



## Jegyzőkönyvkivonat

### a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata /MNOÖ/

#### Közyűlésének jegyzőkönyvéből

**Az ülés helye:** Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja (6500 Baja, Duna u. 33. Aula)

**Az ülés ideje:** 2023. november 25. 09:00 óra

**Jelenlévők:** jelenléti ív szerint

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

#### Magyarországi Németek Országos Önkormányzata Közyűlése 102/2023. (11.25.) határozata:

**Tárgy:** *A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata 2023. 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 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény, az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről a következő határozatot hozza:

A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata Közyűlése a 2023. évi költségvetésről szóló 8/2023(02.11.) számú határozatát (továbbiakban: Költségvetési határozat) az alábbiak szerint módosítja:

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

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

„A Közyűlés a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata bevételi és kiadási előirányzat főösszegét 794.776. 000 Ft-tal növeli, ezáltal a **bevételi és kiadási főösszeget**

**13.483.176. 000 Ft-ban állapítja meg, amely azonos a költségvetési bevétel és kiadás főösszegével.**”




2. A Költségvetési határozat I.4 pontjában meghatározott 1-9. 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 forrásokként a 2. számú melléklet tartalmazza.
  - (3) A költségvetési szervek és az önkormányzati feladatellátás bevételeit bevételi forrásokként 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.

**Határidő: folyamatos**

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

A kiadvány hitelül:  
Budapest, 2023. 11. 25.

  
Miskovics Mária  
titkárságvezető



**2.sz melléklet**  
**Az ÖNKORMÁNYZAT**  
**2023.ÉVI**  
**KÖLTSÉGVETÉSE BEVÉTELEI FORRÁSONKÉNT**

BEVÉTELI FORRÁS MEGNEVEZÉSE	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (eFt)				FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (eFt)				ÖSSZESEN (eFt)				
	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi előirányzat módosítás 3	2023. évi előirányzat módosítás 4	%	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi előirányzat módosítás 3	2023. évi előirányzat módosítás 4	%	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi előirányzat módosítás 3	2023. évi előirányzat módosítás 4	%	
<b>Működési, felhalmozási célú támogatások, bevételek, átvett pénzeszközök</b>													
01 Önkormányzatok működési támogatása	B11	0	0	0	0	0			0	0	0		
02 Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	39 000	39 000	100,00	0	0		0	39 000	39 000	100,00	
03 Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések AHT-n belülről	B13	0	0	0	0	0			0	0	0		
04 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AHT-n belülről	B14	0	0	0	0	0			0	0	0		
05 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele AHT-n belülről	B15	0	0	0	0	0			0	0	0		
06 Egyéb működési célú támogatások bevételei AHT-n belülről	B16	3 175 259	3 974 434	4 647 996	116,95	0	0		3 175 259	3 974 434	4 647 996	116,95	
<b>07 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=01+...+06)</b>	<b>B1</b>	<b>3 175 259</b>	<b>4 013 434</b>	<b>4 686 996</b>	<b>116,78</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>3 175 259</b>	<b>4 013 434</b>	<b>4 686 996</b>	<b>116,78</b>	
08 Felhalmozási célú Önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0	0			0	0	0		
09 Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések AHT-n belülről	B22	0	0	0	0	0			0	0	0		
10 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AHT-n belülről	B23	0	0	0	0	0			0	0	0		
11 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele AHT-n belülről	B24	0	0	0	0	0			0	0	0		
12 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei AHT-n belülről	B25	0	0	0	0	362 463	362 463	100,00	0	362 463	362 463	100,00	
<b>13 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=08+...+12)</b>	<b>B2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>362 463</b>	<b>362 463</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>	<b>362 463</b>	<b>362 463</b>	<b>100,00</b>	
<b>14 Közhatalmi bevételek</b>													
15 Áru és készletértékesítés ellenértéke	B401	350	1 059	1 178	111,24	0	0		350	1 059	1 178	111,24	
16 Szolgáltatások ellenértéke	B402	35 100	62 183	74 455	119,74	0	0		35 100	62 183	74 455	119,74	
17 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	9 373	11 171	13 114	117,39	0	0		9 373	11 171	13 114	117,39	
18 Tulajdonosi bevétel	B404	0	0	0	0	0	0		0	0	0		
19 Ellátási díjak	B405	97 507	97 765	116 600	119,27	0	0		97 507	97 765	116 600	119,27	
20 Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	32 286	34 154	40 419	118,34	0	0		32 286	34 154	40 419	118,34	
21 Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	32 456	31 023	30 882	99,55	0	0		32 456	31 023	30 882	99,55	
22 Kamatbevétel	B408	4 001	113 191	133 194	117,67	0	0		4 001	113 191	133 194	117,67	
23 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	0	0	0		0	0	0		
24 Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	683	718	104,12	0	0		0	683	718	104,12	
25 Egyéb működési bevételek	B411	300	12 642	30 635	242,33	0	0		300	12 642	30 635	242,33	
<b>26 Működési bevételek (=15+...+25)</b>	<b>B4</b>	<b>211 373</b>	<b>363 871</b>	<b>441 195</b>	<b>121,25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>211 373</b>	<b>363 871</b>	<b>441 195</b>	<b>121,25</b>	
27 Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0	0	0		0	0	0		
28 Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	0	0	0		0	0	0		
29 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0	0	0		0	0	0		
30 Részeseések értékesítése	B54	0	0	0	0	0	0		0	0	0		
31 Részeseések megszüntéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0	0	0		0	0	0		
<b>32 Felhalmozási bevételek (=27+...+31)</b>	<b>B5</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 kívülről	B61	0	0	0	0	0	0		0	0	0		
34 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0	0	0	0	0	0		0	0	0		
35 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemz.	B63	0	0	0	0	0	0		0	0	0		
36 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AHT-n kívülről	B64	0	0	0	0	0	0		0	0	0		
37 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65	101 004	111 712	114 046	102,09	0	0		101 004	111 712	114 046	102,09	
<b>38 Működési célú átvett pénzeszközök (=33....+37)</b>	<b>B6</b>	<b>101 004</b>	<b>111 712</b>	<b>114 046</b>	<b>102,09</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>101 004</b>	<b>111 712</b>	<b>114 046</b>	<b>102,09</b>	
39 Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülés AHT-n kívülről	B71	0	0	0	0	0	0		0	0	0		
40 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AHT-n kívülről	B72	0	0	0	0	0	0		0	0	0		
41 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B73	0	0	0	0	0	0		0	0	0		
42 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemz.	B74	0	0	0	0	0	0		0	0	0		
43 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B75	0	0	0	0	27 800	27 800	100,00	27 800	27 800	27 800	100,00	
<b>44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=39+.....+43)</b>	<b>B7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27 800</b>	<b>27 800</b>	<b>100,00</b>	<b>27 800</b>	<b>27 800</b>	<b>27 800</b>	<b>100,00</b>	
<b>45 Költségvetési bevételek (=07+13+14+26+32+38+44)</b>	<b>B1-B7</b>	<b>3 487 636</b>	<b>4 489 017</b>	<b>5 242 237</b>	<b>150,31</b>	<b>27 800</b>	<b>390 263</b>	<b>390 263</b>	<b>100,00</b>	<b>3 515 436</b>	<b>4 879 280</b>	<b>5 632 500</b>	<b>115,44</b>
<b>Finanszírozási bevételek</b>													
46 Hítel és kölcsön felvétel AHT-n kívülről	B811	0	0	0	0	0	0		0	0	0		
47 Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0	0	0		0	0	0		
48 Maradvány igénybevétele	B813	308 699	709 743	709 743	100,00	0	0		308 699	709 743	709 743	100,00	
49 Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	0	0	0		0	0	0		
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0	0	0		0	0	0		
51 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	B816	2 971 518	3 199 377	3 240 933	101,30	0	0		2 971 518	3 199 377	3 240 933	101,30	
52 Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	3 500 000	3 900 000	3 900 000	100,00	0	0		3 500 000	3 900 000	3 900 000	100,00	
53 Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	0	0	0		0	0	0		
54 Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819	0	0	0	0	0	0		0	0	0		
<b>55 Belföldi finanszírozás bevételei (=46+...+54)</b>	<b>B81</b>	<b>6 780 217</b>	<b>7 809 120</b>	<b>7 850 676</b>	<b>100,53</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>6 780 217</b>	<b>7 809 120</b>	<b>7 850 676</b>	<b>100,53</b>	
56 Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0	0	0		0	0	0		
57 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0	0	0		0	0	0		
58 Váltóbevételek	B84	0	0	0	0	0	0		0	0	0		
<b>59 Finanszírozási bevételek (=46+57+58)</b>	<b>B8</b>	<b>6 780 217</b>	<b>7 809 120</b>	<b>7 850 676</b>	<b>100,53</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>6 780 217</b>	<b>7 809 120</b>	<b>7 850 676</b>	<b>100,53</b>	
<b>ÖSSZES BEVÉTEL (40+52)</b>		<b>10 267 853</b>	<b>12 298 137</b>	<b>13 092 913</b>	<b>106,46</b>	<b>27 800</b>	<b>390 263</b>	<b>390 263</b>	<b>100,00</b>	<b>10 295 653</b>	<b>12 688 400</b>	<b>13 483 176</b>	<b>106,26</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 előirányzat módosítás 3	2023. évi előirányzat módosítás 4	%	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi előirányzat módosítás 3	2023. évi előirányzat módosítás 4	%	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi előirányzat módosítás 3	2023. évi előirányzat módosítás 4	%
I.	<b>MNOÓ HIVATALA</b>												
	<b>Működési, felhalmozási célú támogatások, bevételek, átvett pénzeszközök</b>												
	01 Önkormányzatok működési támogatása	B11								0			
	02 Elvonások és befizetések bevételei	B12											
	03 Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések AHT-n belülről	B13								0			
	04 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AHT-n belülről	B14											
	05 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele AHT-n belülről	B15								0			
	06 Egyéb működési célú támogatások bevételei AHT-n belülről	B16								0			
	<b>07 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=01+...+06)</b>	<b>B1</b>	<b>0</b>						<b>0</b>				
	08 Felhalmozási célú Önkormányzati támogatások	B21											
	09 Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések AHT-n belülről	B22								0			
	10 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AHT-n belülről	B23								0			
	11 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele AHT-n belülről	B24								0			
	12 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei AHT-n belülről	B25								0			
	<b>13 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=08+...+12)</b>	<b>B2</b>	<b>0</b>						<b>0</b>				
	<b>14 Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>											
	15 Áru és készletértékesítés ellenértéke	B401								0			0
	16 Szolgáltatások ellenértéke	B402								0	0		0
	17 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	3 759	3 759	3 102	82,52				3 759	3 759	3 102	82,52
	18 Tulajdonosi bevétel	B404								0	0		0
	19 Ellátási díjak	B405								0	0		0
	20 Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406								0	0		0
	21 Általános forgalmi adó visszatérítése	B407								0	0		0
	22 Kamatbevétel	B408								0	0		0
	23 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409								0	0		0
	24 Biztosító által fizetett kártérítés	B410								0	0		0
	25 Egyéb Működési bevételek	B411	250	250	335	134,00				250	250	335	134,00
	<b>26 Működési bevételek (=15+...+25)</b>	<b>B4</b>	<b>4 009</b>	<b>4 009</b>	<b>3 437</b>	<b>85,73</b>	<b>0</b>			<b>4 009</b>	<b>4 009</b>	<b>3 437</b>	<b>85,73</b>
	27 Immateriális javak értékesítése	B51								0			0
	28 Ingatlanok értékesítése	B52								0			0
	29 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53								0			0
	30 Részesedések értékesítése	B54								0			0
	31 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55								0			0
	<b>32 Felhalmozási bevételek (=27+...+31)</b>	<b>B5</b>	<b>0</b>						<b>0</b>				<b>0</b>
	33 Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések AHT-n kívülről	B61								0			0
	34 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62								0			0
	35 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más	B63								0			0
	36 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AHT-n kívülről	B64											
	37 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65											
	<b>38 Működési célú átvett pénzeszközök (=33+...+37)</b>	<b>B6</b>	<b>0</b>						<b>0</b>				<b>0</b>
	39 Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülés AHT-n kívülről	B71								0			0
	40 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AHT-n kívülről	B72								0			0
	41 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B73								0			0
	42 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és	B74											
	43 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B75											
	<b>44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=39+...+43)</b>	<b>B7</b>	<b>0</b>						<b>0</b>				<b>0</b>
	<b>45 Költségvetési bevételek (=07+13+14+26+32+38+44)</b>	<b>B1-B7</b>	<b>4 009</b>	<b>4 009</b>	<b>3 437</b>	<b>85,73</b>	<b>0</b>			<b>4 009</b>	<b>4 009</b>	<b>3 437</b>	<b>85,73</b>
	<b>Finanszírozási bevételek</b>												
	46 Hitel és kölcsön felvétel AHT-n kívülről	B811								0	0		0
	47 Belföldi értékpapírok bevételei	B812								0	0		0
	48 Maradvány igénybevétele	B813		1 613	1 613	100,00				0	1 613	1 613	100,00
	49 Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814								0	0		0
	50 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815								0	0		0
	51 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	B816	306 860	306 860	306 860	100,00				306 860	306 860	306 860	100,00
	52 Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817								0	0		0
	53 Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818								0	0		0
	54 Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819								0	0		0
	<b>55 Belföldi finanszírozás bevételei (=46+...+54)</b>	<b>B81</b>	<b>306 860</b>	<b>308 473</b>	<b>308 473</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>			<b>306 860</b>	<b>308 473</b>	<b>308 473</b>	<b>100,00</b>
	56 Külföldi finanszírozás bevételei	B82								0	0		0
	57 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83								0	0		0
	58 Váltóbevételek	B84											
	<b>59 Finanszírozási bevételek (=46+57+58)</b>	<b>B8</b>	<b>306 860</b>	<b>308 473</b>	<b>308 473</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>			<b>306 860</b>	<b>308 473</b>	<b>308 473</b>	<b>100,00</b>
	<b>MNOÓ HIVATAL ÖSSZES BEVÉTEL (45+59)</b>	<b>(B1-B7)+B8</b>	<b>310 869</b>	<b>312 482</b>	<b>311 910</b>	<b>99,82</b>	<b>0</b>			<b>310 869</b>	<b>312 482</b>	<b>311 910</b>	<b>99,82</b>

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

sz.	CÍM Neve	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (eFt)				FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (eFt)				ÖSSZESEN (eFt)			
		2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat módosítás 3	2023. évi eredeti előirányzat módosítás 4	%	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat módosítás 3	2023. évi eredeti előirányzat módosítás 4	%	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat módosítás 3	2023. évi eredeti előirányzat módosítás 4	%
II.	<b>MO-I NÉMET KULT. ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT</b>												
	<b>Működési, felhalmozási célú támogatások, bevételek, átvett pénzeszközök</b>												
	01 Önkormányzatok működési támogatása	B11											
	02 Elvonások és befizetések bevételei	B12											
	04 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AHT-n belülről	B14											
	05 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele AHT-n belülről	B15											
	06 Egyéb működési célú támogatások bevételei AHT-n belülről	B16		2 900	2 900	100,00				0	2 900	2 900	100,00
	<b>07 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=01+...+06)</b>	<b>B1</b>	<b>0</b>	<b>2 900</b>	<b>2 900</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 900</b>	<b>2 900</b>	<b>100,00</b>
	08 Felhalmozási célú Önkormányzati támogatások	B21											
	09 Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések AHT-n belülről	B22											
	10 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AHT-n belülről	B23											
	11 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele AHT-n belülről	B24											
	12 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei AHT-n belülről	B25											
	<b>13 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=08+...+12)</b>	<b>B2</b>	<b>0</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>
	<b>14 Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>											
	15 Áru és készletértékesítés ellenértéke	B401	350	350	350	100,00				350	350	350	100,00
	16 Szolgáltatások ellenértéke	B402		208	208	100,00				0	208	208	100,00
	17 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	40	40	40	100,00				40	40	40	100,00
	18 Tulajdonosi bevétel	B404								0	0	0	0
	19 Ellátási díjak	B405								0	0	0	0
	20 Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	0	0					0	0	0	0
	21 Általános forgalmi adó visszatérítése	B407								0	0	0	0
	22 Kamatbevételek	B408								0	0	0	0
	23 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409								0	0	0	0
	24 Biztosító által fizetett kártérítés	B410								0	0	0	0
	25 Egyéb működési bevételek	B411								0	0	0	0
	<b>26 Működési bevételek (=15+...+25)</b>	<b>B4</b>	<b>390</b>	<b>598</b>	<b>598</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>390</b>	<b>598</b>	<b>598</b>	<b>100,00</b>
	27 Immateriális javak értékesítése	B51								0	0	0	0
	28 Ingatlanok értékesítése	B52								0	0	0	0
	29 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53								0	0	0	0
	30 Részesedések értékesítése	B54								0	0	0	0
	31 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55								0	0	0	0
	<b>32 Felhalmozási bevételek (=26+...+31)</b>	<b>B5</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	B61								0	0	0	0
	34 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62								0	0	0	0
	35 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más	B63								0	0	0	0
	36 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AHT-n kívülről	B64								0	0	0	0
	37 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65	0	760	975	128,29				0	760	975	128,29
	<b>38 Működési célú átvett pénzeszközök (=33+...+37)</b>	<b>B6</b>	<b>0</b>	<b>760</b>	<b>975</b>	<b>128,29</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>760</b>	<b>975</b>	<b>128,29</b>
	39 Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülés AHT-n kívülről	B71								0	0	0	0
	40 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AHT-n kívülről	B72								0	0	0	0
	41 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B73								0	0	0	0
	42 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és	B74								0	0	0	0
	43 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B75								0	0	0	0
	<b>44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=36+37+38)</b>	<b>B7</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>B1-B7</b>	<b>390</b>	<b>4 258</b>	<b>4 473</b>	<b>105,05</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>390</b>	<b>4 258</b>	<b>4 473</b>	<b>105,05</b>
	<b>Finanszírozási bevételek</b>												
	46 Hitel és kölcsön felvétel AHT-n kívülről	B811								0	0	0	0
	47 Belföldi értékpapírok bevételei	B812								0	0	0	0
	48 Maradvány igénybevétele	B813	772	2 757	2 757	100,00				772	2 757	2 757	100,00
	49 Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814								0	0	0	0
	50 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815								0	0	0	0
	51 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	B816	49 300	49 300	49 300	100,00				49 300	49 300	49 300	100,00
	52 Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817								0	0	0	0
	53 Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818								0	0	0	0
	54 Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819								0	0	0	0
	<b>55 Belföldi finanszírozás bevételei (=46+...+54)</b>	<b>B81</b>	<b>50 072</b>	<b>52 057</b>	<b>52 057</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50 072</b>	<b>52 057</b>	<b>52 057</b>	<b>100,00</b>
	56 Külföldi finanszírozás bevételei	B82								0	0	0	0
	57 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83								0	0	0	0
	58 Váltóbevételek	B84								0	0	0	0
	<b>59 Finanszírozási bevételek (=46+57+58)</b>	<b>B8</b>	<b>50 072</b>	<b>52 057</b>	<b>52 057</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50 072</b>	<b>52 057</b>	<b>52 057</b>	<b>100,00</b>
	<b>MO-I NÉMET KULT. ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT ÖSSZES BEVÉTEL (45+59)</b>	<b>(B1-B7)+B8</b>	<b>50 462</b>	<b>56 315</b>	<b>56 530</b>	<b>100,38</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50 462</b>	<b>56 315</b>	<b>56 530</b>	<b>100,38</b>

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

sz.	CÍM Neve	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (eFt)				FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (eFt)				ÖSSZESEN (eFt)				
		2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi eióirányzat módosítás 3	2023. évi eióirányzat módosítás 4	%	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi eióirányzat módosítás 3	2023. évi eióirányzat módosítás 4	%	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi eióirányzat módosítás 3	2023. évi eióirányzat módosítás 4	%	
<b>III.</b>	<b>NÉMET NEMZETISÉGI GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM</b>													
	<b>Működési, felhalmozási célú támogatások, bevételek, átvett pénzeszközök</b>													
	01 Önkormányzatok működési támogatása	B11									0	0		
	02 Elvonások és befizetések bevételei	B12												
	03 Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-n belülről	B13									0	0		
	04 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belülről	B14												
	05 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHT-n belülről	B15									0	0		
	06 Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	B16		12 764	13 269	103,96					0	12 764	13 269	103,96
	<b>07 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=01+...+06)</b>	<b>B1</b>	<b>0</b>	<b>12 764</b>	<b>13 269</b>	<b>103,96</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>12 764</b>	<b>13 269</b>	<b>103,96</b>	
	08 Felhalmozási célú Önkormányzati támogatások	B21												
	09 Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-n belülről	B22									0			
	10 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belülről	B23									0			
	11 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHT-n belülről	B24									0			
	12 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	B25									0			
	<b>13 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=08+...+12)</b>	<b>B2</b>	<b>0</b>							<b>0</b>				
	<b>14 Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>												
	15 Áru és készletértékesítés ellenértéke	B401	0		0						0		0	
	16 Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 420	2 020	2 773	137,28					1 420	2 020	2 773	137,28
	17 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	649	1 587	1 595	100,50					649	1 587	1 595	100,50
	18 Tulajdonosi bevétel	B404	0	0	0						0	0	0	
	19 Ellátási díjak	B405	11 481	11 739	10 858	92,50					11 481	11 739	10 858	92,50
	20 Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	3 437	3 770	3 372	89,44					3 437	3 770	3 372	89,44
	21 Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	2 860	2 860	100,00					0	2 860	2 860	100,00
	22 Kamatbevételek	B408	1	1	1	100,00					1	1	1	100,00
	23 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409									0	0	0	
	24 Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0						0	0	0	
	25 Egyéb működési bevételek	B411	0	100	100	100,00					0	100	100	100,00
	<b>26 Működési bevételek (=15+...+25)</b>	<b>B4</b>	<b>16 988</b>	<b>22 077</b>	<b>21 559</b>	<b>97,65</b>				<b>16 988</b>	<b>22 077</b>	<b>21 559</b>	<b>97,65</b>	
	27 Immateriális javak értékesítése	B51									0			
	28 Ingatlanok értékesítése	B52									0			
	29 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53									0			
	30 Részesedések értékesítése	B54									0			
	31 Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	B55									0			
	<b>32 Felhalmozási bevételek (=26+...+30)</b>	<b>B5</b>	<b>0</b>		<b>0</b>					<b>0</b>		<b>0</b>		
	33 Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-n kívülről	B61									0			
	34 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62									0			
	35 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más	B63									0		0	
	36 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről	B64										0		
	37 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65										0		
	<b>38 Működési célú átvett pénzeszközök (=33....+37)</b>	<b>B6</b>	<b>0</b>		<b>0</b>					<b>0</b>		<b>0</b>		
	39 Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülés ÁHT-n kívülről	B71									0			
	40 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről	B72									0			
	41 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B73									0			
	42 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és	B74												
	43 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B75												
	<b>44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=36+37+38)</b>	<b>B7</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>B1-B7</b>	<b>16 988</b>	<b>34 841</b>	<b>34 828</b>	<b>99,96</b>				<b>16 988</b>	<b>34 841</b>	<b>34 828</b>	<b>99,96</b>	
	<b>Finanszírozási bevételek</b>													
	46 Hitel és kölcsön felvétel ÁHT-n kívülről	B811									0	0	0	
	47 Belföldi értékpapírok bevételei	B812									0	0	0	
	48 Maradvány igénybevétele	B813	4 178	13 339	13 339	100,00					4 178	13 339	13 339	100,00
	49 Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814									0	0	0	
	50 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815									0	0	0	
	51 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	B816	427 499	441 411	438 092	99,25					427 499	441 411	438 092	99,25
	52 Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817			0						0	0	0	
	53 Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818									0	0	0	
	54 Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819									0	0	0	
	<b>55 Belföldi finanszírozás bevételei (=46+...+54)</b>	<b>B81</b>	<b>431 677</b>	<b>454 750</b>	<b>451 431</b>	<b>99,27</b>				<b>431 677</b>	<b>454 750</b>	<b>451 431</b>	<b>99,27</b>	
	56 Külföldi finanszírozás bevételei	B82									0			
	57 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83									0			
	58 Váltóbevételek	B84									0			
	<b>59 Finanszírozási bevételek (=46+57+58)</b>	<b>B8</b>	<b>431 677</b>	<b>454 750</b>	<b>451 431</b>	<b>99,27</b>				<b>431 677</b>	<b>454 750</b>	<b>451 431</b>	<b>99,27</b>	
	<b>NEMET NEMZETISÉGI GIMNÁZIUM ES KOLLEGIUM ÖSSZES BEVÉTEL(45+59)</b>	<b>(B1-B7)+B8</b>	<b>448 665</b>	<b>489 591</b>	<b>486 259</b>	<b>99,32</b>	<b>0</b>			<b>448 665</b>	<b>489 591</b>	<b>486 259</b>	<b>99,32</b>	

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

sz.	CÍM Neve	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (eFt)				FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (eFt)				ÖSSZESEN (eFt)				
		2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi előirányzat módosítás 3	2023. évi előirányzat módosítás 4	%	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi előirányzat módosítás 3	2023. évi előirányzat módosítás 4	%	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi előirányzat módosítás 3	2023. évi előirányzat módosítás 4	%	
<b>IV.</b>	<b>KOCH VALÉRIA ISKOLAKÖZPONT</b>													
	<b>Működési, felhalmozási célú támogatások, bevételek, átvett pénzeszközök</b>													
	01 Önkormányzatok működési támogatása	B11											0	
	02 Elvonások és befizetések bevételei	B12												
	03 Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések AHT-n belülről	B13											0	
	04 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AHT-n belülről	B14												
	05 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele AHT-n belülről	B15											0	
	06 Egyéb működési célú támogatások bevételei AHT-n belülről	B16		16 058	17 470	108,79					0	16 058	17 470	108,79
	<b>07 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=01+...+06)</b>	<b>B1</b>	<b>0</b>	<b>16 058</b>	<b>17 470</b>	<b>108,79</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>16 058</b>	<b>17 470</b>	<b>108,79</b>	
	08 Felhalmozási célú Önkormányzati támogatások	B21												
	09 Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések AHT-n belülről	B22												0
	10 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AHT-n belülről	B23												0
	11 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele AHT-n belülről	B24												0
	12 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei AHT-n belülről	B25												0
	<b>13 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=08+...+12)</b>	<b>B2</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>	
	<b>14 Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>												
	15 Áru és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	268	387	144,40					0	268	387	144,40
	16 Szolgáltatások ellenértéke	B402	12 700	25 200	32 340	128,33					12 700	25 200	32 340	128,33
	17 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	660	1 415	214,39					0	660	1 415	214,39
	18 Tulajdonosi bevétel	B404	0	0	0						0	0	0	
	19 Ellátási díjak	B405	68 240	68 240	82 711	121,21					68 240	68 240	82 711	121,21
	20 Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	19 000	19 012	23 129	121,65					19 000	19 012	23 129	121,65
	21 Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	25 456	21 163	20 900	98,76					25 456	21 163	20 900	98,76
	22 Kamatbevétel	B408	0	0	0						0	0	0	
	23 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409									0	0	0	
	24 Biztosító által fizetett kártérítés	B410		683	718	105,12					0	683	718	105,12
	25 Egyéb Működési bevételek	B411		2 322	2 365	101,85						2 322	2 365	101,85
	<b>26 Működési bevételek (=15+...+25)</b>	<b>B4</b>	<b>125 396</b>	<b>137 548</b>	<b>163 965</b>	<b>119,21</b>	<b>0</b>			<b>125 396</b>	<b>137 548</b>	<b>163 965</b>	<b>119,21</b>	
	27 Immateriális javak értékesítése	B51									0	0	0	
	28 Ingatlanok értékesítése	B52									0	0	0	
	29 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53									0	0	0	
	30 Részesedések értékesítése	B54									0	0	0	
	31 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55									0	0	0	
	<b>32 Felhalmozási bevételek (=26+...+30)</b>	<b>B5</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	B61									0	0	0	
	34 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62									0	0	0	
	35 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más	B63									0	0	0	
	36 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AHT-n kívülről	B64									0	0	0	
	37 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65		7 343	7 798	106,20					0	7 343	7 798	106,20
	<b>38 Működési célú átvett pénzeszközök (=33...+37)</b>	<b>B6</b>	<b>0</b>	<b>7 343</b>	<b>7 798</b>	<b>106,20</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>7 343</b>	<b>7 798</b>	<b>106,20</b>	
	39 Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülés AHT-n kívülről	B71									0	0	0	
	40 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AHT-n kívülről	B72									0	0	0	
	41 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B73												
	42 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és	B74												
	43 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B75									0	0	0	
	<b>44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=36+37+38)</b>	<b>B7</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>B1-B7</b>	<b>125 396</b>	<b>160 949</b>	<b>189 233</b>	<b>117,57</b>	<b>0</b>			<b>125 396</b>	<b>160 949</b>	<b>189 233</b>	<b>117,57</b>	
	<b>Finanszírozási bevételek</b>													
	46 Hitel és kölcsön felvétel AHT-n kívülről	B811									0	0	0	
	47 Belföldi értékpapírok bevételei	B812									0	0	0	
	48 Maradvány igénybevétele	B813	17 834	130 766	130 766	100,00					17 834	130 766	130 766	100,00
	49 Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814									0	0	0	
	50 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815									0	0	0	
	51 Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	B816	1 329 901	1 456 728	1 485 892	102,00					1 329 901	1 456 728	1 485 892	102,00
	52 Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817									0	0	0	
	53 Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818									0	0	0	
	54 Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819												
	<b>55 Belföldi finanszírozás bevételei (=46+...+54)</b>	<b>B81</b>	<b>1 347 735</b>	<b>1 587 494</b>	<b>1 616 658</b>	<b>101,84</b>	<b>0</b>			<b>1 347 735</b>	<b>1 587 494</b>	<b>1 616 658</b>	<b>101,84</b>	
	56 Külföldi finanszírozás bevételei	B82									0	0	0	
	57 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83									0	0	0	
	58 Váltóbevételek	B84												
	<b>59 Finanszírozási bevételek (=46+57+58)</b>	<b>B8</b>	<b>1 347 735</b>	<b>1 587 494</b>	<b>1 616 658</b>	<b>101,84</b>	<b>0</b>			<b>1 347 735</b>	<b>1 587 494</b>	<b>1 616 658</b>	<b>101,84</b>	
	<b>KOCH VALERIA ISKOLAKÖZPONT ÖSSZES BEVETEL (45+59)</b>	<b>(B1-B7)+B8</b>	<b>1 473 131</b>	<b>1 748 443</b>	<b>1 805 891</b>	<b>103,29</b>	<b>0</b>			<b>1 473 131</b>	<b>1 748 443</b>	<b>1 805 891</b>	<b>103,29</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 előirányzat módosítás 3	2023. évi előirányzat módosítás 4	%	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi előirányzat módosítás 3	2023. évi előirányzat módosítás 4	%	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi előirányzat módosítás 3	2023. évi előirányzat módosítás 4	%	
<b>V.</b>	<b>SCHILLER GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM</b>													
	<b>Működési, felhalmozási célú támogatások, bevételek, átvett pénzeszközök</b>													
	01 Önkormányzatok működési támogatása	B11									0	0		
	02 Elvonások és befizetések bevételei	B12												
	03 Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések AHT-n belülről	B13									0	0		
	04 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AHT-n belülről	B14												
	05 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele AHT-n belülről	B15									0	0		
	06 Egyéb működési célú támogatások bevételei AHT-n belülről	B16		23 206	23 206	100,00					0	23 206	23 206	100,00
	<b>07 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=01+...+06)</b>	<b>B1</b>	<b>0</b>	<b>23 206</b>	<b>23 206</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>23 206</b>	<b>23 206</b>	<b>100,00</b>	
	08 Felhalmozási célú Önkormányzati támogatások	B21												
	09 Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések AHT-n belülről	B22									0			
	10 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AHT-n belülről	B23									0			
	11 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele AHT-n belülről	B24									0			
	12 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei AHT-n belülről	B25									0			
	<b>13 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=08+...+12)</b>	<b>B2</b>	<b>0</b>				<b>0</b>			<b>0</b>				
	<b>14 Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>												
	15 Áru és készletértékesítés ellenértéke	B401									0		0	
	16 Szolgáltatások ellenértéke	B402	10 980	17 980	17 980	100,00				10 980	17 980	17 980	100,00	
	17 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	4 305	4 305	4 305	100,00				4 305	4 305	4 305	100,00	
	18 Tulajdonosi bevételek	B404									0		0	
	19 Ellátási díjak	B405	17 786	17 786	23 031	129,49				17 786	17 786	23 031	129,49	
	20 Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	6 982	6 982	8 398	120,28				6 982	6 982	8 398	120,28	
	21 Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	7 000	7 000	7 122	101,74				7 000	7 000	7 122	101,74	
	22 Kamatbevételek	B408									0		0	
	23 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409									0		0	
	24 Biztosító által fizetett kártérítés	B410									0		0	
	25 Egyéb Működési bevételek	B411			273							273		
	<b>26 Működési bevételek (=15+...+25)</b>	<b>B4</b>	<b>47 053</b>	<b>54 053</b>	<b>61 109</b>	<b>113,05</b>	<b>0</b>			<b>47 053</b>	<b>54 053</b>	<b>61 109</b>	<b>113,05</b>	
	27 Immateriális javak értékesítése	B51									0			
	28 Ingatlanok értékesítése	B52									0			
	29 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53									0			
	30 Részesedések értékesítése	B54									0			
	31 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55									0			
	<b>32 Felhalmozási bevételek (=26+...+30)</b>	<b>B5</b>	<b>0</b>				<b>0</b>			<b>0</b>				
	33 Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések AHT-n kívülről	B61									0		0	
	34 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62									0		0	
	35 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más	B63									0		0	
	36 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AHT-n kívülről	B64									0		0	
	37 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65			514							514		
	<b>38 Működési célú átvett pénzeszközök (=33....+37)</b>	<b>B6</b>	<b>0</b>		<b>514</b>		<b>0</b>			<b>0</b>		<b>514</b>		
	39 Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülés AHT-n kívülről	B71									0		0	
	40 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AHT-n kívülről	B72									0		0	
	41 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B73									0		0	
	42 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és	B74									0		0	
	43 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B75									0		0	
	<b>44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=36+37+38)</b>	<b>B7</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>B1-B7</b>	<b>47 053</b>	<b>77 259</b>	<b>84 829</b>	<b>109,80</b>	<b>0</b>			<b>47 053</b>	<b>77 259</b>	<b>84 829</b>	<b>109,80</b>	
	<b>Finanszírozási bevételek</b>													
	46 Hitel és kölcsön felvétel AHT-n kívülről	B811									0	0	0	
	47 Belföldi értékpapírok bevételei	B812									0	0	0	
	48 Maradvány igénybevétele	B813		21 458	21 458	100,00					0	21 458	21 458	100,00
	49 Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814									0	0	0	
	50 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815									0	0	0	
	51 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	B816	645 238	700 758	717 170	102,34				645 238	700 758	717 170	102,34	
	52 Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817									0	0	0	
	53 Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818									0	0	0	
	54 Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819									0	0	0	
	<b>55 Belföldi finanszírozás bevételei (=46+...+54)</b>	<b>B81</b>	<b>645 238</b>	<b>722 216</b>	<b>738 628</b>	<b>102,27</b>	<b>0</b>			<b>645 238</b>	<b>722 216</b>	<b>738 628</b>	<b>102,27</b>	
	56 Külföldi finanszírozás bevételei	B82									0	0	0	
	57 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83									0	0	0	
	58 Váltóbevételek	B84									0	0	0	
	<b>59 Finanszírozási bevételek (=46+57+58)</b>	<b>B8</b>	<b>645 238</b>	<b>722 216</b>	<b>738 628</b>	<b>102,27</b>	<b>0</b>			<b>645 238</b>	<b>722 216</b>	<b>738 628</b>	<b>102,27</b>	
	<b>SCHILLER GIMNÁZIUM ES KOLLEGIUM ÖSSZES BEVETEL (45+59)</b>	<b>(B1-B7)+B8</b>	<b>692 291</b>	<b>799 475</b>	<b>823 457</b>	<b>103,00</b>	<b>0</b>			<b>692 291</b>	<b>799 475</b>	<b>823 457</b>	<b>103,00</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 előirányzat módosítás 3	2023. évi előirányzat módosítás 4	%	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi előirányzat módosítás 3	2023. évi előirányzat módosítás 4	%	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi előirányzat módosítás 3	2023. évi előirányzat módosítás 4	%
VI.	<b>MAGYARORSZÁGI NÉMET SZÍNHÁZ</b>												
	<b>Működési, felhalmozási célú támogatások, bevételek, átvett pénzeszközök</b>												
	01 Önkormányzatok működési támogatása	B11											
	02 Elvonások és befizetések bevételei	B12											
	03 Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-n belülről	B13											
	04 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belülről	B14											
	05 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHT-n belülről	B15											
	06 Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	B16		38 955	38 955	100,00				0	38 955	38 955	100,00
	<b>07 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=01+...+06)</b>	<b>B1</b>	<b>0</b>	<b>38 955</b>	<b>38 955</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38 955</b>	<b>38 955</b>	<b>100,00</b>
	08 Felhalmozási célú Önkormányzati támogatások	B21											
	09 Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-n belülről	B22								0		0	
	10 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belülről	B23								0		0	
	11 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHT-n belülről	B24								0		0	
	12 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	B25		0					0	0	0	0	
	<b>13 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=08+...+12)</b>	<b>B2</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>0</b>	<b>0</b>
	<b>14 Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>											
	15 Áru és készletértékesítés ellenértéke	B401								0		0	
	16 Szolgáltatások ellenértéke	B402	10 000	15 000	18 400	122,67				10 000	15 000	18 400	122,67
	17 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	500	700	700	100,00				500	700	700	100,00
	18 Tulajdonosi bevétel	B404											
	19 Ellátási díjak	B405											
	20 Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	2 835	4 239	5 157	121,66				2 835	4 239	5 157	121,66
	21 Általános forgalmi adó visszatérítése	B407								0	0	0	
	22 Kamatbevételek	B408								0	0	0	
	23 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409								0	0	0	
	24 Biztosító által fizetett kártérítés	B410								0	0	0	
	25 Egyéb Működési bevételek	B411	50	50	50	100,00				50	50	50	100,00
	<b>26 Működési bevételek (=15+...+25)</b>	<b>B4</b>	<b>13 385</b>	<b>19 989</b>	<b>24 307</b>	<b>121,60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 385</b>	<b>19 989</b>	<b>24 307</b>	<b>121,60</b>
	27 Immateriális javak értékesítése	B51											
	28 Ingatlanok értékesítése	B52											
	29 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53											
	30 Részesedések értékesítése	B54											
	31 Részesedések megszüntéséhez kapcsolódó bevételek	B55											
	<b>32 Felhalmozási bevételek (=26+...+30)</b>	<b>B5</b>	<b>0</b>				<b>0</b>						
	33 Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-n kívülről	B61											
	34 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62											
	35 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más	B63								0	0	0	
	36 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről	B64								0	0	0	
	37 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65		930	2 030	218,28				0	930	2 030	218,28
	<b>38 Működési célú átvett pénzeszközök (=33....+37)</b>	<b>B6</b>	<b>0</b>	<b>930</b>	<b>2 030</b>	<b>218,28</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>930</b>	<b>2 030</b>	<b>218,28</b>
	39 Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülés ÁHT-n kívülről	B71								0	0	0	
	40 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről	B72								0	0	0	
	41 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B73								0	0	0	
	42 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más	B74								0	0	0	
	43 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B75								0	0	0	
	<b>44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=36+37+38)</b>	<b>B7</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>B1-B7</b>	<b>13 385</b>	<b>59 874</b>	<b>65 292</b>	<b>109,05</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 385</b>	<b>59 874</b>	<b>65 292</b>	<b>109,05</b>
	<b>Finanszírozási bevételek</b>												
	46 Hitel és kölcsön felvétel ÁHT-n kívülről	B811								0	0	0	
	47 Belföldi értékpapírok bevételei	B812								0	0	0	
	48 Maradvány igénybevétele	B813	0	13 277	13 277	100,00				0	13 277	13 277	100,00
	49 Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814								0	0	0	
	50 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815								0	0	0	
	51 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	B816	128 000	129 600	129 600	100,00				128 000	129 600	129 600	100,00
	52 Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817								0	0	0	
	53 Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818								0	0	0	
	54 Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819								0	0	0	
	<b>55 Belföldi finanszírozás bevételei (=46+...+54)</b>	<b>B81</b>	<b>128 000</b>	<b>142 877</b>	<b>142 877</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>128 000</b>	<b>142 877</b>	<b>142 877</b>	<b>100,00</b>
	56 Külföldi finanszírozás bevételei	B82								0	0	0	
	57 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83								0	0	0	
	58 Váltóbevételek	B84								0	0	0	
	<b>59 Finanszírozási bevételek (=46+57+58)</b>	<b>B8</b>	<b>128 000</b>	<b>142 877</b>	<b>142 877</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>128 000</b>	<b>142 877</b>	<b>142 877</b>	<b>100,00</b>
	<b>NÉMET SZÍNHÁZ ÖSSZES BEVÉTEL (45+59)</b>	<b>(B1-B7)+B8</b>	<b>141 385</b>	<b>202 751</b>	<b>208 169</b>	<b>102,67</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>141 385</b>	<b>202 751</b>	<b>208 169</b>	<b>102,67</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 előirányzat módosítás 3	2023. évi előirányzat módosítás 4	%		2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi előirányzat módosítás 3	2023. évi előirányzat módosítás 4	%		2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi előirányzat módosítás 3	2023. évi előirányzat módosítás 4	%	
<b>VII.</b>	<b>MAGYARORSZÁGI NÉMET PEDAGÓGIAI ÉS MÓDSZERTANI KÖZPONT</b>															
	<b>Működési, felhalmozási célú támogatások, bevételek, átvett pénzeszközök</b>															
	01 Önkormányzatok működési támogatása	B11														
	02 Elvonások és befizetések bevételei	B12														
	03 Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-n belülről	B13														
	04 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belülről	B14														
	05 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHT-n belülről	B15														
	06 Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	B16		6 383	10 630	166,54				0		6 383	10 630	166,54		
	<b>07 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=01+...+06)</b>	<b>B1</b>	<b>0</b>	<b>6 383</b>	<b>10 630</b>	<b>166,54</b>	<b>0</b>			<b>0</b>		<b>6 383</b>	<b>10 630</b>	<b>166,54</b>		
	08 Felhalmozási célú Önkormányzati támogatások	B21														
	09 Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-n belülről	B22								0				0		
	10 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belülről	B23								0				0		
	11 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHT-n belülről	B24								0				0		
	12 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	B25								0				0		
	<b>13 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=08+...+12)</b>	<b>B2</b>	<b>0</b>						<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>		
	<b>14 Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>														
	15 Áru és készletértékesítés ellenértéke	B401												0		
	16 Szolgáltatások ellenértéke	B402		1 759	2 738	155,66							1 759	2 738	155,66	
	17 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403		0								0		0		
	18 Tulajdonosi bevétel	B404														
	19 Ellátási díjak	B405														
	20 Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406												0		
	21 Általános forgalmi adó visszatérítése	B407												0		
	22 Kamatbevétel	B408												0		
	23 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409												0		
	24 Biztosító által fizetett kártérítés	B410												0		
	25 Egyéb Működési bevételek	B411												0		
	<b>26 Működési bevételek (=15+...+25)</b>	<b>B4</b>	<b>0</b>	<b>1 759</b>	<b>2 738</b>	<b>155,66</b>	<b>0</b>			<b>0</b>		<b>1 759</b>	<b>2 738</b>	<b>155,66</b>		
	27 Immateriális javak értékesítése	B51														
	28 Ingatlanok értékesítése	B52														
	29 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53														
	30 Részesedések értékesítése	B54														
	31 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55														
	<b>32 Felhalmozási bevételek (=26+...+30)</b>	<b>B5</b>	<b>0</b>						<b>0</b>							
	33 Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-n kívülről	B61														
	34 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62														
	35 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más	B63												0		
	36 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről	B64												0		
	37 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65				0								0		
	<b>38 Működési célú átvett pénzeszközök (=33...+37)</b>	<b>B6</b>	<b>0</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 ÁHT-n kívülről	B71												0		
	40 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről	B72												0		
	41 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B73												0		
	42 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és	B74												0		
	43 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B75												0		
	<b>44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=36+37+38)</b>	<b>B7</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>B1-B7</b>	<b>0</b>	<b>8 142</b>	<b>13 368</b>	<b>164,19</b>	<b>0</b>			<b>0</b>		<b>8 142</b>	<b>13 368</b>	<b>164,19</b>		
	<b>Finanszírozási bevételek</b>															
	46 Hitel és kölcsön felvétel ÁHT-n kívülről	B811												0		
	47 Belföldi értékpapírok bevételei	B812												0		
	48 Maradvány igénybevétele	B813		3 200	3 382	3 382	100,00					3 200	3 382	3 382	100,00	
	49 Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814												0		
	50 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815												0		
	51 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	B816		84 720	114 720	114 019	99,39					84 720	114 720	114 019	99,39	
	52 Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817												0		
	53 Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818												0		
	54 Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819												0		
	<b>55 Belföldi finanszírozás bevételei (=46+...+54)</b>	<b>B81</b>	<b>87 920</b>	<b>118 102</b>	<b>117 401</b>	<b>99,41</b>	<b>0</b>			<b>87 920</b>	<b>118 102</b>	<b>117 401</b>	<b>99,41</b>			
	56 Külföldi finanszírozás bevételei	B82												0		
	57 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83												0		
	58 Váltóbevételek	B84												0		
	<b>59 Finanszírozási bevételek (=46+57+58)</b>	<b>B8</b>	<b>87 920</b>	<b>118 102</b>	<b>117 401</b>	<b>99,41</b>	<b>0</b>			<b>87 920</b>	<b>118 102</b>	<b>117 401</b>	<b>99,41</b>			
	<b>MODSZERTANI KÖZPONT. ÖSSZES BEVÉTEL (45+59)</b>	<b>(B1-B7)+B8</b>	<b>87 920</b>	<b>126 244</b>	<b>130 769</b>	<b>103,58</b>	<b>0</b>			<b>87 920</b>	<b>126 244</b>	<b>130 769</b>	<b>103,58</b>			

## 3. számú melléklet

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

sz.	CÍM Neve	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (eFt)				FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (eFt)				ÖSSZESEN (eFt)				
		2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi előirányzat módosítás 3	2023. évi előirányzat módosítás 4	%	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi előirányzat módosítás 3	2023. évi előirányzat módosítás 4	%	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi előirányzat módosítás 3	2023. évi előirányzat módosítás 4	%	
VIII.	<b>ÖNKORMÁNYZAT FELADATELLÁTÁS MŰKÖDŐ</b>													
	<b>Működési, felhalmozási célú támogatások, bevételek, átvett pénzeszközök</b>													
	01 Önkormányzatok működési támogatása	B11								0	0	0		
	02 Elvonások és befizetések bevételei	B12		39 000	39 000	100,00				0	39 000	39 000		
	03 Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések AHT-n belülről	B13								0	0	0		
	04 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AHT-n belülről	B14								0	0	0		
	05 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele AHT-n belülről	B15								0	0	0		
	06 Egyéb működési célú támogatások bevételei AHT-n belülről	B16	3 175 259	3 874 168	4 541 566	117,23				3 175 259	3 874 168	4 541 566	117,23	
	<b>07 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=01+...+06)</b>	<b>B1</b>	<b>3 175 259</b>	<b>3 913 168</b>	<b>4 580 566</b>	<b>117,06</b>	<b>0</b>			<b>3 175 259</b>	<b>3 913 168</b>	<b>4 580 566</b>	<b>117,06</b>	
	08 Felhalmozási célú Önkormányzati támogatások	B21								0	0	0		
	09 Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések AHT-n belülről	B22								0	0	0		
	10 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AHT-n belülről	B23								0	0	0		
	11 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele AHT-n belülről	B24								0	0	0		
	12 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei AHT-n belülről	B25			0		362 463	362 463	100,00	0	362 463	362 463	100,00	
	<b>13 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=08+...+12)</b>	<b>B2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>362 463</b>	<b>362 463</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>	<b>362 463</b>	<b>362 463</b>	<b>100,00</b>	
	<b>14 Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>												
	15 Áru és készletértékesítés ellenértéke	B401		441	441	100,00				0	441	441	100,00	
	16 Szolgáltatások ellenértéke	B402	0	16	16	100,00				0	16	16	100,00	
	17 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	120	120	1 957	1630,83				120	120	1 957	1630,83	
	18 Tulajdonosi bevételek	B404								0	0	0		
	19 Ellátási díjak	B405								0	0	0		
	20 Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	32	151	363	240,40				32	151	363	240,40	
	21 Általános forgalmi adó visszatérítése	B407								0	0	0		
	22 Kamatbevételek	B408	4 000	113 190	133 193	117,67				4 000	113 190	133 193	117,67	
	23 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409		0	0					0	0	0		
	24 Biztosító által fizetett kártérítés	B410		0	0					0	0	0		
	25 Egyéb működési bevételek	B411		9 920	27 512	277,34				0	9 920	27 512	277,34	
	<b>26 Működési bevételek (=15+...+25)</b>	<b>B4</b>	<b>4 152</b>	<b>123 838</b>	<b>163 482</b>	<b>132,01</b>	<b>0</b>			<b>4 152</b>	<b>123 838</b>	<b>163 482</b>	<b>132,01</b>	
	27 Immateriális javak értékesítése	B51								0	0	0		
	28 Ingatlanok értékesítése	B52								0	0	0		
	29 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53								0	0	0		
	30 Részeselek értékesítése	B54								0	0	0		
	31 Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55								0	0	0		
	<b>32 Felhalmozási bevételek (=26+...+30)</b>	<b>B5</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	B61								0	0	0		
	34 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62								0	0	0		
	35 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más	B63								0	0	0		
	36 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AHT-n kívülről	B64								0	0	0		
	37 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65	101 004	102 679	102 729	100,05				101 004	102 679	102 729	100,05	
	<b>38 Működési célú átvett pénzeszközök (=33+...+37)</b>	<b>B6</b>	<b>101 004</b>	<b>102 679</b>	<b>102 729</b>	<b>100,05</b>	<b>0</b>			<b>101 004</b>	<b>102 679</b>	<b>102 729</b>	<b>100,05</b>	
	39 Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülés AHT-n kívülről	B71								0	0	0		
	40 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AHT-n kívülről	B72								0	0	0		
	41 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B73								0	0	0		
	42 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és	B74								0	0	0		
	43 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B75					27 800	27 800	27 800	100,00	27 800	27 800	27 800	
	<b>44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=36+37+38)</b>	<b>B7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>27 800</b>	<b>27 800</b>	<b>27 800</b>	<b>100,00</b>	<b>27 800</b>	<b>27 800</b>	<b>27 800</b>	
	<b>45 Költségvetési bevételek (=07+13+14+25+31+35+39)</b>	<b>B1-B7</b>	<b>3 280 415</b>	<b>4 139 685</b>	<b>4 846 777</b>	<b>117,08</b>	<b>27 800</b>	<b>390 263</b>	<b>390 263</b>	<b>100,00</b>	<b>3 308 215</b>	<b>4 529 948</b>	<b>5 237 040</b>	<b>115,61</b>
	<b>Finanszírozási bevételek</b>													
	46 Hitel és kölcsön felvétel AHT-n kívülről	B811								0	0	0		
	47 Belföldi értékpapírok bevételei	B812								0	0	0		
	48 Maradvány igénybevétele	B813	282 715	523 151	523 151	100,00				282 715	523 151	523 151	100,00	
	49 Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814								0	0	0		
	50 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815								0	0	0		
	51 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	B816								0	0	0		
	52 Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	3 500 000	3 900 000	3 900 000	100,00				3 500 000	3 900 000	3 900 000	100,00	
	53 Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818								0	0	0		
	54 Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819								0	0	0		
	<b>55 Belföldi finanszírozás bevételei (=46+...+54)</b>	<b>B81</b>	<b>3 782 715</b>	<b>4 423 151</b>	<b>4 423 151</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>			<b>3 782 715</b>	<b>4 423 151</b>	<b>4 423 151</b>	<b>100,00</b>	
	56 Külföldi finanszírozás bevételei	B82								0	0	0		
	57 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83								0	0	0		
	58 Váltóbevételek	B84								0	0	0		
	<b>59 Finanszírozási bevételek (=46+57+58)</b>	<b>B8</b>	<b>3 782 715</b>	<b>4 423 151</b>	<b>4 423 151</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>3 782 715</b>	<b>4 423 151</b>	<b>4 423 151</b>	<b>100,00</b>	
	<b>ÖNKORMÁNYZAT FELADATELLÁTÁS ÖSSZES BEVÉTEL (45+59)</b>	<b>(B1-B7)+B8</b>	<b>7 063 130</b>	<b>8 562 836</b>	<b>9 269 928</b>	<b>108,26</b>	<b>27 800</b>	<b>390 263</b>	<b>390 263</b>	<b>100,00</b>	<b>7 090 930</b>	<b>8 953 099</b>	<b>9 660 191</b>	<b>107,90</b>

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

KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE ELŐIRÁNYZATONKÉNT		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (eFt)				FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (eFt)				ÖSSZESEN (eFt)			
		2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi előirányzat módosítás 3	2023. évi előirányzat módosítás 4	%	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi előirányzat módosítás 3	2023. évi előirányzat módosítás 4	%	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi előirányzat módosítás 3	2023. évi előirányzat módosítás 4	%
1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	2 152 790	2 310 580	2 376 364	110,39	0	0	0		2 152 790	2 310 580	2 376 364	102,85
2 Külső személyi juttatások	K12	128 277	164 264	165 446	128,98	0	0	0		128 277	164 264	165 446	100,72
<b>3 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>K1</b>	<b>2 281 067</b>	<b>2 474 844</b>	<b>2 541 810</b>	<b>111,43</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>2 281 067</b>	<b>2 474 844</b>	<b>2 541 810</b>	<b>102,71</b>
<b>4 MUNKAADOKAT TERHELO JARULEKOK és SZOCIALIS HOZZAJ</b>	<b>K2</b>	<b>326 317</b>	<b>350 504</b>	<b>358 658</b>	<b>109,91</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>326 317</b>	<b>350 504</b>	<b>358 658</b>	<b>102,33</b>
5 Készletbeszerzés	K31	24 723	73 280	73 900	298,91	0	0	0		24 723	73 280	73 900	100,85
6 Kommunikációs szolgáltatások	K32	29 252	37 253	36 688	125,42	0	0	0		29 252	37 253	36 688	98,48
7 Szolgáltatási kiadások	K33	532 675	700 623	706 443	132,62	0	0	0		532 675	700 623	706 443	100,83
8 Kiküldetés, reklám propaganda kiadások	K34	17 151	43 571	41 499	241,96	0	0	0		17 151	43 571	41 499	95,24
9 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	259 576	307 062	310 889	119,77	0	0	0		259 576	307 062	310 889	101,25
<b>10 Dologi kiadások (5+...+9)</b>	<b>K3</b>	<b>863 377</b>	<b>1 161 789</b>	<b>1 169 419</b>	<b>135,45</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>863 377</b>	<b>1 161 789</b>	<b>1 169 419</b>	<b>100,66</b>
11 ELLÁTOTTAK PENZBELI JUTTATASAI	K4	36 751	210 280	210 352	572,37	0	0	0		36 751	210 280	210 352	100,03
12 EGYEB MŰKÖDÉSI CELU KIADAS	K5	496 805	1 156 608	1 780 951	358,48	0	0	0		496 805	1 156 608	1 780 951	153,98
13 BERUHAZASOK	K6	0	0	0		13 179	66 976	72 096	547,05	13 179	66 976	72 096	107,64
14 FELUJITASOK	K7	0	0	0		878 839	1 237 722	1 284 236	146,13	878 839	1 237 722	1 284 236	103,76
15 EGYEB FELHALMOZÁSI CELU KIADAS	K8	0	0	0		27 800	30 300	24 721	88,92	27 800	30 300	24 721	81,59
<b>16 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (=3+4+10+11+12+13+14+15)</b>	<b>K1-K8</b>	<b>4 004 317</b>	<b>5 354 025</b>	<b>6 061 190</b>	<b>151,37</b>	<b>919 818</b>	<b>1 334 998</b>	<b>1 381 053</b>	<b>150,14</b>	<b>4 924 135</b>	<b>6 689 023</b>	<b>7 442 243</b>	<b>111,26</b>
17 BELFÖLDI FINANSZIROZAS KIADASAI	K91	5 371 518	5 999 377	6 040 933	112,46	0	0	0		5 371 518	5 999 377	6 040 933	100,69
18 KÜLFÖLDI FINANSZIROZAS KIADASAI	K92	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
19 ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK	K93	0	0			0	0	0		0	0	0	
20 VALTOKIADAS	K94												
<b>21 FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (=17+18+19+20)</b>	<b>K9</b>	<b>5 371 518</b>	<b>5 999 377</b>	<b>6 040 933</b>	<b>112,46</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>5 371 518</b>	<b>5 999 377</b>	<b>6 040 933</b>	<b>100,69</b>
<b>22 ÖSSZES KIADÁS (=16+21)</b>	<b>K1-K9</b>	<b>9 375 835</b>	<b>11 353 402</b>	<b>12 102 123</b>	<b>129,08</b>	<b>919 818</b>	<b>1 334 998</b>	<b>1 381 053</b>	<b>150,14</b>	<b>10 295 653</b>	<b>12 688 400</b>	<b>13 483 176</b>	<b>106,26</b>

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

Cím száma	Cím megnevezése	száma	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (eFt)				FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (eFt)				ÖSSZESEN (eFt)							
			2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi előirányzat módosítás 3	2023. évi előirányzat módosítás 4	%	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi előirányzat módosítás 3	2023. évi előirányzat módosítás 4	%	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi előirányzat módosítás 3	2023. évi előirányzat módosítás 4	%				
I.	<b>MNOÓ HIVATALA</b>																	
1	Foglalkoztatott személyi juttatásai	K11	231 314	231 901	236 754	102,09					231 314	231 901	236 754	102,09				
2	Külső személyi juttatások	K12	3 520	3 620	4 770	131,77					3 520	3 620	4 770	131,77				
<b>3</b>	<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>K1</b>	<b>234 834</b>	<b>235 521</b>	<b>241 524</b>	<b>102,55</b>	<b>0</b>				<b>234 834</b>	<b>235 521</b>	<b>241 524</b>	<b>102,55</b>				
4	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK és SZOCIÁLIS HOZZÁJÁR	K2	31 273	31 455	32 124	102,13					31 273	31 455	32 124	102,13				
5	Készletbeszerzés	K31	2 895	3 191	3 206	100,47					2 895	3 191	3 206	100,47				
6	Kommunikációs szolgáltatások	K32	12 011	11 419	11 147	97,62					12 011	11 419	11 147	97,62				
7	Szolgáltatási kiadások	K33	16 269	15 974	12 038	75,36					16 269	15 974	12 038	75,36				
8	Kiküldetés, reklám propaganda kiadások	K34	945	988	988	100,00					945	988	988	100,00				
9	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	7 308	6 806	6 089	89,47					7 308	6 806	6 089	89,47				
<b>10</b>	<b>Dologi kiadások (5+...+9)</b>	<b>K3</b>	<b>39 428</b>	<b>38 378</b>	<b>33 468</b>	<b>87,21</b>	<b>0</b>				<b>39 428</b>	<b>38 378</b>	<b>33 468</b>	<b>87,21</b>				
11	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	K4	0								0	0	0					
12	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁS (21+...+24)	K5									0	0	0					
13	BERUHÁZÁSOK	K6						5 334	7 128	4 794	67,26	5 334	7 128	4 794	67,26			
14	FELÚJÍTÁSOK	K7									0	0	0					
15	EGYÉB FELHALMOZÁS CÉLŰ KIADÁS	K8									0	0	0					
<b>16</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (=3+4+10+11+12+13+14+15)</b>	<b>K1-K8</b>	<b>305 535</b>	<b>305 354</b>	<b>307 116</b>	<b>100,58</b>	<b>5 334</b>	<b>7 128</b>	<b>4 794</b>	<b>89,88</b>	<b>310 869</b>	<b>312 482</b>	<b>311 910</b>	<b>100,33</b>				
17	BELFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	K91									0	0	0					
18	KÜLFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	K92									0	0	0					
19	ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK KIADÁSAI	K93									0	0	0					
20	VÁLTÓKIADÁSOK	K94									0	0	0					
<b>21</b>	<b>FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (=17+18+19+20)</b>	<b>K9</b>	<b>0</b>				<b>0</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
<b>22</b>	<b>ÖSSZES KIADÁS (=16+21)</b>	<b>K1-K9</b>	<b>305 535</b>	<b>305 354</b>	<b>307 116</b>	<b>100,58</b>	<b>5 334</b>	<b>7 128</b>	<b>4 794</b>	<b>67,26</b>	<b>310 869</b>	<b>312 482</b>	<b>311 910</b>	<b>99,82</b>				

Cím száma	Cím megnevezése	száma	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (eFt)				FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (eFt)				ÖSSZESEN (eFt)							
			2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi előirányzat módosítás 3	2023. évi előirányzat módosítás 4	%	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi előirányzat módosítás 3	2023. évi előirányzat módosítás 4	%	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi előirányzat módosítás 3	2023. évi előirányzat módosítás 4	%				
II.	<b>MO-I NÉMET KULTURÁLIS ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT</b>																	
1	Foglalkoztatott személyi juttatásai	K11	32 379	29 208	29 208	100,00					32 379	29 208	29 208	100,00				
2	Külső személyi juttatások	K12	150	2 021	2 021	100,00					150	2 021	2 021	100,00				
<b>3</b>	<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>K1</b>	<b>32 529</b>	<b>31 229</b>	<b>31 229</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>				<b>32 529</b>	<b>31 229</b>	<b>31 229</b>	<b>100,00</b>				
4	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK és SZOCIÁLIS HOZZÁJÁR	K2	4 444	4 171	4 171	100,00					4 444	4 171	4 171	100,00				
5	Készletbeszerzés	K31	899	2 951	2 951	100,00					899	2 951	2 951	100,00				
6	Kommunikációs szolgáltatások	K32	592	594	609	102,53					592	594	609	102,53				
7	Szolgáltatási kiadások	K33	8 405	11 823	12 077	102,15					8 405	11 823	12 077	102,15				
8	Kiküldetés, reklám propaganda kiadások	K34	259	459	459	100,00					259	459	459	100,00				
9	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	1 775	2 551	2 880	112,90					1 775	2 551	2 880	112,90				
<b>10</b>	<b>Dologi kiadások (5+...+9)</b>	<b>K3</b>	<b>11 930</b>	<b>18 378</b>	<b>18 976</b>	<b>103,25</b>	<b>0</b>				<b>11 930</b>	<b>18 378</b>	<b>18 976</b>	<b>103,25</b>				
11	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	K4									0	0	0					
12	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁS (21+...+24)	K5	772	772	772	100,00					772	772	772	100,00				
13	BERUHÁZÁSOK	K6					787	1 765	1 382	78,30	787	1 765	1 382	78,30				
14	FELÚJÍTÁSOK	K7									0	0	0					
15	EGYÉB FELHALMOZÁS CÉLŰ KIADÁS	K8									0	0	0					
<b>16</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (=3+4+10+11+12+13+14+15)</b>	<b>K1-K8</b>	<b>49 675</b>	<b>54 550</b>	<b>55 148</b>	<b>101,10</b>	<b>787</b>	<b>1 765</b>	<b>1 382</b>	<b>175,60</b>	<b>50 462</b>	<b>56 315</b>	<b>56 530</b>	<b>100,38</b>				
17	BELFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	K91									0	0	0					
18	KÜLFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	K92									0	0	0					
19	ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK KIADÁSAI	K93									0	0	0					
20	VÁLTÓKIADÁSOK	K94									0	0	0					
<b>21</b>	<b>FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (=17+18+19+20)</b>	<b>K9</b>	<b>0</b>				<b>0</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
<b>22</b>	<b>ÖSSZES KIADÁS (=16+21)</b>	<b>K1-K9</b>	<b>49 675</b>	<b>54 550</b>	<b>55 148</b>	<b>101,10</b>	<b>787</b>	<b>1 765</b>	<b>1 382</b>	<b>78,30</b>	<b>50 462</b>	<b>56 315</b>	<b>56 530</b>	<b>100,38</b>				



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

Cím száma	Cím megnevezése		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (eFt)				FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (eFt)				ÖSSZESEN (eFt)					
			2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi előirányzat módosítás 3	2023. évi előirányzat módosítás 4	%	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi előirányzat módosítás 3	2023. évi előirányzat módosítás 4	%	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi előirányzat módosítás 3	2023. évi előirányzat módosítás 4	%		
V.	<b>SCHILLER GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM</b>															
1	Foglalkoztatott személyi juttatásai	K11	489 743	526 022	532 540	101,24					489 743	526 022	532 540	101,24		
2	Külső személyi juttatások	K12	6 443	6 493	7 007	107,92					6 443	6 493	7 007	107,92		
3	<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>K1</b>	<b>496 186</b>	<b>532 515</b>	<b>539 547</b>	<b>101,32</b>	<b>0</b>				<b>496 186</b>	<b>532 515</b>	<b>539 547</b>	<b>101,32</b>		
4	<b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK és SZOCIÁLIS HOZZÁJÁR</b>	<b>K2</b>	<b>76 140</b>	<b>80 202</b>	<b>80 202</b>	<b>100,00</b>					<b>76 140</b>	<b>80 202</b>	<b>80 202</b>	<b>100,00</b>		
5	Készletbeszerzés	K31	9 005	21 464	21 464	100,00					9 005	21 464	21 464	100,00		
6	Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 810	1 810	1 810	100,00					1 810	1 810	1 810	100,00		
7	Szolgáltatási kiadások	K33	83 938	117 970	123 629	104,80					83 938	117 970	123 629	104,80		
8	Kiküldetés, reklám propaganda kiadások	K34	350	810	810	100,00					350	810	810	100,00		
9	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	23 821	32 239	35 910	111,39					23 821	32 239	35 910	111,39		
10	<b>Dologi kiadások (5+...+9)</b>	<b>K3</b>	<b>118 924</b>	<b>174 293</b>	<b>183 623</b>	<b>105,35</b>	<b>0</b>				<b>118 924</b>	<b>174 293</b>	<b>183 623</b>	<b>105,35</b>		
11	<b>ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI</b>	<b>K4</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>		
12	<b>EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁS (21+...+24)</b>	<b>K5</b>	<b>0</b>	<b>104</b>	<b>104</b>	<b>100,00</b>					<b>0</b>	<b>104</b>	<b>104</b>	<b>100,00</b>		
13	<b>BERUHÁZÁSOK</b>	<b>K6</b>							1 041	12 361	19 981	161,65	1 041	12 361	19 981	161,65
14	<b>FELÚJÍTÁSOK</b>	<b>K7</b>						0	0			0	0			
15	<b>EGYÉB FELHALMOZÁS CÉLŰ KIADÁS</b>	<b>K8</b>										0	0			
16	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (=3+4+10+11+12+13+14+15)</b>	<b>K1-K8</b>	<b>691 250</b>	<b>787 114</b>	<b>803 476</b>	<b>102,08</b>	<b>1 041</b>	<b>12 361</b>	<b>19 981</b>	<b>161,65</b>	<b>692 291</b>	<b>799 475</b>	<b>823 457</b>	<b>103,00</b>		
17	BELFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	K91									0	0	0			
18	KÜLFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	K92									0	0	0			
19	ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK KIADÁSAI	K93									0	0	0			
20	VALTÓKIADÁSOK	K94														
21	<b>FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (=17+18+19+20)</b>	<b>K9</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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	<b>ÖSSZES KIADÁS (=16+21)</b>	<b>K1-K9</b>	<b>691 250</b>	<b>787 114</b>	<b>803 476</b>	<b>102,08</b>	<b>1 041</b>	<b>12 361</b>	<b>19 981</b>	<b>161,65</b>	<b>692 291</b>	<b>799 475</b>	<b>823 457</b>	<b>103,00</b>		

Cím száma	Cím megnevezése		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (eFt)				FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (eFt)				ÖSSZESEN (eFt)					
			2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi előirányzat módosítás 3	2023. évi előirányzat módosítás 4	%	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi előirányzat módosítás 3	2023. évi előirányzat módosítás 4	%	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi előirányzat módosítás 3	2023. évi előirányzat módosítás 4	%		
VI.	<b>MAGYARORSZÁGI NÉMET SZÍNHÁZ</b>															
1	Foglalkoztatott személyi juttatásai	K11	96 091	111 665	113 566	101,70					96 091	111 665	113 566	101,70		
2	Külső személyi juttatások	K12	8 053	15 630	19 130	122,39					8 053	15 630	19 130	122,39		
3	<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>K1</b>	<b>104 144</b>	<b>127 295</b>	<b>132 696</b>	<b>104,24</b>	<b>0</b>				<b>104 144</b>	<b>127 295</b>	<b>132 696</b>	<b>104,24</b>		
4	<b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK és SZOCIÁLIS HOZZÁJÁR</b>	<b>K2</b>	<b>13 846</b>	<b>16 312</b>	<b>16 474</b>	<b>100,99</b>					<b>13 846</b>	<b>16 312</b>	<b>16 474</b>	<b>100,99</b>		
5	Készletbeszerzés	K31	2 320	4 620	5 431	117,55					2 320	4 620	5 431	117,55		
6	Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 190	4 300	4 300	100,00					1 190	4 300	4 300	100,00		
7	Szolgáltatási kiadások	K33	12 928	34 535	32 808	95,00					12 928	34 535	32 808	95,00		
8	Kiküldetés, reklám propaganda kiadások	K34	981	2 731	3 231	118,31					981	2 731	3 231	118,31		
9	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	5 849	10 201	10 472	102,66					5 849	10 201	10 472	102,66		
10	<b>Dologi kiadások (5+...+9)</b>	<b>K3</b>	<b>23 268</b>	<b>56 387</b>	<b>56 242</b>	<b>99,74</b>	<b>0</b>				<b>23 268</b>	<b>56 387</b>	<b>56 242</b>	<b>99,74</b>		
11	<b>ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI</b>	<b>K4</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>		
12	<b>EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁS (21+...+24)</b>	<b>K5</b>	<b>0</b>	<b>90</b>	<b>90</b>	<b>100,00</b>					<b>0</b>	<b>90</b>	<b>90</b>	<b>100,00</b>		
13	<b>BERUHÁZÁSOK</b>	<b>K6</b>							127	2 667	2 667	100,00	127	2 667	2 667	100,00
14	<b>FELÚJÍTÁSOK</b>	<b>K7</b>									0	0	0			
15	<b>FELHALMOZÁS CÉLŰ KIADÁS</b>	<b>K8</b>									0	0	0			
16	<b>EGYÉB FELHALMOZÁS CÉLŰ KIADÁS</b>	<b>K1-K8</b>	<b>141 258</b>	<b>200 084</b>	<b>205 502</b>	<b>102,71</b>	<b>127</b>	<b>2 667</b>	<b>2 667</b>	<b>100,00</b>	<b>141 385</b>	<b>202 751</b>	<b>208 169</b>	<b>102,67</b>		
17	BELFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	K91									0	0	0			
18	KÜLFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	K92									0	0	0			
19	ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK KIADÁSAI	K93									0	0	0			
20	VALTÓKIADÁSOK	K94														
21	<b>FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (=17+18+19+20)</b>	<b>K9</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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	<b>ÖSSZES KIADÁS (=16+21)</b>	<b>K1-K9</b>	<b>141 258</b>	<b>200 084</b>	<b>205 502</b>	<b>102,71</b>	<b>127</b>	<b>2 667</b>	<b>2 667</b>	<b>100,00</b>	<b>141 385</b>	<b>202 751</b>	<b>208 169</b>	<b>102,67</b>		

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

Cím száma	Cím megnevezése		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (eFt)				FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (eFt)				ÖSSZESEN (eFt)			
			2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi előirányzat módosítás 3	2023. évi előirányzat módosítás 4	%	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi előirányzat módosítás 3	2023. évi előirányzat módosítás 4	%	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi előirányzat módosítás 3	2023. évi előirányzat módosítás 4	%
<b>VII.</b>	<b>MAGYARORSZÁGI NÉMET PEDAGÓGIAI ÉS MÓDSZERTANI KÖZPONT</b>		70 633	83 260	84 385	101,35					70 633	83 260	84 385	101,35
1	Foglalkoztatott személyi juttatásai	K11		84 385	84 385	101,35					84 385	84 385	101,35	
2	Külső személyi juttatások	K12	1 960	5 881	6 735	114,52				1 960	5 881	6 735	114,52	
<b>3</b>	<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>K1</b>	<b>72 593</b>	<b>89 141</b>	<b>91 120</b>	<b>102,22</b>	<b>0</b>			<b>72 593</b>	<b>89 141</b>	<b>91 120</b>	<b>102,22</b>	
<b>4</b>	<b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK és SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRÁSOK</b>	<b>K2</b>	<b>9 831</b>	<b>12 235</b>	<b>12 481</b>	<b>102,01</b>				<b>9 831</b>	<b>12 235</b>	<b>12 481</b>	<b>102,01</b>	
5	Készletbeszerzés	K31	400	1 597	1 197	74,95				400	1 597	1 197	74,95	
6	Kommunikációs szolgáltatások	K32	903	1 124	1 124	100,00				903	1 124	1 124	100,00	
7	Szolgáltatási kiadások	K33	2 355	10 096	14 988	148,45				2 355	10 096	14 988	148,45	
8	Kiküldetés, reklám propaganda kiadások	K34	1 001	7 578	5 219	68,87				1 001	7 578	5 219	68,87	
9	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	710	3 228	3 522	109,11				710	3 228	3 522	109,11	
<b>10</b>	<b>Dologi kiadások (5+...+9)</b>	<b>K3</b>	<b>5 369</b>	<b>23 623</b>	<b>26 050</b>	<b>110,27</b>	<b>0</b>			<b>5 369</b>	<b>23 623</b>	<b>26 050</b>	<b>110,27</b>	
<b>11</b>	<b>ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI</b>	<b>K4</b>	<b>0</b>							<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>12</b>	<b>EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS (21+...+24)</b>	<b>K5</b>								<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>13</b>	<b>BERUHÁZÁSOK</b>	<b>K6</b>					127	1 245	1 118	89,80	127	1 245	1 118	89,80
<b>14</b>	<b>FELÚJÍTÁSOK</b>	<b>K7</b>								0	0	0	0	
<b>15</b>	<b>FELHALMOZÁS CÉLÚ KIADÁS</b>	<b>K8</b>								0	0	0	0	
<b>16</b>	<b>EGYÉB FELHALMOZÁS CÉLÚ KIADÁS</b>	<b>K1-K8</b>	<b>87 793</b>	<b>124 999</b>	<b>129 651</b>	<b>147,68</b>	<b>127</b>	<b>1 245</b>	<b>1 118</b>	<b>89,80</b>	<b>87 920</b>	<b>126 244</b>	<b>130 769</b>	<b>103,58</b>
17	BELFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	K91								0	0	0	0	
18	KÜLFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	K92								0	0	0	0	
19	ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK KIADÁSAI	K93								0	0	0	0	
20	VÁLTÓKIADÁSOK	K94												
<b>21</b>	<b>FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (=17+18+19+20)</b>	<b>K9</b>	<b>0</b>				<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>22</b>	<b>ÖSSZES KIADÁS (=16+21)</b>	<b>K1-K9</b>	<b>87 793</b>	<b>124 999</b>	<b>129 651</b>	<b>103,72</b>	<b>127</b>	<b>1 245</b>	<b>1 118</b>	<b>89,80</b>	<b>87 920</b>	<b>126 244</b>	<b>130 769</b>	<b>103,58</b>
<b>VIII.</b>	<b>ÖNKORMÁNYZAT FELADATELLÁTÁS MNOÓ</b>													
1	Foglalkoztatott személyi juttatásai	K11	6 234	7 975	7 975	100,00				6 234	7 975	7 975	100,00	
2	Külső személyi juttatások	K12	90 699	113 092	108 853	96,25				90 699	113 092	108 853	96,25	
<b>3</b>	<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>K1</b>	<b>96 933</b>	<b>121 067</b>	<b>116 828</b>	<b>96,50</b>	<b>0</b>			<b>96 933</b>	<b>121 067</b>	<b>116 828</b>	<b>96,50</b>	
<b>4</b>	<b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK és SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRÁSOK</b>	<b>K2</b>	<b>13 921</b>	<b>17 439</b>	<b>17 035</b>	<b>97,68</b>				<b>13 921</b>	<b>17 439</b>	<b>17 035</b>	<b>97,68</b>	
5	Készletbeszerzés	K31	2 969	3 774	4 454	118,02				2 969	3 774	4 454	118,02	
6	Kommunikációs szolgáltatások	K32	3 422	5 394	5 394	100,00				3 422	5 394	5 394	100,00	
7	Szolgáltatási kiadások	K33	36 859	59 360	62 650	105,54				36 859	59 360	62 650	105,54	
8	Kiküldetés, reklám propaganda kiadások	K34	7 650	16 139	15 959	98,88				7 650	16 139	15 959	98,88	
9	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	118 958	124 874	126 114	100,99				118 958	124 874	126 114	100,99	
<b>10</b>	<b>Dologi kiadások (5+...+9)</b>	<b>K3</b>	<b>169 858</b>	<b>209 541</b>	<b>214 571</b>	<b>102,40</b>	<b>0</b>			<b>169 858</b>	<b>209 541</b>	<b>214 571</b>	<b>102,40</b>	
<b>11</b>	<b>ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI</b>	<b>K4</b>	<b>35 901</b>	<b>209 505</b>	<b>209 371</b>	<b>99,94</b>				<b>35 901</b>	<b>209 505</b>	<b>209 371</b>	<b>99,94</b>	
<b>12</b>	<b>EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS (21+...+24)</b>	<b>K5</b>	<b>496 033</b>	<b>1 114 245</b>	<b>1 738 588</b>	<b>156,03</b>				<b>496 033</b>	<b>1 114 245</b>	<b>1 738 588</b>	<b>156,03</b>	
<b>13</b>	<b>BERUHÁZÁSOK</b>	<b>K6</b>					127	13 903	13 908	100,04	127	13 903	13 908	100,04
<b>14</b>	<b>FELÚJÍTÁSOK</b>	<b>K7</b>					878 839	1 237 722	1 284 236	103,76	878 839	1 237 722	1 284 236	103,76
<b>15</b>	<b>EGYÉB FELHALMOZÁS CÉLÚ KIADÁS</b>	<b>K8</b>					27 800	30 300	24 721	81,59	27 800	30 300	24 721	81,59
<b>16</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (=3+4+10+11+12+13+14+15)</b>	<b>K1-K8</b>	<b>812 646</b>	<b>1 671 797</b>	<b>2 296 393</b>	<b>137,36</b>	<b>906 766</b>	<b>1 281 925</b>	<b>1 322 865</b>	<b>103,19</b>	<b>1 719 412</b>	<b>2 953 722</b>	<b>3 619 258</b>	<b>122,53</b>
17	BELFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	K91	5 371 518	5 999 377	6 040 933	100,69				5 371 518	5 999 377	6 040 933	100,69	
18	KÜLFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	K92								0	0	0	0	
19	ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK KIADÁSAI	K93								0	0	0	0	
20	VÁLTÓKIADÁSOK	K94												
<b>21</b>	<b>FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (=17+18+19+20)</b>	<b>K9</b>	<b>5 371 518</b>	<b>5 999 377</b>	<b>5 992 940</b>	<b>99,89</b>	<b>0</b>			<b>5 371 518</b>	<b>5 999 377</b>	<b>6 040 933</b>	<b>100,69</b>	
<b>22</b>	<b>ÖSSZES KIADÁS (=16+21)</b>	<b>K1-K9</b>	<b>6 184 164</b>	<b>7 671 174</b>	<b>8 289 333</b>	<b>108,06</b>	<b>906 766</b>	<b>1 281 925</b>	<b>1 322 865</b>	<b>103,19</b>	<b>7 090 930</b>	<b>8 953 099</b>	<b>9 660 191</b>	<b>107,90</b>



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

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	2023. évi	2023. évi	2023. évi	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	2023. évi	2023. évi	2023. évi
	eredeti előirányzat	előirányzat módosítás 3	előirányzat módosítás 4.		eredeti előirányzat	előirányzat módosítás 3	előirányzat módosítás 4.
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜLRŐL	3 175 259	4 013 434	4 686 996	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	2 281 067	2 474 844	2 541 810
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	211 373	363 871	441 195	MUNKAADÓKAT TERH. JÁR., SZOCIÁLIS HOZZAJÁR. ADÓ	326 317	350 504	358 658
MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKŐZ	101 004	111 712	114 046	DOLOGI KIADÁSOK	863 377	1 161 789	1 169 419
				ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	36 751	210 280	210 352
				EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS	496 805	1 156 608	1 780 951
<b>ÖSSZES MŰKÖDÉSI BEVÉTEL</b>	<b>3 487 636</b>	<b>4 489 017</b>	<b>5 242 237</b>	<b>ÖSSZES MŰKÖDÉSI KIADÁS</b>	<b>4 004 317</b>	<b>5 354 025</b>	<b>6 061 190</b>
<b>EGYENLEG ( MŰKÖDÉSI BEVÉTEL-KIADÁS)</b>	<b>-516 681</b>	<b>-865 008</b>	<b>-818 953</b>				
<b>BELFÖLDI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL</b>				<b>BELFÖLDI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>			
HITEL KÖLCSÖN ÁHT-N KIVÜLRŐL			0	HITEL KÖLCSÖN TÖRLÉSZTÉS ÁHT-N KIVÜLRE			
MARADVÁNY IGÉNYBE VÉTEL	308 699	709 743	709 743				
KÖZPONTI IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS FOLYÓSÍTÁSA	2 971 518	3 199 377	3 240 933	KÖZPONTI IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS FOLYÓSÍTÁSA	5 371 518	5 999 377	6 040 933
BETÉTEK MEGSZÜNTETÉSE	3 500 000	3 900 000	3 900 000	PÉNZESZKŐZ BETÉTKÉNT ELHELVEZÉSE			
ADOTT HITEL KÖLCSÖN MEGTÉRÜLÉSE			0				
<b>ÖSSZESEN BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTEL</b>	<b>6 780 217</b>	<b>7 809 120</b>	<b>7 850 676</b>	<b>ÖSSZESEN BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁS</b>	<b>5 371 518</b>	<b>5 999 377</b>	<b>6 040 933</b>
<b>EGYENLEG ( FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL-KIADÁS)</b>	<b>1 408 699</b>	<b>1 809 743</b>	<b>1 809 743</b>				
<b>MŰKÖDÉSI EGYENLEG</b>	<b>892 017</b>	<b>944 734</b>	<b>990 790</b>				
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>				<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>			
FELHALMOZÁS CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜLRŐL	0	362 463	362 463	BERUHÁZÁS	13 179	66 976	72 096
FELHALMOZÁSI BEVÉTEL	0	0	0	FELJÚJÍTÁSOK	878 839	1 237 722	1 284 236
FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKŐZ	27 800	27 800	27 800	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	27 800	30 300	24 721
<b>ÖSSZESEN FELHALMOZÁSI BEVÉTEL</b>	<b>27 800</b>	<b>390 263</b>	<b>390 263</b>	<b>ÖSSZES FELHALMOZÁSI KIADÁS</b>	<b>919 818</b>	<b>1 334 998</b>	<b>1 381 053</b>
<b>EGYENLEG ( FELHALMOZÁSI BEVÉTEL-KIADÁS)</b>	<b>-892 018</b>	<b>-944 735</b>	<b>-990 790</b>				
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>10 295 653</b>	<b>12 688 400</b>	<b>13 483 176</b>	<b>KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>10 295 653</b>	<b>12 688 400</b>	<b>13 483 176</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG ÖSSZEGE (HIÁNY)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				

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

Cím száma	Cím Megnevezése	2023. évi	2023. évi
		előirányzat módosítás 3.	előirányzat módosítás 4.
<b>I.</b>	<b>HIVATAL</b>		
1	Immateriális javak beszerzése, létesítése	1 500	
2	Ingatlanok beszerzése, létesítése		
3	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	3 113	3 113
	- számítógép laptop	3 113	3 113
4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 000	662
	- egyéb irodai eszköz	1 000	662
5	Részesedések beszerzése		
6	Meglévő részesedésekhez növeléséhez kapcsolódó kiadások		
7	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	1 516	1 019
<b>8</b>	<b>Beruházások (=1+...+7)</b>	<b>7 129</b>	<b>4 794</b>
9	Ingatlanok felújítása		
10	Informatikai eszközök felújítása		
11	Egyéb tárgyi eszközök felújítása		
12	Felújítás célú előzetesen felszámított áfa		
<b>13</b>	<b>Felújítások (=10+...+12)</b>		
<b>I.</b>	<b>HIVATAL FELHALM. CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN</b>	<b>7 129</b>	<b>4 794</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	1 040	717
4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	350	350
	- egyéb eszköz	350	350
5	Részesedések beszerzése		
6	Meglévő részesedésekhez növeléséhez kapcsolódó kiadások		
7	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	375	315
<b>8</b>	<b>Beruházások (=1+...+7)</b>	<b>1 765</b>	<b>1 382</b>
9	Ingatlanok felújítása		
10	Informatikai eszközök felújítása		
11	Egyéb tárgyi eszközök felújítása		
12	Felújítás célú előzetesen felszámított áfa		
<b>13</b>	<b>Felújítások (=10+...+12)</b>		
<b>II.</b>	<b>MO-I NÉMET KULT. ÉS INFORM. KÖZPONT FELH. C. KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>1 765</b>	<b>1 382</b>
<b>III.</b>	<b>NEMET 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	1 222	1 504
	- iroda butor	0	0
	- tartós tankönyv.	1 112	1 192
	- egyéb berendezés	110	158
	- sport eszköz		154
5	Részesedések beszerzése		
6	Meglévő részesedésekhez növeléséhez kapcsolódó kiadások		
7	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	96	154
<b>8</b>	<b>Beruházások (=1+...+7)</b>	<b>1 318</b>	<b>1 658</b>
9	Ingatlanok felújítása		
10	Informatikai eszközök felújítása		
11	Egyéb tárgyi eszközök felújítása		
12	Felújítás célú előzetesen felszámított áfa		
<b>13</b>	<b>Felújítások (=10+...+12)</b>		
<b>III.</b>	<b>NEMET NEMZETISÉGI GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM FELH. CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZES</b>	<b>1 318</b>	<b>1 658</b>
<b>IV.</b>	<b>KOCH VALÉRIA ISKOLAKÖZPONT</b>		
1	Immateriális javak beszerzése, létesítése		
2	Ingatlanok beszerzése, létesítése	651	
	Parkoló építése		
	Homlokzat hőszigetelése		
	Szóny u óvoda csapadék víz elvezetése		
3	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	1 438	1 438
	- számítógép, nyomtató, monitor	1 438	1 438
4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	19 000	19 651
	- egyéb eszköz	13 282	13 933
	- tartós tankönyv	5 718	5 718
5	Részesedések beszerzése		
6	Meglévő részesedésekhez növeléséhez kapcsolódó kiadások		
7	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	5 499	5 499
<b>8</b>	<b>Beruházások (=1+...+7)</b>	<b>26 588</b>	<b>26 588</b>
9	Ingatlanok felújítása		
10	Informatikai eszközök felújítása		
11	Egyéb tárgyi eszközök felújítása		
12	Felújítás célú előzetesen felszámított áfa		
<b>13</b>	<b>Felújítások (=10+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV.</b>	<b>KOCH VALÉRIA ISKOLAKÖZPONT FELH.C. KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>26 588</b>	<b>26 588</b>

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

Cím száma	Cím Megnevezése	2023. évi	2023. évi
		előirányzat módosítás 3.	előirányzat módosítás 4.
<b>V.</b>	<b>SCHILLER GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM</b>		
1	Immateriális javak beszerzése, létesítése		
2	Ingtatlanok beszerzése, létesítése	0	0
	- uszó kapu		
3	<b>Informatikai eszközök beszerzése, létesítése</b>	<b>8 250</b>	<b>8 250</b>
	- számítógép, nyomtató, monitor	8 250	8 250
4	<b>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</b>	<b>1 550</b>	<b>7 550</b>
	- tartós tankönyv.	0	500
	- osztályterem bútorkészítés	1 000	6 500
	- egyéb	550	550
5	Részesedések beszerzése		
6	Meglévő részesedésekhez növeléséhez kapcsolódó kiadások		
7	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	2 561	4 181
8	<b>Beruházások (=1+...+7)</b>	<b>12 361</b>	<b>19 981</b>
9	Ingtatlanok felújítása (tető felújítás)	0	
10	Informatikai eszközök felújítása		
11	Egyéb tárgyi eszközök felújítása		
12	Felújítás célú előzetesen felszámított áfa	0	
13	<b>Felújítások (=10+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>V.</b>	<b>SCHILLER GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM FELHAM. C. KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>12 361</b>	<b>19 981</b>
<b>VI.</b>	<b>MAGYARORSZÁGI NÉMET SZÍNHÁZ</b>		
1	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	
2	Ingtatlanok beszerzése, létesítése		0
3	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0
	- laptop		
4	<b>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</b>	<b>2 100</b>	<b>2 100</b>
	- színházi eszközök	840	840
	- klíma	1 260	1 260
	- vetítógép		
	- telefonközpont		
	- jegyautomata		
	- színész lakások bútor cseré		
5	Részesedések beszerzése		
6	Meglévő részesedésekhez növeléséhez kapcsolódó kiadások		
7	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	567	567
8	<b>Beruházások (=1+...+7)</b>	<b>2 667</b>	<b>2 667</b>
9	Ingtatlanok felújítása		
10	Informatikai eszközök felújítása		
11	Egyéb tárgyi eszközök felújítása		
12	Felújítás célú előzetesen felszámított áfa		
13	<b>Felújítások (=10+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VI.</b>	<b>MAGYARORSZÁGI NÉMET SZÍNHÁZ FELH. CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN</b>	<b>2 667</b>	<b>2 667</b>
<b>VII.</b>	<b>MAGYARORSZÁGI NÉMET PEDAGÓGIAI ÉS MÓDSZERTANI KÖZPONT</b>		
1	Immateriális javak beszerzése, létesítése		170
2	Ingtatlanok beszerzése, létesítése		
3	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	613	660
	- laptop	613	660
4	<b>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</b>	<b>367</b>	<b>50</b>
	- egyéb berendezés	367	50
	- hangfelvevők, kamera, sátrak		
5	Részesedések beszerzése		
6	Meglévő részesedésekhez növeléséhez kapcsolódó kiadások		
7	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	265	238
8	<b>Beruházások (=1+...+7)</b>	<b>1 245</b>	<b>948</b>
9	Ingtatlanok felújítása		
10	Informatikai eszközök felújítása		
11	Egyéb tárgyi eszközök felújítása		
12	Felújítás célú előzetesen felszámított áfa		
13	<b>Felújítások (=10+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VII.</b>	<b>MAGYARORSZÁGI NÉMET PEDAGÓGIAI ÉS MÓDSZERTANI KÖZPONT</b>	<b>1 245</b>	<b>1 118</b>
<b>VIII.</b>	<b>ÖNKORMÁNYZAT FELADATELLÁTÁS MNOÓ</b>		
1	Immateriális javak beszerzése, létesítése	81	4 962
2	Ingtatlanok beszerzése, létesítése		
3	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	118	118
	- számítógép monitor	118	118
4	<b>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</b>	<b>10 748</b>	<b>5 870</b>
	- BMI Lenau ház berendezés	5 870	5 870
	- BMI Városlőd beszerzés	4 878	
	- egyéb	0	0
	- Egyéb ösztöndíj programból iroda bútor	0	0
5	Részesedések beszerzése		
6	Meglévő részesedésekhez növeléséhez kapcsolódó kiadások		
7	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	2 956	2 958
8	<b>Beruházások (=1+...+7)</b>	<b>13 903</b>	<b>13 908</b>
9	Ingtatlanok felújítása	1 110 757	1 147 505
	- veszprémi ház felújítása		
	- Lenau ház kivitelezés	649 946	649 946
	- Schiller tető felújítás	177 609	178 185
	- Schiller tető felújítás		
	- DNG felújítás	196 587	198 174
	- Koch Valéria Iskolaközpont nyílászáró, tető felújítás	86 615	99 110
	- Koch Valéria Iskolaközpont kiviteli terv módosítás		22 090
10	Informatikai eszközök felújítása		
11	Egyéb tárgyi eszközök felújítása		
12	Felújítás célú előzetesen felszámított áfa	126 965	136 731
13	<b>Felújítások (=10+...+12)</b>	<b>1 237 722</b>	<b>1 284 236</b>
<b>VIII.</b>	<b>ÖNKORMÁNYZAT FELADATELLÁTÁS FELH. CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN</b>	<b>1 251 625</b>	<b>1 298 144</b>
	<b>ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN</b>	<b>1 304 698</b>	<b>1 356 332</b>

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

	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi előirányzat módosítás 1.	2023. évi előirányzat módosítás 2.	2023. évi előirányzat módosítás 3.	2023. évi előirányzat módosítás 4.
<b>Tartalék összesen</b>	<b>64 574</b>	<b>399 883</b>	<b>439 580</b>	<b>429 434</b>	<b>435 752</b>
<i>Általános tartalék</i>	6 334	341 643	383 346	413 022	419 033
<b>Céltartalék</b>	<b>58 240</b>	<b>58 240</b>	<b>56 234</b>	<b>16 412</b>	<b>16 719</b>
- <i>stratégia munkacsoport programokra</i>	15 000	15 000	15 000	4 994	4 837
- <i>megyei támogatás</i>	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
- <i>BMI támogatás Önkormányzati programok</i>	28 160	28 160	26 581	0	
- <i>BMI támogatás önrésze 2023</i>	3 800	3 800	3 373	138	602
- <i>Heinek Ottó adomány számla</i>	6 280	6 280	6 280	6 280	6 280

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

0					
Megnevezés		2023. évi	2023. évi	2023. évi	%
		eredeti előirányzat	előirányzat módosítás 3.	előirányzat módosítás 4.	
<b>Működési célú támogatás ÁHT-n belülre</b>					
Tájház központ Budaörs		6 213	6 213	6 213	100,00
Hercegkút Nemzetiségi Önkormányzata ( regionális iroda működés)		360	360	360	100,00
Gyula Nemzetiségi Önkormányzat ( regionális iroda működés)		480	480	480	100,00
Bitarorbágyi Múzeum		197	197	197	100,00
BMI támogatás működésre 2023.évi ( 14.000 EUR 400 Ft/ Eur)		5 600	5 600	5 600	100,00
BMI támogatás prgogramra 2023.évi			6 558	8 386	127,87
Rezsi Támogatás 2022, 2023		239 217	480 334	480 334	100,00
Rezsi Támogatás 2023-2024				609 309	
Tájház Budaörs konferencia			2 984	2 984	100,00
Támogatás visszautalása MÁK, BGA 2021/2022 ösztöndíj			13 339	13 341	100,01
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>K506</b>	<b>252 067</b>	<b>516 065</b>	<b>1 127 204</b>	<b>218,42</b>
<b>Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre</b>					
BMI felhalmozás célú 2023. évi		0			
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>K84</b>	<b>0</b>	<b>0</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 MNÁMK		20 000	20 000	20 000	100,00
<b>Megyei Szövetségek</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>18 329</b>	<b>19 329</b>	<b>18 329</b>	<b>94,83</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		1 829	1 829	1 829	100,00
- VUK		2 000	2 000	2 000	100,00
- Lenau egyesület		3 000	3 000	3 000	100,00
- VUDAK Könyvhét			1 000	0	0,00
<b>Egyéb támogatások</b>		<b>65 244</b>	<b>53 717</b>	<b>61 603</b>	<b>114,68</b>
Oktatási bizottság támogatási kerete		500	500	500	100,00
Kulturális bizottság támogatási kerete		1 600	1 600	1 600	100,00
Ifjúsági bizottság támogatás kerete		500	500	500	100,00
Elnöki keret		2000	2000	2000	100,00
BMI támogatás programokra 2023. évi ( 151.610 EUR 400 Ft/ Eur)		60 644	45 351	53 237	117,39
BMI támogatás vissza			3 766	3 766	100,00
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>K512</b>	<b>178 573</b>	<b>168 046</b>	<b>174 932</b>	<b>104,10</b>
<b>Felhalmozási célú támogatás AHT-n kívülre</b>					
BMI felh.célú 2023.évi(69.500 EUR 400 Ft/Eur)		27 800	27 800	22 221	79,93
BMI támogatás vissza			2 500	2 500	100,00
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>K89</b>	<b>27 800</b>	<b>30 300</b>	<b>24 721</b>	<b>81,59</b>
<b>Támogatásértékű kiadások és pénzeszköz átadás összesen</b>		<b>458 440</b>	<b>714 411</b>	<b>1 326 857</b>	<b>185,73</b>