



Jegyzőkönyv kivonat

a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata /MNOÖ/

Közyűlésének jegyzőkönyvéből

Az ülés helye: Magyarországi Németek Országos Önkormányzata Hivatala (1026 Budapest, Júlia u. 9.)

Az ülés ideje: 2022. július 02.

Jelenlévők: jelenléti ív szerint

Levezető elnök: Englenderné Hock Ibolya, elnök

Magyarországi Németek Országos Önkormányzata Közyűlése 56/2022. (VII.02.) határozata

Tárgy: *A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata 2022. évi költségvetés 2. sz. módosítása*

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

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

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

A 2022. évi költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege

„A Közyűlés a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata bevételi és kiadási főösszegét 1.332.382. 000 Ft-tal növeli, ezáltal a bevételi és kiadási főösszeget

12.540.237. 000 Ft-ban állapítja meg, mely azonos a költségvetési bevétel és kiadás főösszegével.”

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

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

(2) Az önkormányzati bevételeket bevételi forrásonként a 2. számú melléklet tartalmazza.

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

A Költségvetési határozat rendelkezéseit 2022. június 30. napjával kell alkalmazni.

Határidő: folyamatos

Felelős: elnök, elnökhelyettes, és költségvetési szervek vezetői

A kiadvány hiteléül:

Budapest, 2022. 07.05.


Csordás Krisztina
titkárságvezető



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

	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi előirányzat módosítás 1.	2022. évi előirányzat módosítás 2.	kötségvetési szervek 2022.évi előirányzat 2. módosítás (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		7 220 313	11 206 855	12 540 237	288 161	55 730	427 591	1 497 400	719 607	172 697	128 564	9 250 487
<i>(Halmozódás mentes kiadás)</i>		3 109 922	5 708 085	5 830 024								6 710 213
K1	Személyi juttatások	2 077 477	2 298 826	2 301 219	215 053	33 510	270 585	986 054	494 809	108 420	90 376	102 412
K2	Munkaadókat terh. járulékok, szociális hozzájárulási adó	345 439	330 682	332 292	29 202	4 267	37 828	144 344	74 955	14 234	12 589	14 873
K3	Dologi kiadások	590 058	976 162	989 951	39 456	15 822	106 458	323 833	131 597	42 683	14 406	315 696
K4	Ellátottak pénzbeli juttatása	196 797	199 727	305 899	0	0	767	2 752	0	0	0	302 380
K5	Egyéb működési célú kiadás	252 465	578 074	506 965	0	500	41	331	0	171	6 875	499 047
K6	Beruházások	35 785	98 561	106 042	4 450	1 631	11 912	40 086	18 246	6 522	4 318	18 877
K7	Felújítások	979 913	1 169 360	1 230 813	0	0	0	0	0	667	0	1 230 146
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	55 800	56 693	56 843	0	0	0	0	0	0	0	56 843
K9	Finanszírozási kiadások	2 686 579	5 498 770	6 710 213	0			0	0	0	0	6 710 213
Bevételek Összesen		7 220 313	11 206 855	12 540 237	288 161	55 730	427 591	1 497 400	719 607	172 697	128 564	9 250 487
<i>Halmozódás mentes bevétel</i>		3 109 922	5 708 085	5 830 024	283 180	49 300	381 119	1 301 427	655 313	128 154	111 720	
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 014 433	3 469 691	3 590 337	0	3 500	14 070	3 300	9 400	15 454	7 317	3 537 296
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	230 884	230 984	0	0	0	0	0	0	0	230 984
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	150 372	177 436	178 578	3 181	1 390	15 278	95 642	25 269	11 607	150	26 061
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	52 200	57 674	57 725	0	0	0	0	0	117	0	57 608
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	55 800	55 800	55 800	0	0	0	0	0	0	0	55 800
B8	Finanszírozási bevételek	3 947 508	7 215 370	8 426 813	284 980	50 840	398 243	1 398 458	684 938	145 519	121 097	5 342 738

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

BEVÉTELI FORRÁS MEGNEVEZÉSE	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (eFt)				FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (eFt)				ÖSSZESEN (eFt)				
	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi előirányzat módosítás 1	2022. évi előirányzat módosítás 2	%	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi előirányzat módosítás 1	2022. évi előirányzat módosítás 2	%	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi előirányzat módosítás 1	2022. évi előirányzat módosítás 2	%	
Működési, felhalmozási célú támogatások, bevételek, átvett pénzeszközök													
01 Önkormányzatok működési támogatása	B11	0	0	0	0	0	0		0	0	0		
02 Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	541	0	0	0		0	0	541		
03 Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-n belülről	B13	0	0	0	0	0	0		0	0	0		
04 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belülről	B14	0	0	0	0	0	0		0	0	0		
05 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHT-n belülről	B15	0	0	0	0	0	0		0	0	0		
06 Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	B16	3 014 433	3 469 691	3 589 796	103,46	0	0		3 014 433	3 469 691	3 589 796	103,46	
07 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=01+...+06)	B1	3 014 433	3 469 691	3 590 337	103,48	0	0		3 014 433	3 469 691	3 590 337	103,48	
08 Felhalmozási célú Önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	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		0	0	0		
10 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belülről	B23	0	0	0	0	0	0		0	0	0		
11 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHT-n belülről	B24	0	0	0	0	0	0		0	0	0		
12 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	B25	0	0	0	0	230 884	230 984	100,04	0	230 884	230 984	100,04	
13 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=08+...+12)	B2	0	0	0	0	230 884	230 984	100,04	0	230 884	230 984	100,04	
14 Közhatalmi bevételek	B3												
15 Áru és készletértékesítés ellenértéke	B401	350	350	1 216	347,43	0	0		350	350	1 216	347,43	
16 Szolgáltatások ellenértéke	B402	27 530	28 794	28 794	100,00	0	0		27 530	28 794	28 794	100,00	
17 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	4 385	7 261	7 311	100,69	0	0		4 385	7 261	7 311	100,69	
18 Tulajdonosi bevétel	B404	0	0	0	0	0	0		0	0	0		
19 Ellátási díjak	B405	73 771	73 771	73 771	100,00	0	0		73 771	73 771	73 771	100,00	
20 Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	24 695	24 782	24 976	100,78	0	0		24 695	24 782	24 976	100,78	
21 Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	17 446	17 446	17 446	100,00	0	0		17 446	17 446	17 446	100,00	
22 Kamatbevétel	B408	2 001	20 245	20 245	100,00	0	0		2 001	20 245	20 245	100,00	
23 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	0	0	0		0	0	0		
24 Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0	0	0	0		0	0	0		
25 Egyéb működési bevételek	B411	194	4 787	4 819	100,67	0	0		194	4 787	4 819	100,67	
26 Működési bevételek (=15+...+25)	B4	150 372	177 436	178 578	100,64	0	0		150 372	177 436	178 578	100,64	
27 Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0	0	0		0	0	0		
28 Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	0	0	0		0	0	0		
29 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0	0	0		0	0	0		
30 Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	0	0	0		0	0	0		
31 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0	0	0		0	0	0		
32 Felhalmozási bevételek (=27+...+31)	B5	0	0	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		0	0	0		
34 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0	0	0	0	0	0		0	0	0		
35 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemz.	B63	0	0	0	0	0	0		0	0	0		
36 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről	B64	0	5 000	5 000	100,00	0	0		0	5 000	5 000	100,00	
37 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65	52 200	52 674	52 725	100,10	0	0		52 200	52 674	52 725	100,10	
38 Működési célú átvett pénzeszközök (=33...+37)	B6	52 200	57 674	57 725	100,09	0	0		52 200	57 674	57 725	100,09	
39 Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülés ÁHT-n kívülről	B71	0	0	0	0	0	0		0	0	0		
40 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről	B72	0	0	0	0	0	0		0	0	0		
41 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B73	0	0	0	0	0	0		0	0	0		
42 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemz.	B74	0	0	0	0	0	0		0	0	0		
43 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B75	0	0	0	0	55 800	55 800	100,00	55 800	55 800	55 800	100,00	
44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=39+...+43)	B7	0	0	0	0	55 800	55 800	100,00	55 800	55 800	55 800	100,00	
45 Költségvetési bevételek (=07+13+14+26+32+38+44)	B1-B7	3 217 005	3 704 801	3 826 640	103,29	55 800	286 684	286 784	100,03	3 272 805	3 991 485	4 113 424	103,05
Finanszírozási bevételek													
46 Hitel és kölcsön felvétel ÁHT-n kívülről	B811	0	0	0	0	0	0		0	0	0		
47 Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0	0	0		0	0	0		
48 Maradvány igénybevétele	B813	1 260 929	1 716 600	1 716 600	100,00	0	0		1 260 929	1 716 600	1 716 600	100,00	
49 Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	0	0	0		0	0	0		
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0	0	0		0	0	0		
51 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	B816	2 686 579	2 898 770	2 910 213	100,39	0	0		2 686 579	2 898 770	2 910 213	100,39	
52 Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	2 600 000	3 800 000	146,15	0	0		0	2 600 000	3 800 000	146,15	
53 Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	0	0	0		0	0	0		
54 Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819	0	0	0	0	0	0		0	0	0		
55 Belföldi finanszírozás bevételei (=46+...+54)	B81	3 947 508	7 215 370	8 426 813	116,79	0	0		3 947 508	7 215 370	8 426 813	116,79	
56 Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0	0	0		0	0	0		
57 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0	0	0		0	0	0		
58 Váltóbevételek	B84	0	0	0	0	0	0		0	0	0		
59 Finanszírozási bevételek (=46+57+58)	B8	3 947 508	7 215 370	8 426 813	116,79	0	0		3 947 508	7 215 370	8 426 813	116,79	
ÖSSZES BEVÉTEL (40+52)		7 164 513	10 920 171	12 253 453	112,21	55 800	286 684	286 784	100,03	7 220 313	11 206 855	12 540 237	111,90

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

SZ.	CÍM	Neve	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (eFt)				FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (eFt)				ÖSSZESEN			
			2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi előirányzat módosítás 1	2022. évi előirányzat módosítás 2	%	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi előirányzat módosítás 1	2022. évi előirányzat módosítás 2	%	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi előirányzat módosítás 1	2022. évi előirányzat módosítás 2	%
I.	MNOÓ 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	460	3 037	3 037	100,00							460	3 037
	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	144	100,00							144	144
	26 Működési bevételek (=15+...+25)	B4	604	3 181	3 181	100,00			0				604	3 181
	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 (=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											0	0
	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 r	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	604	3 181	3 181	100,00			0				604	3 181
	Finanszírozási bevételek													
	46 Hitel és kölcsön felvétel ÁHT-n kívülről	B811											0	0
	47 Belföldi értékpapírok bevételei	B812											0	0
	48 Maradvány igénybevétele	B813		1 800	1 800	100,00							0	1 800
	49 Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814											0	0
	50 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815											0	0
	51 Központi, irányító szervek támogatás folyósítása	B816	283 180	283 180	283 180	100,00							283 180	283 180
	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	283 180	284 980	284 980	100,00			0				283 180	284 980
	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	283 180	284 980	284 980	100,00			0				283 180	284 980
	MNOÓ HIVATAL ÖSSZES BEVÉTEL (45+59)	(B1-B7)+B8	283 784	288 161	288 161	100,00			0				283 784	288 161

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

sz.	CÍM	Neve	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (eFt)				FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (eFt)				ÖSSZESEN			
			2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti módosítás 1	2022. évi eredeti módosítás 2	%	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti módosítás 1	2022. évi eredeti módosítás 2	%	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti módosítás 1	2022. évi eredeti módosítás 2	%
II.	MO-I NÉMET KULT. ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT													
	Működési, felhalmozási célú támogatások, bevételek, átvett pénzeszközök													
	01 Önkormányzatok működési támogatása	B11												
	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												
	06 Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	B16		3 500	3 500	100,00							0	100,00
	07 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=01+...+06)	B1	0	3 500	3 500	100,00	0			0	3 500	3 500	100,00	
	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	350	350	350	100,00				350	350	350	100,00	
	16 Szolgáltatások ellenértéke	B402		1 000	1 000	100,00				0	1 000	1 000	100,00	
	17 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	40	40	40	100,00				40	40	40	100,00	
	18 Tulajdonosi bevétel	B404								0	0	0		
	19 Ellátási díjak	B405								0	0	0		
	20 Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	0	0					0	0	0		
	21 Általános forgalmi adó visszatérítése	B407								0	0	0		
	22 Kamatbevétel	B408								0	0	0		
	23 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409								0	0	0		
	24 Biztosító által fizetett kártérítés	B410								0	0	0		
	25 Egyéb Működési bevételek	B411								0	0	0		
	26 Működési bevételek (=15+...+25)	B4	390	1 390	1 390	100,00	0			390	1 390	1 390	100,00	
	27 Immateriális javak értékesítése	B51								0	0	0		
	28 Ingatlanok értékesítése	B52								0	0	0		
	29 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53								0	0	0		
	30 Részesekek értékesítése	B54								0	0	0		
	31 Részesekek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55								0	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	0		
	34 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62								0	0	0		
	35 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más	B63								0	0	0		
	36 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről	B64								0	0	0		
	37 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65	0							0	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	0		
	40 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről	B72								0	0	0		
	41 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B73								0	0	0		
	42 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és n	B74								0	0	0		
	43 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B75								0	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	4 890	4 890	100,00	0			390	4 890	4 890	100,00	
	Finanszírozási bevételek													
	46 Hitel és kölcsön felvétel ÁHT-n kívülről	B811								0	0	0		
	47 Belföldi értékpapírok bevételei	B812								0	0	0		
	48 Maradvány igénybevétele	B813		1 540	1 540	100,00				0	1 540	1 540	100,00	
	49 Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814								0	0	0		
	50 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815								0	0	0		
	51 Központi, irányító szervek támogatás folyósítása	B816	46 300	49 300	49 300	100,00				46 300	49 300	49 300	100,00	
	52 Lékötött bankbetétek megszüntetése	B817								0	0	0		
	53 Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818								0	0	0		
	54 Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819								0	0	0		
	55 Belföldi finanszírozás bevételei (=46+...+54)	B81	46 300	50 840	50 840	100,00	0			46 300	50 840	50 840	100,00	
	56 Külföldi finanszírozás bevételei	B82								0	0	0		
	57 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83								0	0	0		
	58 Váltóbevételek	B84								0	0	0		
	59 Finanszírozási bevételek (=46+57+58)	B8	46 300	50 840	50 840	100,00	0			46 300	50 840	50 840	100,00	
	MO-I NÉMET KULT. ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT ÖSSZES BEVÉTEL (45+59)	(B1-B7)+B8	46 690	55 730	55 730	100,00	0			46 690	55 730	55 730	100,00	

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

SZ.	CÍM	Neve	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (eFt)				FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (eFt)				ÖSSZESEN			
			2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi előirányzat módosítás 1	2022. évi előirányzat módosítás 2	%	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi előirányzat módosítás 1	2022. évi előirányzat módosítás 2	%	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi előirányzat módosítás 1	2022. évi előirányzat módosítás 2	%
III.	NÉMET NEMZETISÉGI GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM													
	Működési, felhalmozási célú támogatások, bevételek, átvett pénzeszközök													
	01 Önkormányzatok működési támogatása	B11											0	0
	02 Elvonások és befizetések bevételei	B12												
	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		14 070	14 070	100,00							0	14 070
	07 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=01+...+06)	B1	0	14 070	14 070	100,00	0						0	14 070
	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	1 020	1 134	1 134	100,00							1 020	1 134
	17 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	405	404	404	100,00							405	404
	18 Tulajdonosi bevétel	B404	0	0	0								0	0
	19 Ellátási díjak	B405	10 430	10 430	10 430	100,00							10 430	10 430
	20 Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	2 979	2 985	2 985	100,00							2 979	2 985
	21 Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0								0	0
	22 Kamatbevételek	B408	1	1	1	100,00							1	1
	23 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409											0	0
	24 Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0								0	0
	25 Egyéb Működési bevételek	B411	0	292	324	110,96							0	292
	26 Működési bevételek (=15+...+25)	B4	14 835	15 246	15 278	100,21							14 835	15 246
	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	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	0
	37 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65											0	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 r	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	14 835	29 316	29 348	100,11							14 835	29 316
	Finanszírozási bevételek													
	46 Hitel és kölcsön felvétel ÁHT-n kívülről	B811											0	0
	47 Belföldi értékpapírok bevételei	B812											0	0
	48 Maradvány igénybevétele	B813	7 250	17 124	17 124	100,00							7 250	17 124
	49 Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814											0	0
	50 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815											0	0
	51 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	B816	347 840	370 119	381 119	102,97							347 840	370 119
	52 Lektótt 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	355 090	387 243	398 243	102,84							355 090	387 243
	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	355 090	387 243	398 243	102,84							355 090	387 243
	NEMET NEMZETISÉGI GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM ÖSSZES BEVÉTEL(45+59)	(B1-B7)+B8	369 925	416 559	427 591	102,65	0						369 925	416 559

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

sz.	CÍM Neve	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (eFt)				FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (eFt)				ÖSSZESEN			
		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat módosítás 1	2022. évi eredeti előirányzat módosítás 2	%	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat módosítás 1	2022. évi eredeti előirányzat módosítás 2	%	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat módosítás 1	2022. évi eredeti előirányzat módosítás 2	%
IV.	KOCH VALÉRIA ISKOLAKÖZPONT												
	Működési, felhalmozási célú támogatások, bevételek, átvett pénzeszközök												
	01 Önkormányzatok működési támogatása												
	02 Elvonások és befizetések bevételei												
	03 Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-n belülről												
	04 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belülről												
	05 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHT-n belülről												
	06 Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről		3 300	3 300	100,00						3 300	3 300	100,00
	07 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=01+...+06)	0	3 300	3 300	100,00	0				0	3 300	3 300	100,00
	08 Felhalmozási célú Önkormányzati támogatások												
	09 Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-n belülről												
	10 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belülről												
	11 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHT-n belülről												
	12 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről												
	13 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=08+...+12)	0	0	0		0				0	0	0	
	14 Közhatalmi bevételek	0											
	15 Áru és készletértékesítés ellenértéke												
	16 Szolgáltatások ellenértéke	10 900	10 900	10 900	100,00					10 900	10 900	10 900	100,00
	17 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0						0	0	0	
	18 Tulajdonosi bevétel									0	0	0	
	19 Ellátási díjak	54 938	54 938	54 938	100,00					54 938	54 938	54 938	100,00
	20 Kiszámlázott általános forgalmi adó	15 358	15 358	15 358	100,00					15 358	15 358	15 358	100,00
	21 Általános forgalmi adó visszatérítése	14 446	14 446	14 446	100,00					14 446	14 446	14 446	100,00
	22 Kamatbevételek	0	0	0						0	0	0	
	23 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									0	0	0	
	24 Biztosító által fizetett kártérítés		0	0						0	0	0	
	25 Egyéb Működési bevételek									0	0	0	
	26 Működési bevételek (=15+...+25)	95 642	95 642	95 642	100,00	0				95 642	95 642	95 642	100,00
	27 Immateriális javak értékesítése									0	0	0	
	28 Ingatlanok értékesítése									0	0	0	
	29 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									0	0	0	
	30 Részeselek értékesítése									0	0	0	
	31 Részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek									0	0	0	
	32 Felhalmozási bevételek (=26+...+30)	0	0	0		0				0	0	0	
	33 Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-n kívülről									0	0	0	
	34 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól									0	0	0	
	35 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más									0	0	0	
	36 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről									0	0	0	
	37 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz									0	0	0	
	38 Működési célú átvett pénzeszközök (=33...+37)	0	0	0		0				0	0	0	
	39 Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-n kívülről									0	0	0	
	40 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről									0	0	0	
	41 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól									0	0	0	
	42 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és r									0	0	0	
	43 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz									0	0	0	
	44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=36+37+38)	0	0	0		0				0	0	0	
	45 Költségvetési bevételek (=07+13+14+25+31+35+39)	95 642	98 942	98 942	100,00	0				95 642	98 942	98 942	100,00
	Finanszírozási bevételek												
	46 Hitelek és kölcsön felvétel ÁHT-n kívülről									0	0	0	
	47 Belföldi értékpapírok bevételei									0	0	0	
	48 Maradvány igénybevétele									0	97 031	97 031	100,00
	49 Államháztartáson belüli megelőlegezések		97 031	97 031	100,00					0	0	0	
	50 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése									0	0	0	
	51 Központi, irányító szervek támogatás folyósítása	1 194 822	1 301 427	1 301 427	100,00					1 194 822	1 301 427	1 301 427	100,00
	52 Lektótt bankbetétek megszüntetése									0	0	0	
	53 Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei									0	0	0	
	54 Tulajdonosi kölcsönök bevételei									0	0	0	
	55 Belföldi finanszírozás bevételei (=46+...+54)	1 194 822	1 398 458	1 398 458	100,00	0				1 194 822	1 398 458	1 398 458	100,00
	56 Külföldi finanszírozás bevételei									0	0	0	
	57 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei									0	0	0	
	58 Váltóbevételek									0	0	0	
	59 Finanszírozási bevételek (=46+57+58)	1 194 822	1 398 458	1 398 458	100,00	0				1 194 822	1 398 458	1 398 458	100,00
	KOCH VALÉRIA ISKOLAKÖZPONT ÖSSZES BEVÉTEL (45+59)	1 290 464	1 497 400	1 497 400	100,00	0				1 290 464	1 497 400	1 497 400	100,00

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

SZ.	CÍM Neve	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (eFt)				FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (eFt)				ÖSSZESEN				
		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi előirányzat módosítás 1	2022. évi előirányzat módosítás 2	%	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi előirányzat módosítás 1	2022. évi előirányzat módosítás 2	%	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi előirányzat módosítás 1	2022. évi előirányzat módosítás 2	%	
V.	SCHILLER GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM													
	Működési, felhalmozási célú támogatások, bevételek, átvett pénzeszközök													
	01 Önkormányzatok működési támogatása	B11									0	0		
	02 Elvonások és befizetések bevételei	B12												
	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		9 400	9 400	100,00					0	9 400	9 400	100,00
	07 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=01+...+06)	B1	0	9 400	9 400	100,00	0	0	0	0	9 400	9 400	100,00	
	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				
	14 Közhatalmi bevételek	B3												
	15 Áru és készletértékesítés ellenértéke	B401									0		0	
	16 Szolgáltatások ellenértéke	B402	7 110	7 110	7 110	100,00					7 110	7 110	7 110	100,00
	17 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	2 860	2 860	2 860	100,00					2 860	2 860	2 860	100,00
	18 Tulajdonosi bevétel	B404									0	0	0	
	19 Ellátási díjak	B405	8 403	8 403	8 403	100,00					8 403	8 403	8 403	100,00
	20 Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	3 896	3 896	3 896	100,00					3 896	3 896	3 896	100,00
	21 Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	3 000	3 000	3 000	100,00					3 000	3 000	3 000	100,00
	22 Kamatbevétel	B408									0	0	0	
	23 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409									0	0	0	
	24 Biztosító által fizetett kártérítés	B410									0	0	0	
	25 Egyéb Működési bevételek	B411									0		0	
	26 Működési bevételek (=15+...+25)	B4	25 269	25 269	25 269	100,00	0	0	0	25 269	25 269	25 269	100,00	
	27 Immateriális javak értékesítése	B51									0			
	28 Ingatlanok értékesítése	B52									0			
	29 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53									0			
	30 Részeseések értékesítése	B54									0			
	31 Részeseések 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	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				
	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				
	45 Költségvetési bevételek (=07+13+14+25+31+35+39)	B1-B7	25 269	34 669	34 669	100,00	0	0	0	25 269	34 669	34 669	100,00	
	Finanszírozási bevételek													
	46 Hitel és kölcsön felvétel ÁHT-n kívülről	B811									0	0	0	
	47 Belföldi értékpapírok bevételei	B812									0	0	0	
	48 Maradvány igénybevétele	B813		29 625	29 625	100,00					0	29 625	29 625	100,00
	49 Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814									0	0	0	
	50 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815									0	0	0	
	51 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	B816	611 771	654 870	655 313	100,07					611 771	654 870	655 313	100,07
	52 Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817									0	0	0	
	53 Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818									0	0	0	
	54 Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819									0	0	0	
	55 Belföldi finanszírozás bevételei (=46+...+54)	B81	611 771	684 495	684 938	100,06	0	0	0	611 771	684 495	684 938	100,06	
	56 Külföldi finanszírozás bevételei	B82									0	0	0	
	57 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83									0	0	0	
	58 Váltóbevételek	B84									0	0	0	
	59 Finanszírozási bevételek (=46+57+58)	B8	611 771	684 495	684 938	100,06	0	0	0	611 771	684 495	684 938	100,06	
	SCHILLER GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM ÖSSZES BEVÉTEL (45+59)	(B1-B7)+B8	637 040	719 164	719 607	100,06	0	0	0	637 040	719 164	719 607	100,06	

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

sz.	Cím	Neve	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (eFt)				FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (eFt)				ÖSSZESEN			
			2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi előirányzat módosítás 1	2022. évi előirányzat módosítás 2	%	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi előirányzat módosítás 1	2022. évi előirányzat módosítás 2	%	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi előirányzat módosítás 1	2022. évi előirányzat módosítás 2	%
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		15 454	15 454	100,00				0	15 454	15 454	100,00	
	07 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=01+...+06)	B1	0	15 454	15 454	100,00	0			0	15 454	15 454	100,00	
	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	0	0	
	13 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=08+...+12)	B2	0	0	0	0	0			0	0	0	0	
	14 Közhatalmi bevételek	B3												
	15 Áru és készletértékesítés ellenértéke	B401								0			0	
	16 Szolgáltatások ellenértéke	B402	8 500	8 500	8 500	100,00				8 500	8 500	8 500	100,00	
	17 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	500	600	600	100,00				500	600	600	100,00	
	18 Tulajdonosi bevétel	B404												
	19 Ellátási díjak	B405												
	20 Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	2 430	2 457	2 457	100,00				2 430	2 457	2 457	100,00	
	21 Általános forgalmi adó visszatérítése	B407								0	0	0	0	
	22 Kamatbevétel	B408								0	0	0	0	
	23 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409								0	0	0	0	
	24 Biztosító által fizetett kártérítés	B410								0	0	0	0	
	25 Egyéb Működési bevételek	B411	50	50	50	100,00				50	50	50	100,00	
	26 Működési bevételek (=15+...+25)	B4	11 480	11 607	11 607	100,00	0			11 480	11 607	11 607	100,00	
	27 Immateriális javak értékesítése	B51												
	28 Ingatlanok értékesítése	B52												
	29 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53												
	30 Részeselek értékesítése	B54												
	31 Részeselek megszüntetéséhez 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	0	0	
	36 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről	B64								0	0	0	0	
	37 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65		66	117	177,27				0	66	117	177,27	
	38 Működési célú átvett pénzeszközök (=33...+37)	B6	0	66	117	177,27	0			0	66	117	177,27	
	39 Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülés ÁHT-n kívülről	B71								0	0	0	0	
	40 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről	B72								0	0	0	0	
	41 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B73								0	0	0	0	
	42 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és n	B74								0	0	0	0	
	43 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B75								0	0	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	11 480	27 127	27 178	100,19	0			11 480	27 127	27 178	100,19	
	Finanszírozási bevételek													
	46 Hitel és kölcsön felvétel ÁHT-n kívülről	B811								0	0	0	0	
	47 Belföldi értékpapírok bevételei	B812								0	0	0	0	
	48 Maradvány igénybevétele	B813	10 000	17 365	17 365	100,00				10 000	17 365	17 365	100,00	
	49 Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814								0	0	0	0	
	50 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815								0	0	0	0	
	51 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	B816	120 000	128 154	128 154	100,00				120 000	128 154	128 154	100,00	
	52 Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817								0	0	0	0	
	53 Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818								0	0	0	0	
	54 Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819								0	0	0	0	
	55 Belföldi finanszírozás bevételei (=46+...+54)	B81	130 000	112 315	145 519	129,56	0			130 000	145 519	145 519	100,00	
	56 Külföldi finanszírozás bevételei	B82								0	0	0	0	
	57 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83								0	0	0	0	
	58 Váltóbevételek	B84												
	59 Finanszírozási bevételek (=46+57+58)	B8	130 000	112 315	145 519	129,56	0			130 000	145 519	145 519	100,00	
	NÉMET SZÍNHÁZ ÖSSZES BEVÉTEL (45+59)	(B1-B7)+B8	141 480	124 383	172 697	138,84	0			141 480	172 646	172 697	100,03	

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

sz.	Cím	Neve	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (eFt)				FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (eFt)				ÖSSZESEN			
			2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi előirányzat módosítás 1	2022. évi előirányzat módosítás 2	%	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi előirányzat módosítás 1	2022. évi előirányzat módosítás 2	%	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi előirányzat módosítás 1	2022. évi előirányzat módosítás 2	%
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		7 317	7 317	100,00				0	7 317	7 317	100,00	
	07 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=01+...+06)	B1	0	7 317	7 317	100,00	0		0	7 317	7 317	100,00		
	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		150	150	100,00				0	150	150	100,00	
	17 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403								0			0	
	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								0			0	
	26 Működési bevételek (=15+...+25)	B4	0	150	150	100,00	0		0	150	150	100,00		
	27 Immateriális javak értékesítése	B51												
	28 Ingatlanok értékesítése	B52												
	29 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53												
	30 Részesedések értékesítése	B54												
	31 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55												
	32 Felhalmozási bevételek (=26+...+30)	B5	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			0	
	38 Működési célú átvett pénzeszközök (=33...+37)	B6	0		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			0	
	42 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és r	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	
	45 Költségvetési bevételek (=07+13+14+25+31+35+39)	B1-B7	0	7 467	7 467	100,00	0		0	7 467	7 467	100,00		
	Finanszírozási bevételek													
	46 Hitel és kölcsön felvétel ÁHT-n kívülről	B811								0	0		0	
	47 Belföldi értékpapírok bevételei	B812								0	0		0	
	48 Maradvány igénybevétele	B813	6 839	9 377	9 377	100,00				6 839	9 377	9 377	100,00	
	49 Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814								0	0		0	
	50 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815								0	0		0	
	51 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	B816	82 666	111 720	111 720	100,00				82 666	111 720	111 720	100,00	
	52 Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817								0	0		0	
	53 Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818								0	0		0	
	54 Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819								0	0		0	
	55 Belföldi finanszírozás bevételei (=46+...+54)	B81	89 505	121 097	121 097	100,00	0		89 505	121 097	121 097	100,00		
	56 Külföldi finanszírozás bevételei	B82								0	0		0	
	57 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83								0	0		0	
	58 Váltóbevételek	B84								0	0		0	
	59 Finanszírozási bevételek (=46+57+58)	B8	89 505	121 097	121 097	100,00	0		89 505	121 097	121 097	100,00		
	MODSZERTANI KÖPONT. ÖSSZES BEVÉTEL (45+59)	(B1-B7)+B8	89 505	128 564	128 564	100,00	0		89 505	128 564	128 564	100,00		

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

sz.	CIM	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (eFt)				FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (eFt)				ÖSSZESEN				
		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi előirányzat módosítás 1	2022. évi előirányzat módosítás 2	%	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi előirányzat módosítás 1	2022. évi előirányzat módosítás 2	%	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi előirányzat módosítás 1	2022. évi előirányzat módosítás 2	%	
VIII.	ÖNKORMÁNYZAT FELADATELLÁTÁS MNOÖ													
	Működési, felhalmozási célú támogatások, bevételek, átvett pénzeszközök													
01	Önkormányzatok működési támogatása	B11								0	0	0		
02	Elvonások és befizetések bevételei	B12		0	541					0	0	541		
03	Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-n belülről	B13								0	0	0		
04	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belülről	B14								0	0	0		
05	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHT-n belülről	B15								0	0	0		
06	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	B16	3 014 433	3 416 650	3 536 755	103,52				3 014 433	3 416 650	3 536 755	103,52	
07	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=01+...+06)	B1	3 014 433	3 416 650	3 537 296	103,53	0			3 014 433	3 416 650	3 537 296	103,53	
08	Felhalmozási célú Önkormányzati támogatások	B21												
09	Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-n belülről	B22								0	0	0		
10	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belülről	B23								0	0	0		
11	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHT-n belülről	B24								0	0	0		
12	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	B25			0		230 884	230 984		0	230 884	230 984	100,04	
13	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=08+...+12)	B2	0	0	0		0	230 884	230 984	0	230 884	230 984	100,04	
14	Közhatalmi bevételek	B3												
15	Aru és készletértékesítés ellenértéke	B401		0	866					0	0	866		
16	Szolgáltatások ellenértéke	B402	0	0	0					0	0	0		
17	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	120	320	370	115,63				120	320	370	115,63	
18	Tulajdonosi bevétel	B404								0	0	0		
19	Ellátási díjak	B405								0	0	0		
20	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	32	86	280	325,58				32	86	280	325,58	
21	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407								0	0	0		
22	Kamatbevétel	B408	2 000	20 244	20 244	100,00				2 000	20 244	20 244	100,00	
23	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409								0	0	0		
24	Biztosító által fizetett kártérítés	B410		0	0					0	0	0		
25	Egyéb Működési bevételek	B411		4 301	4 301	100,00				0	4 301	4 301	100,00	
26	Működési bevételek (=15+...+25)	B4	2 152	24 951	26 061	104,45	0			2 152	24 951	26 061	104,45	
27	Immateriális javak értékesítése	B51								0	0	0		
28	Ingatlanok értékesítése	B52								0	0	0		
29	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53								0	0	0		
30	Részesekek értékesítése	B54								0	0	0		
31	Részesekek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	B55								0	0	0		
32	Felhalmozási bevételek (=26+...+30)	B5	0				0			0	0	0		
33	Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-n kívülről	B61								0	0	0		
34	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62								0	0	0		
35	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más	B63								0	0	0		
36	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről	B64		5 000	5 000	100,00				0	5 000	5 000	100,00	
37	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65	52 200	52 608	52 608	100,00				52 200	52 608	52 608	100,00	
38	Működési célú átvett pénzeszközök (=33...+37)	B6	52 200	57 608	57 608	100,00	0			52 200	57 608	57 608	100,00	
39	Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-n kívülről	B71								0	0	0		
40	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről	B72								0	0	0		
41	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B73								0	0	0		
42	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és n	B74								0	0	0		
43	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B75					55 800	55 800	55 800	100,00	55 800	55 800	55 800	100,00
44	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=36+37+38)	B7	0	0			55 800	55 800	55 800	100,00	55 800	55 800	100,00	
45	Költségvetési bevételek (=07+13+14+25+31+35+39)	B1-B7	3 068 785	3 499 209	3 620 965	103,48	55 800	286 684	286 784	513,95	3 124 585	3 785 893	3 907 749	103,22
	Finanszírozási bevételek													
46	Hitel és kölcsön felvétel ÁHT-n kívülről	B811								0	0	0		
47	Belföldi értékpapírok bevételei	B812								0	0	0		
48	Maradvány igénybevétele	B813	1 236 840	1 542 738	1 542 738	100,00				1 236 840	1 542 738	1 542 738	100,00	
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814								0	0	0		
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815								0	0	0		
51	Központi, irányító szervek támogatás folyósítása	B816								0	0	0		
52	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	2 600 000	3 800 000	146,15				0	2 600 000	3 800 000	146,15	
53	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818								0	0	0		
54	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819								0	0	0		
55	Belföldi finanszírozás bevételei (=46+...+54)	B81	1 236 840	4 142 738	5 342 738	128,97	0			1 236 840	4 142 738	5 342 738	128,97	
56	Külföldi finanszírozás bevételei	B82								0	0	0		
57	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83								0	0	0		
58	Váltóbevételek	B84								0	0	0		
59	Finanszírozási bevételek (=46+57+58)	B8	1 236 840	4 142 738	5 342 738	128,97	0	0		1 236 840	4 142 738	5 342 738	128,97	
	ÖNKORMÁNYZAT FELADATELLÁTÁS ÖSSZES BEVÉTEL (45+59)	(B1-B7)+B8	4 305 625	7 641 947	8 963 703	117,30	55 800	286 684	286 784	513,95	4 361 425	7 928 631	9 250 487	116,67

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

KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE ELŐIRÁNYZATONKÉNT		MŰKÖDÉSI KIADÁS				FELHALMOZÁSI KIADÁS				ÖSSZESEN			
		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi előirányzat módosítás 1	2022. évi előirányzat módosítás 2	%	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi előirányzat módosítás 1	2022. évi előirányzat módosítás 2	%	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi előirányzat módosítás 1	2022. évi előirányzat módosítás 2	%
1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	1 954 210	2 145 944	2 146 266	100,02	0	0	0		1 954 210	2 145 944	2 146 266	100,02
2 Külső személyi juttatások	K12	123 267	152 882	154 953	101,35	0	0	0		123 267	152 882	154 953	101,35
3 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	K1	2 077 477	2 298 826	2 301 219	100,10	0	0	0		2 077 477	2 298 826	2 301 219	100,10
4 MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK és SZOCIÁLIS HOZZÁJ	K2	345 439	330 682	332 292	100,49	0	0	0		345 439	330 682	332 292	100,49
5 Készletbeszerzés	K31	31 031	70 290	70 890	100,85	0	0	0		31 031	70 290	70 890	100,85
6 Kommunikációs szolgáltatások	K32	33 820	36 484	37 660	103,22	0	0	0		33 820	36 484	37 660	103,22
7 Szolgáltatási kiadások	K33	373 495	652 245	656 926	100,72	0	0	0		373 495	652 245	656 926	100,72
8 Kiküldetés, reklám propaganda kiadások	K34	12 415	33 860	35 365	104,44	0	0	0		12 415	33 860	35 365	104,44
9 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	139 297	183 283	189 110	103,18	0	0	0		139 297	183 283	189 110	103,18
10 Dologi kiadások (5+...+9)	K3	590 058	976 162	989 951	101,41	0	0	0		590 058	976 162	989 951	101,41
11 ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	K4	196 797	199 727	305 899	153,16	0	0	0		196 797	199 727	305 899	153,16
12 EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS	K5	252 465	578 074	506 965	87,70	0	0	0		252 465	578 074	506 965	87,70
13 BERUHÁZÁSOK	K6	0	0	0		35 785	98 561	106 042	107,59	35 785	98 561	106 042	107,59
14 FELÚJÍTÁSOK	K7	0	0	0		979 913	1 169 360	1 230 813	105,26	979 913	1 169 360	1 230 813	105,26
15 EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS	K8	0	0	0		55 800	56 693	56 843	100,26	55 800	56 693	56 843	100,26
16 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (=3+4+10+11+12+13+14+15)	K1-K8	3 462 236	4 383 471	4 436 326	101,21	1 071 498	1 324 614	1 393 698	105,22	4 533 734	5 708 085	5 830 024	102,14
17 BELFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	K91	2 686 579	5 498 770	6 710 213	122,03	0	0	0		2 686 579	5 498 770	6 710 213	122,03
18 KÜLFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	K92	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
19 ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK	K93	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
20 VÁLTÓKIADÁS	K94												
21 FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (=17+18+19+20)	K9	2 686 579	5 498 770	6 710 213	122,03	0	0			2 686 579	5 498 770	6 710 213	122,03
22 ÖSSZES KIADÁS (=16+21)	K1-K9	6 148 815	9 882 241	11 146 539	112,79	1 071 498	1 324 614	1 393 698	105,22	7 220 313	11 206 855	12 540 237	111,90

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			
			2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi előirányzat módosítás 1	2022. évi előirányzat módosítás 2	%	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi előirányzat módosítás 1	2022. évi előirányzat módosítás 2	%	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi előirányzat módosítás 1	2022. évi előirányzat módosítás 2	%
I.	MNOÖ HIVATALA													
1	Foglalkoztatott személyi juttatásai	K11	203 105	212 717	212 833	100,05					203 105	212 717	212 833	100,05
2	Külső személyi juttatások	K12	5 740	1 920	2 220	115,63				5 740	1 920	2 220	115,63	
3	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	K1	208 845	214 637	215 053	100,19	0			208 845	214 637	215 053	100,19	
4	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK és SZOCIÁLIS HOZZÁJÁR	K2	32 141	29 085	29 202	100,40				32 141	29 085	29 202	100,40	
5	Készletbeszerzés	K31	1 940	1 940	1 940	100,00				1 940	1 940	1 940	100,00	
6	Kommunikációs szolgáltatások	K32	15 904	16 561	15 841	95,65				15 904	16 561	15 841	95,65	
7	Szolgáltatási kiadások	K33	13 655	14 151	14 151	100,00				13 655	14 151	14 151	100,00	
8	Kiküldetés, reklám propaganda kiadások	K34	645	645	645	100,00				645	645	645	100,00	
9	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	6 717	7 073	6 879	97,26				6 717	7 073	6 879	97,26	
10	Dologi kiadások (5+...+9)	K3	38 861	40 370	39 456	97,74	0			38 861	40 370	39 456	97,74	
11	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	K4	0							0	0	0		
12	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁS (21+...+24)	K5								0	0	0		
13	BERUHÁZÁSOK	K6					3 937	4 069	4 450	109,36	3 937	4 069	4 450	109,36
14	FELÚJÍTÁSOK	K7								0	0	0		
15	EGYÉB FELHALMOZÁS CÉLŰ KIADÁS	K8								0	0	0		
16	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (=3+4+10+11+12+13+14+15)	K1-K8	279 847	284 092	283 711	99,87	3 937	4 069	4 450	109,36	283 784	288 161	288 161	100,00
17	BELFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	K91								0	0	0	0	
18	KÜLFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	K92								0	0	0	0	
19	ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK KIADÁSAI	K93								0	0	0	0	
20	VÁLTÓKIADÁSOK	K94								0	0	0	0	
21	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (=17+18+19+20)	K9	0				0			0	0	0		
22	ÖSSZES KIADÁS (=16+21)	K1-K9	279 847	284 092	283 711	99,87	3 937	4 069	4 450	113,03	283 784	288 161	288 161	100,00

Cím száma	Cím megnevezése	Cím	MŰKÖDÉSI KIADÁS				FELHALMOZÁSI KIADÁS				ÖSSZES KIADÁS			
			2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi előirányzat módosítás 1	2022. évi előirányzat módosítás 2	%	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi előirányzat módosítás 1	2022. évi előirányzat módosítás 2	%	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi előirányzat módosítás 1	2022. évi előirányzat módosítás 2	%
II.	MO-I NÉMET KULTURÁLIS ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT													
1	Foglalkoztatott személyi juttatásai	K11	32 252	31 500	31 500	100,00					32 252	31 500	31 500	100,00
2	Külső személyi juttatások	K12	1 336	2 010	2 010	100,00				1 336	2 010	2 010	100,00	
3	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	K1	33 588	33 510	33 510	100,00	0			33 588	33 510	33 510	100,00	
4	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK és SZOCIÁLIS HOZZÁJÁR	K2	5 230	4 267	4 267	100,00				5 230	4 267	4 267	100,00	
5	Készletbeszerzés	K31	899	2 271	2 271	100,00				899	2 271	2 271	100,00	
6	Kommunikációs szolgáltatások	K32	429	1 065	1 065	100,00				429	1 065	1 065	100,00	
7	Szolgáltatási kiadások	K33	4 423	10 072	10 072	100,00				4 423	10 072	10 072	100,00	
8	Kiküldetés, reklám propaganda kiadások	K34	259	359	359	100,00				259	359	359	100,00	
9	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	761	2 055	2 055	100,00				761	2 055	2 055	100,00	
10	Dologi kiadások (5+...+9)	K3	6 771	15 822	15 822	100,00	0			6 771	15 822	15 822	100,00	
11	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	K4								0	0	0		
12	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁS (21+...+24)	K5		500	500	100,00				0	500	500	100,00	
13	BERUHÁZÁSOK	K6					1 101	1 631	1 631	100,00	1 101	1 631	1 631	100,00
14	FELÚJÍTÁSOK	K7								0	0	0		
15	EGYÉB FELHALMOZÁS CÉLŰ KIADÁS	K8								0	0	0		
16	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (=3+4+10+11+12+13+14+15)	K1-K8	45 589	54 099	54 099	100,00	1 101	1 631	1 631	100,00	46 690	55 730	55 730	100,00
17	BELFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	K91								0	0	0	0	
18	KÜLFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	K92								0	0	0	0	
19	ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK KIADÁSAI	K93								0	0	0	0	
20	VÁLTÓKIADÁSOK	K94								0	0	0	0	
21	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (=17+18+19+20)	K9	0				0			0	0	0		
22	ÖSSZES KIADÁS (=16+21)	K1-K9	45 589	54 099	54 099	100,00	1 101	1 631	1 631	100,00	46 690	55 730	55 730	100,00

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

Cím száma	Cím megnevezése	Cím száma	MŰKÖDÉSI KIADÁS				FELHALMOZÁSI KIADÁS				ÖSSZES KIADÁS						
			2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi előirányzat módosítás 1	2022. évi előirányzat módosítás 2	%	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi előirányzat módosítás 1	2022. évi előirányzat módosítás 2	%	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi előirányzat módosítás 1	2022. évi előirányzat módosítás 2	%			
III.	NÉMET NEMZETISÉGI GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM																
1	Foglalkoztatott személyi juttatásai	K11	233 189	259 751	257 977	99,32								233 189	259 751	257 977	99,32
2	Külső személyi juttatások	K12	10 924	12 588	12 608	100,16								10 924	12 588	12 608	100,16
3	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	K1	244 113	272 339	270 585	99,36								244 113	272 339	270 585	99,36
4	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK és SZOCIÁLIS HOZZÁJÁR	K2	40 090	38 075	37 828	99,35								40 090	38 075	37 828	99,35
5	Készletbeszerzés	K31	3 890	4 837	5 183	107,15								3 890	4 837	5 183	107,15
6	Kommunikációs szolgáltatások	K32	4 885	4 887	4 909	100,45								4 885	4 887	4 909	100,45
7	Szolgáltatási kiadások	K33	58 877	68 365	69 318	101,39								58 877	68 365	69 318	101,39
8	Kiküldetés, reklám propaganda kiadások	K34	3 406	9 988	9 969	99,81								3 406	9 988	9 969	99,81
9	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	13 897	16 664	17 079	102,49								13 897	16 664	17 079	102,49
10	Dologi kiadások (5+...+9)	K3	84 955	104 741	106 458	101,64								84 955	104 741	106 458	101,64
11	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	K4	767	767	767	100,00								767	767	767	100,00
12	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁS (21+...+24)	K5	0	2	41	2050,00								0	2	41	2050,00
13	BERUHÁZÁSOK	K6					0	635	11 912	1875,91				0	635	11 912	1875,91
14	FELÚJÍTÁSOK	K7												0	0	0	0
15	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLŰ KIADÁS	K8												0	0	0	0
16	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (=3+4+10+11+12+13+14+15)	K1-K8	369 925	415 924	415 679	99,94	0	635	11 912	1875,91	369 925	416 559	427 591	102,65			
17	BELFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	K91												0	0	0	0
18	KÜLFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	K92												0	0	0	0
19	ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK KIADÁSAI	K93												0	0	0	0
20	VÁLTÓKIADÁSOK	K94												0	0	0	0
21	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (=17+18+19+20)	K9												0	0	0	0
22	ÖSSZES KIADÁS (=16+21)	K1-K9	369 925	415 924	415 679	99,94	0	635	11 912	1875,91	369 925	416 559	427 591	102,65			

Cím száma	Cím megnevezése	Cím száma	MŰKÖDÉSI KIADÁS				FELHALMOZÁSI KIADÁS				ÖSSZES KIADÁS						
			2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi előirányzat módosítás 1	2022. évi előirányzat módosítás 2	%	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi előirányzat módosítás 1	2022. évi előirányzat módosítás 2	%	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi előirányzat módosítás 1	2022. évi előirányzat módosítás 2	%			
IV.	KOCH VALÉRIA ISKOLAKÖZPONT																
1	Foglalkoztatott személyi juttatásai	K11	884 058	972 534	972 534	100,00								884 058	972 534	972 534	100,00
2	Külső személyi juttatások	K12	11 020	13 520	13 520	100,00								11 020	13 520	13 520	100,00
3	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	K1	895 078	986 054	986 054	100,00	0				895 078	986 054	986 054	100,00			
4	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK és SZOCIÁLIS HOZZÁJÁR	K2	148 222	144 344	144 344	100,00					148 222	144 344	144 344	100,00			
5	Készletbeszerzés	K31	9 725	12 280	12 280	100,00								9 725	12 280	12 280	100,00
6	Kommunikációs szolgáltatások	K32	5 546	5 589	5 589	100,00								5 546	5 589	5 589	100,00
7	Szolgáltatási kiadások	K33	182 989	241 329	240 998	99,86								182 989	241 329	240 998	99,86
8	Kiküldetés, reklám propaganda kiadások	K34	480	1 277	1 277	100,00								480	1 277	1 277	100,00
9	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	47 508	63 689	63 689	100,00								47 508	63 689	63 689	100,00
10	Dologi kiadások (5+...+9)	K3	246 248	324 164	323 833	99,90	0				246 248	324 164	323 833	99,90			
11	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	K4	200	2 752	2 752	100,00					200	2 752	2 752	100,00			
12	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁS (21+...+24)	K5	0	0	331						0	0	331				
13	BERUHÁZÁSOK	K6					716	40 086	40 086	100,00	716	40 086	40 086	100,00			
14	FELÚJÍTÁSOK	K7					0	0	0	0	0	0	0				
15	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLŰ KIADÁS	K8									0	0	0				
16	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (=3+4+10+11+12+13+14+15)	K1-K8	1 289 748	1 457 314	1 457 314	100,00	716	40 086	40 086	100,00	1 290 464	1 497 400	1 497 400	100,00			
17	BELFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	K91									0	0	0				
18	KÜLFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	K92									0	0	0				
19	ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK KIADÁSAI	K93									0	0	0				
20	VÁLTÓKIADÁSOK	K94									0	0	0				
21	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (=17+18+19+20)	K9	0				0				0	0	0				
22	ÖSSZES KIADÁS (=16+21)	K1-K9	1 289 748	1 457 314	1 457 314	100,00	716	40 086	40 086	100,00	1 290 464	1 497 400	1 497 400	100,00			

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				
		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi előirányzat módosítás 1	2022. évi előirányzat módosítás 2	%	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi előirányzat módosítás 1	2022. évi előirányzat módosítás 2	%	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi előirányzat módosítás 1	2022. évi előirányzat módosítás 2	%	
V.	SCHILLER GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM													
1	Foglalkoztatott személyi juttatásai	K11	450 339	487 830	487 830	100,00				450 339	487 830	487 830	100,00	
2	Külső személyi juttatások	K12	6 979	6 979	6 979	100,00				6 979	6 979	6 979	100,00	
3	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	K1	457 318	494 809	494 809	100,00	0			457 318	494 809	494 809	100,00	
4	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK és SZOCIÁLIS HOZZÁJÁR	K2	81 387	74 955	74 955	100,00				81 387	74 955	74 955	100,00	
5	Készletbeszerzés	K31	9 005	17 737	17 737	100,00				9 005	17 737	17 737	100,00	
6	Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 653	2 053	2 053	100,00				1 653	2 053	2 053	100,00	
7	Szolgáltatási kiadások	K33	64 173	86 335	86 335	100,00				64 173	86 335	86 335	100,00	
8	Kiküldetés, reklám propaganda kiadások	K34	350	950	1 393	146,63				350	950	1 393	146,63	
9	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	18 438	24 079	24 079	100,00				18 438	24 079	24 079	100,00	
10	Dologi kiadások (5+...+9)	K3	93 619	131 154	131 597	100,34	0			93 619	131 154	131 597	100,34	
11	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	K4	0	0	0	0				0	0	0	0	
12	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁS (21+...+24)	K5	0	0	0	0				0	0	0	0	
13	BERUHÁZÁSOK	K6					4 716	18 246	18 246	100,00	4 716	18 246	18 246	100,00
14	FELÚJÍTÁSOK	K7					0	0		0	0	0	0	
15	EGYÉB FELHALMOZÁS CÉLŰ KIADÁS	K8								0	0	0	0	
16	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (=3+4+10+11+12+13+14+15)	K1-K8	632 324	700 918	701 361	100,06	4 716	18 246	18 246	100,00	637 040	719 164	719 607	100,06
17	BELFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	K91								0	0	0	0	
18	KÜLFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	K92								0	0	0	0	
19	ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK KIADÁSAI	K93								0	0	0	0	
20	VÁLTÓKIADÁSOK	K94								0	0	0	0	
21	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (=17+18+19+20)	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22	ÖSSZES KIADÁS (=16+21)	K1-K9	632 324	700 918	701 361	100,06	4 716	18 246	18 246	100,00	637 040	719 164	719 607	100,06

Cím száma	Cím megnevezése	MŰKÖDÉSI KIADÁS				FELHALMOZÁSI KIADÁS				ÖSSZES KIADÁS				
		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi előirányzat módosítás 1	2022. évi előirányzat módosítás 2	%	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi előirányzat módosítás 1	2022. évi előirányzat módosítás 2	%	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi előirányzat módosítás 1	2022. évi előirányzat módosítás 2	%	
VI.	MAGYARORSZÁGI NÉMET SZÍNHÁZ													
1	Foglalkoztatott személyi juttatásai	K11	81 770	95 971	95 971	100,00				81 770	95 971	95 971	100,00	
2	Külső személyi juttatások	K12	13 699	15 199	12 449	81,91				13 699	15 199	12 449	81,91	
3	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	K1	95 469	111 170	108 420	97,53	0			95 469	111 170	108 420	97,53	
4	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK és SZOCIÁLIS HOZZÁJÁR	K2	14 287	14 234	14 234	100,00				14 287	14 234	14 234	100,00	
5	Készletbeszerzés	K31	3 424	4 424	4 424	100,00				3 424	4 424	4 424	100,00	
6	Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 190	1 870	1 870	100,00				1 190	1 870	1 870	100,00	
7	Szolgáltatási kiadások	K33	16 450	24 489	26 614	108,68				16 450	24 489	26 614	108,68	
8	Kiküldetés, reklám propaganda kiadások	K34	1 723	2 023	2 023	100,00				1 723	2 023	2 023	100,00	
9	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	6 130	7 076	7 752	109,55				6 130	7 076	7 752	109,55	
10	Dologi kiadások (5+...+9)	K3	28 917	39 882	42 683	107,02	0			28 917	39 882	42 683	107,02	
11	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	K4	0	0	0	0				0	0	0	0	
12	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁS (21+...+24)	K5	0	171	171	100,00				0	171	171	100,00	
13	BERUHÁZÁSOK	K6					2 807	6 522	6 522	100,00	2 807	6 522	6 522	100,00
14	FELÚJÍTÁSOK	K7						667	667	100,00	0	667	667	100,00
15	FELHALMOZÁS CÉLŰ KIADÁS	K8								0	0	0	0	
16	EGYÉB FELHALMOZÁS CÉLŰ KIADÁS	K1-K8	138 673	165 457	165 508	100,03	2 807	7 189	7 189	100,00	141 480	172 646	172 697	100,03
17	BELFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	K91								0	0	0	0	
18	KÜLFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	K92								0	0	0	0	
19	ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK KIADÁSAI	K93								0	0	0	0	
20	VÁLTÓKIADÁSOK	K94								0	0	0	0	
21	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (=17+18+19+20)	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22	ÖSSZES KIADÁS (=16+21)	K1-K9	138 673	165 457	165 508	100,03	2 807	7 189	7 189	100,00	141 480	172 646	172 697	100,03

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				
		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi előirányzat módosítás 1	2022. évi előirányzat módosítás 2	%	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi előirányzat módosítás 1	2022. évi előirányzat módosítás 2	%	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi előirányzat módosítás 1	2022. évi előirányzat módosítás 2	%	
VII.	MAGYARORSZÁGI NÉMET PEDAGÓGIAI ÉS MÓDSZERTANI KÖZPONT													
1	Foglalkoztatott személyi juttatásai	K11	64 522	80 666	80 666	100,00					64 522	80 666	80 666	100,00
2	Külső személyi juttatások	K12	1 810	9 710	9 710	100,00					1 810	9 710	9 710	100,00
3	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	K1	66 332	90 376	90 376	100,00	0				66 332	90 376	90 376	100,00
4	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK és SZOCIÁLIS HOZZÁJÁR	K2	10 420	12 589	12 589	100,00					10 420	12 589	12 589	100,00
5	Készletbeszerzés	K31	500	767	767	100,00					500	767	767	100,00
6	Kommunikációs szolgáltatások	K32	862	1 055	1 055	100,00					862	1 055	1 055	100,00
7	Szolgáltatási kiadások	K33	2 600	4 579	4 579	100,00					2 600	4 579	4 579	100,00
8	Kiküldetés, reklám propaganda kiadások	K34	745	6 795	6 795	100,00					745	6 795	6 795	100,00
9	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	826	1 210	1 210	100,00					826	1 210	1 210	100,00
10	Dologi kiadások (5+...+9)	K3	5 533	14 406	14 406	100,00	0				5 533	14 406	14 406	100,00
11	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	K4	0								0	0	0	
12	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁS (21+...+24)	K5	6 839	6 875	6 875	100,00					6 839	6 875	6 875	100,00
13	BERUHÁZÁSOK	K6					381				381	4 318	4 318	100,00
14	FELÚJÍTÁSOK	K7						4 318			4 318			100,00
15	FELHALMOZÁS CÉLŰ KIADÁS	K8							4 318		4 318			100,00
16	EGYÉB FELHALMOZÁS CÉLŰ KIADÁS	K1-K8	89 124	124 246	124 246	100,00	381	4 318	4 318	100,00	89 505	128 564	128 564	100,00
17	BELFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	K91									0	0	0	
18	KÜLFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	K92									0	0	0	
19	ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK KIADÁSAI	K93									0	0	0	
20	VÁLTÓKIADÁSOK	K94									0	0	0	
21	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (=17+18+19+20)	K9	0				0				0	0	0	
22	ÖSSZES KIADÁS (=16+21)	K1-K9	89 124	124 246	124 246	100,00	381	4 318	4 318	100,00	89 505	128 564	128 564	100,00
VIII.	ÖNKORMÁNYZAT FELADATELLÁTÁS MNOÓ													
1	Foglalkoztatott személyi juttatásai	K11	4 975	4 975	6 955	139,80					4 975	4 975	6 955	139,80
2	Külső személyi juttatások	K12	71 759	90 956	95 457	104,95					71 759	90 956	95 457	104,95
3	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	K1	76 734	95 931	102 412	106,76	0				76 734	95 931	102 412	106,76
4	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK és SZOCIÁLIS HOZZÁJÁR	K2	13 662	13 133	14 873	113,25					13 662	13 133	14 873	113,25
5	Készletbeszerzés	K31	1 648	26 034	26 288	100,98					1 648	26 034	26 288	100,98
6	Kommunikációs szolgáltatások	K32	3 351	3 404	5 278	155,05					3 351	3 404	5 278	155,05
7	Szolgáltatási kiadások	K33	30 328	202 925	204 859	100,95					30 328	202 925	204 859	100,95
8	Kiküldetés, reklám propaganda kiadások	K34	4 807	11 823	12 904	109,14					4 807	11 823	12 904	109,14
9	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	45 020	61 437	66 367	108,02					45 020	61 437	66 367	108,02
10	Dologi kiadások (5+...+9)	K3	85 154	305 623	315 696	103,30	0				85 154	305 623	315 696	103,30
11	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	K4	195 830	196 208	302 380	154,11					195 830	196 208	302 380	154,11
12	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁS (21+...+24)	K5	245 626	570 526	499 047	87,47					245 626	570 526	499 047	87,47
13	BERUHÁZÁSOK	K6									22 127	23 054	18 877	81,88
14	FELÚJÍTÁSOK	K7					979 913	1 168 693	1 230 146	105,26	979 913	1 168 693	1 230 146	105,26
15	EGYÉB FELHALMOZÁS CÉLŰ KIADÁS	K8					55 800	56 693	56 843	100,26	55 800	56 693	56 843	100,26
16	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (=3+4+10+11+12+13+14+15)	K1-K8	617 006	1 181 421	1 234 408	104,49	1 057 840	1 248 440	1 305 866	104,60	1 674 846	2 429 861	2 540 274	104,54
17	BELFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	K91	2 686 579	5 498 770	6 710 213	122,03					2 686 579	5 498 770	6 710 213	122,03
18	KÜLFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	K92									0	0	0	
19	ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK KIADÁSAI	K93									0	0	0	
20	VÁLTÓKIADÁSOK	K94									0	0	0	
21	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (=17+18+19+20)	K9	2 686 579	5 498 770	6 710 213	122,03	0				2 686 579	5 498 770	6 710 213	122,03
22	ÖSSZES KIADÁS (=16+21)	K1-K9	3 303 585	6 680 191	7 944 621	118,93	1 057 840	1 248 440	1 305 866	104,60	4 361 425	7 928 631	9 250 487	116,87

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

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	2022. évi	2022. évi	2022. évi	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	2022. évi	2022. évi	2022. évi
	eredeti előirányzat	előirányzat módosítás 1	előirányzat módosítás 2		eredeti előirányzat	előirányzat módosítás 1	előirányzat módosítás 2
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜLRŐL	3 014 433	3 469 691	3 590 337	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	2 077 477	2 298 826	2 301 219
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	150 372	177 436	178 578	MUNKAADÓKAT TERH. JÁR., SZOCIÁLIS HOZZAJÁR. ADÓ	345 439	330 682	332 292
MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	52 200	57 674	57 725	DOLOGI KIADÁSOK	590 058	976 162	989 951
				ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	196 797	199 727	305 899
				EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS	252 465	578 074	506 965
ÖSSZES MŰKÖDÉSI BEVÉTEL	3 217 005	3 704 801	3 826 640	ÖSSZES MŰKÖDÉSI KIADÁS	3 462 236	4 383 471	4 436 326
EGYENLEG (MŰKÖDÉSI BEVÉTEL-KIADÁS)	-245 231	-678 670	-609 686				
BELFÖLDI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL				BELFÖLDI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
HITEL KÖLCSÖN ÁHT-N KÍVÜLRŐL			0	HITEL KÖLCSÖN TÖRLÉSZTÉS ÁHT-N KÍVÜLRÉ			
MARADVÁNY IGÉNYBE VÉTEL	1 260 929	1 716 600	1 716 600				
KÖZPONTI IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS FOLYÓSÍTÁSA	2 686 579	2 898 770	2 910 213	KÖZPONTI IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS FOLYÓSÍTÁSA	2 686 579	5 498 770	6 710 213
BETÉTEK MEGSZÚNTETÉSE	0	2 600 000	3 800 000	PÉNZESZKÖZ BETÉTKÉNT ELHELYEZÉSE			
ADOTT HITEL KÖLCSÖN MEGTÉRÜLÉSE			0				
ÖSSZESEN BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTEL	3 947 508	7 215 370	8 426 813	ÖSSZESEN BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁS	2 686 579	5 498 770	6 710 213
EGYENLEG (FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL-KIADÁS)	1 260 929	1 716 600	1 716 600				
MŰKÖDÉSI EGYENLEG	1 015 697	1 037 929	1 106 914				
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK				FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			
FELHALMOZÁS CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜLRŐL	0	230 884	230 984	BERUHÁZÁS	35 785	98 561	106 042
FELHALMOZÁSI BEVÉTEL	0	0		FELÚJÍTÁSOK	979 913	1 169 360	1 230 813
FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	55 800	55 800	55 800	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	55 800	56 693	56 843
ÖSSZESEN FELHALMOZÁSI BEVÉTEL	55 800	286 684	286 784	ÖSSZES FELHALMOZÁSI KIADÁS	1 071 498	1 324 614	1 393 698
EGYENLEG (FELHALMOZÁSI BEVÉTEL-KIADÁS)	-1 015 698	-1 037 930	-1 106 914				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	7 220 313	11 206 855	12 540 237	KIADÁS ÖSSZESEN	7 220 313	11 206 855	12 540 237
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG ÖSSZEGE (HIÁNY)	0	0	0				

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

Cím száma	Cím Megnevezése	2022. évi	2022. évi	2022. évi
		eredeti előirányzat	előirányzat módosítás 1	előirányzat módosítás 2
I.	HIVATAL			
1	Immateriális javak beszerzése, létesítése	2 500	2 604	2 604
2	Ingatlanok beszerzése, létesítése			
3	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	300	300	300
	- számítógép laptop	300	300	300
4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	300	300	600
	- egyéb irodai eszköz	300	300	600
5	Részeselek beszerzése			
6	Meglévő részeselekhez növeléséhez kapcsolódó kiadások			
7	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	837	865	946
8	Beruházások (=1+...+7)	3 937	4 069	4 450
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	3937	4069	4450
II.	MO-I NÉMET KULT. ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT			
1	Immateriális javak beszerzése, létesítése			
2	Ingatlanok beszerzése, létesítése			
3	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		867	867
4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	867	417	417
	- egyéb eszköz	867	417	417
5	Részeselek beszerzése			
6	Meglévő részeselekhez növeléséhez kapcsolódó kiadások			
7	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	234	347	347
8	Beruházások (=1+...+7)	1 101	1 631	1 631
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	1 101	1 631	1 631
III.	NÉMET NEMZETISÉGI GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM			
1	Immateriális javak beszerzése, létesítése			
2	Ingatlanok beszerzése, létesítése			
3	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése server	0	152	9 031
4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	350	350
	- iroda butor	0	0	0
	- tartós tankönyv.	0	0	0
	- egyéb berendezés	0	350	350
5	Részeselek beszerzése			
6	Meglévő részeselekhez növeléséhez kapcsolódó kiadások			
7	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	0	133	2 531
8	Beruházások (=1+...+7)	0	635	11 912
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	0	635	11 912
IV.	KOCH VALÉRIA ISKOLAKÖZPONT			
1	Immateriális javak beszerzése, létesítése			
2	Ingatlanok beszerzése, létesítése			0
	Parkoló építése			
	Homlokzat hőszigetelése			
	Szőnyű u óvoda csapadék víz elvezetése			
3	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	8 500	8 500
	- számítógép, nyomtató, monitor		8 500	8 500
4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	564	23 064	23 064
	- egyéb eszköz	564	23 064	23 064
	- tartós tankönyv			
5	Részeselek beszerzése			
6	Meglévő részeselekhez növeléséhez kapcsolódó kiadások			
7	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	152	8 522	8 522
8	Beruházások (=1+...+7)	716	40 086	40 086
9	Ingatlanok felújítása			
10	Informatikai eszközök felújítása			
11	Egyéb tárgyi eszközök felújítása			
12	Felújítás célú előzetesen felszámított áfa			
13	Felújítások (=10+...+12)	0	0	0
IV.	KOCH VALÉRIA ISKOLAKÖZPONT FELH.C. KIADÁS ÖSSZESEN	716	40 086	40 086

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

Cím száma	Cím Megnevezése	2022. évi	2022. évi	2022. évi
		eredeti előirányzat	előirányzat módosítás 1	előirányzat módosítás 2
V. SCHILLER GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM				
1	Immateriális javak beszerzése, létesítése			
2	Ingatlanok beszerzése, létesítése uszo kapu	0		0
3	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	1 000	7 000	7 000
	- számítógép, nyomtató, monitor	1 000	7 000	7 000
4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	2 800	7 800	7 800
	- tartós tankönyv.	0	0	
	- osztályterem bútorzat	0		
	- egyéb	2 800	7 800	7 800
5	Részesedések beszerzése			
6	Meglévő részesedésekhez növeléséhez kapcsolódó kiadások			
7	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	916	3 446	3 446
8	Beruházások (=1+...+7)	4 716	18 246	18 246
9	Ingatlanok felújítása (tető felújítás)	0	0	
10	Informatikai eszközök felújítása			
11	Egyéb tárgyi eszközök felújítása			
12	Felújítás célú előzetesen felszámított áfa	0	0	
13	Felújítások (=10+...+12)	0	0	0
V. SCHILLER GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM FELHAM. C. KIADÁS ÖSSZESEN		4 716	18 246	18 246
VI. MAGYARORSZÁGI NÉMET SZÍNHÁZ				
1	Immateriális javak beszerzése, létesítése	253	253	253
2	Ingatlanok beszerzése, létesítése			0
3	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	975	975
	laptop		975	975
4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 750	3 907	3 907
	- színházi eszközök	0	2 157	2 157
	- hangfelvevő. Kamera, sátrak	1 750	1 750	1 750
	- vetítógép			
	- telefonközpont			
	- jegyautomata			
	- színész lakások butor csere			
5	Részesedések beszerzése			
6	Meglévő részesedésekhez növeléséhez kapcsolódó kiadások			
7	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	804	1 387	1 387
8	Beruházások (=1+...+7)	2 554	6 269	6 269
9	Ingatlanok felújítása		525	525
10	Informatikai eszközök felújítása			
11	Egyéb tárgyi eszközök felújítása			
12	Felújítás célú előzetesen felszámított áfa		142	142
13	Felújítások (=10+...+12)		667	667
VI. MAGYARORSZÁGI NÉMET SZÍNHÁZ FELHALM. CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN		2 807	7 189	7 189
VII. MAGYARORSZÁGI NÉMET PEDAGÓGIAI ÉS MÓDSZERTANI KÖZPONT				
1	Immateriális javak beszerzése, létesítése			
2	Ingatlanok beszerzése, létesítése			
3	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	1 100	1 100
	laptop		1 100	1 100
4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	300	2 300	2 300
	- egyéb berendezés	300	2 300	2 300
	- hangfelvevők, kamera, sátrak			
5	Részesedések beszerzése			
6	Meglévő részesedésekhez növeléséhez kapcsolódó kiadások			
7	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	81	918	918
8	Beruházások (=1+...+7)	381	4 318	4 318
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	4 318	4 318
VIII. ÖNKORMÁNYZAT FELADATELLÁTÁS MNOÓ				
1	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0		
2	Ingatlanok beszerzése, létesítése	17 323	17 323	17 323
	- DNG-ben szolgálati lakás	22 000	17 323	17 323
3	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	730	1 230
	- számítógép monitor		730	1 230
4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	100	100	100
	- MNOÓ székház szigetelés, vízmentesítés	0	0	0
	- Szkennert (ELTE)	0	0	0
	- egyéb	100	100	100
	- Egyéb ösztöndíj program	0		0
5	Részesedések beszerzése			
6	Meglévő részesedésekhez növeléséhez kapcsolódó kiadások			
7	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	27	4 901	224
8	Beruházások (=1+...+7)	17 450	23 054	18 877
9	Ingatlanok felújítása	770 752	950 534	998 899
	- veszprémi ház felújítása	186 956	186 956	186 956
	- Lenau ház koncepció tervezése	0	0	7 846
	- Lenau ház kivitelezés	392 300	392 300	392 300
	- Schiller tető felújítás	51 339	51 339	51 339
	- Schiller tető felújítás		179 782	179 582
	- DNG felújítás	140 157	140 157	140 157
	- Koch Valéria Iskolaközpont tervezés és tervellenőr			40 000
	- Júlia utcai székház tűzvédelmi rendszer			719
10	Informatikai eszközök felújítása			
11	Egyéb tárgyi eszközök felújítása			
12	Felújítás célú előzetesen felszámított áfa	169 618	218 159	231 247
13	Felújítások (=10+...+12)	940 370	1 168 693	1 230 146
VIII. ÖNKORMÁNYZAT FELADATELLÁTÁS FELHALM. CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN		957 820	1 191 747	1 249 023
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN		971 478	1 267 921	1 336 855

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

	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi előirányzat módosítás 1	2022. évi előirányzat módosítás 2
Tartalék összesen	81 584	404 061	330 162
<i>Általános tartalék</i>		338 095	275 196
<i>Céltartalék</i>	81 584	65 966	54 966
- Intézményi támogatás 2022	55 354	39 736	28 736
- Baranya megyei szövetség (Lenau ház felújítás)	20 540	20 540	20 540
- Heinek Ottó adomány számla	5 690	5 690	5 690

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

0					
Megnevezés		2022. évi	2022. évi	2022. évi	%
		eredeti előirányzat	előirányzat módosítás 1	előirányzat módosítás 2	
Működési célú támogatás ÁHT-n belülre					
Tájház Központ Budaörs		4 000	6 213	6 213	100,00
Hercegekút Nemzetiségi Önkormányzata (regionális iroda működés)		360	360	360	100,00
Gyula Nemzetiségi Önkormányzat (regionális iroda működés)		480	480	480	100,00
Bitarorbágyi Múzeum			197	197	100,00
Zentrum (elnöki keret)			300	300	100,00
BMI támogatás működésre 2021.évi (75.000 EUR 325 Ft/ Eur)		27 000	19 037	20 857	109,56
ÖSSZESEN:	K506	31 840	26 587	28 407	106,85
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre					
BMI felhalmozás célú 2021. évi (85.000 EUR 360 Ft/ Eur)		30 600	30 600	30 600	100,00
ÖSSZESEN:	K84	30 600	30 600	30 600	100,00
Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n kívülre					
Neue Zeitung Alapítvány lap kiadás támogatása		50 000	50 000	50 000	100,00
Baja MNAMK		13 500	13 500	13 500	100,00
Megyei Szövetségek		25 000	25 000	25 000	100,00
- Bács-Kiskun / Csongrád		1 900	1 900	1 900	100,00
- Baranya / Somogy		6 400	6 400	6 400	100,00
- Békés		450	450	450	100,00
- Borsod-Abaúj-Zemplén /Szabolcs-Szatmár-Bereg		750	750	750	100,00
- Budapest		1 650	1 650	1 650	100,00
- Fejér		1 000	1 000	1 000	100,00
- Győr-Moson-Sopron		950	950	950	100,00
- Komárom-Esztergom		2 000	2 000	2 000	100,00
- Pest / Nógrád / Heves		4 700	4 700	4 700	100,00
- Tolna		2 500	2 500	2 500	100,00
- Vas / Zala		500	500	500	100,00
- Veszprém		2 200	2 200	2 200	100,00
Civil szervezetek támogatása		14 262	16 762	16 762	100,00
- Neue Zeitung Alapítvány		4 500	4 500	4 500	100,00
- Landesrat		4 000	4 000	4 000	100,00
- GJU		3 000	3 000	3 000	100,00
- BUSCH		762	762	762	100,00
- VUK		2 000	2 000	2 000	100,00
- Jakpb Bleyer Egyesület			2 500	2 500	100,00
Egyéb támogatások		28 800	28 655	29 255	102,09
Országos fesztiválok		0	0		
Oktatási bizottság támogatási kerete		500	500	500	100,00
Kulturális bizottság támogatási kerete		1 600	1 600	1 600	100,00
Ifjúsági bizottság támogatás kerete		500	500	500	100,00
Elnöki keret		1000	700	700	100,00
BMI támogatás programokra 2021. évi (70.000 EUR 360 Ft/ Eur)		25 200	25 200	25 200	100,00
Fel nem használt BMI támogatás visszautalása			155	755	487,10
ÖSSZESEN:	K512	131 562	133 917	134 517	100,45
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre					
BMI felh.célú 2021.évi(70.000 EUR 360 Ft/Eur)		25 200	25 200	25 200	100,00
Fel nem használt BMI támogatás visszautalása			893	1 043	116,80
ÖSSZESEN:	K89	25 200	26 093	26 243	100,57
Támogatásértékű kiadások és pénzeszköz átadás összesen		219 202	217 197	219 767	101,18

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

CÍM	MEGNEVEZÉS	2022.01.01	2022.07.01
I.	MNOÖ HIVATALA	24	24
II.	MO-I NÉMET KULT. ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT	4,5	4,5
III.	NÉMET NEMZETISÉGI GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM	50,5	50,5
IV.	KOCH VALÉRIA ISKOLAKÖZPONT	155,5	155,5
V.	SCHILLER GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM	82	82
VI.	MAGYARORSZÁGI NÉMET SZÍNHÁZ	21	21
VII.	MAGYARORSZÁGI NÉMET PEDAGÓGIA ÉS MÓDSZERTANI KÖZPONT	9,25	9,25
VIII.	ÖNKORMÁNYZAT FELADATELLÁTÁS MNOÖ	2	2
	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	348,75	348,75