



**Jegyzőkönyvkivonat**  
**a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata /MNOÖ/**  
**Közgyűlésének jegyzőkönyvéből**

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

**Az ülés ideje:** 2023. február 11. 10:00 óra

**Jelenlévők:** jelenléti ív szerint

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

**Magyarországi Németek Országos Önkormányzata Közgyűlésének 8/2023. (02.11) számú határozata**

***Tárgy: A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata 2023. évi költségvetése***

A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.), a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ávr.) alapján, figyelembe véve Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvényt, az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről a következő határozatot hozza:

**I.**

**A költségvetés főösszege, a hiány finanszírozása, előirányzatai**

**1. A 2023. évi költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege**

A Közgyűlés a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata 2023. évi költségvetését az alábbiak szerint állapítja meg:

bevételi és kiadási főösszege	<b>10.295.653 e Ft</b>
-------------------------------	------------------------

A halmozódás mentes bevétel-kiadás főösszege 4.924.135 e Ft.

**2. A jóváhagyott kiadásokból az önkormányzat tartalék előirányzata 64.574 e Ft, ebből:**

	2023. évi eredeti előirányzat
<b>Tartalék összesen</b>	<b>64 574</b>
<i>Általános tartalék</i>	6 334
<i>Céltartalék</i>	58 240
- <i>stratégia munkacsoport programokra</i>	15 000
- <i>megyei támogatás</i>	5 000
- <i>BMI támogatás Önkormányzati programok</i>	28 160
- <i>BMI támogatás önrésze 2023</i>	3 800
- <i>Heinek Ottó adomány számla</i>	6 280

### 3. A költségvetés címrendje

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

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

### 4. A 2023. évi költségvetés előirányzatai

- (1) Az önkormányzati szintű és a költségvetési szervek bevételei és kiadásai kiemelt jogcím csoportonkénti előirányzatait az 1. számú melléklet tartalmazza.
- (2) Az önkormányzati bevételeket bevételi forrásonként a 2. számú melléklet tartalmazza.
- (3) A költségvetési szervek és az önkormányzati feladatellátás bevételeit bevételi forrásonként a 3. számú melléklet tartalmazza.
- (4) Az önkormányzati kiadásokat jogcím csoportonkénti előirányzatonként a 4. számú melléklet tartalmazza.
- (5) A költségvetési szervek és az önkormányzati feladatellátás kiadásait jogcím csoportonkénti előirányzatonként, valamint az engedélyezett létszámkereteket az 5. számú melléklet tartalmazza.
- (6) Az önkormányzat működési és felhalmozási mérlegét, közgazdasági tagolásban a 6. számú melléklet tartalmazza.
- (7) A költségvetési szervek és az önkormányzati feladatellátás felhalmozási kiadásait címenként a 7. számú melléklet tartalmazza.
- (8) A tartalékok részletezését a 8. számú melléklet tartalmazza.
- (9) Az önkormányzat által nyújtott támogatások részletezését a 9. számú melléklet tartalmazza.
- (10) Az önkormányzat középtávú tervét bevételi forrásonként és kiemelt jogcímcsoportonként a 10. melléklet tartalmazza.

### 5. A 2023. évi költségvetéshez kapcsolódó egyéb rendelkezések

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

## II.

### A költségvetés végrehajtásának szabályai

#### 1. Általános szabályok

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

#### 2. Költségvetési előirányzatok módosítása és felhasználása

- (1) A Közgyűlés a költségvetési határozatát a negyedévet követően a munkatervében elfogadott időpontokban, rendkívüli esetben az SZMSZ-ben szabályozott rendkívüli ülésén módosítja.
- (2) A finanszírozási műveletek körében a Közgyűlés:
  - a) saját hatáskörben megtartja az éven túli, a közép és hosszú lejáratú hitelfelvételre, kötvény kibocsátásra vonatkozó döntést. A közép és hosszú lejáratú hitelfelvétel, kötvény kibocsátás fedezetére az önkormányzati törzsvagyon és a normatív állami hozzájárulás, az állami támogatás, valamint az államháztartáson belülről működési célra átvett bevételek nem használhatók fel,
  - b) a likviditási, valamint a folyószámlahitel szerződéskötést megelőző - Kbt. szabályai szerinti - eljárásra a Pénzügy és Ellenőrző Bizottság előzetes támogató véleménye mellett a Közbeszerzési Döntéshozó Bizottság jogosult,
  - c) a likviditási, valamint a folyószámlahitel szerződés alapján a hitel tényleges felvételére 100 millió forint összegig felhatalmazást ad az Elnöknek, a soron következő közgyűlési ülésen történő beszámolási kötelezettség mellett.
- (3) A Közgyűlés döntése szerint az intézmények jutalmazásra (prémium címen teljesítményösztönzésre, személyi ösztönzésre) kifizethető együttes összege - beleértve a jutalom előirányzatának és a vállalkozási maradvány, vállalkozási tartalék felhasználását is - az eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatának 12%-át nem haladhatja meg. A Hivatalnál ez a mérték a 20 %-ot nem haladhatja meg.

- (4) A költségvetési szervek a kiadási és bevételi előirányzatok módosítását és átcsoportosítását az Áht. 30. §, 34. §, 35. §, valamint az Ávr. 34.§, 34/A.§., 35. §, 36. §, 39. § és 42-44. §-ai szerint végezhetik.
- (5) A feladat elmaradásából származó – személyi, dologi és felhalmozási előirányzatokból-megtakarítások felhasználására kizárólag a Közgyűlés engedélyével kerülhet sor.
- (6) A Közgyűlés felhatalmazza az elnököt, hogy a költségvetési szerveknek előzetes engedélyt adjon a többletbevétel felhasználására. Az előzetes engedély nélkül a többletbevételt – a jóváhagyott intézményi működési bevétel 1 %-a kivételével – felhasználni nem lehet. Az előzetes engedélyt minden esetben írásban kell megkérni.
- (7) A Közgyűlés fenntartja magának a jogot, hogy az irányítása alá tartozó költségvetési szervek maradványának elvonandó és felhasználható összegéről döntsön, amelyet az éves zárszámadás keretében határoz meg.
- (8) A Közgyűlés felhatalmazza az Elnököt arra, hogy a költségvetés végrehajtása során az átmenetileg felszabaduló pénzeszközöket a bevételek növelése céljából betétként elhelyezze és abból értékpapírt vásároljon, mellyel a fizetőképességet nem veszélyeztetheti.
- (9) Az önrészhez kötött vagy az 1.000.000 forint összeget meghaladó pályázatokat az önkormányzat intézményei és a Hivatal saját feladatkörükben és nevükben csak az Elnök előzetes és írásbeli jóváhagyása alapján nyújthatják be.
- (10) A Közgyűlés felhatalmazza az Elnököt, hogy a gazdálkodás folyamatossága érdekében két közgyűlési ülés közötti időszakban 10 millió forintig kötelezettséget vállaljon a költségvetésben nem szereplő feladatok végrehajtására. Az Elnök ezekről a kötelezettségvállalásokról a Közgyűlést a soron következő ülésen köteles tájékoztatni.
- (11) A költségvetési intézmények, a Hivatal, valamint az Önkormányzat 500.000 Ft-ot meghaladó összegű behajthatatlan fizetési követeléseinek mérséklésére, elengedésére a Közgyűlés jogosult, a 500.000 Ft-ot meg nem haladó rész intézményvezetői hatáskör.

### **3. Egyéb szabályozások**

- (1) Valamennyi költségvetési szerv köteles a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályzatokat a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembevételével elkészíteni, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért a felelősség a költségvetési szerv mindenkor vezetőjét terheli.
- (2) A Közgyűlés által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget vonhat maga után.
- (3) A költségvetési intézmények pénzellátásáról a Hivatal köteles gondoskodni az intézmények gazdasági vezetői által készített és havonta felülvizsgált likviditási terv alapján.
- (4) A Közgyűlés felhatalmazza az Elnököt, hogy a jelen határozat 9. sz. mellékletében szereplő támogatási előirányzatok felhasználására vonatkozó szerződéseket és megállapodásokat megkösse, valamint támogatói okiratokat kiadja.

- (5) A Hivatal, valamint a költségvetési intézmények az évközi előirányzat módosításokról kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.
- (6) Az államháztartási számvitelről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet 22.§.(2) bekezdése szerint – a számviteli törvény 2000. C. tv. 69.§- alapján - a leltározást elegendő 3 évente végrehajtani. A soron következő leltározási kötelezettség a 2025. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló készítésekor áll fenn.

#### IV.

##### 1. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

- (1) A költségvetés végrehajtását, valamint az államháztartási információs rendszer felé történő adatszolgáltatást a költségvetési intézmények tekintetében a Hivatal szervezi és ellenőrzi.
- (2) Valamennyi költségvetési szerv belső ellenőrzését az önkormányzat független belső ellenőre a jóváhagyott 2023. évi belső ellenőrzési tervben foglaltak szerint ellenőrzi.

#### V.

##### 1. A költségvetés hatálya


- (1) A költségvetés jelen határozat elfogadásával lép hatályba, rendelkezéseit 2023. január 1. napjától kell alkalmazni.

**Határidő: folyamatos**

**Felelős: elnök és költségvetési szervek vezetői**

A kiadvány hitelül:

Budapest, 2023. 02. 11.

  
Miskovics Mária  
titkárságvezető



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

	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	Költségvetési szervek 2023. évi eredeti előirányzata (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		
	<b>Kiadások Összesen</b>	<b>7 220 313</b>	<b>10 295 653</b>	<b>310 869</b>	<b>50 462</b>	<b>448 665</b>	<b>1 473 131</b>	<b>692 291</b>	<b>141 385</b>	<b>87 920</b>	<b>7 090 930</b>
	(Halmozódás mentes kiadás)	3 109 922	4 924 135								5 371 518
K1	Személyi juttatások	2 077 477	2 281 067	234 834	32 529	282 954	960 894	496 186	104 144	72 593	96 933
K2	Munkaadókat terh. járulékok, szociális hozzájárulási adó	345 439	326 317	31 273	4 444	39 930	136 932	76 140	13 846	9 831	13 921
K3	Dologi kiadások	590 058	863 377	39 428	11 930	125 379	369 221	118 924	23 268	5 369	169 858
K4	Ellátottak pénzbeli juttatása	196 797	36 751	0	0	402	448	0	0	0	35 901
K5	Egyéb működési célú kiadás	252 465	496 805	0	772	0	0	0	0	0	496 033
K6	Beruházások	35 785	13 179	5 334	787	0	5 636	1 041	127	127	127
K7	Felújítások	979 913	878 839	0	0	0	0	0	0	0	878 839
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	55 800	27 800	0	0	0	0	0	0	0	27 800
K9	Finanszírozási kiadások	2 686 579	5 371 518	0	0	0	0	0	0	0	5 371 518
	<b>Bevételek Összesen</b>	<b>7 220 313</b>	<b>10 295 653</b>	<b>310 869</b>	<b>50 462</b>	<b>448 665</b>	<b>1 473 131</b>	<b>692 291</b>	<b>141 385</b>	<b>87 920</b>	<b>7 090 930</b>
	Halmozódás mentes bevétel	3 109 922	4 924 135	306 860	49 300	427 499	1 329 901	645 238	128 000	84 720	3 175 259
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 014 433	3 175 259	0	0	0	0	0	0	0	3 175 259
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	150 372	211 373	4 009	390	16 988	125 396	47 053	13 385	0	4 152
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	52 200	101 004	0	0	0	0	0	0	0	101 004
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	55 800	27 800	0	0	0	0	0	0	0	27 800
B8	Finanszírozási bevételek	3 947 508	6 780 217	306 860	50 072	431 677	1 347 735	645 238	128 000	87 920	3 782 715

2.sz melléklet  
Az ÖNKORMÁNYZAT  
2023.ÉVI

## KÖLTSÉGVETÉSE BEVÉTELEI FORRÁSONKÉNT

	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (eFt)			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (eFt)			ÖSSZESEN (eFt)		
	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	%	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	%	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	%
<b>Működési, felhalmozási célú támogatások, bevételek, 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 (rövid) bevétele AHT-n belülről									
06 Egyéb működési célú támogatások bevételei AHT-n belülről	3 014 433	3 175 259	105,34				3 014 433	3 175 259	105,34
<b>07 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=01+...+06)</b>	<b>3 014 433</b>	<b>3 175 259</b>	<b>105,34</b>				<b>3 014 433</b>	<b>3 175 259</b>	<b>105,34</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 (rövid) bevétele AHT-n belülről									
12 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 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>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>14 Közhatalmi bevételek</b>									
15 Áru és készletértékesítés ellenértéke	350	360	100,00				350	360	100,00
16 Szolgáltatások ellenértéke	27 530	35 100	127,50				27 530	35 100	127,50
17 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	4 395	9 373	213,75				4 395	9 373	213,75
18 Tulajdonosi bevétel									
19 Ellátási díjak									
20 Kiszámlázott általános forgalmi adó	73 771	97 507	132,18				73 771	97 507	132,18
21 Általános forgalmi adó visszatérítése	24 595	32 266	130,74				24 595	32 266	130,74
22 Kamatbevétel	17 446	32 466	186,04				17 446	32 466	186,04
23 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	2 001	4 001	199,95				2 001	4 001	199,95
24 Biztosító által fizetett kártérítés									
25 Egyéb működési bevételek	194	300	154,64				194	300	154,64
<b>26 Működési bevételek (=15+...+25)</b>	<b>150 372</b>	<b>211 373</b>	<b>140,57</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150 372</b>	<b>211 373</b>	<b>140,57</b>
27 Immateriális avak értékesítése									
28 Ingatlanok értékesítése									
29 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
30 Részeseések értékesítése									
31 Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek									
<b>32 Felhalmozási bevételek (=27+...+31)</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>
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 nemzetről szervezeteiktől									
36 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AHT-n belülről									
37 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	52 200	101 004	193,49				52 200	101 004	193,49
<b>38 Működési célú átvett pénzeszközök (=33...+37)</b>	<b>52 200</b>	<b>101 004</b>	<b>193,49</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>52 200</b>	<b>101 004</b>	<b>193,49</b>
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 kormányoktól és más nemzetről szervezeteiktől									
43 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz									
<b>44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=39+...+43)</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>
<b>45 Kötségvetési bevételek (=07+13+14+26+32+38+44)</b>	<b>3 217 005</b>	<b>3 487 636</b>	<b>108,41</b>	<b>55 800</b>	<b>27 800</b>	<b>49,82</b>	<b>3 272 805</b>	<b>3 515 436</b>	<b>107,41</b>
<b>Finanszírozási bevételek</b>									
46 Hitel és kölcsön felvétel AHT-n belülről									
47 Beföldi értékpapírok bevételei									
48 Maradványfelhalmozás bevételei	1 260 929	1 406 699	111,72				1 260 929	1 406 699	111,72
49 Államháztartáson belüli megelőlegezések									
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése									
51 Központi irányító támogatás folyósítása	2 686 579	2 971 518	110,61				2 686 579	2 971 518	110,61
52 Lezáró bankbetétek megszűntelése									
53 Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei									
54 Tulajdonosi kölcsönök bevételei									
55 Beföldi finanszírozás bevételei (=46+...+54)	3 947 508	6 780 217	171,76				3 947 508	6 780 217	171,76
56 Külföldi finanszírozás bevételei									
57 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos üjnyitások bevételei									
58 Váltakozó bevételek									
<b>59 Finanszírozási bevételek (=46+57+58)</b>	<b>3 947 508</b>	<b>6 780 217</b>	<b>171,76</b>	<b>55 800</b>	<b>27 800</b>	<b>49,82</b>	<b>3 947 508</b>	<b>6 780 217</b>	<b>171,76</b>
<b>ÖSSZESEN BEVÉTEL (40+52)</b>	<b>7 164 513</b>	<b>10 267 853</b>	<b>143,32</b>	<b>55 800</b>	<b>27 800</b>	<b>49,82</b>	<b>7 220 313</b>	<b>10 285 653</b>	<b>142,99</b>



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

Sz.	Cím	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (eFt)		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (eFt)		ÖSSZESEN (eFt)	
		2022. évi eredeti előirányzat	%	2022. évi eredeti előirányzat	%	2022. évi eredeti előirányzat	%
<b>MINŐ HIVATAL</b>							
<b>Működési, felhalmozási célú támogatások, bevételek, átvett pénzeszközök</b>							
01	Önkormányzatok működési támogatás						
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	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=B1+...+B6)</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 igénybevétele AHT-n belülről						
12	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei AHT-n belülről						
13	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=B8+...+12)</b>						
14	Közhatalmi bevételek						
15	Áru és készletértékesítés ellenértéke						
16	Szolgáltatások ellenértéke						
17	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	460	3 759	817,17			
18	Tulajdonosi bevétel						
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						
29	Egyéb működési bevételek	144	250	173,61			
26	<b>Működési bevételek (=15+...+25)</b>	604	4 009	663,74			
27	Immateriális javak értékesítése						
28	Ingyenértékesítés						
29	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
30	Részvételértékesítés						
31	Részvételértékesítés megvásárolt eszközök értékesítése						
32	<b>Felhalmozási bevételek (=27+...+31)</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 más nem:						
36	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nem:						
37	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz						
38	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=33+...+37)</b>						
39	Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések AHT-n kívülről						
40	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AHT-n kívülről						
41	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól						
42	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nem:						
43	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz						
44	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=39+...+43)</b>						
45	<b>Költségvetési bevételek (=07+13+14+26+32+38+44)</b>	604	4 009	663,74	0	0	0
<b>Finanszírozási bevételek</b>							
46	Hitel és kölcsön felvétel AHT-n kívülről						
47	Belföldi értékpapírok bevételei						
48	Maradvány igénybevétele						
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések				0,00		0,00
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése						
51	Közvetlen iránváltó szervi támogatás folyósítása	283 180	306 800	108,36			
52	Lekötött bankbetétek megszüntetése						
53	Közvetlen költségtérítés sajátos finanszírozási bevételei						
54	Tulajdonosi kölcsönök bevételei						
55	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (=46+...+54)</b>	283 180	306 800	108,36	0	0	0
56	Külföldi finanszírozás bevételei						
57	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei						
58	Váltóbevételek						
59	<b>Finanszírozási bevételek (=46+57+58)</b>	283 180	306 800	108,36	0	0	0
<b>MINŐ HIVATAL ÖSSZES BEVÉTEL (45+59)</b>		<b>283 784</b>	<b>310 869</b>	<b>109,54</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>109,54</b>



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

sz.	CÍM	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (eFt)		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (eFt)		ÖSSZESEN (eFt)	
		2022. évi tervezett előirányzat	%	2022. évi tervezett előirányzat	%	2022. évi tervezett előirányzat	%
II.	<b>MO-I NEMET KULT. ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT</b>						
	<b>Működési, felhalmozási célú támogatások, bevételek, átvett pénzeszközök</b>						
01	Önkormányzatok működési támogatásai						
02	Elvonások és befizetések bevételei						
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	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=01+...+06)</b>	0	0,00	0	0,00	0	0,00
08	Felhalmozási célú Önkormányzati támogatások						
09	Felhalmozási célú garancia és kezességvállalásból 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	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=08+...+12)</b>	0		0		0	
14	<b>Közhatalmi bevételek</b>						
15	Áru és készletértékesítés ellenértéke	350	100,00	350	100,00	350	100,00
16	Szolgáltatások ellenértéke	40	100,00	40	100,00	40	100,00
17	Közvetített szolgáltatások ellenértéke						
18	Tulajdonosi bevétel						
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 (=14+...+25)	390	100,00	390	100,00	390	100,00
27	Immateriális javak értékesítése						
28	Ingatlanok értékesítése						
29	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
30	Részvételértékesítés						
31	Részvételértékesítéshez kapcsolódó bevételek						
32	Felhalmozási bevételek (=26+...+31)	0		0		0	
33	Működési célú garancia és kezességvállalásból 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 nem						
36	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n						
37	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök						
38	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=33+...+37)</b>	0		0		0	
39	Felhalmozási célú garancia és kezességvállalásból származó megtérülések 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 kormányoktól és más n						
43	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
44	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=38+39+42+43)</b>	0		0		0	
45	<b>Költségvetési bevételek (=07+13+14+25+31+35+38)</b>	390	100,00	390	100,00	390	100,00
	<b>Finanszírozási bevételek</b>						
46	Hitel és kölcsön felvétel AHT-n belülről						
47	Belföldi értékpapírok bevételei						
48	Maradvány igénybevétele						
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések	772		772		772	
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése						
51	Közzétett iránymutatás szerinti támogatás folyósítása						
52	Lekötött bankbetétek megszűntetése						
53	Közzétett iránymutatás szerinti támogatás folyósítása	48 300	108,48	48 300	108,48	48 300	108,48
54	Tulajdonosi kölcsönök bevételei						
55	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (=46+...+54)</b>	48 300	108,15	48 300	108,15	48 300	108,15
56	Külföldi finanszírozás bevételei						
57	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei						
58	Változóbevételek						
59	<b>Finanszírozási bevételek (=46+57+58)</b>	48 300	108,15	48 300	108,15	48 300	108,15
	<b>MO-I NEMET KULT. ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT ÖSSZES BEVÉTEL (45+59)</b>	48 690	108,08	48 690	108,08	48 690	108,08
	<b>(B1-B7)+B8</b>	48 690		48 690		48 690	

3. számú melléklet  
A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BÉVETELEINEK RÉSZELETÉSE FORRÁSKÖNKT ÉS KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT  
2023. év

Sz.	Cím	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (eFt)		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (eFt)		ÖSSZESEN (eFt)	
		2022. évi eredeti előirányzat	%	2023. évi eredeti előirányzat	%	2022. évi eredeti előirányzat	%
III.	<b>NÉMET NEWZETISEGI GIMNAZIUM ÉS KOLLÉGIUM</b>						
	<b>Működési, felhalmozási célú támogatások, bevételek, átvett pénzeszközök</b>						
	01 Onkormányzatok működési támogatása						
	02 Euronások és befizetések bevételei						
	03 Működési célú garancia és kezességvállalásból 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		0,00				
	07 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=01+...+06)	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	08 Felhalmozási célú Onkormányzati támogatások						
	09 Felhalmozási célú garancia és kezességvállalásból 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 (=09+...+12)	0		0		0	
	14 Közhatalmi bevételek						
	15 Áru és készletértékesítés ellenértéke						
	16 Szolgáltatások ellenértéke	1 020	139,22	1 020	139,22	1 020	139,22
	17 Követelt szolgáltatások ellenértéke	405	64,9	405	64,9	405	64,9
	18 Tulajdonosi bevétel	0	0	0	0	0	0
	19 Ellátási díjak	10 430	11,481	10 430	11,481	10 430	11,481
	20 Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 979	3,437	2 979	3,437	2 979	3,437
	21 Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0
	22 Kamatbevétel	1	100,00	1	100,00	1	100,00
	23 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0
	24 Biztosítói által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0
	25 Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0
	26 Működési bevételek (=16+...+25)	14 835	16,988	14 835	16,988	14 835	16,988
	27 Immateriális javak értékesítése						
	28 Ingatlanok értékesítése						
	29 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
	30 Részeselek értékesítése						
	31 Részeselek megszerzéséhez kapcsolódó bevételek						
	32 Felhalmozási bevételek (=26+...+30)	0	0	0	0	0	0
	33 Működési célú garancia és kezességvállalásból 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 nemz.						
	36 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AHT-n kívülről						
	37 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz						
	38 Működési célú átvett pénzeszközök (=33+...+37)	0	0	0	0	0	0
	39 Felhalmozási célú garancia és kezességvállalásból 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 kormányoktól és más n						
	43 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz						
	44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=36+37+38)	0	0	0	0	0	0
	45 Költésvetési bevételek (=07+13+14+25+31+35+39)	14 835	16,988	14 835	16,988	14 835	16,988
	<b>Finanszírozási bevételek</b>						
	46 Hitelei és kölcsön felvétel AHT-n kívülről						
	47 Beföldi értékpapírok bevételei						
	48 Maradvány igénybevétele	7 250	57,63	7 250	57,63	7 250	57,63
	49 Államháztartáson belüli megelőlegezések						
	50 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése						
	51 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	347 840	427,499	347 840	427,499	347 840	427,499
	52 Lekövetelt bankbetétek megszüntetése						
	53 Központi költségvetés salátos finanszírozási bevételei						
	54 Tulajdonosi kölcsönök bevételei						
	55 Beföldi finanszírozás bevételei (=46+...+54)	355 090	431,677	355 090	431,677	355 090	431,677
	56 Külföldi finanszírozás bevételei						
	57 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei						
	58 Váltóbevételek						
	59 Finanszírozási bevételek (=46+57+58)	355 090	431,677	355 090	431,677	355 090	431,677
	<b>NEMET NEWZETISEGI GIMNAZIUM ÉS KOLLÉGIUM ÖSSZES BEVÉTEL (45+59)</b>	<b>369 925</b>	<b>121,29</b>	<b>369 925</b>	<b>121,29</b>	<b>369 925</b>	<b>121,29</b>

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

Sz.	Cím	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (eFt)		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (eFt)		ÖSSZESEN (eFt)	
		2022. évi eredeti előirányzat	%	2022. évi eredeti előirányzat	%	2022. évi eredeti előirányzat	%
IV.	<b>KOCH VALÉRIA ISKOLAKÖZPONT</b>						
	Működési, felhalmozási célú támogatások, bevételtek, átvett pénzeszközök						
	01 Önkormányzatok működési támogatás						
	02 Elvonások és befizetések bevételei						
	03 Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó mérlegülések AHT-n belülről						
	04 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AHT-n belülről						
	05 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök, kölcsönök igénybevétele AHT-n belülről						
	06 Egyéb működési célú támogatások bevételei AHT-n belülről		0,00				0,00
	07 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=01+...+06)	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	08 Felhalmozási célú Önkormányzati támogatások						
	09 Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó mérlegülések AHT-n belülről						
	10 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AHT-n belülről						
	11 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök, 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
	14 Közhatalmi bevételek						
	15 Áru és készletértékesítés ellenértéke						
	16 Szolgáltatások ellenértéke	10 900	12 700	116 51		10 900	12 700
	17 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0			0	0
	18 Tulajdonosi bevétel						
	19 Ellátási díjak	54 938	68 240	124,21		54 938	68 240
	20 Kiszámlázott általános forgalmi adó	15 358	19 000	123,71		15 358	19 000
	21 Általános forgalmi adó visszatérítése	14 446	25 466	176,21		14 446	25 466
	22 Kamatbevétel	0	0			0	0
	23 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
	24 Biztosító által fizetett kártérítés						
	25 Egyéb működési bevételek						
	26 Működési javak értékesítése	95 642	125 396	131,11	0	95 642	125 396
	27 Immatenális javak értékesítése						
	28 Immatenális értékesítése						
	29 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
	30 Részesedések értékesítése						
	31 Részesedések megvásárlásához kapcsolódó bevételek						
	32 Felhalmozási bevételek (=26+...+30)	0	0			0	0
	33 Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó mérlegülések AHT-n kívülről						
	34 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól						
	35 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemz.						
	36 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemz.						
	37 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		0,00				0,00
	38 Működési célú átvett pénzeszközök (=33...+37)	0	0	0,00		0	0,00
	39 Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó mérlegülések AHT-n kívülről						
	40 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól						
	41 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól						
	42 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemz.						
	43 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz						
	44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=36+37+38)	0	0	0	0	0	0
	45 Költségvetési bevételek (=07+13+14+25+31+35+39)	95 642	125 396	131,11	0	95 642	125 396
	Finanszírozási bevételek						
	46 Hitel és kölcsön felvétel AHT-n kívülről						
	47 Belföldi értékpapírok bevételei						
	48 Maradvány igénybevétele		17 834	18,38			17 834
	49 Államháztartáson belüli mellékletek bevételei						
	50 Államháztartáson belüli mellékletek bevételei						
	51 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	1 194 822	1 329 901	111,31		1 194 822	1 329 901
	52 Lekötött bankbetétek megújítása						
	53 Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei						
	54 Tulajdonosi kölcsönök bevételei						
	55 Belföldi finanszírozás bevételei (=46+...+54)	1 194 822	1 347 735	112,80	0	1 194 822	1 347 735
	56 Külföldi finanszírozás bevételei						
	57 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei						
	58 Vállalati bevételek						
	59 Finanszírozási bevételek (=46+57+58)	1 194 822	1 347 735	112,80	0	1 194 822	1 347 735
	<b>KOCH VALERIA ISKOLAKÖZPONT ÖSSZESEN BEVÉTEL (45+59)</b>	<b>1 290 464</b>	<b>1 473 131</b>	<b>114,16</b>	<b>0</b>	<b>1 290 464</b>	<b>1 473 131</b>



3. számú melléklet  
A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BÉVETELEINEK RÉSZLETEZÉSE FORRÁSONKÉNT ÉS KIEWELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT  
2023. év

Sz.	Nevő	CIM	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (eFt)		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (eFt)		ÖSSZESEN (eFt)		
			2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	
V.	<b>SCHILLER GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM</b>								
	<b>Működési, felhalmozási célú támogatások, bevételek, 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 igénybevétele AHT-n belülről								
	06 Egyéb működési célú támogatások bevételei AHT-n belülről			0,00				0,00	
	<b>07 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=01+...+06)</b>			<b>0,00</b>				<b>0,00</b>	
	08 Felhalmozási célú 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 igénybevétele AHT-n belülről								
	12 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei AHT-n belülről								
	<b>13 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=08+...+12)</b>			<b>0</b>				<b>0</b>	
	14 Közhatalmi bevételek								
	15 Áru és készletértékesítés ellenértéke								
	16 Szolgáltatások ellenértéke			7 110	10 980	154,43		10 980	154,43
	17 Közvetített szolgáltatások ellenértéke			2 860	4 305	150,62	2 860	4 305	150,62
	18 Tulajdonosi bevételek								
	19 Ellátási díjak			8 403	17 786	211,66	8 403	17 786	211,66
	20 Kiszámlázott általános forgalmi adó			3 898	6 982	179,21	3 898	6 982	179,21
	21 Általános forgalmi adó visszatérítése			3 000	7 000	233,33	3 000	7 000	233,33
	22 Kamatbevételek								
	23 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								
	24 Biztosító által fizetett kártérítés								
	25 Egyéb működési bevételek								
	<b>26 Működési bevételek (=15+...+25)</b>			<b>25 269</b>	<b>47 053</b>	<b>186,21</b>	<b>25 269</b>	<b>47 053</b>	<b>186,21</b>
	27 Immateriális javak értékesítése								
	28 Ingatlanok értékesítése								
	29 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								
	30 Részvételések értékesítése								
	31 Részvételések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek								
	<b>32 Felhalmozási bevételek (=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 kormányoktól és más nemz.								
	36 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AHT-n kívülről								
	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 átvett pénzeszköz								
	<b>44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=36+37+38)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>45 Költségvetési bevételek (=07+13+14+25+31+35+39)</b>			<b>25 269</b>	<b>47 053</b>	<b>186,21</b>	<b>25 269</b>	<b>47 053</b>	<b>186,21</b>
	<b>Finanszírozási bevételek</b>								
	46 Hitel és kölcsön felvétel AHT-n kívülről								
	47 Befizetett értékpapírok bevételei								
	48 Maradvány igénybevétele					0,00			0,00
	49 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése								
	50 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése								
	51 Központi irányító szervi támogatás folyósítása			611 771	645 238	105,47	611 771	645 238	105,47
	52 Lezárított bankbetétek megszűntetése								
	53 Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei								
	54 Tulajdonosi kölcsönök bevételei								
	<b>55 Befizetett pénzeszközök (=46+...+54)</b>			<b>611 771</b>	<b>645 238</b>	<b>105,47</b>	<b>611 771</b>	<b>645 238</b>	<b>105,47</b>
	56 Külföldi finanszírozás bevételei								
	57 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei								
	58 Válobvevételek								
	<b>59 Finanszírozási bevételek (=46+57+58)</b>			<b>611 771</b>	<b>645 238</b>	<b>105,47</b>	<b>611 771</b>	<b>645 238</b>	<b>105,47</b>
	<b>SCHILLER GIMNÁZIUM ES KOLLÉGIUM ÖSSZES BEVÉTEL (45+59)</b>			<b>637 040</b>	<b>692 291</b>	<b>108,67</b>	<b>637 040</b>	<b>692 291</b>	<b>108,67</b>

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

SZ.	CÍM	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (eFt)			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (eFt)			ÖSSZESEN (eFt)			
		2023. évi eredeti előirányzat	%	2023. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	%	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	%	2023. évi eredeti előirányzat	
VI.	<b>MAGYARORSZÁGI NÉMET SZÍNHÁZ</b>										
	<b>Működési, felhalmozási célú támogatások, bevételek, átvett pénzeszközök</b>										
	01	Önkormányzatok működési támogatása									
	02	Elvások és befizetések bevételei									
	03	Működési célú garancia és kezességvállalásból 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 (=B1+...+B6)	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
	08	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
	09	Felhalmozási célú garancia és kezességvállalásból 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 (=B7+...+B12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	14	Közhatalmi bevételek									
	15	Áru és készletértékesítés ellenértéke									
	16	Szolgáltatások ellenértéke	8.500	100,00	117,85	8.500	100,00	10.000	117,85	10.000	117,85
	17	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	500	100,00	500	500	100,00	500	500	500	100,00
	18	Tulajdonosi bevételek									
	19	Ellátási díjak									
	20	Kiszármazott általános forgalmi adó	2.430	100,00	116,67	2.430	100,00	2.430	116,67	2.430	116,67
	21	Általános forgalmi adó visszatérítése									
	22	Kamatbevételek									
	23	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
	24	Biztosító altagdíjak kamattérítés									
	25	Egyéb működési bevételek	50	100,00	50	50	100,00	50	50	50	100,00
	26	Működési bevételek (=15+...+25)	11.480	13,385	116,59	11.480	13,385	11.480	13,385	11.480	116,59
	27	Immateriális javak értékesítése									
	28	Ingatlanok értékesítése									
	29	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
	30	Részvételbevételek értékesítése									
	31	Részvételbevételek értékesítése									
	32	Felhalmozási bevételek (=26+...+30)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	33	Működési célú garancia és kezességvállalásból származó megtérülések AHT-n kívülről									
	34	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól									
	35	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése más nemzeti									
	36	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzeti									
	37	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök									
	38	Működési célú átvett pénzeszközök (=33+...+37)	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	39	Felhalmozási célú garancia és kezességvállalásból 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 pénzeszközök									
44	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=38+39+42+43)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
45	Költségvetési bevételek (=07+13+14+25+31+35+39)	11.480	13,385	116,59	11.480	13,385	11.480	13,385	11.480	116,59	
<b>Finanszírozási bevételek</b>											
46	Hitel és kölcsön felvétel AHT-n kívülről										
47	Belföldi értékpapírok bevételei										
48	Maradvány igénybevétele	10.000	0,00	10.000	10.000	0,00	10.000	0,00	10.000	0,00	
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések										
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése										
51	Közromi, irányító szervi támogatás folyósítása										
52	Lejártott bankbetétek megszűntelése	120.000	100,00	120.000	120.000	100,00	120.000	100,00	120.000	100,00	
53	Közromi költséghelyezés sajtófinanszírozási bevételei										
54	Tulajdonosi kölcsönök bevételei										
55	Belföldi finanszírozás bevételei (=46+...+54)	130.000	99,46	130.000	130.000	99,46	130.000	99,46	130.000	99,46	
56	Külföldi finanszírozás bevételei										
57	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei										
58	Változások bevételei										
59	Finanszírozási bevételek (=46+57+58)	130.000	99,46	130.000	130.000	99,46	130.000	99,46	130.000	99,46	
<b>NEMET SZÍNHÁZ ÖSSZESEN BEVÉTELEK (45+59)</b>											
		141.480	99,93	141.480	141.480	99,93	141.480	99,93	141.480	99,93	

3. számú melléklet  
A KÖLTSÉGVÉTESI SZERVEK BÉVÉTELEINEK RÉSZLETESE FORRÁSOKNÉNT ÉS KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT  
2023. év

sz.	Cím	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (eFt)		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (eFt)		ÖSSZESEN (eFt)	
		2022. évi eredeti előirányzat	%	2022. évi eredeti előirányzat	%	2023. évi eredeti előirányzat	%
VII.	<b>Magyarországi Német Pedagógiai és Módszertani Központ</b>						
	<b>Működési, felhalmozási célú támogatások, bevételek, 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 igénybevétele AHT-n belülről						
	06 Egyéb működési célú támogatások bevételei AHT-n belülről						
	07 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=01+...+06)	0	0,00	0	0	0	0,00
	08 Felhalmozási célú Önkormányzati támogatások						
	09 Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések AHT-n belülről						
	10 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AHT-n belülről						
	11 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele AHT-n belülről						
	12 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei AHT-n belülről						
	13 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12)	0	0,00	0	0	0	0,00
	14 Közhatalmi bevételek						
	15 Árú és készletértékesítés ellenértéke						
	16 Szolgáltatások ellenértéke						
	17 Kiszámlázott szolgáltatások ellenértéke						
	18 Tulajdonosi bevétel						
	19 Ellátási díjak						
	20 Kiszámlázott általános forgalmi adó						
	21 Általános forgalmi adó visszatérítése						
	22 Kamatbevétel						
	23 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
	24 Biztosító által fizetett kártérítés						
	25 Egyéb működési bevételek						
	26 Működési bevételek (=15+...+25)	0	0,00	0	0	0	0,00
	27 Immateriális javak értékesítése						
	28 Ingatlanok értékesítése						
	29 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
	30 Résegedések értékesítése						
	31 Résegedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek						
	32 Felhalmozási bevételek (=26+...+31)	0	0,00	0	0	0	0,00
	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 nemz.						
	36 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AHT-n kívülről						
	37 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz						
	38 Működési célú átvett pénzeszközök (=33+...+37)	0	0,00	0	0	0	0,00
	39 Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülés AHT-n kívülről						
	40 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól						
	41 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól						
	42 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n						
	43 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz						
	44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=36+37+38)	0	0,00	0	0	0	0,00
	45 Költséghelyi bevételek (=07+13+14+25+31+35+39)						
	<b>Finanszírozási bevételek</b>						
	46 Hitel és kölcsön felvétel AHT-n kívülről						
	47 Beföldi értékpapírok bevételei						
	48 Maradvány igénybevétele	6 838	3,200	46,79		6 838	3,200
	49 Államháztartáson belüli megelőlegezések						
	50 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése						
	51 Közzentartó irányművelési támogatás folyósítása	82 668	84,720	102,48		82 668	84,720
	52 Lekötött bankbetétek megszüntetése						
	53 Központi költségvetés salátos finanszírozási bevételei						
	54 Tulajdonosi kölcsönök bevételei						
	55 Beföldi finanszírozás bevételei (=46+...+54)	86 505	87,020	98,23	0	86 505	87,020
	56 Külföldi finanszírozás bevételei						
	57 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei						
	58 Váltóbevételek	89 505	87,920	98,23	0	89 505	87,920
	59 Finanszírozási bevételek (=46+57+58)	89 505	87,920	98,23	0	89 505	87,920
	<b>MÓDSZERTANI KÖPONT, ÖSSZESEN BEVÉTEL (45+59)</b>	<b>89 505</b>	<b>87,920</b>	<b>98,23</b>	<b>0</b>	<b>89 505</b>	<b>87,920</b>



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

sz.	Cím	MŰKÖDÉSI BÉVÉTELEK (eFt)		FELHALMOZÁSI BÉVÉTELEK (eFt)		ÖSSZESEN (eFt)		
		2023. évi eredeti előirányzat	%	2023. évi eredeti előirányzat	%	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	%
	<b>VIII. ÖNKORMÁNYZAT FELADATELLÁTÁS MINŐ</b>							
	<b>Működési, felhalmozási célú támogatások, bevételek, átvett pénzeszközök</b>							
	01 Önkormányzatok működési támogatásai							
	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	3 014 433	105,34	3 014 433	105,34	3 014 433	105,34	105,34
	<b>07 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=01+...+06)</b>	<b>3 014 433</b>	<b>105,34</b>	<b>3 014 433</b>	<b>105,34</b>	<b>3 014 433</b>	<b>105,34</b>	<b>105,34</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 igénybevétele AHT-n belülről							
	12 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei AHT-n belülről							
	<b>13 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=08+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	14 Közhatalmi bevételek							
	15 Áru és készletértékesítés ellenértéke							
	16 Szolgáltatások ellenértéke							
	17 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	120	100,00	120	100,00	120	100,00	100,00
	18 Tulajdonosi bevételek							
	19 Ellátási díjak							
	20 Kiszámlázott általános forgalmi adó							
	21 Általános forgalmi adó visszatérítése	32	100,00	32	100,00	32	100,00	100,00
	22 Kamatbevételek	2 000	200,00	2 000	200,00	2 000	200,00	200,00
	23 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							
	24 Biztosító által fizetett kártérítés							
	25 Egyéb működési bevételek							
	26 Működési bevételek (=18+...+25)	2 152	102,04	2 152	102,04	2 152	102,04	102,04
	27 Immateriális javak értékesítése							
	28 Ingatlanok értékesítése							
	29 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							
	30 Részvételek értékesítése							
	31 Részvételek megszerzéséhez kapcsolódó bevételek							
	32 Felhalmozási bevételek (=28+...+30)	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
	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 nemz.							
	36 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AHT-n kívülről							
	37 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	52 200	101,004	52 200	101,004	52 200	101,004	101,004
	38 Működési célú átvett pénzeszközök (=33+...+37)	52 200	101,004	52 200	101,004	52 200	101,004	101,004
	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 átvett pénzeszköz							
	<b>44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=36+37+38)</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>45 Költségvetési bevételek (=07+13+14+25+31+35+39)</b>	<b>3 068 788</b>	<b>105,90</b>	<b>3 068 788</b>	<b>105,90</b>	<b>3 068 788</b>	<b>105,90</b>	<b>105,90</b>
	<b>Finanszírozási bevételek</b>							
	46 Hitel és kölcsön felvétel AHT-n kívülről							
	47 Beföldi értékpapírok bevételei							
	48 Maradvány igénybevétele	1 236 840	111,79	1 236 840	111,79	1 236 840	111,79	111,79
	49 Államháztartáson belüli megelőlegezések							
	50 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése							
	51 Közműi, iránvíz, szennyvíz, szennyvíztisztítás							
	52 Leoktótt bankbetétek megszüntetése	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
	53 Közműi költséghozó saját finanszírozási bevételek							
	54 Tulajdonosi kölcsönök bevételei							
	55 Beföldi finanszírozás bevételei (=46+...+54)	1 236 840	305,84	1 236 840	305,84	1 236 840	305,84	305,84
	56 Külföldi finanszírozás bevételei							
	57 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei							
	58 Válobbevételek							
	<b>59 Finanszírozási bevételek (=46+57+58)</b>	<b>1 236 840</b>	<b>305,84</b>	<b>1 236 840</b>	<b>305,84</b>	<b>1 236 840</b>	<b>305,84</b>	<b>305,84</b>
	<b>ÖNKORMÁNYZAT FELADATELLÁTÁS ÖSSZESEN BEVÉTEL (45+59)</b>	<b>4 308 626</b>	<b>164,04</b>	<b>4 308 626</b>	<b>164,04</b>	<b>4 308 626</b>	<b>164,04</b>	<b>164,04</b>
	<b>(B1-B7)+B8</b>	<b>4 308 626</b>	<b>49,82</b>	<b>4 308 626</b>	<b>49,82</b>	<b>4 308 626</b>	<b>49,82</b>	<b>49,82</b>
	<b>ÖSSZESEN</b>	<b>8 617 252</b>	<b>100,00</b>	<b>8 617 252</b>	<b>100,00</b>	<b>8 617 252</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

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

	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (eFt)			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (eFt)			ÖSSZESEN (eFt)		
	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	%	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	%	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	%
<b>KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE ELŐIRÁNYZATONKÉNT</b>									
1	1 954 210	2 152 790	110,16	0	0		1 954 210	2 152 790	110,16
2	123 267	128 277	104,06	0	0		123 267	128 277	104,06
<b>3 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>2 077 477</b>	<b>2 281 067</b>	<b>109,80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>2 077 477</b>	<b>2 281 067</b>	<b>109,80</b>
<b>4 MUNKAADÓKAT TERHELO JARULEKOK ES SZOCIALIS HOZZAJARULASI ADÓ</b>	<b>345 439</b>	<b>326 317</b>	<b>94,46</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>345 439</b>	<b>326 317</b>	<b>94,46</b>
5 Készletbeszerzés	31 031	24 723	79,67	0	0		31 031	24 723	79,67
6 Kommunikációs szolgáltatások	33 820	29 252	86,49	0	0		33 820	29 252	86,49
7 Szolgáltatási kiadások	373 495	532 675	142,62	0	0		373 495	532 675	142,62
8 Kiküldetés, reklám, propaganda kiadások	12 415	17 151	138,15	0	0		12 415	17 151	138,15
9 Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások	139 297	259 576	186,35	0	0		139 297	259 576	186,35
<b>10 Dologi kiadások (5+...+9)</b>	<b>590 058</b>	<b>863 377</b>	<b>146,32</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>590 058</b>	<b>863 377</b>	<b>146,32</b>
11 ELLATOTTAK PENZBELI JUTTATASAI	196 797	36 751	18,67	0	0		196 797	36 751	18,67
12 EGYEB MUKODESI CELU KIADAS	252 465	496 805	196,78	0	0		252 465	496 805	196,78
13 BERUHAZASOK	0	0		35 785	13 179	36,83	35 785	13 179	36,83
14 FELUJTASOK	0	0		979 913	878 839	89,69	979 913	878 839	89,69
15 EGYEB FELHALMOZASI CELU KIADAS	0	0		55 800	27 800	49,82	55 800	27 800	49,82
<b>16 KOLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (=3+4+10+11+12+13+14+15)</b>	<b>3 462 236</b>	<b>4 004 317</b>	<b>115,66</b>	<b>1 071 498</b>	<b>919 818</b>	<b>85,84</b>	<b>4 533 734</b>	<b>4 924 135</b>	<b>108,61</b>
17 BELFÖLDI FINANSZIROZAS KIADASAI	2 686 579	5 371 518	199,94	0	0		2 686 579	5 371 518	199,94
18 KULFOLDI FINANSZIROZAS KIADASAI	0	0		0	0		0	0	
19 ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLODÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK KIADASAI	0	0		0	0		0	0	
20 VÁLTÓKIADÁS	0	0		0	0		0	0	
<b>21 FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (=17+18+19+20)</b>	<b>2 686 579</b>	<b>5 371 518</b>	<b>199,94</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>2 686 579</b>	<b>5 371 518</b>	<b>199,94</b>
<b>22 ÖSSZES KIADÁS (=16+21)</b>	<b>6 148 815</b>	<b>9 375 835</b>	<b>152,48</b>	<b>1 071 498</b>	<b>919 818</b>	<b>85,84</b>	<b>7 220 313</b>	<b>10 295 653</b>	<b>142,59</b>

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

Cím száma	Cím megnevezése	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (eFt)		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (eFt)		ÖSSZESEN (eFt)		
		2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	%
I.	MNOÓ HIVATALA							
1	Felhalmozott személyi juttatásai	203 105	231 314	113 089		203 105	231 314	113,89
2	Külső személyi juttatások	5 740	3 520	61,32		5 740	3 520	61,32
3	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	208 845	234 834	112,44	0	208 845	234 834	112,44
4	MUNKADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZAJÁRULÁSI ADÓ	32 141	31 273	97,30		32 141	31 273	97,30
5	Készletbeszerzés	1 940	2 895	149,23		1 940	2 895	149,23
6	Kommunikációs szolgáltatások	15 904	12 011	75,52		15 904	12 011	75,52
7	Szolgáltatási kiadások	13 655	18 269	119,14		13 655	18 269	119,14
8	Kiadványok, reklám, propaganda kiadások	645	945	146,51		645	945	146,51
9	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások	6 717	7 308	108,90		6 717	7 308	108,90
10	Dologi kiadások (6+...+9)	38 861	39 428	101,46	0	38 861	39 428	101,46
11	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	0	0			0	0	
12	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK (21+...+24)							
13	BERUHÁZÁSOK							
14	FELJUTTÁSOK		3 937		5 334	3 937	5 334	135,48
15	EGYÉB FELHALMOZÁS CÉLÚ KIADÁS							
16	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (=3+4+10+11+12+13+14+15)	279 847	305 535	109,18		279 847	305 535	109,18
17	BELFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI							
18	KÜLFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI							
19	ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK KIADÁSAI							
20	VALTÖRLEK KIADÁSOK							
21	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (=17+18+19+20)	0	0			0	0	
22	ÖSSZESEN KIADÁSOK (=16+21)	279 847	305 535	109,18		279 847	305 535	109,18

Cím száma	Cím megnevezése	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (eFt)		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (eFt)		ÖSSZESEN (eFt)		
		2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	%
II.	MO-1 NEMET KULTURÁLIS ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT							
1	Felhalmozott személyi juttatásai	32 252	32 270	100,30		32 252	32 270	100,30
2	Külső személyi juttatások	1 336	150	11,23		1 336	150	11,23
3	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	33 588	32 529	96,85	0	33 588	32 529	96,85
4	MUNKADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZAJÁRULÁSI ADÓ	6 230	4 444	84,97		6 230	4 444	84,97
5	Készletbeszerzés	899	899	100,00		899	899	100,00
6	Kommunikációs szolgáltatások	429	592	138,00		429	592	138,00
7	Szolgáltatási kiadások	4 423	6 405	144,00		4 423	6 405	144,00
8	Kiadványok, reklám, propaganda kiadások	258	258	100,00		258	258	100,00
9	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások	761	1 775	233,25		761	1 775	233,25
10	Dologi kiadások (6+...+9)	6 771	11 830	176,19	0	6 771	11 830	176,19
11	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI							
12	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK (21+...+24)		772				772	
13	BERUHÁZÁSOK							
14	FELJUTTÁSOK		1 101		787	1 101	787	71,48
15	EGYÉB FELHALMOZÁS CÉLÚ KIADÁS							
16	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (=3+4+10+11+12+13+14+15)	45 589	48 975	108,96		45 589	48 975	108,96
17	BELFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI							
18	KÜLFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI							
19	ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK KIADÁSAI							
20	VALTÖRLEK KIADÁSOK							
21	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (=17+18+19+20)							
22	ÖSSZESEN KIADÁSOK (=16+21)	45 589	49 675	108,96		45 589	49 675	108,96



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

Cím száma	Cím megnevezése	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (eFt)			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (eFt)			ÖSSZESEN (eFt)		
		2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	%	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	%	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	%
III.	<b>NÉMET NEMZETISÉGI GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM</b>									
1	Foglalkoztatott személyi juttatásai	233 189	270 202	116,47				233 189	270 202	116,47
2	Külső személyi juttatások	10 924	6 092	61,26				10 924	6 092	61,26
3	<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	244 113	282 954	116,91				244 113	282 954	116,91
4	<b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULEKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZAJÁRULÁSI ADÓ</b>	40 090	39 930	99,60				40 090	39 930	99,60
5	Készletbeszerzés	3 890	3 910	100,51				3 890	3 910	100,51
6	Kommunikációs szolgáltatások	4 885	3 911	80,06				4 885	3 911	80,06
7	Szolgáltatási kiadások	58 877	91 947	156,17				58 877	91 947	156,17
8	Kiküldetés, reklám, promóciós kiadások	3 406	664	19,50				3 406	664	19,50
9	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások	13 897	24 947	179,51				13 897	24 947	179,51
10	<b>Dologi kiadások (6+...+9)</b>	84 955	125 379	147,58				84 955	125 379	147,58
11	<b>ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI</b>	767	402	52,41				767	402	52,41
12	<b>EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS (21+...+24)</b>	0	0					0	0	
13	BERUHÁZÁSOK									
14	FELJUTTÁSOK									
15	<b>EGYÉB FELHALMOZÁS CÉLÚ KIADÁS</b>									
16	<b>MŰLT SÉGVETÉSI KIADÁSOK (=3+4+10+11+12+13+14+15)</b>	369 925	448 665	121,29	0	0	0,00	369 925	448 665	121,29
17	BELFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI									
18	KÜLFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI									
19	ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK KIADÁSAI									
20	VÁLTOKIADÁSOK									
21	<b>FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (=17+18+19+20)</b>									
22	<b>ÖSSZESEN KIADÁS (=16+21)</b>	369 925	448 665	121,29	0	0	0,00	369 925	448 665	121,29

Cím száma	Cím megnevezése	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (eFt)			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (eFt)			ÖSSZESEN (eFt)		
		2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	%	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	%	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	%
IV.	<b>KÖCH VALÉRIA ISKOLAKÖZPONT</b>									
1	Foglalkoztatott személyi juttatásai	884 058	950 134	107,47				884 058	950 134	107,47
2	Külső személyi juttatások	11 020	10 760	97,64				11 020	10 760	97,64
3	<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	895 078	960 894	107,35	0	0		895 078	960 894	107,35
4	<b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULEKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZAJÁRULÁSI ADÓ</b>	148 222	136 932	92,38				148 222	136 932	92,38
5	Készletbeszerzés	9 725	2 325	23,91				9 725	2 325	23,91
6	Kommunikációs szolgáltatások	5 548	5 413	97,60				5 548	5 413	97,60
7	Szolgáltatási kiadások	182 989	279 974	153,00				182 989	279 974	153,00
8	Kiküldetés, reklám, promóciós kiadások	480	5 301	1104,38				480	5 301	1104,38
9	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások	47 508	76 208	160,41				47 508	76 208	160,41
10	<b>Dologi kiadások (5+...+9)</b>	246 248	389 221	149,94	0	0		246 248	389 221	149,94
11	<b>ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI</b>	200	446	223,00				200	446	223,00
12	<b>EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS (21+...+24)</b>	0	0					0	0	
13	BERUHÁZÁSOK									
14	FELJUTTÁSOK									
15	<b>EGYÉB FELHALMOZÁS CÉLÚ KIADÁS</b>									
16	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (=3+4+10+11+12+13+14+15)</b>	1 289 748	1 467 495	113,78	716	5 636	787,15	1 290 464	1 473 131	114,16
17	BELFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI									
18	KÜLFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI									
19	ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK KIADÁSAI									
20	VÁLTOKIADÁSOK									
21	<b>FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (=17+18+19+20)</b>	0	0		0	0		0	0	
22	<b>ÖSSZESEN KIADÁS (=16+21)</b>	1 289 748	1 467 495	113,78	716	5 636	787,15	1 290 464	1 473 131	114,16

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

Cím száma	Cím megnevezése	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (eFt)			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (eFt)			ÖSSZESEN (eFt)		
		2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	%	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	%	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	%
V.	SCHILLER GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM									
1	Feljelöltöttnél személyi juttatásai	450 339	489 743	103,75				450 339	489 743	108,75
2	Külső személyi juttatások	6 979	6 443	92,32				6 979	6 443	92,32
3	SEMMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	457 318	496 186	108,50	0	0		457 318	496 186	108,50
4	MUNKADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	81 387	76 140	93,55				81 387	76 140	93,55
5	Készletbeszerzés	1 653	9 005	100,00				1 653	9 005	100,00
6	Kommunikációs szolgáltatások	64 173	83 908	130,90				64 173	83 908	130,90
8	Kiküldetés, reklám, promóciós kiadások	350	350	100,00				350	350	100,00
9	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások	18 438	23 821	129,20				18 438	23 821	129,20
10	Dologi kiadások (6+...+9)	93 619	118 924	127,03	0	0		93 619	118 924	127,03
11	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	0	0					0	0	
12	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS (21+...+24)	0	0					0	0	
13	BERUHÁZÁSOK	0	0		4 716	1 041	22,07	4 716	1 041	22,07
14	FELJUTTÁSOK	0	0		0	0		0	0	
15	EGYÉB FELHALMOZÁS CÉLÚ KIADÁS	0	0		0	0		0	0	
16	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (=3+4+10+11+12+13+14+15)	632 324	891 250	100,32	4 716	1 041	22,07	637 040	892 291	108,67
17	BELFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI									
18	KÜLFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI									
19	ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK KIADÁSAI									
20	VÁLTKIADÁSOK									
21	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (=17+18+19+20)	0	0		0	0		0	0	
22	ÖSSZES KIADÁS (=16+21)	632 324	891 250	100,32	4 716	1 041	22,07	637 040	892 291	108,67

Cím száma	Cím megnevezése	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (eFt)			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (eFt)			ÖSSZESEN (eFt)		
		2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	%	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	%	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	%
VI.	MAGYARORSZÁGI NEMET SZÍNHÁZ									
1	Feljelöltöttnél személyi juttatásai	81 770	96 091	117,51				81 770	96 091	117,51
2	Külső személyi juttatások	13 699	8 053	58,79				13 699	8 053	58,79
3	SEMMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	95 469	104 144	109,09	0	0		95 469	104 144	109,09
4	MUNKADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	14 287	13 546	96,91				14 287	13 546	96,91
5	Készletbeszerzés	3 424	2 320	67,76				3 424	2 320	67,76
6	Kommunikációs szolgáltatások	1 190	1 190	100,00				1 190	1 190	100,00
7	Szolgáltatás kiadások	16 450	12 928	78,59				16 450	12 928	78,59
8	Kiküldetés, reklám, promóciós kiadások	6 130	981	16,04				6 130	981	16,04
9	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások	28 917	23 258	80,46	0	0		28 917	23 258	80,46
10	Dologi kiadások (6+...+9)	0	0		0	0		0	0	
11	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	0	0					0	0	
12	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS (21+...+24)	0	0					0	0	
13	BERUHÁZÁSOK	0	0		2 807	127	4,52	2 807	127	4,52
14	FELJUTTÁSOK	0	0		0	0		0	0	
15	FELHALMOZÁS CÉLÚ KIADÁS	0	0		0	0		0	0	
16	EGYÉB FELHALMOZÁS CÉLÚ KIADÁS	138 673	141 258	101,86	2 807	127	4,52	141 480	141 385	99,93
17	BELFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI									
18	KÜLFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI									
19	ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK KIADÁSAI									
20	VÁLTKIADÁSOK									
21	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (=17+18+19+20)	0	0		0	0		0	0	
22	ÖSSZES KIADÁS (=16+21)	138 673	141 258	101,86	2 807	127	4,52	141 480	141 385	99,93

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

Cím száma	Cím megnevezése	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (eFt)		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (eFt)		ÖSSZESEN (eFt)	
		2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat
VII.	<b>MAGYARORSZÁGI NÉMET PEDAGÓGIAI ÉS MÓDSZERTANI KÖZPONT</b>						
1	Foglalkoztatott személyi juttatásai	64 522	70 633	109,47	64 522	70 633	109,47
2	Külső személyi juttatások	1 810	1 990	109,29	1 810	1 990	109,29
3	<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>66 332</b>	<b>72 623</b>	<b>109,44</b>	<b>66 332</b>	<b>72 623</b>	<b>109,44</b>
4	<b>MUNKADÓKAT TERHELO JÁRULEKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ</b>	<b>10 420</b>	<b>9 831</b>	<b>94,35</b>	<b>10 420</b>	<b>9 831</b>	<b>94,35</b>
K31	Készletbeszerzés	500	400	80,00	500	400	80,00
K32	Kommunikációs szolgáltatások	862	803	104,76	862	803	104,76
K33	Szolgáltatási kiadások	2 000	2 355	117,75	2 000	2 355	117,75
K34	Küldetés, reklám, propaganda kiadások	745	1 001	134,36	745	1 001	134,36
K35	Külföldi befizetések és egyéb előirányzatok	826	710	85,96	826	710	85,96
10	<b>Dologi kiadások (6+...+9)</b>	<b>5 533</b>	<b>5 369</b>	<b>97,04</b>	<b>5 533</b>	<b>5 369</b>	<b>97,04</b>
11	<b>ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
12	<b>EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS (21+...+24)</b>	<b>6 839</b>	<b>381</b>	<b>5,56</b>	<b>6 839</b>	<b>381</b>	<b>5,56</b>
13	BERUHÁZÁSOK						
K6	FELJUTTÁSOK						
K7	FELHALMOZÁS CÉLÚ KIADÁS						
K8	FELHALMOZÁS CÉLÚ KIADÁS						
K1-K8	<b>EGYÉB FELHALMOZÁS CÉLÚ KIADÁS</b>	<b>89 124</b>	<b>87 793</b>	<b>98,51</b>	<b>89 124</b>	<b>87 793</b>	<b>98,51</b>
K91	BELFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI						
K92	KULFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI						
K93	ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK KIADÁSAI						
K94	VÁLTÓKIADÁSOK						
21	<b>FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (=17+18+19+20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
22	<b>ÖSSZESEN KIADÁS (=16+21)</b>	<b>89 724</b>	<b>87 793</b>	<b>98,51</b>	<b>89 724</b>	<b>87 793</b>	<b>98,51</b>
VIII.	<b>ÖNKORMÁNYZAT FELADATELLÁTÁS MNÖÖ</b>						
1	Foglalkoztatott személyi juttatásai	4 975	6 234	125,31	4 975	6 234	125,31
2	Külső személyi juttatások	71 759	90 699	126,39	71 759	90 699	126,39
3	<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>76 734</b>	<b>96 933</b>	<b>126,32</b>	<b>76 734</b>	<b>96 933</b>	<b>126,32</b>
4	<b>MUNKADÓKAT TERHELO JÁRULEKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ</b>	<b>13 862</b>	<b>13 921</b>	<b>101,90</b>	<b>13 862</b>	<b>13 921</b>	<b>101,90</b>
5	Készletbeszerzés	1 048	2 998	285,97	1 048	2 998	285,97
6	Kommunikációs szolgáltatások	3 351	3 422	102,12	3 351	3 422	102,12
7	Szolgáltatási kiadások	30 328	36 859	121,53	30 328	36 859	121,53
8	Küldetés, reklám, propaganda kiadások	4 807	7 650	159,14	4 807	7 650	159,14
9	Külföldi befizetések és egyéb előirányzatok	45 020	116 956	260,23	45 020	116 956	260,23
10	<b>Dologi kiadások (6+...+9)</b>	<b>85 154</b>	<b>169 858</b>	<b>199,47</b>	<b>85 154</b>	<b>169 858</b>	<b>199,47</b>
11	<b>ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI</b>	<b>195 830</b>	<b>35 901</b>	<b>18,33</b>	<b>195 830</b>	<b>35 901</b>	<b>18,33</b>
12	<b>EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS (21+...+24)</b>	<b>245 626</b>	<b>496 033</b>	<b>201,96</b>	<b>245 626</b>	<b>496 033</b>	<b>201,96</b>
13	BERUHÁZÁSOK						
14	FELJUTTÁSOK						
15	EGYÉB FELHALMOZÁS CÉLÚ KIADÁS						
16	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (=3+4+10+11+12+13+14+15)</b>	<b>617 008</b>	<b>812 648</b>	<b>131,71</b>	<b>617 008</b>	<b>812 648</b>	<b>131,71</b>
17	BELFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI						
18	KULFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI						
19	ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK KIADÁSAI						
K93	VÁLTÓKIADÁSOK						
K94	VÁLTÓKIADÁSOK						
21	<b>FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (=17+18+19+20)</b>	<b>2 886 579</b>	<b>5 371 518</b>	<b>186,14</b>	<b>2 886 579</b>	<b>5 371 518</b>	<b>186,14</b>
22	<b>ÖSSZESEN KIADÁS (=16+21)</b>	<b>3 303 585</b>	<b>6 184 164</b>	<b>187,20</b>	<b>3 303 585</b>	<b>6 184 164</b>	<b>187,20</b>
VII.	<b>ÖSSZESEN (VII+VIII)</b>	<b>108 448</b>	<b>105 586</b>	<b>97,37</b>	<b>108 448</b>	<b>105 586</b>	<b>97,37</b>
VIII.	<b>ÖSSZESEN (VIII+IX)</b>	<b>89 595</b>	<b>87 920</b>	<b>98,23</b>	<b>89 595</b>	<b>87 920</b>	<b>98,23</b>



**6. számú melléklet**  
**2023. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE**  
 (a Ft-ban)

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	2022. évi		2023. évi		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	2022. évi		2023. évi	
	eredeti előirányzat	2022. évi módosított	eredeti előirányzat	2023. évi módosított		eredeti előirányzat	2022. évi módosított	eredeti előirányzat	2023. évi módosított
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜLRŐL	3 014 433		3 175 259		SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	2 077 477		2 281 067	
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	150 372		211 373		MUNKAADÓKAT TERH. JAR., SZOCIALIS HOZZAJAR. ADO	345 439		326 317	
MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESKÖZ	52 200		101 004		DOLOGI KIADÁSOK	590 058		863 377	
					ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	196 797		36 751	
					0 EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS	252 465		486 805	
<b>ÖSSZES MŰKÖDÉSI BEVÉTEL</b>	<b>3 217 005</b>		<b>3 487 636</b>		<b>ÖSSZES MŰKÖDÉSI KIADÁS</b>	<b>3 462 236</b>		<b>4 004 317</b>	
<b>EGYENLEG (MŰKÖDÉSI BEVÉTEL-KIADÁS)</b>	<b>-243 231</b>		<b>-516 681</b>						
BELFÖLDI FINANSZIROZÁSI BEVÉTEL					BELFÖLDI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK				
HITEL KÖLCSÖN ÁHT-N KIVÜLRŐL					0 HITEL KÖLCSÖN TORLESZTÉS ÁHT-N KIVÜLRÉ				
MARADVANY IGENYBE VÉTEL	1 260 929		1 408 689						
KÖZPONTI IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS FOLYÓSÍTÁSA	2 686 579		2 971 518		KÖZPONTI IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS FOLYÓSÍTÁSA	2 686 579		5 371 518	
BETÉTEK MEGSZUNTETÉSE	0		2 400 000		PÉNZESKÖZ BETÉTKENT ELHELYEZÉSE				
ADOTT HITEL KÖLCSÖN MEGTÉRÜLÉSE	0		0						
<b>ÖSSZESEN BELFÖLDI FINANSZIROZÁS BEVÉTEL</b>	<b>3 947 508</b>		<b>6 780 217</b>		<b>ÖSSZESEN BELFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁS</b>	<b>2 686 579</b>		<b>5 371 518</b>	
<b>EGYENLEG (FINANSZIROZÁSI BEVÉTEL-KIADÁS)</b>	<b>1 260 929</b>		<b>1 408 689</b>						
<b>MŰKÖDÉSI EGYENLEG</b>	<b>1 015 697</b>		<b>892 018</b>						
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK					FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
FELHALMOZÁS CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜLRŐL	0		0		0 BERUHÁZÁS	35 785		13 179	
FELHALMOZÁSI BEVÉTEL	0		0		0 FELJUTTATÁSOK	979 913		878 839	
FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESKÖZ	55 800		27 800		EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	55 800		27 800	
<b>ÖSSZESEN FELHALMOZÁSI BEVÉTEL</b>	<b>55 800</b>		<b>27 800</b>		<b>ÖSSZES FELHALMOZÁSI KIADÁS</b>	<b>1 071 498</b>		<b>919 818</b>	
<b>EGYENLEG (FELHALMOZÁSI BEVÉTEL-KIADÁS)</b>	<b>-1 015 698</b>		<b>-892 018</b>						
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>7 220 313</b>		<b>10 295 653</b>		<b>KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>7 220 313</b>		<b>10 295 653</b>	
<b>KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG ÖSSZEGE (HIANY)</b>	<b>0</b>		<b>0</b>						

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

Cím száma	Cím Megnevezése	2022. évi	2023. évi
		eredeti előirányzat	eredeti előirányzat
<b>I.</b>	<b>HIVATAL</b>		
1	Immateriális javak beszerzése, létesítése	2 500	1 500
2	Ingatlanok beszerzése, létesítése		
3	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	300	1 700
	- számítógép laptop	300	1 700
4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	300	1 000
	- egyéb irodai eszköz	300	1 000
5	Részesedések beszerzése		
6	Meglévő részesedésekhez növeléséhez kapcsolódó kiadások		
7	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	837	1 134
8	Beruházások (=1+...+7)	3 837	5 334
9	Ingatlanok felújítása		
10	Informatikai eszközök felújítása		
11	Egyéb tárgyi eszközök felújítása		
12	Felújítás célú előzetesen felszámított áfa		
13	Felújítások (=10+...+12)		
<b>I.</b>	<b>HIVATAL FELHALM. CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN</b>	<b>3 837</b>	<b>5 334</b>
<b>II.</b>	<b>MO-I NÉMET KULT. ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT</b>		
1	Immateriális javak beszerzése, létesítése		
2	Ingatlanok beszerzése, létesítése		
3	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		520
4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	867	100
	- egyéb eszköz	867	100
5	Részesedések beszerzése		
6	Meglévő részesedésekhez növeléséhez kapcsolódó kiadások		
7	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	234	167
8	Beruházások (=1+...+7)	1 101	787
9	Ingatlanok felújítása		
10	Informatikai eszközök felújítása		
11	Egyéb tárgyi eszközök felújítása		
12	Felújítás célú előzetesen felszámított áfa		
13	Felújítások (=10+...+12)		
<b>II.</b>	<b>MO-I NÉMET KULT. ÉS INFORM. KÖZPONT FELH. C. KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>1 101</b>	<b>787</b>
<b>III.</b>	<b>NÉMET NEMZETISÉGI GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM</b>		
1	Immateriális javak beszerzése, létesítése		
2	Ingatlanok beszerzése, létesítése		
3	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése server	0	
4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	0
	- irodabútor	0	0
	- tartós tankönyv	0	
	- egyéb berendezés	0	
5	Részesedések beszerzése		
6	Meglévő részesedésekhez növeléséhez kapcsolódó kiadások		
7	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	0	
8	Beruházások (=1+...+7)	0	0
9	Ingatlanok felújítása		
10	Informatikai eszközök felújítása		
11	Egyéb tárgyi eszközök felújítása		
12	Felújítás célú előzetesen felszámított áfa		
13	Felújítások (=10+...+12)		
<b>III.</b>	<b>NÉMET NEMZETISÉGI GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM FELH. C. KIADÁSAI ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV.</b>	<b>KOCH VALÉRIA ISKOLAKÖZPONT</b>		
1	Immateriális javak beszerzése, létesítése		
2	Ingatlanok beszerzése, létesítése		651
	Parkoló építése		
	Homlokzat hőszigetelése		
	Szönyv óvoda csapadék víz elvezetése		
3	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	1 438
	- számítógép, nyomtató, monitor		1 438
4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	564	2 349
	- egyéb eszköz	564	2 349
	- tartós tankönyv		
5	Részesedések beszerzése		
6	Meglévő részesedésekhez növeléséhez kapcsolódó kiadások		
7	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	152	1 198
8	Beruházások (=1+...+7)	716	5 636
9	Ingatlanok felújítása		
10	Informatikai eszközök felújítása		
11	Egyéb tárgyi eszközök felújítása		
12	Felújítás célú előzetesen felszámított áfa		
13	Felújítások (=10+...+12)	0	0
<b>IV.</b>	<b>KOCH VALÉRIA ISKOLAKÖZPONT FELH.C. KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>716</b>	<b>5 636</b>

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

Cím száma	Cím Megnevezése	2022. évi	2023. évi
		eredeti előirányzat	eredeti előirányzat
<b>V.</b>	<b>SCHILLER GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM</b>		
1	Immateriális javak beszerzése, létesítése		
2	Ingtatlanok beszerzése, létesítése - uszó kapu	0	0
3	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése - számítógép, nyomtató, monitor	1 000	250
4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése - tartós tankönyv, - osztályterem bútortzat - egyéb	2 800	550
5	Részesedések beszerzése	0	0
6	Meglévő részesedésekhez növeléséhez kapcsolódó kiadások		
7	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	916	241
8	Beruházások (=1+...+7)	4 716	1 041
9	Ingtatlanok felújítása (tető felújítás)	0	
10	Informatikai eszközök felújítása		
11	Egyéb tárgyi eszközök felújítása		
12	Felújítás célú előzetesen felszámított áfa	0	
13	Felújítások (=10+...+12)	0	0
<b>V.</b>	<b>SCHILLER GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM FELHAM. C. KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>4 716</b>	<b>1 041</b>
<b>VI.</b>	<b>MAGYARORSZÁGI NÉMET SZÍNHÁZ</b>		
1	Immateriális javak beszerzése, létesítése	253	
2	Ingtatlanok beszerzése, létesítése		0
3	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése - laptop	0	0
4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése - színházi eszközök - (hangfelvevő) Kamera, sátrak - videó gép - telefonközpont - jegyautomata - színesz lakások bútor csere	1 750	100
5	Részesedések beszerzése	0	0
6	Meglévő részesedésekhez növeléséhez kapcsolódó kiadások		
7	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	804	27
8	Beruházások (=1+...+7)	2 554	127
9	Ingtatlanok felújítása		
10	Informatikai eszközök felújítása		
11	Egyéb tárgyi eszközök felújítása		
12	Felújítás célú előzetesen felszámított áfa		
13	Felújítások (=10+...+12)		0
<b>VI.</b>	<b>MAGYARORSZÁGI NÉMET SZÍNHÁZ FELHALM. CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN</b>	<b>2 807</b>	<b>127</b>
<b>VII.</b>	<b>MAGYARORSZÁGI NÉMET PEDAGÓGIAI ÉS MÓDSZERTANI KÖZPONT</b>		
1	Immateriális javak beszerzése, létesítése		
2	Ingtatlanok beszerzése, létesítése		
3	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése - laptop	0	0
4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése - egyéb berendezés - hangfelvevők, kamera, sátrak	300	100
5	Részesedések beszerzése	300	100
6	Meglévő részesedésekhez növeléséhez kapcsolódó kiadások		
7	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	81	27
8	Beruházások (=1+...+7)	381	127
9	Ingtatlanok felújítása		
10	Informatikai eszközök felújítása		
11	Egyéb tárgyi eszközök felújítása		
12	Felújítás célú előzetesen felszámított áfa		
13	Felújítások (=10+...+12)		
<b>VII.</b>	<b>MAGYARORSZÁGI NÉMET PEDAGÓGIAI ÉS MÓDSZERTANI KÖZPONT</b>	<b>381</b>	<b>127</b>
<b>VIII.</b>	<b>ÖNKORMÁNYZAT FELADATELLÁTÁS MNOÓ</b>		
1	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	
2	Ingtatlanok beszerzése, létesítése - DNG-ben szolgálati lakás	22 000	0
3	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése - számítógép, monitor	0	0
4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése - BMI Lenau ház. veszprémi ház berendezés - egyéb - Egyéb ösztöndíj programból iroda bútor	100	100
5	Részesedések beszerzése	0	0
6	Meglévő részesedésekhez növeléséhez kapcsolódó kiadások		
7	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	27	27
8	Beruházások (=1+...+7)	22 127	127
9	Ingtatlanok felújítása - veszprémi ház felújítása - Lenau ház kivitelezés - Schiller tető felújítás - Schiller tető felújítás - DNG felújítás	770 752	777 027
10	Informatikai eszközök felújítása	186 956	
11	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	392 300	399 946
12	Felújítás célú előzetesen felszámított áfa	51 339	180 494
13	Felújítások (=10+...+12)	140 157	186 587
<b>VIII.</b>	<b>ÖNKORMÁNYZAT FELADATELLÁTÁS FELHALM. CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN</b>	<b>962 497</b>	<b>878 966</b>
	<b>ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN</b>	<b>976 155</b>	<b>892 018</b>

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

	2023. évi eredeti előirányzat
<b>Tartalék összesen</b>	<b>64 574</b>
Általános tartalék	6 334
Céltartalék	58 240
- stratégia munkacsoport programokra	15 000
- megyei támogatás	5 000
- BMI támogatás Önkormányzati programok	28 160
- BMI támogatás önrésze 2023	3 800
- Heinek Ottó adomány számla	6 280

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

<b>0</b>				
Megnevezés		2022. évi	2023. évi	%
		eredeti előirányzat	eredeti előirányzat	
<b>Működési célú támogatás ÁHT-n belülre</b>				
Tájház központ Budaörs		4 000	6 213	155,33
Hercegekút Nemzetiségi Önkormányzata ( regionális iroda működés)		360	360	100,00
Gyula Nemzetiségi Önkormányzat ( regionális iroda működés)		480	480	100,00
Bitarorbágyi Múzeum			197	
BMI támogatás működésre 2023.évi ( 14.000 EUR 400 Ft/ Eur)		27 000	5 600	20,74
Rezsi Támogatás			239 217	
<b>OSSZESEN:</b>	<b>K506</b>	<b>31 840</b>	<b>252 067</b>	<b>791,67</b>
<b>Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre</b>				
BMI felhalmozás célú 2023. évi		30 600		0,00
<b>OSSZESEN:</b>	<b>K84</b>	<b>30 600</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n kívülre</b>				
Neue Zeitung Alapítvány lap kiadás támogatása		50 000	50 000	100,00
Baja MNAMK		13 500	20 000	148,15
<b>Megyei Szövetségek</b>		<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>100,00</b>
- Bács-Kiskun / Csongrád		1 900	1 900	100,00
- Baranya / Somogy		6 400	6 400	100,00
- Békés		450	450	100,00
- Borsod-Abaúj-Zemplén /Szabolcs-Szatmár-Bereg		750	750	100,00
- Budapest		1 650	1 650	100,00
- Fejér		1 000	1 000	100,00
- Győr-Moson-Sopron		950	950	100,00
- Komárom-Esztergom		2 000	2 000	100,00
- Pest / Nógrád / Heves		4 700	4 700	100,00
- Tolna		2 500	2 500	100,00
- Vas / Zala		500	500	100,00
- Veszprém		2 200	2 200	100,00
<b>Civil szervezetek támogatása</b>		<b>14 262</b>	<b>18 329</b>	<b>128,52</b>
- Neue Zeitung Alapítvány		4 500	4 500	100,00
- Landesrat		4 000	4 000	100,00
- GJU		3 000	3 000	100,00
- BUSCH		762	1 829	240,03
- VUK		2 000	2 000	100,00
- lenau egyesület			3 000	
<b>Egyéb támogatások</b>		<b>28 800</b>	<b>65 244</b>	<b>226,54</b>
Oklatási bizottság támogatási kerete		500	500	100,00
Kulturális bizottság támogatási kerete		1 600	1 600	100,00
Ifjúsági bizottság támogatás kerete		500	500	100,00
Elnöki keret		1000	2000	200,00
BMI támogatás programokra 2023. évi ( 151.610 EUR 400 Ft/ Eur)		25 200	60 644	240,65
<b>OSSZESEN:</b>	<b>K512</b>	<b>131 562</b>	<b>178 573</b>	<b>135,73</b>
<b>Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre</b>				
BMI felh.célú 2023.évi(69.500 EUR 400 Ft/Eur)		25 200	27 800	110,32
<b>OSSZESEN:</b>	<b>K89</b>	<b>25 200</b>	<b>27 800</b>	<b>110,32</b>
<b>Támogatásértékű kiadások és pénzeszköz átadás összesen</b>		<b>219 202</b>	<b>458 440</b>	<b>209,14</b>



10. számú melléklet  
AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖZÉPTÁVÚ TERVE 2024-2026

Középtávú terv 2024-2026		2023. évi eredeti előirányzat összesen	2024. évi	2025. évi	2026. évi
<b>Kiadások Összesen</b>		10 295 653	7 372 000	8 582 000	8 887 000
K1	Személyi juttatások	2 281 067	2 500 000	2 790 000	2 900 000
K2	Munkaadókat terh. járulékok, szociális hozzájárulási adó	326 317	325 000	364 000	377 000
K3	Dologi kiadások	863 377	740 000	740 000	800 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatása	36 751	200 000	200 000	200 000
K5	Egyéb működési célú kiadás	496 805	400 000	400 000	400 000
K6	Beruházások	13 179	40 000	40 000	40 000
K7	Felújítások	878 839	100 000	94 000	94 000
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	27 800	67 000	54 000	54 000
K9	Finanszírozási kiadások	5 371 518	3 000 000	3 900 000	4 022 000
<b>Bevételek Összesen</b>		10 295 653	7 372 000	8 582 000	8 887 000
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 175 259	3 400 000	3 900 000	4 100 000
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	211 373	150 000	160 000	165 000
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	101 004	48 000	48 000	48 000
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	27 800	74 000	74 000	74 000
B8	Finanszírozási bevételek	6 780 217	3 700 000	4 400 000	4 500 000