



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

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

Az ülés ideje: 2022. szeptember 17.

Jelenlévők: jelenléti ív szerint

Levezető elnök: Englenderné Hock Ibolya, elnök

Magyarországi Németek Országos Önkormányzata Közgyűlése 84/2022. (09.17.) határozata

Tárgy: *A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata 2022. évi költségvetés 3. sz. módosítása*

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

A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata Közgyűlése 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 Közgyűlés a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata bevételi és kiadási főösszegét 1. 787. 435. 000 Ft-tal növeli, ezáltal a **bevételi és kiadási főösszeget 14. 327. 672. 000 Ft-ban állapítja meg, amely azonos a költségvetési bevétel és kiadás főösszegével.**”

2. A Költségvetési határozat I.4 pontjában meghatározott 1-10. mellékletek helyére a következő mellékletek lépnek:
 - (1) Az önkormányzati szintű és a költségvetési szervek bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az 1. számú melléklet tartalmazza.
 - (2) Az önkormányzati bevételeket bevételi forrásonként a 2. számú melléklet tartalmazza.

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


A Költségvetési határozat rendelkezéseit 2022. szeptember 17. napjával kell alkalmazni.

Határidő: folyamatos

Felelős: elnök, elnökhelyettes, és költségvetési szervek vezetői

A kiadvány hitelül:

Budapest, 2022. 09. 17.


Miskovics Mária
titkárságvezető



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

	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi előirányzat módosítás 2.	2022. évi előirányzat módosítás 3.	kölségvetési szervek 2022.évi előirányzat 3. 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	12 540 237	14 327 672	288 161	55 730	434 497	1 519 623	723 417	174 469	130 684	11 001 091
<i>(Halmozódás mentes kiadás)</i>		3 109 922	5 830 024	5 911 159								8 416 513
K1	Személyi juttatások	2 077 477	2 301 219	2 315 712	215 218	33 510	270 711	996 949	494 809	103 554	93 093	107 868
K2	Munkaadókat terh. járulékok, szociális hozzájárulási adó	345 439	332 292	332 501	29 214	4 267	37 768	144 344	74 955	13 738	12 900	15 315
K3	Dologi kiadások	590 058	989 951	1 042 171	38 961	15 822	113 298	335 161	135 407	49 817	15 788	337 917
K4	Ellátottak pénzbeli juttatása	196 797	305 899	227 361	0	0	767	2 752	0	0	0	223 842
K5	Egyéb működési célú kiadás	252 465	506 965	502 995	0	500	41	331	0	171	6 871	495 081
K6	Beruházások	35 785	106 042	121 728	4 768	1 631	11 912	40 086	18 246	6 522	2 032	36 531
K7	Felújítások	979 913	1 230 813	1 274 738	0	0	0	0	0	667	0	1 274 071
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	55 800	56 843	93 953	0	0	0	0	0	0	0	93 953
K9	Finanszírozási kiadások	2 686 579	6 710 213	8 416 513	0			0	0	0	0	8 416 513
Bevételek Összesen		7 220 313	12 540 237	14 327 672	288 161	55 730	434 497	1 519 623	723 417	174 469	130 684	11 001 091
<i>Halmozódás mentes bevétel</i>		3 109 922	5 830 024	5 911 159	283 180	49 300	387 419	1 301 427	655 313	128 154	111 720	
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 014 433	3 590 337	3 601 871	0	3 500	14 070	3 300	9 400	15 454	7 317	3 548 830
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	230 984	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	178 578	232 969	3 181	1 390	15 884	104 427	29 079	11 607	2 270	65 131
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	52 200	57 725	72 935		0	0	13 438	0	1 889	0	57 608
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	55 800	55 800	55 800		0	0	0	0	0	0	55 800
B8	Finanszírozási bevételek	3 947 508	8 426 813	10 133 113	284 980	50 840	404 543	1 398 458	684 938	145 519	121 097	7 042 738

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 2	2022. évi előirányzat módosítás 3	%	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi előirányzat módosítás 2	2022. évi előirányzat módosítás 3	%	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi előirányzat módosítás 2	2022. évi előirányzat módosítás 3	%
Működési, felhalmozási célú támogatások, bevétel, átvett pénzeszközök													
01 Önkormányzatok működési támogatása	B11	0	0	0		0	0			0	0	0	
02 Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	541	6 575		0	0			0	541	6 575	
03 Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-n belülről	B13	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	
05 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHT-n belülről	B15	0	0	0		0	0			0	0	0	
06 Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	B16	3 014 433	3 589 796	3 595 296	100,15	0	0			3 014 433	3 589 796	3 595 296	100,15
07 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=01+...+06)	B1	3 014 433	3 590 337	3 601 871	100,32	0	0			3 014 433	3 590 337	3 601 871	100,32
08 Felhalmozási célú Önkormányzati támogatások	B21	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	
10 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belülről	B23	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	
12 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	B25	0	0	0		230 984	230 984	100,00		0	230 984	230 984	100,00
13 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=08+...+12)	B2	0	0	0		0	230 984	230 984	100,00	0	230 984	230 984	100,00
14 Közhatalmi bevételek													
15 Áru és készletértékesítés ellenértéke	B401	350	1 216	1 271	104,52	0	0			350	1 216	1 271	104,52
16 Szolgáltatások ellenértéke	B402	27 530	28 794	36 973	128,41	0	0			27 530	28 794	36 973	128,41
17 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	4 385	7 311	9 633	131,76	0	0			4 385	7 311	9 633	131,76
18 Tulajdonosi bevétel	B404	0	0	0		0	0			0	0	0	
19 Ellátási díjak	B405	73 771	73 771	75 330	102,11	0	0			73 771	73 771	75 330	102,11
20 Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	24 695	24 976	25 729	103,01	0	0			24 695	24 976	25 729	103,01
21 Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	17 446	17 446	18 344	105,15	0	0			17 446	17 446	18 344	105,15
22 Kamatbevétel	B408	2 001	20 245	59 245	292,64	0	0			2 001	20 245	59 245	292,64
23 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0		0	0			0	0	0	
24 Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	1 625		0	0			0	0	1 625	
25 Egyéb működési bevételek	B411	194	4 819	4 819	100,00	0	0			194	4 819	4 819	100,00
26 Működési bevételek (=15+...+25)	B4	150 372	178 578	232 969	130,46	0	0			150 372	178 578	232 969	130,46
27 Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0		0	0			0	0	0	
28 Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0		0	0			0	0	0	
29 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0		0	0			0	0	0	
30 Részesedések értékesítése	B54	0	0	0		0	0			0	0	0	
31 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0		0	0			0	0	0	
32 Felhalmozási bevételek (=27+...+31)	B5	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	
34 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	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	
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	52 725	67 935	128,85	0	0			52 200	52 725	67 935	128,85
38 Működési célú átvett pénzeszközök (=33...+37)	B6	52 200	57 725	72 935	126,35	0	0			52 200	57 725	72 935	126,35
39 Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülés ÁHT-n kívülről	B71	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	
41 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B73	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	
43 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B75	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		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	3 826 640	3 907 775	102,12	55 800	286 784	286 784	100,00	3 272 805	4 113 424	4 194 559	101,97
Finanszírozási bevételek													
46 Hitel és kölcsön felvétel ÁHT-n kívülről	B811	0	0	0		0	0			0	0	0	
47 Belföldi értékpapírok bevételei	B812	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	
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0		0	0			0	0	0	
51 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	B816	2 686 579	2 910 213	2 916 513	100,22	0	0			2 686 579	2 910 213	2 916 513	100,22
52 Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	3 800 000	5 500 000	144,74	0	0			0	3 800 000	5 500 000	144,74
53 Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0		0	0			0	0	0	
54 Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819	0	0	0		0	0			0	0	0	
55 Belföldi finanszírozás bevételei (=46+...+54)	B81	3 947 508	8 426 813	10 133 113	120,25	0	0			3 947 508	8 426 813	10 133 113	120,25
56 Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0		0	0			0	0	0	
57 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0		0	0			0	0	0	
58 Váltóbevételek	B84	0	0	0		0	0			0	0	0	
59 Finanszírozási bevételek (=46+57+58)	B8	3 947 508	8 426 813	10 133 113	120,25	0	0			3 947 508	8 426 813	10 133 113	120,25
ÖSSZES BEVÉTEL (40+52)		7 164 513	12 253 453	14 040 888	114,59	55 800	286 784	286 784	100,00	7 220 313	12 540 237	14 327 672	114,25

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 2	2022. évi előirányzat módosítás 3	%	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi előirányzat módosítás 2	2022. évi előirányzat módosítás 3	%	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi előirányzat módosítás 2	2022. évi előirányzat módosítás 3	%			
I.	MNOÖ HIVATALA																
	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															
	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															
	10 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belülről	B23															
	11 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHT-n belülről	B24															
	12 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	B25															
	13 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=08+...+12)	B2	0					0					0				
	14 Közhatalmi bevételek	B3															
	15 Áru és készletértékesítés ellenértéke	B401															
	16 Szolgáltatások ellenértéke	B402															
	17 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	460	3 037	3 037	100,00								460	3 037	3 037	100,00
	18 Tulajdonosi bevétel	B404															
	19 Ellátási díjak	B405															
	20 Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406															
	21 Általános forgalmi adó visszatérítése	B407															
	22 Kamatbevétel	B408															
	23 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409															
	24 Biztosító által fizetett kártérítés	B410															
	25 Egyéb Működési bevételek	B411	144	144	144	100,00								144	144	144	100,00
	26 Működési bevételek (=15+...+25)	B4	604	3 181	3 181	100,00		0						604	3 181	3 181	100,00
	27 Immateriális javak értékesítése	B51															
	28 Ingatlanok értékesítése	B52															
	29 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53															
	30 Részesedések értékesítése	B54															
	31 Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	B55															
	32 Felhalmozási bevételek (=27+...+31)	B5	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															
	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			
	39 Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-n kívülről	B71															
	40 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről	B72															
	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															
	44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=39+.....+43)	B7	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	3 181	100,00
	Finanszírozási bevételek																
	46 Hitel és kölcsön felvétel ÁHT-n kívülről	B811															
	47 Belföldi értékpapírok bevételei	B812															
	48 Maradvány igénybevétele	B813		1 800	1 800	100,00									1 800	1 800	100,00
	49 Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814															
	50 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815															
	51 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	B816	283 180	283 180	283 180	100,00								283 180	283 180	283 180	
	52 Lékötött bankbetétek megszüntetése	B817															
	53 Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818															
	54 Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819															
	55 Belföldi finanszírozás bevételei (=46+...+54)	B81	283 180	284 980	284 980	100,00		0						283 180	284 980	284 980	100,00
	56 Külföldi finanszírozás bevételei	B82															
	57 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83															
	58 Váltóbevételek	B84															
	59 Finanszírozási bevételek (=46+57+58)	B8	283 180	284 980	284 980	100,00		0						283 180	284 980	284 980	100,00
	MNOÖ HIVATAL ÖSSZES BEVÉTEL (45+59)	(B1-B7)+B8	283 784	288 161	288 161	100,00		0						283 784	288 161	288 161	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 erősebb módosítás 2	2022. évi erősebb módosítás 3	%	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi erősebb módosítás 2	2022. évi erősebb módosítás 3	%	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi erősebb módosítás 2	2022. évi erősebb módosítás 3	%
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	3 500	100,00
	07 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=01+...+06)	B1	0	3 500	3 500	100,00	0	0	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	0			0
	14 Közhatalmi bevételek	B3											
	15 Árú 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	0	0	390	1 390	1 390	100,00
	27 Immateriális javak értékesítése	B51								0		0	
	28 Ingatlanok értékesítése	B52								0		0	
	29 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53								0		0	
	30 Részesedések értékesítése	B54								0		0	
	31 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55								0		0	
	32 Felhalmozási bevételek (=26+...+30)	B5	0				0	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	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	0			0
	45 Költségvetési bevételek (=07+13+14+25+31+35+39)	B1-B7	390	4 890	4 890	100,00	0	0	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 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	46 300	50 840	50 840	100,00	0	0	0	46 300	50 840	50 840	100,00
	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	46 300	50 840	50 840	100,00	0	0	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	0	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 2	2022. évi előirányzat módosítás 3	%	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi előirányzat módosítás 2	2022. évi előirányzat módosítás 3	%	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi előirányzat módosítás 2	2022. évi előirányzat módosítás 3	%		
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	14 070	100,00
	07	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=01+...+06)	B1	0	14 070	14 070	100,00	0					0	14 070	14 070	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			
	14	Közhatalmi bevételek	B3													
	15	Áru és készletértékesítés ellenértéke	B401	0		0							0		0	
	16	Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 020	1 134	1 193	105,20						1 020	1 134	1 193	105,20
	17	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	405	404	566	140,10						405	404	566	140,10
	18	Tulajdonosi bevétel	B404	0	0	0							0	0	0	
	19	Ellátási díjak	B405	10 430	10 430	9 989	95,77						10 430	10 430	9 989	95,77
	20	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	2 979	2 985	2 913	97,59						2 979	2 985	2 913	97,59
	21	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	898							0	0	898	
	22	Kamatbevétel	B408	1	1	1	100,00						1	1	1	100,00
	23	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409										0	0	0	
	24	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0							0	0	0	
	25	Egyéb Működési bevételek	B411	0	324	324	100,00						0	324	324	100,00
	26	Működési bevételek (=15+...+25)	B4	14 835	15 278	15 884	103,97						14 835	15 278	15 884	103,97
	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			
	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 megtérülések 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 más	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	29 348	29 954	102,06						14 835	29 348	29 954	102,06
	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	7 250	17 124	17 124	100,00						7 250	17 124	17 124	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	347 840	381 119	387 419	101,65						347 840	381 119	387 419	101,65
	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	355 090	398 243	404 543	101,58						355 090	398 243	404 543	101,58
	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	398 243	404 543	101,58						355 090	398 243	404 543	101,58
	NEMET NEMZETISÉGI GIMNÁZIUM ES KOLLÉGIUM ÖSSZES BEVÉTEL(45+59)		(B1-B7)+B8	369 925	427 591	434 497	101,62	0					369 925	427 591	434 497	101,62

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 2	2022. évi előirányzat módosítás 3	%	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi előirányzat módosítás 2	2022. évi előirányzat módosítás 3	%	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi előirányzat módosítás 2	2022. évi előirányzat módosítás 3	%		
IV.	KOCH VALÉRIA ISKOLAKÖZPONT															
	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		3 300	3 300	100,00							0	3 300	3 300	100,00
	07 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=01+...+06)	B1	0	3 300	3 300	100,00	0			0	3 300	3 300	100,00			
	08 Felhalmozási célú Önkormányzati támogatások	B21														
	09 Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-n belülről	B22														
	10 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belülről	B23														
	11 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHT-n belülről	B24														
	12 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	B25														
	13 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=08+...+12)	B2	0	0	0		0			0	0	0				
	14 Közhatalmi bevételek	B3														
	15 Áru és készletértékesítés ellenértéke	B401	0		0					0	0	0				
	16 Szolgáltatások ellenértéke	B402	10 900	10 900	16 900	155,05				10 900	10 900	16 900	155,05			
	17 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	0	1 160					0	0	1 160				
	18 Tulajdonosi bevétel	B404								0	0	0				
	19 Ellátási díjak	B405	54 938	54 938	54 938	100,00				54 938	54 938	54 938	100,00			
	20 Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	15 358	15 358	15 358	100,00				15 358	15 358	15 358	100,00			
	21 Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	14 446	14 446	14 446	100,00				14 446	14 446	14 446	100,00			
	22 Kamatbevétel	B408	0	0	0					0	0	0				
	23 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409								0	0	0				
	24 Biztosító által fizetett kártérítés	B410		0	1 625					0	0	1 625				
	25 Egyéb Működési bevételek	B411								0	0	0				
	26 Működési bevételek (=15+...+25)	B4	95 642	95 642	104 427	109,19	0			95 642	95 642	104 427	109,19			
	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 Részesedések értékesítése	B54								0	0	0				
	31 Részesedések megszüntéséhez 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								0	0	0				
	37 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65								0	0	13 438				
	38 Működési célú átvett pénzeszközök (=33....+37)	B6	0	0	13 438		0		0	0	0	13 438				
	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	0				
	45 Költségvetési bevételek (=07+13+14+25+31+35+39)	B1-B7	95 642	98 942	121 165	122,46	0			95 642	98 942	121 165	122,46			
	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		97 031	97 031	100,00				0	97 031	97 031	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	1 194 822	1 301 427	1 301 427	100,00				1 194 822	1 301 427	1 301 427	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	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	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	1 194 822	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)	(B1-B7)+B8	1 290 464	1 497 400	1 519 623	101,48	0			1 290 464	1 497 400	1 519 623	101,48			

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

SZ.	CIM Neve	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (eFt)				FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (eFt)				ÖSSZESEN			
		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi előirányzat módosítás 2	2022. évi előirányzat módosítás 3	%	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi előirányzat módosítás 2	2022. évi előirányzat módosítás 3	%	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi előirányzat módosítás 2	2022. évi előirányzat módosítás 3	%
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	0	0			
	14 Közhatalmi bevételek	B3											
	15 Aru 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	3 860	134,97				2 860	2 860	3 860	134,97
	18 Tulajdonosi bevétel	B404								0	0	0	
	19 Ellátási díjak	B405	8 403	8 403	10 403	123,80				8 403	8 403	10 403	123,80
	20 Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	3 896	3 896	4 706	120,79				3 896	3 896	4 706	120,79
	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	
	26 Működési bevételek (=15+...+25)	B4	25 269	25 269	29 079	115,08	0	0	0	25 269	25 269	29 079	115,08
	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 megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	B55								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	
	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		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	0		0	
	45 Költségvetési bevételek (=07+13+14+25+31+35+39)	B1-B7	25 269	34 669	38 479	110,99	0	0	0	25 269	34 669	38 479	110,99
	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	655 313	655 313	100,00				611 771	655 313	655 313	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	611 771	684 938	684 938	100,00	0	0	0	611 771	684 938	684 938	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	611 771	684 938	684 938	100,00	0	0	0	611 771	684 938	684 938	100,00
	SCHILLER GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM ÖSSZES BEVÉTEL (45+59)	(B1-B7)+B8	637 040	719 607	723 417	100,53	0	0	0	637 040	719 607	723 417	100,53

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

sz.	CIM Neve	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (eFt)				FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (eFt)				ÖSSZESEN			
		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi előirányzat módosítás 2	2022. évi előirányzat módosítás 3	%	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi előirányzat módosítás 2	2022. évi előirányzat módosítás 3	%	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi előirányzat módosítás 2	2022. évi előirányzat módosítás 3	%
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	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
	13 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=08+...+12)	B2	0	0	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	0	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 Részesedések értékesítése	B54											
	31 Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	B55											
	32 Felhalmozási bevételek (=26+...+30)	B5	0	0	0	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	0	0
	36 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről	B64								0	0	0	0
	37 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65		117	1 889	1614,53				0	117	1 889	1614,53
	38 Működési célú átvett pénzeszközök (=33...+37)	B6	0	117	1 889	1614,53	0	0	0	0	117	1 889	1614,53
	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	0	0	0	0	0
	45 Költségvetési bevételek (=07+13+14+25+31+35+39)	B1-B7	11 480	27 178	28 950	106,52	0	0	0	11 480	27 178	28 950	106,52
	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	0	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	0	0	130 000	145 519	145 519	100,00
	NEMET SZÍNHÁZ ÖSSZES BEVÉTEL (45+59)	(B1-B7)+B8	141 480	124 383	174 469	140,27	0	0	0	141 480	172 697	174 469	101,03

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 2	2022. évi előirányzat módosítás 3	%	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi előirányzat módosítás 2	2022. évi előirányzat módosítás 3	%	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi előirányzat módosítás 2	2022. évi előirányzat módosítás 3	%
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	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	
	13 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=08+...+12)	B2	0					0		0			0	
	14 Közhatalmi bevételek	B3												
	15 Áru és készletértékesítés ellenértéke	B401								0			0	
	16 Szolgáltatások ellenértéke	B402		150	2 270	1513,33				0	150	2 270	1513,33	
	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 kártérítés	B410											0	
	25 Egyéb Működési bevételek	B411											0	
	26 Működési bevételek (=15+...+25)	B4	0	150	2 270	1513,33	0		0	0	150	2 270	1513,33	
	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						
	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 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 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	7 467	9 587	128,39	0		0	0	7 467	9 587	128,39	
	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 szervek támogatás folyósítása	B816	82 666	111 720	111 720	100,00				82 666	111 720	111 720	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												
	55 Belföldi finanszírozás bevételei (=46+...+54)	B81	89 505	121 097	121 097	100,00	0		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												
	59 Finanszírozási bevételek (=46+57+58)	B8	89 505	121 097	121 097	100,00	0		0	89 505	121 097	121 097	100,00	
	MODSZERTANI KÖPONT. ÖSSZES BEVÉTEL (45+59)	(B1-B7)+B8	89 505	128 564	130 684	101,65	0		0	89 505	128 564	130 684	101,65	

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

SZ.	CIM	Neve	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (eFt)				FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (eFt)				ÖSSZESEN					
			2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi előirányzat módosítás 2	2022. évi előirányzat módosítás 3	%	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi előirányzat módosítás 2	2022. évi előirányzat módosítás 3	%	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi előirányzat módosítás 2	2022. évi előirányzat módosítás 3	%		
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		541	6 575								0	541	6 575	
	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	3 536 755	3 542 255	100,16							3 014 433	3 536 755	3 542 255	100,16
	07 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=01+...+06)	B1	3 014 433	3 537 296	3 548 830	100,33	0						3 014 433	3 537 296	3 548 830	100,33
	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			230 984	230 984				0	230 984	230 984	100,00
	13 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=08+...+12)	B2	0	0	0	0	0	230 984	230 984	0	0	0	0	230 984	230 984	100,00
	14 Közhatalmi bevételek	B3														
	15 Áru és készletértékesítés ellenértéke	B401		866	921	106,35							0	866	921	106,35
	16 Szolgáltatások ellenértéke	B402	0	0	0								0	0	0	
	17 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	120	370	370	100,00							120	370	370	100,00
	18 Tulajdonosi bevétel	B404											0	0	0	
	19 Ellátási díjak	B405											0	0	0	
	20 Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	32	280	295	105,36							32	280	295	105,36
	21 Általános forgalmi adó visszatérítése	B407											0	0	0	
	22 Kamatbevétel	B408	2 000	20 244	59 244	292,65							2 000	20 244	59 244	292,65
	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	26 061	65 131	249,92	0						2 152	26 061	65 131	249,92
	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 Részesedések értékesítése	B54											0	0	0	
	31 Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	B55											0	0	0	
	32 Felhalmozási bevételek (=26+...+30)	B5	0	0	0	0	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	
	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	0	0	0	55 800	55 800	55 800	100,00	0	55 800	55 800	55 800	100,00
	45 Költségvetési bevételek (=07+13+14+25+31+35+39)	B1-B7	3 068 785	3 620 965	3 671 569	101,40	55 800	286 784	286 784	513,95	3 124 585	3 907 749	3 958 353	101,29		
	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 szervi támogatás folyósítása	B816											0	0	0	
	52 Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	3 800 000	5 500 000	144,74							0	3 800 000	5 500 000	144,74
	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	5 342 738	7 042 738	131,82	0						1 236 840	5 342 738	7 042 738	131,82
	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	5 342 738	7 042 738	131,82	0	0	0	0	0	0	1 236 840	5 342 738	7 042 738	131,82
	ÖNKORMÁNYZAT FELADATELLÁTÁS ÖSSZES BEVÉTEL (45+59)	(B1-B7)+B8	4 305 625	8 963 703	10 714 307	119,53	55 800	286 784	286 784	513,95	4 361 425	9 250 487	11 001 091	118,92		

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 2	2022. évi előirányzat módosítás 3	%	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi előirányzat módosítás 2	2022. évi előirányzat módosítás 3	%	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi előirányzat módosítás 2	2022. évi előirányzat módosítás 3	%
1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	1 954 210	2 146 266	2 157 019	100,50	0	0	0		1 954 210	2 146 266	2 157 019	100,50
2 Külső személyi juttatások	K12	123 267	154 953	158 693	102,41	0	0	0		123 267	154 953	158 693	102,41
3 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	K1	2 077 477	2 301 219	2 315 712	100,63	0	0	0		2 077 477	2 301 219	2 315 712	100,63
4 MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK és SZOCIÁLIS HOZZÁJ	K2	345 439	332 292	332 501	100,06	0	0	0		345 439	332 292	332 501	100,06
5 Készletbeszerzés	K31	31 031	70 890	74 373	104,91	0	0	0		31 031	70 890	74 373	104,91
6 Kommunikációs szolgáltatások	K32	33 820	37 660	39 550	105,02	0	0	0		33 820	37 660	39 550	105,02
7 Szolgáltatási kiadások	K33	373 495	656 926	686 180	104,45	0	0	0		373 495	656 926	686 180	104,45
8 Kiküldetés, reklám propaganda kiadások	K34	12 415	35 365	42 714	120,78	0	0	0		12 415	35 365	42 714	120,78
9 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	139 297	189 110	199 354	105,42	0	0	0		139 297	189 110	199 354	105,42
10 Dologi kiadások (5+...+9)	K3	590 058	989 951	1 042 171	105,28	0	0	0		590 058	989 951	1 042 171	105,28
11 ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	K4	196 797	305 899	227 361	74,33	0	0	0		196 797	305 899	227 361	74,33
12 EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁS	K5	252 465	506 965	502 995	99,22	0	0	0		252 465	506 965	502 995	99,22
13 BERUHÁZÁSOK	K6	0	0	0		35 785	106 042	121 728	114,79	35 785	106 042	121 728	114,79
14 FELÚJÍTÁSOK	K7	0	0	0		979 913	1 230 813	1 274 738	103,57	979 913	1 230 813	1 274 738	103,57
15 EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLŰ KIADÁS	K8	0	0	0		55 800	56 843	93 953	165,29	55 800	56 843	93 953	165,29
16 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (=3+4+10+11+12+13+14+15)	K1-K8	3 462 236	4 436 326	4 420 740	99,65	1 071 498	1 393 698	1 490 419	106,94	4 533 734	5 830 024	5 911 159	101,39
17 BELFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	K91	2 686 579	6 710 213	8 416 513	125,43	0	0	0		2 686 579	6 710 213	8 416 513	125,43
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	6 710 213	8 416 513	125,43	0	0			2 686 579	6 710 213	8 416 513	125,43
22 ÖSSZES KIADÁS (=16+21)	K1-K9	6 148 815	11 146 539	12 837 253	115,17	1 071 498	1 393 698	1 490 419	106,94	7 220 313	12 540 237	14 327 672	114,25

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 2	2022. évi előirányzat módosítás 3	%	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi előirányzat módosítás 2	2022. évi előirányzat módosítás 3	%	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi előirányzat módosítás 2	2022. évi előirányzat módosítás 3	%						
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	18 927	106,71							9 005	17 737	18 927	106,71				
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	88 335	102,32							64 173	86 335	88 335	102,32				
8	Kiküldetés, reklám propaganda kiadások	K34	350	1 393	1 393	100,00							350	1 393	1 393	100,00				
9	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	18 438	24 079	24 699	102,57							18 438	24 079	24 699	102,57				
10	Dologi kiadások (5+...+9)	K3	93 619	131 597	135 407	102,90	0						93 619	131 597	135 407	102,90				
11	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	K4	0	0	0								0	0	0					
12	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁS (21+...+24)	K5	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					
15	EGYÉB FELHALMOZÁS CÉLŰ KIADÁS	K8											0	0	0					
16	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (=3+4+10+11+12+13+14+15)	K1-K8	632 324	701 361	705 171	100,54	4 716	18 246	18 246	100,00			637 040	719 607	723 417	100,53				
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					0	0	0					
22	ÖSSZES KIADÁS (=16+21)	K1-K9	632 324	701 361	705 171	100,54	4 716	18 246	18 246	100,00			637 040	719 607	723 417	100,53				

Cím száma	Cím megnevezése		MŰKÖDÉSI KIADÁS				FELHALMOZÁSI KIADÁS				ÖSSZES KIADÁS									
			2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi előirányzat módosítás 2	2022. évi előirányzat módosítás 3	%	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi előirányzat módosítás 2	2022. évi előirányzat módosítás 3	%	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi előirányzat módosítás 2	2022. évi előirányzat módosítás 3	%						
VI.	MAGYARORSZÁGI NÉMET SZÍNHÁZ																			
1	Foglalkoztatott személyi juttatásai	K11	81 770	95 971	92 606	96,49							81 770	95 971	92 606	96,49				
2	Külső személyi juttatások	K12	13 699	12 449	10 948	87,94							13 699	12 449	10 948	87,94				
3	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	K1	95 469	108 420	103 554	95,51	0						95 469	108 420	103 554	95,51				
4	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁR	K2	14 287	14 234	13 738	96,52							14 287	14 234	13 738	96,52				
5	Készletbeszerzés	K31	3 424	4 424	4 924	111,30							3 424	4 424	4 924	111,30				
6	Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 190	1 870	2 320	124,06							1 190	1 870	2 320	124,06				
7	Szolgáltatási kiadások	K33	16 450	26 614	30 904	116,12							16 450	26 614	30 904	116,12				
8	Kiküldetés, reklám propaganda kiadások	K34	1 723	2 023	2 554	126,25							1 723	2 023	2 554	126,25				
9	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	6 130	7 752	9 115	117,58							6 130	7 752	9 115	117,58				
10	Dologi kiadások (5+...+9)	K3	28 917	42 683	49 817	116,71	0						28 917	42 683	49 817	116,71				
11	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	K4	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					
16	EGYÉB FELHALMOZÁS CÉLŰ KIADÁS	K1-K8	138 673	165 508	167 280	101,07	2 807	7 189	7 189	100,00			141 480	172 697	174 469	101,03				
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					0	0	0					
22	ÖSSZES KIADÁS (=16+21)	K1-K9	138 673	165 508	167 280	101,07	2 807	7 189	7 189	100,00			141 480	172 697	174 469	101,03				

5. számú melléklet
A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK LÉTSÁMA, 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 2	2022. évi előirányzat módosítás 3	%	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi előirányzat módosítás 2	2022. évi előirányzat módosítás 3	%	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi előirányzat módosítás 2	2022. évi előirányzat módosítás 3	%	
VII.	MAGYARORSZÁGI NÉMET PEDAGÓGIAI ÉS MÓDSZERTANI KÖZPONT													
1	Foglalkoztatott személyi juttatásai	K11	64 522	80 666	82 474	102,24					64 522	80 666	82 474	102,24
2	Külső személyi juttatások	K12	1 810	9 710	10 619	109,36					1 810	9 710	10 619	109,36
3	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	K1	66 332	90 376	93 093	103,01	0				66 332	90 376	93 093	103,01
4	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK és SZOCIÁLIS HOZZÁJÁR	K2	10 420	12 589	12 900	102,47					10 420	12 589	12 900	102,47
5	Készletbeszerzés	K31	500	767	577	75,23					500	767	577	75,23
6	Kommunikációs szolgáltatások	K32	862	1 055	1 061	100,57					862	1 055	1 061	100,57
7	Szolgáltatási kiadások	K33	2 600	4 579	5 896	128,76					2 600	4 579	5 896	128,76
8	Kiküldetés, reklám propaganda kiadások	K34	745	6 795	6 995	102,94					745	6 795	6 995	102,94
9	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	826	1 210	1 259	104,05					826	1 210	1 259	104,05
10	Dologi kiadások (5+...+9)	K3	5 533	14 406	15 788	109,59	0				5 533	14 406	15 788	109,59
11	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	K4	0								0	0	0	
12	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁS (21+...+24)	K5	6 839	6 875	6 871	99,94					6 839	6 875	6 871	99,94
13	BERUHÁZÁSOK	K6												
14	FELÚJÍTÁSOK	K7												
15	FELHALMOZÁS CÉLŰ KIADÁS	K8												
16	EGYÉB FELHALMOZÁS CÉLŰ KIADÁS	K1-K8	89 124	124 246	128 652	103,55	381	4 318	2 032	47,06	89 505	128 564	130 684	101,65
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	128 652	103,55	381	4 318	2 032	47,06	89 505	128 564	130 684	101,65
VIII.	ÖNKORMÁNYZAT FELADATELLÁTÁS MNOÓ													
1	Foglalkoztatott személyi juttatásai	K11	4 975	6 955	7 448	107,09					4 975	6 955	7 448	107,09
2	Külső személyi juttatások	K12	71 759	95 457	100 420	105,20					71 759	95 457	100 420	105,20
3	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	K1	76 734	102 412	107 868	105,33	0				76 734	102 412	107 868	105,33
4	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK és SZOCIÁLIS HOZZÁJÁR	K2	13 662	14 873	15 315	102,97					13 662	14 873	15 315	102,97
5	Készletbeszerzés	K31	1 648	26 288	28 271	107,54					1 648	26 288	28 271	107,54
6	Kommunikációs szolgáltatások	K32	3 351	5 278	5 249	99,45					3 351	5 278	5 249	99,45
7	Szolgáltatási kiadások	K33	30 328	204 859	215 977	105,43					30 328	204 859	215 977	105,43
8	Kiküldetés, reklám propaganda kiadások	K34	4 807	12 904	16 979	131,58					4 807	12 904	16 979	131,58
9	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	45 020	66 367	71 441	107,65					45 020	66 367	71 441	107,65
10	Dologi kiadások (5+...+9)	K3	85 154	315 696	337 917	107,04	0				85 154	315 696	337 917	107,04
11	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	K4	195 830	302 380	223 842	74,03					195 830	302 380	223 842	74,03
12	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁS (21+...+24)	K5	245 626	499 047	495 081	99,21					245 626	499 047	495 081	99,21
13	BERUHÁZÁSOK	K6												
14	FELÚJÍTÁSOK	K7												
15	EGYÉB FELHALMOZÁS CÉLŰ KIADÁS	K8												
16	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (=3+4+10+11+12+13+14+15)	K1-K8	617 006	1 234 408	1 180 023	95,59	1 057 840	1 305 866	1 404 555	107,56	1 674 846	2 584 274	2 584 578	101,74
17	BELFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	K91	2 686 579	6 710 213	8 416 513	125,43					2 686 579	6 710 213	8 416 513	125,43
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	6 710 213	8 416 513	125,43	0				2 686 579	6 710 213	8 416 513	125,43
22	ÖSSZES KIADÁS (=16+21)	K1-K9	3 303 585	7 944 621	9 596 536	120,79	1 057 840	1 305 866	1 404 555	107,56	4 361 425	9 250 487	11 001 091	118,92

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 2	előirányzat módosítás 3		eredeti előirányzat	előirányzat módosítás 2	előirányzat módosítás 3
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜLRŐL	3 014 433	3 590 337	3 601 871	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	2 077 477	2 301 219	2 315 712
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	150 372	178 578	232 969	MUNKAADÓKAT TERH. JÁR., SZOCIÁLIS HOZZAJÁR. ADÓ	345 439	332 292	332 501
MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	52 200	57 725	72 935	DOLOGI KIADÁSOK	590 058	989 951	1 042 171
				ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	196 797	305 899	227 361
				EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS	252 465	506 965	502 995
ÖSSZES MŰKÖDÉSI BEVÉTEL	3 217 005	3 826 640	3 907 775	ÖSSZES MŰKÖDÉSI KIADÁS	3 462 236	4 436 326	4 420 740
EGYENLEG (MŰKÖDÉSI BEVÉTEL-KIADÁS)	-245 231	-609 686	-512 965				
BELFÖLDI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL				BELFÖLDI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
HITEL KÖLCSÖN ÁHT-N KIVÜLRŐL			0	HITEL KÖLCSÖN TÖRLÉSTÉS ÁHT-N KIVÜLRÉ			
MARADVÁNY IGÉNYBE VÉTEL	1 260 929	1 716 600	1 716 600	KÖZPONTI IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS FOLYÓSÍTÁSA	2 686 579	6 710 213	8 416 513
KÖZPONTI IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS FOLYÓSÍTÁSA	2 686 579	2 910 213	2 916 513	PÉNZESZKÖZ BETÉTKÉNT ELHELYEZÉSE			
BETÉTEK MEGSZÚNTETÉSE	0	3 800 000	5 500 000				
ADOTT HITEL KÖLCSÖN MEGTÉRÜLÉSE			0				
ÖSSZESEN BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTEL	3 947 508	8 426 813	10 133 113	ÖSSZESEN BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁS	2 686 579	6 710 213	8 416 513
EGYENLEG (FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL-KIADÁS)	1 260 929	1 716 600	1 716 600				
MŰKÖDÉSI EGYENLEG	1 015 697	1 106 913	1 203 635				
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK				FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			
FELHALMOZÁS CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜLRŐL	0	230 984	230 984	BERUHÁZÁS	35 785	106 042	121 728
FELHALMOZÁSI BEVÉTEL	0	0	0	FELÚJÍTÁSOK	979 913	1 230 813	1 274 738
FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	55 800	55 800	55 800	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	55 800	56 843	93 953
ÖSSZESEN FELHALMOZÁSI BEVÉTEL	55 800	286 784	286 784	ÖSSZES FELHALMOZÁSI KIADÁS	1 071 498	1 393 698	1 490 419
EGYENLEG (FELHALMOZÁSI BEVÉTEL-KIADÁS)	-1 015 698	-1 106 914	-1 203 635				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	7 220 313	12 540 237	14 327 672	KIADÁS ÖSSZESEN	7 220 313	12 540 237	14 327 672
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 2	előirányzat módosítás 3
I. HIVATAL				
1	Immateriális javak beszerzése, létesítése	2 500	2 604	1 304
2	Ingatlanok beszerzése, létesítése			
3	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	300	300	1 300
	- számítógép laptop	300	300	1 300
4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	300	600	1 150
	- egyéb irodai eszköz	300	600	1 150
5	Részeseések beszerzése			
6	Meglévő részeseésekhez növeléséhez kapcsolódó kiadások			
7	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	837	946	1 014
8	Beruházások (=1+...+7)	3 937	4 450	4 768
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	4450	4768
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	Részeseések beszerzése			
6	Meglévő részeseésekhez 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	9031	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	Részeseések beszerzése			
6	Meglévő részeseésekhez növeléséhez kapcsolódó kiadások			
7	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	0	2531	2 531
8	Beruházások (=1+...+7)	0	11 912	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. C. KIADÁSAI ÖSSZESEN		0	11 912	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	Részeseések beszerzése			
6	Meglévő részeseésekhez 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 2	előirányzat módosítás 3
V. SCHILLER GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM				
1	Immateriális javak beszerzése, létesítése			
2	Ingtanok beszerzése, létesítése uszó 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	Részeseések beszerzése			
6	Meglévő részeseésekhez 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	Ingtanok 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	Ingtanok 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	Részeseések beszerzése			
6	Meglévő részeseésekhez 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	Ingtanok 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 FELHAM. CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN		2 807	7 189	7 189
VII. MAGYARORSZÁGI NÉMET PEDAGÓGIAI ÉS MÓDSZERTANI KÖZPONT				
1	Immateriális javak beszerzése, létesítése			
2	Ingtanok 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	500
	- egyéb berendezés	300	2 300	500
	- hangfelvevők, kamera, sátrak			
5	Részeseések beszerzése			
6	Meglévő részeseésekhez növeléséhez kapcsolódó kiadások			
7	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	81	918	432
8	Beruházások (=1+...+7)	381	4 318	2 032
9	Ingtanok 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	2 032
VIII. ÖNKORMÁNYZAT FELADATELLÁTÁS MNOÓ				
1	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0		
2	Ingtanok beszerzése, létesítése	17 323	17 323	17 323
	- DNG-ben szolgáló lakás	22 000	17 323	17 323
3	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	1 230	1 230
	- számítógép monitor		1 230	1 230
4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	100	100	14 001
	- BMI Lenau ház, veszprémi ház berendezés	0		13 354
	- egyéb	100	100	100
	- Egyéb ösztöndíj programból iroda butor	0		0
5	Részeseések beszerzése			547
6	Meglévő részeseésekhez növeléséhez kapcsolódó kiadások			
7	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	27	224	3 977
8	Beruházások (=1+...+7)	17 450	18 877	36 531
9	Ingtanok felújítása	770 752	998 899	1 041 315
	- veszprémi ház felújítása	186 956	186 956	186 982
	- Lenau ház koncepció tervezése	0	7 846	7 846
	- Lenau ház kivitelezés	392 300	392 300	392 249
	- Schiller tető felújítás	51 339	51 339	88 800
	- Schiller tető felújítás		179 582	179 582
	- DNG felújítás	140 157	140 157	139 547
	- Koch Valéria Iskolaközpont tervezés és tervellenőr		40 000	40 000
	- Júlia utcai székház tűzvédelmi rendszer		719	719
	- Koch Valéria Kollégiumban tanterem kialakítás			5 590
10	Informatikai eszközök felújítása			
11	Egyéb tárgyi eszközök felújítása			
12	Felújítás célú előzetesen felszámított áfa	169 618	231 247	232 756
13	Felújítások (=10+...+12)	940 370	1 230 146	1 274 071
VIII. ÖNKORMÁNYZAT FELADATELLÁTÁS FELHAM. CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN		957 820	1 249 023	1 310 602
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN		971 478	1 336 855	1 396 466

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

	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi előirányzat módosítás 1	2022. évi előirányzat módosítás 2	2022. évi előirányzat módosítás 3
Tartalék összesen	81 584	404 061	330 162	314 590
<i>Általános tartalék</i>		338 095	275 196	273 004
<i>Céltartalék</i>	81 584	65 966	54 966	41 586
- Intézményi támogatás 2022	55 354	39 736	28 736	15 336
- Baranya megyei szövetség (Lenau ház felújítás)	20 540	20 540	20 540	20 540
- Heinek Ottó adomány számla	5 690	5 690	5 690	5 710

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 2	előirányzat módosítás 3	
Működési célú támogatás ÁHT-n belülre					
Tájház központ Budaörs		4 000	6 213	6 213	100,00
Hercegkút 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
Piliscsaba Nemzetiségi Önk (Ösztöndíj 2021/2022)				8 800	
Egyetemek, főiskolák nemzetiségi okt tám. (Ösztöndíj 2021/2022)				25 290	
BMI támogatás működésre 2021.évi (75.000 EUR 325 Ft/ Eur)		27 000	20 857	5 409	25,93
ÖSSZESEN:	K506	31 840	28 407	47 049	165,62
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre					
Egyetemek, főiskolák nemzetiségi okt tám. (Ösztöndíj 2021/2022)				7 110	
Ágfalva Nemzetiségi Önk Iskola beruházás (ösztdíj 2021/2022)				30 000	
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	67 710	221,27
Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n kívülre					
Neue Zeitung Alapítvány lap kiadás támogatása		50 000	50 000	50 000	100,00
Baja MNÁMK		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	29 255	9 748	33,32
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	5 200	20,63
Fel nem használt BMI támogatás visszautalása			755	1 248	165,30
ÖSSZESEN:	K512	131 562	134 517	115 010	85,50
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			1 043	1 043	100,00
ÖSSZESEN:	K89	25 200	26 243	26 243	100,00
Támogatásértékű kiadások és pénzeszköz átadás összesen		219 202	219 767	256 012	116,49

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

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