



## Jegyzőkönyvkivonat

### a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata /MNOÖ/

#### Közgyűlésének jegyzőkönyvéből

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

**Az ülés ideje:** 2023. szeptember 23. 10:00 óra

**Jelenlévők:** jelenléti ív szerint

**Levezető elnök:** Schubert Olívia, alelnök

### Magyarországi Németek Országos Önkormányzata Közgyűlése 79/2023. (09.23.) határozata

#### Tárgy: A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata 2023. évi költségvetés 3. 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 576. 811 000 Ft-tal növeli, ezáltal a **bevételi és kiadási főösszeget 12. 680. 400. 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.



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

**Határidő: folyamatos**

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

A kiadvány hitelül:  
Budapest, 2023.09.23.

Miskovics Mária  
titkárságvezető



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

	Megnevezés	2023 évi eredeti előirányzat	2023 évi előirányzat mód. 2	2023 évi előirányzat mód. 3	kötségvetési szervek 2023.évi előirányzat módosítása 3. (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>12 111 589</b>	<b>12 688 400</b>	<b>312 482</b>	<b>56 315</b>	<b>489 591</b>	<b>1 748 443</b>	<b>799 475</b>	<b>202 751</b>	<b>126 244</b>	<b>8 953 099</b>
<i>(Halmozódás mentes kiadás)</i>		<b>4 924 135</b>	<b>6 182 901</b>	<b>6 689 023</b>								<b>5 999 377</b>
K1	Személyi juttatások	2 281 067	2 429 093	2 474 844	235 521	31 229	294 916	1 043 160	532 515	127 295	89 141	121 067
K2	Munkaadókat terh. járulékok, szociális hozzájárulási adó	326 317	344 961	350 504	31 455	4 171	41 316	147 374	80 202	16 312	12 235	17 439
K3	Dologi kiadások	863 377	1 023 721	1 161 789	38 378	18 378	151 713	489 476	174 293	56 387	23 623	209 541
K4	Ellátottak pénzbeli juttatása	36 751	214 907	210 280	0	0	327	448	0	0	0	209 505
K5	Egyéb működési célú kiadás	496 805	917 168	1 156 608	0	772	0	41 397	104	90	0	1 114 245
K6	Beruházások	13 179	43 912	66 976	7 128	1 765	1 319	26 588	12 361	2 667	1 245	13 903
K7	Felújítások	878 839	1 178 839	1 237 722	0	0	0	0	0	0	0	1 237 722
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	27 800	30 300	30 300	0	0	0	0	0	0	0	30 300
K9	Finanszírozási kiadások	5 371 518	5 928 688	5 999 377	0	0	0	0	0	0	0	5 999 377
<b>Bevételek Összesen</b>		<b>10 295 653</b>	<b>12 111 589</b>	<b>12 688 400</b>	<b>312 482</b>	<b>56 315</b>	<b>489 591</b>	<b>1 748 443</b>	<b>799 475</b>	<b>202 751</b>	<b>126 244</b>	<b>8 953 099</b>
<i>Halmozódás mentes bevétel</i>		<b>4 924 135</b>	<b>5 082 901</b>	<b>5 589 023</b>	<b>306 860</b>	<b>49 300</b>	<b>441 411</b>	<b>1 456 728</b>	<b>700 758</b>	<b>129 600</b>	<b>114 720</b>	
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 175 259	3 645 370	4 013 434	0	2 900	12 764	16 058	23 206	38 955	6 383	3 913 168
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	300 000	362 463	0	0	0	0	0	0	0	362 463
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	211 373	297 309	363 871	4 009	598	22 077	137 548	54 053	19 989	1 759	123 838
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	101 004	102 679	111 712		760	0	7 343	0	930	0	102 679
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	27 800	27 800	27 800		0	0	0	0	0	0	27 800
B8	Finanszírozási bevételek	6 780 217	7 738 431	7 809 120	308 473	52 057	454 750	1 587 494	722 216	142 877	118 102	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 2	2023. évi előirányzat módosítás 3	%	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi előirányzat módosítás 2	2023. évi előirányzat módosítás 3	%	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi előirányzat módosítás 2	2023. évi előirányzat módosítás 3	%	
<b>Működési, felhalmozási célú támogatások, bevételek, átvett pénzeszközök</b>													
01 Önkormányzatok működési támogatása	B11	0	0	0	0	0	0		0	0	0		
02 Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	41 501	39 000		0	0		0	41 501	39 000		
03 Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések AHT-n belülről	B13	0	0	0		0	0		0	0	0		
04 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AHT-n belülről	B14	0	0	0		0	0		0	0	0		
05 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele AHT-n belülről	B15	0	0	0		0	0		0	0	0		
06 Egyéb működési célú támogatások bevételei AHT-n belülről	B16	3 175 259	3 603 869	3 974 434	110,28	0	0		3 175 259	3 603 869	3 974 434	110,28	
<b>07 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=01+...+06)</b>	<b>B1</b>	<b>3 175 259</b>	<b>3 645 370</b>	<b>4 013 434</b>	<b>110,10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>3 175 259</b>	<b>3 645 370</b>	<b>4 013 434</b>	<b>110,10</b>	
08 Felhalmozási célú Önkormányzati támogatások	B21	0	0	0		0	0		0	0	0		
09 Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések AHT-n belülről	B22	0	0	0		0	0		0	0	0		
10 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AHT-n belülről	B23	0	0	0		0	0		0	0	0		
11 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele AHT-n belülről	B24	0	0	0		0	0		0	0	0		
12 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei AHT-n belülről	B25	0	0	0		0	300 000	362 463	120,82	0	300 000	362 463	120,82
<b>13 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=08+...+12)</b>	<b>B2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300 000</b>	<b>362 463</b>	<b>120,82</b>	<b>0</b>	<b>300 000</b>	<b>362 463</b>	<b>120,82</b>	
<b>14 Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>												
15 Áru és készletértékesítés ellenértéke	B401	350	762	1 059	138,98	0	0		350	762	1 059	138,98	
16 Szolgáltatások ellenértéke	B402	35 100	40 150	62 183	154,88	0	0		35 100	40 150	62 183	154,88	
17 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	9 373	10 033	11 171	111,34	0	0		9 373	10 033	11 171	111,34	
18 Tulajdonosi bevétel	B404	0	0	0		0	0		0	0	0		
19 Ellátási díjak	B405	97 507	97 507	97 765	100,26	0	0		97 507	97 507	97 765	100,26	
20 Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	32 286	32 392	34 154	105,44	0	0		32 286	32 392	34 154	105,44	
21 Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	32 456	28 853	31 023	107,52	0	0		32 456	28 853	31 023	107,52	
22 Kamatbevétel	B408	4 001	82 499	113 191	137,20	0	0		4 001	82 499	113 191	137,20	
23 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0		0	0		0	0	0		
24 Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	603	683		0	0		0	603	683		
25 Egyéb működési bevételek	B411	300	4 510	12 642	280,31	0	0		300	4 510	12 642	280,31	
<b>26 Működési bevételek (=15+...+25)</b>	<b>B4</b>	<b>211 373</b>	<b>297 309</b>	<b>363 871</b>	<b>122,39</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>211 373</b>	<b>297 309</b>	<b>363 871</b>	<b>122,39</b>	
27 Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0		0	0		0	0	0		
28 Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0		0	0		0	0	0		
29 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0		0	0		0	0	0		
30 Részesedések értékesítése	B54	0	0	0		0	0		0	0	0		
31 Részesedések megszüntéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0		0	0		0	0	0		
<b>32 Felhalmozási bevételek (=27+...+31)</b>	<b>B5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
33 Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések AHT-n kívülről	B61	0	0	0		0	0		0	0	0		
34 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	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		
36 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AHT-n kívülről	B64	0	0	0		0	0		0	0	0		
37 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65	101 004	102 679	111 712	108,80	0	0		101 004	102 679	111 712	108,80	
<b>38 Működési célú átvett pénzeszközök (=33....+37)</b>	<b>B6</b>	<b>101 004</b>	<b>102 679</b>	<b>111 712</b>	<b>108,80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>101 004</b>	<b>102 679</b>	<b>111 712</b>	<b>108,80</b>	
39 Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülés AHT-n kívülről	B71	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		
41 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B73	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		
43 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B75	0	0	0		27 800	27 800	27 800	100,00	27 800	27 800	27 800	100,00
<b>44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=39+.....+43)</b>	<b>B7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27 800</b>	<b>27 800</b>	<b>27 800</b>	<b>100,00</b>	<b>27 800</b>	<b>27 800</b>	<b>100,00</b>	
<b>45 Költségvetési bevételek (=07+13+14+26+32+38+44)</b>	<b>B1-B7</b>	<b>3 487 636</b>	<b>4 045 358</b>	<b>4 489 017</b>	<b>128,71</b>	<b>27 800</b>	<b>327 800</b>	<b>390 263</b>	<b>119,06</b>	<b>3 515 436</b>	<b>4 373 158</b>	<b>4 879 280</b>	<b>111,57</b>
<b>Finanszírozási bevételek</b>													
46 Hítel és kölcsön felvétel AHT-n kívülről	B811	0	0	0		0	0		0	0	0		
47 Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0		0	0		0	0	0		
48 Maradvány igénybevétele	B813	308 699	709 743	709 743	100,00	0	0		308 699	709 743	709 743	100,00	
49 Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0		0	0		0	0	0		
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0		0	0		0	0	0		
51 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	B816	2 971 518	3 128 688	3 199 377	102,26	0	0		2 971 518	3 128 688	3 199 377	102,26	
52 Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	3 500 000	3 900 000	3 900 000	100,00	0	0		3 500 000	3 900 000	3 900 000	100,00	
53 Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0		0	0		0	0	0		
54 Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819	0	0	0		0	0		0	0	0		
<b>55 Belföldi finanszírozás bevételei (=46+...+54)</b>	<b>B81</b>	<b>6 780 217</b>	<b>7 738 431</b>	<b>7 809 120</b>	<b>100,91</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>6 780 217</b>	<b>7 738 431</b>	<b>7 809 120</b>	<b>100,91</b>	
56 Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0		0	0		0	0	0		
57 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0		0	0		0	0	0		
58 Váltóbevételek	B84	0	0	0		0	0		0	0	0		
<b>59 Finanszírozási bevételek (=46+57+58)</b>	<b>B8</b>	<b>6 780 217</b>	<b>7 738 431</b>	<b>7 809 120</b>	<b>100,91</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>6 780 217</b>	<b>7 738 431</b>	<b>7 809 120</b>	<b>100,91</b>	
<b>ÖSSZES BEVÉTEL (40+52)</b>		<b>10 267 853</b>	<b>11 783 789</b>	<b>12 298 137</b>	<b>104,36</b>	<b>27 800</b>	<b>327 800</b>	<b>390 263</b>	<b>119,06</b>	<b>10 295 653</b>	<b>12 111 589</b>	<b>12 688 400</b>	<b>104,76</b>

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

sz.	CÍM Neve	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (eFt)				FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (eFt)				ÖSSZESEN (eFt)			
		2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi előirányzat módosítás 2.	2023. évi előirányzat módosítás 3.	%	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi előirányzat módosítás 2.	2023. évi előirányzat módosítás 3.	%	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi előirányzat módosítás 2.	2023. évi előirányzat módosítás 3.	%
I.	<b>MNOÓ HIVATALA</b>												
	<b>Működési, felhalmozási célú támogatások, bevételek, átvett pénzeszközök</b>												
	01 Önkormányzatok működési támogatása	B11								0			
	02 Elvonások és befizetések bevételei	B12											
	03 Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések AHT-n belülről	B13								0			
	04 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AHT-n belülről	B14											
	05 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele AHT-n belülről	B15								0			
	06 Egyéb működési célú támogatások bevételei AHT-n belülről	B16								0			
	<b>07 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=01+...+06)</b>	<b>B1</b>	<b>0</b>						<b>0</b>				
	08 Felhalmozási célú Önkormányzati támogatások	B21											
	09 Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések AHT-n belülről	B22								0			
	10 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AHT-n belülről	B23								0			
	11 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele AHT-n belülről	B24								0			
	12 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei AHT-n belülről	B25								0			
	<b>13 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=08+...+12)</b>	<b>B2</b>	<b>0</b>						<b>0</b>				
	<b>14 Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>											
	15 Áru és készletértékesítés ellenértéke	B401								0			0
	16 Szolgáltatások ellenértéke	B402								0	0		0
	17 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	3 759	3 759	3 759	100,00				3 759	3 759	3 759	100,00
	18 Tulajdonosi bevétel	B404								0	0		0
	19 Ellátási díjak	B405								0	0		0
	20 Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406								0	0		0
	21 Általános forgalmi adó visszatérítése	B407								0	0		0
	22 Kamatbevétel	B408								0	0		0
	23 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409								0	0		0
	24 Biztosító által fizetett kártérítés	B410								0	0		0
	25 Egyéb Működési bevételek	B411	250	250	250	100,00				250	250	250	100,00
	<b>26 Működési bevételek (=15+...+25)</b>	<b>B4</b>	<b>4 009</b>	<b>4 009</b>	<b>4 009</b>	<b>100,00</b>			<b>0</b>	<b>4 009</b>	<b>4 009</b>	<b>4 009</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 Részesedések értékesítése	B54								0			0
	31 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55								0			0
	<b>32 Felhalmozási bevételek (=27+...+31)</b>	<b>B5</b>	<b>0</b>						<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	33 Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések AHT-n kívülről	B61								0			0
	34 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62								0			0
	35 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más	B63								0			0
	36 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AHT-n kívülről	B64											
	37 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65											
	<b>38 Működési célú átvett pénzeszközök (=33+...+37)</b>	<b>B6</b>	<b>0</b>						<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	39 Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülés AHT-n kívülről	B71								0			0
	40 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AHT-n kívülről	B72								0			0
	41 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B73								0			0
	42 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és	B74											
	43 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B75											
	<b>44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=39+...+43)</b>	<b>B7</b>	<b>0</b>						<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>45 Költségvetési bevételek (=07+13+14+26+32+38+44)</b>	<b>B1-B7</b>	<b>4 009</b>	<b>4 009</b>	<b>4 009</b>	<b>100,00</b>			<b>0</b>	<b>4 009</b>	<b>4 009</b>	<b>4 009</b>	<b>100,00</b>
	<b>Finanszírozási bevételek</b>												
	46 Hitel és kölcsön felvétel AHT-n kívülről	B811								0	0		0
	47 Belföldi értékpapírok bevételei	B812								0	0		0
	48 Maradvány igénybevétele	B813		1 613	1 613	100,00				0	1 613	1 613	100,00
	49 Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814								0	0		0
	50 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815								0	0		0
	51 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	B816	306 860	306 860	306 860	100,00				306 860	306 860	306 860	100,00
	52 Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817								0	0		0
	53 Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818								0	0		0
	54 Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819								0	0		0
	<b>55 Belföldi finanszírozás bevételei (=46+...+54)</b>	<b>B81</b>	<b>306 860</b>	<b>308 473</b>	<b>308 473</b>	<b>100,00</b>			<b>0</b>	<b>306 860</b>	<b>308 473</b>	<b>308 473</b>	<b>100,00</b>
	56 Külföldi finanszírozás bevételei	B82								0	0		0
	57 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83								0	0		0
	58 Váltóbevételek	B84											
	<b>59 Finanszírozási bevételek (=46+57+58)</b>	<b>B8</b>	<b>306 860</b>	<b>308 473</b>	<b>308 473</b>	<b>100,00</b>			<b>0</b>	<b>306 860</b>	<b>308 473</b>	<b>308 473</b>	<b>100,00</b>
	<b>MNOÓ HIVATAL ÖSSZES BEVÉTEL (45+59)</b>	<b>(B1-B7)+B8</b>	<b>310 869</b>	<b>312 482</b>	<b>312 482</b>	<b>100,00</b>			<b>0</b>	<b>310 869</b>	<b>312 482</b>	<b>312 482</b>	<b>100,00</b>

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

sz.	CÍM Neve	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (eFt)				FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (eFt)				ÖSSZESEN (eFt)			
		2023. évi előirányzat	2023. évi előirányzat módosítás 2	2023. évi előirányzat módosítás 3	%	2023. évi előirányzat	2023. évi előirányzat módosítás 2	2023. évi előirányzat módosítás 3	%	2023. évi előirányzat	2023. évi előirányzat módosítás 2	2023. évi előirányzat módosítás 3	%
II.	<b>MO-I NÉMET KULT. ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT</b>												
	<b>Működési, felhalmozási célú támogatások, bevételek, átvett pénzeszközök</b>												
	01 Önkormányzatok működési támogatása	B11									0		
	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								0	0		
	06 Egyéb működési célú támogatások bevételei AHT-n belülről	B16		2 900	2 900	100,00				0	2 900	2 900	100,00
	<b>07 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=01+...+06)</b>	<b>B1</b>	<b>0</b>	<b>2 900</b>	<b>2 900</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 900</b>	<b>2 900</b>	<b>100,00</b>
	08 Felhalmozási célú Önkormányzati támogatások	B21											
	09 Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések AHT-n belülről	B22								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	
	<b>13 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=08+...+12)</b>	<b>B2</b>	<b>0</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	
	<b>14 Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>											
	15 Áru és készletértékesítés ellenértéke	B401	350	350	350	100,00				350	350	350	100,00
	16 Szolgáltatások ellenértéke	B402		195	208	106,67				0	195	208	100,00
	17 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	40	40	40	100,00				40	40	40	100,00
	18 Tulajdonosi bevétel	B404								0	0	0	
	19 Ellátási 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 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								0	0	0	
	<b>26 Működési bevételek (=15+...+25)</b>	<b>B4</b>	<b>390</b>	<b>585</b>	<b>598</b>	<b>102,22</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>390</b>	<b>585</b>	<b>598</b>	<b>102,22</b>
	27 Immateriális javak értékesítése	B51								0		0	
	28 Ingatlanok értékesítése	B52								0		0	
	29 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53								0		0	
	30 Részesedések értékesítése	B54								0		0	
	31 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55								0		0	
	<b>32 Felhalmozási bevételek (=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 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	0		760					0		760	
	<b>38 Működési célú átvett pénzeszközök (=33+...+37)</b>	<b>B6</b>	<b>0</b>		<b>760</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>760</b>	
	39 Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülés AHT-n kívülről	B71								0		0	
	40 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AHT-n kívülről	B72								0		0	
	41 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B73								0		0	
	42 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és	B74								0		0	
	43 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B75								0		0	
	<b>44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=36+37+38)</b>	<b>B7</b>	<b>0</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	
	<b>45 Költségvetési bevételek (=07+13+14+25+31+35+39)</b>	<b>B1-B7</b>	<b>390</b>	<b>3 485</b>	<b>4 258</b>	<b>122,18</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>390</b>	<b>3 485</b>	<b>4 258</b>	<b>122,18</b>
	<b>Finanszírozási bevételek</b>												
	46 Hitel és kölcsön felvétel AHT-n kívülről	B811								0	0	0	
	47 Belföldi értékpapírok bevételei	B812								0	0	0	
	48 Maradvány igénybevétele	B813	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 megszüntetése	B817								0	0	0	
	53 Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818								0	0	0	
	54 Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819								0	0	0	
	<b>55 Belföldi finanszírozás bevételei (=46+...+54)</b>	<b>B81</b>	<b>50 072</b>	<b>52 057</b>	<b>52 057</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50 072</b>	<b>52 057</b>	<b>52 057</b>	<b>100,00</b>
	56 Külföldi finanszírozás bevételei	B82								0		0	
	57 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83								0		0	
	58 Váltóbevételek	B84								0		0	
	<b>59 Finanszírozási bevételek (=46+57+58)</b>	<b>B8</b>	<b>50 072</b>	<b>52 057</b>	<b>52 057</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50 072</b>	<b>52 057</b>	<b>52 057</b>	<b>100,00</b>
	<b>MO-I NÉMET KULT. ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT ÖSSZES BEVÉTEL (45+59)</b>	<b>(B1-B7)+B8</b>	<b>50 462</b>	<b>55 542</b>	<b>56 315</b>	<b>101,39</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50 462</b>	<b>55 542</b>	<b>56 315</b>	<b>101,39</b>

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

sz.	CÍM Neve	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (eFt)				FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (eFt)				ÖSSZESEN (eFt)				
		2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi eióirányzat módosítás 2	2023. évi eióirányzat módosítás 3	%	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi eióirányzat módosítás 2	2023. évi eióirányzat módosítás 3	%	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi eióirányzat módosítás 2	2023. évi eióirányzat módosítás 3	%	
<b>III.</b>	<b>NÉMET NEMZETISÉGI GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM</b>													
	<b>Működési, felhalmozási célú támogatások, bevételek, átvett pénzeszközök</b>													
	01 Önkormányzatok működési támogatása	B11									0	0		
	02 Elvonások és befizetések bevételei	B12												
	03 Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-n belülről	B13									0	0		
	04 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belülről	B14												
	05 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHT-n belülről	B15									0	0		
	06 Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	B16		8 500	12 764	150,16					0	8 500	12 764	150,16
	<b>07 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=01+...+06)</b>	<b>B1</b>	<b>0</b>	<b>8 500</b>	<b>12 764</b>	<b>150,16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 500</b>	<b>12 764</b>	<b>150,16</b>	
	08 Felhalmozási célú Önkormányzati támogatások	B21												
	09 Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-n belülről	B22									0			
	10 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belülről	B23									0			
	11 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHT-n belülről	B24									0			
	12 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	B25									0			
	<b>13 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=08+...+12)</b>	<b>B2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>14 Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	15 Áru és készletértékesítés ellenértéke	B401	0		0					0			0	
	16 Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 420	1 500	2 020	134,67				1 420	1 500	2 020	134,67	
	17 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	649	649	1 587	244,53				649	649	1 587	244,53	
	18 Tulajdonosi bevétel	B404	0	0	0					0	0	0		
	19 Ellátási díjak	B405	11 481	11 481	11 739	102,25				11 481	11 481	11 739	102,25	
	20 Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	3 437	3 440	3 770	109,59				3 437	3 440	3 770	109,59	
	21 Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	690	2 860	414,49				0	690	2 860	414,49	
	22 Kamatbevételek	B408	1	1	1	100,00				1	1	1	100,00	
	23 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409								0	0	0		
	24 Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0						0			
	25 Egyéb működési bevételek	B411	0		100					0	0	100		
	<b>26 Működési bevételek (=15+...+25)</b>	<b>B4</b>	<b>16 988</b>	<b>17 761</b>	<b>22 077</b>	<b>124,30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 988</b>	<b>17 761</b>	<b>22 077</b>	<b>124,30</b>	
	27 Immateriális javak értékesítése	B51								0				
	28 Ingatlanok értékesítése	B52								0				
	29 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53								0				
	30 Részesedések értékesítése	B54								0				
	31 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55								0				
	<b>32 Felhalmozási bevételek (=26+...+30)</b>	<b>B5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	33 Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-n kívülről	B61								0				
	34 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62								0				
	35 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más	B63								0		0		
	36 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről	B64									0			
	37 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65									0			
	<b>38 Működési célú átvett pénzeszközök (=33....+37)</b>	<b>B6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	39 Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülés ÁHT-n kívülről	B71								0				
	40 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről	B72								0				
	41 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B73								0				
	42 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és	B74								0				
	43 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B75									0			
	<b>44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=36+37+38)</b>	<b>B7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>45 Költségvetési bevételek (=07+13+14+25+31+35+39)</b>	<b>B1-B7</b>	<b>16 988</b>	<b>26 261</b>	<b>34 841</b>	<b>132,67</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 988</b>	<b>26 261</b>	<b>34 841</b>	<b>132,67</b>	
	<b>Finanszírozási bevételek</b>													
	46 Hitel és kölcsön felvétel ÁHT-n kívülről	B811								0	0	0		
	47 Belföldi értékpapírok bevételei	B812								0	0	0		
	48 Maradvány igénybevétele	B813	4 178	13 339	13 339	100,00				4 178	13 339	13 339	100,00	
	49 Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814								0	0	0		
	50 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815								0	0	0		
	51 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	B816	427 499	431 251	441 411	102,36				427 499	431 251	441 411	102,36	
	52 Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817			0					0	0	0		
	53 Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818								0	0	0		
	54 Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819								0	0	0		
	<b>55 Belföldi finanszírozás bevételei (=46+...+54)</b>	<b>B81</b>	<b>431 677</b>	<b>444 590</b>	<b>454 750</b>	<b>102,29</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>431 677</b>	<b>444 590</b>	<b>454 750</b>	<b>102,29</b>	
	56 Külföldi finanszírozás bevételei	B82								0				
	57 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83								0				
	58 Váltóbevételek	B84								0				
	<b>59 Finanszírozási bevételek (=46+57+58)</b>	<b>B8</b>	<b>431 677</b>	<b>444 590</b>	<b>454 750</b>	<b>102,29</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>431 677</b>	<b>444 590</b>	<b>454 750</b>	<b>102,29</b>	
	<b>NEMET NEMZETISÉGI GIMNÁZIUM ES KOLLEGIUM ÖSSZES BEVÉTEL(45+59)</b>	<b>(B1-B7)+B8</b>	<b>448 665</b>	<b>470 851</b>	<b>489 591</b>	<b>103,98</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>448 665</b>	<b>470 851</b>	<b>489 591</b>	<b>103,98</b>	

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

sz.	Cím	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (eFt)				FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (eFt)				ÖSSZESEN (eFt)			
		2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi előirányzat módosítás 2	2023. évi előirányzat módosítás 3	%	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi előirányzat módosítás 2	2023. évi előirányzat módosítás 3	%	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi előirányzat módosítás 2	2023. évi előirányzat módosítás 3	%
<b>IV.</b>	<b>KOCH VALÉRIA ISKOLAKÖZPONT</b>												
	<b>Működési, felhalmozási célú támogatások, bevételek, átvett pénzeszközök</b>												
	01 Önkormányzatok működési támogatása	B11											0
	02 Elvonások és befizetések bevételei	B12											
	03 Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések AHT-n belülről	B13											0
	04 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AHT-n belülről	B14											
	05 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele AHT-n belülről	B15											0
	06 Egyéb működési célú támogatások bevételei AHT-n belülről	B16		2 600	16 058	617,62							0
	<b>07 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=01+...+06)</b>	<b>B1</b>	<b>0</b>	<b>2 600</b>	<b>16 058</b>	<b>617,62</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 600</b>	<b>16 058</b>	<b>617,62</b>
	08 Felhalmozási célú Önkormányzati támogatások	B21											
	09 Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések AHT-n belülről	B22											0
	10 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AHT-n belülről	B23											0
	11 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele AHT-n belülről	B24											0
	12 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei AHT-n belülről	B25											0
	<b>13 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=08+...+12)</b>	<b>B2</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
	<b>14 Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>											
	15 Áru és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	30	268	893,33							0
	16 Szolgáltatások ellenértéke	B402	12 700	15 700	25 200	160,51							12 700
	17 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	660	660	100,00							0
	18 Tulajdonosi bevétel	B404	0	0	0								0
	19 Ellátási díjak	B405	68 240	68 240	68 240	100,00							68 240
	20 Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	19 000	19 000	19 012	100,06							19 000
	21 Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	25 456	21 163	21 163	100,00							25 456
	22 Kamatbevétel	B408	0	0	0								0
	23 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409											0
	24 Biztosító által fizetett kártérítés	B410		603	683	113,27							0
	25 Egyéb Működési bevételek	B411			2 322								603
	<b>26 Működési bevételek (=15+...+25)</b>	<b>B4</b>	<b>125 396</b>	<b>125 396</b>	<b>137 548</b>	<b>109,69</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>125 396</b>	<b>125 396</b>	<b>137 548</b>
	27 Immateriális javak értékesítése	B51											0
	28 Ingatlanok értékesítése	B52											0
	29 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53											0
	30 Részesedések értékesítése	B54											0
	31 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55											0
	<b>32 Felhalmozási bevételek (=26+...+30)</b>	<b>B5</b>	<b>0</b>				<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
	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			7 343								0
	<b>38 Működési célú átvett pénzeszközök (=33...+37)</b>	<b>B6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 343</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>7 343</b>
	39 Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülés 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	B74											0
	43 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B75											0
	<b>44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=36+37+38)</b>	<b>B7</b>	<b>0</b>				<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
	<b>45 Költségvetési bevételek (=07+13+14+25+31+35+39)</b>	<b>B1-B7</b>	<b>125 396</b>	<b>127 996</b>	<b>160 949</b>	<b>125,75</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>125 396</b>	<b>127 996</b>	<b>160 949</b>
	<b>Finanszírozási bevételek</b>												
	46 Hitel és kölcsön felvétel AHT-n kívülről	B811											0
	47 Belföldi értékpapírok bevételei	B812											0
	48 Maradvány igénybevétele	B813	17 834	130 766	130 766	100,00							17 834
	49 Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814											0
	50 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815											0
	51 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	B816	1 329 901	1 431 537	1 456 728	101,76							1 329 901
	52 Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817											0
	53 Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818											0
	54 Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819											0
	<b>55 Belföldi finanszírozás bevételei (=46+...+54)</b>	<b>B81</b>	<b>1 347 735</b>	<b>1 562 303</b>	<b>1 587 494</b>	<b>101,61</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>1 347 735</b>	<b>1 562 303</b>	<b>1 587 494</b>
	56 Külföldi finanszírozás bevételei	B82											0
	57 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83											0
	58 Váltóbevételek	B84											0
	<b>59 Finanszírozási bevételek (=46+57+58)</b>	<b>B8</b>	<b>1 347 735</b>	<b>1 562 303</b>	<b>1 587 494</b>	<b>101,61</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>1 347 735</b>	<b>1 562 303</b>	<b>1 587 494</b>
	<b>KOCH VALERIA ISKOLAKÖZPONT ÖSSZES BEVÉTEL (45+59)</b>	<b>(B1-B7)+B8</b>	<b>1 473 131</b>	<b>1 690 299</b>	<b>1 748 443</b>	<b>103,44</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>1 473 131</b>	<b>1 690 299</b>	<b>1 748 443</b>



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

SZ.	CÍM	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (eFt)				FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (eFt)				ÖSSZESEN (eFt)			
		2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi előirányzat módosítás 2	2023. évi előirányzat módosítás 3	%	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi előirányzat módosítás 2	2023. évi előirányzat módosítás 3	%	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi előirányzat módosítás 2	2023. évi előirányzat módosítás 3	%
<b>V.</b>	<b>SCHILLER GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM</b>												
	<b>Működési, felhalmozási célú támogatások, bevételek, átvett pénzeszközök</b>												
	01 Önkormányzatok működési támogatása	B11								0	0		
	02 Elvonások és befizetések bevételei	B12											
	03 Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések AHT-n belülről	B13								0	0		
	04 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AHT-n belülről	B14											
	05 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele AHT-n belülről	B15								0	0		
	06 Egyéb működési célú támogatások bevételei AHT-n belülről	B16		19 017	23 206	122,03				0	19 017	23 206	122,03
	<b>07 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=01+...+06)</b>	<b>B1</b>	<b>0</b>	<b>19 017</b>	<b>23 206</b>	<b>122,03</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>19 017</b>	<b>23 206</b>	<b>122,03</b>
	08 Felhalmozási célú Önkormányzati támogatások	B21											
	09 Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések AHT-n belülről	B22								0			
	10 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AHT-n belülről	B23								0			
	11 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele AHT-n belülről	B24								0			
	12 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei AHT-n belülről	B25								0			
	<b>13 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=08+...+12)</b>	<b>B2</b>	<b>0</b>				<b>0</b>			<b>0</b>			
	<b>14 Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>											
	15 Áru és készletértékesítés ellenértéke	B401								0			0
	16 Szolgáltatások ellenértéke	B402	10 980	10 980	17 980	163,75				10 980	10 980	17 980	163,75
	17 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	4 305	4 305	4 305	100,00				4 305	4 305	4 305	100,00
	18 Tulajdonosi bevételek	B404								0	0	0	0
	19 Ellátási díjak	B405	17 786	17 786	17 786	100,00				17 786	17 786	17 786	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 Kamatbevételek	B408								0	0	0	0
	23 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409								0	0	0	0
	24 Biztosító által fizetett kártérítés	B410								0	0	0	0
	25 Egyéb Működési bevételek	B411								0	0	0	0
	<b>26 Működési bevételek (=15+...+25)</b>	<b>B4</b>	<b>47 053</b>	<b>47 053</b>	<b>54 053</b>	<b>114,88</b>	<b>0</b>			<b>47 053</b>	<b>47 053</b>	<b>54 053</b>	<b>114,88</b>
	27 Immateriális javak értékesítése	B51								0			
	28 Ingatlanok értékesítése	B52								0			
	29 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53								0			
	30 Részesedések értékesítése	B54								0			
	31 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55								0			
	<b>32 Felhalmozási bevételek (=26+...+30)</b>	<b>B5</b>	<b>0</b>				<b>0</b>			<b>0</b>			
	33 Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések AHT-n kívülről	B61								0		0	
	34 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62								0		0	
	35 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más	B63								0		0	
	36 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AHT-n kívülről	B64								0		0	
	37 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65								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 megtérülés AHT-n kívülről	B71								0		0	
	40 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AHT-n kívülről	B72								0		0	
	41 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B73								0		0	
	42 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és	B74								0		0	
	43 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B75								0		0	
	<b>44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=36+37+38)</b>	<b>B7</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>			<b>0</b>		<b>0</b>	
	<b>45 Költségvetési bevételek (=07+13+14+25+31+35+39)</b>	<b>B1-B7</b>	<b>47 053</b>	<b>66 070</b>	<b>77 259</b>	<b>116,94</b>	<b>0</b>			<b>47 053</b>	<b>66 070</b>	<b>77 259</b>	<b>116,94</b>
	<b>Finanszírozási bevételek</b>												
	46 Hitel és kölcsön felvétel AHT-n kívülről	B811								0	0	0	0
	47 Belföldi értékpapírok bevételei	B812								0	0	0	0
	48 Maradvány igénybevétele	B813		21 458	21 458	100,00				0	21 458	21 458	100,00
	49 Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814								0	0	0	0
	50 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815								0	0	0	0
	51 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	B816	645 238	697 020	700 758	100,54				645 238	697 020	700 758	100,54
	52 Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817								0	0	0	0
	53 Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818								0	0	0	0
	54 Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819								0	0	0	0
	<b>55 Belföldi finanszírozás bevételei (=46+...+54)</b>	<b>B81</b>	<b>645 238</b>	<b>718 478</b>	<b>722 216</b>	<b>100,52</b>	<b>0</b>			<b>645 238</b>	<b>718 478</b>	<b>722 216</b>	<b>100,52</b>
	56 Külföldi finanszírozás bevételei	B82								0	0	0	0
	57 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83								0	0	0	0
	58 Váltóbevételek	B84								0	0	0	0
	<b>59 Finanszírozási bevételek (=46+57+58)</b>	<b>B8</b>	<b>645 238</b>	<b>718 478</b>	<b>722 216</b>	<b>100,52</b>	<b>0</b>			<b>645 238</b>	<b>718 478</b>	<b>722 216</b>	<b>100,52</b>
	<b>SCHILLER GIMNÁZIUM ES KOLLEGIUM OSSZES BEVETEL (45+59)</b>	<b>(B1-B7)+B8</b>	<b>692 291</b>	<b>784 548</b>	<b>799 475</b>	<b>101,90</b>	<b>0</b>			<b>692 291</b>	<b>784 548</b>	<b>799 475</b>	<b>101,90</b>

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

sz.	CÍM	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (eFt)					FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (eFt)				ÖSSZESEN (eFt)			
		2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi előirányzat módosítás 2	2023. évi előirányzat módosítás 3	%	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi előirányzat módosítás 2	2023. évi előirányzat módosítás 3	%	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi előirányzat módosítás 2	2023. évi előirányzat módosítás 3	%	
VI.	<b>MAGYARORSZÁGI NÉMET SZÍNHÁZ</b>													
	<b>Működési, felhalmozási célú támogatások, bevételek, átvett pénzeszközök</b>													
	01 Önkormányzatok működési támogatása	B11												
	02 Elvonások és befizetések bevételei	B12												
	03 Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-n belülről	B13												
	04 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belülről	B14												
	05 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHT-n belülről	B15												
	06 Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	B16		14 455	38 955	269,49				0	14 455	38 955	269,49	
	<b>07 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=01+...+06)</b>	<b>B1</b>	<b>0</b>	<b>14 455</b>	<b>38 955</b>	<b>269,49</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 455</b>	<b>38 955</b>	<b>269,49</b>	<b>0</b>
	08 Felhalmozási célú Önkormányzati támogatások	B21												
	09 Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-n belülről	B22								0			0	
	10 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belülről	B23								0			0	
	11 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHT-n belülről	B24								0			0	
	12 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	B25		0						0			0	
	<b>13 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=08+...+12)</b>	<b>B2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>14 Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>												
	15 Áru és készletértékesítés ellenértéke	B401								0			0	
	16 Szolgáltatások ellenértéke	B402	10 000	10 000	15 000	150,00				10 000	10 000	15 000	150,00	
	17 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	500	500	700	140,00				500	500	700	140,00	
	18 Tulajdonosi bevétel	B404												
	19 Ellátási díjak	B405												
	20 Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	2 835	2 835	4 239	149,52				2 835	2 835	4 239	149,52	
	21 Általános forgalmi adó visszatérítése	B407								0	0	0	0	
	22 Kamatbevétel	B408								0	0	0	0	
	23 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409								0	0	0	0	
	24 Biztosító által fizetett kártérítés	B410								0	0	0	0	
	25 Egyéb Működési bevételek	B411	50	50	50	100,00				50	50	50	100,00	
	<b>26 Működési bevételek (=15+...+25)</b>	<b>B4</b>	<b>13 385</b>	<b>13 385</b>	<b>19 989</b>	<b>149,34</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 385</b>	<b>13 385</b>	<b>19 989</b>	<b>149,34</b>	<b>0</b>
	27 Immateriális javak értékesítése	B51												
	28 Ingatlanok értékesítése	B52												
	29 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53												
	30 Részesedések értékesítése	B54												
	31 Részesedések megszüntéséhez kapcsolódó bevételek	B55												
	<b>32 Felhalmozási bevételek (=26+...+30)</b>	<b>B5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	33 Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-n kívülről	B61												
	34 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62												
	35 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más	B63			930					0	0	930		
	36 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről	B64								0	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>930</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>930</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	39 Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülés ÁHT-n kívülről	B71								0	0	0		
	40 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről	B72								0	0	0		
	41 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B73								0	0	0		
	42 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és	B74								0	0	0		
	43 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B75								0	0	0		
	<b>44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=36+37+38)</b>	<b>B7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>45 Költségvetési bevételek (=07+13+14+25+31+35+39)</b>	<b>B1-B7</b>	<b>13 385</b>	<b>27 840</b>	<b>59 874</b>	<b>215,06</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 385</b>	<b>27 840</b>	<b>59 874</b>	<b>215,06</b>	<b>0</b>
	<b>Finanszírozási bevételek</b>													
	46 Hitel és kölcsön felvétel ÁHT-n kívülről	B811								0	0	0		
	47 Belföldi értékpapírok bevételei	B812								0	0	0		
	48 Maradvány igénybevétele	B813	0	13 277	13 277	100,00				0	13 277	13 277	100,00	
	49 Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814								0	0	0		
	50 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815								0	0	0		
	51 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	B816	128 000	128 000	129 600	101,25				128 000	128 000	129 600	101,25	
	52 Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817								0	0	0		
	53 Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818								0	0	0		
	54 Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819												
	<b>55 Belföldi finanszírozás bevételei (=46+...+54)</b>	<b>B81</b>	<b>128 000</b>	<b>141 277</b>	<b>142 877</b>	<b>101,13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>128 000</b>	<b>141 277</b>	<b>142 877</b>	<b>101,13</b>	<b>0</b>
	56 Külföldi finanszírozás bevételei	B82								0	0	0		
	57 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83								0	0	0		
	58 Váltóbevételek	B84												
	<b>59 Finanszírozási bevételek (=46+57+58)</b>	<b>B8</b>	<b>128 000</b>	<b>141 277</b>	<b>142 877</b>	<b>101,13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>128 000</b>	<b>141 277</b>	<b>142 877</b>	<b>101,13</b>	<b>0</b>
	<b>NÉMET SZÍNHÁZ ÖSSZES BEVÉTEL (45+59)</b>	<b>(B1-B7)+B8</b>	<b>141 385</b>	<b>169 117</b>	<b>202 751</b>	<b>119,89</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>141 385</b>	<b>169 117</b>	<b>202 751</b>	<b>119,89</b>	<b>0</b>

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

SZ.	Cím	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (eFt)				FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (eFt)				ÖSSZESEN (eFt)			
		2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi előirányzat módosítás 2	2023. évi előirányzat módosítás 3	%	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi előirányzat módosítás 2	2023. évi előirányzat módosítás 3	%	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi előirányzat módosítás 2	2023. évi előirányzat módosítás 3	%
VII.	<b>MAGYARORSZÁGI NÉMET PEDAGÓGIAI ÉS MÓDSZERTANI KÖZPONT</b>												
	<b>Működési, felhalmozási célú támogatások, bevételek, átvett pénzeszközök</b>												
	01 Önkormányzatok működési támogatása	B11											
	02 Elvonások és befizetések bevételei	B12											
	03 Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-n belülről	B13											
	04 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belülről	B14											
	05 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHT-n belülről	B15											
	06 Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	B16		4 408	6 383	144,80				0	4 408	6 383	144,80
	<b>07 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=01+...+06)</b>	<b>B1</b>	<b>0</b>	<b>4 408</b>	<b>6 383</b>	<b>144,80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 408</b>	<b>6 383</b>	<b>144,80</b>
	08 Felhalmozási célú Önkormányzati támogatások	B21											
	09 Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-n belülről	B22								0			0
	10 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belülről	B23								0			0
	11 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHT-n belülről	B24								0			0
	12 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	B25								0			0
	<b>13 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=08+...+12)</b>	<b>B2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>14 Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>											
	15 Áru és készletértékesítés ellenértéke	B401								0			0
	16 Szolgáltatások ellenértéke	B402		1 759	1 759	100,00				0	1 759	1 759	100,00
	17 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403		0						0	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											
	23 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409											
	24 Biztosító által fizetett kártérítés	B410											
	25 Egyéb Működési bevételek	B411											
	<b>26 Működési bevételek (=15+...+25)</b>	<b>B4</b>	<b>0</b>	<b>1 759</b>	<b>1 759</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 759</b>	<b>1 759</b>	<b>100,00</b>
	27 Immateriális javak értékesítése	B51											
	28 Ingatlanok értékesítése	B52											
	29 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53											
	30 Részesedések értékesítése	B54											
	31 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55											
	<b>32 Felhalmozási bevételek (=26+...+30)</b>	<b>B5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	33 Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-n kívülről	B61											
	34 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62											
	35 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más	B63								0			0
	36 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről	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>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	39 Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülés ÁHT-n kívülről	B71								0			0
	40 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről	B72								0			0
	41 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B73								0			0
	42 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és	B74								0			0
	43 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B75								0			0
	<b>44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=36+37+38)</b>	<b>B7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>45 Költségvetési bevételek (=07+13+14+25+31+35+39)</b>	<b>B1-B7</b>	<b>0</b>	<b>6 167</b>	<b>8 142</b>	<b>132,03</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 167</b>	<b>8 142</b>	<b>132,03</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		3 200	3 382	3 382	100,00			3 200	3 382	3 382	100,00
	49 Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814								0			0
	50 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815								0			0
	51 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	B816		84 720	84 720	114 720	135,41			84 720	84 720	114 720	135,41
	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>87 920</b>	<b>88 102</b>	<b>118 102</b>	<b>134,05</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>87 920</b>	<b>88 102</b>	<b>118 102</b>	<b>134,05</b>
	56 Külföldi finanszírozás bevételei	B82								0			0
	57 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83								0			0
	58 Váltóbevételek	B84											
	<b>59 Finanszírozási bevételek (=46+57+58)</b>	<b>B8</b>	<b>87 920</b>	<b>88 102</b>	<b>118 102</b>	<b>134,05</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>87 920</b>	<b>88 102</b>	<b>118 102</b>	<b>134,05</b>
	<b>MODSZERTANI KÖZPONT. ÖSSZES BEVÉTEL (45+59)</b>	<b>(B1-B7)+B8</b>	<b>87 920</b>	<b>94 269</b>	<b>126 244</b>	<b>133,92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>87 920</b>	<b>94 269</b>	<b>126 244</b>	<b>133,92</b>



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

KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE ELŐIRÁNYZATONKÉNT		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (eFt)				FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (eFt)				ÖSSZESEN (eFt)			
		2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi előirányzat módosítás 2	2023. évi előirányzat módosítás 3	%	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi előirányzat módosítás 2	2023. évi előirányzat módosítás 3	%	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi előirányzat módosítás 2	2023. évi előirányzat módosítás 3	%
1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	2 152 790	2 291 575	2 310 580	107,33	0	0	0		2 152 790	2 291 575	2 310 580	100,83
2 Külső személyi juttatások	K12	128 277	137 518	164 264	128,05	0	0	0		128 277	137 518	164 264	119,45
<b>3 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>K1</b>	<b>2 281 067</b>	<b>2 429 093</b>	<b>2 474 844</b>	<b>108,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>2 281 067</b>	<b>2 429 093</b>	<b>2 474 844</b>	<b>101,88</b>
<b>4 MUNKAADOKAT TERHELO JARULEKOK és SZOCIALIS HOZZAJ</b>	<b>K2</b>	<b>326 317</b>	<b>344 961</b>	<b>350 504</b>	<b>107,41</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>326 317</b>	<b>344 961</b>	<b>350 504</b>	<b>101,61</b>
5 Készletbeszerzés	K31	24 723	43 691	73 280	296,40	0	0	0		24 723	43 691	73 280	167,72
6 Kommunikációs szolgáltatások	K32	29 252	33 865	37 253	127,35	0	0	0		29 252	33 865	37 253	110,00
7 Szolgáltatási kiadások	K33	532 675	629 828	700 623	131,53	0	0	0		532 675	629 828	700 623	111,24
8 Kiküldetés, reklám propaganda kiadások	K34	17 151	28 649	43 571	254,04	0	0	0		17 151	28 649	43 571	152,09
9 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	259 576	287 688	307 062	118,29	0	0	0		259 576	287 688	307 062	106,73
<b>10 Dologi kiadások (5+...+9)</b>	<b>K3</b>	<b>863 377</b>	<b>1 023 721</b>	<b>1 161 789</b>	<b>134,56</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>863 377</b>	<b>1 023 721</b>	<b>1 161 789</b>	<b>113,49</b>
11 ELLÁTOTTAK PENZBELI JUTTATASAI	K4	36 751	214 907	210 280	572,17	0	0	0		36 751	214 907	210 280	97,85
12 EGYEB MŰKÖDÉSI CELU KIADAS	K5	496 805	917 168	1 156 608	232,81	0	0	0		496 805	917 168	1 156 608	126,11
13 BERUHAZASOK	K6	0	0	0		13 179	43 912	66 976	508,20	13 179	43 912	66 976	152,52
14 FELUJITASOK	K7	0	0	0		878 839	1 178 839	1 237 722	140,84	878 839	1 178 839	1 237 722	104,99
15 EGYEB FELHALMOZÁSI CELU KIADAS	K8	0	0	0		27 800	30 300	30 300	108,99	27 800	30 300	30 300	100,00
<b>16 KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK (=3+4+10+11+12+13+14+15)</b>	<b>K1-K8</b>	<b>4 004 317</b>	<b>4 929 850</b>	<b>5 354 025</b>	<b>133,71</b>	<b>919 818</b>	<b>1 253 051</b>	<b>1 334 998</b>	<b>145,14</b>	<b>4 924 135</b>	<b>6 182 901</b>	<b>6 689 023</b>	<b>108,19</b>
17 BELFÖLDI FINANSZIROZAS KIADASAI	K91	5 371 518	5 928 688	5 999 377	111,69	0	0	0		5 371 518	5 928 688	5 999 377	101,19
18 KÜLFÖLDI FINANSZIROZAS KIADASAI	K92	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
19 ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK	K93	0	0			0	0	0		0	0	0	
20 VALTOKIADAS	K94												
<b>21 FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (=17+18+19+20)</b>	<b>K9</b>	<b>5 371 518</b>	<b>5 928 688</b>	<b>5 999 377</b>	<b>111,69</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>5 371 518</b>	<b>5 928 688</b>	<b>5 999 377</b>	<b>101,19</b>
<b>22 ÖSSZES KIADÁS (=16+21)</b>	<b>K1-K9</b>	<b>9 375 835</b>	<b>10 858 538</b>	<b>11 353 402</b>	<b>121,09</b>	<b>919 818</b>	<b>1 253 051</b>	<b>1 334 998</b>	<b>145,14</b>	<b>10 295 653</b>	<b>12 111 589</b>	<b>12 688 400</b>	<b>104,76</b>

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

Cím száma	Cím megnevezése	száma	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (eFt)				FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (eFt)				ÖSSZESEN (eFt)							
			2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi előirányzat módosítás 2	2023. évi előirányzat módosítás 3	%	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi előirányzat módosítás 2	2023. évi előirányzat módosítás 3	%	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi előirányzat módosítás 2	2023. évi előirányzat módosítás 3	%				
I.	<b>MNOÓ HIVATALA</b>																	
1	Foglalkoztatott személyi juttatásai	K11	231 314	231 901	231 901	100,00								231 314	231 901	231 901	100,00	
2	Külső személyi juttatások	K12	3 520	3 620	3 620	100,00								3 520	3 620	3 620	100,00	
<b>3</b>	<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>K1</b>	<b>234 834</b>	<b>235 521</b>	<b>235 521</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>234 834</b>	<b>235 521</b>	<b>235 521</b>	<b>100,00</b>	
4	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK és SZOCIÁLIS HOZZÁJÁR	K2	31 273	31 455	31 455	100,00								31 273	31 455	31 455	100,00	
5	Készletbeszerzés	K31	2 895	3 141	3 191	101,59								2 895	3 141	3 191	101,59	
6	Kommunikációs szolgáltatások	K32	12 011	11 980	11 419	95,32								12 011	11 980	11 419	95,32	
7	Szolgáltatási kiadások	K33	16 269	15 974	15 974	100,00								16 269	15 974	15 974	100,00	
8	Kiküldetés, reklám propaganda kiadások	K34	945	945	988	104,55								945	945	988	104,55	
9	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	7 308	6 986	6 806	97,42								7 308	6 986	6 806	97,42	
<b>10</b>	<b>Dologi kiadások (5+...+9)</b>	<b>K3</b>	<b>39 428</b>	<b>39 026</b>	<b>38 378</b>	<b>98,34</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39 428</b>	<b>39 026</b>	<b>38 378</b>	<b>98,34</b>	
11	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	K4	0											0	0	0	0	
12	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS (21+...+24)	K5												0	0	0	0	
13	BERUHÁZÁSOK	K6						5 334	6 480	7 128	110,00			5 334	6 480	7 128	110,00	
14	FELÚJÍTÁSOK	K7												0	0	0	0	
15	EGYÉB FELHALMOZÁS CÉLÚ KIADÁS	K8												0	0	0	0	
<b>16</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (=3+4+10+11+12+13+14+15)</b>	<b>K1-K8</b>	<b>305 535</b>	<b>306 002</b>	<b>305 354</b>	<b>99,79</b>	<b>5 334</b>	<b>6 480</b>	<b>7 128</b>	<b>133,63</b>	<b>310 869</b>	<b>312 482</b>	<b>312 482</b>	<b>100,52</b>				
17	BELFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	K91												0	0	0	0	
18	KÜLFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	K92												0	0	0	0	
19	ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK KIADÁSAI	K93												0	0	0	0	
20	VÁLTÓKIADÁSOK	K94												0	0	0	0	
<b>21</b>	<b>FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (=17+18+19+20)</b>	<b>K9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
<b>22</b>	<b>ÖSSZES KIADÁS (=16+21)</b>	<b>K1-K9</b>	<b>305 535</b>	<b>306 002</b>	<b>305 354</b>	<b>99,79</b>	<b>5 334</b>	<b>6 480</b>	<b>7 128</b>	<b>110,00</b>	<b>310 869</b>	<b>312 482</b>	<b>312 482</b>	<b>100,00</b>				

Cím száma	Cím megnevezése	száma	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (eFt)				FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (eFt)				ÖSSZESEN (eFt)							
			2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi előirányzat módosítás 2	2023. évi előirányzat módosítás 3	%	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi előirányzat módosítás 2	2023. évi előirányzat módosítás 3	%	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi előirányzat módosítás 2	2023. évi előirányzat módosítás 3	%				
II.	<b>MO-I NÉMET KULTURÁLIS ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT</b>																	
1	Foglalkoztatott személyi juttatásai	K11	32 379	32 611	29 208	89,56								32 379	32 611	29 208	89,56	
2	Külső személyi juttatások	K12	150	699	2 021	289,13								150	699	2 021	289,13	
<b>3</b>	<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>K1</b>	<b>32 529</b>	<b>33 310</b>	<b>31 229</b>	<b>93,75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32 529</b>	<b>33 310</b>	<b>31 229</b>	<b>93,75</b>	
4	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK és SZOCIÁLIS HOZZÁJÁR	K2	4 444	4 456	4 171	93,60								4 444	4 456	4 171	93,60	
5	Készletbeszerzés	K31	899	1 198	2 951	246,33								899	1 198	2 951	246,33	
6	Kommunikációs szolgáltatások	K32	592	594	594	100,00								592	594	594	100,00	
7	Szolgáltatási kiadások	K33	8 405	11 104	11 823	106,48								8 405	11 104	11 823	106,48	
8	Kiküldetés, reklám propaganda kiadások	K34	259	459	459	100,00								259	459	459	100,00	
9	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	1 775	2 544	2 551	100,28								1 775	2 544	2 551	100,28	
<b>10</b>	<b>Dologi kiadások (5+...+9)</b>	<b>K3</b>	<b>11 930</b>	<b>15 899</b>	<b>18 378</b>	<b>115,59</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 930</b>	<b>15 899</b>	<b>18 378</b>	<b>115,59</b>	
11	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	K4												0	0	0	0	
12	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS (21+...+24)	K5	772	772	772	100,00								772	772	772	100,00	
13	BERUHÁZÁSOK	K6						787	1 105	1 765	159,73			787	1 105	1 765	159,73	
14	FELÚJÍTÁSOK	K7												0	0	0	0	
15	EGYÉB FELHALMOZÁS CÉLÚ KIADÁS	K8												0	0	0	0	
<b>16</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (=3+4+10+11+12+13+14+15)</b>	<b>K1-K8</b>	<b>49 675</b>	<b>54 437</b>	<b>54 550</b>	<b>100,21</b>	<b>787</b>	<b>1 105</b>	<b>1 765</b>	<b>224,27</b>	<b>50 462</b>	<b>55 542</b>	<b>56 315</b>	<b>101,39</b>				
17	BELFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	K91												0	0	0	0	
18	KÜLFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	K92												0	0	0	0	
19	ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK KIADÁSAI	K93												0	0	0	0	
20	VÁLTÓKIADÁSOK	K94												0	0	0	0	
<b>21</b>	<b>FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (=17+18+19+20)</b>	<b>K9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
<b>22</b>	<b>ÖSSZES KIADÁS (=16+21)</b>	<b>K1-K9</b>	<b>49 675</b>	<b>54 437</b>	<b>54 550</b>	<b>100,21</b>	<b>787</b>	<b>1 105</b>	<b>1 765</b>	<b>159,73</b>	<b>50 462</b>	<b>55 542</b>	<b>56 315</b>	<b>101,39</b>				

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

Cím száma	Cím megnevezése		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (eFt)				FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (eFt)				ÖSSZESEN (eFt)									
			2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi előirányzat módosítás 2	2023. évi előirányzat módosítás 3	%	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi előirányzat módosítás 2	2023. évi előirányzat módosítás 3	%	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi előirányzat módosítás 2	2023. évi előirányzat módosítás 3	%						
III.	<b>NÉMET NEMZETISÉGI GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM</b>																			
1	Foglalkoztatott személyi juttatásai	K11	276 262	288 149	288 149	100,00									276 262	288 149	288 149	100,00		
2	Külső személyi juttatások	K12	6 692	6 767	6 767	100,00									6 692	6 767	6 767	100,00		
3	<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>K1</b>	<b>282 954</b>	<b>294 916</b>	<b>294 916</b>	<b>100,00</b>									<b>282 954</b>	<b>294 916</b>	<b>294 916</b>	<b>100,00</b>		
4	<b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁR</b>	<b>K2</b>	<b>39 930</b>	<b>41 250</b>	<b>41 316</b>	<b>100,16</b>									<b>39 930</b>	<b>41 250</b>	<b>41 316</b>	<b>100,16</b>		
5	Készletbeszerzés	K31	3 910	4 497	7 741	172,14									3 910	4 497	7 741	172,14		
6	Kommunikációs szolgáltatások	K32	3 911	3 928	4 199	106,90									3 911	3 928	4 199	106,90		
7	Szolgáltatási kiadások	K33	91 947	95 096	104 986	110,40									91 947	95 096	104 986	110,40		
8	Kiküldetés, reklám propaganda kiadások	K34	664	5 051	5 961	118,02									664	5 051	5 961	118,02		
9	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	24 947	25 786	28 826	111,79									24 947	25 786	28 826	111,79		
10	<b>Dologi kiadások (5+...+9)</b>	<b>K3</b>	<b>125 379</b>	<b>134 358</b>	<b>151 713</b>	<b>112,92</b>									<b>125 379</b>	<b>134 358</b>	<b>151 713</b>	<b>112,92</b>		
11	<b>ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI</b>	<b>K4</b>	<b>402</b>	<b>327</b>	<b>327</b>	<b>100,00</b>									<b>402</b>	<b>327</b>	<b>327</b>	<b>100,00</b>		
12	<b>EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS (21+...+24)</b>	<b>K5</b>	<b>0</b>												<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
13	<b>BERUHÁZÁSOK</b>	<b>K6</b>						0			1 319				0	0	1 319			
14	<b>FELÚJÍTÁSOK</b>	<b>K7</b>													0	0	0			
15	<b>EGYÉB FELHALMOZÁS CÉLÚ KIADÁS</b>	<b>K8</b>													0	0	0			
16	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (=3+4+10+11+12+13+14+15)</b>	<b>K1-K8</b>	<b>448 665</b>	<b>470 851</b>	<b>488 272</b>	<b>103,70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 319</b>						<b>448 665</b>	<b>470 851</b>	<b>489 591</b>	<b>103,98</b>		
17	BELFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	K91													0	0	0			
18	KÜLFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	K92													0	0	0			
19	ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK KIADÁSAI	K93													0	0	0			
20	VALTÓKIADÁSOK	K94													0	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>448 665</b>	<b>470 851</b>	<b>488 272</b>	<b>103,70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 319</b>						<b>448 665</b>	<b>470 851</b>	<b>489 591</b>	<b>103,98</b>		

Cím száma	Cím megnevezése		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (eFt)				FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (eFt)				ÖSSZESEN (eFt)										
			2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi előirányzat módosítás 2	2023. évi előirányzat módosítás 3	%	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi előirányzat módosítás 2	2023. évi előirányzat módosítás 3	%	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi előirányzat módosítás 2	2023. évi előirányzat módosítás 3	%							
IV.	<b>KOCH VALÉRIA ISKOLAKÖZPONT</b>																				
1	Foglalkoztatott személyi juttatásai	K11	950 134	1 024 161	1 032 400	100,80									950 134	1 024 161	1 032 400	100,80			
2	Külső személyi juttatások	K12	10 760	10 760	10 760	100,00									10 760	10 760	10 760	100,00			
3	<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>K1</b>	<b>960 894</b>	<b>1 034 921</b>	<b>1 043 160</b>	<b>100,80</b>	<b>0</b>								<b>960 894</b>	<b>1 034 921</b>	<b>1 043 160</b>	<b>100,80</b>			
4	<b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁR</b>	<b>K2</b>	<b>136 932</b>	<b>147 101</b>	<b>147 374</b>	<b>100,19</b>									<b>136 932</b>	<b>147 101</b>	<b>147 374</b>	<b>100,19</b>			
5	Készletbeszerzés	K31	2 325	13 771	27 942	202,90									2 325	13 771	27 942	202,90			
6	Kommunikációs szolgáltatások	K32	5 413	8 413	8 413	100,00									5 413	8 413	8 413	100,00			
7	Szolgáltatási kiadások	K33	279 974	329 984	345 879	104,82									279 974	329 984	345 879	104,82			
8	Kiküldetés, reklám propaganda kiadások	K34	5 301	5 301	8 905	167,99									5 301	5 301	8 905	167,99			
9	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	76 208	93 167	98 337	105,55									76 208	93 167	98 337	105,55			
10	<b>Dologi kiadások (5+...+9)</b>	<b>K3</b>	<b>369 221</b>	<b>450 636</b>	<b>489 476</b>	<b>108,62</b>	<b>0</b>								<b>369 221</b>	<b>450 636</b>	<b>489 476</b>	<b>108,62</b>			
11	<b>ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI</b>	<b>K4</b>	<b>448</b>	<b>448</b>	<b>448</b>	<b>100,00</b>									<b>448</b>	<b>448</b>	<b>448</b>	<b>100,00</b>			
12	<b>EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS (21+...+24)</b>	<b>K5</b>	<b>0</b>	<b>41 397</b>	<b>41 397</b>	<b>100,00</b>									<b>0</b>	<b>41 397</b>	<b>41 397</b>	<b>100,00</b>			
13	<b>BERUHÁZÁSOK</b>	<b>K6</b>						5 636		15 796		26 588	168,32		5 636	15 796	26 588	168,32			
14	<b>FELÚJÍTÁSOK</b>	<b>K7</b>						0		0		0			0	0	0				
15	<b>EGYÉB FELHALMOZÁS CÉLÚ KIADÁS</b>	<b>K8</b>													0	0	0				
16	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (=3+4+10+11+12+13+14+15)</b>	<b>K1-K8</b>	<b>1 467 495</b>	<b>1 674 503</b>	<b>1 721 855</b>	<b>102,83</b>	<b>5 636</b>	<b>15 796</b>	<b>26 588</b>	<b>471,75</b>	<b>1 473 131</b>	<b>1 690 299</b>	<b>1 748 443</b>	<b>103,44</b>							
17	BELFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	K91													0	0	0				
18	KÜLFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	K92													0	0	0				
19	ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK KIADÁSAI	K93													0	0	0				
20	VALTÓKIADÁSOK	K94													0	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>	<b>0</b>				
22	<b>ÖSSZES KIADÁS (=16+21)</b>	<b>K1-K9</b>	<b>1 467 495</b>	<b>1 674 503</b>	<b>1 721 855</b>	<b>102,83</b>	<b>5 636</b>	<b>15 796</b>	<b>26 588</b>	<b>168,32</b>	<b>1 473 131</b>	<b>1 690 299</b>	<b>1 748 443</b>	<b>103,44</b>							

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

Cím száma	Cím megnevezése		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (eFt)				FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (eFt)				ÖSSZESEN (eFt)						
			2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi előirányzat módosítás 2	2023. évi előirányzat módosítás 3	%	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi előirányzat módosítás 2	2023. évi előirányzat módosítás 3	%	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi előirányzat módosítás 2	2023. évi előirányzat módosítás 3	%			
V.	SCHILLER GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM																
1	Foglalkoztatott személyi juttatásai	K11	489 743	526 022	526 022	100,00							489 743	526 022	526 022	100,00	
2	Külső személyi juttatások	K12	6 443	6 493	6 493	100,00							6 443	6 493	6 493	100,00	
<b>3</b>	<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>K1</b>	<b>496 186</b>	<b>532 515</b>	<b>532 515</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>						<b>496 186</b>	<b>532 515</b>	<b>532 515</b>	<b>100,00</b>	
<b>4</b>	<b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK és SZOCIÁLIS HOZZÁJÁR</b>	<b>K2</b>	<b>76 140</b>	<b>80 202</b>	<b>80 202</b>	<b>100,00</b>							<b>76 140</b>	<b>80 202</b>	<b>80 202</b>	<b>100,00</b>	
5	Készletbeszerzés	K31	9 005	15 005	21 464	143,05							9 005	15 005	21 464	143,05	
6	Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 810	1 810	1 810	100,00							1 810	1 810	1 810	100,00	
7	Szolgáltatási kiadások	K33	83 938	112 035	117 970	105,30							83 938	112 035	117 970	105,30	
8	Kiküldetés, reklám propaganda kiadások	K34	350	810	810	100,00							350	810	810	100,00	
9	Különlétele befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	23 821	29 706	32 239	108,53							23 821	29 706	32 239	108,53	
<b>10</b>	<b>Dologi kiadások (5+...+9)</b>	<b>K3</b>	<b>118 924</b>	<b>159 366</b>	<b>174 293</b>	<b>109,37</b>	<b>0</b>						<b>118 924</b>	<b>159 366</b>	<b>174 293</b>	<b>109,37</b>	
<b>11</b>	<b>ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI</b>	<b>K4</b>	<b>0</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>12</b>	<b>EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁS (21+...+24)</b>	<b>K5</b>	<b>0</b>	<b>104</b>	<b>104</b>	<b>100,00</b>							<b>0</b>	<b>104</b>	<b>104</b>	<b>100,00</b>	
13	BERUHAZÁSOK	K6						1 041	12 361	12 361	100,00		1 041	12 361	12 361	100,00	
14	FELÚJÍTÁSOK	K7						0	0				0	0	0	0,00	
15	EGYÉB FELHALMOZÁS CÉLŰ KIADÁS	K8											0	0	0	0,00	
<b>16</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (=3+4+10+11+12+13+14+15)</b>	<b>K1-K8</b>	<b>691 250</b>	<b>772 187</b>	<b>787 114</b>	<b>101,93</b>	<b>1 041</b>	<b>12 361</b>	<b>12 361</b>	<b>100,00</b>			<b>692 291</b>	<b>784 548</b>	<b>799 475</b>	<b>101,90</b>	
17	BELFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	K91											0	0	0	0,00	
18	KÜLFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	K92											0	0	0	0,00	
19	ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK KIADÁSAI	K93											0	0	0	0,00	
20	VALTKIADÁSOK	K94											0	0	0	0,00	
<b>21</b>	<b>FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (=17+18+19+20)</b>	<b>K9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</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>22</b>	<b>ÖSSZES KIADÁS (=16+21)</b>	<b>K1-K9</b>	<b>691 250</b>	<b>772 187</b>	<b>787 114</b>	<b>101,93</b>	<b>1 041</b>	<b>12 361</b>	<b>12 361</b>	<b>100,00</b>			<b>692 291</b>	<b>784 548</b>	<b>799 475</b>	<b>101,90</b>	

Cím száma	Cím megnevezése		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (eFt)				FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (eFt)				ÖSSZESEN (eFt)						
			2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi előirányzat módosítás 2	2023. évi előirányzat módosítás 3	%	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi előirányzat módosítás 2	2023. évi előirányzat módosítás 3	%	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi előirányzat módosítás 2	2023. évi előirányzat módosítás 3	%			
VI.	MAGYARORSZÁGI NÉMET SZÍNHÁZ																
1	Foglalkoztatott személyi juttatásai	K11	96 091	111 016	111 665	100,58							96 091	111 016	111 665	100,58	
2	Külső személyi juttatások	K12	8 053	10 298	15 630	151,78							8 053	10 298	15 630	151,78	
<b>3</b>	<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>K1</b>	<b>104 144</b>	<b>121 314</b>	<b>127 295</b>	<b>104,93</b>	<b>0</b>						<b>104 144</b>	<b>121 314</b>	<b>127 295</b>	<b>104,93</b>	
<b>4</b>	<b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK és SZOCIÁLIS HOZZÁJÁR</b>	<b>K2</b>	<b>13 846</b>	<b>16 109</b>	<b>16 312</b>	<b>101,26</b>							<b>13 846</b>	<b>16 109</b>	<b>16 312</b>	<b>101,26</b>	
5	Készletbeszerzés	K31	2 320	2 320	4 620	199,14							2 320	2 320	4 620	199,14	
6	Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 190	2 150	4 300	200,00							1 190	2 150	4 300	200,00	
7	Szolgáltatási kiadások	K33	12 928	18 449	34 535	187,19							12 928	18 449	34 535	187,19	
8	Kiküldetés, reklám propaganda kiadások	K34	981	1 507	2 731	181,22							981	1 507	2 731	181,22	
9	Különlétele befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	5 849	7 051	10 201	144,67							5 849	7 051	10 201	144,67	
<b>10</b>	<b>Dologi kiadások (5+...+9)</b>	<b>K3</b>	<b>23 268</b>	<b>31 477</b>	<b>56 387</b>	<b>179,14</b>	<b>0</b>						<b>23 268</b>	<b>31 477</b>	<b>56 387</b>	<b>179,14</b>	
<b>11</b>	<b>ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI</b>	<b>K4</b>	<b>0</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>12</b>	<b>EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁS (21+...+24)</b>	<b>K5</b>	<b>0</b>	<b>90</b>	<b>90</b>	<b>100,00</b>							<b>0</b>	<b>90</b>	<b>90</b>	<b>100,00</b>	
13	BERUHAZÁSOK	K6						127	127	2 667	2100,00		127	127	2 667	2100,00	
14	FELÚJÍTÁSOK	K7											0	0	0	0,00	
15	FELHALMOZÁS CÉLŰ KIADÁS	K8											0	0	0	0,00	
<b>16</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (=3+4+10+11+12+13+14+15)</b>	<b>K1-K8</b>	<b>141 258</b>	<b>168 990</b>	<b>200 084</b>	<b>118,40</b>	<b>127</b>	<b>127</b>	<b>2 667</b>	<b>2100,00</b>			<b>141 385</b>	<b>169 117</b>	<b>202 751</b>	<b>119,89</b>	
17	BELFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	K91											0	0	0	0,00	
18	KÜLFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	K92											0	0	0	0,00	
19	ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK KIADÁSAI	K93											0	0	0	0,00	
20	VALTKIADÁSOK	K94											0	0	0	0,00	
<b>21</b>	<b>FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (=17+18+19+20)</b>	<b>K9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</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>22</b>	<b>ÖSSZES KIADÁS (=16+21)</b>	<b>K1-K9</b>	<b>141 258</b>	<b>168 990</b>	<b>200 084</b>	<b>118,40</b>	<b>127</b>	<b>127</b>	<b>2 667</b>	<b>2100,00</b>			<b>141 385</b>	<b>169 117</b>	<b>202 751</b>	<b>119,89</b>	



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

Cím száma	Cím megnevezése		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (eFt)				FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (eFt)				ÖSSZESEN (eFt)						
			2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi előirányzat módosítás 2	2023. évi előirányzat módosítás 3	%	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi előirányzat módosítás 2	2023. évi előirányzat módosítás 3	%	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi előirányzat módosítás 2	2023. évi előirányzat módosítás 3	%			
<b>VII.</b>	<b>MAGYARORSZÁGI NÉMET PEDAGÓGIAI ÉS MÓDSZERTANI KÖZPONT</b>																
1	Foglalkoztatott személyi juttatásai	K11	70 633	71 330	83 260	116,73					70 633	71 330	83 260	116,73			
2	Külső személyi juttatások	K12	1 960	4 380	5 881	134,27					1 960	4 380	5 881	134,27			
<b>3</b>	<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>K1</b>	<b>72 593</b>	<b>75 710</b>	<b>89 141</b>	<b>117,74</b>	<b>0</b>				<b>72 593</b>	<b>75 710</b>	<b>89 141</b>	<b>117,74</b>			
4	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK és SZOCIÁLIS HOZZÁJÁR	K2	9 831	10 179	12 235	120,20					9 831	10 179	12 235	120,20			
5	Készletbeszerzés	K31	400	530	1 597	301,32					400	530	1 597	301,32			
6	Kommunikációs szolgáltatások	K32	903	1 044	1 124	107,66					903	1 044	1 124	107,66			
7	Szolgáltatási kiadások	K33	2 355	3 107	10 096	324,94					2 355	3 107	10 096	324,94			
8	Kiküldetés, reklám propaganda kiadások	K34	1 001	2 428	7 578	312,11					1 001	2 428	7 578	312,11			
9	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	710	937	3 228	344,50					710	937	3 228	344,50			
10	Dologi kiadások (5+...+9)	K3	5 369	8 046	23 623	293,60	0				5 369	8 046	23 623	293,60			
11	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	K4	0								0	0	0				
12	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS (21+...+24)	K5									0	0	0				
13	BERUHÁZÁSOK	K6						127	334	1 245	372,75	127	334	1 245	372,75		
14	FELÚJÍTÁSOK	K7									0	0	0				
15	FELHALMOZÁS CÉLÚ KIADÁS	K8									0	0	0				
16	EGYÉB FELHALMOZÁS CÉLÚ KIADÁS	K1-K8	87 793	93 935	124 999	142,38	127	334	1 245	372,75	87 920	94 269	126 244	133,92			
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															
21	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (=17+18+19+20)	K9	0					0			0	0	0				
22	ÖSSZES KIADÁS (=16+21)	K1-K9	87 793	93 935	124 999	133,07	127	334	1 245	372,75	87 920	94 269	126 244	133,92			
<b>VIII.</b>	<b>ÖNKORMÁNYZAT FELADATELLÁTÁS MNOÓ</b>																
1	Foglalkoztatott személyi juttatásai	K11	6 234	6 385	7 975	124,90					6 234	6 385	7 975	124,90			
2	Külső személyi juttatások	K12	90 699	94 501	113 092	119,67					90 699	94 501	113 092	119,67			
<b>3</b>	<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>K1</b>	<b>96 933</b>	<b>100 886</b>	<b>121 067</b>	<b>120,00</b>	<b>0</b>				<b>96 933</b>	<b>100 886</b>	<b>121 067</b>	<b>120,00</b>			
4	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK és SZOCIÁLIS HOZZÁJÁR	K2	13 921	14 209	17 439	122,73					13 921	14 209	17 439	122,73			
5	Készletbeszerzés	K31	2 969	3 229	3 774	116,88					2 969	3 229	3 774	116,88			
6	Kommunikációs szolgáltatások	K32	3 422	3 946	5 394	136,70					3 422	3 946	5 394	136,70			
7	Szolgáltatási kiadások	K33	36 859	44 079	59 360	134,67					36 859	44 079	59 360	134,67			
8	Kiküldetés, reklám propaganda kiadások	K34	7 650	12 148	16 139	132,85					7 650	12 148	16 139	132,85			
9	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	118 958	121 511	124 874	102,77					118 958	121 511	124 874	102,77			
10	Dologi kiadások (5+...+9)	K3	169 858	184 913	209 541	113,32	0				169 858	184 913	209 541	113,32			
11	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	K4	35 901	214 132	209 505	97,84					35 901	214 132	209 505	97,84			
12	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS (21+...+24)	K5	496 033	874 805	1 114 245	127,37					496 033	874 805	1 114 245	127,37			
13	BERUHÁZÁSOK	K6						127	7 709	13 903	180,35	127	7 709	13 903	180,35		
14	FELÚJÍTÁSOK	K7						878 839	1 178 839	1 237 722	104,99	878 839	1 178 839	1 237 722	104,99		
15	EGYÉB FELHALMOZÁS CÉLÚ KIADÁS	K8						27 800	30 300	30 300	100,00	27 800	30 300	30 300	100,00		
16	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (=3+4+10+11+12+13+14+15)	K1-K8	812 646	1 388 945	1 671 797	120,36	906 766	1 216 848	1 281 925	105,35	1 719 412	2 605 793	2 953 722	113,35			
17	BELFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	K91	5 371 518	5 928 688	5 999 377	101,19					5 371 518	5 928 688	5 999 377	101,19			
18	KÜLFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	K92									0	0	0				
19	ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK KIADÁSAI	K93									0	0	0				
20	VÁLTÓKIADÁSOK	K94															
21	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (=17+18+19+20)	K9	5 371 518	5 928 688	5 999 377	101,19	0				5 371 518	5 928 688	5 999 377	101,19			
22	ÖSSZES KIADÁS (=16+21)	K1-K9	6 184 164	7 317 633	7 671 174	104,83	906 766	1 216 848	1 281 925	105,35	7 090 930	8 534 481	8 953 099	104,91			

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

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	2023. évi	2023. évi	2023. évi	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	2023. évi	2023. évi	2023. évi
	eredeti előirányzat	előirányzat módosítás 2	előirányzat módosítás 3		eredeti előirányzat	előirányzat módosítás 2	előirányzat módosítás 3
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜLRŐL	3 175 259	3 645 370	4 013 434	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	2 281 067	2 429 093	2 474 844
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	211 373	297 309	363 871	MUNKAADÓKAT TERH. JÁR., SZOCIÁLIS HOZZAJÁR. ADÓ	326 317	344 961	350 504
MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	101 004	102 679	111 712	DOLOGI KIADÁSOK	863 377	1 023 721	1 161 789
				ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	36 751	214 907	210 280
				EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS	496 805	917 168	1 156 608
<b>ÖSSZES MŰKÖDÉSI BEVÉTEL</b>	<b>3 487 636</b>	<b>4 045 358</b>	<b>4 489 017</b>	<b>ÖSSZES MŰKÖDÉSI KIADÁS</b>	<b>4 004 317</b>	<b>4 929 850</b>	<b>5 354 025</b>
<b>EGYENLEG ( MŰKÖDÉSI BEVÉTEL-KIADÁS)</b>	<b>-516 681</b>	<b>-884 492</b>	<b>-865 008</b>				
<b>BELFÖLDI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL</b>				<b>BELFÖLDI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>			
HITEL KÖLCSÖN ÁHT-N KIVÜLRŐL			0	HITEL KÖLCSÖN TÖRLÉSZTÉS ÁHT-N KIVÜLRE			
MARADVÁNY IGÉNYBE VÉTEL	308 699	709 743	709 743				
KÖZPONTI IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS FOLYÓSÍTÁSA	2 971 518	3 128 688	3 199 377	KÖZPONTI IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS FOLYÓSÍTÁSA	5 371 518	5 928 688	5 999 377
BETÉTEK MEGSZÜNTETÉSE	3 500 000	3 900 000	3 900 000	PÉNZESZKÖZ BETÉTKÉNT ELHELVEZÉSE			
ADOTT HITEL KÖLCSÖN MEGTÉRÜLÉSE			0				
<b>ÖSSZESEN BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTEL</b>	<b>6 780 217</b>	<b>7 738 431</b>	<b>7 809 120</b>	<b>ÖSSZESEN BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁS</b>	<b>5 371 518</b>	<b>5 928 688</b>	<b>5 999 377</b>
<b>EGYENLEG ( FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL-KIADÁS)</b>	<b>1 408 699</b>	<b>1 809 743</b>	<b>1 809 743</b>				
<b>MŰKÖDÉSI EGYENLEG</b>	<b>892 017</b>	<b>925 250</b>	<b>944 735</b>				
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>				<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>			
FELHALMOZÁS CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜLRŐL	0	300 000	362 463	BERUHÁZÁS	13 179	43 912	66 976
FELHALMOZÁSI BEVÉTEL	0	0	0	FELÚJÍTÁSOK	878 839	1 178 839	1 237 722
FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	27 800	27 800	27 800	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	27 800	30 300	30 300
<b>ÖSSZESEN FELHALMOZÁSI BEVÉTEL</b>	<b>27 800</b>	<b>327 800</b>	<b>390 263</b>	<b>ÖSSZES FELHALMOZÁSI KIADÁS</b>	<b>919 818</b>	<b>1 253 051</b>	<b>1 334 998</b>
<b>EGYENLEG ( FELHALMOZÁSI BEVÉTEL-KIADÁS)</b>	<b>-892 018</b>	<b>-925 251</b>	<b>-944 735</b>				
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>10 295 653</b>	<b>12 111 589</b>	<b>12 688 400</b>	<b>KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>10 295 653</b>	<b>12 111 589</b>	<b>12 688 400</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG ÖSSZEGE (HIÁNY)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				

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

Cím száma	Cím Megnevezése	2023. évi	2023. évi
		eredeti előirányzat 2	előirányzat módosítás 3
<b>I. HIVATAL</b>			
1	Immateriális javak beszerzése, létesítése	1 500	1 500
2	Ingatlanok beszerzése, létesítése		
3	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	2 602	3 113
	- számítógép laptop	2 602	3 113
4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 000	1 000
	- egyéb irodai eszköz	1 000	1 000
5	Részesedések beszerzése		
6	Meglévő részesedésekhez növeléséhez kapcsolódó kiadások		
7	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	1 378	1 516
8	<b>Beruházások (=1+...+7)</b>	<b>6 480</b>	<b>7 129</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 FELH. CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN</b>		<b>6 480</b>	<b>7 129</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	1040
4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	350	350
	- egyéb eszköz	350	350
5	Részesedések beszerzése		
6	Meglévő részesedésekhez növeléséhez kapcsolódó kiadások		
7	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	235	375
8	<b>Beruházások (=1+...+7)</b>	<b>1 105</b>	<b>1 765</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>1 105</b>	<b>1 765</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	1 222
	- iroda butor	0	0
	- tartós tankönyv	0	1 112
	- egyéb berendezés	0	110
5	Részesedések beszerzése		
6	Meglévő részesedésekhez növeléséhez kapcsolódó kiadások		
7	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	0	96
8	<b>Beruházások (=1+...+7)</b>	<b>0</b>	<b>1 318</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>1 318</b>
<b>IV. KOCH VALÉRIA ISKOLAKÖZPONT</b>			
1	Immateriális javak beszerzése, létesítése		
2	Ingatlanok beszerzése, létesítése	651	651
	Parkoló építése		
	Homlokzat hőszigetelése		
	Szönyv u óvoda csapadék víz elvezetése		
3	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	1 438	1 438
	- számítógép, nyomtató, monitor	1 438	1 438
4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	10 349	19 000
	- egyéb eszköz	10 349	13 282
	- tartós tankönyv		5 718
5	Részesedések beszerzése		
6	Meglévő részesedésekhez növeléséhez kapcsolódó kiadások		
7	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	3 358	5 499
8	<b>Beruházások (=1+...+7)</b>	<b>15 796</b>	<b>26 588</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>15 796</b>	<b>26 588</b>

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

Cím száma	Cím Megnevezése	2023. évi	2023. évi
		eredeti előirányzat 2	előirányzat módosítás 3
<b>V.</b>	<b>SCHILLER GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM</b>		
1	Immateriális javak beszerzése, létesítése		
2	Ingtatlanok beszerzése, létesítése	0	0
	-uszó kapu		
3	<b>Informatikai eszközök beszerzése, létesítése</b>	<b>8 250</b>	<b>8 250</b>
	- számítógép, nyomtató, monitor	8 250	8 250
4	<b>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</b>	<b>1 550</b>	<b>1 550</b>
	- tartós tankönyv.	0	
	- osztályterem bútorkészítés	1 000	1 000
	- egyéb	550	550
5	Részeselek beszerzése		
6	Meglévő részeselekhez növeléséhez kapcsolódó kiadások		
7	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	2 561	2 561
8	<b>Beruházások (=1+...+7)</b>	<b>12 361</b>	<b>12 361</b>
9	Ingtatlanok felújítása (tető felújítás)	0	
10	Informatikai eszközök felújítása		
11	Egyéb tárgyi eszközök felújítása		
12	Felújítás célú előzetesen felszámított áfa	0	
13	<b>Felújítások (=10+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>V.</b>	<b>SCHILLER GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM FELHAM. C. KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>12 361</b>	<b>12 361</b>
<b>VI.</b>	<b>MAGYARORSZÁGI NÉMET SZÍNHÁZ</b>		
1	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	
2	Ingtatlanok beszerzése, létesítése		0
3	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0
	laptop		
4	<b>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</b>	<b>100</b>	<b>2 100</b>
	- színházi eszközök	100	840
	- klíma	0	1 260
	- vetítógép		
	- telefonközpont		
	- jegyautomata		
	- színpad lakások bútor cseré		
5	Részeselek beszerzése		
6	Meglévő részeselekhez növeléséhez kapcsolódó kiadások		
7	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	27	567
8	<b>Beruházások (=1+...+7)</b>	<b>127</b>	<b>2 667</b>
9	Ingtatlanok felújítása		
10	Informatikai eszközök felújítása		
11	Egyéb tárgyi eszközök felújítása		
12	Felújítás célú előzetesen felszámított áfa		
13	<b>Felújítások (=10+...+12)</b>	<b></b>	<b>0</b>
<b>VI.</b>	<b>MAGYARORSZÁGI NÉMET SZÍNHÁZ FELHAM. CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN</b>	<b>127</b>	<b>2 667</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	163	613
	laptop	163	613
4	<b>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</b>	<b>100</b>	<b>367</b>
	- egyéb berendezés	100	367
	- hangfelvevők, kamera, sátrak		
5	Részeselek beszerzése		
6	Meglévő részeselekhez növeléséhez kapcsolódó kiadások		
7	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	71	265
8	<b>Beruházások (=1+...+7)</b>	<b>334</b>	<b>1 245</b>
9	Ingtatlanok felújítása		
10	Informatikai eszközök felújítása		
11	Egyéb tárgyi eszközök felújítása		
12	Felújítás célú előzetesen felszámított áfa		
13	<b>Felújítások (=10+...+12)</b>	<b></b>	<b></b>
<b>VII.</b>	<b>MAGYARORSZÁGI NÉMET PEDAGÓGIAI ÉS MÓDSZERTANI KÖZPONT</b>	<b>334</b>	<b>1 245</b>
<b>VIII.</b>	<b>ÖNKORMÁNYZAT FELADATELLÁTÁS MNOÓ</b>		
1	Immateriális javak beszerzése, létesítése	81	81
2	Ingtatlanok beszerzése, létesítése		
3	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	118	118
	- számítógép monitor	118	118
4	<b>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</b>	<b>5 870</b>	<b>10 748</b>
	- BMI Lenau ház berendezés	5 870	5 870
	- BMI Városlőd beszerzés		4 878
	- egyéb	0	0
	- Egyéb ösztöndíj programból iroda bútor	0	0
5	Részeselek beszerzése		
6	Meglévő részeselekhez növeléséhez kapcsolódó kiadások		
7	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	1 640	2 956
8	<b>Beruházások (=1+...+7)</b>	<b>7 709</b>	<b>13 903</b>
9	Ingtatlanok felújítása	1 075 259	1 110 757
	- veszprémi ház felújítása		
	- Lenau ház kivitelezés	649 946	649 946
	- Schiller tető felújítás	180 494	177 609
	- Schiller tető felújítás		
	- DNG felújítás	194 819	196 587
	- Koch Valéria Iskolaközpont nyílászáró, tető felújítás	50 000	86 615
10	Informatikai eszközök felújítása		
11	Egyéb tárgyi eszközök felújítása		
12	Felújítás célú előzetesen felszámított áfa	103 580	126 965
13	<b>Felújítások (=10+...+12)</b>	<b>1 178 839</b>	<b>1 237 722</b>
<b>VIII.</b>	<b>ÖNKORMÁNYZAT FELADATELLÁTÁS FELHAM. CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN</b>	<b>1 186 548</b>	<b>1 251 625</b>
	<b>ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN</b>	<b>1 222 751</b>	<b>1 304 698</b>

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

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

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

0					
Megnevezés		2023. évi	2023. évi	2023. évi	%
		eredeti előirányzat	előirányzat módosítás 2	előirányzat módosítás 3	
<b>Működési célú támogatás AHT-n belülre</b>					
Tájház központ Budaörs		6 213	6 213	6 213	100,00
Hercegkút Nemzetiségi Önkormányzata ( regionális iroda működés)		360	360	360	100,00
Gyula Nemzetiségi Önkormányzat ( regionális iroda működés)		480	480	480	100,00
Bitarorbágyi Múzeum		197	197	197	100,00
BMI támogatás működésre 2023.évi ( 14.000 EUR 400 Ft/ Eur)		5 600	5 600	5 600	100,00
BMI támogatás prgogramra 2023.évi				6 558	
Rezsi Támogatás 2022, 2023		239 217	239 217	480 334	200,79
Tájház Budaörs konferencia				2 984	
Támogatás visszautalása MÁK, BGA 2021/2022 ösztöndíj				13 339	
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>K506</b>	<b>252 067</b>	<b>252 067</b>	<b>516 065</b>	<b>204,73</b>
<b>Felhalmozási célú támogatás AHT-n belülre</b>					
BMI felhalmozás célú 2023. évi		0			
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>K84</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>Egyéb működési célú támogatás AHT-n kívülre</b>					
Neue Zeitung Alapítvány lap kiadás támogatása		50 000	50 000	50 000	100,00
Baja MNAMK		20 000	20 000	20 000	100,00
<b>Megyei Szövetségek</b>		<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>100,00</b>
- Bács-Kiskun / Csongrád		1 900	1 900	1 900	100,00
- Baranya / Somogy		6 400	6 400	6 400	100,00
- Békés		450	450	450	100,00
- Borsod-Abaúj-Zemplén /Szabolcs-Szatmár-Bereg		750	750	750	100,00
- Budapest		1 650	1 650	1 650	100,00
- Fejér		1 000	1 000	1 000	100,00
- Győr-Moson-Sopron		950	950	950	100,00
- Komárom-Esztergom		2 000	2 000	2 000	100,00
- Pest / Nógrád / Heves		4 700	4 700	4 700	100,00
- Tolna		2 500	2 500	2 500	100,00
- Vas / Zala		500	500	500	100,00
- Veszprém		2 200	2 200	2 200	100,00
<b>Civil szervezetek támogatása</b>		<b>18 329</b>	<b>18 329</b>	<b>19 329</b>	<b>105,46</b>
- Neue Zeitung Alapítvány		4 500	4 500	4 500	100,00
- Landesrat		4 000	4 000	4 000	100,00
- GJU		3 000	3 000	3 000	100,00
- BUSCH		1 829	1 829	1 829	100,00
- VUK		2 000	2 000	2 000	100,00
- Lenau egyesület		3 000	3 000	3 000	100,00
- VUDAK Könyvhét				1 000	
<b>Egyéb támogatások</b>		<b>65 244</b>	<b>69 010</b>	<b>53 717</b>	<b>77,84</b>
Oktatási bizottság támogatási kerete		500	500	500	100,00
Kulturális bizottság támogatási kerete		1 600	1 600	1 600	100,00
Ifjúsági bizottság támogatási kerete		500	500	500	100,00
Elnöki keret		2000	2000	2000	100,00
BMI támogatás programokra 2023. évi ( 151.610 EUR 400 Ft/ Eur)		60 644	60 644	45 351	74,78
BMI támogatás vissza			3 766	3 766	100,00
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>K512</b>	<b>178 573</b>	<b>182 339</b>	<b>168 046</b>	<b>92,16</b>
<b>Felhalmozási célú támogatás AHT-n kívülre</b>					
BMI felh.célú 2023.évi(69.500 EUR 400 Ft/Eur)		27 800	27 800	27 800	100,00
BMI támogatás vissza			2 500	2 500	100,00
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>K89</b>	<b>27 800</b>	<b>30 300</b>	<b>30 300</b>	<b>100,00</b>
<b>Támogatásértékű kiadások és pénzeszköz átadás összesen</b>		<b>458 440</b>	<b>464 706</b>	<b>714 411</b>	<b>153,73</b>



## Az MNOÖ Hivatala 2023. évi harmadik előirányzat módosítás szöveges indoklása

**Tisztelt Elnök asszony!**  
**Tisztelt Közgyűlés!**  
**Tisztelt Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság!**

A MNOÖ Hivatala 2023. évi harmadik előirányzat módosítás során a bevételi és kiadási főösszege változatlan, 312.482 e Ft.

Az MNOÖ Hivatala előirányzat módosítása során, a kiemelt előirányzatok között történt átcsoportosítás.

A dologi kiadásoknál, az informatikai szolgáltatásokból történt átcsoportosítás. Egyrészt, az üzemeltetési anyagokon belül fénymásoló alkatrészek beszerzése, illetve a beruházásokon belül laptopok beszerzése miatt került sor módosításra.

A közüzemi díjakon belül, az áram- és gázenergia szolgáltatás között került sor helyesbítésre.

Ezen kívül, a reklám és propagandakiadások tervezett előirányzatából, a foglalkoztattak és tisztségviselők kiküldetéseiből adódó utazási költségtérítésre történt átrendezés.

A működési célú előzetesen felszámított áfa előirányzatából, a fizetendő áfára történt átcsoportosítás.

Budapest, 2023. szeptember 11.

Dr. Sudár Ágnes  
hivatalvezető-helyettes



Tóthné Szabó Ildikó  
gazdasági vezető

**Írásos tájékoztatás a  
Magyarországi Német Kulturális és Információs Központ és Könyvtár  
2023. évi 2. sz. előirányzat módosításához**

**Tisztelt Közgyűlés!**

**Tisztelt Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság!**

A Magyarországi Német Kulturális és Információs Központ és Könyvtár (Zentrum) 2023. évi második előirányzat módosítása során a kiadás-bevétel főösszege 773 e Ft-tal nő, így a bevétel-kiadás főösszeg 56.315 e Ft.

**Bevételek**

Az intézmény saját bevétele 13 e Ft túlteljesítés miatt megemelésre került.

A Blickpunkt rendezvényre a Német Nagykövetségtől 760 e Ft támogatásban részesült.

**Kiadások**

A személyi juttatások sorokon átcsoportosításra kerültek a bérek és járulékok. Az intézmény igazgatója 2023. december 31-ig kérte fizetés nélküli szabadsága meghosszabbítását, a megbízott igazgató fél állású megbízatása meghosszabbításra kerül. A megüresedett könyvtárosi státuszra tervezett bér csökkentésre került, a helyettesítés célfeladatként beállításra került év végéig.


A dologi kiadás sorokon a könyvtáros béréből fennmaradó rész az árubeszerzés (Blickpunkt naptár) sorra került, mert a Német Nagykövetségtől idén nem érkezett annyi támogatás, mint az előző években. Az intézmény egy nagyobb nagytakarítás költségét állította be a dologi kiadások közé.

A beruházási sorokon egy laptop beszerzésére kerül sor, ami a könyvtárban a katalógus digitalizációját biztosítaná.

Budapest, 2023. szeptember 11.

  
Erdélyi-Pfiszterer Angelika  
megbízott igazgató



  
Tóthné Szabó Ildikó  
gazdasági vezető



A 2023. évi harmadik előirányzat módosítás szöveges indoklása

Tisztelt Közgyűlés!  
Tisztelt Elnök Asszony!  
Tisztelt Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság!

A Német Nemzetiségi Gimnázium és Kollégium 2023. évi harmadik előirányzat módosítása során a bevételek és kiadások összege 18.740 e Ft-tal növekedett, így a bevétel – kiadás főösszege 489.591 e Ft-ban került meghatározásra.

Bevételek

A tankönyvtámogatásra 4.264 e Ft került beállításra.

A működési bevétel 4.316 e Ft-tal növekedett, az ellátási díjakat a jelenlegi étkezők száma és az emelt étkezési díjak alapján újra kalkuláltuk, ez alapján került módosításra az előirányzat, ami 258 e Ft emelkedést jelent a tanulók étkezési díjánál és 244 e Ft növekedést, az alkalmazottak étkezési díj bevételénél. A diákszere utazáshoz kapcsolódóan a szülőktől 694 e Ft bevétel folyt be, ebből került finanszírozásra a diákok utazási költségének egy része. Ez az összeg beállításra került a bevételeknél és a kiküldetési kiadásoknál is.

Az áfa visszatérítésnél tervezésre került 2.170 e Ft bevétel.

A szálláshelyből és a bérleti díjából befolyt bevételek 520 e Ft-tal növekedést eredményeztek.

A rezsitámogatásra 13.880 e Ft támogatást kaptunk, de tényleges növekedés csak 10.160 e Ft, melyet az áramdíj többletkiadásaira használunk, a fennmaradó 3.720 e Ft összeggel csökkentettük a fenntartói ideiglenes kiegészítést.

Kiadások

A személyi juttatások esetében a betegszabadságok és az évközben érkezett munkavállalók cafetéria kiadása miatt volt szükség módosításra

A dologi kiadás előirányzat növekedése 17.355 e Ft.

A munkafüzetekre, munkatankönyvekre és egyéb könyvek beszerzésére 2.939 e Ft előirányzat került beállításra.

A nyári karbantartási munkákhoz kapcsolódó anyagbeszerzések miatt 305 e Ft-tal kellett emelni az üzemeltetési anyagok beszerzésének előirányzatát.

A közüzemi díjak előirányzatának 8.000 e Ft-tal történő emelését a villamosenergia költsége tette szükségessé.

Az étkezési díjak áremelése miatt a vásárolt élelmezés előirányzatát 1.315 e Ft-tal növeljük.

Az egyéb szolgáltatási kiadások előirányzatának emelését, a szolgáltatók által közölt áremelések tették szükségessé, a növekedés itt 574 e Ft.

A kiküldetési kiadások a pályázatokhoz és versenyeken való részvételhez kapcsolódnak, az előirányzat a teljesítés alapján került rendezésre, az emelkedés itt 910e Ft

A kiadásokhoz kapcsolódó áfa is tervezésre került ez 3.041 e Ft

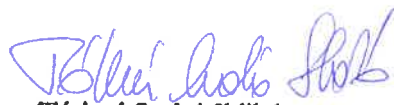
A beruházási kiadásnál 1.318 e Ft a növekedés, a tartós tankönyvekre 1.178 e Ft került beállításra, 140 e Ft pedig iskolai székek beszerzése miatt került tervezésre.

Kérem a közgyűlést, hogy fogadja el az előirányzat módosítását az intézménynek.

Budapest, 2023. szeptember 13.



Tóthné Szabó Ildikó  
intézményvezető

  
Tóthné Szabó Ildikó  
gazdasági vezető



Koch Valéria Gimnázium, Általános Iskola,  
Óvoda és Kollégium  
Valeria Koch Gymnasium, Grundschule,  
Kindergarten und Schülerwohnheim  
**OM: 200406**

H - 7624 Pécs / Fünfkirchen Tiborc u. 28/1.  
Tel.: +36 72 514 190, 518 630 Fax : +36 72 514 194  
E-mail: [iroda@kvi-pecshu](mailto:iroda@kvi-pecshu) Internet: [www.kvi-pecs.hu](http://www.kvi-pecs.hu)

**Tisztelt Elnökasszony!**

**Tisztelt Pénzügyi és Ellenőrzési bizottság!**

### **A Koch Valéria Iskolaközpont 2023. évi 3. sz. költségvetés módosításának indoklása**

A Koch Valéria Iskolaközpont 3 sz. módosítás során **58 144e Ft**-tal növeli a kiadási és bevételi előirányzatait, ezáltal a bevételi és kiadási fő összeg **1 748 443e Ft**-ra emelkedett, mely azonos a költségvetési bevételi és kiadási fő összegével.

#### **Bevételek**


Az ingyenes tankönyv finanszírozásra a kormány 13 458e Ft-ot normatíva támogatást biztosított. A 2023. évi I. negyedéves rezsitámogatás összege 25 191e Ft-tal növelte az irányítószervi támogatás összegét. Működési bevételeink a tervezetthez képest 12 152e Ft-tal növekedett, mely összeg terembérleti-, szállásdíjbevételek, emelt érettségi díja, továbbá a 2022. évi gázdíj elszámolási összegét tartalmazza. Az intézményünk sikeresen pályázott, ERASMUSA akkreditációs pályázaton, 7 343e Ft támogatási összeget használhatunk fel a projekt lebonyolításra.

#### **Kiadások**


A személyi juttatások az ERASMUS pályázatból megvalósuló külföldi továbbképzések EU-s napidíját és az emelt érettség lebonyolításáért kifizetett megbízási díjakat tartalmazza 8 239e Ft összegben.

A 38 840e Ft dologi kiadások tartalmazzák a tanulóknak ingyenesen biztosított tankönyveket értékét, a pályázatból megvalósított utazások költségét. A rezsitámogatás összegéből és többletbevételből megemeltük a közüzemi díjakat, a karbantartások összegét, továbbá 10 792e Ft -ot a beruházások megvalósítására előirányoztunk.

Pécs, 2023-09-12.

  
Amreinné Pesti Agnes  
intézményvezető



  
Juhászné Neudhardt Andrea  
gazdasági vezető



Friedrich Schiller Gymnasium und Schülerwohnheim  
Friedrich Schiller Gimnázium és Kollégium  
2085 Pilisvörösvár, Szabadság út 21.  
(Tel/fax: +36-26/330-140, +36-26/330-139)  
E-mail: [gim1@schillergimnazium.hu](mailto:gim1@schillergimnazium.hu) Internet: [www.schillergymnasium.hu](http://www.schillergymnasium.hu)

lkt.sz: C-135/2023

Tisztelt Közgyűlés!

Tisztelt Pénzügyi Ellenőrző Bizottság!

Tárgy: Szöveges magyarázat a 2023. évi költségvetés. III. számú előirányzat módosításához

A Friedrich Schiller Gimnázium és Kollégium intézmény benyújtott 2023. évi költségvetés III. számú előirányzat módosítását az alábbi szöveges magyarázattal egészítjük ki.

Az intézmény költségvetési bevételeinek megemelését javasoljuk az irányító szervi támogatás, és a működési célú támogatások növekedése illetve a teljesített működési többletbevételek miatt.

Az intézmény közreműködő szervezetként az MNOÖ kedvezményezett szervezettől - 2023. január 1. napja és 2023.július 31. napja közötti - energiaköltségeinek fedezetére 3.737.876 Ft összegű támogatást kapott.

Továbbá az intézmény a szállítói beszerzéssel biztosított KELLO tankönyvekre, működési célú támogatást 3.889 e Ft összegben számolt el.

A BGA kedvező támogatási döntésről értesítette az intézményt. A PaThália szintársulat 20 éves jubileumi jutalma alkalmából készített kiadvány és fotókiállítás, az NKUL-KP-1-2023/1-000726 azonosító számú pályázat 300 e Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült.

Az intézmény szabad kapacitását felhasználva, helyet biztosított a sportversenyt szervezőknek, rendezvényeknek és táboroztatók igényének. Javasoljuk a 7.000 e Ft szolgáltatásokból származó bevétel beemelését, többletbevételeként a költségvetésbe.

A felsorolt 14.927 e Ft összegű bevételt a 2023. évi költségvetés III. sz. előirányzatának módosítása elnevezésű táblában feltüntetett, dologi kiemelt előirányzat költségvetési sorai alapján kívánjuk felhasználni.

Kérjük, a Friedrich Schiller Gimnázium és Kollégium által előterjesztett 2023. évi költségvetés III. sz. előirányzat módosító javaslatot a szöveges magyarázat kiegészítésével a javasolt **799.475 e Ft bevétel-kiadás főösszeggel** elfogadni szíveskedjenek.

Pilisvörösvár, 2023. szeptember 7.

Tisztelettel:

  
Szabóné Bogár Erika  
intézményvezető

  
Lampert Andrea  
gazdasági vezető

## Magyarországi Német Színház 2023. évi költségvetése 3. sz. módosításának szöveges indoklása

Tisztelt Közgyűlés!

Tisztelt Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság!

A Magyarországi Német Színház 2023. évi harmadik módosítása során a bevétel-kiadás főösszege 33.634 e Ft-tal emelkedik, így a bevétel-kiadás főösszege 202.751 e Ft-ra módosul.

### Bevételek

A Kulturális és Innovációs Minisztérium színháztámogatási pályázatain keresztül összesen 24.500 e Ft támogatást ítelt meg a színház számára. Ebből az összegből 15.000 e Ft az alapműködés elősegítésére, 6.000 e Ft gyermek, ifjúsági és családoknak szóló új előadások létrehozására, 3.500 e Ft pedig magyarországi német vonatkozású szakmai program létrehozására költendő, de nem a pénzügyi év végéig, hanem 2024. augusztus 31-ig. Az Osztrák Kulturális Fórum (ÖKF) 620 e Ft-tal támogatta Woyzeck című előadásunk létrehozását. A fenntartó 1.600 e Ft-tal támogatta a színház klímaberendezéseinek modernizációját.

Megemelésre került a jegybevétel összege 5.000 e Ft-tal, valamint a közvetített szolgáltatások bevételi sora is, annak Áfa-tartalmával együtt. Beállításra került 310 e Ft értékben a magánszemélyektől kapott támogatás sora.

### Kiadások

#### Személyi juttatások:

Beállításra került a második félévben realizálandó produkciók külsős személyi juttatásainak költsége.

#### Dologi kiadások:

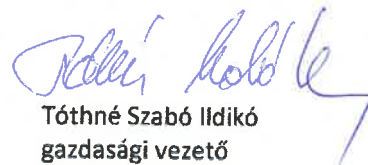
A beérkezett támogatásokkal párhuzamosan beállításra kerültek a 2023-24-es évad produkciónak anyag-, és reklámköltségei valamint a bérleti díjak és a fűtés előre látható költségeinek korrekciója is lehetségessé vált.

#### Beruházási kiadások:

A munkakörülményeket optimalizálandó az irodákba – a fenntartó támogatásával - új légkondicionáló berendezések, valamint saját forrásból egy mobiltelefon-flotta került beszerzésre.

Szekszárd, 2023. szeptember 12.

Lotz Katalin  
igazgató



Tóthné Szabó Ildikó  
gazdasági vezető



Ungarndeutsches Pädagogisches und  
Methodisches Zentrum  
Magyarországi Német Pedagógiai és  
Módszertani Központ

H-7624 Pécs, Mikes Kelemen utca 13.  
Adószám: 15845838-1-02  
Tel: 00 36 72 514 071  
Internet: www.umz.hu  
E-mail: info@umz.hu

Iktsz.: I-2023/37

**Írásos tájékoztatás a  
Magyarországi Német Pedagógiai és Módszertani Központ  
2023. évi 3. sz. előirányzat módosításához**

**Tisztelt Közgyűlés!**

**Tisztelt Pénzügyi Bizottság!**

A Magyarországi Német Pedagógiai és Módszertani Központ 2023. évi harmadik előirányzat módosítása során a kiadás-bevétel főösszege 31. 975 e Ft-tal nő, így a bevétel kiadás főösszeg 126. 244 e Ft.

**Bevételek**

Tervezésre került a BMI által az Online Sprachkurs és a Régiós szakmai workshop intézményvezetőknek és fenntartóknak tartott programok lebonyolítására érkezett 1. 975 e Ft támogatás.

A Belügyminisztériumtól az Önkormányzaton keresztül a köznevelési feladatokban való részvételért 30.000.- e Ft támogatásban részesült.

**Kiadások**

A BMI által támogatott programra a második részlet összegéből az elkészített költségterv szerint a kiadások beállításra került.

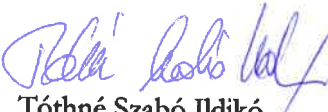
A köznevelési feladatokban való részvételért kapott támogatás megtervezésére került az igényelt kiadási költség sorokra.

Az intézmény tárgyi eszköz előirányzata megemelésre került, informatikai és egyéb tárgyi eszköz kerül beszerzésre az újonnan belépő alkalmazott részére.

Pécs, 2023. szeptember 11.

Weigert József  
intézményvezető



  
Tóthné Szabó Ildikó  
gazdasági vezető