



Jegyzőkönyv kivonat
a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata /MNOÖ/
Közyűlésének jegyzőkönyvéből

Az ülés helye: Friedrich Schiller Gimnázium és Kollégiumban. (2085 Pilisvörösvár, Szabadság u. 21.)

Az ülés ideje: 2021. november 27.

Jelenlévők: jelenléti ív szerint

Levezető elnök: Englenderné Hock Ibolya, elnök

Magyarországi Németek Országos Önkormányzata Közyűlésének 128/2021. (11.27) számú határozata

Tárgy: A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata 2022. évi költségvetése

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 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvényt, az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről a következő határozatot hozza:

I.

A költségvetés főösszege, a hiány finanszírozása, előirányzatai

1. A 2022. évi költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege

A Közyűlés az Magyarországi Németek Országos Önkormányzata 2022. évi költségvetését az alábbiak szerint állapítja meg:

bevételi és kiadási főösszege

7. 220.313 e Ft

A halmozódás mentes bevétel-kiadás főösszege 4. 533.734 e Ft.

2. A jóváhagyott kiadásokból az önkormányzat tartalék előirányzata 43. 044 e Ft, ebből:

	2022. évi eredeti előirányzat
Tartalék összesen	81 584
<i>Általános tartalék</i>	
<i>Céltartalék</i>	<i>81 584</i>
- Intézményi támogatás 2022	55 354
- Baranya megyei szövetség (Lenau ház felújítás)	20 540
- Heinek Ottó adomány számla	5 690

3. A költségvetés címrendje

Az önkormányzat, valamint az irányítása alá tartozó költségvetési szervek külön-külön alkotnak egy-egy címet az alábbiak szerint:

- I. Magyarországi Németek Országos Önkormányzata Hivatala
- II. Magyarországi Német Kulturális- és Információs Központ, és Könyvtár
- III. Német Nemzetiségi Gimnázium és Kollégium
- IV. Koch Valéria Iskolaközpont
- V. Schiller Gimnázium
- VI. Magyarországi Német Színház
- VII. Magyarországi Német Pedagógiai és Módszertani Központ
- VIII. Önkormányzati feladatellátás (Magyarországi Németek Országos Önkormányzata)

4. A 2022. évi költségvetés előirányzatai

- (1) Az önkormányzati szintű és a költségvetési szervek bevételei és kiadásai kiemelt jogcím csoportonkénti előirányzatait 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 jogcím csoportonkénti előirányzatonként a 4. számú melléklet tartalmazza.
- (5) A költségvetési szervek és az önkormányzati feladatellátás kiadásait jogcím csoportonkénti előirányzatonként, valamint az engedélyezett létszámkereteket az 5. számú melléklet tartalmazza.
- (6) Az önkormányzat működési és felhalmozási mérlegét, közgazdasági tagolásban a 6. számú melléklet tartalmazza.
- (7) A költségvetési szervek és az önkormányzati feladatellátás felhalmozási kiadásait címenként a 7. számú melléklet tartalmazza.
- (8) A tartalékok részletezését a 8. számú melléklet tartalmazza.
- (9) Az önkormányzat által nyújtott támogatások részletezését a 9. számú melléklet tartalmazza.
- (10) Az Önkormányzat irányítása alatt álló költségvetési szervek létszámadatait a 10. melléklet tartalmazza.
- (11) Az önkormányzat középtávú tervét bevételi forrásonként és kiemelt jogcímcsoportonként a 11. melléklet tartalmazza.

5. A 2022. évi költségvetéshez kapcsolódó egyéb rendelkezések

- a. Az önkormányzat nem határozott meg olyan fejlesztési célt, amelyhez az Áht. 23.§ (2) bekezdés f) pontja szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válhat szükségessé.
- b. Az önkormányzat nem rendelkezik az Áht. 23.§
- c. (2) bekezdés g) pontja szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből származó kötelezettséggel.
- d. Az önkormányzat az Áht. 24. § (4) bekezdés c) pontja szerinti közvetett támogatást nem nyújt.
- e. Az Önkormányzatnak nincs többéves pénzügyi kihatással járó döntése.

II.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

1. Általános szabályok

- (1) A költségvetési szervek, valamint az önkormányzati feladatellátás elemi költségvetését e határozat mellékleteiben meghatározott összegekkel kell összeállítani.
- (2) Az önkormányzat költségvetési forrásaiból céljellegű pénzügyi támogatás a támogatási keretokről döntési jogosultsággal rendelkező Oktatási Bizottság, Kulturális és Média Bizottság, Ifjúsági Bizottság és az Elnök döntése szerint – támogatási szerződés, illetve támogatói okirat alapján elszámolási kötelezettség mellett, a Közgyűlés által jóváhagyott Támogatási Szabályzatban foglaltak szerint – nyújtható.
- (3) A Közgyűlés fenntartja magának a jogot a következő költségvetési évre és az azt követő évekre kiható – létszám-előirányzatot, személyi juttatást és egyéb előirányzatot terhelő – kötelezettségvállalás engedélyezésére.

2. Költségvetési előirányzatok módosítása és felhasználása

- (1) A Közgyűlés a költségvetési határozatát a negyedévet követően a munkatervében elfogadott időpontokban, rendkívüli esetben az SZMSZ-ben szabályozott rendkívüli ülésén módosítja.
- (2) A céltartalékok közül a Baranyai Megyei Szövetség számára elkülönített keret feletti rendelkezési jogot a Közgyűlés fenntartja magának. Az általános tartalék felhasználásáról az elnök javaslatára a Pénzügyi és Ellenőrző bizottság dönt azzal, hogy a felhasználásról a Közgyűlés soron következő ülésén be kell számolnia.
- (3) A finanszírozási műveletek körében a Közgyűlés:
 - a.) saját hatáskörben megtartja az éven túli, a közép és hosszú lejáratú hitelfelvételre, kötvény kibocsátásra vonatkozó döntést. A közép és hosszú lejáratú hitelfelvétel, kötvény kibocsátás fedezetére az önkormányzati törzsvagyron és a normatív állami hozzájárulás, az állami támogatás, valamint az államháztartáson belülről működési célra átvett bevételek nem használhatók fel,
 - b.) a likviditási, valamint a folyószámlahitel szerződéskötést megelőző - Kbt. szabályai szerinti - eljárásra a Pénzügy és Ellenőrző Bizottság előzetes támogató véleménye mellett a Közbeszerzési Döntés hozó Bizottság jogosult,
 - c.) a likviditási, valamint a folyószámlahitel szerződés alapján a hitel tényleges felvételére 100 millió forint összegig felhatalmazást ad az Elnöknek, a soron következő közgyűlési ülésén történő beszámolási kötelezettség mellett.
- (4) A Közgyűlés döntése szerint az intézmények jutalmazásra (prémium címén teljesítményösztönzésre, személyi ösztönzésre) kifizethető együttes összege - beleértve a jutalom előirányzatának és a vállalkozási maradvány, vállalkozási tartalék felhasználását is - az eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatának 12%-át nem haladhatja meg. A Hivatalnál ez a mérték a 20 %-ot nem haladhatja meg.
- (5) A költségvetési szervek a kiadási és bevételi előirányzatok módosítását és átcsoportosítását az Áht. 30. §, 34. §, 35. §, valamint az Ávr. 34.§, 34/A.§., 35. §, 36. §, 39. § és 42-44. §-ai szerint végezhetik.
- (6) A feladat elmaradásából származó – személyi, dologi és felhalmozási előirányzatokból-megtakarítások felhasználására kizárólag a Közgyűlés engedélyével kerülhet sor.

- (7) A Közgyűlés felhatalmazza az elnököt, hogy a költségvetési szervezetek előzetes engedélyt adjon a többletbevétel felhasználására. Az előzetes engedély nélkül a többletbevétel – a jóváhagyott intézményi működési bevétel 1 %-a kivételével – felhasználni nem lehet. Az előzetes engedélyt minden esetben írásban kell megkérni.
- (8) A Közgyűlés fenntartja magának a jogot, hogy az irányítása alá tartozó költségvetési szervek maradványának elvonandó és felhasználható összegéről döntsön, amelyet az éves zárszámadás keretében határoz meg.
- (9) A Közgyűlés felhatalmazza az Elnököt arra, hogy a költségvetés végrehajtása során az átmenetileg felszabaduló pénzeszközöket a bevételek növelése céljából betétként elhelyezze és abból értékpapírt vásároljon, mellyel a fizetőképességet nem veszélyeztetheti.
- (10) Az önrészhez kötött vagy az 500.000 forint összeget meghaladó pályázatokat az önkormányzat intézményei és a Hivatal saját feladatkörükben és nevükben csak az Elnök előzetes és írásbeli jóváhagyása alapján nyújthatják be.
- (11) A Közgyűlés felhatalmazza az Elnököt, hogy a gazdálkodás folyamatossága érdekében két közgyűlési ülés közötti időszakban 5 millió forintig kötelezettséget vállaljon a költségvetésben nem szereplő feladatok végrehajtására. Az Elnök ezekről a kötelezettségvállalásokról a Közgyűlést a soron következő ülésen köteles tájékoztatni.
- (12) A költségvetési intézmények, a Hivatal, valamint az önkormányzat 200.000 Ft-ot meghaladó összegű behajthatatlan fizetési követeléseinek mérséklésére, elengedésére a Közgyűlés jogosult, a 200.000 Ft-ot meg nem haladó rész intézményvezetői hatáskör.

2 Egyéb szabályozások

- (1) Valamennyi költségvetési szerv köteles a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályzatokat a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembevételével elkészíteni, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért a felelősség a költségvetési szerv mindenkor vezetőjét terheli.
- (2) A Közgyűlés által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget vonhat maga után.
- (3) A költségvetési intézmények pénzellátásáról a Hivatal köteles gondoskodni az intézmények gazdasági vezetői által készített és havonta felülvizsgált likviditási terv alapján.
- (4) A Közgyűlés felhatalmazza az Elnököt, hogy a jelen határozat 9. sz. mellékletében szereplő támogatási előirányzatok felhasználására vonatkozó szerződéseket és megállapodásokat megkösse, valamint támogatói okiratokat kiadja.
- (5) A Hivatal, valamint a költségvetési intézmények az évközi előirányzat módosításokról kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.
- (6) Az államháztartási számvitelről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet 22.§.(2) bekezdése szerint – a számviteli törvény 2000. C. tv. 69.§- alapján - a leltározást elegendő 3 évente végrehajtani. A soron következő leltározási kötelezettség a 2022. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló készítésekor áll fenn.

IV.

1. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

- (1) A költségvetés végrehajtását, valamint az államháztartási információs rendszer felé történő adatszolgáltatást a költségvetési intézmények tekintetében a Hivatal szervezi és ellenőrzi.
- (2) Valamennyi költségvetési szerv belső ellenőrzését az önkormányzat független belső ellenőre a jóváhagyott 2022. évi belső ellenőrzési tervben foglaltak szerint ellenőrzi.

V.

1. A költségvetés hatálya


- (1) A költségvetés jelen határozat elfogadásával lép hatályba, rendelkezéseit 2022. január 1. napjától kell alkalmazni.

Határidő: folyamatos

Felelős: elnök és költségvetési szervek vezetői

A kiadvány hitelül:

Budapest, 2021. december 09.


Csordás Krisztina
titkárságvezető



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

Megnevezés		2021. évi eredeti előirányzat összesen	2022. évi eredeti előirányzat	kölségvetési szervek 2022.évi eredeti előirányzat (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		6 543 718	7 220 313	283 784	46 690	369 925	1 290 464	637 040	141 480	89 505	4 361 425
<i>(Halmozódás mentes kiadás)</i>		3 109 922	4 533 734								2 686 579
K1	Személyi juttatások	1 918 377	2 077 477	208 845	33 588	244 113	895 078	457 318	95 469	66 332	76 734
K2	Munkaadókat terh. járulékok, szociális hozzájárulási adó	321 641	345 439	32 141	5 230	40 090	148 222	81 387	14 287	10 420	13 662
K3	Dologi kiadások	685 821	590 058	38 861	6 771	84 955	246 248	93 619	28 917	5 533	85 154
K4	Ellátottak pénzbeli juttatása	265 013	196 797	0	0	767	200	0	0	0	195 830
K5	Egyéb működési célú kiadás	206 576	252 465	0	0	0	0	0	0	6 839	245 626
K6	Beruházások	19 103	35 785	3 937	1 101	0	716	4 716	2 807	381	22 127
K7	Felújítások	496 174	979 913	0	0	0	0	0	0	0	979 913
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	55 800	55 800	0	0	0	0	0	0	0	55 800
K9	Finanszírozási kiadások	2 575 213	2 686 579	0			0	0	0	0	2 686 579
Bevételek Összesen		6 543 718	7 220 313	283 784	46 690	369 925	1 290 464	637 040	141 480	89 505	4 361 425
<i>Halmozódás mentes bevétel</i>		3 109 922	4 533 734	283 180	46 300	347 840	1 194 822	611 771	120 000	82 666	
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 782 218	3 014 433	0	0	0	0	0	0	0	3 014 433
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	142 411	150 372	604	390	14 835	95 642	25 269	11 480	0	2 152
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	52 200	52 200	0	0	0	0	0	0	0	52 200
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	55 800	55 800	0	0	0	0	0	0	0	55 800
B8	Finanszírozási bevételek	3 511 089	3 947 508	283 180	46 300	355 090	1 194 822	611 771	130 000	89 505	1 236 840

2.sz melléklet
Az ÖNKORMÁNYZAT
2022.ÉVI
KÖLTSÉGVETÉSE BEVÉTELEI FORRÁSONKÉNT

	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (eFt)			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (eFt)			ÖSSZESEN (eFt)			
	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	%	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	%	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	%	
BEVÉTELI FORRÁS MEGNEVEZÉSE										
Működési, felhalmozási célú támogatások, bevételek, átvett pénzeszközök										
01 Onkormányzatok működési támogatása	B11	0	0	0	0		0	0		
02 Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0		0	0	0,00	
03 Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-n belülről	B13	0	0	0	0		0	0		
04 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belülről	B14	0	0	0	0		0	0		
05 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHT-n belülről	B15	0	0	0	0		0	0		
06 Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	B16	2 782 218	3 014 433	108,35	0		2 782 218	3 014 433	108,35	
07 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=01+...+06)	B1	2 782 218	3 014 433	108,35	0		2 782 218	3 014 433	108,35	
08 Felhalmozási célú Onkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0		0	0		
09 Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-n belülről	B22	0	0	0	0		0	0		
10 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belülről	B23	0	0	0	0		0	0		
11 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHT-n belülről	B24	0	0	0	0		0	0		
12 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	B25	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	
13 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=08+...+12)	B2	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	
14 Közhatalmi bevételek										
15 Áru és készletértékesítés ellenértéke	B401	350	350	100,00	0		350	350	100,00	
16 Szolgáltatások ellenértéke	B402	27 038	27 530	101,82	0		27 038	27 530	101,82	
17 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	4 097	4 385	107,03	0		4 097	4 385	107,03	
18 Tulajdonosi bevétel	B404	0	0	0	0		0	0		
19 Ellátási díjak	B405	69 716	73 771	105,82	0		69 716	73 771	105,82	
20 Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	23 477	24 695	105,19	0		23 477	24 695	105,19	
21 Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	17 565	17 446	99,32	0		17 565	17 446	99,32	
22 Kamatbevétel	B408	1	2 001	0	0		1	2 001		
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	167	194	116,17	0		167	194	116,17	
26 Működési bevételek (=15+...+25)	B4	142 411	150 372	105,59	0		142 411	150 372	105,59	
27 Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0		0	0		
28 Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	0		0	0		
29 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0		0	0		
30 Részeselek értékesítése	B54	0	0	0	0		0	0		
31 Részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0		0	0		
32 Felhalmozási bevételek (=27+...+31)	B5	0	0	0	0		0	0	0	
33 Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-n kívülről	B61	0	0	0	0		0	0		
34 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0	0	0	0		0	0		
35 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemz.	B63	0	0	0	0		0	0		
36 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről	B64	0	0	0	0		0	0		
37 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65	52 200	52 200	100,00	0	0	52 200	52 200	100,00	
38 Működési célú átvett pénzeszközök (=33....+37)	B6	52 200	52 200	100,00	0	0	52 200	52 200	100,00	
39 Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülés ÁHT-n kívülről	B71	0	0	0	0		0	0		
40 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről	B72	0	0	0	0		0	0		
41 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B73	0	0	0	0		0	0		
42 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n	B74	0	0	0	0		0	0		
43 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B75	0	0	0	55 800	55 800	100,00	55 800	55 800	100,00
44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=39+.....+43)	B7	0	0	0	55 800	55 800	100,00	55 800	55 800	100,00
45 Költségvetési bevételek (=07+13+14+26+32+38+44)	B1-B7	2 976 829	3 217 005	108,07	55 800	55 800	100,00	3 032 629	3 272 805	107,92
Finanszírozási bevételek										
46 Hitel és kölcsön felvétel ÁHT-n kívülről	B811	0	0	0	0		0	0		
47 Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0		0	0		
48 Maradvány igénybevétele	B813	935 876	1 260 929	134,73	0		935 876	1 260 929	134,73	
49 Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	0		0	0		
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0		0	0		
51 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	B816	2 575 213	2 686 579	104,32	0	0	2 575 213	2 686 579	104,32	
52 Lékötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	0	0	0		0	0		
53 Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	0		0	0		
54 Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819	0	0	0	0		0	0		
55 Belföldi finanszírozás bevételei (=46+...+54)	B81	3 511 089	3 947 508	112,43	0	0	3 511 089	3 947 508	112,43	
56 Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0		0	0		
57 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0		0	0		
58 Váltóbevételek	B84	0	0	0	0		0	0		
59 Finanszírozási bevételek (=46+57+58)	B8	3 511 089	3 947 508	112,43	0	0	3 511 089	3 947 508	112,43	
ÖSSZES BEVÉTEL (40+52)		6 487 918	7 164 513	110,43	55 800	55 800	100,00	6 543 718	7 220 313	110,34

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

SZ.	CIM	Neve	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (eFt)			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (eFt)			ÖSSZESEN		
			2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	%	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	%	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	%
I.	MNOŐ HIVATALA										
	Működési, felhalmozási célú támogatások, bevételek, átvett pénzeszközök										
	01 Önkormányzatok működési támogatása	B11							0		
	02 Elvonások és befizetések bevételei	B12									
	03 Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-n belülről	B13							0		
	04 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belülről	B14									
	05 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHT-n belülről	B15							0		
	06 Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	B16							0		
	07 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=01+...+06)	B1	0			0			0		
	08 Felhalmozási célú Önkormányzati támogatások	B21									
	09 Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-n belülről	B22							0		
	10 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belülről	B23							0		
	11 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHT-n belülről	B24							0		
	12 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	B25							0		
	13 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=08+...+12)	B2	0			0			0		
	14 Közhatalmi bevételek	B3									
	15 Aru és készletértékesítés ellenértéke	B401							0	0	
	16 Szolgáltatások ellenértéke	B402							0	0	
	17 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	577	460	79,72				577	460	79,72
	18 Tulajdonosi bevétel	B404							0	0	
	19 Ellátási díjak	B405							0	0	
	20 Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406							0	0	
	21 Általános forgalmi adó visszatérítése	B407							0	0	
	22 Kamatbevétel	B408							0	0	
	23 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409							0	0	
	24 Biztosító által fizetett kártérítés	B410							0	0	
	25 Egyéb Működési bevételek	B411	144	144	100,00				144	144	100,00
	26 Működési bevételek (=15+...+25)	B4	721	604	83,77	0			721	604	83,77
	27 Immateriális javak értékesítése	B51							0	0	
	28 Ingatlanok értékesítése	B52							0	0	
	29 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53							0	0	
	30 Részesedések értékesítése	B54							0	0	
	31 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55							0	0	
	32 Felhalmozási bevételek (=27+...+31)	B5	0			0			0	0	
	33 Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-n kívülről	B61							0	0	
	34 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62							0	0	
	35 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más	B63									
	36 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről	B64									
	37 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65									
	38 Működési célú átvett pénzeszközök (=33...+37)	B6	0			0			0	0	
	39 Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülés ÁHT-n kívülről	B71							0	0	
	40 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről	B72							0	0	
	41 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B73							0	0	
	42 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és n	B74									
	43 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B75									
	44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=39+...+43)	B7	0			0			0	0	
	45 Költségvetési bevételek (=07+13+14+26+32+38+44)	B1-B7	721	604	83,77	0			721	604	83,77
	Finanszírozási bevételek										
	46 Hitel és kölcsön felvétel ÁHT-n kívülről	B811							0	0	
	47 Belföldi értékpapírok bevételei	B812							0	0	
	48 Maradvány igénybevétele	B813			0,00				0	0	0,00
	49 Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814							0	0	
	50 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815							0	0	
	51 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	B816	222 000	283 180	127,56				222 000	283 180	127,56
	52 Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817							0	0	
	53 Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818							0	0	
	54 Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819									
	55 Belföldi finanszírozás bevételei (=46+...+54)	B81	222 000	283 180	127,56	0			222 000	283 180	127,56
	56 Külföldi finanszírozás bevételei	B82							0	0	
	57 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83							0	0	
	58 Váltóbevételek	B84									
	59 Finanszírozási bevételek (=46+57+58)	B8	222 000	283 180	127,56	0			222 000	283 180	127,56
	MNOŐ HIVATAL ÖSSZES BEVÉTEL (45+59)	(B1-B7)+B8	222 721	283 784	127,42	0			222 721	283 784	127,42

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

sz.	Cím Neve	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (eFt)			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (eFt)			ÖSSZESEN		
		2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	%	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	%	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	%
II. MO-I NÉMET KULT. ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT										
Működési, felhalmozási célú támogatások, bevételek, átvett pénzeszközök										
01	Önkormányzatok működési támogatása	B11							0	
02	Elvonások és befizetések bevételei	B12								
04	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belülről	B14								
05	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHT-n belülről	B15						0		
06	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	B16		0				0	0	
07	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=01+...+06)	B1	0	0		0		0	0	
08	Felhalmozási célú Önkormányzati támogatások	B21								
09	Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-n belülről	B22						0	0	
10	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belülről	B23						0	0	
11	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHT-n belülről	B24						0	0	
12	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	B25						0	0	
13	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=08+...+12)	B2	0			0		0	0	
14 Közhatalmi bevételek										
15	Áru és készletértékesítés ellenértéke	B401	350	350	100,00			350	350	100,00
16	Szolgáltatások ellenértéke	B402						0	0	
17	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	40	40	100,00			40	40	100,00
18	Tulajdonosi bevétel	B404						0	0	
19	Ellátási díjak	B405						0	0	
20	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	0				0	0	
21	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407						0	0	
22	Kamatbevétel	B408						0	0	
23	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409						0	0	
24	Biztosító által fizetett kártérítés	B410						0	0	
25	Egyéb Működési bevételek	B411						0	0	
26	Működési bevételek (=15+...+25)	B4	390	390	100,00	0		390	390	100,00
27	Immateriális javak értékesítése	B51						0	0	
28	Ingatlanok értékesítése	B52						0	0	
29	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53						0	0	
30	Részeselek értékesítése	B54						0	0	
31	Részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	B55						0	0	
32	Felhalmozási bevételek (=26+...+30)	B5	0			0		0	0	
33	Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-n kívülről	B61						0	0	
34	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62						0	0	
35	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más	B63						0	0	
36	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről	B64						0	0	
37	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65	0					0	0	
38	Működési célú átvett pénzeszközök (=33...+37)	B6	0	0		0		0	0	
39	Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülés ÁHT-n kívülről	B71						0	0	
40	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről	B72						0	0	
41	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B73								
42	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és n	B74								
43	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B75						0	0	
44	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=36+37+38)	B7	0			0		0	0	
45	Költségvetési bevételek (=07+13+14+25+31+35+39)	B1-B7	390	390	100,00	0		390	390	100,00
Finanszírozási bevételek										
46	Hitel és kölcsön felvétel ÁHT-n kívülről	B811						0	0	
47	Belföldi értékpapírok bevételei	B812						0	0	
48	Maradvány igénybevétele	B813			0,00			0	0	0,00
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814						0	0	
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815						0	0	
51	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	B816	37 100	46 300	124,80			37 100	46 300	124,80
52	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817						0	0	
53	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818						0	0	
54	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819								
55	Belföldi finanszírozás bevételei (=46+...+54)	B81	37 100	46 300	124,80	0		37 100	46 300	124,80
56	Külföldi finanszírozás bevételei	B82						0	0	
57	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83						0	0	
58	Váltóbevételek	B84								
59	Finanszírozási bevételek (=46+57+58)	B8	37 100	46 300	124,80	0		37 100	46 300	124,80
MO-I NÉMET KULT. ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT ÖSSZES BEVÉTEL (45+59)		(B1-B7)+B8	37 490	46 690	124,54	0		37 490	46 690	124,54

3. számú melléklet
A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BÉVETELEINEK RÉSZLETEZÉSE FORRÁSONKÉNT ÉS KIEMELT ELŐIRÁNYATONKÉNT
2022. év

sz.	CÍM Neve	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (eFt)			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (eFt)			ÖSSZESEN		
		2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	%	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	%	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	%
III.	NÉMET NEMZETISÉGI GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM									
	Működési, felhalmozási célú támogatások, bevétel, átvett pénzeszközök									
	01 Önkormányzatok működési támogatása	B11						0		
	02 Elvonások és befizetések bevételei	B12								
	03 Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-n belülről	B13						0		
	04 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belülről	B14								
	05 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHT-n belülről	B15						0		
	06 Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	B16			0,00			0	0	0,00
	07 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=01+...+06)	B1	0	0	0,00	0		0	0	0,00
	08 Felhalmozási célú Önkormányzati támogatások	B21								
	09 Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-n belülről	B22						0		
	10 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belülről	B23						0		
	11 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHT-n belülről	B24						0		
	12 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	B25						0		
	13 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=08+...+12)	B2	0					0		
	14 Közhatalmi bevételek	B3								
	15 Áru és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0				0	0	
	16 Szolgáltatások ellenértéke	B402	750	1 020	136,00			750	1 020	136,00
	17 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	405				0	405	
	18 Tulajdonosi bevétel	B404	0	0				0	0	
	19 Ellátási díjak	B405	7 189	10 430	145,08			7 189	10 430	145,08
	20 Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 875	2 979	158,88			1 875	2 979	158,88
	21 Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0				0	0	
	22 Kamatbevétel	B408	1	1	100,00			1	1	100,00
	23 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409						0	0	
	24 Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0				0	0	
	25 Egyéb Működési bevételek	B411	0	0				0	0	
	26 Működési bevételek (=15+...+25)	B4	9 815	14 835	151,15			9 815	14 835	151,15
	27 Immateriális javak értékesítése	B51						0		
	28 Ingatlanok értékesítése	B52						0		
	29 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53						0		
	30 Részesedések értékesítése	B54						0		
	31 Részesedések megszüntéséhez kapcsolódó bevételek	B55						0		
	32 Felhalmozási bevételek (=26+...+30)	B5	0	0				0	0	
	33 Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-n kívülről	B61						0		
	34 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62						0		
	35 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más	B63						0	0	
	36 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről	B64						0		
	37 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65						0		
	38 Működési célú átvett pénzeszközök (=33...+37)	B6	0	0				0	0	
	39 Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülés ÁHT-n kívülről	B71						0		
	40 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről	B72						0		
	41 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B73						0		
	42 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és n	B74						0		
	43 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B75						0		
	44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=36+37+38)	B7	0	0				0	0	
	45 Költségvetési bevételek (=07+13+14+25+31+35+39)	B1-B7	9 815	14 835	151,15			9 815	14 835	151,15
	Finanszírozási bevételek									
	46 Hitel és kölcsön felvétel ÁHT-n kívülről	B811						0	0	
	47 Belföldi értékpapírok bevételei	B812						0	0	
	48 Maradvány igénybevétele	B813	9 594	7 250	75,57			9 594	7 250	75,57
	49 Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814						0	0	
	50 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815						0	0	
	51 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	B816	344 504	347 840	100,97			344 504	347 840	100,97
	52 Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817						0		
	53 Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818						0		
	54 Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819						0		
	55 Belföldi finanszírozás bevételei (=46+...+54)	B81	354 098	355 090	100,28			354 098	355 090	100,28
	56 Külföldi finanszírozás bevételei	B82						0		
	57 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83						0		
	58 Váltóbevételek	B84						0		
	59 Finanszírozási bevételek (=46+57+58)	B8	354 098	355 090	100,28			354 098	355 090	100,28
	NÉMET NEMZETISÉGI GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM ÖSSZES BEVÉTEL(45+59)	(B1-B7)+B8	363 913	369 925	101,65	0		363 913	369 925	101,65

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

sz.	Cím Neve	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (eFt)			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (eFt)			ÖSSZESEN		
		2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	%	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	%	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	%
IV.	KÖCH VALÉRIA ISKOLAKÖZPONT									
	Működési, felhalmozási célú támogatások, bevételek, átvett pénzeszközök									
01	Önkormányzatok működési támogatása	B11							0	
02	Elvonások és befizetések bevételei	B12								
03	Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-n belülről	B13						0		
04	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belülről	B14								
05	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHT-n belülről	B15						0	0	
06	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	B16		0				0	0	
07	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=01+...+06)	B1	0	0		0		0	0	
08	Felhalmozási célú Önkormányzati támogatások	B21								
09	Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-n belülről	B22						0	0	
10	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belülről	B23						0	0	
11	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHT-n belülről	B24						0	0	
12	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	B25						0	0	
13	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=08+...+12)	B2	0	0		0		0	0	
14	Közhatalmi bevételek	B3								
15	Áru és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0				0	0	
16	Szolgáltatások ellenértéke	B402	10 900	10 900	122,47			10 900	10 900	122,47
17	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	0				0	0	
18	Tulajdonosi bevétel	B404						0	0	
19	Ellátási díjak	B405	52 557	54 938	168,74			52 557	54 938	168,74
20	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	14 715	15 358	166,68			14 715	15 358	166,68
21	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	14 565	14 446	108,15			14 565	14 446	108,15
22	Kamatbevétel	B408	0	0				0	0	
23	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409						0	0	
24	Biztosító által fizetett kártérítés	B410		0				0	0	
25	Egyéb Működési bevételek	B411						0	0	
26	Működési bevételek (=15+...+25)	B4	92 737	95 642	149,38	0		92 737	95 642	149,38
27	Immateriális javak értékesítése	B51						0		
28	Ingatlanok értékesítése	B52						0		
29	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53						0		
30	Részesedések értékesítése	B54						0		
31	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55						0		
32	Felhalmozási bevételek (=26+...+30)	B5	0			0		0		
33	Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-n kívülről	B61						0		
34	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62						0		
35	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más	B63						0		
36	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről	B64						0	0	
37	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65						0	0	
38	Működési célú átvett pénzeszközök (=33...+37)	B6	0			0	0	0	0	
39	Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-n kívülről	B71						0	0	
40	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről	B72						0	0	
41	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B73						0		
42	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és n	B74						0		
43	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B75						0	0	
44	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=36+37+38)	B7	0			0		0	0	
45	Költségvetési bevételek (=07+13+14+25+31+35+39)	B1-B7	92 737	95 642	149,38	0		92 737	95 642	103,13
	Finanszírozási bevételek									
46	Hitel és kölcsön felvétel ÁHT-n kívülről	B811						0	0	
47	Belföldi értékpapírok bevételei	B812						0	0	
48	Maradvány igénybevétele	B813			0,00			0	0	0,00
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814						0	0	
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815						0	0	
51	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	B816	1 179 074	1 194 822	102,09			1 179 074	1 194 822	102,09
52	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817						0	0	
53	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818						0	0	
54	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819						0	0	
55	Belföldi finanszírozás bevételei (=46+...+54)	B81	1 179 074	1 194 822	91,88	0		1 179 074	1 194 822	91,88
56	Külföldi finanszírozás bevételei	B82						0	0	
57	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83						0	0	
58	Váltóbevételek	B84						0	0	
59	Finanszírozási bevételek (=46+57+58)	B8	1 179 074	1 194 822	91,88	0		1 179 074	1 194 822	91,88
	KÖCH VALÉRIA ISKOLAKÖZPONT ÖSSZES BEVÉTEL (45+59)	(B1-B7)+B8	1 271 811	1 290 464	94,58	0		1 271 811	1 290 464	94,58

3. számú melléklet
A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BÉVETELEINEK RÉSZLETEZÉSE FORRÁSONKÉNT ÉS KIEMELT ELŐIRÁNYATONKÉNT
2022. év

SZ.	CIM	Neve	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (eFt)			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (eFt)			ÖSSZESEN		
			2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	%	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	%	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	%
V.	SCHILLER GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM										
	Működési, felhalmozási célú támogatások, bevételek, átvett pénzeszközök										
	01	Önkormányzatok működési támogatása	B11						0		
	02	Elvonások és befizetések bevételei	B12								
	03	Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-n belülről	B13						0		
	04	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belülről	B14								
	05	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHT-n belülről	B15						0		
	06	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	B16		0	0,00			0	0	0,00
	07	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=01+...+06)	B1	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
	08	Felhalmozási célú Önkormányzati támogatások	B21								
	09	Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-n belülről	B22						0		
	10	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belülről	B23						0		
	11	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHT-n belülről	B24						0		
	12	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	B25						0		
	13	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=08+...+12)	B2	0			0	0	0		
	14	Közhatalmi bevételek	B3								
	15	Aru és készletértékesítés ellenértéke	B401						0	0	
	16	Szolgáltatások ellenértéke	B402	6 980	7 110	101,86			6 980	7 110	101,86
	17	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	2 860	2 860	100,00			2 860	2 860	100,00
	18	Tulajdonosi bevétel	B404						0	0	
	19	Ellátási díjak	B405	9 970	8 403	84,28			9 970	8 403	84,28
	20	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	4 449	3 896	87,57			4 449	3 896	87,57
	21	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	3 000	3 000	100,00			3 000	3 000	100,00
	22	Kamatbevétel	B408						0	0	
	23	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409						0	0	
	24	Biztosító által fizetett kártérítés	B410						0	0	
	25	Egyéb Működési bevételek	B411						0	0	
	26	Működési bevételek (=15+...+25)	B4	27 259	25 269	92,70	0	0	27 259	25 269	92,70
	27	Immateriális javak értékesítése	B51						0		
	28	Ingatlanok értékesítése	B52						0		
	29	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53						0		
	30	Részeselek értékesítése	B54						0		
	31	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55						0		
	32	Felhalmozási bevételek (=26+...+30)	B5	0			0	0	0		
	33	Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-n kívülről	B61						0	0	
	34	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62						0	0	
	35	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más	B63						0	0	
	36	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről	B64						0	0	
	37	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65						0	0	
	38	Működési célú átvett pénzeszközök (=33...+37)	B6	0	0		0	0	0	0	
	39	Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülés ÁHT-n kívülről	B71						0	0	
	40	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről	B72						0	0	
	41	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B73						0	0	
	42	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és n	B74						0	0	
	43	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B75						0	0	
	44	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=36+37+38)	B7	0	0		0	0	0	0	
	45	Költségvetési bevételek (=07+13+14+25+31+35+39)	B1-B7	27 259	25 269	92,70	0	0	27 259	25 269	92,70
	Finanszírozási bevételek										
	46	Hitel és kölcsön felvétel ÁHT-n kívülről	B811						0	0	
	47	Belföldi értékpapírok bevételei	B812						0	0	
	48	Maradvány igénybevétele	B813			0,00			0	0	0,00
	49	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814						0	0	
	50	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815						0	0	
	51	Központi, irányító szervek támogatás folyósítása	B816	631 440	611 771	96,89			631 440	611 771	96,89
	52	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817						0	0	
	53	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818						0	0	
	54	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819						0	0	
	55	Belföldi finanszírozás bevételei (=46+...+54)	B81	631 440	611 771	96,89	0	0	631 440	611 771	96,89
	56	Külföldi finanszírozás bevételei	B82						0	0	
	57	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83						0	0	
	58	Váltóbevételek	B84						0	0	
	59	Finanszírozási bevételek (=46+57+58)	B8	631 440	611 771	96,89	0	0	631 440	611 771	96,89
	SCHILLER GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM ÖSSZES BEVÉTEL (45+59)		(B1-B7)+B8	658 699	637 040	96,71	0	0	658 699	637 040	96,71

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

sz.	CIM Neve	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (eFt)			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (eFt)			ÖSSZESEN		
		2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	%	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	%	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	%
VI. MAGYARORSZÁGI NÉMET SZÍNHÁZ										
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 ÁHT-n belülről	B13								
04	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belülről	B14								
05	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHT-n belülről	B15								
06	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	B16						0	0	
07	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=01+...+06)	B1	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Felhalmozási célú Önkormányzati támogatások	B21								
09	Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-n belülről	B22						0	0	
10	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belülről	B23						0	0	
11	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHT-n belülről	B24						0	0	
12	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	B25						0	0	
13	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=08+...+12)	B2	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Közhatalmi bevételek										
15	Áru és készletértékesítés ellenértéke	B401						0	0	
16	Szolgáltatások ellenértéke	B402	8 408	8 500	101,09			8 408	8 500	101,09
17	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	500	500	100,00			500	500	100,00
18	Tulajdonosi bevétel	B404								
19	Ellátási díjak	B405								
20	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	2 405	2 430	101,04			2 405	2 430	101,04
21	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407						0	0	
22	Kamatbevétel	B408								
23	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409								
24	Biztosító által fizetett kártérítés	B410								
25	Egyéb Működési bevételek	B411	23	50	217,39			23	50	217,39
26	Működési bevételek (=15+...+25)	B4	11 336	11 480	101,27	0	0	11 336	11 480	101,27
27	Immateriális javak értékesítése	B51								
28	Ingtatlanok értékesítése	B52								
29	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53								
30	Részesedések értékesítése	B54								
31	Részesedések megszüntéséhez kapcsolódó bevételek	B55								
32	Felhalmozási bevételek (=26+...+30)	B5	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-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						0	0	
36	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről	B64						0	0	
37	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65		0	0,00			0	0	0,00
38	Működési célú átvett pénzeszközök (=33...+37)	B6	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
39	Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülés ÁHT-n kívülről	B71						0	0	
40	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről	B72						0	0	
41	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B73						0	0	
42	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és n	B74						0	0	
43	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B75						0	0	
44	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=36+37+38)	B7	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Költségvetési bevételek (=07+13+14+25+31+35+39)	B1-B7	11 336	11 480	101,27	0	0	11 336	11 480	101,27
Finanszírozási bevételek										
46	Hitel és kölcsön felvétel ÁHT-n kívülről	B811						0	0	
47	Belföldi értékpapírok bevételei	B812						0	0	
48	Maradvány igénybevétele	B813	7 000	10 000	142,86			7 000	10 000	142,86
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814						0	0	
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815						0	0	
51	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	B816	105 000	120 000	114,29			105 000	120 000	114,29
52	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817						0	0	
53	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818						0	0	
54	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819								
55	Belföldi finanszírozás bevételei (=46+...+54)	B81	112 000	130 000	116,07	0	0	112 000	130 000	116,07
56	Külföldi finanszírozás bevételei	B82						0	0	
57	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83						0	0	
58	Váltóbevételek	B84								
59	Finanszírozási bevételek (=46+57+58)	B8	112 000	130 000	116,07	0	0	112 000	130 000	116,07
NEMET SZÍNHÁZ, ÖSSZES BEVÉTEL (45+59)		(B1-B7)+B8	123 336	141 480	114,71	0	0	123 336	141 480	114,71

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

SZ.	Cím	Neve	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (eFt)			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (eFt)			ÖSSZESEN		
			2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	%	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	%	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	%
VII.	MAGYARORSZÁGI NÉMET PEDAGÓGIAI ÉS MÓDSZERTANI KÖZPONT										
	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 ÁHT-n belülről	B13								
	04	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belülről	B14								
	05	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHT-n belülről	B15								
	06	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	B16			0,00			0	0	
	07	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=01+...+06)	B1	0	0	0,00	0		0	0,00	
	08	Felhalmozási célú Önkormányzati támogatások	B21								
	09	Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-n belülről	B22						0	0	
	10	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belülről	B23						0	0	
	11	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHT-n belülről	B24						0	0	
	12	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	B25					0	0	0	
	13	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=08+...+12)	B2	0			0	0	0	0	
	14	Közhatalmi bevételek	B3								
	15	Áru és készletértékesítés ellenértéke	B401						0	0	
	16	Szolgáltatások ellenértéke	B402			0,00			0	0,00	
	17	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403						0	0	
	18	Tulajdonosi bevétel	B404								
	19	Ellátási díjak	B405								
	20	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406						0	0	
	21	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407						0	0	
	22	Kamatbevétel	B408							0	
	23	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409							0	
	24	Biztosító által fizetett kárterítés	B410							0	
	25	Egyéb Működési bevételek	B411							0	
	26	Működési bevételek (=15+...+25)	B4	0	0	0,00	0		0	0,00	
	27	Immateriális javak értékesítése	B51								
	28	Ingtatlanok értékesítése	B52								
	29	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53								
	30	Részeselek értékesítése	B54								
	31	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55								
	32	Felhalmozási bevételek (=26+...+30)	B5	0			0				
	33	Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-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						0	0	
	36	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről	B64						0	0	
	37	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65			0			0	0	
	38	Működési célú átvett pénzeszközök (=33...+37)	B6	0	0		0		0	0	
	39	Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülés ÁHT-n kívülről	B71						0	0	
	40	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről	B72						0	0	
	41	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B73						0	0	
	42	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és n	B74						0	0	
	43	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B75						0	0	
	44	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=36+37+38)	B7	0			0		0	0	
	45	Költségvetési bevételek (=07+13+14+25+31+35+39)	B1-B7	0	0	0,00	0		0	0,00	
	Finanszírozási bevételek										
	46	Hitel és kölcsön felvétel ÁHT-n kívülről	B811						0	0	
	47	Belföldi értékpapírok bevételei	B812						0	0	
	48	Maradvány igénybevétele	B813			6 839			0	6 839	
	49	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814						0	0	
	50	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815						0	0	
	51	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	B816	56 095	82 666	147,37			56 095	82 666	
	52	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817						0	0	
	53	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818						0	0	
	54	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819								
	55	Belföldi finanszírozás bevételei (=46+...+54)	B81	56 095	89 505	159,56	0		56 095	89 505	
	56	Külföldi finanszírozás bevételei	B82						0	0	
	57	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83						0	0	
	58	Váltóbevételek	B84								
	59	Finanszírozási bevételek (=46+57+58)	B8	56 095	89 505	159,56	0		56 095	89 505	
	MÓDSZERTANI KÖPONT. ÖSSZES BEVÉTEL (45+59)	(B1-B7)+B8		56 095	89 505	159,56	0		56 095	89 505	

3. számú melléklet
A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BÉVETELEINEK RÉSZLETEZÉSE FORRÁSONKÉNT ÉS KIEMELT ELŐIRÁNYATONKÉNT
2022. év

SZ.	Cím	Neve	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (eFt)			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (eFt)			ÖSSZESEN		
			2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	%	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	%	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	%
VIII.	ÖNKORMÁNYZAT FELADATELLÁTÁS MNOÖ										
	Működési, felhalmozási célú támogatások, bevételek, átvett pénzeszközök										
01	Önkormányzatok működési támogatása	B11							0	0	
02	Elvonások és befizetések bevételei	B12		0	0,00				0	0	0,00
03	Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-n belülről	B13							0	0	
04	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belülről	B14									
05	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHT-n belülről	B15							0	0	
06	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	B16	2 782 218	3 014 433	108,35				2 782 218	3 014 433	107,47
07	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=01+...+06)	B1	2 782 218	3 014 433	108,35	0			2 782 218	3 014 433	105,16
08	Felhalmozási célú Önkormányzati támogatások	B21									
09	Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-n belülről	B22							0	0	
10	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belülről	B23							0	0	
11	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHT-n belülről	B24							0	0	
12	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	B25		0	0,00			0	0	0	0,00
13	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=08+...+12)	B2	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
14	Közhatalmi bevételek	B3									
15	Áru és készletértékesítés ellenértéke	B401		0	0,00				0	0	0,00
16	Szolgáltatások ellenértéke	B402	0	0					0	0	
17	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	120	120	100,00				120	120	100,00
18	Tulajdonosi bevétel	B404							0	0	
19	Ellátási díjak	B405							0	0	
20	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	33	32	96,97				33	32	96,97
21	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407							0	0	
22	Kamatbevétel	B408	0	2 000					0	2 000	
23	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409							0	0	
24	Biztosító által fizetett kártérítés	B410		0					0	0	
25	Egyéb Működési bevételek	B411		0	0,00				0	0	0,00
26	Működési bevételek (=15+...+25)	B4	153	2 152	1406,54	0			153	2 152	1406,54
27	Immateriális javak értékesítése	B51							0	0	
28	Ingatlanok értékesítése	B52							0	0	
29	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53							0	0	
30	Részeselek értékesítése	B54							0	0	
31	Részeselek megszüntéséhez kapcsolódó bevételek	B55							0	0	
32	Felhalmozási bevételek (=26+...+30)	B5	0			0			0	0	
33	Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-n kívülről	B61							0	0	
34	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62							0	0	
35	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más	B63							0	0	
36	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről	B64							0	0	
37	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65	52 200	52 200	100,00				52 200	52 200	100,00
38	Működési célú átvett pénzeszközök (=33+...+37)	B6	52 200	52 200	100,00	0			52 200	52 200	100,00
39	Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülés ÁHT-n kívülről	B71							0	0	
40	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről	B72							0	0	
41	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B73							0	0	
42	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és r	B74							0	0	
43	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B75				55 800	55 800	100,00	55 800	55 800	100,00
44	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=36+37+38)	B7	0			55 800	55 800	100,00	55 800	55 800	100,00
45	Költségvetési bevételek (=07+13+14+25+31+35+39)	B1-B7	2 834 571	3 068 785	86,27	55 800	55 800	100,00	2 890 371	3 124 585	108,10
Finanszírozási bevételek											
46	Hitel és kölcsön felvétel ÁHT-n kívülről	B811							0	0	
47	Belföldi értékpapírok bevételei	B812							0	0	
48	Maradvány igénybevétele	B813	919 282	1 236 840	134,54				919 282	1 236 840	134,54
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814							0	0	
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815							0	0	
51	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	B816							0	0	
52	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0						0	0	
53	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818							0	0	
54	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819							0	0	
55	Belföldi finanszírozás bevételei (=46+...+54)	B81	919 282	1 236 840	134,54	0			919 282	1 236 840	134,54
56	Külföldi finanszírozás bevételei	B82							0	0	
57	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83							0	0	
58	Váltóbevételek	B84							0	0	
59	Finanszírozási bevételek (=46+57+58)	B8	919 282	1 236 840	134,54	0			919 282	1 236 840	134,54
ÖNKORMÁNYZAT FELADATELLÁTÁS ÖSSZES BEVÉTEL (45+59)	(B1-B7)+B8		3 753 853	4 305 625	114,70	55 800	55 800	100,00	3 809 653	4 361 425	114,48

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

KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE ELŐIRÁNYZATONKÉNT		MŰKÖDÉSI KIADÁS			FELHALMOZÁSI KIADÁS			ÖSSZESEN		
		2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	%	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	%	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	%
1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	1 833 875	1 954 210	106,56	0	0		1 833 875	1 954 210	106,56
2 Külső személyi juttatások	K12	84 502	123 267	145,87	0	0		84 502	123 267	145,87
3 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	K1	1 918 377	2 077 477	108,29	0	0		1 918 377	2 077 477	108,29
4 MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK és SZOCIÁLIS HOZZÁJ	K2	321 641	345 439	107,40	0	0		321 641	345 439	107,40
5 Készletbeszerzés	K31	40 392	31 031	76,82	0	0		40 392	31 031	76,82
6 Kommunikációs szolgáltatások	K32	28 249	33 820	119,72	0	0		28 249	33 820	119,72
7 Szolgáltatási kiadások	K33	372 213	373 495	100,34	0	0		372 213	373 495	100,34
8 Kiküldetés, reklám propaganda kiadások	K34	14 501	12 415	85,61	0	0		14 501	12 415	85,61
9 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	230 466	139 297	60,44	0	0		230 466	139 297	60,44
10 Dologi kiadások (5+...+9)	K3	685 821	590 058	86,04	0	0		685 821	590 058	86,04
11 ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	K4	265 013	196 797		0	0		265 013	196 797	74,26
12 EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS	K5	206 576	252 465	122,21	0	0		206 576	252 465	122,21
13 BERUHÁZÁSOK	K6	0	0		19 103	35 785	187,33	19 103	35 785	187,33
14 FELÚJÍTÁSOK	K7	0	0		496 174	979 913	197,49	496 174	979 913	197,49
15 EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS	K8	0	0		55 800	55 800	100,00	55 800	55 800	100,00
16 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (=3+4+10+11+12+13+14+15)	K1-K8	3 397 428	3 462 236	101,91	571 077	1 071 498	187,63	3 968 505	4 533 734	114,24
17 BELFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	K91	2 575 213	2 686 579	104,32	0	0		2 575 213	2 686 579	104,32
18 KÜLFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	K92	0	0		0	0		0	0	
19 ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK	K93	0	0		0	0		0	0	
20 VÁLTÓKIADÁS	K94									
21 FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (=17+18+19+20)	K9	2 575 213	2 686 579	104,32	0			2 575 213	2 686 579	104,32
22 ÖSSZES KIADÁS (=16+21)	K1-K9	5 972 641	6 148 815	102,95	571 077	1 071 498	187,63	6 543 718	7 220 313	110,34

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

Cím száma	Cím megnevezése	Cím száma	MŰKÖDÉSI KIADÁS			FELHALMOZÁSI KIADÁS			ÖSSZES KIADÁS		
			2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	%	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	%	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	%
I.	MNOÓ HIVATALA										
1	Foglalkoztatott személyi juttatásai	K11	161 753	203 105	125,56				161 753	203 105	125,56
2	Külső személyi juttatások	K12	800	5 740	341,67				800	5 740	717,50
3	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	K1	162 553	208 845	128,48	0			162 553	208 845	128,48
4	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK és SZOCIÁLIS HOZZÁJÁR	K2	25 917	32 141	124,02				25 917	32 141	124,02
5	Készletbeszerzés	K31	2 315	1 940	83,80				2 315	1 940	83,80
6	Kommunikációs szolgáltatások	K32	11 283	15 904	140,96				11 283	15 904	140,96
7	Szolgáltatási kiadások	K33	13 921	13 655	98,09				13 921	13 655	98,09
8	Kiküldetés, reklám propaganda kiadások	K34	500	645	129,00				500	645	129,00
9	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	5 470	6 717	122,80				5 470	6 717	122,80
10	Dologi kiadások (5+...+9)	K3	33 489	38 861	116,04	0			33 489	38 861	116,04
11	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	K4	0						0	0	
12	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁS (21+...+24)	K5							0	0	
13	BERUHÁZÁSOK	K6				762	3 937	516,67	762	3 937	516,67
14	FELÚJÍTÁSOK	K7							0	0	
15	EGYÉB FELHALMOZÁS CÉLŰ KIADÁS	K8							0	0	
16	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (=3+4+10+11+12+13+14+15)	K1-K8	221 959	279 847	126,08	762	3 937	516,67	222 721	283 784	127,42
17	BELFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	K91							0	0	
18	KÜLFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	K92							0	0	
19	ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK KIADÁSAI	K93							0	0	
20	VÁLTOKIADÁSOK	K94							0	0	
21	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (=17+18+19+20)	K9	0			0			0	0	
22	ÖSSZES KIADÁS (=16+21)	K1-K9	221 959	279 847	122,32	762	3 937	516,67	222 721	283 784	127,42

Cím száma	Cím megnevezése	Cím száma	MŰKÖDÉSI KIADÁS			FELHALMOZÁSI KIADÁS			ÖSSZES KIADÁS		
			2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	%	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	%	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	%
II.	MO-I NÉMET KULTURÁLIS ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT										
1	Foglalkoztatott személyi juttatásai	K11	25 630	32 252	125,84				25 630	32 252	125,84
2	Külső személyi juttatások	K12	1 182	1 336	113,03				1 182	1 336	113,03
3	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	K1	26 812	33 588	125,27	0			26 812	33 588	125,27
4	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK és SZOCIÁLIS HOZZÁJÁR	K2	4 270	5 230	122,48				4 270	5 230	122,48
5	Készletbeszerzés	K31	749	899	120,03				749	899	120,03
6	Kommunikációs szolgáltatások	K32	429	429	100,00				429	429	100,00
7	Szolgáltatási kiadások	K33	4 206	4 423	105,16				4 206	4 423	105,16
8	Kiküldetés, reklám propaganda kiadások	K34	250	259	103,60				250	259	103,60
9	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	710	761	107,18				710	761	107,18
10	Dologi kiadások (5+...+9)	K3	6 344	6 771	106,73	0			6 344	6 771	106,73
11	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	K4							0	0	
12	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁS (21+...+24)	K5							0	0	
13	BERUHÁZÁSOK	K6				64	1 101	1720,31	64	1 101	1720,31
14	FELÚJÍTÁSOK	K7							0	0	
15	EGYÉB FELHALMOZÁS CÉLŰ KIADÁS	K8							0	0	
16	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (=3+4+10+11+12+13+14+15)	K1-K8	37 426	45 589	121,81	64	1 101	1720,31	37 490	46 690	124,54
17	BELFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	K91							0	0	
18	KÜLFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	K92							0	0	
19	ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK KIADÁSAI	K93							0	0	
20	VÁLTOKIADÁSOK	K94							0	0	
21	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (=17+18+19+20)	K9	0			0			0	0	
22	ÖSSZES KIADÁS (=16+21)	K1-K9	37 426	45 589	121,81	64	1 101	433,46	37 490	46 690	124,54

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

Cím száma	Cím megnevezése	Cím	MŰKÖDÉSI KIADÁS			FELHALMOZÁSI KIADÁS			ÖSSZES KIADÁS		
			2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	%	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	%	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	%
III.	NÉMET NEMZETISÉGI GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM										
1	Foglalkoztatott személyi juttatásai	K11	237 944	233 189	98,00				237 944	233 189	98,00
2	Külső személyi juttatások	K12	7 156	10 924	152,66				7 156	10 924	152,66
3	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	K1	245 100	244 113	99,60				245 100	244 113	99,60
4	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁR	K2	39 997	40 090	100,23				39 997	40 090	100,23
5	Készletbeszerzés	K31	3 940	3 890	98,73				3 940	3 890	98,73
6	Kommunikációs szolgáltatások	K32	4 691	4 885	104,14				4 691	4 885	104,14
7	Szolgáltatási kiadások	K33	52 393	58 877	112,38				52 393	58 877	112,38
8	Kiküldetés, reklám propaganda kiadások	K34	4 350	3 406	78,30				4 350	3 406	78,30
9	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	11 603	13 897	119,77				11 603	13 897	119,77
10	Dologi kiadások (5+...+9)	K3	76 977	84 955	110,36				76 977	84 955	110,36
11	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	K4	950	767	80,74				950	767	80,74
12	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁS (21+...+24)	K5	0	0					0	0	
13	BERUHÁZÁSOK	K6				889	0	0,00	889	0	0,00
14	FELÚJÍTÁSOK	K7							0	0	
15	EGYÉB FELHALMOZÁS CÉLŰ KIADÁS	K8							0	0	
16	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (=3+4+10+11+12+13+14+15)	K1-K8	363 024	369 925	101,90	889	0	0,00	363 913	369 925	101,65
17	BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI	K91							0	0	
18	KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI	K92							0	0	
19	ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK KIADÁSAI	K93							0	0	
20	VÁLTÓKIADÁSOK	K94							0		
21	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (=17+18+19+20)	K9							0	0	
22	ÖSSZES KIADÁS (=16+21)	K1-K9	363 024	369 925	101,90	889	0	0,00	363 913	369 925	101,65

Cím száma	Cím megnevezése	Cím	MŰKÖDÉSI KIADÁS			FELHALMOZÁSI KIADÁS			ÖSSZES KIADÁS		
			2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	%	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	%	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	%
IV.	KOCH VALÉRIA ISKOLAKÖZPONT										
1	Foglalkoztatott személyi juttatásai	K11	862 165	884 058	102,54				862 165	884 058	102,54
2	Külső személyi juttatások	K12	5 486	11 020	200,87				5 486	11 020	200,87
3	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	K1	867 651	895 078	103,16	0			867 651	895 078	103,16
4	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁR	K2	144 521	148 222	102,56				144 521	148 222	102,56
5	Készletbeszerzés	K31	14 195	9 725	68,51				14 195	9 725	68,51
6	Kommunikációs szolgáltatások	K32	5 856	5 546	94,71				5 856	5 546	94,71
7	Szolgáltatási kiadások	K33	187 614	182 989	97,53				187 614	182 989	97,53
8	Kiküldetés, reklám propaganda kiadások	K34	550	480	87,27				550	480	87,27
9	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	50 384	47 508	94,29				50 384	47 508	94,29
10	Dologi kiadások (5+...+9)	K3	258 599	246 248	95,22	0			258 599	246 248	95,22
11	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	K4	280	200	71,43				280	200	71,43
12	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁS (21+...+24)	K5	0	0	0,00				0	0	
13	BERUHÁZÁSOK	K6				760	716	94,21	760	716	94,21
14	FELÚJÍTÁSOK	K7				0	0	0,00	0	0	0,00
15	EGYÉB FELHALMOZÁS CÉLŰ KIADÁS	K8							0	0	
16	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (=3+4+10+11+12+13+14+15)	K1-K8	1 271 051	1 289 748	101,47	760	716	94,21	1 271 811	1 290 464	101,47
17	BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI	K91							0	0	
18	KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI	K92							0	0	
19	ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK KIADÁSAI	K93							0	0	
20	VÁLTÓKIADÁSOK	K94							0		
21	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (=17+18+19+20)	K9	0	0		0	0		0	0	
22	ÖSSZES KIADÁS (=16+21)	K1-K9	1 271 051	1 289 748	101,47	760	716	94,21	1 271 811	1 290 464	101,47

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

Cím száma	Cím megnevezése		MŰKÖDÉSI KIADÁS			FELHALMOZÁSI KIADÁS			ÖSSZES KIADÁS		
			2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	%	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	%	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	%
V.	SCHILLER GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM										
1	Foglalkoztatott személyi juttatásai	K11	440 940	450 339	102,13				440 940	450 339	102,13
2	Külső személyi juttatások	K12	6 163	6 979	113,24				6 163	6 979	113,24
3	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	K1	447 103	457 318	102,28	0			447 103	457 318	102,28
4	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁR	K2	79 446	81 387	102,44				79 446	81 387	102,44
5	Készletbeszerzés	K31	11 566	9 005	77,86				11 566	9 005	77,86
6	Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 070	1 653	154,49				1 070	1 653	154,49
7	Szolgáltatási kiadások	K33	71 159	64 173	90,18				71 159	64 173	90,18
8	Kiküldetés, reklám propaganda kiadások	K34	542	350	64,58				542	350	64,58
9	Külföntéle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	20 313	18 438	90,77				20 313	18 438	90,77
10	Dologi kiadások (5+...+9)	K3	104 650	93 619	89,46	0			104 650	93 619	89,46
11	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	K4	0	0					0	0	
12	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁS (21+...+24)	K5	0	0	0,00				0	0	0,00
13	BERUHÁZÁSOK	K6				5 910	4 716	79,80	5 910	4 716	79,80
14	FELJÚJÍTÁSOK	K7				21 590		0,00	21 590		0,00
15	EGYÉB FELHALMOZÁS CÉLŰ KIADÁS	K8							0	0	
16	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (=3+4+10+11+12+13+14+15)	K1-K8	631 199	632 324	100,18	27 500	4 716	17,15	658 699	637 040	96,71
17	BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI	K91							0	0	
18	KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI	K92							0	0	
19	ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK KIADÁSAI	K93							0	0	
20	VÁLTÓKIADÁSOK	K94									
21	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (=17+18+19+20)	K9	0			0			0	0	
22	ÖSSZES KIADÁS (=16+21)	K1-K9	631 199	632 324	100,18	27 500	4 716	17,15	658 699	637 040	96,71

Cím száma	Cím megnevezése		MŰKÖDÉSI KIADÁS			FELHALMOZÁSI KIADÁS			ÖSSZES KIADÁS		
			2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	%	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	%	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	%
VI.	MAGYARORSZÁGI NÉMET SZÍNHÁZ										
1	Foglalkoztatott személyi juttatásai	K11	70 641	81 770	115,75				70 641	81 770	115,75
2	Külső személyi juttatások	K12	15 348	13 699	89,26				15 348	13 699	89,26
3	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	K1	85 989	95 469	111,02	0			85 989	95 469	111,02
4	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁR	K2	13 412	14 287	106,52				13 412	14 287	106,52
5	Készletbeszerzés	K31	2 777	3 424	123,30				2 777	3 424	123,30
6	Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 179	1 190	100,93				1 179	1 190	100,93
7	Szolgáltatási kiadások	K33	12 431	16 450	132,33				12 431	16 450	132,33
8	Kiküldetés, reklám propaganda kiadások	K34	1 606	1 723	107,29				1 606	1 723	107,29
9	Külföntéle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	5 815	6 130	105,42				5 815	6 130	105,42
10	Dologi kiadások (5+...+9)	K3	23 808	28 917	121,46	0			23 808	28 917	121,46
11	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	K4	0						0	0	
12	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁS (21+...+24)	K5	0	0					0	0	
13	BERUHÁZÁSOK	K6				127	2 807	2210,24	127	2 807	2210,24
14	FELJÚJÍTÁSOK	K7							0	0	
15	FELHALMOZÁS CÉLŰ KIADÁS	K8							0	0	
16	EGYÉB FELHALMOZÁS CÉLŰ KIADÁS	K1-K8	123 209	138 673	112,55	127	2 807	2210,24	123 336	141 480	114,71
17	BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI	K91							0	0	
18	KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI	K92							0	0	
19	ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK KIADÁSAI	K93							0	0	
20	VÁLTÓKIADÁSOK	K94									
21	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (=17+18+19+20)	K9	0			0			0	0	
22	ÖSSZES KIADÁS (=16+21)	K1-K9	123 209	138 673	112,55	127	2 807	2210,24	123 336	141 480	114,71

5. számú melléklet
A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK LÉTSZÁMA, VALAMINT KIADÁSAINAK RÉSZLETEZÉSE JOGCÍMENKÉNT ÉS KIMELT ELŐIRÁNYATONKÉNT
2022. év
(e Ft-ban)

Cím száma	Cím megnevezése	Cím	MŰKÖDÉSI KIADÁS			FELHALMOZÁSI KIADÁS			ÖSSZES KIADÁS		
			2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	%	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	%	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	%
VII.	MAGYARORSZÁGI NÉMET PEDAGÓGIAI ÉS MÓDSZERTANI KÖZPONT										
1	Foglalkoztatott személyi juttatásai	K11	31 402	64 522	205,47				31 402	64 522	205,47
2	Külső személyi juttatások	K12	3 360	1 810	53,87				3 360	1 810	53,87
3	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	K1	34 762	66 332	190,82	0			34 762	66 332	190,82
4	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK és SZOCIÁLIS HOZZÁJÁR	K2	5 901	10 420	176,58				5 901	10 420	176,58
5	Készletbeszerzés	K31	2 140	500	23,36				2 140	500	23,36
6	Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 590	862	54,21				1 590	862	54,21
7	Szolgáltatási kiadások	K33	8 205	2 600	31,69				8 205	2 600	31,69
8	Kiküldetés, reklám propaganda kiadások	K34	1 946	745	38,28				1 946	745	38,28
9	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	1 170	826	70,60				1 170	826	70,60
10	Dologi kiadások (5+...+9)	K3	15 051	5 533	36,76	0			15 051	5 533	36,76
11	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	K4	0						0		
12	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁS (21+...+24)	K5	0	6 839					0	6 839	
13	BERUHÁZÁSOK	K6				381	381	100,00	381	381	100,00
14	FELJÚTÁSOK	K7							0	0	
15	FELHALMOZÁS CÉLŰ KIADÁS	K8							0	0	
16	EGYÉB FELHALMOZÁS CÉLŰ KIADÁS	K1-K8	55 714	89 124	159,97	381	381	100,00	56 095	89 505	159,56
17	BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI	K91							0	0	
18	KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI	K92							0	0	
19	ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK KIADÁSAI	K93							0	0	
20	VÁLTÓKIADÁSOK	K94							0	0	
21	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (=17+18+19+20)	K9	0			0			0		
22	ÖSSZES KIADÁS (=16+21)	K1-K9	55 714	89 124	159,97	381	381	100,00	56 095	89 505	159,56
VIII.	ÖNKORMÁNYZAT FELADATELLÁTÁS MNOÖ										
1	Foglalkoztatott személyi juttatásai	K11	3 400	4 975	146,32				3 400	4 975	146,32
2	Külső személyi juttatások	K12	45 007	71 759	159,44				45 007	71 759	159,44
3	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	K1	48 407	76 734	158,52	0			48 407	76 734	158,52
4	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK és SZOCIÁLIS HOZZÁJÁR	K2	8 177	13 662	167,08				8 177	13 662	167,08
5	Készletbeszerzés	K31	2 710	1 648	60,81				2 710	1 648	60,81
6	Kommunikációs szolgáltatások	K32	2 151	3 351	155,79				2 151	3 351	155,79
7	Szolgáltatási kiadások	K33	22 284	30 328	136,10				22 284	30 328	136,10
8	Kiküldetés, reklám propaganda kiadások	K34	4 757	4 807	101,05				4 757	4 807	101,05
9	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	135 001	45 020	33,35				135 001	45 020	33,35
10	Dologi kiadások (5+...+9)	K3	166 903	85 154	51,02	0			166 903	85 154	51,02
11	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	K4	263 783	195 830	74,24				263 783	195 830	74,24
12	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁS (21+...+24)	K5	206 576	245 626	118,90				206 576	245 626	118,90
13	BERUHÁZÁSOK	K6				10 210	22 127	216,72	10 210	22 127	216,72
14	FELJÚTÁSOK	K7				474 584	979 913	206,48	474 584	979 913	206,48
15	EGYÉB FELHALMOZÁS CÉLŰ KIADÁS	K8	55 800	55 800	100,00	55 800	55 800	100,00	55 800	55 800	100,00
16	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (=3+4+10+11+12+13+14+15)	K1-K8	693 846	617 006	88,93	540 594	1 057 840	195,68	1 234 440	1 674 846	135,68
17	BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI	K91	2 575 213	2 686 579	104,32				2 575 213	2 686 579	104,32
18	KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI	K92							0	0	
19	ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK KIADÁSAI	K93							0	0	
20	VÁLTÓKIADÁSOK	K94							0	0	
21	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (=17+18+19+20)	K9	2 575 213	2 686 579	104,32	0			2 575 213	2 686 579	104,32
22	ÖSSZES KIADÁS (=16+21)	K1-K9	3 269 059	3 303 585	101,06	540 594	1 057 840	195,68	3 809 653	4 361 425	114,48

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

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	2021. évi	2022. évi	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	2021. évi	2022. évi
	eredeti előirányzat	eredeti előirányzat		eredeti előirányzat	eredeti előirányzat
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜLRŐL	2 782 218	3 014 433	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	1 918 377	2 077 477
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	142 411	150 372	MUNKAADÓKAT TERH. JÁR., SZOCIÁLIS HOZZAJÁR. ADÓ	321 641	345 439
MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	52 200	52 200	DOLOGI KIADÁSOK	685 821	590 058
			ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	265 013	196 797
			EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS	206 576	252 465
ÖSSZES MŰKÖDÉSI BEVÉTEL	2 976 829	3 217 005	ÖSSZES MŰKÖDÉSI KIADÁS	3 397 428	3 462 236
EGYENLEG (MŰKÖDÉSI BEVÉTEL-KIADÁS)	-420 599	-245 231			
BELFÖLDI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL			BELFÖLDI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
HITEL KÖLCSÖN ÁHT-N KÍVÜLRŐL		0	HITEL KÖLCSÖN TÖRLÉSJTÉS ÁHT-N KÍVÜLRÉ		
MARADVÁNY IGÉNYBE VÉTEL	935 876	1 260 929			
KÖZPONTI IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS FOLYÓSÍTÁSA	2 575 213	2 686 579	KÖZPONTI IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS FOLYÓSÍTÁSA	2 575 213	2 686 579
BETÉTEK MEGSZÜNTETÉSE	0	0	PÉNZESZKÖZ BETÉTKÉNT ELHELVEZÉSE		
ADOTT HITEL KÖLCSÖN MEGTÉRÜLÉSE		0			
ÖSSZESEN BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTEL	3 511 089	3 947 508	ÖSSZESEN BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁS	2 575 213	2 686 579
EGYENLEG (FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL-KIADÁS)	935 876	1 260 929			
MŰKÖDÉSI EGYENLEG	515 276	1 015 698			
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK			FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		
FELHALMOZÁS CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜLRŐL	0	0	BERUHÁZÁS	19 103	35 785
FELHALMOZÁSI BEVÉTEL	0	0	FELÚJÍTÁSOK	496 174	979 913
FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	55 800	55 800	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	55 800	55 800
ÖSSZESEN FELHALMOZÁSI BEVÉTEL	55 800	55 800	ÖSSZES FELHALMOZÁSI KIADÁS	571 077	1 071 498
EGYENLEG (FELHALMOZÁSI BEVÉTEL-KIADÁS)	-515 277	-1 015 698			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 543 718	7 220 313	KIADÁS ÖSSZESEN	6 543 718	7 220 313
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG ÖSSZEGE (HIÁNY)	0	0			

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

Cím száma	Cím Megnevezése	2021. évi	2022. évi
		eredeti előirányzat	eredeti előirányzat
I.	HIVATAL		
1	Immateriális javak beszerzése, létesítése		2 500
2	Ingatlanok beszerzése, létesítése		
3	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	300	300
	- számítógép laptop	300	300
4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	300	300
	- egyéb irodai eszköz	300	300
5	Részesedések beszerzése		
6	Meglévő részesedésekhez növeléséhez kapcsolódó kiadások		
7	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	162	837
8	Beruházások (=1+...+7)	762	3 937
9	Ingatlanok 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	762	3937
II.	MO-I NÉMET KULT. ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT		
1	Immateriális javak beszerzése, létesítése		
2	Ingatlanok beszerzése, létesítése		
3	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		
4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	50	867
	- egyéb eszköz	50	867
5	Részesedések beszerzése		
6	Meglévő részesedésekhez növeléséhez kapcsolódó kiadások		
7	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	14	234
8	Beruházások (=1+...+7)	64	1 101
9	Ingatlanok 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	64	1 101
III.	NÉMET NEMZETISÉGI GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM		
1	Immateriális javak beszerzése, létesítése		
2	Ingatlanok beszerzése, létesítése		
3	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése server	100	
4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	600	0
	- iroda butor	0	0
	- tartós tankönyv.	0	0
	- egyéb berendezés	600	
5	Részesedések beszerzése		
6	Meglévő részesedésekhez növeléséhez kapcsolódó kiadások		
7	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	189	
8	Beruházások (=1+...+7)	889	0
9	Ingatlanok 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. CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN	889	0
IV.	KOCH VALÉRIA ISKOLAKÖZPONT		
1	Immateriális javak beszerzése, létesítése		
2	Ingatlanok beszerzése, létesítése		0
	Parkoló építése		
	Homlokzat hőszigetelése		
	Szőny u óvoda csapadék víz elvezetése		
3	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	11 170
	- számítógép, nyomtató, monitor	0	11 170
4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	598	13 762
	- egyéb eszköz	598	598
	- tartós tankönyv		800
	- Tíborc ált iskola egyéb berendezések		3 000
	- Szőnyi óvoda tornaterem eszközök		4 393
	- Gimnázium		4 971
5	Részesedések beszerzése		
6	Meglévő részesedésekhez növeléséhez kapcsolódó kiadások		
7	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	162	6 731
8	Beruházások (=1+...+7)	760	31 663
9	Ingatlanok felújítása	0	40 245
	- Szőnyi utcai óvoda glettelés, kert felújítás	0	7 000
	- Dogonics Óvoda gépészeti szerelések		6 245
	- Általános iskola udvar gumi borítása		24 500
	- Gimnázium egyéb felújítások		2 500
10	Informatikai eszközök felújítása		
11	Egyéb tárgyi eszközök felújítása		
12	Felújítás célú előzetesen felszámított áfa	0	10 866
13	Felújítások (=10+...+12)	0	51 111
IV.	KOCH VALÉRIA ISKOLAKÖZPONT FELH.C. KIADÁS ÖSSZESEN	760	82 774

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

Cím száma	Cím Megnevezése	2021. évi	2022. évi
		eredeti előirányzat	eredeti előirányzat
V.	SCHILLER GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM		
1	Immateriális javak beszerzése, létesítése		
2	Ingatlanok beszerzése, létesítése - uszó kapu	0	0
3	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	3 000	1 000
	- számítógép, nyomtató, monitor	3 000	1 000
4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	2 000	2 800
	- tartós tankönyv	0	
	- osztályterem bútorzat	0	
	- egyéb	2 000	2 800
5	Részesedések beszerzése		
6	Meglévő részesedésekhez növeléséhez kapcsolódó kiadások		
7	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	910	916
8	Beruházások (=1+...+7)	5 910	4 716
9	Ingatlanok felújítása (tető felújítás)	17 000	
10	Informatikai eszközök felújítása		
11	Egyéb tárgyi eszközök felújítása		
12	Felújítás célú előzetesen felszámított áfa	4 590	
13	Felújítások (=10+...+12)	21 590	0
V.	SCHILLER GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM FELHAM. C. KIADÁS ÖSSZESEN	27 500	4 716
VI.	MAGYARORSZÁGI NÉMET SZÍNHÁZ		
1	Immateriális javak beszerzése, létesítése		253
2	Ingatlanok beszerzése, létesítése		0
3	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0
	- laptop		0
4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	100	1 750
	- színházi eszközök	100	
	- hangfelvétel, Kamera, sátrak		1 750
	- vetítógép		
	- telefonközpont		
	- jegyautomata		
	- színész lakások butor csere		
5	Részesedések beszerzése		
6	Meglévő részesedésekhez növeléséhez kapcsolódó kiadások		
7	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	27	804
8	Beruházások (=1+...+7)	127	2 554
9	Ingatlanok felújítása		
10	Informatikai eszközök felújítása		
11	Egyéb tárgyi eszközök felújítása		
12	Felújítás célú előzetesen felszámított áfa		
13	Felújítások (=10+...+12)		
VI.	MAGYARORSZÁGI NÉMET SZÍNHÁZ FELHALM. CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN	127	2 807
VII.	MAGYARORSZÁGI NÉMET PEDAGÓGIAI ÉS MÓDSZERTANI KÖZPONT		
1	Immateriális javak beszerzése, létesítése		
2	Ingatlanok beszerzése, létesítése		
3	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0
	- laptop		0
4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	300	300
	- egyéb berendezés	300	300
	- hangfelvételek, kamera, sátrak		
5	Részesedések beszerzése		
6	Meglévő részesedésekhez növeléséhez kapcsolódó kiadások		
7	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	81	81
8	Beruházások (=1+...+7)	381	381
9	Ingatlanok felújítása		
10	Informatikai eszközök felújítása		
11	Egyéb tárgyi eszközök felújítása		
12	Felújítás célú előzetesen felszámított áfa		
13	Felújítások (=10+...+12)		
VII.	MAGYARORSZÁGI NÉMET PEDAGÓGIAI ÉS MÓDSZERTANI KÖZPONT	381	381
VIII.	ÖNKORMÁNYZAT FELADATELLÁTÁS MNOO		
1	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	
2	Ingatlanok beszerzése, létesítése - DNG-ben szolgálati lakás		22 000
			22 000
3	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0
	- számítógép monitor		0
4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	8 039	100
	- MNOO színház szigetelés, vízmentesítés	4 000	0
	- Szkenner (ELTE)	189	0
	- egyéb	100	100
	- Egyéb ösztöndíj program	3 750	0
5	Részesedések beszerzése		
6	Meglévő részesedésekhez növeléséhez kapcsolódó kiadások		
7	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	2 171	27
8	Beruházások (=1+...+7)	10 210	22 127
9	Ingatlanok felújítása	461 168	770 752
	- Szőnyi utcai Óvoda felújítás	231 693	
	- veszprémi ház felújítása	194 106	186 956
	- MNOO színház szigetelés, vízmentesítés	27 496	
	- Lenau ház koncepció tervezése	7 873	
	- Lenau ház kivitelezés		392 300
	- KVI elektromos hálózat		
	- KVI elektromos hálózat maradvány elvonásból		
	- Schiller tető felújítás		51 339
	- DNG felújítás		140 157
	- KVI gimnázium szárny tervezés		
10	Informatikai eszközök felújítása		
11	Egyéb tárgyi eszközök felújítása		
12	Felújítás célú előzetesen felszámított áfa	13 416	169 618
13	Felújítások (=10+...+12)	474 584	940 370
VIII.	ÖNKORMÁNYZAT FELADATELLÁTÁS FELHALM. CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN	484 794	962 497
	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	515 277	1 058 213

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

	2022. évi eredeti előirányzat
Tartalék összesen	81 584
<i>Általános tartalék</i>	
<i>Céltartalék</i>	<i>81 584</i>
- Intézményi támogatás 2022	55 354
- Baranya megyei szövetség (Lenau ház felújítás)	20 540
- Heinek Ottó adomány számla	5 690

9. számú melléklet
AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL NYÚJTOTT TÁMOGATÁSOK
RÉSZLETEZÉSE
2021. év
(eFt-ban)

0				
Megnevezés		2021. évi	2022. évi	%
		eredeti előirányzat	eredeti előirányzat	
Működési célú támogatás ÁHT-n belülre				
Tájház központ Budaörs		4 000	4 000	100,00
Hercegekút Nemzetiségi Önkormányzata (regionális iroda működés)		360	360	100,00
Gyula Nemzetiségi Önkormányzat (regionális iroda működés)		480	480	100,00
BMI támogatás működésre 2021.évi (75.000 EUR 325 Ft/ Eur)		27 000	27 000	100,00
ÖSSZESEN:	K506	31 840	31 840	100,00
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre				
BMI felhalmozás célú 2021. évi (85.000 EUR 360 Ft/ Eur)		30 600	30 600	100,00
ÖSSZESEN:	K84	30 600	30 600	100,00
Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n kívülre				
Neue Zeitung Alapítvány lap kiadás támogatása		50 000	50 000	100,00
Baja MNÁMK		13 500	13 500	100,00
Megyei 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		14 262	14 262	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		762	762	100,00
- VUK		2 000	2 000	100,00
Egyéb támogatások		28 300	28 800	101,77
Országos fesztiválok		0		
Oktatási bizottság támogatási kerete		500	500	100,00
Kulturális bizottság támogatási kerete		1 600	1 600	100,00
Ifjúsági bizottság támogatás kerete			500	
Elnöki keret		1000	1000	100,00
BMI támogatás programokra 2021. évi (70.000 EUR 360 Ft/ Eur)		25 200	25 200	100,00
Fel nem használt BMI támogatás visszautalása				
ÖSSZESEN:	K512	131 062	131 562	100,38
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre				
BMI felh.célú 2021.évi(70.000 EUR 360 Ft/Eur)		25 200	25 200	100,00
Fel nem használt BMI támogatás visszautalása				
ÖSSZESEN:	K89	25 200	25 200	100,00
Támogatásértékű kiadások és pénzeszköz átadás összesen		218 702	219 202	100,23

108 000

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

CÍM	MEGNEVEZÉS	2022.01.01
I.	MNOÖ HIVATALA	25
II.	MO-I NÉMET KULT. ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT	4,5
III.	NÉMET NEMZETISÉGI GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM	50,5
IV.	KOCH VALÉRIA ISKOLAKÖZPONT	150
V.	SCHILLER GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM	82
VI.	MAGYARORSZÁGI NÉMET SZÍNHÁZ	21
VII.	MAGYARORSZÁGI NÉMET PEDAGÓGIA ÉS MÓDZSERTANI KÖZPONT	7,25
VIII.	ÖNKORMÁNYZAT FELADATELLÁTÁS MNOÖ	2
	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	342,25

11.sz melléklet
Az Önkormányzat középtávú költségvetés tervezése kiemelt előirányzatonként
2023-2025. év
(e Ft-ban)

Középtávú terv 2022-2024		2022. évi eredeti előirányzat összesen	2023. évi	2024. évi	2025. évi
Kiadások Összesen		7 220 313	7 460 000	7 872 000	8 582 000
K1	Személyi juttatások	2 077 477	2 300 000	2 500 000	2 790 000
K2	Munkaadókat terh. járulékok, szociális hozzájárulási adó	345 439	273 000	325 000	364 000
K3	Dologi kiadások	590 058	650 000	740 000	740 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatása	196 797	200 000	200 000	200 000
K5	Egyéb működési célú kiadás	252 465	350 000	400 000	400 000
K6	Beruházások	35 785	50 000	40 000	40 000
K7	Felújítások	979 913	600 000	100 000	94 000
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	55 800	37 000	67 000	54 000
K9	Finanszírozási kiadások	2 686 579	3 000 000	3 500 000	3 900 000
Bevételek Összesen		7 220 313	7 460 000	7 872 000	8 582 000
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 014 433	3 200 000	3 400 000	3 900 000
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0		
B3	Közhatalmi bevételek	0			
B4	Működési bevételek	150 372	150 000	150 000	160 000
B5	Felhalmozási bevételek	0			
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	52 200	48 000	48 000	48 000
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	55 800	62 000	74 000	74 000
B8	Finanszírozási bevételek	3 947 508	4 000 000	4 200 000	4 400 000



Az MNOÖ Hivatala 2022. évi költségvetésének 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.

A költségvetés a 2022. év tervezésére szóló elnöki körirat figyelembevételével készült.

A Hivatalnál 2022.01.01-jétől létszámváltozás várható, mivel a megnövekedett jogi feladatok ellátására egy fő jogi referens státuszt kívánunk létrehozni.

Bevételek:

A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata 2022-ben 283. 180 e Ft támogatást biztosít a Hivatal működésére, mely biztosítja a Hivatal zavartalan működését.

A telefonok magáncélú használata és a továbbszámlázott informatikai szolgáltatások ellenértéke képezi a Hivatal előrelátható saját bevételét, mely soron 604 e Ft-ot terveztünk.

Kiadások:

A foglalkoztatottak személyi juttatásainál a béremelés mértéke az elnöki körirat alapján 7,6 %-os mértékű, illetve az új munkatárs bére is előirányzatosításra került.

Tervezésre került jutalom, valamint egy dolgozunk 35 éves jubileumi jutalma.

A tervezett SZÉP kártya mértéke nem haladja meg a költségvetési törvényben meghatározott nettó 400.000 Ft-os értéket.

A külső személyi juttatásoknál a reprezentáció, valamint a megbízási jogviszonyban alkalmazott adatvédelmi felelős díjazása bázis szinten került tervezésre

A járulékok összege a bruttó bértömeg változásnak mértékében változik.

A dologi kiadásoknál a növekedés 16,04 %. Jelentősebb növekedés az informatikai szolgáltatás igénybevételénél van (45,67%). Ezen rovatrend tartalmazza a rendszergazdai felügyeletet ellátó vállalkozó díjazást, a könyvviteli programot biztosító társaság éves licence díját, help desk szolgáltatását.

2022 évben a levéltár által ajánlott iktató program kerülne bevezetésre, ennek havi felügyeleti díja is tervezésre került. Az iktató programot a Hivatalon kívül több intézményünk is bevezeti.

2022 évben esedékes a vírusirtó licence vásárlása, mely két évente esedékes.

Az egyéb kiadási sorok a tudomásunkra jutott emelések, illetve a várható teljesítés alapján kerültek tervezésre.

A beruházásoknál a 3. 930 e Ft-ot irányoztunk elő, ebből az iktató program értéke bruttó 3. 175 e Ft, a fenn maradó 755e Ft laptopok és egyéb eszközök beszerzése.

A 2022. évi bevételi és kiadási főösszeg a Hivatalnál 283.784 e Ft.

Kérem, a Közgyűléstől költségvetésünk elfogadást.

Budapest, 2021. november 18.



dr. Sudár Ágnes
Hivatalvezető helyettes



Tóthné Szabó Ildikó
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 2022 évi költségvetésének szöveges indoklása

Tisztelt Közgyűlés!

Tisztelt Elnök Asszony!

Tisztelt Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság!

A Magyarországi Német Színház 2022. évre tervezett bevétel-kiadás főösszege 141.480 e Ft.

Bevétel

2022. évben a fenntartói támogatás 120. 000 e Ft, mely biztosítja a színház zavartalan működését, 10.000 e Ft maradvány, amely a 2021-ban az Emberi Erőforrások Minisztériumától működésre elnyert pályázatok támogatási összegének 2022. évben felhasználható része. Jegybevétel tekintetében 8.500 e Ft került előirányzásra.

Kiadások

A személyi juttatásoknál a fenntartó által kiadott tervezési körirat alapján 7,6 %-os emelésre került sor a béreknél. 2022 évre jutalom keretösszeg 6. 000 e Ft értékben került beállításra. SZÉP-kártya juttatás az előző évhez képest emelésre került; mértéke nettó 200.000 Ft/fő/év. Az igénynek megfelelően számoltunk a közlekedési költség térítésével.

A külső személyi juttatásoknál a tervezett bemutatók és azok előadásaihoz kapcsolódó megbízási díjak kerültek előirányzatosításra.

A dologi kiadások a tavalyi évhez képest 21,45 %-kal magasabb szinten 28. 917 e Ft összegben kerültek beállításra. A kiadások tartalmazzák a 2021 évről hozott maradvány kiadásait is, valamint a tervezett bemutatók költségeit is.

Beruházási kiadást 2. 807 e Ft-ban terveztünk, mely nagy része a már elnyert pályázati forrás maradvány összegéből kerül finanszírozásra.

A színház 2022. évben öt új bemutató létrehozását tervezi:

1. Nehéz csomag - múzeumi projekt a kitelepítés 75.+1 évfordulója alkalmából
2. Klasszikus darab
3. Vígjáték
4. Mesejáték
5. Osztálytermi darab

Színen tartott darabok:

- o Preußler: Torzonborz, a rabló - mesejáték


- Exupéry – Rathenböck: A kis herceg – ifjúsági darab
- Bronsky: Scherbenpark – ifjúsági darab
- Winkmann: OUT! – A net fogságában – osztálytermi darab
- Csehov: A sirály – dráma
- Verena Koch :A szőlőtőkék Istene - vidám zenés utazás a bor története körül
- Thomas: A nyolc nő – bűnügyi vígjáték
- Ivan Calbérac:A diáklány és Monsieur Henri – vígjáték

Kérem a közgyűléstől költségvetésünk elfogadását.

Szekszárd, 2021. november 17.


Lotz Katalin
igazgató




Tóthné Szabó Ildikó
gazdasági vezető



A 2022. évi költségvetés szöveges indoklása

Tisztelt Közgyűlés!
Tisztelt Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság!

A Német Nemzetiségi Gimnázium és Kollégium 2022. évi költségvetésében a bevételek és kiadások főösszege 369.925 e Ft-ban került meghatározásra.

Bevételek

A működési bevétel, 51,14 %-al magasabb a 2021. évi költségvetéshez képest. Bízunk abban, hogy a 2022-es évben zavartalan lesz az iskola működése, és a tavalyi évtől eltérően folyamatos lesz a bevétel a tornaterem bérbeadásából, valamint az iskolai étkeztetés terén sem lesznek kieső idők. A bevételeket ennek megfelelően terveztük. Az ellátási díjak növekedése a térítési díjak emeléséből is adódik.

Maradványképzésre 7.250 e Ft-ban került sor, a folyamatban lévő Erasmus+ 2020 projekt 2022. évi programjainak megvalósulására.

A normatíva támogatás 2021. évhez képest 3.336 e Ft-tal nőtt.

A 347.840 e Ft normatíva támogatásból átlagbér alapú, a minősített pedagógusok kiegészítés, és nemzetiségi pótlék támogatása 273.222 e Ft, étkeztéstámogatás 4.844 e Ft működési támogatás 69.734 e Ft.

Kiadások

A személyi juttatásoknál az átsorolások, előmeneteli rendszer, pedagógus fokozat előrelépés tervezésre került. Jutalomra nem tudunk tervezni.

Béren kívüli juttatás bázis szinten került tervezésre, az előző évekhez hasonlóan továbbra is nettó 100 e Ft/év értékben.

A készenléti és túlóra díjak 6,33 %-kal csökkentek, ennek oka, hogy a megszűnt 1 fő félállású kollégiumi nevelőtanár helyére sikerült új pedagógust találni, ezért ezek a feladatok már nem túlmunka keretében kerülnek ellátásra.

2021. évre a jubileumi jutalom kifizetés összege 3.471 e Ft.

A közlekedési költségtérítésnél nincs jelentős változás az előző évihez képest.

A külső óraadók díjazása 65,33 %-al emelkedett az előző évhez képest. Jelenleg 8 fő óraadó tanárral van megbízási szerződés. A nagymértékű emelkedés oka, az óradíjak 3.000 Ft-ról, 4.000 Ft-ra emelése, ami évek óta nagyon minimálisan változott, ezért szükséges volt ezek megemelése.

2021. év végén 1 fő nyugdíjazása miatt ellátatlanul maradt órák, külsős óraadó megbízásával kerülnek megtartásra

2022. január 1-től létszám összetétele az alábbiak:

- 40 fő pedagógus (9 fő részmunkaidős)
- 2 fő oktató nevelő munkát segítő,
- 4 fő technikai személyzet

A 2022. évre tervezett bér és járulék összege 284.203 e Ft. A normatíva támogatás bérlapú támogatás része 273.222 e Ft. 10.981 e Ft azon bérösszeg, melyet a működés alapú támogatásból kell finanszíroznia az intézménynek.

Mivel az összes normatíva támogatás 81,71 %-a bér és járulékra kerül felhasználásra, a dologi és felhalmozási kiadások tervezésénél a takarékoság az elsődleges szempont.

A dologi kiadásokat bázis szinten terveztük. A dologi kiadáson belül a vásárolt élelmezés 61,21%-al nő, a nagymértékű emelkedés oka a térítési díjak emelkedése mellett az, hogy a tavalyi évben az online oktatás miatt jóval kevesebb adag étkezés került tervezésre. A 2022. évre úgy készülünk, hogy jelenléti oktatás lesz az iskolában, így az étkezés is folyamatos lesz. A bérleti díj emelkedés 41,47 % (305 e Ft). A gólyabál és svábbál terem bérleti díja a 2021. évben tervezetthez képest várhatóan 1,5-szeresére fog emelkedni.

Karbantartásra 500 e Ft-ot terveztünk.

A karbantartási munkák nagy részét a gondnok és a karbantartó látják el, így a karbantartási anyagokra terveztünk 1.600.e Ft-ot.

2022-ben szükségszerű lesz a kollégiumi fürdőszobák karbantartása, amelyre szintén ez a keret nyújt fedezetet. Tisztítószerek beszerzésére 800 e Ft-ot terveztünk.

A gépek karbantartása szerződés alapján működik, ennek kiadásai a szolgáltatási kiadásoknál kerültek tervezésre.

A költségvetésben a szolgáltatási kiadásoknál a fennálló határozott idejű szerződések esetében a kiadásokat a költségvetési év egészére terveztük (gondnoki feladatok, takarítás, rendszergazda). Az Erasmus+ 2020 projekt 2022. évi programjainak kiadásai a megfelelő sorokon tervezésre kerültek.


Felhalmozási kiadás nem került tervezésre.

Összességében megállapítható, hogy az intézménynél a saját bevétel és a 2022. évi normatíva összege az intézmény működését biztosítani tudja.

Kérem a közgyűlést, költségvetésünk elfogadását.

Budapest, 2021. november 16.


Tápai Ildikó Anikó
intézményvezető


Tóthné Szabó Ildikó
gazdasági vezető



Koch Valéria Gimnázium, Általános Iskola,
Óvoda, Kollégium és Pedagógiai Intézet
Valeria Koch Gymnasium, Grundschule,
Kindergarten, Schülerwohnheim und Pädagogisches Institut
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@dus.sulinet.hu Internet: www.kvi-pecs.hu

Tisztelt Közgyűlés!

Tisztelt Pénzügyi és Ellenőrzési bizottság!

A Koch Valéria Iskolaközpont 2022. évi költségvetése

A tervezés elkészítése során figyelembe vettük a vonatkozó jogszabályok 2022. január 1-től hatályba lépő rendelkezéseit és a tervezéssel kapcsolatos elnöki körlevél iránymutatásait.

A jobb összehasonlíthatóság érdekében a 2022. évi adatokat a 2021. évi eredeti előirányzat adataival vetjük össze. Így mind a bázis-, mind a tárgyidőszaki adatok kizárólag az intézmény alapfeladatainak ellátásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat tartalmaznak.

A tervezésnél az intézmény óvodai- illetve iskolai növekedett tanuló létszámmal számoltunk. Az intézmény 2022. évi előirányzatának fő összege 1.290.464e Ft, ami 18.653e Ft-tal növekedett a 2021. évi eredeti előirányzat főösszegéhez képest. A növekedés összetett, tartalmazza jogcímenként a normatíva növekedést (a tanuló létszám és a minősített pedagógusok száma).

A 2022. évi előirányzatból 895.078e Ft-ot a személyi juttatásokra, 148.222e Ft-ot azok járulékaira, 246.248e Ft-ot dologi kiadásokra, 200e Ft-ot az ellátottak támogatására és 716e Ft-ot felhalmozási célokra tervezünk fordítani. A személyi juttatások és a kapcsolódó járulékok összesen az előirányzat 80,8 %-át teszik ki.

A személyi jellegű kiadások az előző évhez képest 3,16%-kal növekedtek, amit összeségben az alkalmazotti létszám összetételében lévő változás okoz. A bérnövekmény a minimálbér emelkedésének (52 fő), a soros előre lépések, a nyugdíjba vonulók felmentési bére és a jubileumijutalom összege emelkedésének a következménye. A munkáltatót terhelő járulékok az előző évhez viszonyítva növekedtek, mely a többlet bér hatása.

Számszerűsítve az előző évhez képest 31.128e Ft-tal növekszik a személyi juttatások és járulékok összege.

A kiadások jelentős növekedéséhez képest az intézmény normatív állami finanszírozásának 2022. évi többlete csak 15.748e Ft. A törvény szerinti illetmények ilyen arányú növekedése miatt a 2021. évinél alacsonyabb előirányzattal kellett kalkulálnunk a többi költségvetési soron.

Dologi kiadásokra 246.248e Ft-ot tervezünk, ez 4,8% -kal csökkent az előző évihez képest. A dologi kiadásokon belül különböző előjelű és mértékű korrekciókat hajtottunk végre.

A vásárolt élelmezés összege a vállalkozónak fizetendő díj emelkedéséből következik. A szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások rovata az adatvédelmi felelős, az üzemorvos és a számlás óraadó pedagógus díját tartalmazza. Az egyéb szolgáltatások kiadásai többletköltsége a megemelkedett takarítási szolgáltatás kiadás összegét tartalmazza.

A kollégium, és az óvodák üzemeltetéséhez szükséges fertőtlenítő és tisztítószeres ára drasztikusan megemelkedett, ezért a költségeink is növekedtek.

Az intézmény karbantartói a megvásárolt karbantartási anyagok felhasználásával az intézményben felmerülő kisjavításokat elkészítik, ezzel is csökkentjük a külső cégek által elvégzett karbantartási szolgáltatások összegét.

Az intézményi ellátottak pénzbeli juttatása rovaton lévő összeget 28,57 %-al csökkentettük, mivel egyre több gyermek/ tanuló jogosult a jogszabály által biztosított ingyenes és kedvezményes étkezés igénybevételére.

A felhalmozási kiadások rovatra az előző év 94,21%-át tudtuk tervezni, mely összegből csak a működéshez elengedhetetlenül szükséges eszközök pótlására tudott az intézmény tervezni

A 1.290.464e Ft tervezett összbevételből 95.642e Ft saját bevétel, 1.194.822e Ft állami normatívából áll.

A bérleti díjbevételünk tervezett összegét szinten tartottuk az előző évhez képest, bízva abban, hogy a járványügyi helyzetre való tekintettel – a mindenkori jogszabály engedélyezi az intézmény területén a külsős bérlők, szállóvendégek belépését. A bázis évből kiindulva terveztük a tornaterem, tornacsarnok és a kollégium szobák bérbeadását.


Az ellátási díjak összegének növekedése a megemelt térítési díjakból adódik, ami nincs összhangban a beszedett térítési díjakkal, mivel egyre több gyermek részére jár az ingyenes vagy kedvezményes étkezés.

A leírtak alapján összefoglalva azt mondhatjuk el az intézmény 2022. évi költségvetéséről, hogy a tervezett bevételek még éppen fedezetet nyújtanak a működéshez és a meglévő szakmai munka színvonalának fenntartásához elengedhetetlen kiadásokra. Ugyanakkor a tendencián látszik, hogy a pedagógus béremeléssel és az egyéb személyi költségek növekedésével nem egyenes arányban növekednek az állami normatívák, tehát évről évre egyre kevesebb forrás jut a dologi és felhalmozási kiadásokra.

Pécs, 2021. november 16.


Amreinné Pesti Ágnes
intézményvezető




Juhászné Neudhardt Andrea
gazdasági vezető

Magyarországi Németek Országos Önkormányzata Koch Valéria Iskolaközpont		Rovat szám	Eredeti előirányzat		módosítás mértéke (%)	Kiadások összesen (adatok ezer forintban)													
			2022. évi eredeti előirányzat szakfeladatok szerint			alsó tag.		felső tag.		gimnázium		szőnyi ovi		dugonics ovi		kollégium	szállás	gyermek étkeztetés	materná- szirozás
			2021. év	2022. év		091213	091220	092113	092120	092213	092260	091130	091140	091130	091140	096030	081071	096015	18030
Önállóan működő és gazdálkodó																			
MEGNEVEZÉS																			
Beruházások, felújítások, felhalmozás célú kiadások																			
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
70	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	598	564	94,31%	364	0	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	
72	Részesedések beszerzése	K65	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
73	Meglévő részesedésekhez növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
74	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	K67	162	152	93,83%	98	0	0	0	54	0	0	0	0	0	0	0	0	
75	Beruházások (=68+...+74)	K6	760	716	94,21%	462	0	0	0	254	0	0	0	0	0	0	0	0	
76	Ingatlanok felújítása	K71	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
77	Informaticai eszközök felújítása	K72	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
79	Felújítás célú előzetesen felszámított áfa	K74	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
80	Felújítások (=76+...+79)	K7	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
81	Felhalmozás célú garancia és kezesség vállalásból származó kifizetés ÁHT-én	K81	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-én	K82	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁHT-én	K83	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-én belülre	K84	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85	Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó kifizetés ÁHT-én	K85	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-én	K86	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
87	Lakás támogatás	K87	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-én kívülre	K88	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
89	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88)	K8	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	K1-K8	1 271 811	1 290 464	101,47%	240 836	98 075	135 173	22 344	364 444	29 372	82 221	5 450	71 841	9 332	91 244	1 815	138 317	
Finanszírozási kiadások																			
91	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
92	Belföldi értékpapírok kiadási	K912	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
93	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
94	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
95	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	K915	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
96	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
97	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
98	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
99	Belföldi finanszírozás kiadási (=91+...+98)	K91	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
100	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
101	Adószághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
102	Finanszírozási kiadások (=99+100+101)	K9	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ÖSSZES KIADÁS (=90+102)		K1-K9	1 271 811	1 290 464	101,47%	240 836	98 075	135 173	22 344	364 444	29 372	82 221	5 450	71 841	9 332	91 244	1 815	138 317	

Szöveges magyarázat a 2022. évi költségvetés I. sz. elemi javaslatához

Tisztelt Közgyűlés!

Tisztelt Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság!

A Friedrich Schiller Gimnázium és Kollégium 2022. évi benyújtott elemi költségvetési tervét az alábbi szöveges magyarázattal egészítjük ki:

Költségvetési tervünket a tervezési iránymutatás alapján készítettük el. A tervünk a feladatellátáshoz szükséges személyi, dologi és fejlesztési kiadásokat tartalmazza.

Az intézmény tervezett 2022. évi kiadásait a központi költségvetésből származó támogatás és az intézmény működési bevételei fedezik.

Az intézmény – 2021. októberi statisztika szerint normatívára jogosult – nemzetiségi gimnáziumi tanulói létszáma 582 fő, nemzetiségi kollégiumi tanulóinak száma 48 fő.

Az intézmény engedélyezett létszáma 82 fő, jelenleg a feladatait 73,82 fő kinevezett közalkalmazott látja el. A túlórában illetve az óraadói megbízási szerződésekkel ellátott feladatokra állaspályázatokat tervezünk kiírni. Sikeres pályázat esetén az üres álláshelyek közalkalmazotti kinevezéssel kerülnek betöltésre.

A törvény szerinti illetmények számításánál a jogszabály szerinti illetményemelkedéseket, kötelező átsorolásokat vettük figyelembe. A garantált bérminimumot 260.000 Ft összegben vettük figyelembe.

Az intézmény normatív jutalmazásra 19.971 e Ft összeget tervezett.

Túlóra került tervezésre a pedagógusok részére a szakos ellátottság hiánya miatt. Pedagógusaink, akik a kötelező óraszám felül, vagy a neveléssel oktatással lekötött munkaidő felett végeznek tantárgyfelosztás szerint feladatot, túlórában részesülnek. A technikai dolgozók részére a hétvégi nyitvatartási idő fedezetére képeztünk túlórát.

Közalkalmazottakat megillető jubileumi jutalomra 9 fő válik jogosulttá.

Béren kívüli juttatás tervezése a Kvtv. 62 § (4) bekezdése alapján a betöltött létszámra történt, 400.000 Ft/fő nettó összegben.

Közlekedési költségtérítést 40 fő igényelt, ez a költségtérítés került megtervezésre. A

gépjárművel történő munkába járás 15 Ft/km összegben került megtervezésre.

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása között került tervezésre a saját dolgozó munkakörén kívül eső feladatellátásának kiadása. Itt került megtervezésre az érettségi, a nemzetiségi tábor foglalkozásvezetői és az órarend összeállításával kapcsolatos megbízási szerződésekben rögzített feladatok fedezete.

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások között az óraadók részére tervezett megbízási szerződés ellenértéke került tervezésre. Az intézménynek óraadói megbízási szerződése van a testnevelés, matematika és ének és fizika tantárgyak oktatására.

Reprezentációs kiadásra az előző évi várható teljesítése került megtervezésre.

A tervezett személyi juttatás az intézményi teljes kiadás 72%-a.

A Munkaadókat terhelő adók, járulékok és hozzájárulások tervezése a tervezési iránymutatásban előírtak szerint történt.

A tervezett foglalkoztatói járulék az intézményi teljes kiadás 13%-a.

A dologi kiadások tervezésénél igazodtunk a 2022. évi várható feladatok szerkezetéhez és a 2021. évi várható teljesítési szinthez.

A vásárolt étkeztetési szolgáltatási kiadási tervünk 18.715 menza és 5.821 kollégiumi étkezési adagot tartalmaz.

A tervezett dologi kiadás a teljes kiadás 15%-a.

Beruházások, felhalmozási célú kiadások között 1.000 e Ft összegben informatikai eszközök beszerzése, egyéb tárgyi eszközök – tanulói bútorzat - beszerzése költségsoron szerepel a könyvtári állományi könyvbeszerzés 2.800 e Ft összegben. A hozzá kapcsolódó általános forgalmi adó 916 e Ft összegben került betervezésre. Beruházási kiadásra összesen 4.716 e Ft összeget terveztünk.

Felújítási kiadást az intézmény nem tervezett.

Működési bevételeink között számításba vettük a sportcsarnok, aula és tornaterem, valamint a kollégium bérletéből származó bevételeket. A közvetített szolgáltatások bevételei a színházterem és főzőkonyha közműszolgáltatásaival kapcsolatosak. Bevételek között tervezésre került a tanulók számára biztosított fénymásolási szolgáltatások és nemzetiségi táboroztatás díjai. Az ellátási díjak soron az intézményi étkezési bevételt számoltuk el a becsült adagszám szerint.

A tervezett működési bevétel aránya a teljes kiadáshoz képest 4-%.

Irányító szervi támogatásként, finanszírozásként a becsült 611.770.863 Ft összegű 2022. évi normatív támogatást állítottuk be. Az intézmény támogatása az előző évihez képest csökken, mert a nemzetiségi gimnáziumi tanulói létszám 16 fővel, a nemzetiségi kollégiumi tanulói

létszám 6 fővel csökkent.

Kérjük 2022. évi költségvetésünk szíves megvitatását és 637.040 e Ft bevétel-kiadás
főösszeggel történő elfogadását.

Pilisvörösvár, 2021. november 15.


Szabóné Bogár Erika
igazgató


Lampert Andrea
gazd.vez.



**A Magyarországi Német Kulturális és Információs Központ és Könyvtár
szöveges indoklása a 2022. évi elemi költségvetéséhez**

**Tisztelt Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság!
Tisztelt Közgyűlés!**

A Magyarországi Német Kulturális és Információs Központ és Könyvtár 2022. évi elemi költségvetésének a bevétel-kiadás főösszege 46.690 e Ft.

Kiadások:

Személyi juttatások és járulékok

Az intézmény 4 főt teljes állásban (igazgató, irodavezető, rendezvényszervező, könyvtáros) és 1 főt (takarítónő) rendszeres megbízási szerződéssel foglalkoztat. A megnövekedett adminisztratív feladatok elvégzésére 2022. januárjától egy asszisztenst foglalkoztatna félállásban a Zentrum. A fél havi bér és járulékai összege egész évre tervezésre került.

Valamennyi bér és kifizetés az iránymutatásban szereplő maximális 7,6%-os emeléssel került megtervezésre. A személyi juttatások és járulékok összesen: 38.818 e Ft.

Az intézmény költségvetésébe betervezésre került a maximális cafeteria kifizetés, a jutalomkeret tervezését is sikerült a költségvetési keretösszegbe megtervezni a 2022. évre.

Dologi kiadások

A bérleti díjak, szolgáltatási díjaknál csak azon szolgáltatásoknál (könyvtári szoftver, árubeszerzés) történt emelés, amelyekről előzetes értesítést kapott az intézmény, a többi esetében (telefon-, internet-előfizetés, banki költség) nem érkezett tájékoztatás. A dologi kiadások összesen: 6.771 e Ft.

Beruházási kiadások:

Az intézménynek 2022-ben szüksége lesz számítógépparkjának megújítására, amelynek tervezett kiadása 1.101 e Ft.


Bevételek:

Működési bevételek:


A Blickpunkt naptár, illetve az Abgedreht! DVD eladásokból származó bevétel került megtervezésre.

A Központi, irányító szervi támogatása: 46.300 e Ft.

Budapest, 2021. november 16.


Ambach Mónica
igazgató




Tóthné Szabó Ildikó
gazdasági vezető



Ungarndisches 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.udpi.hu
E-mail: info@udpi.hu

Magyarországi Német Pedagógiai és Módszertani Központ
2022. évi költségvetése

Tisztelt Közgyűlés!
Tisztelt Elnök asszony!
Tisztelt Pénzügyi Bizottság!

A Magyarországi Német Pedagógiai és Módszertani Központ 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.

A költségvetés a 2022. év tervezésére szóló elnöki körirat figyelembevételével készült.

Bevételek

A fenntartó 82. 666 e Ft összegű támogatást biztosít a 2022 évi működéshez.
Maradványként tervezésre került 6. 839 e Ft mivel a 2021. évben kapott támogatásokból ezen összeg nem kerül felhasználásra és az elszámolás és visszafizetési kötelezettség 2022 januárjában már fenn áll.

Kiadások

A 2021 –es év az intézménynek a felállását jelentette, és 2021 év folyamán mind feladatban, mind létszámban bővülésre került sor.

2022 év folyamán még egy fő szakmai referenssel bővül az intézmény.

A bázis évhez nehéz viszonyítani a tavalyi évben bekövetkezett változások miatt.

A tervezés a meglévő tény adatok alapján történt.

Bér tervezés a tervezési körirat alapján történt.

SZÉP kártya juttatás 400.000 Ft/fő/év alapján került be a költségvetésbe.

Jutalomként egy havi díjazás került tervezésre.

Külső személyi juttatásként egy fő megbízási, akit a német nemzetiségi általános iskolákban tanító pedagógusoknak oktatási-módszertani tanácsadást, német nemzetiségi nyelv és irodalom és népművelés tantárgyak vonatkozásában tantárgygondozást végez.

A dologi kiadások a 2021 évi teljesített adatok alapján kerültek tervezésre 5. 533 e Ft értékben.

Az elvonás és befizetési soron megterveztük a fel nem használt támogatás visszafizetési kötelezettségét.

A beruházási kiadásoknál 381 e Ft-ot irányoztunk elő.

Pécs, 2021. november 18.

Weigert József
intézményvezető



Tóthné Szabó Ildikó
gazdasági vezető