



## Jegyzőkönyv kivonat

### a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata /MNOÖ/

#### Közyűlésének jegyzőkönyvéből

**Az ülés helye:** Koch Valéria Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda, Kollégium (7624 Pécs, Tiborc u. 28/1, aula )

**Az ülés ideje:** 2022. november 12.

**Jelenlévők:** jelenléti ív szerint

**Levezető elnök:** Englenderné Hock Ibolya, elnök

### Magyarországi Németek Országos Önkormányzata Közyűlése 113/2022. (11.12.) határozata

***Tárgy: A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata 2022. évi költségvetés 4. 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 40.283.000 Ft-tal növeli, ezáltal a **bevételi és kiadási főösszeget 14.367.955. 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. november 12. napjával kell alkalmazni.

**Határidő: folyamatos**

**Felelős: elnök, elnökhelyettes, és költségvetési szervek vezetői**

A kiadvány hitelül:

Pécs, 2022. 11.12.

*Miskovics*  
Miskovics Mária  
titkárságvezető



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

	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi előirányzat módosítás 3.	2022. évi előirányzat módosítás 4.	kölségvetési szervek 2022. évi előirányzat 4. módosítás (e Ft)							
					I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.
		MNOÓ 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			
	<b>Kiadások Összesen</b>	<b>7 220 313</b>	<b>14 327 672</b>	<b>14 367 955</b>	<b>284 231</b>	<b>56 048</b>	<b>439 803</b>	<b>1 535 669</b>	<b>735 950</b>	<b>190 173</b>	<b>118 194</b>	<b>11 007 887</b>
	(Halmazodás mentes kiadás)			<b>5 969 442</b>								<b>8 398 513</b>
K1	Személyi juttatások	3 109 922	5 911 459	2 318 686	215 808	33 802	276 585	996 949	494 809	109 915	81 066	109 752
K2	Munkaadókat terh. járulékok, szociális hozzájárulási adó	2 077 477	2 315 712	332 589	29 282	3 979	38 751	144 344	74 955	14 414	11 450	15 414
K3	Dologi kiadások	590 058	1 042 171	1 062 214	35 707	15 937	110 371	349 055	147 940	58 484	17 727	326 993
K4	Ellátottak pénzbeli juttatása	196 797	227 361	227 892	0	0	1 353	2 752	0	0	0	223 787
K5	Egyéb működési célú kiadás	252 465	502 985	536 740	0	500	41	331	0	171	6 871	528 826
K6	Beruházások	35 785	121 728	122 630	3 434	1 830	12 702	42 238	18 246	6 522	1 080	36 578
K7	Fejlesztések	979 913	1 274 738	1 274 738	0	0	0	0	0	667	0	1 274 071
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	55 800	93 953	93 953	0	0	0	0	0	0	0	93 953
K9	Finanszírozási kiadások	2 686 579	8 416 513	8 398 513	0	0	0	0	0	0	0	8 398 513
	<b>Bevételek Összesen</b>	<b>7 220 313</b>	<b>14 327 672</b>	<b>14 367 955</b>	<b>284 231</b>	<b>56 048</b>	<b>439 803</b>	<b>1 535 669</b>	<b>735 950</b>	<b>190 173</b>	<b>118 194</b>	<b>11 007 887</b>
	(Halmazodás mentes bevétel)			<b>5 969 442</b>	<b>279 160</b>	<b>49 300</b>	<b>387 419</b>	<b>1 301 427</b>	<b>655 313</b>	<b>128 154</b>	<b>97 720</b>	
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 109 922	5 911 459	5 969 442	0	3 800	17 953	17 113	11 558	15 454	8 946	3 548 911
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 014 433	3 601 871	3 623 735	0	0	0	0	0	0	0	230 984
B3	Közhatalmi bevételek	0	230 984	230 984	0	0	0	0	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	150 372	232 969	251 440	3 251	1 408	17 307	106 660	39 454	11 618	2 151	69 591
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	52 200	72 935	90 883	0	0	0	0	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	55 800	55 800	55 800	0	0	0	13 438	0	17 582	0	59 863
B8	Finanszírozási bevételek	3 947 508	10 133 113	10 115 113	280 980	50 840	404 543	1 398 458	684 938	145 519	107 097	55 800
												<b>7 042 738</b>

KÖLTSÉGVETÉSE BEVÉTELEI FORRÁSKÖNTE

	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (eFt)	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (eFt)				ÖSSZESEN (eFt)			
		2022. évi eredeti előirányzat módosítás 3	2022. évi előirányzat módosítás 4	%	2022. évi eredeti előirányzat módosítás 3	2022. évi előirányzat módosítás 4	2022. évi eredeti előirányzat módosítás 3	2022. évi előirányzat módosítás 4	%
<b>BEVÉTELI FORRÁS MEGNEVEZÉSE</b>									
<b>Működési, felhalmozási célú támogatások, bevételék, átvett pénzeszközök</b>									
01 Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 Elvonások és befizetések bevételék	0	6 575	6 575	0	0	0	0	0	0
03 Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések AHT-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	6 575	0
04 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AHT-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele AHT-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06 Egyéb működési célú támogatások bevételék AHT-n belülről	3 014 433	3 595 296	3 617 160	100,61	0	0	0	3 595 296	3 617 160
07 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=01+...+06)	<b>3 014 433</b>	<b>3 601 871</b>	<b>3 623 735</b>	<b>100,61</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 601 871</b>	<b>3 623 735</b>
08 Felhalmozási célú Önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések AHT-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AHT-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele AHT-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételék AHT-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=08+...+12)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>230 984</b>	<b>230 984</b>	<b>100,00</b>	<b>230 984</b>	<b>230 984</b>
14 Közhatalmi bevételék	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>230 984</b>	<b>230 984</b>	<b>100,00</b>	<b>230 984</b>	<b>100,00</b>
15 Ingyen és készletértékesítés ellenértéke	350	1 271	2 028	159,56	0	0	0	1 271	2 028
16 Szolgáltatások ellenértéke	27 530	36 973	40 646	109,93	0	0	0	36 973	40 646
17 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	4 385	9 633	10 134	105,20	0	0	0	9 633	10 134
18 Tulajdonosi bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Eladási díjak	73 771	75 330	80 330	106,64	0	0	0	75 330	80 330
20 Kiszámlázott általános forgalmi adó	24 695	25 729	27 280	106,03	0	0	0	25 729	27 280
21 Általános forgalmi adó visszatérítése	17 446	18 344	20 771	113,23	0	0	0	18 344	20 771
22 Kamatbevétel	2 001	59 245	59 245	100,00	0	0	0	2 001	59 245
23 Egyéb pénzügyi műveletek bevételék	0	0	1	0	0	0	0	0	1
24 Biztosító által fizetett kártérítés	194	1 625	1 625	194,65	0	0	0	1 625	1 625
25 Egyéb működési bevétel	150 372	232 969	251 440	107,93	0	0	0	154	232 969
26 Működési bevételék (=15+...+25)	<b>150 372</b>	<b>232 969</b>	<b>251 440</b>	<b>107,93</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150 372</b>	<b>232 969</b>
27 Immatériális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Rézszeresedések értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 Rézszeresedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32 Felhalmozási bevételék (=27+...+31)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33 Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések AHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormánytól és más nemzeti	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	5 000	5 000	100,00	0	0	0	0	5 000	5 000
38 Működési célú átvett pénzeszközök (=33+...+37)	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>
39 Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülés AHT-n kívülről	52 200	67 935	85 853	126,42	0	0	0	52 200	67 935
40 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AHT-n kívülről	52 200	72 935	90 883	124,61	0	0	0	52 200	72 935
41 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=39+...+43)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
45 Költésvetési bevételék (=07+13+14+26+32+38+44)	<b>3 217 005</b>	<b>3 907 775</b>	<b>3 986 058</b>	<b>101,49</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 986 058</b>	<b>4 194 559</b>
Finanszírozási bevételék	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
46 Hitel és kölcsön felvétel AHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47 Befürdülő értékpapírok bevételék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48 Maradvány igénybevétele	1 260 929	1 716 600	1 716 600	100,00	0	0	0	1 260 929	1 716 600
49 Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51 Központi, iramvívi szerződés támogatás folytatása	2 898 579	2 898 513	2 898 513	99,36	0	0	0	2 898 579	2 898 513
52 Lezárt bankbetétek megszüntetése	0	5 500 000	5 500 000	100,00	0	0	0	5 500 000	5 500 000
53 Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54 Tulajdonosi kölcsönök bevételék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55 Befürdülő finanszírozás bevételék (=46+...+54)	<b>3 947 508</b>	<b>10 133 113</b>	<b>10 115 113</b>	<b>99,82</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 947 508</b>	<b>10 115 113</b>
56 Külföldi finanszírozás bevételék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58 Válobbevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59 Finanszírozási bevételék (=46+57+68)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ÖSSZES BEVÉTEL (40+52)</b>	<b>7 164 613</b>	<b>14 040 868</b>	<b>14 081 171</b>	<b>100,29</b>	<b>286 764</b>	<b>286 764</b>	<b>100,00</b>	<b>286 764</b>	<b>14 367 935</b>
									<b>100,26</b>

3. számú melléklet  
A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BÉVÉTELEINEK RESZLETESE FORRÁSKÉNT ÉS KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT  
2022. év

SZ.	Nevé	CIM	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (eFt)		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (eFt)				ÖSSZESEN	
			2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi előirányzat módosítás 3	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi előirányzat módosítás 3	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi előirányzat módosítás 4	2022. évi előirányzat módosítás 3	2022. évi előirányzat módosítás 4
<b>MINŐ HIVATALA</b>										
	<b>Működési, felhalmozási célú támogatások, bevételek, átvett pénzeszközök</b>									
	01 Önkormányzatok működési támogatása									
	B11									
	B12									
	B13									
	B14									
	B15									
	B16									
	B1		0							
	B21									
	B22									
	B23									
	B24									
	B25									
	B2		0							
	B3									
	B401									
	B402									
	B403		460	3 037	100,00			460	3 037	100,00
	B404									
	B405									
	B406									
	B407									
	B408									
	B409									
	B410									
	B411		144	144	214	148,61		144	144	148,61
	B4		604	3 181	3 261	102,20		604	3 181	102,20
	B51									
	B52									
	B53									
	B54									
	B55									
	B56		0							
	B6									
	B61									
	B62									
	B63									
	B64									
	B65									
	B66		0							
	B7									
	B1-B7		604	3 181	3 261	102,20		604	3 181	102,20
	<b>Finanszírozási bevételek</b>									
	B811									
	B812									
	B813									
	B814		1 800		1 800	100,00				
	B815									
	B816		283 180	283 180	279 160	96,59		283 180	283 180	279 160
	B817									
	B818									
	B819		283 180	284 980	280 890	96,50		283 180	284 980	96,50
	B82									
	B83									
	B84									
	B8		283 180	284 980	280 890	96,50		283 180	284 980	96,50
	(B1-B7)+B8		283 784	288 161	264 231	96,64		283 784	288 161	96,64
	<b>MINŐ HIVATAL ÖSSZES BEVÉTEL (46+49)</b>									
	B811									
	B812									
	B813									
	B814		1 800		1 800	100,00				
	B815									
	B816		283 180	283 180	279 160	96,59		283 180	283 180	279 160
	B817									
	B818									
	B819		283 180	284 980	280 890	96,50		283 180	284 980	96,50
	B82									
	B83									
	B84									
	B8		283 180	284 980	280 890	96,50		283 180	284 980	96,50
	(B1-B7)+B8		283 784	288 161	264 231	96,64		283 784	288 161	96,64

**3. számú melléklet**  
**A KÖLTSEGVETÉSI SZERVEK BÉVETELEINEK RÉSZLETEZÉSE FORRÁSKÉNT ÉS KIEMELT ELŐIRÁNYZATOKNÉNT**  
**2022. év**

sz.	CÍM	MŰKÖDÉSI BÉVÉTELEK (öfF)				FELHALMOZÁSI BÉVÉTELEK (öfT)				ÖSSZESEN			
		2022. évi tervezett előirányzat	2022. évi előirányzat módosítás 3	2022. évi előirányzat módosítás 4	%	2022. évi tervezett előirányzat	2022. évi előirányzat módosítás 3	2022. évi előirányzat módosítás 4	%	2022. évi előirányzat	2022. évi előirányzat módosítás 3	2022. évi előirányzat módosítás 4	%
II.	<b>MO-1 NEMET KULT. ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT</b>												
	<b>Működési, felhalmozási célú támogatások, bevételek, átvett pénzeszközök</b>												
	01 Önkormányzatok működési támogatás												
	02 Elvonások és bevételek bevétel												
	04 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AHT-n belülről												
	05 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele AHT-n belülről												
	06 Egyéb működési célú támogatások bevétel AHT-n belülről	3 500		3 800	108,57					3 500		3 800	108,57
	<b>07 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (01+...+06)</b>	<b>0</b>	<b>3 500</b>	<b>3 800</b>	<b>108,57</b>	<b>0</b>				<b>3 500</b>		<b>3 800</b>	<b>108,57</b>
	08 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
	09 Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések AHT-n belülről												
	10 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AHT-n belülről												
	11 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AHT-n belülről												
	12 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevétel AHT-n belülről												
	<b>13 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (08+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>				<b>0</b>		<b>0</b>	
	<b>14 Közhatalmi bevétel</b>												
	15 Ár- és készletértékesítés ellenértéke	350		350	100,00					350		350	100,00
	16 Szolgáltatások ellenértéke	1 000		1 018	101,80					1 000		1 018	101,80
	17 Kiszámlázott szolgáltatások ellenértéke	40		40	100,00					40		40	100,00
	18 Tulajdonosi bevétel												
	19 Eladási díjak												
	20 Kiszámlázott általános forgalmi adó												
	21 Általános forgalmi adó visszatérítése												
	22 Kamatbevétel												
	23 Egyéb pénzügyi műveletek bevétel												
	24 Biztosító által fizetett kártérítés												
	25 Egyéb működési bevétel												
	<b>26 Működési bevétel (1+...+25)</b>	<b>390</b>	<b>1 390</b>	<b>1 408</b>	<b>101,29</b>	<b>0</b>				<b>390</b>	<b>1 390</b>	<b>1 408</b>	<b>101,29</b>
	27 Immateriális javak értékesítése												
	28 Ingatlanok értékesítése												
	29 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése												
	30 Részesedések értékesítése												
	31 Részesedések értékesítése												
	<b>32 Felhalmozási bevétel (26+...+31)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>				<b>0</b>		<b>0</b>	
	33 Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések AHT-n kívülről												
	34 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól												
	35 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól												
	36 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más												
	37 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz												
	<b>38 Működési célú átvett pénzeszközök (33+...+37)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>				<b>0</b>		<b>0</b>	
	39 Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülés AHT-n kívülről												
	40 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AHT-n kívülről												
	41 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól												
	42 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól												
	43 Egyéb felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és t												
	<b>44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (38+39+43)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>				<b>0</b>		<b>0</b>	
	<b>45 Költségvetési bevétel (07+13+14+24+31+32+39)</b>	<b>390</b>	<b>4 890</b>	<b>5 208</b>	<b>106,60</b>	<b>0</b>				<b>390</b>	<b>4 890</b>	<b>5 208</b>	<b>106,60</b>
	<b>Finanszírozási bevétel</b>												
	46 Hitel és kölcsön felvétel AHT-n kívülről												
	47 Beföldi értékpapírok bevétel												
	48 Maradvány igénybevétele												
	49 Államháztartáson belüli megpótló jelzések												
	50 Államháztartáson belüli megpótló jelzések	1 540		1 540	100,00					1 540		1 540	100,00
	51 Központi, irányító szervi felvett kölcsön törlesztése												
	52 Lekötött bankbetétek megszüntetése	46 300		49 300	100,00					46 300		49 300	100,00
	53 Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevétel												
	54 Tulajdonosi kölcsönök bevétel												
	<b>55 Beföldi finanszírozás bevétel (46+...+54)</b>	<b>46 300</b>	<b>50 840</b>	<b>50 840</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>				<b>46 300</b>	<b>50 840</b>	<b>50 840</b>	<b>100,00</b>
	56 Külföldi finanszírozás bevétel												
	57 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevétel												
	58 Váltóbevételek												
	<b>59 Finanszírozási bevétel (46+57+58)</b>	<b>46 300</b>	<b>50 840</b>	<b>50 840</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>				<b>46 300</b>	<b>50 840</b>	<b>50 840</b>	<b>100,00</b>
	<b>MO-1 NEMET KULT. ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT ÖSSZES BEVÉTEL (45+59)</b>	<b>46 690</b>	<b>56 730</b>	<b>56 048</b>	<b>100,57</b>	<b>0</b>				<b>46 690</b>	<b>56 730</b>	<b>56 048</b>	<b>100,57</b>

3. számú melléklet  
A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BEVÉTELEINEK RÉSZLETEZÉSE FORRÁSONKÉNT ÉS KIEMELT ELŐIRÁNYZATOKNÉNT  
2022. év

sz.	CIM	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (eFt)				FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (eFt)				ÖSSZESEN			
		2022. évi erőforrás előirányzat	2022. évi előirányzat módosítás 3	2022. évi előirányzat módosítás 4	%	2022. évi erőforrás előirányzat	2022. évi előirányzat módosítás 3	2022. évi előirányzat módosítás 4	%	2022. évi erőforrás előirányzat	2022. évi előirányzat módosítás 3	2022. évi előirányzat módosítás 4	%
III.	<b>NEMET NEMZETISÉGI GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM</b>												
	<b>Működési, felhalmozási célú támogatások, bevételék, átvett pénzeszközök</b>												
	01 Önkormányzatok működési támogatása												
	02 Elvonások és betételek 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												
	<b>07 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=01+...+06)</b>	14 070	17 953	127,60		14 070	17 953	127,60		14 070	17 953	127,60	
	08 Felhalmozási célú Önkormányzat támogatások	0	14 070	17 953	127,60	0	14 070	17 953	127,60	0	14 070	17 953	
	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 (peny)bevétele ÁHT-n belülről												
	12 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről												
	<b>13 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=08+...+12)</b>	0	14 070	17 953	127,60	0	14 070	17 953	127,60	0	14 070	17 953	
	<b>14 Közhatalmi bevételek</b>												
	15 Áru és készletértékesítés ellenértéke												
	16 Szolgáltatások ellenértéke												
	17 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 020	1 193	1 988	164,96	1 020	1 193	1 988	164,96	1 020	1 193	1 988	
	18 Tulajdonosi bevétel	405	566	100,00		405	566	100,00		405	566	100,00	
	19 Ellátási díjak	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
	20 Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 430	9 989	100,00		10 430	9 989	100,00		10 430	9 989	100,00	
	21 Általános forgalmi adó visszatérítése	2 979	2 973	102,06		2 979	2 973	102,06		2 979	2 973	102,06	
	22 Kamatbevételek	0	898	1 435		0	898	1 435		0	898	1 435	
	23 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	1	1	100,00		1	1	100,00		1	1	100,00	
	24 Biztosító által fizetett kártérítés	0	324	375	115,74	0	324	375	115,74	0	324	375	
	25 Egyéb működési bevételek (=15+...+25)	0	324	375	115,74	0	324	375	115,74	0	324	375	
	26 Működési bevételek (=15+...+25)	14 835	15 884	17 307	108,96	14 835	15 884	17 307	108,96	14 835	15 884	17 307	
	27 Immateriális javak értékesítése												
	28 Ingatlanok értékesítése												
	29 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése												
	30 Rézszeresedések értékesítése												
	31 Rézszeresedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek												
	<b>32 Felhalmozási bevételek (=26+...+30)</b>	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
	33 Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-n kívülről												
	34 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól												
	35 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más												
	36 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más												
	37 Egyéb működési célú támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről												
	38 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz												
	<b>38 Működési célú átvett pénzeszközök (=33...+37)</b>	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
	39 Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülés ÁHT-n kívülről												
	40 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről												
	41 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól												
	42 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól												
	43 Egyéb felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és t												
	<b>44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=36+37+38)</b>	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
	<b>45 Költségvetési bevételek (=07+13+14+25+31+35+39)</b>	14 835	29 954	35 260	117,71	14 835	29 954	35 260	117,71	14 835	29 954	117,71	
	<b>Finanszírozási bevételek</b>												
	46 Hitel és kölcsön felvétel ÁHT-n kívülről												
	47 Beföldi értékpapírok bevételei												
	48 Maradvány igénybevétele												
	49 Államháztartáson belüli megelőlegezések	7 250	17 124	17 124	100,00	7 250	17 124	17 124	100,00	7 250	17 124	100,00	
	50 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése												
	51 Közzétett, iránváltó szerinti támogatás folyósítása												
	52 Lekötött bankbetétek megszüntetése	3 478 840	3 874 419	100,00		3 478 840	3 874 419	100,00		3 478 840	3 874 419	100,00	
	53 Közzétett költségyvetés sajátos finanszírozási bevételei												
	54 Tulajdonosi kölcsönök bevételei												
	<b>55 Beföldi finanszírozás bevételei (=46+...+54)</b>	3 550 090	4 045 543	100,00		3 550 090	4 045 543	100,00		3 550 090	4 045 543	100,00	
	56 Külföldi finanszírozás bevételei												
	57 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei												
	58 Váltóbevételek												
	<b>59 Finanszírozási bevételek (=46+57+58)</b>	3 550 090	4 045 543	100,00		3 550 090	4 045 543	100,00		3 550 090	4 045 543	100,00	
	<b>NEMET NEMZETISÉGI GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM ÖSSZES BEVÉTEL(55+59)</b>	3 699 925	4 344 987	4 399 803	101,22	3 699 925	4 344 987	4 399 803	101,22	3 699 925	4 344 987	101,22	

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

SZ.	CÍM		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (eFt)				FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (eFt)				ÖSSZESEN			
	Neve		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi előirányzat módosítás 3	2022. évi előirányzat módosítás 4	%	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi előirányzat módosítás 3	2022. évi előirányzat módosítás 4	%	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi előirányzat módosítás 3	2022. évi előirányzat módosítás 4	%
<b>IV.</b>	<b>KOCH VALÉRIA ISKOLAKÖZPONT</b>													
	<b>Működési, felhalmozási célú támogatások, bevétel, átvett pénzeszközök</b>													
	01	Önkormányzatok működési támogatás												
	02	Evonások és betelések bevételei												
	03	Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések AHT-n belülről												
	04	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AHT-n belülről												
	05	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele AHT-n belülről												
	06	Egyéb működési célú támogatások bevételei AHT-n belülről												
	07	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=01+...+06)		3 300	17 113	518,58		3 300	0	0		3 300	0	0
	08	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	3 300	618,58		0	0	0		3 300	17 113	518,58
	09	Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések AHT-n belülről												
	10	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AHT-n belülről												
	11	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele AHT-n belülről												
	12	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei AHT-n belülről												
13	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=08+...+12)		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
14	Közhatalmi bevételek													
15	AU és készletértékesítés ellenértéke													
16	Szolgáltatások ellenértéke		10 900	16 900	18,400		10 900	0	0		10 900	16 900	18,400	
17	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0	1 160	100,00		0	1 160	100,00		0	1 160	100,00	
18	Tulajdonosi bevételek													
19	Eladási díjak													
20	Kiszámlázott általános forgalmi adó		54 938	54 938	100,00		54 938	0	0		54 938	0	0	
21	Általános forgalmi adó visszatérítése		15 358	15 358	100,00		15 358	0	0		15 358	0	0	
22	Kamatbevételek		14 448	14 448	100,00		14 448	0	0		14 448	0	0	
23	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
24	Biztosítói által fizetett kártérítés													
25	Egyéb működési bevételek		1 625	1 625	100,00		1 625	0	0		1 625	0	0	
26	Működési bevételek (=15+...+25)		95 642	104 427	102,14		95 642	104 427	106 660		95 642	104 427	106 660	
27	Immateriális javak értékesítése													
28	Ingatlanok értékesítése													
29	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése													
30	Részeselek értékesítése													
31	Részeselek megszerzéséhez kapcsolódó bevételek													
32	Felhalmozási bevételek (=28+...+30)		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
33	Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések AHT-n kívülről													
34	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól													
35	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kománnyoktól és más													
36	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AHT-n kívülről													
37	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz													
38	Működési célú átvett pénzeszközök (=33...+37)		13 438	13 438	100,00		13 438	0	0		13 438	0	0	
39	Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések AHT-n kívülről		0	13 438	100,00		0	13 438	100,00		0	13 438	100,00	
40	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AHT-n kívülről													
41	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól													
42	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AHT-n kívülről													
43	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz													
44	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=36+37+38)		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
45	Költségvétési bevételek (=07+13+14+26+31+36+39)		95 642	121 165	137,211		95 642	121 165	137,211		95 642	121 165	137,211	
<b>Finanszírozási bevételek</b>														
46	Hitel és kölcsön felvétel AHT-n kívülről													
47	Belföldi értékpapírok bevételei													
48	Maradvány igénybevétele													
49	Államháztartáson belüli megjelölt jelzések			97 031	100,00						97 031	0	0	
50	Államháztartáson belüli megjelölt jelzések													
51	Központi, irányító szervi támogatás igénybevétele													
52	Lekötött bankbevételek megszüntetése		1 194 822	1 301 427	100,00		1 194 822	1 301 427	1 301 427		1 194 822	1 301 427	100,00	
53	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei													
54	Tulajdonosi kölcsönök bevételei													
55	Belföldi finanszírozás bevételei (=46+...+54)		1 194 822	1 398 458	100,00		1 194 822	1 398 458	1 398 458		1 194 822	1 398 458	100,00	
56	Külföldi finanszírozás bevételei													
57	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei													
58	Változóbevételek													
59	Finanszírozási bevételek (=46+57+68)		1 194 822	1 398 458	100,00		1 194 822	1 398 458	1 398 458		1 194 822	1 398 458	100,00	
<b>KOCH VALERIA ISKOLAKÖZPONT ÖSSZESEN BEVÉTEL (45+59)</b>			1 290 464	1 519 623	101,06		1 290 464	1 519 623	1 519 623		1 290 464	1 519 623	1 519 623	



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

Szt.	CÍM		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (eft)				FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (eft)				ÖSSZESEN			
	Néve		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi előirányzat módosítás 3	2022. évi előirányzat módosítás 4	%	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi előirányzat módosítás 3	2022. évi előirányzat módosítás 4	%	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi előirányzat módosítás 3	2022. évi előirányzat módosítás 4	%
V.	<b>SCHILLER GIMNÁZIUM ÉS KOLLEGIUM</b>													
	<b>Működési célú támogatások, bevétel, átvett pénzeszközök</b>													
	01 Önkormányzatok működési támogatása													
	02 Elvonások és befizetések bevételei													
	03 Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések AHT-n belülről													
	04 Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése AHT-n belülről													
	05 Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök (nem) bevétele AHT-n belülről													
	06 Egyéb működési célú támogatások bevételei AHT-n belülről													
	07 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=01+...+06)		9 400	11 558	122,96		9 400	11 558	122,96		9 400	11 558	122,96	
	08 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0			0	0			0	0		
	09 Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések AHT-n belülről													
	10 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése AHT-n belülről													
	11 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök (nem) bevétele AHT-n belülről													
	12 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei AHT-n belülről													
	13 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=08+...+12)		0	0			0	0			0	0		
	<b>14 Közhatalmi bevételek</b>													
	15 Áru és készletértékesítés ellenértéke													
	16 Szolgáltatások ellenértéke		7 110	7 110	121,10		7 110	7 110	121,10		7 110	7 110	121,10	
	17 Közvetített szolgáltatások ellenértéke		2 860	3 860	135,32		2 860	3 860	135,32		2 860	3 860	135,32	
	18 Tulajdonosi bevételek													
	19 Ellátási díjak													
	20 Kiszámlázott általános forgalmi adó		8 403	10 403	123,86		8 403	10 403	123,86		8 403	10 403	123,86	
	21 Általános forgalmi adó visszatérítése		3 888	4 706	121,30		3 888	4 706	121,30		3 888	4 706	121,30	
	22 Kamatbevételek		3 000	3 000	100,00		3 000	3 000	100,00		3 000	3 000	100,00	
	23 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei													
	24 Biztosítási díjak fizetett kármentés													
	25 Egyéb működési bevételek													
	26 Működési bevételek (=15+...+25)		26 269	29 079	110,68		26 269	29 079	110,68		26 269	29 079	110,68	
	27 Immateriális javak értékesítése													
	28 Ingatlanok értékesítése													
	29 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése													
	30 Rézszeresedések értékesítése													
	31 Rézszeresedések megújulásához kapcsolódó bevételek													
	<b>32 Felhalmozási bevételek (=26+...+30)</b>		0	0			0	0			0	0		
	33 Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések AHT-n belülről													
	34 Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól													
	35 Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más													
	36 Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más													
	37 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök													
	<b>38 Működési célú átvett pénzeszközök (=33...+37)</b>		0	0			0	0			0	0		
	39 Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülés AHT-n belülről													
	40 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése AHT-n belülről													
	41 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól													
	42 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól													
	43 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
	<b>44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=38+39+43)</b>		0	0			0	0			0	0		
	<b>45 Költségvetési bevételek (=07+13+14+26+31+35+39)</b>		26 269	38 479	146,48		26 269	38 479	146,48		26 269	38 479	146,48	
	<b>Finanszírozási bevételek</b>													
	46 Hitel és kölcsönfelvétel AHT-n belülről													
	47 Befolyó értékpapírok bevételei													
	48 Maradvány igénybevétele													
	49 Államháztartáson belüli megelőlegezések		29 625	29 625	100,00		29 625	29 625	100,00		29 625	29 625	100,00	
	50 Államháztartáson belüli megelőlegezések													
	51 Közhatalmi irányító szervi támogatás folyósítása													
	52 Lekötött bankbetétek megújulásának folyósítása		611 771	655 313	107,13		611 771	655 313	107,13		611 771	655 313	107,13	
	53 Közhatalmi kölcsönfelvétel megújulásának folyósítása													
	54 Tulajdonosi kölcsönök bevételei													
	<b>55 Befolyó finanszírozás bevételei (=46+...+54)</b>		611 771	684 938	112,12		611 771	684 938	112,12		611 771	684 938	112,12	
	56 Külföldi finanszírozás bevételei													
	57 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei													
	58 Vállalóbevételek													
	<b>59 Finanszírozási bevételek (=46+57+58)</b>		611 771	684 938	112,12		611 771	684 938	112,12		611 771	684 938	112,12	
	<b>SCHILLER GIMNÁZIUM ES KOLLEGIUM ÖSSZES BEVÉTEL (45+59)</b>		637 040	723 417	113,56		637 040	723 417	113,56		637 040	723 417	113,56	
	<b>(B1-B7)+B8</b>													



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

SZ.	CÍM	MŰKÖDÉSI BÉVÉTELEK (eFt)				FELHALMOZÁSI BÉVÉTELEK (eFt)				ÖSSZESEN			
		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi előirányzat módosítás 3	2022. évi előirányzat módosítás 4	%	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi előirányzat módosítás 3	2022. évi előirányzat módosítás 4	%	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi előirányzat módosítás 3	2022. évi előirányzat módosítás 4	%
VII.	MAGYARORSZÁGI NEMZETI PEDAGÓGIAI ÉS MÓDSZERTANI KÖZPONT												
	Működési, felhalmozási célú támogatások, bevételek, átvett pénzeszközök												
	01 Önkormányzatok működési támogatása												
	02 Elvonások és befizetések bevételei												
	03 Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések AHT-n belülről												
	04 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AHT-n belülről												
	05 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele AHT-n belülről												
	06 Egyéb működési célú támogatások bevételei AHT-n belülről												
	07 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=01+...+06)	0	7 317	8 946	122,26	0	7 317	8 946	122,26	0	7 317	8 946	122,26
	08 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=08+...+12)												
	09 Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések AHT-n belülről												
	10 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AHT-n belülről												
	11 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele AHT-n belülről												
	12 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei AHT-n belülről												
	13 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=08+...+12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	14 Közhatalmi bevételek												
	15 Adó és készletértékesítés ellenértéke												
	16 Szolgáltatások ellenértéke												
	17 Közeleltett szolgáltatások ellenértéke												
	18 Tulajdonosi bevételek												
	19 Ellátási díjak												
	20 Kiszámlázott általános forgalmi adó												
	21 Általános forgalmi adó visszatérítése												
	22 Kamatbevételek												
	23 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei												
	24 Biztosító által fizetett kártérítés												
	25 Egyéb működési bevételek												
	26 Működési bevételek (=15+...+25)	0	2 270	2 150	94,71	0	2 270	2 150	94,71	0	2 270	2 150	94,71
	27 Immateriális javak értékesítése												
	28 Ingatlanok értékesítése												
	29 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése												
	30 Rézszesedések értékesítése												
	31 Rézszesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek												
	32 Felhalmozási bevételek (=26+...+30)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	33 Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések AHT-n kívülről												
	34 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól												
	35 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más												
	36 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más												
	37 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz												
	38 Működési célú átvett pénzeszközök (=33...+37)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	39 Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések AHT-n kívülről												
	40 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AHT-n kívülről												
	41 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól												
	42 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól												
	43 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz												
	44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=38+37+38)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	45 Költségvetési bevételek (=07+13+14+26+31+35+39)	0	9 687	11 097	115,75	0	9 687	11 097	115,75	0	9 687	11 097	115,75
	Finanszírozási bevételek												
	46 Hitel és kölcsön felvétel AHT-n kívülről												
	47 Belföldi értékpapírok bevételei												
	48 Maradvány igénybevétele												
	49 Államháztartáson belüli megjelölt bevételek	6 839	9 377	9 377	100,00					6 839	9 377	9 377	100,00
	50 Államháztartáson belüli megjelölt bevételek törlesztése												
	51 Központi irányító szervi támogatás folyósítása												
	52 Lekötött bankbetétek megszüntetése	82 686	111 720	97 720	87,47					82 686	111 720	97 720	87,47
	53 Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei												
	54 Tulajdonosi kölcsönök bevételei												
	55 Belföldi finanszírozás bevételei (=46+...+54)	89 505	121 097	107 097	88,44	0				89 505	121 097	107 097	88,44
	56 Külföldi finanszírozás bevételei												
	57 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei												
	58 Valóbevételek												
	59 Finanszírozási bevételek (=46+57+58)	89 505	121 097	107 097	88,44	0				89 505	121 097	107 097	88,44
	MÓDSZERTANI KÖZPONT: ÖSSZES BEVÉTEL (45+59)	89 505	130 684	118 184	90,44	0				89 505	130 684	118 184	90,44
	(B7)-(B1)-(B7)+(B8)	89 505	130 684	118 184	90,44	0				89 505	130 684	118 184	90,44



4.sz. melléklet  
AZ ÖNKORMÁNYZAT  
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI MEGNEVEZÉSÉNEK ÉRTÉKÉNT

KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE ELŐIRÁNYZATONKÉNT	MŰKÖDÉSI KIADÁS				FELHALMOZÁSI KIADÁS				ÖSSZESEN			
	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi előirányzat módosítás 3	2022. évi előirányzat módosítás 4	%	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi előirányzat módosítás 3	2022. évi előirányzat módosítás 4	%	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi előirányzat módosítás 3	2022. évi előirányzat módosítás 4	%
1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 954 210	2 157 019	2 155 778	99,94	0	0	0	0	1 954 210	2 157 019	2 155 778	99,94
2 Külső személyi juttatások	123 267	158 693	162 908	102,66	0	0	0	0	123 267	158 693	162 908	102,66
<b>3 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>2 077 477</b>	<b>2 315 712</b>	<b>2 318 686</b>	<b>100,13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 077 477</b>	<b>2 315 712</b>	<b>2 318 686</b>	<b>100,13</b>
4 MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSOK	345 439	332 501	332 589	100,03	0	0	0	0	345 439	332 501	332 589	100,03
5 Készletbeszerzés	31 031	74 373	90 927	122,26	0	0	0	0	31 031	74 373	90 927	122,26
6 Kommunikációs szolgáltatások	33 820	39 550	38 281	96,79	0	0	0	0	33 820	39 550	38 281	96,79
7 Szolgáltatások	373 495	686 180	686 704	100,08	0	0	0	0	373 495	686 180	686 704	100,08
8 Kiküldetés, reklám, propaganda kiadások	12 415	42 714	45 898	107,45	0	0	0	0	12 415	42 714	45 898	107,45
9 Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások	139 297	199 354	200 404	100,53	0	0	0	0	139 297	199 354	200 404	100,53
<b>10 Dologi kiadások (5+...+9)</b>	<b>590 058</b>	<b>1 042 171</b>	<b>1 062 214</b>	<b>101,92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>590 058</b>	<b>1 042 171</b>	<b>1 062 214</b>	<b>101,92</b>
11 ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	196 797	227 361	227 892	100,23	0	0	0	0	196 797	227 361	227 892	100,23
12 EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁS	252 465	502 995	536 740	106,71	0	0	0	0	252 465	502 995	536 740	106,71
13 BERUHÁZÁSOK	0	0	0	0	35 785	121 728	122 630	100,74	35 785	121 728	122 630	100,74
14 FELÚJÍTÁSOK	0	0	0	0	979 913	1 274 738	1 274 738	100,00	979 913	1 274 738	1 274 738	100,00
15 EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLŰ KIADÁS	0	0	0	0	55 800	93 953	93 953	100,00	55 800	93 953	93 953	100,00
<b>16 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (=3+4+10+11+12+13+14+15)</b>	<b>3 462 236</b>	<b>4 420 740</b>	<b>4 478 121</b>	<b>101,30</b>	<b>1 071 498</b>	<b>1 490 419</b>	<b>1 491 321</b>	<b>100,06</b>	<b>4 533 734</b>	<b>5 911 159</b>	<b>5 969 442</b>	<b>100,99</b>
17 BELFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	2 686 579	8 416 513	8 398 513	99,79	0	0	0	0	2 686 579	8 416 513	8 398 513	99,79
18 KÜLFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZARMAZÉKOS ÜGYLETEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 VÁLTKIADÁS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (=17+18+19+20)	2 686 579	8 416 513	8 398 513	99,79	0	0	0	0	2 686 579	8 416 513	8 398 513	99,79
<b>22 ÖSSZES KIADÁS (=16+21)</b>	<b>6 148 815</b>	<b>12 837 253</b>	<b>12 876 634</b>	<b>100,31</b>	<b>1 071 498</b>	<b>1 490 419</b>	<b>1 491 321</b>	<b>100,06</b>	<b>7 220 313</b>	<b>14 327 672</b>	<b>14 367 955</b>	<b>100,28</b>

**A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK LÉTSÁMA, VALAMINT KIADÁSAINAK RÉSZLETEZÉSE JOGcímenként és KIMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT**  
5. számú melléklet  
2022. évi  
(a Ft-ban)

Cím száma	Cím megnevezése	MUKÖDÉSI KIADÁS				FELHALMOZÁSI KIADÁS				ÖSSZES KIADÁS				
		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi előirányzat módosítás 3	2022. évi előirányzat módosítás 4	%	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi előirányzat módosítás 3	2022. évi előirányzat módosítás 4	%	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi előirányzat módosítás 3	2022. évi előirányzat módosítás 4	%	
I.	<b>MNCO HÍVATALA</b>													
1	Foijlatkoztatott személyi juttatásai	203 105	212 898	213 036	100,02					203 105	212 898	213 036	100,02	
2	Külső személyi juttatások	5 740	2 220	2 772	124,86					5 740	2 220	2 772	124,86	
3	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	208 845	215 218	215 808	100,27	0				208 845	215 218	215 808	100,27	
4	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRÉK	32 141	29 214	29 282	100,23					32 141	29 214	29 282	100,23	
5	Készletbeszerzés	1 940	1 940	2 135	110,05					1 940	1 940	2 135	110,05	
6	Kommunikációs szolgáltatások	15 904	15 388	14 058	91,36					15 904	15 388	14 058	91,36	
7	Szojgártási kiadások	845	645	645	100,00					845	645	645	100,00	
8	Küldetés, reklám, promóciós kiadások	13 655	14 151	12 567	88,81					13 655	14 151	12 567	88,81	
9	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások	6 717	6 837	6 301	92,16					6 717	6 837	6 301	92,16	
10	Dologi kiadások (6+...+9)	38 861	38 961	38 707	91,85	0				38 861	38 961	38 707	91,85	
11	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI													
12	EGYÉB MUKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS (21+...+24)													
13	BERUHÁZÁSOK													
14	FELJUTTATÁSOK									3 937	4 768	3 434	72,02	
15	EGYÉB FELHALMOZÁS CÉLÚ KIADÁS									3 937	4 768	3 434	72,02	
16	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (=3+4+10+11+12+13+14+16)	279 847	283 393	280 797	99,08	283 393	4 768	283 764	288 161	283 764	288 161	284 231	98,64	
17	BELFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI													
18	KÜLFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI													
19	ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK KIJ													
20	VÁLTOZÁSOK													
21	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (=17+18+19+20)	0	0	0	0	0				0	0	0	0	
22	ÖSSZES KIADÁS (=16+21)	279 847	283 393	280 797	99,08	283 393	4 768	283 764	288 161	283 764	288 161	284 231	98,64	

Cím száma	Cím megnevezése	MUKÖDÉSI KIADÁS				FELHALMOZÁSI KIADÁS				ÖSSZES KIADÁS				
		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi előirányzat módosítás 3	2022. évi előirányzat módosítás 4	%	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi előirányzat módosítás 3	2022. évi előirányzat módosítás 4	%	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi előirányzat módosítás 3	2022. évi előirányzat módosítás 4	%	
II.	<b>MO-H NEMET KULTURÁLIS ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT</b>													
1	Foijlatkoztatott személyi juttatásai	32 252	31 500	31 354	89,54					32 252	31 500	31 354	96,54	
2	Külső személyi juttatások	1 336	2 010	2 448	121,79					1 336	2 010	2 448	121,79	
3	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	33 588	33 510	33 802	100,87	0				33 588	33 510	33 802	100,87	
4	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRÉK	5 230	4 267	3 979	93,26					5 230	4 267	3 979	93,26	
5	Készletbeszerzés	899	2 271	2 350	103,48					899	2 271	2 350	103,48	
6	Kommunikációs szolgáltatások	428	1 065	1 065	100,00					428	1 065	1 065	100,00	
7	Szojgártási kiadások	4 423	10 072	10 084	100,12					4 423	10 072	10 084	100,12	
8	Küldetés, reklám, promóciós kiadások	259	358	358	100,00					259	358	358	100,00	
9	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások	761	2 055	2 079	101,17					761	2 055	2 079	101,17	
10	Dologi kiadások (6+...+9)	6 771	15 822	15 937	100,73	0				6 771	15 822	15 937	100,73	
11	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI													
12	EGYÉB MUKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS (21+...+24)													
13	BERUHÁZÁSOK													
14	FELJUTTATÁSOK									1 101	1 830	1 830	112,20	
15	EGYÉB FELHALMOZÁS CÉLÚ KIADÁS									1 101	1 830	1 830	112,20	
16	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (=3+4+10+11+12+13+14+16)	45 589	54 089	54 218	100,22	54 218	1 830	56 048	56 730	46 690	56 730	58 048	100,57	
17	BELFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI													
18	KÜLFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI													
19	ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK KIJ													
20	VÁLTOZÁSOK													
21	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (=17+18+19+20)													
22	ÖSSZES KIADÁS (=16+21)	45 589	54 089	54 218	100,22	54 218	1 830	56 048	56 730	46 690	55 730	60 048	100,57	

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

Cím száma	Cím megnevezése	MŰKÖDÉSI KIADÁS				FELHALMOZÁSI KIADÁS				ÖSSZES KIADÁS				
		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi előirányzat módosítás 3	2022. évi előirányzat módosítás 4	%	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi előirányzat módosítás 3	2022. évi előirányzat módosítás 4	%	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi előirányzat módosítás 3	2022. évi előirányzat módosítás 4	%	
III.	<b>NEMET NEMZETISÉGI GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM</b>													
	1	Feljelöltetett személyi juttatásai	233 189	258 734	266 137	102,86	0	0	0	0	233 189	258 734	266 137	102,86
	2	Külső személyi juttatások	10 924	11 977	10 448	87,23	0	0	0	0	10 924	11 977	10 448	87,23
	3	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	244 113	270 711	276 585	102,17	0	0	0	0	244 113	270 711	276 585	102,17
	4	MUNKaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	40 090	37 768	38 761	102,60	0	0	0	0	40 090	37 768	38 761	102,60
	5	Készletbeszerzés	3 860	5 193	5 979	115,36	0	0	0	0	3 860	5 193	5 979	115,36
	6	Kommunikációs szolgáltatások	4 885	5 200	5 200	100,00	0	0	0	0	4 885	5 200	5 200	100,00
	7	Szolgáltatás kiadások	58 877	74 555	70 964	95,18	0	0	0	0	58 877	74 555	70 964	95,18
	8	Küldetés, reklám, promóciós kiadások	3 406	9 989	9 788	98,28	0	0	0	0	3 406	9 989	9 788	98,28
	9	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások	13 987	18 381	18 430	100,21	0	0	0	0	13 987	18 381	18 430	100,21
	10	Dologi kiadások (5+...+9)	84 955	113 298	110 371	97,42	0	0	0	0	84 955	113 298	110 371	97,42
	11	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	767	767	1 353	176,40	0	0	0	0	767	767	1 353	176,40
	12	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK (21+...+24)	0	41	41	100,00	0	0	0	0	0	41	41	100,00
	13	BERUHÁZÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	14	FELÚJÍTÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	15	EGYÉB FELHALMOZÁS CÉLÚ KIADÁS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	16	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (3+4+10+11+12+13+14+15)	369 926	422 586	427 101	101,07	0	0	0	0	369 926	422 586	427 101	101,07
	17	BELFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18	KÜLFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	19	ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK KIADÁSAI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	20	VALTKIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	21	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (17+18+19+20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	ÖSSZES KIADÁS (16+21)	369 926	422 586	427 101	101,07	0	0	0	0	369 926	422 586	427 101	101,07	

Cím száma	Cím megnevezése	MŰKÖDÉSI KIADÁS				FELHALMOZÁSI KIADÁS				ÖSSZES KIADÁS				
		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi előirányzat módosítás 3	2022. évi előirányzat módosítás 4	%	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi előirányzat módosítás 3	2022. évi előirányzat módosítás 4	%	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi előirányzat módosítás 3	2022. évi előirányzat módosítás 4	%	
IV.	<b>KOCH VALÉRIA ISKOLAKÖZPONT</b>													
	1	Feljelöltetett személyi juttatásai	884 058	983 429	983 429	100,00	0	0	0	0	884 058	983 429	983 429	100,00
	2	Külső személyi juttatások	11 020	13 520	13 520	100,00	0	0	0	0	11 020	13 520	13 520	100,00
	3	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	895 078	996 949	996 949	100,00	0	0	0	0	895 078	996 949	996 949	100,00
	4	MUNKaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	148 222	144 344	144 344	100,00	0	0	0	0	148 222	144 344	144 344	100,00
	5	Készletbeszerzés	9 725	12 280	24 855	202,40	0	0	0	0	9 725	12 280	24 855	202,40
	6	Kommunikációs szolgáltatások	5 548	7 214	7 214	100,00	0	0	0	0	5 548	7 214	7 214	100,00
	7	Szolgáltatás kiadások	182 989	246 290	247 023	100,30	0	0	0	0	182 989	246 290	247 023	100,30
	8	Küldetés, reklám, promóciós kiadások	480	3 820	3 820	100,00	0	0	0	0	480	3 820	3 820	100,00
	9	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások	47 508	65 557	66 143	100,89	0	0	0	0	47 508	65 557	66 143	100,89
	10	Dologi kiadások (5+...+9)	248 248	305 161	349 065	104,16	0	0	0	0	248 248	305 161	349 065	104,16
	11	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	200	2 752	2 752	100,00	0	0	0	0	200	2 752	2 752	100,00
	12	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK (21+...+24)	0	331	331	100,00	0	0	0	0	0	331	331	100,00
	13	BERUHÁZÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	14	FELÚJÍTÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	15	EGYÉB FELHALMOZÁS CÉLÚ KIADÁS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	16	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (3+4+10+11+12+13+14+15)	1 289 748	1 479 537	1 493 431	100,94	0	0	0	0	1 289 748	1 479 537	1 493 431	100,94
	17	BELFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18	KÜLFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	19	ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK KIADÁSAI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	20	VALTKIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	21	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (17+18+19+20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	ÖSSZES KIADÁS (16+21)	1 289 748	1 479 537	1 493 431	100,94	0	0	0	0	1 289 748	1 479 537	1 493 431	100,94	

**5. számú melléklet**  
**A KÖLTSGÉVETÉSI 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 3	2022. évi előirányzat módosítás 4	%	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi előirányzat módosítás 3	2022. évi előirányzat módosítás 4	%	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi előirányzat módosítás 3	2022. évi előirányzat módosítás 4	%
V.	<b>SCHILLER GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM</b>												
1	Felhalmozott személyi juttatásai	450 339	487 830	487 830	100,00					450 339	487 830	487 830	100,00
2	Külső személyi juttatások	6 978	6 978	6 979	100,00					6 978	6 979	6 979	100,00
3	<b>SEMMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>457 317</b>	<b>494 808</b>	<b>494 809</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>				<b>457 318</b>	<b>494 809</b>	<b>494 809</b>	<b>100,00</b>
4	<b>MUNKADÓRKAT TERHELO JARULEKOK ES SZOCIALIS HOZZAJAR</b>	<b>81 387</b>	<b>74 955</b>	<b>74 955</b>	<b>100,00</b>					<b>81 387</b>	<b>74 955</b>	<b>74 955</b>	<b>100,00</b>
5	Készletbeszerzés	9 005	18 927	20 982	110,86					9 005	18 927	20 982	110,86
6	Kommunikációs szolgáltatások	1 653	2 053	2 053	100,00					1 653	2 053	2 053	100,00
8	Különleges, reklám irromananda kiadások	64 173	86 335	96 505	109,25					64 173	86 335	96 505	109,25
9	Különleges, reklám irromananda kiadások	350	1 383	1 393	100,00					350	1 393	1 393	100,00
10	Különleges, reklám irromananda kiadások	18 438	24 699	27 007	109,34					18 438	24 699	27 007	109,34
11	<b>ELLATOTTAK PENZBELI JUTTATASAI</b>	<b>93 619</b>	<b>135 407</b>	<b>147 940</b>	<b>109,28</b>	<b>0</b>				<b>93 619</b>	<b>135 407</b>	<b>147 940</b>	<b>109,28</b>
12	<b>EGYEB MUKODESI CELU KIADAS (21+...+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	BERUHÁZÁSOK												
14	FELJUTTÁSOK												
15	EGYEB FELHALMOZÁS CÉLÚ KIADÁS												
16	<b>KÖLTSGÉVETÉSI KIADÁSOK (=8+10+11+12+13+14+15)</b>	<b>632 324</b>	<b>705 171</b>	<b>717 704</b>	<b>101,78</b>	<b>4 716</b>		<b>18 246</b>	<b>100,00</b>	<b>637 040</b>	<b>723 417</b>	<b>735 950</b>	<b>101,73</b>
17	BELFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI												
18	KÜLFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI												
19	ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK KIADÁSAI												
20	VÁLTÓKIADÁSOK												
21	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (=17+18+19+20)												
22	<b>ÖSSZES KIADÁS (=16+21)</b>	<b>632 324</b>	<b>705 171</b>	<b>717 704</b>	<b>101,78</b>	<b>4 716</b>		<b>18 246</b>	<b>100,00</b>	<b>637 040</b>	<b>723 417</b>	<b>735 950</b>	<b>101,73</b>

Cím száma	Cím megnevezése	MŰKÖDÉSI KIADÁS				FELHALMOZÁSI KIADÁS				ÖSSZES KIADÁS			
		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi előirányzat módosítás 3	2022. évi előirányzat módosítás 4	%	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi előirányzat módosítás 3	2022. évi előirányzat módosítás 4	%	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi előirányzat módosítás 3	2022. évi előirányzat módosítás 4	%
VI.	<b>MAGYARORSZÁGI NEMET SZÍNHÁZ</b>												
1	Felhalmozott személyi juttatásai	81 770	92 608	96 266	103,95					81 770	92 608	96 266	103,95
2	Külső személyi juttatások	13 699	10 948	13 649	124,67					13 699	10 948	13 649	124,67
3	<b>SEMMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>95 469</b>	<b>103 554</b>	<b>109 915</b>	<b>106,14</b>	<b>0</b>				<b>95 469</b>	<b>103 554</b>	<b>109 915</b>	<b>106,14</b>
4	<b>MUNKADÓRKAT TERHELO JARULEKOK ES SZOCIALIS HOZZAJAR</b>	<b>14 287</b>	<b>13 738</b>	<b>14 414</b>	<b>104,92</b>					<b>14 287</b>	<b>13 738</b>	<b>14 414</b>	<b>104,92</b>
5	Készletbeszerzés	3 424	4 924	5 424	110,15					3 424	4 924	5 424	110,15
6	Kommunikációs szolgáltatások	1 190	2 320	2 500	107,76					1 190	2 320	2 500	107,76
8	Különleges, reklám irromananda kiadások	16 450	30 804	35 878	118,10					16 450	30 804	35 878	118,10
9	Különleges, reklám irromananda kiadások	1 723	2 554	4 730	165,20					1 723	2 554	4 730	165,20
10	<b>Dologi kiadások (=8...+9)</b>	<b>6 130</b>	<b>9 115</b>	<b>9 951</b>	<b>109,17</b>					<b>6 130</b>	<b>9 115</b>	<b>9 951</b>	<b>109,17</b>
11	<b>ELLATOTTAK PENZBELI JUTTATASAI</b>	<b>28 917</b>	<b>49 817</b>	<b>68 484</b>	<b>117,40</b>	<b>0</b>				<b>28 917</b>	<b>49 817</b>	<b>68 484</b>	<b>117,40</b>
12	<b>EGYEB MUKODESI CELU KIADAS (21+...+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	BERUHÁZÁSOK												
14	FELJUTTÁSOK												
15	EGYEB FELHALMOZÁS CÉLÚ KIADÁS												
16	<b>FELHALMOZÁS CÉLÚ KIADÁS</b>	<b>2 807</b>	<b>6 522</b>	<b>6 522</b>	<b>100,00</b>	<b>6 522</b>		<b>6 522</b>	<b>100,00</b>	<b>2 807</b>	<b>6 522</b>	<b>6 522</b>	<b>100,00</b>
17	BELFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI												
18	KÜLFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI												
19	ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK KIADÁSAI												
20	VÁLTÓKIADÁSOK												
21	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (=17+18+19+20)												
22	<b>ÖSSZES KIADÁS (=16+21)</b>	<b>138 673</b>	<b>167 280</b>	<b>182 984</b>	<b>109,39</b>	<b>2 807</b>		<b>7 189</b>	<b>100,00</b>	<b>141 480</b>	<b>174 469</b>	<b>180 173</b>	<b>109,00</b>



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

Cím száma	Cím megnevezése	MŰKÖDÉSI KIADÁS				FELHALMOZÁSI KIADÁS				ÖSSZES KIADÁS				
		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi előirányzat módosítás 3.	2022. évi előirányzat módosítás 4.	%	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi előirányzat módosítás 3.	2022. évi előirányzat módosítás 4.	%	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi előirányzat módosítás 3.	2022. évi előirányzat módosítás 4.	%	
VII.	<b>MAGYARORSZÁGI NÉMET PEDAGÓGIAI ÉS MÓDSZERTANI KÖZPONT</b>													
	1	Foajtközponti személyi juttatásai	84 522	82 474	70 678	85,70	0	0	0	0	84 522	82 474	70 678	85,70
	2	Külső személyi juttatások	1 910	10 619	10 388	97,82	0	0	0	0	1 910	10 619	10 388	97,82
	3	SEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	66 332	93 093	81 066	87,03	0	0	0	0	66 332	93 093	81 066	87,03
	4	MUNKAKÖZMÉRŐ TERHELO JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSOK	0	12 900	11 450	88,76	0	0	0	0	0	12 900	11 450	88,76
	5	Készletbeszerzés	500	577	856	165,88	0	0	0	0	500	577	856	165,88
	6	Kommunikációs szolgáltatások	862	1 061	941	86,69	0	0	0	0	862	1 061	941	86,69
	7	Szolgáltatások	2 000	5 898	6 697	113,59	0	0	0	0	2 000	5 898	6 697	113,59
	8	Küldetés, reklám, propaganda kiadások	745	7 794	7 794	111,42	0	0	0	0	745	7 794	7 794	111,42
	9	Külföldi benyújtások és egyéb díjazott kiadások	828	1 259	1 339	106,35	0	0	0	0	828	1 259	1 339	106,35
	10	Dologi kiadások (6+...+9)	5 533	15 788	17 727	112,28	0	0	0	0	5 533	15 788	17 727	112,28
	11	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	12	EGYEB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK (21+...+24)	6 839	6 871	6 871	100,00	381	2 032	1 080	53,15	6 839	6 871	6 871	100,00
	13	BERUHÁZÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	14	FELÜJTÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	15	FELHALMOZÁS CÉLŰ KIADÁS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	16	EGYEB FELHALMOZÁS CÉLŰ KIADÁS	89 124	128 652	117 114	91,03	381	2 032	1 080	53,15	89 505	130 684	118 194	90,44
	17	BELFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18	KÜLFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	19	ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMÁZÉKOS ÜGYLETEK KI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	20	VALÓKIDÁJÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	21	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (=17+18+19+20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	ÖSSZES KIADÁS (=1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16+17+18+19+20)	89 124	128 652	117 114	91,03	381	2 032	1 080	53,15	89 505	130 684	118 194	90,44	
VIII.	<b>ÖNKORMÁNYZAT FELADATELLÁTÁS MINŐ</b>													
	1	Foajtközponti személyi juttatásai	4 975	7 448	7 048	84,83	0	0	0	0	4 975	7 448	7 048	84,83
	2	Külső személyi juttatások	71 759	100 420	102 704	102,27	0	0	0	0	71 759	100 420	102 704	102,27
	3	SEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	76 734	107 868	109 752	101,76	0	0	0	0	76 734	107 868	109 752	101,76
	4	MUNKAKÖZMÉRŐ TERHELO JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSOK	13 682	16 315	15 414	100,66	0	0	0	0	13 682	15 315	15 414	100,66
	5	Készletbeszerzés	1 648	28 271	28 246	99,91	0	0	0	0	1 648	28 271	28 246	99,91
	6	Kommunikációs szolgáltatások	3 351	5 249	5 249	100,00	0	0	0	0	3 351	5 249	5 249	100,00
	7	Szolgáltatások	30 328	215 977	206 985	95,84	0	0	0	0	30 328	215 977	206 985	95,84
	8	Küldetés, reklám, propaganda kiadások	4 807	16 978	17 359	102,24	0	0	0	0	4 807	16 979	17 359	102,24
	9	Külföldi benyújtások és egyéb díjazott kiadások	45 020	71 441	68 154	95,80	0	0	0	0	45 020	71 441	68 154	95,80
	10	Dologi kiadások (6+...+9)	86 164	337 917	326 993	96,77	0	0	0	0	86 164	337 917	326 993	96,77
	11	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	195 830	233 842	223 787	99,96	0	0	0	0	195 830	233 842	223 787	99,96
	12	EGYEB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK (21+...+24)	245 626	485 081	526 826	109,82	0	0	0	0	245 626	485 081	526 826	109,82
	13	BERUHÁZÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	14	FELÜJTÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	15	EGYEB FELHALMOZÁS CÉLŰ KIADÁS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	16	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (=3+4+10+11+12+13+14+15)	617 006	1 180 023	1 204 772	102,10	0	0	0	0	617 006	1 180 023	1 204 772	102,10
	17	BELFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	2 686 579	8 416 513	8 996 513	99,79	0	0	0	0	2 686 579	8 416 513	8 996 513	99,79
	18	KÜLFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	19	ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMÁZÉKOS ÜGYLETEK KI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	20	VALÓKIDÁJÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	21	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (=17+18+19+20)	2 686 579	8 416 513	8 996 513	99,79	0	0	0	0	2 686 579	8 416 513	8 996 513	99,79
22	ÖSSZES KIADÁS (=1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16+17+18+19+20)	3 303 565	9 596 536	9 603 265	100,07	1 057 840	1 404 555	1 404 602	100,00	4 361 405	11 007 817	11 007 817	100,00	

8. 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 előirányzat módosítás 4
	eredeti előirányzat	módosítás 3	előirányzat módosítás 3	módosítás 4	eredeti előirányzat	módosítás 3		előirányzat módosítás 3	módosítás 4	
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TAMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜLRŐL	3 014 433	3 601 871	3 623 735	3 623 735	2 077 477	2 315 712		2 077 477	2 315 712	2 318 686
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	150 372	232 969	251 440	251 440	345 439	332 501		345 439	332 501	332 589
MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	52 200	72 935	90 893	90 893	590 058	1 042 171		196 797	227 892	1 062 214
			0	0	252 465	502 985				536 740
<b>ÖSSZES MŰKÖDÉSI BEVÉTEL EGYENLEG (MŰKÖDÉSI BEVÉTEL-KIADÁS)</b>	<b>3 217 005</b>	<b>3 907 775</b>	<b>3 966 058</b>	<b>3 966 058</b>	<b>3 462 236</b>	<b>4 420 740</b>		<b>3 462 236</b>	<b>4 420 740</b>	<b>4 478 121</b>
	-245 231	-512 965	-572 063	-572 063						
BELFÖLDI FINANSZIROZÁSI BEVÉTEL										
HITEL KÖLCSÖN ÁHT-N KÍVÜLRŐL										
MARADVÁNY IGÉNYBE VÉTEL	1 260 929	1 716 600	1 716 600	1 716 600	0	0				
KÖZPONTI IRÁNYÍTÓ SZERVI TAMOGATÁS FOLYÓSÍTÁSA	2 686 579	2 916 513	2 898 513	2 898 513	2 686 579	8 416 513		2 686 579	8 416 513	8 398 513
BETÉTEK MEGSZÜNTETÉSE	0	5 500 000	5 500 000	5 500 000	0	0		0	0	0
ADOTT HITEL KÖLCSÖN MEGTÉRÜLÉSE										
<b>ÖSSZESEN BELFÖLDI FINANSZIROZÁS BEVÉTEL EGYENLEG (FINANSZIROZÁSI BEVÉTEL-KIADÁS)</b>	<b>3 947 508</b>	<b>10 133 113</b>	<b>10 115 113</b>	<b>10 115 113</b>	<b>2 686 579</b>	<b>8 416 513</b>		<b>2 686 579</b>	<b>8 416 513</b>	<b>8 398 513</b>
	1 260 929	1 716 600	1 716 600	1 716 600						
<b>MŰKÖDÉSI EGYENLEG</b>	<b>1 015 697</b>	<b>1 203 634</b>	<b>1 204 637</b>	<b>1 204 637</b>						
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK										
FELHALMOZÁS CÉLÚ TAMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜLRŐL	0	230 984	230 984	230 984	35 785	121 728		35 785	121 728	122 630
FELHALMOZÁSI BEVÉTEL	0	0	0	0	979 913	1 274 738		979 913	1 274 738	1 274 738
FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	55 800	55 800	55 800	55 800	55 800	93 953		55 800	93 953	93 953
<b>ÖSSZESEN FELHALMOZÁSI BEVÉTEL EGYENLEG (FELHALMOZÁSI BEVÉTEL-KIADÁS)</b>	<b>55 800</b>	<b>286 784</b>	<b>286 784</b>	<b>286 784</b>	<b>1 071 498</b>	<b>1 490 419</b>		<b>1 071 498</b>	<b>1 490 419</b>	<b>1 491 321</b>
	-1 015 688	-1 203 636	-1 204 637	-1 204 637						
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>7 220 313</b>	<b>14 327 872</b>	<b>14 367 955</b>	<b>14 367 955</b>	<b>7 220 313</b>	<b>14 327 872</b>		<b>7 220 313</b>	<b>14 327 872</b>	<b>14 367 955</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG ÖSSZEGE (HIANY)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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 3	előirányzat módosítás 4
<b>I. HIVATAL</b>				
1	Immateriális javak beszerzése, létesítése	2 500	1 304	104
2	Ingatlanok beszerzése, létesítése			
3	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	300	1 300	1 300
	- számítógép, laptop	300	1 300	1 300
4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	300	1 150	1 300
	- egyéb irodai eszköz	300	1 150	1 300
5	Részesedések beszerzése			
6	Meglévő részesedésekhez növeléséhez kapcsolódó kiadások			
7	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	837	1 014	730
8	Beruházások (=1+...+7)	3 937	4 768	3 434
9	Ingatlanok felújítása			
10	Informatikai eszközök felújítása			
11	Egyéb tárgyi eszközök felújítása			
12	Felújítás célú előzetesen felszámított áfa			
13	Felújítások (=10+...+12)			
<b>I. HIVATAL FELHALM. CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN</b>		<b>3937</b>	<b>4768</b>	<b>3434</b>
<b>II. MO-I NÉMET KULT. ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT</b>				
1	Immateriális javak beszerzése, létesítése			
2	Ingatlanok beszerzése, létesítése			
3	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		867	867
4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	867	417	574
	- egyéb eszköz	867	417	574
5	Részesedések beszerzése			
6	Meglévő részesedésekhez növeléséhez kapcsolódó kiadások			
7	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	234	347	389
8	Beruházások (=1+...+7)	1 101	1 631	1 830
9	Ingatlanok felújítása			
10	Informatikai eszközök felújítása			
11	Egyéb tárgyi eszközök felújítása			
12	Felújítás célú előzetesen felszámított áfa			
13	Felújítások (=10+...+12)			
<b>II. MO-I NÉMET KULT. ÉS INFORM. KÖZPONT FELH. C. KIADÁS ÖSSZESEN</b>		<b>1 101</b>	<b>1 631</b>	<b>1 830</b>
<b>III. NÉMET NEMZETISÉGI GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM</b>				
1	Immateriális javak beszerzése, létesítése			
2	Ingatlanok beszerzése, létesítése			
3	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése server	0	9031	8 413
4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	350	1 762
	- iroda bútor	0	0	0
	- tartós tankönyv	0	0	1 412
	- egyéb berendezés	0	350	350
5	Részesedések beszerzése			
6	Meglévő részesedésekhez növeléséhez kapcsolódó kiadások			
7	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	0	2531	2 527
8	Beruházások (=1+...+7)	0	11 912	12 702
9	Ingatlanok felújítása			
10	Informatikai eszközök felújítása			
11	Egyéb tárgyi eszközök felújítása			
12	Felújítás célú előzetesen felszámított áfa			
13	Felújítások (=10+...+12)			
<b>III. NÉMET NEMZETISÉGI GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM FELH. C. KIADÁS ÖSSZESEN</b>		<b>0</b>	<b>11 912</b>	<b>12 702</b>
<b>IV. KOCH VALÉRIA ISKOLAKÖZPONT</b>				
1	Immateriális javak beszerzése, létesítése			
2	Ingatlanok beszerzése, létesítése			0
	Parkoló építése			
	Homlokzat hőszigetelése			
	Szűnyű óvoda csanadék 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	25 096
	- egyéb eszköz	564	23 064	23 064
	- tartós tankönyv			2 032
5	Részesedések beszerzése			
6	Meglévő részesedésekhez növeléséhez kapcsolódó kiadások			
7	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	152	8 522	8 642
8	Beruházások (=1+...+7)	716	40 086	42 238
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
<b>IV. KOCH VALÉRIA ISKOLAKÖZPONT FELH.C. KIADÁS ÖSSZESEN</b>		<b>716</b>	<b>40 086</b>	<b>42 238</b>

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 3	előirányzat módosítás 4
<b>V. SCHILLER GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM</b>				
1	Immateriális javak beszerzése, létesítése			
2	Ingyenlen beszerezés, létesítése - uszókápu	0		0
3	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése - számítógép, nyomtató, monitor	1 000	7 000	7 000
4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése - tartós tankönyv, - osztályterem bútorzat - 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	Ingyenlen felújítás (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
<b>V. SCHILLER GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM FELH. C. KIADÁS ÖSSZESEN</b>		<b>4 716</b>	<b>18 246</b>	<b>18 246</b>
<b>VI. MAGYARORSZÁGI NÉMET SZÍNHÁZ</b>				
1	Immateriális javak beszerzése, létesítése			
2	Ingyenlen beszerezés, létesítése	253	253	254
3	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése - laptop	0	975	975
4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése - színházi eszközök - hangfelvétel, Kamera sátrak - vetítógép - telefonközpont - jegyautomata - színesz lakások bútor cseré	1 750	3 907	3 906
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	6 268
9	Ingyenlen felújítás		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
<b>VI. MAGYARORSZÁGI NÉMET SZÍNHÁZ FELH. CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN</b>		<b>2 807</b>	<b>7 189</b>	<b>7 189</b>
<b>VII. MAGYARORSZÁGI NÉMET PEDAGÓGIAI ÉS MÓDSZERTANI KÖZPONT</b>				
1	Immateriális javak beszerzése, létesítése			
2	Ingyenlen beszerezés, létesítése			
3	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése - laptop	0	1 100	350
4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése - egyéb berendezés - hangfelvétel, kamera sátrak	300	500	500
5	Részesedések beszerzése			
6	Meglévő részesedésekhez növeléséhez kapcsolódó kiadások			
7	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	81	432	230
8	Beruházások (=1+...+7)	381	2 032	1 080
9	Ingyenlen felújítás			
10	Informatikai eszközök felújítása			
11	Egyéb tárgyi eszközök felújítása			
12	Felújítás célú előzetesen felszámított áfa			
13	Felújítások (=10+...+12)			
<b>VII. MAGYARORSZÁGI NÉMET PEDAGÓGIAI ÉS MÓDSZERTANI KÖZPONT</b>		<b>381</b>	<b>2 032</b>	<b>1 080</b>
<b>VIII. ÖNKORMÁNYZAT FELADATELLÁTÁS MNÖÖ</b>				
1	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0		
2	Ingyenlen beszerezés, létesítése - DNG-ben szolgálati lakás	17 323	17 323	17 323
3	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése - számítógép, monitor	22 000	17 323	17 323
4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése - BMI, Lenau ház, veszprémi ház berendezés - egyéb - Egyéb ösztöndíj programból iroda bútor	0	1 230	1 379
5	Részesedések beszerzése	100	1 230	1 379
6	Meglévő részesedésekhez növeléséhez kapcsolódó kiadások			
7	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	0	13 354	13 343
8	Beruházások (=1+...+7)	100	100	0
9	Ingyenlen felújítás	0	547	547
10	Informatikai eszközök felújítása - veszprémi ház felújítása - Lenau ház koncepció tervezése - Lenau ház kivitelezés - Schiller tető felújítás - Schiller tető felújítás - DNG felújítás - Koch Valéria Iskolaközpont tervezés és tervelőnőr - Júlia utcai színház tűzvédelmi rendszer - Koch Valéria Kollégiumban tanterem kialakítás	186 956	186 956	186 982
11	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	7 846	7 846
12	Felújítás célú előzetesen felszámított áfa	392 300	392 300	392 249
13	Felújítások (=10+...+12)	51 339	51 339	88 800
<b>VIII. ÖNKORMÁNYZAT FELADATELLÁTÁS FELH. CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN</b>		<b>957 820</b>	<b>1 310 602</b>	<b>1 310 649</b>
<b>ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN</b>		<b>971 478</b>	<b>1 396 466</b>	<b>1 397 368</b>

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

	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi előirányzat módosítás 1	2022. évi előirányzat módosítás 2	2022. évi előirányzat módosítás 3	2022. évi előirányzat módosítás 4
<b>Tartalék összesen</b>	<b>81 584</b>	<b>404 061</b>	<b>330 162</b>	<b>314 590</b>	<b>337 335</b>
Általános tartalék		338 095	275 196	273 004	281 749
Céltartalék	81 584	65 966	54 966	41 586	55 586
- Intézményi támogatás 2022	55 354	39 736	28 736	15 336	29 336
- Baranya megyei szövetség (Lenau ház felújítás)	20 540	20 540	20 540	20 540	20 540
- Heinek Ottó adomány számla	5 690	5 690	5 690	5 710	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 3	előirányzat módosítás 4	
<b>Működési célú támogatás AHT-n belülre</b>					
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
Zentrum ( kult.biz. keret)				300	
Piliscsaba Nemzetiségi Önk ( Ösztöndíj 2021/2022)			8 800	8 800	100,00
Egyetemek, főiskolák nemzetiségi okt tám. ( Ösztöndíj 2021/2022)			25 290	25 290	100,00
ELTE tám				11 000	
BMI támogatás működésre 2021.évi ( 75.000 EUR 325 Ft/ Eur)		27 000	5 409	5 409	100,00
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>K506</b>	<b>31 840</b>	<b>47 049</b>	<b>58 349</b>	<b>124,02</b>
<b>Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre</b>					
Egyetemek, főiskolák nemzetiségi okt tám. ( Ösztöndíj 2021/2022)			7 110	7 110	100,00
Ágfalva Nemzetiségi Önk Iskola beruházás (ösztöndíj 2021/2022)			30 000	30 000	100,00
BMI felhalmozás célú 2021. évi ( 85.000 EUR 360 Ft/ Eur)		30 600	30 600	30 600	100,00
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>K84</b>	<b>30 600</b>	<b>67 710</b>	<b>67 710</b>	<b>100,00</b>
<b>Egyéb működési célú támogatás AHT-n kívülre</b>					
Neue Zeitung Alapítvány lap kiadás támogatása		50 000	50 000	50 000	100,00
Baja MNAMK		13 500	13 500	13 500	100,00
<b>Megyei Szervezetek</b>		<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>100,00</b>
- 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
<b>Civil szervezetek támogatása</b>		<b>14 262</b>	<b>16 762</b>	<b>16 762</b>	<b>100,00</b>
- 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
<b>Egyéb támogatások</b>		<b>28 600</b>	<b>9 748</b>	<b>9 448</b>	<b>96,92</b>
Országos fesztiválok		0	0		
Oktatási bizottság támogatási kerete		500	500	500	100,00
Kulturális bizottság támogatási kerete		1 600	1 600	1 300	81,25
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	5 200	5 200	100,00
Fel nem használt BMI támogatás visszautalása			1 248	1 248	100,00
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>K512</b>	<b>131 562</b>	<b>115 010</b>	<b>114 710</b>	<b>99,74</b>
<b>Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre</b>					
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
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>K89</b>	<b>25 200</b>	<b>26 243</b>	<b>26 243</b>	<b>100,00</b>
<b>Támogatásértékű kiadások és pénzeszköz átadás összesen</b>		<b>219 202</b>	<b>256 012</b>	<b>267 012</b>	<b>104,30</b>

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

CIM	MEGNEVEZÉS	2022.01.01	2022.07.01	2022.09.01
I.	MNOŐ 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 MNOŐ	2	2	2
	<b>ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN</b>	<b>351,25</b>	<b>351,25</b>	<b>354,25</b>