



Jegyzőkönyvkivonat

a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata /MNOÖ/

Közgyűlésének jegyzőkönyvéből

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

Az ülés ideje: 2023. július 01. 10:00 óra

Jelenlévők: jelenléti ív szerint

Levezető elnök: Englenderné Hock Ibolya, elnök

Magyarországi Németek Országos Önkormányzata Közgyűlése 57/2023. (07.01.) határozata

Tárgy: A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata 2023. évi költségvetés 2. sz. módosítása

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

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

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

A 2023. évi költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege

„A Közgyűlés a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata bevételi és kiadási főösszegét 553.769 000 Ft-tal növeli, ezáltal a **bevételi és kiadási főösszeget 12.111.589. 000 Ft-ban állapítja meg, amely azonos a költségvetési bevétel és kiadás főösszegével.**”

2. A Költségvetési határozat I.4 pontjában meghatározott 1-9. mellékletek helyére a következő mellékletek lépnek:
 - (1) Az önkormányzati szintű és a költségvetési szervek bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az 1. számú melléklet tartalmazza.
 - (2) Az önkormányzati bevételeket bevételi forrásonként a 2. számú melléklet tartalmazza.
 - (3) A költségvetési szervek és az önkormányzati feladatellátás bevételeit bevételi forrásonként a 3. számú melléklet tartalmazza.
 - (4) Az önkormányzati kiadásokat előirányzatonként a 4. számú melléklet tartalmazza.



LANDESSELBSTVERWALTUNG
DER UNGARNDÉUTSCHEN

MAGYARORSZÁGI NÉMETEK
ORSZÁGOS ÖNKORMÁNYZATA

H-1026 BUDAPEST, JÚLIA U. 9. | H-1537 BUDAPEST, PF. 348 | +36 1 212 9151 | LDU@LDU.HU | WWW.LDU.HU

- (5) A költségvetési szervek és az önkormányzati feladatellátás kiadásait előirányzatonként, valamint az engedélyezett létszámkereteket az 5. számú melléklet tartalmazza.
- (6) Az önkormányzat működési és felhalmozási mérlegét, közgazdasági tagolásban a 6. számú melléklet tartalmazza.
- (7) A költségvetési szervek és az önkormányzati feladatellátás felhalmozási kiadásait címenként a 7. számú melléklet tartalmazza.
- (8) A tartalékok részletezését a 8. számú melléklet tartalmazza.
- (9) Az önkormányzat által nyújtott támogatások részletezését a 9. számú melléklet tartalmazza.

A Költségvetési határozat rendelkezéseit 2023. június 30. napjával kell alkalmazni.

Határidő: folyamatos

Felelős: elnök, elnökhelyettes, és költségvetési szervek vezetői

A kiadvány hitelül:

Budapest, 2023.07.01.

Miskovics Mária
titkárságvezető



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

Magnevezés	2023 évi eredeti előirányzat	2023 évi előirányzat mód.1	2023 évi előirányzat mód. 2	kölségvetési szervek 2023.évi előirányzat módosítása 2. (8 Ft)							
				I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.
				MNOÖ Hivatala	Mo-I Német Kult és Inform. központ	Német Nemzetiségi Gimnázium és Kollégium	Koch Valéria Iskolaközpont	Schiller Gimnázium	Mo-I Német Színház	Mo-I Német Ped. és Módszertani Központ	Önkormányzat feladatellátás
Kiadások Összesen	10 295 653	11 557 820	12 111 589	312 482	55 542	470 851	1 690 299	784 548	169 117	94 269	8 534 481
<i>(Halmazódás mentes kiadás)</i>	4 924 135	6 035 520	6 162 901								6 928 688
K1 Személyi juttatások	2 281 067	2 412 063	2 429 093	235 521	33 310	294 916	1 034 921	532 515	121 314	75 710	100 886
K2 Munkaadókat terh. járulékok, szociális hozzájárulási adó	328 317	342 695	344 961	31 455	4 456	41 250	147 101	80 202	16 109	10 179	14 209
K3 Dologi kiadások	863 377	994 437	1 023 721	39 026	15 899	134 358	450 636	159 366	31 477	8 046	184 913
K4 Ellátottak pénzbeli juttatása	36 751	215 291	214 907	0	0	327	448	0	0	0	214 132
K5 Egyéb működési célú kiadás	496 805	871 479	917 168	0	772	0	41 397	104	90	0	874 805
K6 Beruházások	13 179	42 916	43 912	6 480	1 105	0	15 796	12 361	127	334	7 709
K7 Felújítások	878 839	1 128 839	1 178 839	0	0	0	0	0	0	0	1 178 839
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	27 800	27 800	30 300	0	0	0	0	0	0	0	30 300
K9 Finanszírozási kiadások	5 371 518	5 522 300	5 928 688	0	0	0	0	0	0	0	5 928 688
Bevételek Összesen	10 295 653	11 557 820	12 111 589	312 482	55 542	470 851	1 690 299	784 548	169 117	94 269	8 534 481
<i>Halmazódás mentes bevétel</i>	4 924 135	4 935 520	5 082 901	308 860	49 300	431 251	1 431 537	697 020	128 000	84 720	
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 175 269	3 598 118	3 645 370	0	2 900	8 500	2 600	19 017	14 455	4 408	3 593 490
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	250 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0	300 000
B3 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B4 Működési bevételek	211 373	248 855	297 308	4 009	585	17 761	125 396	47 053	13 385	1 759	87 361
B5 Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	101 004	101 004	102 679	0	0	0	0	0	0	0	102 679
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	27 800	27 800	27 800	0	0	0	0	0	0	0	27 800
B8 Finanszírozási bevételek	6 780 217	7 332 043	7 738 431	308 473	52 057	444 590	1 582 303	718 478	141 277	88 102	4 423 151

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

BEVÉTELI FORRÁS MEGNEVEZÉSE	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (eFt)				FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (eFt)				ÖSSZESEN (eFt)				
	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi előirányzat módosítás 1	2023. évi előirányzat módosítás 2	%	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi előirányzat módosítás 1	2023. évi előirányzat módosítás 2	%	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi előirányzat módosítás 1	2023. évi előirányzat módosítás 2	%	
Működési, felhalmozási célú támogatások, bevételek, átvett pénzeszközök													
01 Önkormányzatok működési támogatása	B11	0	0	0	0	0	0		0	0	0		
02 Elyonások és befizetések bevételei	B12	0	39 000	41 501	0	0	0		0	39 000	41 501		
03 Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések AHT-n belülről	B13	0	0	0	0	0	0		0	0	0		
04 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AHT-n belülről	B14	0	0	0	0	0	0		0	0	0		
05 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele AHT-n belülről	B15	0	0	0	0	0	0		0	0	0		
06 Egyéb működési célú támogatások bevételei AHT-n belülről	B16	3 175 259	3 559 118	3 603 869	101,26	0	0		3 175 259	3 559 118	3 603 869	101,26	
07 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=01+...+06)	B1	3 175 259	3 598 118	3 645 370	101,31	0	0		3 175 259	3 598 118	3 645 370	101,31	
08 Felhalmozási célú Önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0	0	0		0	0	0		
09 Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések AHT-n belülről	B22	0	0	0	0	0	0		0	0	0		
10 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AHT-n belülről	B23	0	0	0	0	0	0		0	0	0		
11 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele AHT-n belülről	B24	0	0	0	0	0	0		0	0	0		
12 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei AHT-n belülről	B25	0	0	0	0	0	0		0	0	0		
13 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=08+...+12)	B2	0	0	0	0	250 000	300 000	120,00	0	250 000	300 000	120,00	
14 Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0	250 000	300 000	120,00	0	250 000	300 000	120,00	
15 Árú és készletértékesítés ellenértéke	B401	350	574	762	132,75	0	0		350	574	762	132,75	
16 Szolgáltatások ellenértéke	B402	35 100	36 929	40 150	108,72	0	0		35 100	36 929	40 150	108,72	
17 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	9 373	9 373	10 033	107,04	0	0		9 373	9 373	10 033	107,04	
18 Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0	0	0	0		0	0	0		
19 Ellátási díjak	B405	-97 507	97 507	97 507	100,00	0	0		97 507	97 507	97 507	100,00	
20 Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	32 286	32 347	32 347	100,14	0	0		32 286	32 347	32 347	100,14	
21 Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	32 456	33 148	28 853	87,05	0	0		32 456	33 148	28 853	87,05	
22 Kamatbevételek	B408	4 001	34 929	82 499	236,19	0	0		4 001	34 929	82 499	236,19	
23 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	0	0	0		0	0	0		
24 Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	603	0	0	0		0	0	603	0	
25 Egyéb működési bevételek	B411	300	4 050	4 510	111,36	0	0		300	4 050	4 510	111,36	
26 Működési bevételek (=15+...+25)	B4	211 373	248 855	287 309	119,47	0	0		211 373	248 855	287 309	119,47	
27 Immateriális javok értékesítése	B51	0	0	0	0	0	0		0	0	0		
28 Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	0	0	0		0	0	0		
29 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0	0	0		0	0	0		
30 Részeseadások értékesítése	B54	0	0	0	0	0	0		0	0	0		
31 Részeseadások megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0	0	0		0	0	0		
32 Felhalmozási bevételek (=27+...+31)	B5	0	0	0	0	0	0		0	0	0		
33 Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések AHT-n kívülről	B61	0	0	0	0	0	0		0	0	0		
34 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0	0	0	0	0	0		0	0	0		
35 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemz.	B63	0	0	0	0	0	0		0	0	0		
36 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AHT-n kívülről	B64	0	0	0	0	0	0		0	0	0		
37 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	101 004	101 004	102 679	101,66	0	0		101 004	101 004	102 679	101,66	
38 Működési célú átvett pénzeszközök (=33+...+37)	B6	101 004	101 004	102 679	101,66	0	0		101 004	101 004	102 679	101,66	
39 Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések AHT-n kívülről	B71	0	0	0	0	0	0		0	0	0		
40 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AHT-n kívülről	B72	0	0	0	0	0	0		0	0	0		
41 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B73	0	0	0	0	0	0		0	0	0		
42 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.	B74	0	0	0	0	0	0		0	0	0		
43 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0	0	27 800	27 800	100,00	0	27 800	27 800	100,00	
44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=39+...+43)	B7	0	0	0	0	27 800	27 800	100,00	0	27 800	27 800	100,00	
45 Költségvetési bevételek (=07+13+14+26+32+38+44)	B1-B7	3 487 636	3 947 977	4 045 358	115,99	27 800	277 800	327 800	118,00	3 515 436	4 225 777	4 373 158	103,49
Finanszírozási bevételek													
46 Hitei és kölcsön felvétel AHT-n kívülről	B811	0	0	0	0	0	0		0	0	0		
47 Beföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0	0	0		0	0	0		
48 Maradvány bevételek	B813	308 699	709 743	709 743	100,00	0	0		308 699	709 743	709 743	100,00	
49 Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	0	0	0		0	0	0		
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0	0	0		0	0	0		
51 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	B816	2 971 518	3 122 300	3 128 688	100,20	0	0		2 971 518	3 122 300	3 128 688	100,20	
52 Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	3 500 000	3 500 000	3 900 000	111,43	0	0		3 500 000	3 500 000	3 900 000	111,43	
53 Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	0	0	0		0	0	0		
54 Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819	0	0	0	0	0	0		0	0	0		
55 Beföldi finanszírozás bevételei (=46+...+54)	B81	6 780 217	7 332 043	7 738 431	105,54	0	0		6 780 217	7 332 043	7 738 431	105,54	
56 Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0	0	0		0	0	0		
57 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0	0	0		0	0	0		
58 Váltóbevételek	B84	0	0	0	0	0	0		0	0	0		
59 Finanszírozási bevételek (=46+57+58)	B8	6 780 217	7 332 043	7 738 431	105,54	0	0		6 780 217	7 332 043	7 738 431	105,54	
ÖSSZES BEVÉTEL (40+52)		10 267 853	11 280 820	11 783 789	104,47	27 800	277 800	327 800	118,00	10 285 653	11 557 820	12 111 589	104,78

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

sz.	Cím	Néve	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (eFt)				FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (eFt)				ÖSSZESEN (eFt)					
			2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi előirányzat módosítás 1	2023. évi előirányzat módosítás 2	%	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi előirányzat módosítás 1	2023. évi előirányzat módosítás 2	%	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi előirányzat módosítás 1	2023. évi előirányzat módosítás 2	%		
I. MNÖC HIVATALA																
Működési, felhalmozási célú támogatások, bevételek, átvett pénzeszközök																
01	Önkormányzatok működési támogatása	B11														
02	Ervonások és befizetések bevételei	B12											0			
03	Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések AHT-n belülről	B13											0			
04	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése AHT-n belülről	B14											0			
05	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök igénybevétele AHT-n belülről	B15											0			
06	Egyéb működési célú támogatások bevételei AHT-n belülről	B16											0			
07	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=01+...+06)	B1	0					0					0			
08	Felhalmozási célú Önkormányzati támogatások	B21											0			
09	Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések AHT-n belülről	B22											0			
10	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése AHT-n belülről	B23											0			
11	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök igénybevétele AHT-n belülről	B24											0			
12	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei AHT-n belülről	B25											0			
13	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=08+...+12)	B2	0					0					0			
14	Közvetlen bevételek	B3											0			
15	Áru és készletértékesítés ellenértéke	B401											0			
16	Szolgáltatások ellenértéke	B402											0			
17	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	3 759	3 759	3 759	100,00							3 759			
18	Tulajdonosi bevétel	B404											0			
19	Ellátási díjak	B405											0			
20	Kiszámlázott ártételes forgalmi adó	B406											0			
21	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407											0			
22	Kamatbevételek	B408											0			
23	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409											0			
24	Biztosító által fizetett kártérítés	B410											0			
25	Egyéb Működési bevételek	B411	250	250	250	100,00							250			
26	Működési bevételek (=16+...+25)	B4	4 009	4 009	4 009	100,00	0						4 009			
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			
32	Felhalmozási bevételek (=27+...+31)	B5	0					0					0			
33	Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések AHT-n kívülről	B61											0			
34	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62											0			
35	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más	B63											0			
36	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése AHT-n kívülről	B64											0			
37	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65											0			
38	Működési célú átvett pénzeszközök (=33+...+37)	B6	0					0					0			
39	Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések AHT-n kívülről	B71											0			
40	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése AHT-n kívülről	B72											0			
41	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B73											0			
42	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más	B74											0			
43	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B75											0			
44	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=39+...+43)	B7	0					0					0			
45	Költségvetési bevételek (=07+13+14+26+32+38+44)	B1-B7	4 009	4 009	4 009	100,00	0						4 009			
Finanszírozási bevételek																
46	Hitel és kölcsön felvétel AHT-n kívülről	B811											0			
47	Belföldi értékpapírok bevételei	B812											0			
48	Maradvány igénybevétele	B813		1 613	1 613	100,00							1 613			
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814											0			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815											0			
51	Központi irányító szerv támogatás folyósítása	B816	306 860	306 860	306 860	100,00							306 860			
52	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817								306 860	306 860	306 860	100,00			
53	Központi költségvetés sajtós finanszírozási bevételei	B818											0			
54	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819											0			
55	Belföldi finanszírozás bevételei (=46+...+54)	B81	306 860	308 473	308 473	100,00	0			306 860	308 473	308 473	100,00			
56	Külföldi finanszírozás bevételei	B82											0			
57	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83											0			
58	Váltóbevételek	B84											0			
59	Finanszírozási bevételek (=46+57+58)	B8	306 860	308 473	308 473	100,00	0			306 860	308 473	308 473	100,00			
MNÖC HIVATAL ÖSSZES BEVÉTEL (45+59)			(B1-B7)+B8	310 899	312 482	312 482	100,00	0		310 899	312 482	312 482	100,00			

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

SZ.	CÍM	Neve	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (eFt)				FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (eFt)				ÖSSZESEN (eFt)			
			2023. évi előirányzat	2023. évi előirányzat módosítás 1	2023. évi előirányzat módosítás 2	%	2023. évi előirányzat	2023. évi előirányzat módosítás 1	2023. évi előirányzat módosítás 2	%	2023. évi előirányzat	2023. évi előirányzat módosítás 1	2023. évi előirányzat módosítás 2	%
II.	MO-I NÉMET KULT. ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT													
	Működési felhalmozási célú támogatások, bevételek, átvett pénzeszközök													
	01 Önkormányzatok működési támogatása	B11												
	02 Elvonások és befizetések bevételei	B12												
	04 Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése AHT-n belülről	B14												
	05 Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök igénybevétele AHT-n belülről	B15												
	06 Egyéb működési célú támogatások bevételei AHT-n belülről	B16		2 900	2 900	100,00					0	2 900	2 900	100,00
	07 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=01+...+06)	B1	0	2 900	2 900	100,00	0			0	2 900	2 900	100,00	
	08 Felhalmozási célú Önkormányzati támogatások	B21												
	09 Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések AHT-n belülről	B22												
	10 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése AHT-n belülről	B23												
	11 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök igénybevétele AHT-n belülről	B24												
	12 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei AHT-n belülről	B25												
	13 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=08+...+12)	B2	0				0			0				
	14 Közhatalmi bevételek	B3												
	15 Árú és készletértékesítés ellenértéke	B401	350	350	350	100,00				350	350	350	100,00	
	16 Szolgáltatások ellenértéke	B402		195	195	100,00				0	195	195	100,00	
	17 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	40	40	40	100,00				40	40	40	100,00	
	18 Tulajdonosi bevétel	B404								0	0	0		
	19 Előírási díjak	B405								0	0	0		
	20 Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	0	0					0	0	0		
	21 Általános forgalmi adó visszatérítése	B407								0	0	0		
	22 Kamatbevétel	B408								0	0	0		
	23 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409								0	0	0		
	24 Biztosító által fizetett kártérítés	B410								0	0	0		
	25 Egyéb Működési bevételek	B411								0	0	0		
	26 Működési bevételek (=14+...+25)	B4	390	585	585	150,00	0			390	585	585	150,00	
	27 Immateriális javak értékesítése	B51								0	0	0		
	28 Ingatlanok értékesítése	B52								0	0	0		
	29 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53								0	0	0		
	30 Részvételések értékesítése	B54								0	0	0		
	31 Részvételések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55								0	0	0		
	32 Felhalmozási bevételek (=26+...+31)	B5	0				0			0	0	0		
	33 Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések AHT-n kívülről	B61								0	0	0		
	34 Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62								0	0	0		
	35 Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más	B63								0	0	0		
	36 Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése AHT-n kívülről	B64								0	0	0		
	37 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65								0	0	0		
	38 Működési célú átvett pénzeszközök (=33+...+37)	B6	0		0		0			0	0	0		
	39 Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések AHT-n kívülről	B71								0	0	0		
	40 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése AHT-n kívülről	B72								0	0	0		
	41 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B73								0	0	0		
	42 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése kormányoktól és	B74								0	0	0		
	43 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B75								0	0	0		
	44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=39+37+38)	B7	0				0			0	0	0		
	45 Költségvetési bevételek (=07+13+14+25+31+35+39)	B1-B7	390	3 485	3 485	893,98	0			390	3 485	3 485	893,98	
	Finanszírozási bevételek													
	46 Hitel és kölcsön felvétel AHT-n kívülről	B811								0	0	0		
	47 Belföldi értékpapírok bevételei	B812								0	0	0		
	48 Maradvány igénybevétele	B813	772	2 757	2 757	100,00				772	2 757	2 757	100,00	
	49 Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814								0	0	0		
	50 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815								0	0	0		
	51 Központi irányító szervi támogatás folyósítása	B816	49 300	49 300	49 300	100,00				49 300	49 300	49 300	100,00	
	52 Lekötött bankbetétek megszűntetése	B817								0	0	0		
	53 Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818								0	0	0		
	54 Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819								0	0	0		
	56 Belföldi finanszírozás bevételei (=46+...+54)	B81	50 072	52 057	52 057	100,00	0			50 072	52 057	52 057	100,00	
	56 Külföldi finanszírozás bevételei	B82								0	0	0		
	57 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83								0	0	0		
	58 Váltóbevételek	B84								0	0	0		
	59 Finanszírozási bevételek (=46+57+58)	B8	50 072	52 057	52 057	100,00	0			50 072	52 057	52 057	100,00	
	MO-I NÉMET KULT. ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT ÖSSZES BEVÉTEL (46+59)	(B1-B7)+B8	89 462	88 542	88 542	100,00	0			89 462	88 542	88 542	100,00	

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

SZ.	CÍM	Néve	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (eFt)				FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (eFt)				ÖSSZESEN (eFt)					
			2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi előirányzat módosítás 1	2023. évi előirányzat módosítás 2	%	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi előirányzat módosítás 1	2023. évi előirányzat módosítás 2	%	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi előirányzat módosítás 1	2023. évi előirányzat módosítás 2	%		
III.	NÉMET NEMZETISÉGI GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM															
	Működési, felhalmozási célú támogatások, bevételek, átvett pénzeszközök															
	01	Önkormányzatok működési támogatása	B11										0	0		
	02	Elvonások és befizetések bevételei	B12													
	03	Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések AHT-n belülről	B13													
	04	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AHT-n belülről	B14										0	0		
	05	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele AHT-n belülről	B15													
	06	Egyéb működési célú támogatások bevételei AHT-n belülről	B16			8 500							0	0		
	07	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=01+...+06)	B1	0	0	8 500		0					0	8 500		
	08	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21										0	0		
	09	Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések AHT-n belülről	B22													
	10	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AHT-n belülről	B23										0	0		
	11	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele AHT-n belülről	B24													
	12	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei AHT-n belülről	B25										0	0		
	13	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=08+...+12)	B2	0									0	0		
	14	Közhatalmi bevételek	B3													
	15	Au és készletértékesítés ellenértéke	B401	0		0							0	0		
	16	Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 420	1 438	1 500	104,31						1 420	1 438	1 500	104,31
	17	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	649	649	649	100,00						649	649	649	100,00
	18	Tulajdonosi bevétel	B404	0	0	0							0	0	0	
	19	Ellátási díjak	B405	11 481	11 481	11 481	100,00						11 481	11 481	11 481	100,00
	20	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	3 437	3 437	3 440	100,08						3 437	3 437	3 440	100,08
	21	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0							0	0	0	
	22	Kamatbevételek	B408	1	0	0							0	0	0	
	23	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	1	1	100,00						0	1	1	100,00
	24	Biztosítói által fizetett kártérítés	B410	0	0	0							0	0	0	
	25	Egyéb működési bevételek	B411	0	0	0							0	0	0	
	26	Működési bevételek (=15+...+25)	B4	16 988	17 698	17 781	100,37						16 988	17 698	17 781	100,37
	27	Immateriális javak értékesítése	B51										0	0	0	
	28	Ingatlanok értékesítése	B52										0	0	0	
	29	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53										0	0	0	
	30	Részeselek értékesítése	B54										0	0	0	
	31	Részeselek megszerzéséhez kapcsolódó bevételek	B55										0	0	0	
	32	Felhalmozási bevételek (=26+...+30)	B5	0		0							0	0	0	
	33	Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések AHT-n kívülről	B61													
	34	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62													
	35	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más	B63													
	36	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AHT-n kívülről	B64													
	37	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65													
	38	Működési célú átvett pénzeszközök (=33+...+37)	B6	0		0										
	39	Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülés AHT-n kívülről	B71													
	40	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AHT-n kívülről	B72													
	41	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B73													
	42	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más	B74													
	43	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B75													
	44	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=36+37+38)	B7	0		0										
	45	Költségvetési bevételek (=07+(3+14+25+31+35+39))	B1-B7	16 988	17 698	26 281	148,40						16 988	17 698	26 281	148,40
	Finanszírozási bevételek															
	46	Hitel és kölcsön felvétel AHT-n kívülről	B811													
	47	Belföldi értékpapírok bevételei	B812													
	48	Maradvány igénybevétele	B813	4 178	13 339	13 339	100,00						4 178	13 339	13 339	100,00
	49	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814													
	50	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815													
	51	Központi irányító szervi támogatás folyósítása	B816													
	52	Lekötött bankbetétek megszerzése	B817	427 499	427 655	431 251	100,84						427 499	427 655	431 251	100,84
	53	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818			0										
	54	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819													
	55	Belföldi finanszírozás bevételei (=46+...+54)	B81	431 677	440 994	444 590	100,82						431 677	440 994	444 590	100,82
	56	Külföldi finanszírozás bevételei	B82													
	57	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83													
	58	Váltóbevételek	B84													
	59	Finanszírozási bevételek (=46+57+58)	B8													
	NÉMET NEMZETISÉGI GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM ÖSSZES BEVÉTEL (45+59)		(B1-B7)+B8	448 665	488 690	478 851	102,55	0					431 677	440 994	444 590	100,82
													448 665	488 690	470 851	102,55

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

SZ.	CÍM	Kód	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (eFt)				FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (eFt)				ÖSSZESEN (eFt)			
			2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi előirányzat módosítás 1	2023. évi előirányzat módosítás 2	%	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi előirányzat módosítás 1	2023. évi előirányzat módosítás 2	%	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi előirányzat módosítás 1	2023. évi előirányzat módosítás 2	%
IV.	KOCH VALÉRIA ISKOLAKÖZPONT													
	Működési, felhalmozási célú támogatások bevételei, átvett pénzeszközök													
	01 Önkormányzatok működési támogatása	B11												
	02 Elvonások és befizetések bevételei	B12												
	03 Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések AHT-n belülről	B13												
	04 Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése AHT-n belülről	B14												
	05 Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök igénybevétele AHT-n belülről	B15												
	06 Egyéb működési célú támogatások bevételei AHT-n belülről	B16			2 800							2 800		
	07 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=01+...+06)	B1	0	0	2 800		0			0	0	2 800		
	08 Felhalmozási célú Önkormányzati támogatások	B21												
	09 Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések AHT-n belülről	B22												
	10 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése AHT-n belülről	B23												
	11 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök igénybevétele AHT-n belülről	B24												
	12 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei AHT-n belülről	B25												
	13 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=08+...+12)	B2	0		0		0			0		0		
	14 Közhatalmi bevételek	B3												
	15 Árú és készletértékesítés ellenértéke	B401	0		30					0		30		
	16 Szolgáltatások ellenértéke	B402	12 700	12 700	15 700	123,62				12 700	12 700	15 700	123,62	
	17 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	0	680					0	0	680		
	18 Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0					0	0	0		
	19 Előírási díjak	B405	68 240	68 240	68 240	100,00				68 240	68 240	68 240	100,00	
	20 Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	19 000	19 000	19 000	100,00				19 000	19 000	19 000	100,00	
	21 Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	25 458	25 458	21 168	83,14				25 458	25 458	21 168	83,14	
	22 Kamatbevételek	B408	0	0	0					0	0	0		
	23 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0					0	0	0		
	24 Biztosító által fizetett kártérítés	B410		0	603					0	0	603		
	25 Egyéb működési bevételek	B411								0	0	0		
	26 Működési bevételek (=15+...+25)	B4	125 396	125 396	125 396	100,00	0			125 396	125 396	125 396	100,00	
	27 Immateriális javak értékesítése	B51								0	0	0		
	28 Ingatlanok értékesítése	B52								0	0	0		
	29 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53								0	0	0		
	30 Részeselek értékesítése	B54								0	0	0		
	31 Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55								0	0	0		
	32 Felhalmozási bevételek (=26+...+30)	B5	0							0	0	0		
	33 Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések AHT-n kívülről	B61								0	0	0		
	34 Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62								0	0	0		
	35 Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más	B63								0	0	0		
	36 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AHT-n kívülről	B64								0	0	0		
	37 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65								0	0	0		
	38 Működési célú átvett pénzeszközök (=33...+37)	B6	0	0	0		0			0	0	0		
	39 Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülés AHT-n kívülről	B71								0	0	0		
	40 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése AHT-n kívülről	B72								0	0	0		
	41 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B73								0	0	0		
	42 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése kormányoktól és r	B74								0	0	0		
	43 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B75								0	0	0		
	44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=38+37+38)	B7	0							0	0	0		
	45 Költségvetési bevételek (=07+13+14+25+31+35+39)	B1-B7	125 396	125 396	127 896	102,07	0			125 396	125 396	127 896	102,07	
	Finanszírozási bevételek													
	46 Hírel és kölcsön felvétel AHT-n kívülről	B811								0	0	0		
	47 Belföldi értékpapírok bevételei	B812								0	0	0		
	48 Maradvány igénybevétele	B813	17 834	130 788	120 766	100,00				17 834	130 788	120 766	100,00	
	49 Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814								0	0	0		
	50 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815								0	0	0		
	51 Központi irányító szerv támogatás folyósítása	B816	1 329 901	1 431 537	1 431 537	100,00				1 329 901	1 431 537	1 431 537	100,00	
	52 Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817								0	0	0		
	53 Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818								0	0	0		
	54 Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819								0	0	0		
	55 Belföldi finanszírozás bevételei (=46+...+54)	B81	1 347 735	1 562 303	1 562 303	100,00	0			1 347 735	1 562 303	1 562 303	100,00	
	56 Külföldi finanszírozás bevételei	B82								0	0	0		
	57 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83								0	0	0		
	58 Váltóbevételek	B84								0	0	0		
	59 Finanszírozási bevételek (=46+57+58)	B8	1 347 735	1 562 303	1 562 303	100,00	0			1 347 735	1 562 303	1 562 303	100,00	
	KOCH VALÉRIA ISKOLAKÖZPONT ÖSSZES BEVÉTEL (48+59)	(B1-B7)+B8	1 473 131	1 687 699	1 680 299	100,15	0			1 473 131	1 687 699	1 680 299	100,15	

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

SZ.	Cím	Neve	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (eFt)				FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (eFt)				ÖSSZESEN (eFt)			
			2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi előirányzat módosítás 1	2023. évi előirányzat módosítás 2	%	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi előirányzat módosítás 1	2023. évi előirányzat módosítás 2	%	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi előirányzat módosítás 1	2023. évi előirányzat módosítás 2	%
V.	SCHILLER GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM													
	Működési, felhalmozási célú támogatások, bevételek, átvett pénzeszközök													
	01	Önkormányzatok működési támogatása	B11											
	02	Elvonások és befizetések bevételei	B12											
	03	Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések AHT-n belülről	B13											
	04	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése AHT-n belülről	B14											
	05	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök igénybevétele AHT-n belülről	B15											
	06	Egyéb működési célú támogatások bevételei AHT-n belülről	B16			13 718	10 017	138,65						
	07	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=01+...+06)	B1	0	13 718	10 017	138,65		0		13 718	10 017	138,65	
	08	Felhalmozási célú Önkormányzati támogatások	B21											
	09	Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések AHT-n belülről	B22											
	10	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése AHT-n belülről	B23											
	11	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök igénybevétele AHT-n belülről	B24											
	12	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei AHT-n belülről	B25											
	13	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=08+...+12)	B2	0										
	14	Közhatalmi bevételek	B3											
	15	Áru és készletértékesítés ellenértéke	B401											
	16	Szolgáltatások ellenértéke	B402	10 980	10 980	10 980	100,00				10 980	10 980	10 980	100,00
	17	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	4 305	4 305	4 305	100,00				4 305	4 305	4 305	100,00
	18	Tulajdonosi bevétel	B404											
	19	Ellátási díjak	B405	17 780	17 780	17 780	100,00				17 780	17 780	17 780	100,00
	20	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	6 982	6 982	6 982	100,00				6 982	6 982	6 982	100,00
	21	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	7 000	7 000	7 000	100,00				7 000	7 000	7 000	100,00
	22	Kamatbevétel	B408											
	23	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409											
	24	Biztosító által fizetett kártérítés	B410											
	25	Egyéb működési bevételek	B411											
	26	Működési bevételek (=16+...+25)	B4	47 053	47 053	47 053	100,00	0			47 053	47 053	47 053	100,00
	27	Immateriális javak értékesítése	B51											
	28	Ingatlanok értékesítése	B52											
	29	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53											
	30	Részeselek értékesítése	B54											
	31	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55											
	32	Felhalmozási bevételek (=26+...+30)	B5	0										
	33	Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések AHT-n kívülről	B61											
	34	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62											
	35	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más	B63											
	36	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése AHT-n kívülről	B64											
	37	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65											
	38	Működési célú átvett pénzeszközök (=33...+37)	B6	0		0			0		0		0	
	39	Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések AHT-n kívülről	B71											
	40	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése AHT-n kívülről	B72											
	41	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B73											
	42	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése kormányoktól és	B74											
	43	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B75											
	44	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=36+37+38)	B7	0		0			0		0		0	
	45	Költségvetési bevételek (=07+13+14+25+31+35+39)	B1-B7	47 053	60 789	66 070	108,72	0			47 053	60 789	66 070	108,72
	Finanszírozási bevételek													
	46	Hitel és kölcsön felvétel AHT-n kívülről	B811											
	47	Belföldi értékpapírok bevételei	B812											
	48	Maradvány igénybevétele	B813											
	49	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		21 458	21 458	100,00				21 458	21 458	100,00	
	50	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815											
	51	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	B816	645 238	604 228	607 020	100,40				645 238	604 228	607 020	100,40
	52	Lekötött bankbetétek megszűntetése	B817											
	53	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818											
	54	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819											
	55	Belföldi finanszírozás bevételei (=46+...+54)	B8	645 238	715 686	718 478	100,39	0			645 238	715 686	718 478	100,39
	56	Külföldi finanszírozás bevételei	B82											
	57	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83											
	58	Váltóbevételek	B84											
	59	Finanszírozási bevételek (=46+57+58)	B9	645 238	715 686	718 478	100,39	0			645 238	715 686	718 478	100,39
	SCHILLER GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM ÖSSZESEN (45+59)													
			B1-B7+B8	692 291	778 468	784 648	101,94	0			692 291	778 468	784 648	101,94

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

Sz.	Cím	Nevé	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (eFt)				FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (eFt)				ÖSSZESEN (eFt)					
			2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi előirányzat módosítás 1	2023. évi előirányzat módosítás 2	%	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi előirányzat módosítás 1	2023. évi előirányzat módosítás 2	%	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi előirányzat módosítás 1	2023. évi előirányzat módosítás 2	%		
VI. MAGYARORSZÁGI NÉMET SZÍNHÁZ																
Működési, felhalmozási célú támogatások, bevételek, átvett pénzeszközök																
01	Önkormányzatok működési támogatása	B11														
02	Elvonások és befizetések bevételei	B12														
03	Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések AHT-n belülről	B13														
04	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AHT-n belülről	B14														
05	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele AHT-n belülről	B15														
06	Egyéb működési célú támogatások bevételei AHT-n belülről	B16			14 455					0	0	14 455				
07	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=01+...+06)	B1	0	0	14 455		0			0	0	14 455				
08	Felhalmozási célú Önkormányzati támogatások	B21								0	0	14 455				
09	Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések AHT-n belülről	B22								0		0				
10	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AHT-n belülről	B23								0		0				
11	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele AHT-n belülről	B24								0		0				
12	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei AHT-n belülről	B25		0						0	0	0				
13	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=08+...+12)	B2	0	0	0		0			0	0	0				
14	Közhatalmi bevételek	B3								0	0	0				
15	Áru és készletértékesítés ellenértéke	B401								0		0				
16	Szolgáltatások ellenértéke	B402	10 000	10 000	10 000	100,00				0		0				
17	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	500	500	500	100,00				10 000	10 000	100,00				
18	Tulajdonosi bevételek	B404								500	500	100,00				
19	Ellátási díjak	B405														
20	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406														
21	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	2 835	2 835	2 835	100,00				2 835	2 835	100,00				
22	Kamatbevételek	B408								0	0	0				
23	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409								0	0	0				
24	Biztosító által fizetett kártérítés	B410								0	0	0				
25	Egyéb működési bevételek	B411	50	50	50	100,00				0	0	0				
26	Működési bevételek (=15+...+25)	B4	13 385	13 385	13 385	100,00	0			50	50	100,00				
27	Immateriális javak értékesítése	B51								13 385	13 385	100,00				
28	Ingatlanok értékesítése	B52														
29	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53														
30	Részesedések értékesítése	B54														
31	Részesedések megszerzéséhez kapcsolódó bevételek	B55														
32	Felhalmozási bevételek (=26+...+31)	B5	0				0									
33	Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések AHT-n kívülről	B61														
34	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62														
35	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más	B63								0	0	0				
36	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AHT-n kívülről	B64								0	0	0				
37	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65								0	0	0				
38	Működési célú átvett pénzeszközök (=33...+37)	B6	0	0	0		0			0	0	0				
39	Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülés AHT-n kívülről	B71								0	0	0				
40	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AHT-n kívülről	B72								0	0	0				
41	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B73								0	0	0				
42	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más	B74								0	0	0				
43	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B75								0	0	0				
44	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=38+37+39)	B7	0				0			0	0	0				
45	Költségvetési bevételek (=07+13+14+25+31+35+39)	B1-B7	13 385	13 385	27 840	207,99	0			13 385	13 385	27 840				
Finanszírozási bevételek																
46	Hitel és kölcsön felvétel AHT-n kívülről	B811								0	0	0				
47	Belföldi értékpapírok bevételei	B812								0	0	0				
48	Maradvány igénybevétele	B813	0	13 277	13 277	100,00				0	13 277	13 277				
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814								0	0	0				
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815								0	0	0				
51	Központi irányító szervi támogatás folyósítása	B816	128 000	128 000	128 000	100,00				128 000	128 000	100,00				
52	Likvidált bankbetétek megszerzése	B817								0	0	0				
53	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818								0	0	0				
54	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819								0	0	0				
55	Belföldi finanszírozás bevételei (=46+...+54)	B81	128 000	141 277	141 277	100,00	0			128 000	141 277	141 277				
56	Külföldi finanszírozás bevételei	B82								0	0	0				
57	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83								0	0	0				
58	Váltóbevételek	B84								0	0	0				
59	Finanszírozási bevételek (=46+57+58)	B8	128 000	141 277	141 277	125,78	0			128 000	141 277	141 277				
NEMET SZÍNHÁZ ÖSSZES BEVÉTEL (45+69)																
			(B1-B7)+B8	141 385	124 383	189 117	135,96	0		141 385	154 652	169 117	108,35			

3. számú melléklet
A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BÉVETELEINEK RÉSZLETEZÉSE FORRÁSONKÉNT ÉS Kiemelt előirányzatokként
2023. év

sz.	Cím	Néve	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (eFt)				FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (eFt)				ÖSSZESEN (eFt)			
			2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi előirányzat módosítás 1	2023. évi előirányzat módosítás 2	%	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi előirányzat módosítás 1	2023. évi előirányzat módosítás 2	%	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi előirányzat módosítás 1	2023. évi előirányzat módosítás 2	%
VII.	MAGYARORSZÁGI NÉMET PEDAGÓGIAI ÉS MÓDSZERTANI KÖZPONT													
	Működési, felhalmozási célú támogatások, bevételek, átvett pénzeszközök													
	01 Önkormányzatok működési támogatása	B11												
	02 Elvonások és befizetések bevételei	B12												
	03 Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések AHT-n belülről	B13												
	04 Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése AHT-n belülről	B14												
	05 Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök igénybevétele AHT-n belülről	B15												
	06 Egyéb működési célú támogatások bevételei AHT-n belülről	B16		1 800	4 408	244,89								
	07 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=01+...+06)	B1	0	1 800	4 408	244,89	0			0	1 800	4 408	244,89	
	08 Felhalmozási célú Önkormányzati támogatások	B21												
	09 Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések AHT-n belülről	B22												
	10 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése AHT-n belülről	B23								0			0	
	11 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök igénybevétele AHT-n belülről	B24								0			0	
	12 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei AHT-n belülről	B25								0			0	
	13 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=08+...+12)	B2	0							0			0	
	14 Közhatalmi bevételek	B3							0				0	
	15 Áru és készletértékesítés ellenértéke	B401												
	16 Szolgáltatások ellenértéke	B402		1 600	1 758	109,94				0			0	
	17 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403		0						0	1 600	1 758	109,94	
	18 Tulajdonosi bevételek	B404								0	0		0	
	19 Ellátási díjak	B405												
	20 Kiszámlázott értékelés forgalmi adó	B406												
	21 Általános forgalmi adó visszatérítése	B407											0	
	22 Kamatbevételek	B408								0			0	
	23 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409											0	
	24 Biztosító által fizetett kártérítés	B410											0	
	25 Egyéb működési bevételek	B411											0	
	26 Működési bevételek (=16+...+25)	B4	0	1 600	1 758	109,94	0			0	1 600	1 758	109,94	
	27 Immateriális javak értékesítése	B51												
	28 Ingatlanok értékesítése	B52												
	29 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53												
	30 Részeselek értékesítése	B54												
	31 Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55												
	32 Felhalmozási bevételek (=26+...+31)	B5	0						0					
	33 Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések AHT-n kívülről	B61												
	34 Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62												
	35 Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más	B63												
	36 Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése AHT-n kívülről	B64								0			0	
	37 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65								0			0	
	38 Működési célú átvett pénzeszközök (=33...+37)	B6	0							0			0	
	39 Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések AHT-n kívülről	B71								0			0	
	40 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése AHT-n kívülről	B72								0			0	
	41 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B73								0			0	
	42 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése kormányoktól és r	B74								0			0	
	43 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B75								0			0	
	44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=36+37+38)	B7	0							0			0	
	45 Költségvetési bevételek (=07+13+14+25+31+35+39)	B1-B7	0	3 400	6 187	181,38	0			0	3 400	6 187	181,38	
	Finanszírozási bevételek													
	46 Hitel és kölcsön felvétel AHT-n kívülről	B811												
	47 Belföldi értékpapírok bevételei	B812								0	0		0	
	48 Maradvány igénybevétele	B813		3 200	3 382	105,69				0	0		0	
	49 Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814								3 200	3 382	105,69		
	50 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815								0	0		0	
	51 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	B816		84 720	84 720	100,00				0	0		0	
	52 Lakóközvetítési költségek megtérítése	B817								84 720	84 720	100,00		
	53 Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818								0	0		0	
	54 Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819								0	0		0	
	55 Belföldi finanszírozás bevételei (=46+...+54)	B8		87 920	88 102	100,00	0			87 920	88 102	100,00		
	56 Külföldi finanszírozás bevételei	B82								0			0	
	57 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83								0	0		0	
	58 Váltóbevételek	B84								0	0		0	
	59 Finanszírozási bevételek (=46+57+58)	B8		87 920	88 102	100,00	0			87 920	88 102	100,00		
	MÓDSZERTANI KÖZPONT, ÖSSZES BEVÉTEL (48+59)	B1-B8	0	87 920	94 299	107,24	0			87 920	94 299	107,24		

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

SZ.	CÍM	Névvé	MŰKÖDÉSI BÉVETELEK (eFt)				FELHALMOZÁSI BÉVETELEK (eFt)				ÖSSZESEN (eFt)			
			2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi előirányzat módosítás 1	2023. évi előirányzat módosítás 2	%	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi előirányzat módosítás 1	2023. évi előirányzat módosítás 2	%	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi előirányzat módosítás 1	2023. évi előirányzat módosítás 2	%
VII. ÖNKORMÁNYZAT FELADATELLÁTÁS MŰKÖDÉSI BÉVETELEK, ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK														
01	Önkormányzati működési támogatások	B11												
02	Elvonások és befizetések bevételei	B12		30 000	41 601	106,41							0	0
03	Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések AHT-n belülről	B13											0	30 000
04	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése AHT-n belülről	B14											0	0
05	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök igénybevétele AHT-n belülről	B15											0	0
06	Egyéb működési célú támogatások bevételei AHT-n belülről	B16	3 176 259	3 540 702	3 551 990	100,32							3 176 259	3 540 702
07	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=01+...+06)	B1	3 176 259	3 570 702	3 583 490	100,39	0						3 176 259	3 570 702
08	Felhalmozási célú Önkormányzati támogatások	B21												
09	Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések AHT-n belülről	B22											0	0
10	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése AHT-n belülről	B23											0	0
11	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök igénybevétele AHT-n belülről	B24											0	0
12	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei AHT-n belülről	B25											0	0
13	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=08+...+12)	B2	0	0	0		250 000	300 000	120,00	0	250 000	300 000	120,00	
14	Közhatalmi bevételek	B3					260 000	300 000	120,00	0	260 000	300 000	120,00	
15	Áru és készletértékesítés ellenértéke	B401		224	382	170,54							0	224
16	Szolgáltatások ellenértéke	B402	0	16	16	100,00							0	16
17	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	120	120	120	100,00							120	120
18	Tulajdonosi bevétel	B404											0	0
19	Eladási díjak	B405											0	0
20	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	32	63	136	145,18							32	63
21	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407											0	0
22	Kamatbevétel	B408	4 000	34 928	82 498	236,19							4 000	34 928
23	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409											0	0
24	Biztosító által fizetett kártérítés	B410											0	0
25	Egyéb működési bevételek	B411		3 750	4 210	112,27							0	3 750
26	Működési bevételek (=15+...+25)	B4	4 182	38 139	67 361	223,25	0						4 182	38 139
27	Immateriális javak értékesítése	B61											0	0
28	Ingatlanok értékesítése	B62											0	0
29	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B63											0	0
30	Részvételések értékesítése	B64											0	0
31	Részvételések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B65											0	0
32	Felhalmozási bevételek (=26+...+30)	B5	0				0						0	0
33	Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések AHT-n kívülről	B61											0	0
34	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62											0	0
35	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más	B63											0	0
36	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése AHT-n kívülről	B64											0	0
37	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65	101 004	101 004	102 679	101,66							101 004	101 004
38	Működési célú átvett pénzeszközök (=33+...+37)	B6	101 004	101 004	102 679	101,66	0						101 004	101 004
39	Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések AHT-n kívülről	B71											0	0
40	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése AHT-n kívülről	B72											0	0
41	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B73											0	0
42	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése kormányoktól és r	B74											0	0
43	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B75					27 800	27 800	100,00				27 800	27 800
44	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=36+37+38)	B7	0	0			27 800	27 800	100,00	27 800	27 800	27 800	100,00	
45	Költségvetési bevételek (=07+13+14+25+31+35+39)	B1-B7	3 280 415	3 719 837	3 783 530	101,71	27 800	277 800	327 800	118,00	3 308 215	3 997 637	4 111 330	106,24
Finanszírozási bevételek														
46	Hitel és kölcsön felvétel AHT-n kívülről	B811											0	0
47	Belföldi értékpapírok bevételei	B812											0	0
48	Maradvány igénybevétele	B813	282 716	523 151	523 151	100,00							282 716	523 151
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814											0	0
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815											0	0
51	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	B816											0	0
52	Likvidált bankbetétek megszűntelése	B817	3 500 000	3 800 000	3 900 000	111,43							3 500 000	3 800 000
53	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818											0	0
54	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819											0	0
55	Belföldi finanszírozás bevételei (=46+...+54)	B81	3 782 716	4 023 151	4 423 151	109,04	0						3 782 716	4 023 151
56	Külföldi finanszírozás bevételei	B82											0	0
57	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83											0	0
58	Váltóbevételek	B84											0	0
59	Finanszírozási bevételek (=46+57+58)	B8	3 782 716	4 023 151	4 423 151	109,04	0	0					3 782 716	4 023 151
ÖNKORMÁNYZAT FELADATELLÁTÁS ÖSSZES BEVÉTEL (45+59)														
		(B1-B7)+B8	7 063 130	7 742 988	8 206 661	105,99	27 800	277 800	327 800	118,00	7 090 930	8 025 788	8 534 481	106,40

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

KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE ELŐIRÁNYZATONKÉNT		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (eFt)				FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (eFt)				ÖSSZESEN (eFt)			
		2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi előirányzat módosítás 1	2023. évi előirányzat módosítás 2	%	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi előirányzat módosítás 1	2023. évi előirányzat módosítás 2	%	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi előirányzat módosítás 1	2023. évi előirányzat módosítás 2	%
1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	2 152 790	2 280 487	2 291 575	106,45	0	0	0		2 152 790	2 280 487	2 291 575	100,49
2 Kisebbségi személyi juttatások	K12	128 277	131 576	137 518	107,20	0	0	0		128 277	131 576	137 518	104,52
3 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	K1	2 281 067	2 412 063	2 429 093	106,49	0	0	0		2 281 067	2 412 063	2 429 093	100,71
4 MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULEKOK és SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSOK	K2	326 317	342 695	344 961	105,71	0	0	0		326 317	342 695	344 961	100,66
5 Készletbeszerzés	K31	24 723	44 275	43 691	176,72	0	0	0		24 723	44 275	43 691	98,88
6 Kommunikációs szolgáltatások	K32	29 252	34 411	33 865	115,77	0	0	0		29 252	34 411	33 865	98,41
7 Szolgáltatási kiadások	K33	532 675	611 493	629 828	118,24	0	0	0		532 675	611 493	629 828	103,00
8 Kiküldetés, reklám propaganda kiadások	K34	17 151	19 674	28 649	167,04	0	0	0		17 151	19 674	28 649	145,62
9 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	259 576	284 584	287 688	110,83	0	0	0		259 576	284 584	287 688	101,00
10 Dologi kiadások (5+...+9)	K3	863 377	994 437	1 023 721	118,57	0	0	0		863 377	994 437	1 023 721	102,94
11 ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	K4	36 751	215 291	214 907	584,77	0	0	0		36 751	215 291	214 907	99,82
12 EGYEB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS	K5	496 805	871 479	917 168	184,61	0	0	0		496 805	871 479	917 168	105,24
13 BERUHÁZÁSOK	K6	0	0	0		13 179	42 916	43 912	333,20	13 179	42 916	43 912	102,32
14 FELÚJÍTÁSOK	K7	0	0	0		878 839	1 128 839	1 178 839	134,14	878 839	1 128 839	1 178 839	104,43
15 EGYEB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS	K8	0	0	0		27 800	27 800	30 300	108,99	27 800	27 800	30 300	108,99
16 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (=3+4+10+11+12+13+14+15)	K1-K8	4 004 317	4 835 965	4 929 850	123,11	919 818	1 199 555	1 253 051	136,23	4 924 135	6 035 520	6 162 901	102,44
17 BELFOLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	K91	5 371 518	5 522 300	5 928 688	110,37	0	0	0		5 371 518	5 522 300	5 928 688	107,36
18 KÜLFOLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	K92	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
19 ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK KIADÁSAI	K93	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
20 VÁLTOZÁSOK	K94	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
21 FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (=17+18+19+20)	K9	5 371 518	5 522 300	5 928 688	110,37	0	0	0		5 371 518	5 522 300	5 928 688	107,36
22 ÖSSZES KIADÁS (=16+21)	K1-K9	9 375 835	10 358 265	10 858 538	115,81	919 818	1 199 555	1 253 051	136,23	10 295 653	11 557 820	12 111 589	104,79

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

Cím száma	Cím megnevezése		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (eFt)				FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (eFt)				ÖSSZESEN (eFt)									
			2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi előirányzat módosítás 1	2023. évi előirányzat módosítás 2	%	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi előirányzat módosítás 1	2023. évi előirányzat módosítás 2	%	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi előirányzat módosítás 1	2023. évi előirányzat módosítás 2	%						
I.	MNOÓ HIVATALA																			
1	Foglalkoztatott személyi juttatásai	K11	231 314	232 384	231 001	99,79								231 314	232 384	231 001	99,79			
2	Külső személyi juttatások	K12	3 520	3 520	3 520	100,00								3 520	3 520	3 520	100,00			
3	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	K1	234 834	235 904	234 521	99,88								234 834	235 904	234 521	99,88			
4	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁR	K2	31 273	31 288	31 458	100,54								31 273	31 288	31 458	100,54			
5	Képzétszervezés	K31	2 895	2 895	3 141	106,80								2 895	2 895	3 141	106,50			
6	Kommunikációs szolgáltatások	K32	12 011	12 882	11 980	93,00								12 011	12 882	11 980	93,00			
7	Szolgáltatási kiadások	K33	18 268	15 074	15 074	100,00								18 268	15 074	15 074	100,00			
8	Kiküldetés, reklám propaganda kiadások	K34	945	945	945	100,00								945	945	945	100,00			
9	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	7 308	7 163	6 988	97,63								7 308	7 163	6 988	97,53			
10	Dologi kiadások (5+...+9)	K3	39 428	39 859	39 828	97,91								39 428	39 859	39 828	97,91			
11	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	K4	0											0	0	0				
12	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS (21+...+24)	K8												0	0	0				
13	BERUHÁZÁSOK	K6												0	0	0				
14	FELÚJÍTÁSOK	K7					5 334	5 334	6 480	121,48				5 334	6 334	6 480	121,48			
15	EGYÉB FELHALMOZÁS CÉLÚ KIADÁS	K8												0	0	0				
16	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (=3+4+10+11+12+13+14+15)	K1-K8	305 536	307 148	306 982	99,63	5 334	5 334	6 480	121,48	310 868	312 482	312 482	100,82						
17	BELFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	K91												0	0	0				
18	KÜLFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	K92												0	0	0				
19	ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK KI	K93												0	0	0				
20	VÁLTÓKIADÁSOK	K94												0	0	0				
21	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (=17+18+19+20)	K9	0											0	0	0				
22	ÖSSZES KIADÁS (=16+21)	K1-K9	305 536	307 148	306 982	99,63	5 334	5 334	6 480	121,48	310 868	312 482	312 482	100,00						

Cím száma	Cím megnevezése		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (eFt)				FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (eFt)				ÖSSZESEN (eFt)									
			2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi előirányzat módosítás 1	2023. évi előirányzat módosítás 2	%	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi előirányzat módosítás 1	2023. évi előirányzat módosítás 2	%	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi előirányzat módosítás 1	2023. évi előirányzat módosítás 2	%						
II.	MO-I NÉMET KULTURÁLIS ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT																			
1	Foglalkoztatott személyi juttatásai	K11	32 379	32 611	32 611	100,00								32 379	32 611	32 611	100,00			
2	Külső személyi juttatások	K12	180	180	180	100,00								180	180	180	100,00			
3	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	K1	32 559	32 791	32 791	100,00								32 559	32 791	32 791	100,00			
4	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁR	K2	4 444	4 488	4 488	100,00								4 444	4 488	4 488	100,88			
5	Képzétszervezés	K31	899	1 198	1 198	100,00								899	1 198	1 198	100,00			
6	Kommunikációs szolgáltatások	K32	592	594	594	100,00								592	594	594	100,00			
7	Szolgáltatási kiadások	K33	8 405	11 104	11 104	100,00								8 405	11 104	11 104	100,00			
8	Kiküldetés, reklám propaganda kiadások	K34	250	459	459	100,00								250	459	459	100,00			
9	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	1 775	2 544	2 544	100,00								1 775	2 544	2 544	100,00			
10	Dologi kiadások (5+...+9)	K3	11 930	15 899	15 899	100,00								11 930	15 899	15 899	100,00			
11	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	K4												0	0	0				
12	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS (21+...+24)	K8	772	772	772	100,00								772	772	772	100,00			
13	BERUHÁZÁSOK	K6												0	0	0				
14	FELÚJÍTÁSOK	K7					787	1 105	1 105	100,00				787	1 105	1 105	100,00			
15	EGYÉB FELHALMOZÁS CÉLÚ KIADÁS	K8												0	0	0				
16	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (=3+4+10+11+12+13+14+15)	K1-K8	49 675	54 437	54 437	100,00	787	1 105	1 105	140,41	50 462	55 542	55 542	100,00						
17	BELFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	K91												0	0	0				
18	KÜLFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	K92												0	0	0				
19	ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK KI	K93												0	0	0				
20	VÁLTÓKIADÁSOK	K94												0	0	0				
21	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (=17+18+19+20)	K9	0											0	0	0				
22	ÖSSZES KIADÁS (=16+21)	K1-K9	49 675	54 437	54 437	100,00	787	1 105	1 105	140,41	50 462	55 542	55 542	100,00						

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

Cím száma	Cím megnevezése		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (eFt)				FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (eFt)				ÖSSZESEN (eFt)						
			2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi előirányzat módosítás 1	2023. évi előirányzat módosítás 2	%	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi előirányzat módosítás 1	2023. évi előirányzat módosítás 2	%	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi előirányzat módosítás 1	2023. évi előirányzat módosítás 2	%			
III.	NÉMET NEMZETISÉGI GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM																
1	Foglalkoztatotti személyi juttatásai	K11	270 262	284 805	288 149	101,17							270 262	284 805	288 149	101,17	
2	Külső személyi juttatások	K12	0 892	0 769	0 767	100,12							0 892	0 769	0 767	100,12	
3	SEMMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	K1	282 954	291 584	294 918	101,15							282 954	291 584	294 918	101,15	
4	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁR	K2	39 930	40 895	41 260	100,62							39 930	40 895	41 260	100,62	
5	Képzétszervezés	K31	3 910	3 701	4 407	121,61							3 910	3 701	4 497	121,51	
6	Kommunikációs szolgáltatások	K32	3 911	3 911	3 928	100,43							3 911	3 911	3 928	100,43	
7	Szolgáltatásai kiadások	K33	91 947	92 258	95 096	103,08							91 947	92 258	95 096	103,08	
8	Kiküldetés, reklám propaganda kiadások	K34	684	1 020	5 061	486,20							684	1 020	5 061	486,20	
9	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	24 947	24 919	25 786	103,48							24 947	24 919	25 786	103,48	
10	Dologi kiadások (5+...+9)	K3	125 579	125 884	134 368	106,80							125 579	125 884	134 368	106,80	
11	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	K4	402	327	327	100,00							402	327	327	100,00	
12	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁS (21+...+24)	K9	0										0	0	0		
13	BERUHÁZÁSOK	K8											0	0	0		
14	FELÚJÍTÁSOK	K7					0						0	0	0		
15	EGYÉB FELHALMOZÁS CÉLŰ KIADÁS	K9											0	0	0		
16	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (=3+4+10+11+12+13+14+15)	K1-K8	448 685	458 690	470 881	102,85	0	0	0	#####	448 685	458 690	470 881	102,85			
17	BELFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	K91											0	0	0		
18	KÜLFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	K92											0	0	0		
19	ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK KI	K93											0	0	0		
20	VÁLTÓKIADÁSOK	K94											0	0	0		
21	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (=17+18+19+20)	K9											0	0	0		
22	ÖSSZES KIADÁS (=16+21)	K1-K9	448 685	458 690	470 881	102,85	0	0	0	#####	448 685	458 690	470 881	102,85			

Cím száma	Cím megnevezése		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (eFt)				FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (eFt)				ÖSSZESEN (eFt)						
			2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi előirányzat módosítás 1	2023. évi előirányzat módosítás 2	%	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi előirányzat módosítás 1	2023. évi előirányzat módosítás 2	%	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi előirányzat módosítás 1	2023. évi előirányzat módosítás 2	%			
IV.	KOCH VALÉRIA ISKOLAKÖZPONT																
1	Foglalkoztatotti személyi juttatásai	K11	960 134	1 024 181	1 024 181	100,00							960 134	1 024 181	1 024 181	100,00	
2	Külső személyi juttatások	K12	10 780	10 780	10 780	100,00							10 780	10 780	10 780	100,00	
3	SEMMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	K1	980 894	1 034 921	1 034 921	100,00	0						980 894	1 034 921	1 034 921	100,00	
4	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁR	K2	138 932	147 181	147 181	100,00							138 932	147 181	147 181	100,00	
5	Képzétszervezés	K31	2 325	15 625	13 771	88,70							2 325	15 625	13 771	88,70	
6	Kommunikációs szolgáltatások	K32	5 413	5 413	5 413	100,00							5 413	5 413	5 413	100,00	
7	Szolgáltatásai kiadások	K33	279 074	327 936	329 884	100,62							279 074	327 936	329 884	100,62	
8	Kiküldetés, reklám propaganda kiadások	K34	5 301	5 301	5 301	100,00							5 301	5 301	5 301	100,00	
9	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	78 208	93 088	93 167	100,08							78 208	93 088	93 167	100,08	
10	Dologi kiadások (5+...+9)	K3	388 221	489 282	489 282	100,00							388 221	489 282	489 282	100,00	
11	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	K4	448	448	448	100,00							448	448	448	100,00	
12	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁS (21+...+24)	K5	0	39 171	41 397	105,88							0	39 171	41 397	105,88	
13	BERUHÁZÁSOK	K8											0	0	0		
14	FELÚJÍTÁSOK	K7					5 630	15 796	15 796	100,00			5 630	15 796	15 796	100,00	
15	EGYÉB FELHALMOZÁS CÉLŰ KIADÁS	K9											0	0	0		
16	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (=3+4+10+11+12+13+14+15)	K1-K9	1 487 495	1 671 983	1 674 503	100,16	5 630	15 796	15 796	100,00	1 473 131	1 687 899	1 690 299	100,15			
17	BELFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	K91											0	0	0		
18	KÜLFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	K92											0	0	0		
19	ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK KI	K93											0	0	0		
20	VÁLTÓKIADÁSOK	K94											0	0	0		
21	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (=17+18+19+20)	K9											0	0	0		
22	ÖSSZES KIADÁS (=16+21)	K1-K9	1 487 495	1 671 983	1 674 503	100,16	5 630	15 796	15 796	100,00	1 473 131	1 687 899	1 690 299	100,15			

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

Cím száma	Cím megnevezése		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (eFt)				FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (eFt)				ÖSSZESEN (eFt)						
			2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi előirányzat módosítás 1	2023. évi előirányzat módosítás 2	%	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi előirányzat módosítás 1	2023. évi előirányzat módosítás 2	%	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi előirányzat módosítás 1	2023. évi előirányzat módosítás 2	%			
V.	SCHILLER GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM																
1	Forrásközlő személyi juttatásai	K11	489 743	524 991	520 022	100,20								489 743	524 991	520 022	100,20
2	Külső személyi juttatások	K12	6 443	6 443	6 469	100,78								6 443	6 443	6 463	100,78
3	SEMMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	K1	496 186	531 434	532 513	100,20	0							496 186	531 434	532 518	100,20
4	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁR	K2	78 140	80 071	80 282	100,18								78 140	80 071	80 282	100,18
5	Készletbeszerzés	K31	9 005	15 005	15 005	100,00								9 005	15 005	15 005	100,00
6	Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 810	1 810	1 810	100,00								1 810	1 810	1 810	100,00
7	Szolgáltatásai kiadások	K33	83 938	105 890	112 038	105,80								83 938	105 890	112 036	106,80
8	Kiküldetés, reklám propaganda kiadások	K34	350	810	810	100,00								350	810	810	100,00
9	Külföldi befizetések és egyéb dolgok kiadások	K35	23 821	28 070	29 706	102,84								23 821	28 070	29 706	102,84
10	Dologi kiadások (6+...+9)	K3	118 924	162 488	169 388	144,81	0							118 924	162 488	169 388	144,81
11	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	K4	0	0	0									0	0	0	
12	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS (21+...+24)	K5	0	104	104	100,00								0	104	104	100,00
13	BERUHÁZÁSOK	K6					1 041	12 361	12 361	100,00	1 041	12 361	12 361	100,00	12 361	12 361	100,00
14	FELÚJÍTÁSOK	K7					0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
15	EGYÉB FELHALMOZÁS CÉLÚ KIADÁS	K8					0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
16	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (=3+4+10+11+12+13+14+15)	K1-K8	691 250	764 094	772 187	101,06	1 041	12 361	12 361	100,00	692 291	776 455	784 548	101,04	784 548	784 548	101,04
17	BELFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	K91												0	0	0	
18	KÜLFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	K92												0	0	0	
19	ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK KIADÁSAI	K93												0	0	0	
20	VÁLTÓKIADÁSOK	K94												0	0	0	
21	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (=17+18+19+20)	K9	0	0	0		0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
22	ÖSSZES KIADÁS (=16+21)	K1-K9	691 250	764 094	772 187	101,06	1 041	12 361	12 361	100,00	692 291	776 455	784 548	101,04	784 548	784 548	101,04

Cím száma	Cím megnevezése		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (eFt)				FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (eFt)				ÖSSZESEN (eFt)						
			2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi előirányzat módosítás 1	2023. évi előirányzat módosítás 2	%	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi előirányzat módosítás 1	2023. évi előirányzat módosítás 2	%	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi előirányzat módosítás 1	2023. évi előirányzat módosítás 2	%			
VI.	MAGYARORSZÁGI NÉMET SZÍNHÁZ																
1	Forrásközlő személyi juttatásai	K11	98 091	103 971	111 016	100,78								98 091	103 971	111 016	100,78
2	Külső személyi juttatások	K12	8 053	8 053	10 298	127,88								8 053	8 053	10 298	127,88
3	SEMMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	K1	104 144	112 024	121 314	108,29	0							104 144	112 024	121 314	108,29
4	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁR	K2	13 848	14 898	18 108	108,79								13 848	14 898	18 108	108,79
5	Készletbeszerzés	K31	2 320	2 320	2 320	100,00								2 320	2 320	2 320	100,00
6	Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 180	2 150	2 150	100,00								1 180	2 150	2 150	100,00
7	Szolgáltatásai kiadások	K33	12 928	16 148	18 448	121,81								12 928	16 148	18 440	121,81
8	Kiküldetés, reklám propaganda kiadások	K34	981	1 107	1 507	136,13								981	1 107	1 507	136,13
9	Külföldi befizetések és egyéb dolgok kiadások	K35	6 849	6 890	7 051	102,34								6 849	6 890	7 051	102,34
10	Dologi kiadások (6+...+9)	K3	23 288	27 813	31 477	113,99	0							23 288	27 813	31 477	113,99
11	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	K4	0	0	0									0	0	0	
12	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS (21+...+24)	K5	0	90	90	100,00								0	90	90	100,00
13	BERUHÁZÁSOK	K6					127	127	127	100,00	127	127	127	100,00	127	127	100,00
14	FELÚJÍTÁSOK	K7												0	0	0	
15	FELHALMOZÁS CÉLÚ KIADÁS	K8												0	0	0	
16	EGYÉB FELHALMOZÁS CÉLÚ KIADÁS	K9												0	0	0	
17	BELFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	K91	141 258	154 835	168 990	109,35	127	127	127	100,00	141 385	154 962	169 117	109,35	169 117	169 117	109,35
18	KÜLFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	K92												0	0	0	
19	ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK KIADÁSAI	K93												0	0	0	
20	VÁLTÓKIADÁSOK	K94												0	0	0	
21	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (=17+18+19+20)	K9	0	0	0		0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
22	ÖSSZES KIADÁS (=16+21)	K1-K9	141 258	154 835	168 990	109,35	127	127	127	100,00	141 385	154 962	169 117	109,35	169 117	169 117	109,35

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

Cím száma	Cím megnevezése	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (eFt)				FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (eFt)				ÖSSZESEN (eFt)				
		2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi előirányzat módosítás 1	2023. évi előirányzat módosítás 2	%	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi előirányzat módosítás 1	2023. évi előirányzat módosítás 2	%	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi előirányzat módosítás 1	2023. évi előirányzat módosítás 2	%	
VII.	MAGYARORSZÁGI NÉMET PEDAGÓGIAI ÉS MÓDSZERTANI KÖZPONT													
1	Felvetkezéskori személyi juttatások	K11	70 633	71 330	71 330	100,00				70 633	71 330	71 330	100,00	
2	Külső személyi juttatások	K12	1 990	3 088	4 380	141,84				1 990	3 088	4 380	141,84	
3	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	K1	72 623	74 418	75 710	101,74	0			72 623	74 418	75 710	101,74	
4	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁR	K2	9 831	10 068	10 179	101,20				9 831	10 068	10 179	101,20	
5	Kézfelbeszerzés	K31	400	630	530	100,00				400	630	630	100,00	
6	Kommunikációs szolgáltatások	K32	903	839	1 044	124,43				903	839	1 044	124,43	
7	Szolgáltatási kiadások	K33	2 355	2 355	3 107	131,63				2 355	2 355	3 107	131,63	
8	Kiküldetés, reklám propaganda kiadások	K34	1 001	2 012	2 428	120,69				1 001	2 012	2 428	120,68	
9	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	710	804	937	110,54				710	804	937	110,64	
10	Dologi kiadások (5+...+9)	K3	5 399	8 840	8 046	123,03	0			5 399	8 840	8 046	123,03	
11	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	K4	0				0			0	0	0	#####	
12	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS (21+...+24)	K5								0	0	0	#####	
13	BERUHÁZÁSOK	K6								0	0	0	#####	
14	FELÚJÍTÁSOK	K7					127	486	334	68,72	127	486	334	68,72
15	FELHALMOZÁS CÉLÚ KIADÁS	K8								0	0	0	#####	
16	EGYÉB FELHALMOZÁS CÉLÚ KIADÁS	K1-K8	87 793	91 816	93 938	107,00	127	486	334	68,72	87 920	91 802	94 269	103,92
17	BELFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	K91								0	0	0	#####	
18	KÜLFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	K92								0	0	0	#####	
19	ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK KI	K93								0	0	0	#####	
20	VÁLTÓKIADÁSOK	K94								0	0	0	#####	
21	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (=17+18+19+20)	K9	0				0			0	0	0	#####	
22	ÖSSZES KIADÁS (=16+21)	K1-K9	87 793	91 816	93 938	103,21	127	486	334	68,72	87 920	91 802	94 269	103,02
VIII.	ÖNKORMÁNYZAT FELADATELLÁTÁS MNÓÓ													
1	Felvetkezéskori személyi juttatások	K11	8 234	8 234	8 385	102,42				8 234	8 234	8 385	102,42	
2	Külső személyi juttatások	K12	90 890	92 154	94 601	102,85				90 890	92 154	94 501	102,85	
3	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	K1	99 124	99 388	100 886	102,54	0			99 124	99 388	100 886	102,54	
4	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁR	K2	13 921	13 921	14 289	102,67				13 921	13 921	14 289	102,67	
5	Kézfelbeszerzés	K31	2 900	3 101	3 229	104,18				2 900	3 101	3 229	104,18	
6	Kommunikációs szolgáltatások	K32	3 422	3 812	3 946	103,62				3 422	3 812	3 946	103,62	
7	Szolgáltatási kiadások	K33	36 859	40 836	44 079	107,94				36 859	40 836	44 079	107,94	
8	Kiküldetés, reklám propaganda kiadások	K34	7 650	8 020	12 148	151,47				7 650	8 020	12 148	151,47	
9	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	118 958	120 208	121 511	101,09				118 958	120 208	121 511	101,09	
10	Dologi kiadások (5+...+9)	K3	189 888	178 878	184 913	105,08	0			189 888	178 878	184 913	105,08	
11	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	K4	35 801	214 818	214 132	99,82				35 801	214 818	214 132	99,82	
12	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS (21+...+24)	K5	498 033	631 342	674 808	105,28				498 033	631 342	674 808	105,28	
13	BERUHÁZÁSOK	K6								0	0	0	#####	
14	FELÚJÍTÁSOK	K7					127	7 707	7 700	100,03	127	7 707	7 700	100,03
15	EGYÉB FELHALMOZÁS CÉLÚ KIADÁS	K8								0	0	0	#####	
16	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (=3+4+10+11+12+13+14+15)	K1-K8	812 648	1 334 142	1 388 845	104,11	978 839	1 128 830	1 178 830	104,43	812 648	1 128 830	1 178 830	104,43
17	BELFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	K91	5 371 518	5 622 300	5 828 688	107,98	27 800	27 800	30 300	108,98	5 371 518	5 622 300	5 828 688	107,98
18	KÜLFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	K92								0	0	0	#####	
19	ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK KI	K93								0	0	0	#####	
20	VÁLTÓKIADÁSOK	K94								0	0	0	#####	
21	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (=17+18+19+20)	K9	5 371 518	5 622 300	5 828 688	107,98	0			5 371 518	5 622 300	5 828 688	107,98	
22	ÖSSZES KIADÁS (=16+21)	K1-K9	6 184 166	8 956 442	7 317 633	106,73	906 766	1 156 346	1 218 648	104,51	6 284 166	8 956 442	7 317 633	106,60

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

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	2023. évi	2023. évi	2023. évi	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	2023. évi	2023. évi	2023. évi
	eredeti előirányzat	eredeti előirányzat	előirányzat módosítás 1		eredeti előirányzat	eredeti előirányzat	előirányzat módosítás 1
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜLRŐL	3 175 259	3 598 118	3 645 370	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	2 281 067	2 412 063	2 429 093
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	211 373	248 855	287 309	MUNKAADÓKAT TERH. JÁR. SZOCIÁLIS HOZZAJÁR. ADÓ	328 317	342 895	344 861
MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	101 004	101 004	102 679	DOLOGI KIADÁSOK	863 377	994 437	1 023 721
				ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	38 751	215 291	214 907
				EGYEB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS	496 805	871 478	917 168
ÖSSZES MŰKÖDÉSI BEVÉTEL	3 487 636	3 947 977	4 045 358	ÖSSZES MŰKÖDÉSI KIADÁS	4 004 317	4 835 965	4 929 650
EGYENLEG (MŰKÖDÉSI BEVÉTEL-KIADÁS)	-516 681	-887 988	-884 492				
BELFÖLDI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL				BELFÖLDI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
HITEL KÖLCSÖN ÁHT-N KIVÜLRŐL				0 HITEL KÖLCSÖN TORLÉS ZTES ÁHT-N KIVÜLRÉ			
MARADVÁNY IGÉNYBE VÉTEL	308 699	709 743	709 743				
KÖZPONTI IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS FOLYÓSÍTÁSA	2 971 518	3 122 300	3 128 688	KÖZPONTI IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS FOLYÓSÍTÁSA	5 371 518	5 522 300	5 928 688
BETÉTEK MEGSZUNTETÉSE	3 500 000	3 500 000	3 900 000	PÉNZESZKÖZ BETÉT KÉNT ELHELVEZÉSE			
ADOTT HITEL KÖLCSÖN MEGTÉRÜLÉSE				0			
ÖSSZESEN BELFÖLDI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL	6 780 217	7 332 043	7 738 431	ÖSSZESEN BELFÖLDI FINANSZÍROZÁSI KIADÁS	5 371 518	5 522 300	6 928 688
EGYENLEG (FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL-KIADÁS)	1 408 699	1 809 743	1 809 743				
MŰKÖDÉSI EGYENLEG	892 017	921 754	925 251				
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK				FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			
FELHALMOZÁS CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜLRŐL	0	250 000	300 000	BERUHÁZÁS	13 179	42 916	43 912
FELHALMOZÁSI BEVÉTEL	0	0		0 FELÚJÍTÁSOK	878 839	1 128 839	1 178 839
FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	27 800	27 800	27 800	EGYEB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	27 800	27 800	30 300
ÖSSZESEN FELHALMOZÁSI BEVÉTEL	27 800	277 800	327 800	ÖSSZES FELHALMOZÁSI KIADÁS	919 818	1 199 555	1 253 051
EGYENLEG (FELHALMOZÁSI BEVÉTEL-KIADÁS)	-892 018	-921 755	-925 251				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	10 295 653	11 557 820	12 111 589	KIADÁS ÖSSZESEN	10 295 653	11 557 820	12 111 589
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG ÖSSZEGE (HIÁNY)	0	0	0				

7. számú melléklet
A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK FELHALMOZÁSI KIADÁSAI CÍMEKÉNT
2023. évi
(eFt-ban)

Cím száma	Cím Megnevezése	2023. évi	2023. évi
		eredeti előirányzat	előirányzat módosítás 1
I. HIVATAL			
1	Immateriális javak beszerzése, létesítése		
2	Ingatlanok beszerzése, létesítése	1 500	1 600
3	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése		
	- számítógép, laptop	1 700	2 002
4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 700	2 002
	- egyéb irodai eszköz	1 000	1 000
5	Részeselek beszerzése		
6	Meglévő részeselekhez növeléséhez kapcsolódó kiadások		
7	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	1 134	1 376
8	Beruházások (=1+...+7)	5 334	6 480
9	Ingatlanok felújítása		
10	Informaticai eszközök felújítása		
11	Egyéb tárgyi eszközök felújítása		
12	Felújítás célú előzetesen felszámított áfa		
13	Felújítások (=10+...+12)		
I. HIVATAL FELHALM. CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN		5 334	6 480
II. MO-I NÉMET KULT. ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT			
1	Immateriális javak beszerzése, létesítése		
2	Ingatlanok beszerzése, létesítése		
3	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	520	520
4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	350	350
	- egyéb eszköz	350	350
5	Részeselek beszerzése		
6	Meglévő részeselekhez növeléséhez kapcsolódó kiadások		
7	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa		
8	Beruházások (=1+...+7)	235	235
9	Ingatlanok felújítása	1 105	1 105
10	Informaticai eszközök felújítása		
11	Egyéb tárgyi eszközök felújítása		
12	Felújítás célú előzetesen felszámított áfa		
13	Felújítások (=10+...+12)		
II. MO-I NÉMET KULT. ÉS INFORM. KÖZPONT FELH. C. KIADÁS ÖSSZESEN		1 905	1 905
III. NÉMET NEMZETISÉGI GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM			
1	Immateriális javak beszerzése, létesítése		
2	Ingatlanok beszerzése, létesítése		
3	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése server	0	0
4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	0
	- irodai bútor	0	0
	- tartós tankönyv	0	0
	- egyéb berendezés	0	0
5	Részeselek beszerzése		
6	Meglévő részeselekhez növeléséhez kapcsolódó kiadások		
7	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa		
8	Beruházások (=1+...+7)	0	0
9	Ingatlanok felújítása	0	0
10	Informaticai eszközök felújítása		
11	Egyéb tárgyi eszközök felújítása		
12	Felújítás célú előzetesen felszámított áfa		
13	Felújítások (=10+...+12)		
III. NÉMET NEMZETISÉGI GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM FELH. CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN		0	0
IV. KOCH VALÉRIA ISKOLAKÖZPONT			
1	Immateriális javak beszerzése, létesítése		
2	Ingatlanok beszerzése, létesítése	651	651
	Partióló építése		
	Homlokzati hőszigetelés		
	Szőny u óvoda csapadékvíz elvezetése		
3	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése		
	- számítógép, nyomtató, monitor	1 439	1 439
4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		
	- egyéb eszköz	10 349	10 349
	- tartós tankönyv	10 349	10 349
5	Részeselek beszerzése		
6	Meglévő részeselekhez növeléséhez kapcsolódó kiadások		
7	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa		
8	Beruházások (=1+...+7)	3 358	3 358
9	Ingatlanok felújítása	15 796	15 796
10	Informaticai eszközök felújítása		
11	Egyéb tárgyi eszközök felújítása		
12	Felújítás célú előzetesen felszámított áfa		
13	Felújítások (=10+...+12)		
IV. KOCH VALÉRIA ISKOLAKÖZPONT FELH.C. KIADÁS ÖSSZESEN		15 796	15 796

7. számú melléklet
A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK FELHALMOZÁSI KIADÁSAI CÍMENKÉNT
2023. évi
(eFP-ban)

Cím száma	Cím Megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi előirányzat módosítás 1
V.	SCHILLER GIMNÁZIUM ÉS KOLLEGIUM		
1	Immateriális javak beszerzése, létesítése		
2	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0
3	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	8 250	8 250
	- számítógép, nyomtató, monitor	8 250	8 250
4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 500	1 500
	- tartós tankönyv,	0	
	- osztályterem bútorzat	1 000	1 000
	- egyéb	500	500
5	Részvételbeszerzések beszerzése		
6	Meglevő részvételbeszerzésekhez növeléséhez kapcsolódó kiadások		
7	Beruházási célú előzetesen felszámított árfa	2 561	2 561
8	Beruházások (=7+...+7)	12 361	12 361
9	Ingatlanok felújítása (tétő felújítás)	0	
10	Informaticai eszközök felújítása		
11	Egyéb tárgyi eszközök felújítása		
12	Felújítás célú előzetesen felszámított árfa	0	
13	Felújítások (=10+...+12)	0	0
V.	SCHILLER GIMNÁZIUM ÉS KOLLEGIUM FELHALM. C. KIADÁS ÖSSZESEN	12 361	12 361
VI.	MAGYARORSZÁGI NÉMET SZÍNHÁZ		
1	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	
2	Ingatlanok beszerzése, létesítése		0
3	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	0	0
4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	100	100
	- színházi eszközök	100	100
	- hangfelvevő, Kamera, sátrak	0	0
	- vetítógép	0	0
	- telefonközpont		
	- jegyautomata		
	- színház lakások bútor csere		
5	Részvételbeszerzések beszerzése		
6	Meglevő részvételbeszerzésekhez növeléséhez kapcsolódó kiadások		
7	Beruházási célú előzetesen felszámított árfa	27	27
8	Beruházások (=7+...+7)	127	127
9	Ingatlanok felújítása		
10	Informaticai eszközök felújítása		
11	Egyéb tárgyi eszközök felújítása		
12	Felújítás célú előzetesen felszámított árfa		
13	Felújítások (=10+...+12)		0
VI.	MAGYARORSZÁGI NÉMET SZÍNHÁZ FELHALM. CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN	127	127
VII.	MAGYARORSZÁGI NÉMET PEDAGÓGIAI ÉS MÓDSZERTANI KÖZPONT		
1	Immateriális javak beszerzése, létesítése		
2	Ingatlanok beszerzése, létesítése		
3	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	283	183
	laptop	283	183
4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	100	100
	- egyéb berendezés	100	100
	- hangfelvevők, kamera, sátrak	100	100
5	Részvételbeszerzések beszerzése		
6	Meglevő részvételbeszerzésekhez növeléséhez kapcsolódó kiadások		
7	Beruházási célú előzetesen felszámított árfa	103	71
8	Beruházások (=7+...+7)	486	334
9	Ingatlanok felújítása		
10	Informaticai eszközök felújítása		
11	Egyéb tárgyi eszközök felújítása		
12	Felújítás célú előzetesen felszámított árfa		
13	Felújítások (=10+...+12)		
VII.	MAGYARORSZÁGI NÉMET PEDAGÓGIAI ÉS MÓDSZERTANI KÖZPONT	486	334
VIII.	ÖNKORMÁNYZAT FELADATELLÁTÁS MNOÓ		
1	Immateriális javak beszerzése, létesítése	80	81
2	Ingatlanok beszerzése, létesítése		
3	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	117	118
	- számítógép, monitor	117	118
4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	5 870	5 870
	- BMJ Lenuu ház berendezés	5 870	5 870
	- egyéb	0	0
	- Egyéb gazdálkodó programból iroda bútor	0	0
5	Részvételbeszerzések beszerzése		
6	Meglevő részvételbeszerzésekhez növeléséhez kapcsolódó kiadások		
7	Beruházási célú előzetesen felszámított árfa	1 040	1 040
8	Beruházások (=7+...+7)	7 707	7 709
9	Ingatlanok felújítása	1 025 258	1 075 259
	- veszprémi ház felújítása		
	- Lenuu ház kivitelezése	649 048	649 048
	- Schiller tető felújítás	180 494	180 494
	- Schiller tető felújítás		
	- DNG felújítás	194 816	194 816
	- Koch Valéria Iskola központ n. létesítő tető felújítás		50 000
10	Informaticai eszközök felújítása		
11	Egyéb tárgyi eszközök felújítása		
12	Felújítás célú előzetesen felszámított árfa	103 580	103 580
13	Felújítások (=10+...+12)	1 128 838	1 178 839
VIII.	ÖNKORMÁNYZAT FELADATELLÁTÁS FELHALM. CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN	1 138 548	1 188 548
	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	1 171 785	1 222 781

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

	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi előirányzat módosítás 1	2023. évi előirányzat módosítás 2
Tartalék összesen	64 574	399 883	439 580
<i>Általános tartalék</i>	6 334	341 643	383 346
<i>Céltartalék</i>	58 240	58 240	56 234
- <i>stratégia munkacsoport programokra</i>	15 000	15 000	15 000
- <i>megyei támogatás</i>	5 000	5 000	5 000
- <i>BMI támogatás Önkormányzati programok</i>	28 160	28 160	26 581
- <i>BMI támogatás önrésze 2023</i>	3 800	3 800	3 373
- <i>Heinek Ottó adomány számla</i>	6 280	6 280	6 280

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

Megnevezés		2023. évi	2023. évi	2023. évi	%
		eredeti előirányzat	előirányzat módosítás 1	előirányzat módosítás 2	
Működési célú támogatás AHT-n belülre					
Tájház központ Budaörs		6 213	6 213	6 213	100,00
Herceglőkút Nemzetiségi Önkormányzata (regionális iroda működés)		360	360	360	100,00
Gyula Nemzetiségi Önkormányzat (regionális iroda működés)		480	480	480	100,00
Bitarorbégyi Múzeum		197	197	197	100,00
BMI támogatás működésére 2023.évi (14.000 EUR 400 Ft/ Eur)		5 600	5 600	5 600	100,00
Rezsi Támogatás		239 217	239 217	239 217	100,00
ÖSSZESEN:	K506	252 067	252 067	252 067	100,00
Felhalmozási célú támogatás AHT-n belülre					
BMI felhalmozás célú 2023. évi		0			
ÖSSZESEN:	K84	0	0		
Egyéb működési célú támogatás AHT-n kívülre					
Neue Zeitung Alapítvány lap kiadás támogatása					
Baja MNAMK		50 000	50 000	50 000	100,00
Megyeri Szövetségek		20 000	20 000	20 000	100,00
- Bács-Kiskun / Csongrád		25 000	25 000	25 000	100,00
- Baranya / Somogy		1 900	1 900	1 900	100,00
- Békés		6 400	6 400	6 400	100,00
- Borsod-Abaúj-Zemplén/Szabolcs-Szatmár-Bereg		450	450	450	100,00
- Budapest		750	750	750	100,00
- Fejér		1 650	1 650	1 650	100,00
- Győr-Ménfőcsanak-Sopron		1 000	1 000	1 000	100,00
- Komárom-Esztergom		950	950	950	100,00
- Pest / Nógrád / Heves		2 000	2 000	2 000	100,00
- Tolna		4 700	4 700	4 700	100,00
- Vas / Zala		2 500	2 500	2 500	100,00
- Veszprém		500	500	500	100,00
Civil szervezetek támogatása		2 200	2 200	2 200	100,00
- Neue Zeitung Alapítvány		18 329	18 329	18 329	100,00
- Landesrat		4 500	4 500	4 500	100,00
- GJU		4 000	4 000	4 000	100,00
- BUSCH		3 000	3 000	3 000	100,00
- VUK		1 829	1 829	1 829	100,00
- Lenua egyesület		2 000	2 000	2 000	100,00
Egyéb támogatások		3 000	3 000	3 000	100,00
Oktatási bizottság támogatási kerete		65 244	65 244	69 010	100,00
Kulturális bizottság támogatási kerete		500	500	500	100,00
Ifjúsági bizottság támogatási kerete		1 600	1 600	1 600	100,00
Elnöki keret		500	500	500	100,00
BMI támogatás programokra 2023. évi (151.610 EUR 400 Ft/ Eur)		2000	2000	2000	100,00
BMI támogatás vissza		60 644	60 644	60 644	100,00
ÖSSZESEN:	K512	178 573	178 573	182 339	100,00
Felhalmozási célú támogatás AHT-n kívülre					
BMI felh.célú 2023.évi(69.500 EUR 400 Ft/Eur)		27 800	27 800	27 800	100,00
BMI támogatás vissza				2 500	
ÖSSZESEN:	K89	27 800	27 800	30 300	100,00
Támogatásértékű kiadások és pénzeszköz átadás összesen		458 440	458 440	484 706	100,00