



## Jegyzőkönyvkivonat

### a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata /MNOÖ/

#### Közgyűlésének 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 Közgyűlésének 107/2023. (11.25) számú határozata:

#### Tárgy: A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata 2024. évi költségvetése

A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.), a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ávr.) alapján, figyelembe véve Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvényt, az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről a következő határozatot hozza:

### I.

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

##### 1. A 2024. évi költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege

A Közgyűlés a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata 2024. évi költségvetését az alábbiak szerint állapítja meg:

bevételi és kiadási főösszege

8.115.379 e Ft

A halmozódás mentes bevétel 3.863.303 halmozódás mentes kiadás főösszege 4.867.763 e Ft, eltérés a lekötött betét állomány összege 1.004.460 e Ft.



2. A jóváhagyott kiadásokból az önkormányzat tartalék előirányzata 66.075 e Ft, ebből:

	2024. évi eredeti előirányzat
<b>Tartalék összesen</b>	<b>66 075</b>
<i>Általános tartalék</i>	0
<i>Céltartalék</i>	66 075
- <i>stratégia munkacsoport programokra</i>	15 000
- <i>megyei támogatás</i>	5 000
- <i>BMI támogatás Önkormányzati programok</i>	33 890
- <i>BMI támogatás önrésze 2023</i>	5 715
- <i>Heinek Ottó adomány számla</i>	6 470

3. A költségvetés címrendje

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

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

4. A 2024. évi költségvetés előirányzatai

- (1) Az önkormányzati szintű és a költségvetési szervek bevételei és kiadásai kiemelt jogcím csoportonkénti előirányzatait az 1. számú melléklet tartalmazza.
- (2) Az önkormányzati bevételeket bevételi forrásonként a 2. számú melléklet tartalmazza.



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

**5. A 2024. évi költségvetéshez kapcsolódó egyéb rendelkezések**

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

**II.**

**A költségvetés végrehajtásának szabályai**



## 1. Általános szabályok

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

## 2. Költségvetési előirányzatok módosítása és felhasználása

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



jutalom előirányzatának és a vállalkozási maradvány, vállalkozási tartalék felhasználását is - az eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatának 12%-át nem haladhatja meg. A Hivatalnál ez a mérték a 20 %-ot nem haladhatja meg.

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



### III.

#### Egyéb szabályozások

- (1) Valamennyi költségvetési szerv köteles a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályzatokat a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembevételével elkészíteni, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért a felelősség a költségvetési szerv mindenkori vezetőjét terheli.
- (2) A Közgyűlés által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget vonhat maga után.
- (3) A költségvetési intézmények pénzellátásáról a Hivatal köteles gondoskodni az intézmények gazdasági vezetői által készített és havonta felülvizsgált likviditási terv alapján.
- (4) A Közgyűlés felhatalmazza az Elnököt, hogy a jelen határozat 9. sz. mellékletében szereplő támogatási előirányzatok felhasználására vonatkozó szerződéseket és megállapodásokat megkösse, valamint támogatói okiratokat kiadja.
- (5) A Hivatal, valamint a költségvetési intézmények az évközi előirányzat módosításokról kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.
- (6) Az államháztartási számvitelről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet 22.§.(2) bekezdése szerint – a számviteli törvény 2000. C. tv. 69.§- alapján - a leltározást elegendő 3 évente végrehajtani. A soron következő leltározási kötelezettség a 2025. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló készítésekor áll fenn.

### IV.

#### 1. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

- (1) A költségvetés végrehajtását, valamint az államháztartási információs rendszer felé történő adatszolgáltatást a költségvetési intézmények tekintetében a Hivatal szervezi és ellenőrzi.



- (2) Valamennyi költségvetési szerv belső ellenőrzését az önkormányzat független belső ellenőre a jóváhagyott 2024. évi belső ellenőrzési tervben foglaltak szerint ellenőrzi.

## V.

### 1. A költségvetés hatálya


- (1) A költségvetés jelen határozat elfogadásával lép hatályba, rendelkezéseit 2024. január 1. napjától kell alkalmazni.

**Határidő: folyamatos**

**Felelős: elnök és költségvetési szervek vezetői**

A kiadvány hiteléül:

Budapest, 2023. 11. 25.

  
Miskovics Mária  
titkárságvezető



1. számú melléklet  
ÖNKORMÁNYZATI SZINTŰ KÖLTSÉGVETÉSI  
BEVÉTELEK - ÉS KIADÁSOK  
KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN  
2024. év

	Megnevezés	2023 évi eredeti előirányzat	2024 évi eredeti előirányzat	kötségvetési szervek 2024.évi eredeti előirányzata (e Ft)							
				I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.
				MNOÖ Hivatala	Mo-i Német Kult és Inform. központ	Német Nemzetiségi Gimnázium és Kollégium	Koch Valéria Iskolaközpont	Schiller Gimnázium	Mo-i Német Színház	Mo-i Német Ped. és Módszertani Központ	Önkormányzat feladatellátás
<b>Kiadások Összesen</b>		<b>10 295 653</b>	<b>8 115 379</b>	<b>348 973</b>	<b>55 390</b>	<b>443 555</b>	<b>1 660 455</b>	<b>778 992</b>	<b>157 445</b>	<b>95 720</b>	<b>4 574 849</b>
<i>(Halmozódás mentes kiadás)</i>		<b>3 109 922</b>	<b>4 867 763</b>								<b>3 247 616</b>
K1	Személyi juttatások	2 281 067	2 502 229	268 371	36 794	312 581	1 031 858	548 974	112 875	81 041	109 735
K2	Munkaadókat terh. járulékok, szociális hozzájárulási adó	326 317	354 223	35 439	4 761	43 981	145 815	83 443	14 714	10 951	15 119
K3	Dologi kiadások	863 377	1 001 445	43 258	13 771	86 863	482 782	145 034	29 729	3 664	196 344
K4	Ellátottak pénzbeli juttatása	36 751	19 615	0	0	130	0	0	0	0	19 485
K5	Egyéb működési célú kiadás	496 805	606 169	0	0	0	0	0	0	0	606 169
K6	Beruházások	13 179	3 828	1 905	64	0	0	1 541	127	64	127
K7	Felújítások	878 839	372 854	0	0	0	0	0	0	0	372 854
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	27 800	7 400	0	0	0	0	0	0	0	7 400
K9	Finanszírozási kiadások	5 371 518	3 247 616	0	0	0	0	0	0	0	3 247 616
<b>Bevételek Összesen</b>		<b>10 295 653</b>	<b>8 115 379</b>	<b>348 973</b>	<b>55 390</b>	<b>443 555</b>	<b>1 660 455</b>	<b>778 992</b>	<b>157 445</b>	<b>95 720</b>	<b>4 574 849</b>
<i>Halmozódás mentes bevétel</i>		<b>3 109 922</b>	<b>3 863 303</b>	<b>348 139</b>	<b>55 000</b>	<b>421 788</b>	<b>1 472 631</b>	<b>726 338</b>	<b>128 000</b>	<b>95 720</b>	
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 175 259	3 389 394	0	0	0	0	0	0	0	3 389 394
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	211 373	293 319	834	390	19 066	180 481	52 654	19 735	0	20 159
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	101 004	108 871	0	0	0	0	0	0	0	108 871
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	27 800	7 400	0	0	0	0	0	0	0	7 400
B8	Finanszírozási bevételek	6 780 217	4 316 395	348 139	55 000	424 489	1 479 974	726 338	137 710	95 720	1 049 025



**2.sz melléklet**  
**Az ÖNKORMÁNYZAT**  
**2024.ÉVI**  
**KÖLTSÉGVETÉSE BEVÉTELEI FORRÁSONKÉNT**

BEVÉTELI FORRÁS MEGNEVEZÉSE		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (eFt)			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (eFt)			ÖSSZESEN (eFt)			
		2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	%	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	%	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	%	
<b>Működési, felhalmozási célú támogatások, bevételek, átvett pénzeszközök</b>											
01	Önkormányzatok működési támogatása	B11	0	0	0			0	0		
02	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0			0	0		
03	Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések AHT-n belülről	B13	0	0	0			0	0		
04	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AHT-n belülről	B14	0	0	0			0	0		
05	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele AHT-n belülről	B15	0	0	0			0	0		
06	Egyéb működési célú támogatások bevételei AHT-n belülről	B16	3 175 259	3 389 394	106,74	0		3 175 259	3 389 394	106,74	
<b>07</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=01+...+06)</b>	<b>B1</b>	<b>3 175 259</b>	<b>3 389 394</b>	<b>106,74</b>	<b>0</b>		<b>3 175 259</b>	<b>3 389 394</b>	<b>106,74</b>	
08	Felhalmozási célú Önkormányzati támogatások	B21	0	0	0			0	0		
09	Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések AHT-n belülről	B22	0	0	0			0	0		
10	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AHT-n belülről	B23	0	0	0			0	0		
11	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele AHT-n belülről	B24	0	0	0			0	0		
12	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei AHT-n belülről	B25	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	
<b>13</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=08+...+12)</b>	<b>B2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>14</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>									
15	Aru és készletértékesítés ellenértéke	B401	350	350	100,00	0		350	350	100,00	
16	Szolgáltatások ellenértéke	B402	35 100	44 365	126,40	0		35 100	44 365	126,40	
17	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	9 373	6 782	72,36	0		9 373	6 782	72,36	
18	Tulajdonosi bevétel	B404	0	0	0			0	0		
19	Ellátási díjak	B405	97 507	148 180	151,97	0		97 507	148 180	151,97	
20	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	32 286	47 931	148,46	0		32 286	47 931	148,46	
21	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	32 456	25 410	78,29	0		32 456	25 410	78,29	
22	Kamatbevétel	B408	4 001	20 001	499,90	0		4 001	20 001	499,90	
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	300	300	100,00	0		300	300	100,00	
<b>26</b>	<b>Működési bevételek (=15+...+25)</b>	<b>B4</b>	<b>211 373</b>	<b>293 319</b>	<b>138,77</b>	<b>0</b>		<b>211 373</b>	<b>293 319</b>	<b>138,77</b>	
27	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0			0	0		
28	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0			0	0		
29	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0			0	0		
30	Részeselek értékesítése	B54	0	0	0			0	0		
31	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0			0	0		
<b>32</b>	<b>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>		
33	Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések AHT-n kívülről	B61	0	0	0			0	0		
34	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0	0	0			0	0		
35	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemz.	B63	0	0	0			0	0		
36	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AHT-n kívülről	B64	0	0	0,00			0	0	0,00	
37	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65	101 004	108 871	107,79	0		101 004	108 871	107,79	
<b>38</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=33...+37)</b>	<b>B6</b>	<b>101 004</b>	<b>108 871</b>	<b>107,79</b>	<b>0</b>		<b>101 004</b>	<b>108 871</b>	<b>107,79</b>	
39	Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülés AHT-n kívülről	B71	0	0	0			0	0		
40	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AHT-n kívülről	B72	0	0	0			0	0		
41	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B73	0	0	0			0	0		
42	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemz.	B74	0	0	0			0	0		
43	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B75	0	0	0	27 800	7 400	26,62	27 800	7 400	26,62
<b>44</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=39+...+43)</b>	<b>B7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27 800</b>	<b>7 400</b>	<b>26,62</b>	<b>27 800</b>	<b>7 400</b>	<b>26,62</b>
<b>45</b>	<b>Költségvetési bevételek (=07+13+14+26+32+38+44)</b>	<b>B1-B7</b>	<b>3 487 636</b>	<b>3 791 584</b>	<b>108,72</b>	<b>27 800</b>	<b>7 400</b>	<b>26,62</b>	<b>3 515 436</b>	<b>3 798 984</b>	<b>108,07</b>
<b>Finanszírozási bevételek</b>											
46	Hitel és kölcsön felvétel AHT-n kívülről	B811	0	0	0			0	0		
47	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0			0	0		
48	Maradvány igénybevétele	B813	1 408 699	64 319	4,57	0		1 408 699	64 319	4,57	
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0			0	0		
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0			0	0		
51	Központi, irányító szervek támogatás folyósítása	B816	2 971 518	3 247 616	109,29	0		2 971 518	3 247 616	109,29	
52	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	2 400 000	1 004 460	41,85	0		2 400 000	1 004 460	41,85	
53	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0			0	0		
54	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819	0	0	0			0	0		
<b>55</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (=46+...+54)</b>	<b>B81</b>	<b>6 780 217</b>	<b>4 316 395</b>	<b>63,66</b>	<b>0</b>		<b>6 780 217</b>	<b>4 316 395</b>	<b>63,66</b>	
56	Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0			0	0		
57	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0			0	0		
58	Váltóbevételek	B84	0	0	0			0	0		
<b>59</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=46+57+58)</b>	<b>B8</b>	<b>6 780 217</b>	<b>4 316 395</b>	<b>63,66</b>	<b>0</b>		<b>6 780 217</b>	<b>4 316 395</b>	<b>63,66</b>	
<b>ÖSSZES BEVÉTEL (40+52)</b>			<b>10 267 853</b>	<b>8 107 979</b>	<b>78,96</b>	<b>27 800</b>	<b>7 400</b>	<b>26,62</b>	<b>10 295 653</b>	<b>8 115 379</b>	<b>78,82</b>

3. számú melléklet  
A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BÉVETELEINEK RÉSZLETEZÉSE FORRÁSONKÉNT ÉS KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT  
2024. év

sz.	CIM Neve	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (eFt)			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (eFt)			ÖSSZESEN (eFt)		
		2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	%	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	%	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	%
I.	<b>MNOÓ HIVATALA</b>									
	<b>Működési, felhalmozási célú támogatások, bevétel, átvett pénzeszközök</b>									
01	Önkormányzatok működési támogatása	B11						0		
02	Elvonások és befizetések bevételei	B12								
03	Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó	B13						0		
04	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	B14								
05	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	B15						0		
06	Egyéb működési célú támogatások bevételei AHT-n	B16						0		
07	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B1</b>	<b>0</b>			<b>0</b>		<b>0</b>		
08	Felhalmozási célú Önkormányzati támogatások	B21								
09	Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó	B22						0		
10	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	B23						0		
11	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	B24						0		
12	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei AHT-n	B25						0		
13	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről</b>	<b>B2</b>	<b>0</b>			<b>0</b>		<b>0</b>		
14	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>								
15	Aru és készletértékesítés ellenértéke	B401						0	0	
16	Szolgáltatások ellenértéke	B402						0	0	
17	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	3 759	584	15,54			3 759	584	15,54
18	Tulajdonosi bevétel	B404						0	0	
19	Ellátási díjak	B405						0	0	
20	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406						0	0	
21	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407						0	0	
22	Kamatbevétel	B408						0	0	
23	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409						0	0	
24	Biztosító által fizetett kártérítés	B410						0	0	
25	Egyéb Működési bevételek	B411	250	250	100,00			250	250	100,00
26	<b>Működési bevételek (=15+...+25)</b>	<b>B4</b>	<b>4 009</b>	<b>834</b>	<b>20,80</b>	<b>0</b>		<b>4 009</b>	<b>834</b>	<b>20,80</b>
27	Immateriális javak értékesítése	B51						0	0	
28	Ingatlanok értékesítése	B52						0	0	
29	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53						0	0	
30	Részeselek értékesítése	B54						0	0	
31	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55						0	0	
32	<b>Felhalmozási bevételek (=27+...+31)</b>	<b>B5</b>	<b>0</b>			<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
33	Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó	B61						0	0	
34	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	B62						0	0	
35	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	B63								
36	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	B64								
37	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65								
38	<b>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	B71						0	0	
40	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	B72						0	0	
41	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	B73						0	0	
42	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	B74								
43	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75								
44	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=39+...+43)</b>	<b>B7</b>	<b>0</b>			<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
45	<b>Költségvetési bevételek (=07+13+14+26+32+38+44)</b>	<b>B1-B7</b>	<b>4 009</b>	<b>834</b>	<b>20,80</b>	<b>0</b>		<b>4 009</b>	<b>834</b>	<b>20,80</b>
	<b>Finanszírozási bevételek</b>									
46	Hitel és kölcsön felvétel AHT-n kívülről	B811							0	
47	Belföldi értékpapírok bevételei	B812						0	0	
48	Maradvány igénybevétele	B813			0,00			0	0	0,00
49	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	B814						0	0	
50	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815						0	0	
51	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	B816	306 860	348 139	113,45			306 860	348 139	113,45
52	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817						0	0	
53	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818						0	0	
54	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819								
55	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (=46+...+54)</b>	<b>B81</b>	<b>306 860</b>	<b>348 139</b>	<b>113,45</b>	<b>0</b>		<b>306 860</b>	<b>348 139</b>	<b>113,45</b>
56	Külföldi finanszírozás bevételei	B82						0	0	
57	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletekből származó	B83						0	0	
58	Váltóbevételek	B84								
59	<b>Finanszírozási bevételek (=46+57+58)</b>	<b>B8</b>	<b>306 860</b>	<b>348 139</b>	<b>113,45</b>	<b>0</b>		<b>306 860</b>	<b>348 139</b>	<b>113,45</b>
	<b>MNOÓ HIVATAL ÖSSZES BEVÉTEL (45+59)</b>	<b>(B1-B7)+B8</b>	<b>310 869</b>	<b>348 973</b>	<b>112,26</b>	<b>0</b>		<b>310 869</b>	<b>348 973</b>	<b>112,26</b>

3. számú melléklet  
A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BÉVETELEINEK RÉSZLETEZÉSE FORRÁSONKÉNT ÉS KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT  
2024. év

sz.	CÍM Neve	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (eFt)			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (eFt)			ÖSSZESEN (eFt)		
		2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	%	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	%	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	%
II.	<b>MO-I NÉMET KULT. ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT</b>									
	<b>Működési, felhalmozási célú támogatások, bevételek, átvett pénzeszközök</b>									
	01 Onkormányzatok működési támogatása	B11						0		
	02 Elvonások és befizetések bevételei	B12								
	04 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcső	B14								
	05 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcső	B15						0		
	06 Egyéb működési célú támogatások bevételei AHT-n	B16						0	0	
	<b>07 Működési célú támogatások államháztartáson b</b>	<b>B1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	08 Felhalmozási célú Önkormányzati támogatások	B21								
	09 Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból	B22						0	0	
	10 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, köl	B23						0	0	
	11 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, köl	B24						0	0	
	12 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei AH	B25						0	0	
	<b>13 Felhalmozási célú támogatások államháztartásq</b>	<b>B2</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	100,00			350	350	100,00
	16 Szolgáltatások ellenértéke	B402						0	0	
	17 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	40	40	100,00			40	40	100,00
	18 Tulajdonosi bevétel	B404						0	0	
	19 Ellátási díjak	B405						0	0	
	20 Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	0				0	0	
	21 Általános forgalmi adó visszatérítése	B407						0	0	
	22 Kamatbevétel	B408						0	0	
	23 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409						0	0	
	24 Biztosító által fizetett kártérítés	B410						0	0	
	25 Egyéb Működési bevételek	B411						0	0	
	<b>26 Működési bevételek (=15+...+25)</b>	<b>B4</b>	<b>390</b>	<b>390</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>		<b>390</b>	<b>390</b>	<b>100,00</b>
	27 Immateriális javak értékesítése	B51						0	0	
	28 Ingatlanok értékesítése	B52						0	0	
	29 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53						0	0	
	30 Részeselek értékesítése	B54						0	0	
	31 Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevétel	B55						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 szá	B61						0	0	
	34 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcső	B62						0	0	
	35 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcső	B63						0	0	
	36 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcső	B64						0	0	
	37 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65	0					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>	
	39 Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból	B71						0	0	
	40 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, köl	B72						0	0	
	41 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, köl	B73						0	0	
	42 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, köl	B74						0	0	
	43 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B75						0	0	
	<b>44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=36+37)</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+)</b>	<b>B1-B7</b>	<b>390</b>	<b>390</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>		<b>390</b>	<b>390</b>	<b>100,00</b>
	<b>Finanszírozási bevételek</b>									
	46 Hitel és kölcsön felvétel AHT-n kívülről	B811						0	0	
	47 Belföldi értékpapírok bevételei	B812						0	0	
	48 Maradvány igénybevétele	B813	772					772	0	
	49 Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814						0	0	
	50 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztés	B815						0	0	
	51 Központi, irányító szervek támogatás folyósítása	B816	49 300	55 000	111,56			49 300	55 000	111,56
	52 Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817						0	0	
	53 Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevétele	B818						0	0	
	54 Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819						0	0	
	<b>55 Belföldi finanszírozás bevételei (=46+...+54)</b>	<b>B81</b>	<b>50 072</b>	<b>55 000</b>	<b>109,84</b>	<b>0</b>		<b>50 072</b>	<b>55 000</b>	<b>109,84</b>
	56 Külföldi finanszírozás bevételei	B82						0	0	
	57 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügylete	B83						0	0	
	58 Váltóbevételek	B84						0	0	
	<b>59 Finanszírozási bevételek (=46+57+58)</b>	<b>B8</b>	<b>50 072</b>	<b>55 000</b>	<b>109,84</b>	<b>0</b>		<b>50 072</b>	<b>55 000</b>	<b>109,84</b>
	<b>MO-I NÉMET KULT. ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT ÖS</b>	<b>(B1-B7)+B8</b>	<b>50 462</b>	<b>55 390</b>	<b>109,77</b>	<b>0</b>		<b>50 462</b>	<b>55 390</b>	<b>109,77</b>

**3. számú melléklet**  
**A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BÉVETELEINEK RÉSZLETEZÉSE FORRÁSONKÉNT ÉS KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT**  
**2024. év**

sz.	CÍM Neve	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (eFt)			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (eFt)			ÖSSZESEN (eFt)		
		2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	%	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	%	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	%
<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		
02	Elvonások és befizetések bevételei	B12								
03	Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó bevételek	B13						0		
04	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök bevételei	B14								
05	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök bevételei	B15						0		
06	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n	B16			0,00			0	0	0,00
<b>07</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
08	Felhalmozási célú Önkormányzati támogatások	B21								
09	Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó bevételek	B22						0		
10	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök bevételei	B23						0		
11	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök bevételei	B24						0		
12	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n	B25						0		
<b>13</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről</b>	<b>B2</b>	<b>0</b>					<b>0</b>		
<b>14</b>	<b>Közvetlen bevételek</b>	<b>B3</b>								
15	Áru és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0				0	0	
16	Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 420	1 665	117,25			1 420	1 665	117,25
17	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	649	1 043	160,71			649	1 043	160,71
18	Tulajdonosi bevétel	B404	0	0				0	0	
19	Ellátási díjak	B405	11 481	12 530	109,14			11 481	12 530	109,14
20	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	3 437	3 827	111,35			3 437	3 827	111,35
21	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0				0	0	
22	Kamatbevétel	B408	1	1	100,00			1	1	100,00
23	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409						0	0	
24	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0				0	0	
25	Egyéb működési bevételek	B411	0	0				0	0	
<b>26</b>	<b>Működési bevételek (=15+...+25)</b>	<b>B4</b>	<b>16 988</b>	<b>19 066</b>	<b>112,23</b>			<b>16 988</b>	<b>19 066</b>	<b>112,23</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</b>	<b>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 bevételek	B61						0		
34	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök bevételei	B62						0		
35	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök bevételei	B63						0	0	
36	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök bevételei	B64						0	0	
37	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65						0	0	
<b>38</b>	<b>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 bevételek	B71						0		
40	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök bevételei	B72						0		
41	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök bevételei	B73						0		
42	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök bevételei	B74						0		
43	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75						0	0	
<b>44</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=36+37+40+41+42+43)</b>	<b>B7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>45</b>	<b>Költségvetési bevételek (=07+13+14+25+31+35+44)</b>	<b>B1-B7</b>	<b>16 988</b>	<b>19 066</b>	<b>112,23</b>			<b>16 988</b>	<b>19 066</b>	<b>112,23</b>
	<b>Finanszírozási bevételek</b>									
46	Hitel és kölcsön felvétel ÁHT-n kívülről	B811						0	0	
47	Belföldi értékpapírok bevételei	B812						0	0	
48	Maradvány igénybevétele	B813	4 178	2 701	64,65			4 178	2 701	64,65
49	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	B814						0	0	
50	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815						0	0	
51	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	B816	427 499	421 788	98,66			427 499	421 788	98,66
52	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817						0		
53	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818						0		
54	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819						0		
<b>55</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (=46+...+54)</b>	<b>B81</b>	<b>431 677</b>	<b>424 489</b>	<b>98,33</b>			<b>431 677</b>	<b>424 489</b>	<b>98,33</b>
56	Külföldi finanszírozás bevételei	B82						0		
57	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletekből származó bevételek	B83						0		
58	Váltóbevételek	B84						0		
<b>59</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=46+57+58)</b>	<b>B8</b>	<b>431 677</b>	<b>424 489</b>	<b>98,33</b>			<b>431 677</b>	<b>424 489</b>	<b>98,33</b>
	<b>NEMET NEMZETISÉGI GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM (B1-B7)+B8</b>		<b>448 665</b>	<b>443 555</b>	<b>98,86</b>	<b>0</b>		<b>448 665</b>	<b>443 555</b>	<b>98,86</b>

**3. számú melléklet**  
**A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BÉVETELEINEK RÉSZLETEZÉSE FORRÁSONKÉNT ÉS KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT**  
**2024. év**

sz.	CÍM Neve	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (eFt)			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (eFt)			ÖSSZESEN (eFt)		
		2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	%	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	%	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	%
<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 szá B13							0		
	04 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsö B14									
	05 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsö B15							0	0	
	06 Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n B16			0,00				0	0	0,00
	<b>07 Működési célú támogatások államháztartáson b B1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	08 Felhalmozási célú Önkormányzati támogatások B21									
	09 Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból B22							0	0	
	10 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, köl B23							0	0	
	11 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, köl B24							0	0	
	12 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH B25							0	0	
	<b>13 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson B2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>14 Közhatalmi bevételek B3</b>									
	15 Aru és készletértékesítés ellenértéke B401	0						0	0	
	16 Szolgáltatások ellenértéke B402	12 700	16 720	131,65				12 700	16 720	131,65
	17 Közvetített szolgáltatások ellenértéke B403	0	0					0	0	
	18 Tulajdonosi bevétel B404	0	0					0	0	
	19 Ellátási díjak B405	68 240	113 639	166,53				68 240	113 639	166,53
	20 Kiszámlázott általános forgalmi adó B406	19 000	31 712	166,91				19 000	31 712	166,91
	21 Általános forgalmi adó visszatérítése B407	25 456	18 410	72,32				25 456	18 410	72,32
	22 Kamatbevétel B408	0	0					0	0	
	23 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B409							0	0	
	24 Biztosító által fizetett kártérítés B410		0					0	0	
	25 Egyéb Működési bevételek B411									0
	<b>26 Működési bevételek (=15+...+25) B4</b>	<b>125 396</b>	<b>180 481</b>	<b>143,93</b>	<b>0</b>			<b>125 396</b>	<b>180 481</b>	<b>143,93</b>
	27 Immateriális javak értékesítése B51							0		
	28 Ingatlanok értékesítése B52							0		
	29 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53							0		
	30 Részeselek értékesítése B54							0		
	31 Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevétel B55							0		
	<b>32 Felhalmozási bevételek (=26+...+30) B5</b>	<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>		
	33 Működési célú garancia és kezesség vállalásból szá B61							0		
	34 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsö B62							0		
	35 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsö B63							0		
	36 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsö B64							0	0	
	37 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz B65			0,00				0	0	0,00
	<b>38 Működési célú átvett pénzeszközök (=33...+37) B6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	39 Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból szá B71							0	0	
	40 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, köl B72							0	0	
	41 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, köl B73									
	42 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, köl B74									
	43 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz B75							0	0	
	<b>44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=36+37) B7</b>	<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>45 Költségvetési bevételek (=07+13+14+25+31+35+44) B1-B7</b>	<b>125 396</b>	<b>180 481</b>	<b>143,93</b>	<b>0</b>			<b>125 396</b>	<b>180 481</b>	<b>143,93</b>
	<b>Finanszírozási bevételek</b>									
	46 Hitel és kölcsön felvétel ÁHT-n kívülről B811							0	0	
	47 Belföldi értékpapírok bevételei B812							0	0	
	48 Maradvány igénybevétele B813	17 834	7 343	7,57				17 834	7 343	7,57
	49 Államháztartáson belüli megelőlegezések B814							0	0	
	50 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztés B815							0	0	
	51 Központi, irányító szervek támogatás folyósítása B816	1 329 901	1 472 631	110,73				1 329 901	1 472 631	110,73
	52 Lekötött bankbetétek megszüntetése B817							0	0	
	53 Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevétel B818							0	0	
	54 Tulajdonosi kölcsönök bevételei B819									
	<b>55 Belföldi finanszírozás bevételei (=46+...+54) B81</b>	<b>1 347 735</b>	<b>1 479 974</b>	<b>109,81</b>	<b>0</b>			<b>1 347 735</b>	<b>1 479 974</b>	<b>109,81</b>
	56 Külföldi finanszírozás bevételei B82							0	0	
	57 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügylete B83							0	0	
	58 Váltóbevételek B84									
	<b>59 Finanszírozási bevételek (=46+57+58) B8</b>	<b>1 347 735</b>	<b>1 479 974</b>	<b>109,81</b>	<b>0</b>			<b>1 347 735</b>	<b>1 479 974</b>	<b>109,81</b>
	<b>KOCH VALÉRIA ISKOLAKÖZPONT ÖSSZES BEVÉTELÉI (B1-B7)+B8</b>	<b>1 473 131</b>	<b>1 660 455</b>	<b>112,72</b>	<b>0</b>			<b>1 473 131</b>	<b>1 660 455</b>	<b>112,72</b>

**3. számú melléklet**  
**A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BÉVETELEINEK RÉSZLETEZÉSE FORRÁSONKÉNT ÉS KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT**  
**2024. év**

CIM		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (eFt)			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (eFt)			ÖSSZESEN (eFt)		
SZ.	Neve	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	%	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	%	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	%
<b>V.</b>	<b>SCHILLER GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM</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 bevételek	B13						0		
	04 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök bevételei	B14								
	05 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök bevételei	B15						0		
	06 Egyéb működési célú támogatások bevételei AHT-n	B16		0,00				0	0	0,00
	<b>07 Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	08 Felhalmozási célú Önkormányzati támogatások	B21								
	09 Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó bevételek	B22						0		
	10 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök bevételei	B23						0		
	11 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök bevételei	B24						0		
	12 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei AHT-n	B25						0		
	<b>13 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről</b>	<b>B2</b>	<b>0</b>		<b>0</b>			<b>0</b>		
	<b>14 Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>								
	15 Aru és készletértékesítés ellenértéke	B401						0	0	
	16 Szolgáltatások ellenértéke	B402	10 980	10 980	100,00			10 980	10 980	100,00
	17 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	4 305	4 490	104,30			4 305	4 490	104,30
	18 Tulajdonosi bevétel	B404						0	0	
	19 Ellátási díjak	B405	17 786	22 011	123,75			17 786	22 011	123,75
	20 Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	6 982	8 173	117,06			6 982	8 173	117,06
	21 Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	7 000	7 000	100,00			7 000	7 000	100,00
	22 Kamatbevétel	B408						0	0	
	23 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409						0	0	
	24 Biztosító által fizetett kártérítés	B410						0	0	
	25 Egyéb működési bevételek	B411						0	0	
	<b>26 Működési bevételek (=15+...+25)</b>	<b>B4</b>	<b>47 053</b>	<b>52 654</b>	<b>111,90</b>	<b>0</b>		<b>47 053</b>	<b>52 654</b>	<b>111,90</b>
	27 Immateriális javak értékesítése	B51						0		
	28 Ingatlanok értékesítése	B52						0		
	29 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53						0		
	30 Részeselek értékesítése	B54						0		
	31 Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55						0		
	<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 bevételek	B61						0	0	
	34 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök bevételei	B62						0	0	
	35 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök bevételei	B63						0	0	
	36 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök bevételei	B64						0	0	
	37 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	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>	
	39 Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó bevételek	B71						0	0	
	40 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök bevételei	B72						0	0	
	41 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök bevételei	B73						0	0	
	42 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök bevételei	B74						0	0	
	43 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75						0	0	
	<b>44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=36+37+...+43)</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+...+44)</b>	<b>B1-B7</b>	<b>47 053</b>	<b>52 654</b>	<b>111,90</b>	<b>0</b>		<b>47 053</b>	<b>52 654</b>	<b>111,90</b>
	<b>Finanszírozási bevételek</b>									
	46 Hitel és kölcsön felvétel AHT-n kívülről	B811						0	0	
	47 Belföldi értékpapírok bevételei	B812						0	0	
	48 Maradvány igénybevétele	B813		0,00				0	0	0,00
	49 Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814						0	0	
	50 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815						0	0	
	51 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	B816	645 238	726 338	112,57			645 238	726 338	112,57
	52 Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817						0	0	
	53 Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818						0	0	
	54 Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819						0	0	
	<b>55 Belföldi finanszírozás bevételei (=46+...+54)</b>	<b>B81</b>	<b>645 238</b>	<b>726 338</b>	<b>112,57</b>	<b>0</b>		<b>645 238</b>	<b>726 338</b>	<b>112,57</b>
	56 Külföldi finanszírozás bevételei	B82						0	0	
	57 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletekből származó bevételek	B83						0	0	
	58 Váltóbevételek	B84						0	0	
	<b>59 Finanszírozási bevételek (=46+57+58)</b>	<b>B8</b>	<b>645 238</b>	<b>726 338</b>	<b>112,57</b>	<b>0</b>		<b>645 238</b>	<b>726 338</b>	<b>112,57</b>
	<b>SCHILLER GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM ÖSSZESEN BELÜLRŐL (B1-B7)+B8</b>		<b>692 291</b>	<b>778 992</b>	<b>112,52</b>	<b>0</b>		<b>692 291</b>	<b>778 992</b>	<b>112,52</b>

3. számú melléklet  
A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BÉVETELEINEK RÉSZLETEZÉSE FORRÁSONKÉNT ÉS KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT  
2024. év

CIM		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (eFt)			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (eFt)			ÖSSZESEN (eFt)		
sz.	Neve	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	%	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	%	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	%
<b>VI.</b>	<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 szá	B13								
	04 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsö	B14								
	05 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsö	B15								
	06 Egyéb működési célú támogatások bevételei AHT-n	B16		0,00				0	0	0,00
	<b>07 Működési célú támogatások államháztartáson b</b>	<b>B1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	08 Felhalmozási célú Önkormányzati támogatások	B21								
	09 Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból	B22						0	0	
	10 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, köl	B23						0	0	
	11 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, köl	B24						0	0	
	12 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei AH	B25						0	0	
	<b>13 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson</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 Aru és készletértékesítés ellenértéke	B401						0	0	
	16 Szolgáltatások ellenértéke	B402	10 000	15 000	150,00			10 000	15 000	150,00
	17 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	500	500	100,00			500	500	100,00
	18 Tulajdonosi bevétel	B404								
	19 Ellátási díjak	B405								
	20 Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	2 835	4 185	147,62			2 835	4 185	147,62
	21 Általános forgalmi adó visszatérítése	B407						0	0	
	22 Kamatbevétel	B408						0	0	
	23 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409						0	0	
	24 Biztosító által fizetett kártérítés	B410						0	0	
	25 Egyéb Működési bevételek	B411	50	50	100,00			50	50	100,00
	<b>26 Működési bevételek (=15+...+25)</b>	<b>B4</b>	<b>13 385</b>	<b>19 735</b>	<b>147,44</b>	<b>0</b>		<b>13 385</b>	<b>19 735</b>	<b>147,44</b>
	27 Immateriális javak értékesítése	B51								
	28 Ingatlanok értékesítése	B52								
	29 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53								
	30 Részeseések értékesítése	B54								
	31 Részeseések 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 szá	B61								
	34 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsö	B62								
	35 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsö	B63						0	0	
	36 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsö	B64						0	0	
	37 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65			0,00			0	0	0,00
	<b>38 Működési célú átvett pénzeszközök (=33...+37)</b>	<b>B6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	39 Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból	B71						0	0	
	40 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, köl	B72						0	0	
	41 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, köl	B73						0	0	
	42 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, köl	B74						0	0	
	43 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B75						0	0	
	<b>44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=36+37+43)</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+37)</b>	<b>B1-B7</b>	<b>13 385</b>	<b>19 735</b>	<b>147,44</b>	<b>0</b>		<b>13 385</b>	<b>19 735</b>	<b>147,44</b>
	<b>Finanszírozási bevételek</b>									
	46 Hitel és kölcsön felvétel AHT-n kívülről	B811						0	0	
	47 Belföldi értékpapírok bevételei	B812						0	0	
	48 Maradvány igénybevétele	B813		9 710	55,92			0	9 710	55,92
	49 Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814						0	0	
	50 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztés	B815						0	0	
	51 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	B816	128 000	128 000	100,00			128 000	128 000	100,00
	52 Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817						0	0	
	53 Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818						0	0	
	54 Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819								
	<b>55 Belföldi finanszírozás bevételei (=46+...+54)</b>	<b>B81</b>	<b>128 000</b>	<b>137 710</b>	<b>107,59</b>	<b>0</b>		<b>128 000</b>	<b>137 710</b>	<b>107,59</b>
	56 Külföldi finanszírozás bevételei	B82						0	0	
	57 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletekből	B83						0	0	
	58 Váltóbevételek	B84								
	<b>59 Finanszírozási bevételek (=46+57+58)</b>	<b>B8</b>	<b>128 000</b>	<b>137 710</b>	<b>107,59</b>	<b>0</b>		<b>128 000</b>	<b>137 710</b>	<b>107,59</b>
	<b>NÉMET SZÍNHÁZ ÖSSZES BEVÉTEL (45+59)</b>	<b>(B1-B7)+B8</b>	<b>141 385</b>	<b>157 445</b>	<b>111,36</b>	<b>0</b>		<b>141 385</b>	<b>157 445</b>	<b>111,36</b>

3. számú melléklet  
A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BÉVETELEINEK RÉSZLETEZÉSE FORRÁSONKÉNT ÉS KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT  
2024. év

sz.	CIM Neve	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (eFt)			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (eFt)			ÖSSZESEN (eFt)		
		2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	%	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	%	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	%
<b>VII.</b>	<b>MAGYARORSZÁGI NÉMET PEDAGÓGIAI ÉS MÓDSZ</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 szá	B13								
	04 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcső	B14								
	05 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcső	B15								
	06 Egyéb működési célú támogatások bevételei AHT-n	B16						0	0	
	<b>07 Működési célú támogatások államháztartáson b</b>	<b>B1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	08 Felhalmozási célú Önkormányzati támogatások	B21								
	09 Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból	B22						0	0	
	10 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, köl	B23						0	0	
	11 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, köl	B24						0	0	
	12 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei AH	B25						0	0	
	<b>13 Felhalmozási célú támogatások államháztartásd</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 Aru és készletértékesítés ellenértéke	B401						0	0	
	16 Szolgáltatások ellenértéke	B402						0	0	
	17 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403						0	0	
	18 Tulajdonosi bevétel	B404								
	19 Ellátási díjak	B405								
	20 Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406						0	0	
	21 Általános forgalmi adó visszatérítése	B407						0	0	
	22 Kamatbevétel	B408							0	
	23 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409							0	
	24 Biztosító által fizetett kártérítés	B410							0	
	25 Egyéb Működési bevételek	B411							0	
	<b>26 Működési bevételek (=15+...+25)</b>	<b>B4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	27 Immateriális javak értékesítése	B51								
	28 Ingatlanok értékesítése	B52								
	29 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53								
	30 Részeseések értékesítése	B54								
	31 Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevétel	B55								
	<b>32 Felhalmozási bevételek (=26+...+30)</b>	<b>B5</b>	<b>0</b>			<b>0</b>				
	33 Működési célú garancia és kezesség vállalásból szá	B61								
	34 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcső	B62								
	35 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcső	B63						0	0	
	36 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcső	B64						0	0	
	37 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65		0				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>	
	39 Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból	B71						0	0	
	40 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, köl	B72						0	0	
	41 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, köl	B73						0	0	
	42 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, köl	B74						0	0	
	43 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B75						0	0	
	<b>44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=36+37)</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+)</b>	<b>B1-B7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Finanszírozási bevételek</b>									
	46 Hitel és kölcsön felvétel AHT-n kívülről	B811						0	0	
	47 Belföldi értékpapírok bevételei	B812						0	0	
	48 Maradvány igénybevétele	B813	3 200		0,00			3 200	0	0,00
	49 Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814						0	0	
	50 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztés	B815						0	0	
	51 Központi, irányító szervek támogatás folyósítása	B816	84 720	95 720	112,98			84 720	95 720	112,98
	52 Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817						0	0	
	53 Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevéte	B818						0	0	
	54 Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819						0	0	
	<b>55 Belföldi finanszírozás bevételei (=46+...+54)</b>	<b>B81</b>	<b>87 920</b>	<b>95 720</b>	<b>108,87</b>	<b>0</b>		<b>87 920</b>	<b>95 720</b>	<b>108,87</b>
	56 Külföldi finanszírozás bevételei	B82						0	0	
	57 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügylete	B83						0	0	
	58 Váltóbevételek	B84								
	<b>59 Finanszírozási bevételek (=46+57+58)</b>	<b>B8</b>	<b>87 920</b>	<b>95 720</b>	<b>108,87</b>	<b>0</b>		<b>87 920</b>	<b>95 720</b>	<b>108,87</b>
	<b>MODSZERTANI KÖPONT. ÖSSZES BEVÉTEL (45+59)</b>	<b>(B1-B7)+B8</b>	<b>87 920</b>	<b>95 720</b>	<b>108,87</b>	<b>0</b>		<b>87 920</b>	<b>95 720</b>	<b>108,87</b>



**3. számú melléklet**  
**A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BÉVETELEINEK RÉSZLETEZÉSE FORRÁSONKÉNT ÉS KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT**  
**2024. év**

sz.	CIM Neve	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (eFt)			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (eFt)			ÖSSZESEN (eFt)			
		2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	%	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	%	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	%	
<b>VIII.</b>	<b>ÖNKORMÁNYZAT FELADATELLÁTÁS MNOŐ</b>										
	<b>Működési, felhalmozási célú támogatások, bevételek, átvett pénzeszközök</b>										
01	Önkormányzatok működési támogatása	B11						0	0		
02	Elvonások és befizetések bevételei	B12						0	0	0,00	
03	Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó bevételek	B13						0	0		
04	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	B14						0	0		
05	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	B15						0	0		
06	Egyéb működési célú támogatások bevételei AHT-n	B16	3 175 259	3 389 394	106,74			3 175 259	3 389 394	106,74	
<b>07</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B1</b>	<b>3 175 259</b>	<b>3 389 394</b>	<b>106,74</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 175 259</b>	<b>3 389 394</b>	<b>106,74</b>	
08	Felhalmozási célú Önkormányzati támogatások	B21						0	0		
09	Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó bevételek	B22						0	0		
10	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	B23						0	0		
11	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	B24						0	0		
12	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei AHT-n	B25		0			0,00	0	0	0,00	
<b>13</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről</b>	<b>B2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>14</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>									
15	Aru és készletértékesítés ellenértéke	B401		0	0,00			0	0	0,00	
16	Szolgáltatások ellenértéke	B402	0	0				0	0		
17	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	120	125	104,17			120	125	104,17	
18	Tulajdonosi bevétel	B404						0	0		
19	Ellátási díjak	B405						0	0		
20	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	32	34	106,25			32	34	106,25	
21	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407						0	0		
22	Kamatbevétel	B408	4 000	20 000	500,00			4 000	20 000	500,00	
23	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409		0				0	0		
24	Biztosító által fizetett kártérítés	B410		0				0	0		
25	Egyéb Működési bevételek	B411		0				0	0		
<b>26</b>	<b>Működési bevételek (=15+...+25)</b>	<b>B4</b>	<b>4 152</b>	<b>20 159</b>	<b>485,53</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 152</b>	<b>20 159</b>	<b>485,53</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</b>	<b>Felhalmozási bevételek (=26+...+30)</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 bevételek	B61						0	0		
34	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	B62						0	0		
35	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	B63						0	0		
36	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	B64			0,00			0	0	0,00	
37	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	101 004	108 871	107,79			101 004	108 871	107,79	
<b>38</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=33...+37)</b>	<b>B6</b>	<b>101 004</b>	<b>108 871</b>	<b>107,79</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>101 004</b>	<b>108 871</b>	<b>107,79</b>	
39	Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó bevételek	B71						0	0		
40	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	B72						0	0		
41	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	B73						0	0		
42	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	B74						0	0		
43	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75				27 800	7 400	26,62	27 800	7 400	26,62
<b>44</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=36+37+43)</b>	<b>B7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>27 800</b>	<b>7 400</b>	<b>26,62</b>	<b>27 800</b>	<b>7 400</b>	<b>26,62</b>
<b>45</b>	<b>Költségvetési bevételek (=07+13+14+25+31+35+38+44)</b>	<b>B1-B7</b>	<b>3 280 415</b>	<b>3 518 424</b>	<b>107,26</b>	<b>27 800</b>	<b>7 400</b>	<b>26,62</b>	<b>3 308 215</b>	<b>3 525 824</b>	<b>106,58</b>
	<b>Finanszírozási bevételek</b>										
46	Hitel és kölcsön felvétel AHT-n kívülről	B811						0	0		
47	Belföldi értékpapírok bevételei	B812						0	0		
48	Maradvány igénybevétele	B813	1 382 715	44 565	3,22			1 382 715	44 565	3,22	
49	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	B814						0	0		
50	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815						0	0		
51	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	B816						0	0		
52	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	2 400 000	1 004 460				2 400 000	1 004 460		
53	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818						0	0		
54	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819						0	0		
<b>55</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (=46+...+54)</b>	<b>B81</b>	<b>3 782 715</b>	<b>1 049 025</b>	<b>27,73</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 782 715</b>	<b>1 049 025</b>	<b>27,73</b>	
56	Külföldi finanszírozás bevételei	B82						0	0		
57	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletekből származó bevételek	B83						0	0		
58	Váltóbevételek	B84						0	0		
<b>59</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=46+57+58)</b>	<b>B8</b>	<b>3 782 715</b>	<b>1 049 025</b>	<b>27,73</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 782 715</b>	<b>1 049 025</b>	<b>27,73</b>	
	<b>ÖNKORMÁNYZAT FELADATELLÁTÁS ÖSSZES BEVÉTELEI</b>	<b>(B1-B7)+B8</b>	<b>7 063 130</b>	<b>4 567 449</b>	<b>64,67</b>	<b>27 800</b>	<b>7 400</b>	<b>26,62</b>	<b>7 090 930</b>	<b>4 574 849</b>	<b>64,52</b>

**4.sz. melléklet**  
**AZ ÖNKORMÁNYZAT**  
**2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE KIADÁSI ELŐIRÁNYZATONKÉNT**

KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE ELŐIRÁNYZATONKÉNT		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (eFt)			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (eFt)			ÖSSZESEN (eFt)		
		2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	%	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	%	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	%
1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	2 152 790	2 368 650	110,03	0	0		2 152 790	2 368 650	110,03
2 Külső személyi juttatások	K12	128 277	133 579	104,13	0	0		128 277	133 579	104,13
<b>3 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>K1</b>	<b>2 281 067</b>	<b>2 502 229</b>	<b>109,70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>2 281 067</b>	<b>2 502 229</b>	<b>109,70</b>
<b>4 MUNKAADOKAT TERHELO JARULEKOK és SZOCIALIS HOZZAJ</b>	<b>K2</b>	<b>326 317</b>	<b>354 223</b>	<b>108,55</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>326 317</b>	<b>354 223</b>	<b>108,55</b>
5 Készletbeszerzés	K31	24 723	29 108	117,74	0	0		24 723	29 108	117,74
6 Kommunikációs szolgáltatások	K32	29 252	34 678	118,55	0	0		29 252	34 678	118,55
7 Szolgáltatási kiadások	K33	532 675	618 907	116,19	0	0		532 675	618 907	116,19
8 Kiküldetés, reklám propaganda kiadások	K34	17 151	10 215	59,56	0	0		17 151	10 215	59,56
9 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	259 576	308 537	118,86	0	0		259 576	308 537	118,86
<b>10 Dologi kiadások (5+...+9)</b>	<b>K3</b>	<b>863 377</b>	<b>1 001 445</b>	<b>115,99</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>863 377</b>	<b>1 001 445</b>	<b>115,99</b>
11 ELLÁTOTTAK PENZBELI JUTTATASAI	K4	36 751	19 615	53,37	0	0		36 751	19 615	53,37
12 EGYEB MŰKÖDÉSI CÉLU KIADÁS	K5	496 805	606 169	122,01	0	0		496 805	606 169	122,01
13 BERUHAZÁSOK	K6	0	0		13 179	3 828	29,05	13 179	3 828	29,05
14 FELJUITÁSOK	K7	0	0		878 839	372 854	42,43	878 839	372 854	42,43
15 EGYEB FELHALMOZÁSI CÉLU KIADÁS	K8	0	0		27 800	7 400	26,62	27 800	7 400	26,62
<b>16 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (=3+4+10+11+12+13+14+15)</b>	<b>K1-K8</b>	<b>4 004 317</b>	<b>4 483 681</b>	<b>111,97</b>	<b>919 818</b>	<b>384 082</b>	<b>41,76</b>	<b>4 924 135</b>	<b>4 867 763</b>	<b>98,86</b>
17 BELFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	K91	5 371 518	3 247 616	60,46	0	0		5 371 518	3 247 616	60,46
18 KÜLFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	K92	0	0		0	0		0	0	
19 ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK	K93	0	0		0	0		0	0	
20 VALTOKIADÁS	K94	0	0		0	0		0	0	
<b>21 FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (=17+18+19+20)</b>	<b>K9</b>	<b>5 371 518</b>	<b>3 247 616</b>	<b>60,46</b>	<b>0</b>			<b>5 371 518</b>	<b>3 247 616</b>	<b>60,46</b>
<b>22 ÖSSZES KIADÁS (=16+21)</b>	<b>K1-K9</b>	<b>9 375 835</b>	<b>7 731 297</b>	<b>82,46</b>	<b>919 818</b>	<b>384 082</b>	<b>41,76</b>	<b>10 295 653</b>	<b>8 115 379</b>	<b>78,82</b>

5. számú melléklet  
A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK LÉTSZÁMA, VALAMINT KIADÁSAINAK RÉSZLETEZÉSE JOGCÍMENKÉNT ÉS KIMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT  
2024. év  
(e Ft-ban)

Cím száma	Cím megnevezése		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (eFt)			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (eFt)			ÖSSZESEN (eFt)		
			2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	%	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	%	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	%
I.	<b>MNOÖ HIVATALA</b>										
1	Foglalkoztatott személyi juttatásai	K11	231 314	263 843	114,06				231 314	263 843	114,06
2	Külső személyi juttatások	K12	3 520	4 528	128,64				3 520	4 528	128,64
3	<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>K1</b>	<b>234 834</b>	<b>268 371</b>	<b>114,28</b>	<b>0</b>			<b>234 834</b>	<b>268 371</b>	<b>114,28</b>
4	<b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK és</b>	<b>K2</b>	<b>31 273</b>	<b>35 439</b>	<b>113,32</b>				<b>31 273</b>	<b>35 439</b>	<b>113,32</b>
5	Készletbeszerzés	K31	2 895	3 495	120,73				2 895	3 495	120,73
6	Kommunikációs szolgáltatások	K32	12 011	17 486	145,58				12 011	17 486	145,58
7	Szolgáltatási kiadások	K33	16 269	13 307	81,79				16 269	13 307	81,79
8	Kiküldetés, reklám propaganda kiadások	K34	945	1 245	131,75				945	1 245	131,75
9	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	7 308	7 725	105,71				7 308	7 725	105,71
10	<b>Dologi kiadások (5+...+9)</b>	<b>K3</b>	<b>39 428</b>	<b>43 258</b>	<b>109,71</b>	<b>0</b>			<b>39 428</b>	<b>43 258</b>	<b>109,71</b>
11	<b>ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI</b>	<b>K4</b>	<b>0</b>						<b>0</b>	<b>0</b>	
12	<b>EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS (21+...+24)</b>	<b>K5</b>							<b>0</b>	<b>0</b>	
13	<b>BERUHÁZÁSOK</b>	<b>K6</b>				5 334	1 905	35,71	5 334	1 905	35,71
14	<b>FELÚJÍTÁSOK</b>	<b>K7</b>							<b>0</b>	<b>0</b>	
15	<b>EGYÉB FELHALMOZÁS CÉLÚ KIADÁS</b>	<b>K8</b>							<b>0</b>	<b>0</b>	
16	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (=3+4+10+11+12+13+14+15)</b>	<b>K1-K8</b>	<b>305 535</b>	<b>347 068</b>	<b>113,59</b>	<b>5 334</b>	<b>1 905</b>	<b>35,71</b>	<b>310 869</b>	<b>348 973</b>	<b>112,26</b>
17	BELFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	K91							<b>0</b>	<b>0</b>	
18	KÜLFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	K92							<b>0</b>	<b>0</b>	
19	ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÁSÚ KIADÁSOK	K93							<b>0</b>	<b>0</b>	
20	VÁLTÓKIADÁSOK	K94							<b>0</b>	<b>0</b>	
21	<b>FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (=17+18+19+20)</b>	<b>K9</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>305 535</b>	<b>347 068</b>	<b>113,59</b>	<b>5 334</b>	<b>1 905</b>	<b>35,71</b>	<b>310 869</b>	<b>348 973</b>	<b>112,26</b>

Cím száma	Cím megnevezése		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (eFt)			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (eFt)			ÖSSZESEN (eFt)		
			2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	%	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	%	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	%
II.	<b>MO-I NÉMET KULTURÁLIS ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT</b>										
1	Foglalkoztatott személyi juttatásai	K11	32 379	36 644	113,17				32 379	36 644	113,17
2	Külső személyi juttatások	K12	150	150	100,00				150	150	100,00
3	<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>K1</b>	<b>32 529</b>	<b>36 794</b>	<b>113,11</b>	<b>0</b>			<b>32 529</b>	<b>36 794</b>	<b>113,11</b>
4	<b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK és</b>	<b>K2</b>	<b>4 444</b>	<b>4 761</b>	<b>107,13</b>				<b>4 444</b>	<b>4 761</b>	<b>107,13</b>
5	Készletbeszerzés	K31	899	779	86,65				899	779	86,65
6	Kommunikációs szolgáltatások	K32	592	550	92,91				592	550	92,91
7	Szolgáltatási kiadások	K33	8 405	10 060	119,69				8 405	10 060	119,69
8	Kiküldetés, reklám propaganda kiadások	K34	259	259	100,00				259	259	100,00
9	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	1 775	2 123	119,61				1 775	2 123	119,61
10	<b>Dologi kiadások (5+...+9)</b>	<b>K3</b>	<b>11 930</b>	<b>13 771</b>	<b>115,43</b>	<b>0</b>			<b>11 930</b>	<b>13 771</b>	<b>115,43</b>
11	<b>ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI</b>	<b>K4</b>							<b>0</b>	<b>0</b>	
12	<b>EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS (21+...+24)</b>	<b>K5</b>	<b>772</b>						<b>772</b>	<b>0</b>	
13	<b>BERUHÁZÁSOK</b>	<b>K6</b>				787	64	8,13	787	64	8,13
14	<b>FELÚJÍTÁSOK</b>	<b>K7</b>							<b>0</b>	<b>0</b>	
15	<b>EGYÉB FELHALMOZÁS CÉLÚ KIADÁS</b>	<b>K8</b>							<b>0</b>	<b>0</b>	
16	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (=3+4+10+11+12+13+14+15)</b>	<b>K1-K8</b>	<b>49 675</b>	<b>55 326</b>	<b>111,38</b>	<b>787</b>	<b>64</b>	<b>8,13</b>	<b>50 462</b>	<b>55 390</b>	<b>109,77</b>
17	BELFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	K91							<b>0</b>	<b>0</b>	
18	KÜLFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	K92							<b>0</b>	<b>0</b>	
19	ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÁSÚ KIADÁSOK	K93							<b>0</b>	<b>0</b>	
20	VÁLTÓKIADÁSOK	K94							<b>0</b>	<b>0</b>	
21	<b>FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (=17+18+19+20)</b>	<b>K9</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>49 675</b>	<b>55 326</b>	<b>111,38</b>	<b>787</b>	<b>64</b>	<b>8,13</b>	<b>50 462</b>	<b>55 390</b>	<b>109,77</b>

**5. számú melléklet**  
**A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK LÉTSZÁMA, VALAMINT KIADÁSAINAK RÉSZLETEZÉSE JOGCÍMENKÉNT ÉS KIMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT**  
**2024. év**  
**(e Ft-ban)**

Cím száma	Cím megnevezése		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (eFt)			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (eFt)			ÖSSZESEN (eFt)		
			2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	%	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	%	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	%
III.	<b>NÉMET NEMZETISÉGI GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM</b>										
1	Foglalkoztatott személyi juttatásai	K11	276 262	307 266	111,22				276 262	307 266	111,22
2	Külső személyi juttatások	K12	6 692	5 315	79,42				6 692	5 315	79,42
3	<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>K1</b>	<b>282 954</b>	<b>312 581</b>	<b>110,47</b>				<b>282 954</b>	<b>312 581</b>	<b>110,47</b>
4	<b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK és</b>	<b>K2</b>	<b>39 930</b>	<b>43 981</b>	<b>110,15</b>				<b>39 930</b>	<b>43 981</b>	<b>110,15</b>
5	Készletbeszerzés	K31	3 910	3 910	100,00				3 910	3 910	100,00
6	Kommunikációs szolgáltatások	K32	3 911	4 053	103,63				3 911	4 053	103,63
7	Szolgáltatási kiadások	K33	91 947	62 021	67,45				91 947	62 021	67,45
8	Kiküldetés, reklám propaganda kiadások	K34	664	96	14,46				664	96	14,46
9	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	24 947	16 783	67,27				24 947	16 783	67,27
10	<b>Dologi kiadások (5+...+9)</b>	<b>K3</b>	<b>125 379</b>	<b>86 863</b>	<b>69,28</b>				<b>125 379</b>	<b>86 863</b>	<b>69,28</b>
11	<b>ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI</b>	<b>K4</b>	<b>402</b>	<b>130</b>	<b>32,34</b>				<b>402</b>	<b>130</b>	<b>32,34</b>
12	<b>EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS (21+...+24)</b>	<b>K5</b>	<b>0</b>						<b>0</b>	<b>0</b>	
13	<b>BERUHÁZÁSOK</b>	<b>K6</b>				0			0	0	
14	<b>FELÚJÍTÁSOK</b>	<b>K7</b>							0	0	
15	<b>EGYÉB FELHALMOZÁS CÉLÚ KIADÁS</b>	<b>K8</b>							0	0	
16	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (=3+4+10+11+12)</b>	<b>K1-K8</b>	<b>448 665</b>	<b>443 555</b>	<b>98,86</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>448 665</b>	<b>443 555</b>	<b>98,86</b>
17	BELFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	K91							0	0	
18	KÜLFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	K92							0	0	
19	ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÁSÚ KIADÁSOK	K93							0	0	
20	VÁLTOKIADÁSOK	K94							0	0	
21	<b>FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (=17+18+19+20)</b>	<b>K9</b>	<b>0</b>						<b>0</b>	<b>0</b>	
22	<b>ÖSSZES KIADÁS (=16+21)</b>	<b>K1-K9</b>	<b>448 665</b>	<b>443 555</b>	<b>98,86</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>448 665</b>	<b>443 555</b>	<b>98,86</b>

Cím száma	Cím megnevezése		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (eFt)			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (eFt)			ÖSSZESEN (eFt)		
			2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	%	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	%	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	%
IV.	<b>KOCH VALÉRIA ISKOLAKÖZPONT</b>										
1	Foglalkoztatott személyi juttatásai	K11	950 134	1 021 958	107,56				950 134	1 021 958	107,56
2	Külső személyi juttatások	K12	10 760	9 900	92,01				10 760	9 900	92,01
3	<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>K1</b>	<b>960 894</b>	<b>1 031 858</b>	<b>107,39</b>	<b>0</b>			<b>960 894</b>	<b>1 031 858</b>	<b>107,39</b>
4	<b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK és</b>	<b>K2</b>	<b>136 932</b>	<b>145 815</b>	<b>106,49</b>				<b>136 932</b>	<b>145 815</b>	<b>106,49</b>
5	Készletbeszerzés	K31	2 325	6 225	267,74				2 325	6 225	267,74
6	Kommunikációs szolgáltatások	K32	5 413	4 636	85,65				5 413	4 636	85,65
7	Szolgáltatási kiadások	K33	279 974	369 181	131,86				279 974	369 181	131,86
8	Kiküldetés, reklám propaganda kiadások	K34	5 301	1 211	22,84				5 301	1 211	22,84
9	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	76 208	101 529	133,23				76 208	101 529	133,23
10	<b>Dologi kiadások (5+...+9)</b>	<b>K3</b>	<b>369 221</b>	<b>482 782</b>	<b>130,76</b>	<b>0</b>			<b>369 221</b>	<b>482 782</b>	<b>130,76</b>
11	<b>ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI</b>	<b>K4</b>	<b>448</b>		<b>0,00</b>				<b>448</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
12	<b>EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS (21+...+24)</b>	<b>K5</b>	<b>0</b>						<b>0</b>	<b>0</b>	
13	<b>BERUHÁZÁSOK</b>	<b>K6</b>				5 636		0,00	5 636	0	0,00
14	<b>FELÚJÍTÁSOK</b>	<b>K7</b>				0		0	0	0	
15	<b>EGYÉB FELHALMOZÁS CÉLÚ KIADÁS</b>	<b>K8</b>							0	0	
16	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (=3+4+10+11+12)</b>	<b>K1-K8</b>	<b>1 467 495</b>	<b>1 660 455</b>	<b>113,15</b>	<b>5 636</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1 473 131</b>	<b>1 660 455</b>	<b>112,72</b>
17	BELFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	K91							0	0	
18	KÜLFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	K92							0	0	
19	ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÁSÚ KIADÁSOK	K93							0	0	
20	VÁLTOKIADÁSOK	K94							0	0	
21	<b>FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (=17+18+19+20)</b>	<b>K9</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>1 467 495</b>	<b>1 660 455</b>	<b>113,15</b>	<b>5 636</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1 473 131</b>	<b>1 660 455</b>	<b>112,72</b>

5. számú melléklet  
A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK LÉTSZÁMA, VALAMINT KIADÁSAINAK RÉSZLETEZÉSE JOGCÍMENKÉNT ÉS KIMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT  
2024. év  
(e Ft-ban)

Cím száma	Cím megnevezése		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (eFt)			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (eFt)			ÖSSZESEN (eFt)		
			2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	%	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	%	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	%
V.	<b>SCHILLER GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM</b>										
1	Foglalkoztatott személyi juttatásai	K11	489 743	539 119	110,08				489 743	539 119	110,08
2	Külső személyi juttatások	K12	6 443	9 855	152,96				6 443	9 855	152,96
3	<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>K1</b>	<b>496 186</b>	<b>548 974</b>	<b>110,64</b>	0			<b>496 186</b>	<b>548 974</b>	<b>110,64</b>
4	<b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK és</b>	<b>K2</b>	<b>76 140</b>	<b>83 443</b>	<b>109,59</b>				<b>76 140</b>	<b>83 443</b>	<b>109,59</b>
5	Készletbeszerzés	K31	9 005	9 005	100,00				9 005	9 005	100,00
6	Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 810	1 950	107,73				1 810	1 950	107,73
7	Szolgáltatási kiadások	K33	83 938	103 909	123,79				83 938	103 909	123,79
8	Kiküldetés, reklám propaganda kiadások	K34	350	950	271,43				350	950	271,43
9	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	23 821	29 220	122,66				23 821	29 220	122,66
10	<b>Dologi kiadások (5+...+9)</b>	<b>K3</b>	<b>118 924</b>	<b>145 034</b>	<b>121,96</b>	0			<b>118 924</b>	<b>145 034</b>	<b>121,96</b>
11	<b>ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI</b>	<b>K4</b>	0	0					0	0	
12	<b>EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁS (21+...+24)</b>	<b>K5</b>	0	0					0	0	
13	BERUHÁZÁSOK	K6				1 041	1 541	148,03	1 041	1 541	148,03
14	FELÚJÍTÁSOK	K7				0			0	0	
15	EGYÉB FELHALMOZÁS CÉLŰ KIADÁS	K8							0	0	
16	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (=3+4+10+11+12)</b>	<b>K1-K8</b>	<b>691 250</b>	<b>777 451</b>	<b>112,47</b>	<b>1 041</b>	<b>1 541</b>	<b>148,03</b>	<b>692 291</b>	<b>778 992</b>	<b>112,52</b>
17	BELFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	K91							0	0	
18	KÜLFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	K92							0	0	
19	ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÁSOK	K93							0	0	
20	VÁLTÓKIADÁSOK	K94							0	0	
21	<b>FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (=17+18+19+20)</b>	<b>K9</b>	0			0			0	0	
22	<b>ÖSSZES KIADÁS (=16+21)</b>	<b>K1-K9</b>	<b>691 250</b>	<b>777 451</b>	<b>112,47</b>	<b>1 041</b>	<b>1 541</b>	<b>148,03</b>	<b>692 291</b>	<b>778 992</b>	<b>112,52</b>

Cím száma	Cím megnevezése		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (eFt)			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (eFt)			ÖSSZESEN (eFt)		
			2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	%	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	%	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	%
VI.	<b>MAGYARORSZÁGI NÉMET SZÍNHÁZ</b>										
1	Foglalkoztatott személyi juttatásai	K11	96 091	106 145	110,46				96 091	106 145	110,46
2	Külső személyi juttatások	K12	8 053	6 730	83,57				8 053	6 730	83,57
3	<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>K1</b>	<b>104 144</b>	<b>112 875</b>	<b>108,38</b>	0			<b>104 144</b>	<b>112 875</b>	<b>108,38</b>
4	<b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK és</b>	<b>K2</b>	<b>13 846</b>	<b>14 714</b>	<b>106,27</b>				<b>13 846</b>	<b>14 714</b>	<b>106,27</b>
5	Készletbeszerzés	K31	2 320	3 097	133,49				2 320	3 097	133,49
6	Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 190	1 590	133,61				1 190	1 590	133,61
7	Szolgáltatási kiadások	K33	12 928	18 081	139,86				12 928	18 081	139,86
8	Kiküldetés, reklám propaganda kiadások	K34	981	904	92,15				981	904	92,15
9	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	5 849	6 057	103,56				5 849	6 057	103,56
10	<b>Dologi kiadások (5+...+9)</b>	<b>K3</b>	<b>23 268</b>	<b>29 729</b>	<b>127,77</b>	0			<b>23 268</b>	<b>29 729</b>	<b>127,77</b>
11	<b>ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI</b>	<b>K4</b>	0						0	0	
12	<b>EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁS (21+...+24)</b>	<b>K5</b>	0						0	0	
13	BERUHÁZÁSOK	K6				127	127	100,00	127	127	100,00
14	FELÚJÍTÁSOK	K7							0	0	
15	FELHALMOZÁS CÉLŰ KIADÁS	K8							0	0	
16	<b>EGYÉB FELHALMOZÁS CÉLŰ KIADÁS</b>	<b>K1-K8</b>	<b>141 258</b>	<b>157 318</b>	<b>111,37</b>	<b>127</b>	<b>127</b>	<b>100,00</b>	<b>141 385</b>	<b>157 445</b>	<b>111,36</b>
17	BELFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	K91							0	0	
18	KÜLFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	K92							0	0	
19	ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÁSOK	K93							0	0	
20	VÁLTÓKIADÁSOK	K94							0	0	
21	<b>FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (=17+18+19+20)</b>	<b>K9</b>	0			0			0	0	
22	<b>ÖSSZES KIADÁS (=16+21)</b>	<b>K1-K9</b>	<b>141 258</b>	<b>157 318</b>	<b>111,37</b>	<b>127</b>	<b>127</b>	<b>100,00</b>	<b>141 385</b>	<b>157 445</b>	<b>111,36</b>

**5. számú melléklet**  
**A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK LÉTSZÁMA, VALAMINT KIADÁSAINAK RÉSZLETEZÉSE JOGCÍMENKÉNT ÉS KIMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT**  
**2024. év**  
**(e Ft-ban)**

Cím száma	Cím megnevezése		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (eFt)			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (eFt)			ÖSSZESEN (eFt)		
			2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	%	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	%	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	%
<b>VII.</b>	<b>MAGYARORSZÁGI NEMET PEDAGÓGIAI ÉS MÓDSZERTANI KÖZPONT</b>										
1	Foglalkoztatott személyi juttatásai	K11	70 633	79 216	112,15				70 633	79 216	112,15
2	Külső személyi juttatások	K12	1 960	1 825	93,11				1 960	1 825	93,11
<b>3</b>	<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>K1</b>	<b>72 593</b>	<b>81 041</b>	<b>111,64</b>	<b>0</b>			<b>72 593</b>	<b>81 041</b>	<b>111,64</b>
<b>4</b>	<b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK és</b>	<b>K2</b>	<b>9 831</b>	<b>10 951</b>	<b>111,39</b>				<b>9 831</b>	<b>10 951</b>	<b>111,39</b>
5	Készletbeszerzés	K31	400	300	75,00				400	300	75,00
6	Kommunikációs szolgáltatások	K32	903	932	103,21				903	932	103,21
7	Szolgáltatási kiadások	K33	2 355	1 474	62,59				2 355	1 474	62,59
8	Kiküldetés, reklám propaganda kiadások	K34	1 001	500	49,95				1 001	500	49,95
9	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	710	458	64,51				710	458	64,51
<b>10</b>	<b>Dologi kiadások (5+...+9)</b>	<b>K3</b>	<b>5 369</b>	<b>3 664</b>	<b>68,24</b>	<b>0</b>			<b>5 369</b>	<b>3 664</b>	<b>68,24</b>
<b>11</b>	<b>ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI</b>	<b>K4</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>	
13	BERUHÁZÁSOK	K6				127	64	50,39	127	64	50,39
14	FELÚJÍTÁSOK	K7							0	0	
15	FELHALMOZÁS CÉLÚ KIADÁS	K8							0	0	
<b>16</b>	<b>EGYÉB FELHALMOZÁS CÉLÚ KIADÁS</b>	<b>K1-K8</b>	<b>87 793</b>	<b>95 656</b>	<b>108,96</b>	<b>127</b>	<b>64</b>	<b>50,39</b>	<b>87 920</b>	<b>95 720</b>	<b>108,87</b>
17	BELFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	K91							0	0	
18	KÜLFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	K92							0	0	
19	ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMA	K93							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>22</b>	<b>ÖSSZES KIADÁS (=16+21)</b>	<b>K1-K9</b>	<b>87 793</b>	<b>95 656</b>	<b>108,96</b>	<b>127</b>	<b>64</b>	<b>50,39</b>	<b>87 920</b>	<b>95 720</b>	<b>108,87</b>
<b>Cím száma</b>	<b>Cím megnevezése</b>		<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (eFt)</b>			<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (eFt)</b>			<b>ÖSSZESEN (eFt)</b>		
<b>VIII.</b>	<b>ÖNKORMÁNYZAT FELADATELLÁTÁS MNOÓ</b>		2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	%	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	%	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	%
1	Foglalkoztatott személyi juttatásai	K11	6 234	14 459	231,94				6 234	14 459	231,94
2	Külső személyi juttatások	K12	90 699	95 276	105,05				90 699	95 276	105,05
<b>3</b>	<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>K1</b>	<b>96 933</b>	<b>109 735</b>	<b>113,21</b>	<b>0</b>			<b>96 933</b>	<b>109 735</b>	<b>113,21</b>
<b>4</b>	<b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK és</b>	<b>K2</b>	<b>13 921</b>	<b>15 119</b>	<b>108,61</b>				<b>13 921</b>	<b>15 119</b>	<b>108,61</b>
5	Készletbeszerzés	K31	2 969	2 297	77,37				2 969	2 297	77,37
6	Kommunikációs szolgáltatások	K32	3 422	3 481	101,72				3 422	3 481	101,72
7	Szolgáltatási kiadások	K33	36 859	40 874	110,89				36 859	40 874	110,89
8	Kiküldetés, reklám propaganda kiadások	K34	7 650	5 050	66,01				7 650	5 050	66,01
9	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	118 958	144 642	121,59				118 958	144 642	121,59
<b>10</b>	<b>Dologi kiadások (5+...+9)</b>	<b>K3</b>	<b>169 858</b>	<b>196 344</b>	<b>115,59</b>	<b>0</b>			<b>169 858</b>	<b>196 344</b>	<b>115,59</b>
<b>11</b>	<b>ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI</b>	<b>K4</b>	<b>35 901</b>	<b>19 485</b>	<b>54,27</b>				<b>35 901</b>	<b>19 485</b>	<b>54,27</b>
<b>12</b>	<b>EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS (21+...+24)</b>	<b>K5</b>	<b>496 033</b>	<b>606 169</b>	<b>122,20</b>				<b>496 033</b>	<b>606 169</b>	<b>122,20</b>
13	BERUHÁZÁSOK	K6				127	127	100,00	127	127	100,00
14	FELÚJÍTÁSOK	K7				878 839	372 854	42,43	878 839	372 854	42,43
15	EGYÉB FELHALMOZÁS CÉLÚ KIADÁS	K8				27 800	7 400	26,62	27 800	7 400	26,62
<b>16</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (=3+4+10+11+12)</b>	<b>K1-K8</b>	<b>812 646</b>	<b>946 852</b>	<b>116,51</b>	<b>906 766</b>	<b>380 381</b>	<b>41,95</b>	<b>1 719 412</b>	<b>1 327 233</b>	<b>77,19</b>
17	BELFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	K91	5 371 518	3 247 616	60,46				5 371 518	3 247 616	60,46
18	KÜLFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	K92							0	0	
19	ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMA	K93							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>3 247 616</b>	<b>60,46</b>	<b>0</b>			<b>5 371 518</b>	<b>3 247 616</b>	<b>60,46</b>
<b>22</b>	<b>ÖSSZES KIADÁS (=16+21)</b>	<b>K1-K9</b>	<b>6 184 164</b>	<b>4 194 468</b>	<b>67,83</b>	<b>906 766</b>	<b>380 381</b>	<b>41,95</b>	<b>7 090 930</b>	<b>4 574 849</b>	<b>64,52</b>

**6. számú melléklet**  
**2024. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE**  
**(e Ft-ban)**

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	2023. évi	2024. évi	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	2023. évi	2024. évi
	eredeti előirányzat	eredeti előirányzat		eredeti előirányzat	eredeti előirányzat
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜLRŐL	3 175 259	3 389 394	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	2 281 067	2 502 229
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	211 373	293 319	MUNKAADÓKAT TERH. JÁR., SZOCIÁLIS HOZZÁJÁR. ADÓ	326 317	354 223
MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	101 004	108 871	DOLOGI KIADÁSOK	863 377	1 001 445
			ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	36 751	19 615
			EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS	496 805	606 169
<b>ÖSSZES MŰKÖDÉSI BEVÉTEL</b>	<b>3 487 636</b>	<b>3 791 584</b>	<b>ÖSSZES MŰKÖDÉSI KIADÁS</b>	<b>4 004 317</b>	<b>4 483 681</b>
<b>EGYENLEG ( MŰKÖDÉSI BEVÉTEL-KIADÁS)</b>	<b>-516 681</b>	<b>-692 097</b>			
<b>BELFÖLDI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL</b>			<b>BELFÖLDI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>		
HITEL KÖLCSÖN ÁHT-N KIVÜLRŐL		0	HITEL KÖLCSÖN TÖRLÉSZTÉS ÁHT-N KIVÜLRÉ		
MARADVÁNY IGÉNYBE VÉTEL	1 408 699	64 319			
KÖZPONTI IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS FOLYÓSÍTÁSA	2 971 518	3 247 616	KÖZPONTI IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS FOLYÓSÍTÁSA	5 371 518	3 247 616
BETÉTEK MEGSZÜNTETÉSE	2 400 000	1 004 460	PÉNZESZKÖZ BETÉTKÉNT ELHELVEZÉSE		
ADOTT HITEL KÖLCSÖN MEGTÉRÜLÉSE		0			
<b>ÖSSZESEN BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTEL</b>	<b>6 780 217</b>	<b>4 316 395</b>	<b>ÖSSZESEN BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁS</b>	<b>5 371 518</b>	<b>3 247 616</b>
<b>EGYENLEG ( FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL-KIADÁS)</b>	<b>1 408 699</b>	<b>1 068 779</b>			
<b>MŰKÖDÉSI EGYENLEG</b>	<b>892 017</b>	<b>376 682</b>			
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>			<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>		
FELHALMOZÁS CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜLRŐL	0	0	BERUHÁZÁS	13 179	3 828
FELHALMOZÁSI BEVÉTEL	0	0	FELÚJÍTÁSOK	878 839	372 854
FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	27 800	7 400	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	27 800	7 400
<b>ÖSSZESEN FELHALMOZÁSI BEVÉTEL</b>	<b>27 800</b>	<b>7 400</b>	<b>ÖSSZES FELHALMOZÁSI KIADÁS</b>	<b>919 818</b>	<b>384 082</b>
<b>EGYENLEG ( FELHALMOZÁSI BEVÉTEL-KIADÁS)</b>	<b>-892 018</b>	<b>-376 682</b>			
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>10 295 653</b>	<b>8 115 379</b>	<b>KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>10 295 653</b>	<b>8 115 379</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG ÖSSZEGE (HIÁNY)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			

7. számú melléklet  
A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK FELHALMOZÁSI KIADÁSAI CÍMENKÉNT  
2024. év  
(eFt-ban)

Cím száma	Cím Megnevezése	2023. évi	2024. évi
		eredeti előirányzat	eredeti előirányzat
<b>I. HIVATAL</b>			
1	Immateriális javak beszerzése, létesítése	1 500	0
2	Ingatlanok beszerzése, létesítése		
3	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	1 700	0
	- számítógép laptop	1 700	0
4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 000	1 500
	- egyéb irodai butor	1 000	1 500
5	Részesedések beszerzése		
6	Meglévő részesedésekhez növeléséhez kapcsolódó kiadások		
7	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	1 134	405
8	<b>Beruházások (=1+...+7)</b>	<b>5 334</b>	<b>1 905</b>
9	Ingatlanok felújítása		
10	Informatikai eszközök felújítása		
11	Egyéb tárgyi eszközök felújítása		
12	Felújítás célú előzetesen felszámított áfa		
13	<b>Felújítások (=10+...+12)</b>		
<b>I. HIVATAL FELHALM. CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN</b>		<b>5334</b>	<b>1905</b>
<b>II. MO-I NÉMET KULT. ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT</b>			
1	Immateriális javak beszerzése, létesítése		
2	Ingatlanok beszerzése, létesítése		
3	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	520	
4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	100	50
	- egyéb eszköz	100	50
5	Részesedések beszerzése		
6	Meglévő részesedésekhez növeléséhez kapcsolódó kiadások		
7	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	167	14
8	<b>Beruházások (=1+...+7)</b>	<b>787</b>	<b>64</b>
9	Ingatlanok felújítása		
10	Informatikai eszközök felújítása		
11	Egyéb tárgyi eszközök felújítása		
12	Felújítás célú előzetesen felszámított áfa		
13	<b>Felújítások (=10+...+12)</b>		
<b>II. MO-I NÉMET KULT. ÉS INFORM. KÖZPONT FELH. C. KIADÁS ÖSSZESEN</b>		<b>787</b>	<b>64</b>
<b>III. NÉMET NEMZETISÉGI GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM</b>			
1	Immateriális javak beszerzése, létesítése		
2	Ingatlanok beszerzése, létesítése		
3	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése server	0	
4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	0
	- iroda butor	0	0
	- tartós tankönyv	0	
	- egyéb berendezés	0	
5	Részesedések beszerzése		
6	Meglévő részesedésekhez növeléséhez kapcsolódó kiadások		
7	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	0	
8	<b>Beruházások (=1+...+7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	Ingatlanok felújítása		
10	Informatikai eszközök felújítása		
11	Egyéb tárgyi eszközök felújítása		
12	Felújítás célú előzetesen felszámított áfa		
13	<b>Felújítások (=10+...+12)</b>		
<b>III. NÉMET NEMZETISÉGI GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM FELH. CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV. KOCH VALÉRIA ISKOLAKÖZPONT</b>			
1	Immateriális javak beszerzése, létesítése		
2	Ingatlanok beszerzése, létesítése	651	
	Parkoló építése		
	Homlokzat hőszigetelése		
	Szöny u óvoda csapadék víz elvezetése		
3	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	1 438	0
	- számítógép, nyomtató, monitor	1 438	
4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	2 349	0
	- egyéb eszköz	2 349	
	- tartós tankönyv		
5	Részesedések beszerzése		
6	Meglévő részesedésekhez növeléséhez kapcsolódó kiadások		
7	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	1 198	
8	<b>Beruházások (=1+...+7)</b>	<b>5 636</b>	<b>0</b>
9	Ingatlanok 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>IV. KOCH VALÉRIA ISKOLAKÖZPONT FELH.C. KIADÁS ÖSSZESEN</b>		<b>5 636</b>	<b>0</b>



7. számú melléklet  
A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK FELHALMOZÁSI KIADÁSAI CÍMENKÉNT  
2024. év  
(eFt-ban)

Cím száma	Cím Megnevezése	2023. évi	2024. évi
		eredeti előirányzat	eredeti előirányzat
<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>	250	500
	- számítógép, nyomtató, monitor	250	500
4	<b>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</b>	550	800
	- tartós tankönyv.	0	
	- osztályterem bútorkészlet	0	
	- egyéb	550	800
5	Részesedések beszerzése		
6	Meglévő részesedésekhez növeléséhez kapcsolódó kiadások		
7	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	241	241
8	<b>Beruházások (=1+...+7)</b>	1 041	1 541
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>	0	0
<b>V.</b>	<b>SCHILLER GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM FELHAM. C. KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>1 041</b>	<b>1 541</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>	100	100
	- színházi eszközök	100	100
	- hangfelvevő. Kamera, sátrak	0	0
	- vetítógép		
	- telefonközpont		
	- jegyautomata		
	- színesz lakások bútor cseré		
5	Részesedések beszerzése		
6	Meglévő részesedésekhez növeléséhez kapcsolódó kiadások		
7	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	27	27
8	<b>Beruházások (=1+...+7)</b>	127	127
9	Ingtatlanok felújítása		
10	Informatikai eszközök felújítása		
11	Egyéb tárgyi eszközök felújítása		
12	Felújítás célú előzetesen felszámított áfa		
13	<b>Felújítások (=10+...+12)</b>		0
<b>VI.</b>	<b>MAGYARORSZÁGI NÉMET SZÍNHÁZ FELHALM. CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN</b>	<b>127</b>	<b>127</b>
<b>VII.</b>	<b>MAGYARORSZÁGI NÉMET PEDAGÓGIAI ÉS MÓDSZERTANI KÖZPONT</b>		
1	Immateriális javak beszerzése, létesítése		
2	Ingtatlanok beszerzése, létesítése		
3	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0
	laptop		
4	<b>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</b>	100	50
	- egyéb berendezés	100	50
	- hangfelvevők, kamera, sátrak		
5	Részesedések beszerzése		
6	Meglévő részesedésekhez növeléséhez kapcsolódó kiadások		
7	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	27	14
8	<b>Beruházások (=1+...+7)</b>	127	64
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>VII.</b>	<b>MAGYARORSZÁGI NÉMET PEDAGÓGIAI ÉS MÓDSZERTANI KÖZPONT</b>	<b>127</b>	<b>64</b>
<b>VIII.</b>	<b>ÖNKORMÁNYZAT FELADATELLÁTÁS MNÓO</b>		
1	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	
2	Ingtatlanok beszerzése, létesítése		
3	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0
	- számítógép monitor		
4	<b>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</b>	100	100
	- BMI Lenau ház, veszprémi ház berendezés	100	100
	- 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	27	27
8	<b>Beruházások (=1+...+7)</b>	127	127
9	Ingtatlanok felújítása	777 027	371 572
	- veszprémi ház felújítása		
	- Lenau ház kivitelezés	399 946	371 572
	- Schiller tető felújítás	180 494	
	- Schiller tető felújítás		
	- DNG felújítás	196 587	
10	Informatikai eszközök felújítása		
11	Egyéb tárgyi eszközök felújítása		
12	Felújítás célú előzetesen felszámított áfa	101 812	1 282
13	<b>Felújítások (=10+...+12)</b>	878 839	372 854
<b>VIII.</b>	<b>ÖNKORMÁNYZAT FELADATELLÁTÁS FELHALM. CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN</b>	<b>878 966</b>	<b>372 981</b>
	<b>ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN</b>	<b>892 018</b>	<b>376 682</b>

8. számú melléklet  
TARTALÉK ELŐIRÁNYZATOK RÉSZLETEZÉSE  
2024. év  
(eFt-ban)

	2024. évi eredeti előirányzat
<b>Tartalék összesen</b>	<b>66 075</b>
<i>Általános tartalék</i>	<i>0</i>
<i>Céltartalék</i>	<i>66 075</i>
- <i>stratégia munkacsoport programokra</i>	<i>15 000</i>
- <i>megyei támogatás</i>	<i>5 000</i>
- <i>BMI támogatás Önkormányzati programok</i>	<i>33 890</i>
- <i>BMI támogatás önrésze 2023</i>	<i>5 715</i>
- <i>Heinek Ottó adomány számla</i>	<i>6 470</i>

**9. számú melléklet**  
**AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL NYÚJTOTT TÁMOGATÁSOK**  
**RÉSZLETEZÉSE**  
**2024. év**  
**(eFt-ban)**

<b>0</b>				
Megnevezés		2023. évi	2024. évi	%
		eredeti előirányzat	eredeti előirányzat	
<b>Működési célú támogatás ÁHT-n belülre</b>				
Tájház központ Budaörs		6 213	6 213	100,00
Hercegkút Nemzetiségi Önkormányzata ( regionális iroda működés)		360	360	100,00
Gyula Nemzetiségi Önkormányzat ( regionális iroda működés)		480	480	100,00
Bitarorbágyi Múzeum		197	197	100,00
BMI támogatás működésre 2024.évi		5 600		0,00
Rezsi Támogatás		239 217	344 921	144,19
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>K506</b>	<b>252 067</b>	<b>352 171</b>	<b>139,71</b>
<b>Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre</b>				
BMI felhalmozás célú 2024. évi		0		
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>K84</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n kívülre</b>				
Neue Zeitung Alapítvány lap kiadás támogatása		50 000	50 000	100,00
Baja MNAMK		20 000	20 000	100,00
<b>Megyei Szövetségek</b>		<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>100,00</b>
- Bács-Kiskun / Csongrád		1 900	1 900	100,00
- Baranya / Somogy		6 400	6 400	100,00
- Békés		450	450	100,00
- Borsod-Abaúj-Zemplén /Szabolcs-Szatmár-Bereg		750	750	100,00
- Budapest		1 650	1 650	100,00
- Fejér		1 000	1 000	100,00
- Győr-Moson-Sopron		950	950	100,00
- Komárom-Esztergom		2 000	2 000	100,00
- Pest / Nógrád / Heves		4 700	4 700	100,00
- Tolna		2 500	2 500	100,00
- Vas / Zala		500	500	100,00
- Veszprém		2 200	2 200	100,00
<b>Civil szervezetek támogatása</b>		<b>18 329</b>	<b>18 329</b>	<b>100,00</b>
- Neue Zeitung Alapítvány		4 500	4 500	100,00
- Landesrat		4 000	4 000	100,00
- GJU		3 000	3 000	100,00
- BUSCH		1 829	1 829	100,00
- VUK		2 000	2 000	100,00
- lenau egyesület		3 000	3 000	100,00
<b>Egyéb támogatások</b>		<b>65 244</b>	<b>73 894</b>	<b>113,26</b>
Oktatási bizottság támogatási kerete		500	500	100,00
Kulturális bizottság támogatási kerete		1 600	1 600	100,00
Ifjúsági bizottság támogatás kerete		500	500	100,00
Elnöki keret		2000	2000	100,00
BMI támogatás programokra 2024. évi		60 644	69 294	114,26
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>K512</b>	<b>178 573</b>	<b>187 223</b>	<b>104,84</b>
<b>Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre</b>				
BMI felh.célú 2023.évi(69.500 EUR 400 Ft/Eur)		27 800	7 400	26,62
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>K89</b>	<b>27 800</b>	<b>7 400</b>	<b>26,62</b>
<b>Támogatásértékű kiadások és pénzeszköz átadás összesen</b>		<b>458 440</b>	<b>546 794</b>	<b>119,27</b>

**10. számú melléklet**  
**AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖZÉPTÁVÚ TERVE 2025-2027**

Középtávú terv 2025-2027		2024. évi eredeti előirányzat összesen	2025. évi	2026. évi	2027. évi
<b>Kiadások Összesen</b>		8 115 379	8 440 000	9 285 000	10 110 000
<b>K1</b>	Személyi juttatások	2 502 229	2 700 000	3 000 000	3 500 000
<b>K2</b>	Munkaadókat terh. járulékok, szociális hozzájárulási adó	354 223	364 000	390 000	446 000
<b>K3</b>	Dologi kiadások	1 001 445	1 100 000	1 200 000	1 300 000
<b>K4</b>	Ellátottak pénzbeli juttatása	19 615	20 000	20 000	20 000
<b>K5</b>	Egyéb működési célú kiadás	606 169	650 000	660 000	690 000
<b>K6</b>	Beruházások	3 828	5 000	5 000	5 000
<b>K7</b>	Felújítások	372 854	100 000	100 000	100 000
<b>K8</b>	Egyéb felhalmozási célú kiadások	7 400	8 000	10 000	10 000
<b>K9</b>	Finanszírozási kiadások	3 247 616	3 493 000	3 900 000	4 039 000
<b>Bevételek Összesen</b>		8 115 379	8 440 000	9 285 000	10 110 000
<b>B1</b>	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 389 394	3 900 000	4 500 000	4 800 000
<b>B2</b>	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0		
<b>B3</b>	Közhatalmi bevételek	0			
<b>B4</b>	Működési bevételek	293 319	320 000	350 000	390 000
<b>B5</b>	Felhalmozási bevételek	0			
<b>B6</b>	Működési célú átvett pénzeszközök	108 871	110 000	110 000	110 000
<b>B7</b>	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	7 400	10 000	10 000	10 000
<b>B8</b>	Finanszírozási bevételek	4 316 395	4 100 000	4 315 000	4 800 000