0 |
| 9 | Ingtatlanok 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 KOLLÉGIUM FELH. C. KIADÁS ÖSSZESEN | 0 | 0 |
| IV. | KOCH VALÉRIA ISKOLAKÖZPONT | | |
| 1 | Immateriális javak beszerzése, létesítése | | |
| 2 | Ingtatlanok beszerzése, létesítése | 651 | 651 |
| | Parkoló építése | | |
| | Hornlokzat hőszigetelése | | |
| | Szóny u óvoda csapadék víz elvezetése | | |
| 3 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | 1 438 | 1 438 |
| | - számítógép, nyomtató, monitor | 1 438 | 1 438 |
| 4 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | 2 349 | 10 349 |
| | - egyéb eszköz | 2 349 | 10 349 |
| | - tartós tankönyv | | |
| 5 | Részeselek beszerzése | | |
| 6 | Meglévő részeselekhez növeléséhez kapcsolódó kiadások | | |
| 7 | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | 1 198 | 3 358 |
| 8 | Beruházások (=1+...+7) | 5 636 | 15 796 |
| 9 | Ingtatlanok felújítása | | |
| 10 | Informatikai eszközök felújítása | | |
| 11 | Egyéb tárgyi eszközök felújítása | | |
| 12 | Felújítás célú előzetesen felszámított áfa | | |
| 13 | Felújítások (=10+...+12) | 0 | 0 |
| IV. | KOCH VALÉRIA ISKOLAKÖZPONT FELH.C. KIADÁS ÖSSZESEN | 5 636 | 15 796 |

7. számú melléklet
A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK FELHALMOZÁSI KIADÁSAI CÍMENKÉNT
2023. év
(eFt-ban)

| Cím száma | Cím Megnevezése | 2023. évi | 2023. évi |
|--------------|--|---------------------|-------------------------|
| | | eredeti előirányzat | előirányzat módosítás 1 |
| V. | SCHILLER GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM | | |
| 1 | Immateriális javak beszerzése, létesítése | | |
| 2 | Ingatlanok beszerzése, létesítése | 0 | 0 |
| | uszó kapu | | |
| 3 | Informaticai eszközök beszerzése, létesítése | 250 | 8 250 |
| | - számítógép, nyomtató, monitor | 250 | 8 250 |
| 4 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | 550 | 1 550 |
| | - tartós tankönyv | 0 | |
| | - osztályterem bútorzat | 0 | 1 000 |
| | - egyéb | 550 | 550 |
| 5 | Részesedések beszerzése | | |
| 6 | Meglévő részesedésekhez növeléséhez kapcsolódó kiadások | | |
| 7 | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | 241 | 2 561 |
| 8 | Beruházások (=1+...+7) | 1 041 | 12 361 |
| 9 | Ingatlanok felújítása (tető felújítás) | 0 | |
| 10 | Informaticai eszközök felújítása | | |
| 11 | Egyéb tárgyi eszközök felújítása | | |
| 12 | Felújítás célú előzetesen felszámított áfa | 0 | |
| 13 | Felújítások (=10+...+12) | 0 | 0 |
| V. | SCHILLER GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM FELHAM. C. KIADÁS ÖSSZESEN | 1 041 | 12 361 |
| VI. | MAGYARORSZÁGI NÉMET SZÍNHÁZ | | |
| 1 | Immateriális javak beszerzése, létesítése | 0 | |
| 2 | Ingatlanok beszerzése, létesítése | | 0 |
| 3 | Informaticai eszközök beszerzése, létesítése | 0 | 0 |
| | laptop | | |
| 4 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | 100 | 100 |
| | - színházi eszközök | 100 | 100 |
| | - hangfelvevő, Kamera, sátrak | 0 | 0 |
| | - vetítógép | | |
| | - telefonközpont | | |
| | - jegyautomata | | |
| | - színesz lakások bútor csere | | |
| 5 | Részesedések beszerzése | | |
| 6 | Meglévő részesedésekhez növeléséhez kapcsolódó kiadások | | |
| 7 | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | 27 | 27 |
| 8 | Beruházások (=1+...+7) | 127 | 127 |
| 9 | Ingatlanok felújítása | | |
| 10 | Informaticai eszközök felújítása | | |
| 11 | Egyéb tárgyi eszközök felújítása | | |
| 12 | Felújítás célú előzetesen felszámított áfa | | |
| 13 | Felújítások (=10+...+12) | | 0 |
| VI. | MAGYARORSZÁGI NÉMET SZÍNHÁZ FELHALM. CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN | 127 | 127 |
| VII. | MAGYARORSZÁGI NÉMET PEDAGÓGIAI ÉS MÓDSZERTANI KÖZPONT | | |
| 1 | Immateriális javak beszerzése, létesítése | | |
| 2 | Ingatlanok beszerzése, létesítése | | |
| 3 | Informaticai eszközök beszerzése, létesítése | 0 | 283 |
| | laptop | | 283 |
| 4 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | 100 | 100 |
| | - egyéb berendezés | 100 | 100 |
| | - hangfelvevők, kamera, sátrak | | |
| 5 | Részesedések beszerzése | | |
| 6 | Meglévő részesedésekhez növeléséhez kapcsolódó kiadások | | |
| 7 | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | 27 | 103 |
| 8 | Beruházások (=1+...+7) | 127 | 486 |
| 9 | Ingatlanok felújítása | | |
| 10 | Informaticai eszközök felújítása | | |
| 11 | Egyéb tárgyi eszközök felújítása | | |
| 12 | Felújítás célú előzetesen felszámított áfa | | |
| 13 | Felújítások (=10+...+12) | | |
| VII. | MAGYARORSZÁGI NÉMET PEDAGÓGIAI ÉS MÓDSZERTANI KÖZPONT | 127 | 486 |
| VIII. | ÖNKORMÁNYZAT FELADATELLÁTÁS MNOÓ | | |
| 1 | Immateriális javak beszerzése, létesítése | 0 | 80 |
| 2 | Ingatlanok beszerzése, létesítése | | |
| 3 | Informaticai eszközök beszerzése, létesítése | 0 | 117 |
| | - számítógép, monitor | | 117 |
| 4 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | 100 | 5 870 |
| | - BMI Lenau ház berendezés | 100 | 5 870 |
| | - egyéb | 0 | 0 |
| | - Egyéb ösztöndíj programból iroda bútor | 0 | 0 |
| 5 | Részesedések beszerzése | | |
| 6 | Meglévő részesedésekhez növeléséhez kapcsolódó kiadások | | |
| 7 | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | 27 | 1 640 |
| 8 | Beruházások (=1+...+7) | 127 | 7 707 |
| 9 | Ingatlanok felújítása | 777 027 | 1 025 259 |
| | - veszprémi ház felújítása | | |
| | - Lenau ház kivitelezés | 399 946 | 649 946 |
| | - Schiller tető felújítás | 180 494 | 180 494 |
| | - Schiller tető felújítás | | |
| | - DNG felújítás | 196 587 | 194 819 |
| 10 | Informaticai eszközök felújítása | | |
| 11 | Egyéb tárgyi eszközök felújítása | | |
| 12 | Felújítás célú előzetesen felszámított áfa | 101 812 | 103 580 |
| 13 | Felújítások (=10+...+12) | 878 839 | 1 128 839 |
| VIII. | ÖNKORMÁNYZAT FELADATELLÁTÁS FELHALM. CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN | 878 966 | 1 136 546 |
| | ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN | 892 018 | 1 171 755 |

8. számú melléklet
TARTALÉK ELŐIRÁNYZATOK RÉSZLETEZÉSE
2023. év
(eFt-ban)

| | 2023. évi eredeti előirányzat | 2023. évi előirányzat módosítás 1 |
|---|-------------------------------|-----------------------------------|
| Tartalék összesen | 64 574 | 399 883 |
| Általános tartalék | 6 334 | 341 643 |
| Céltartalék | 58 240 | 58 240 |
| - stratégia munkacsoport programokra | 15 000 | 15 000 |
| - megyei támogatás | 5 000 | 5 000 |
| - BMI támogatás Önkormányzati programok | 28 160 | 28 160 |
| - BMI támogatás önrésze 2023 | 3 800 | 3 800 |
| - Heinek Ottó adomány számla | 6 280 | 6 280 |

9. számú melléklet
AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL NYÚJTOTT TÁMOGATÁSOK
RÉSZLETEZÉSE
2023. év
(eFt-ban)

| 0 | | | | |
|--|-------------|------------------------|----------------------------|---------------|
| Megnevezés | | 2023. évi | 2023. évi | % |
| | | eredeti előirányzat | előirányzat módosítás 1 | |
| Működési célú támogatás ÁHT-n belülre | | | | |
| Tájház központ Budaörs | | 6 213 | 6 213 | 100,00 |
| Hercegekút Nemzetiségi Önkormányzata (regionális iroda működés) | | 360 | 360 | 100,00 |
| Gyula Nemzetiségi Önkormányzat (regionális iroda működés) | | 480 | 480 | 100,00 |
| Bitarorbágyi Múzeum | | 197 | 197 | 100,00 |
| BMI támogatás működésre 2023.évi (14.000 EUR 400 Ft/ Eur) | | 5 600 | 5 600 | 100,00 |
| Rezsi Támogatás | | 239 217 | 239 217 | 100,00 |
| ÖSSZESEN: | K506 | 252 067 | 252 067 | 100,00 |
| Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre | | | | |
| BMI felhalmozás célú 2023. évi | | 0 | | |
| ÖSSZESEN: | K84 | 0 | 0 | |
| Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n kívülre | | | | |
| Neue Zeitung Alapítvány lap kiadás támogatása | | 50 000 | 50 000 | 100,00 |
| Baja MNÁMK | | 20 000 | 20 000 | 100,00 |
| Megyeri Szövetségek | | 25 000 | 25 000 | 100,00 |
| - Bács-Kiskun / Csongrád | | 1 900 | 1 900 | 100,00 |
| - Baranya / Somogy | | 6 400 | 6 400 | 100,00 |
| - Békés | | 450 | 450 | 100,00 |
| - Borsod-Abaúj-Zemplén /Szabolcs-Szatmár-Bereg | | 750 | 750 | 100,00 |
| - Budapest | | 1 650 | 1 650 | 100,00 |
| - Fejér | | 1 000 | 1 000 | 100,00 |
| - Győr-Moson-Sopron | | 950 | 950 | 100,00 |
| - Komárom-Esztergom | | 2 000 | 2 000 | 100,00 |
| - Pest / Nógrád / Heves | | 4 700 | 4 700 | 100,00 |
| - Tolna | | 2 500 | 2 500 | 100,00 |
| - Vas / Zala | | 500 | 500 | 100,00 |
| - Veszprém | | 2 200 | 2 200 | 100,00 |
| Civil szervezetek támogatása | | 18 329 | 18 329 | 100,00 |
| - Neue Zeitung Alapítvány | | 4 500 | 4 500 | 100,00 |
| - Landesrat | | 4 000 | 4 000 | 100,00 |
| - GJU | | 3 000 | 3 000 | 100,00 |
| - BUSCH | | 1 829 | 1 829 | 100,00 |
| - VUK | | 2 000 | 2 000 | 100,00 |
| - Lenau egyesület | | 3 000 | 3 000 | 100,00 |
| Egyéb támogatások | | 65 244 | 65 244 | 100,00 |
| Oktatási bizottság támogatási kerete | | 500 | 500 | 100,00 |
| Kulturális bizottság támogatási kerete | | 1 600 | 1 600 | 100,00 |
| Ifjúsági bizottság támogatás kerete | | 500 | 500 | 100,00 |
| Elnöki keret | | 2000 | 2000 | 100,00 |
| BMI támogatás programokra 2023. évi (151.610 EUR 400 Ft/ Eur) | | 60 644 | 60 644 | 100,00 |
| ÖSSZESEN: | K512 | 178 573 | 178 573 | 100,00 |
| Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre | | | | |
| BMI felh.célú 2023.évi(69.500 EUR 400 Ft/Eur) | | 27 800 | 27 800 | 100,00 |
| ÖSSZESEN: | K89 | 27 800 | 27 800 | 100,00 |
| Támogatásértékű kiadások és pénzeszköz átadás összesen | | 458 440 | 458 440 | 100,00 |