



## Jegyzőkönyvkivonat

### a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata /MNOÖ/

#### Közgyűlésének jegyzőkönyvéből

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

**Az ülés ideje:** 2024. február 17. 10:00 óra

**Jelenlévők:** jelenléti ív szerint

**Levezető elnök:** Engländerné Hock Ibolya, elnök

#### Magyarországi Németek Országos Önkormányzata Közgyűlése 11/2024. (02.17.) határozata

**Tárgy:** *A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata 2023. évi költségvetés 5 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 előirányzat főösszegét 2. 674. 807. 000 Ft-tal növeli, ezáltal a **bevételi és kiadási főösszeget 16. 157. 983. 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.



LANDESSELBSTVERWALTUNG  
DER UNGARNDÉUTSCHEN  
MAGYARORSZÁGI NÉMETEK  
ORSZÁGOS ÖNKORMÁNYZATA

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

A Költségvetési határozat rendelkezéseit 2023. december 31. napjával kell alkalmazni.

**Határidő: folyamatos**

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

A kiadvány hitelül:

Budapest, 2024. 02. 17.

*Miskovics*  
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. 4	2023 évi előirányzat mód. 5.	kötségvetési szervek 2023.évi előirányzat módosítása 5. (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>13 483 176</b>	<b>16 157 983</b>	<b>317 186</b>	<b>57 217</b>	<b>485 301</b>	<b>1 819 143</b>	<b>831 775</b>	<b>215 908</b>	<b>129 650</b>	<b>12 301 803</b>
<i>(Halmozódás mentes kiadás)</i>		<b>4 924 135</b>	<b>7 442 243</b>	<b>6 367 347</b>								<b>9 790 636</b>
K1	Személyi juttatások	2 281 067	2 541 810	2 536 128	240 982	31 278	306 143	1 083 569	539 477	133 123	87 754	113 802
K2	Munkaadókat terh. járulékok, szociális hozzájárulási adó	326 317	358 658	353 021	32 724	3 901	40 772	153 778	77 988	16 718	11 883	15 257
K3	Dologi kiadások	863 377	1 169 419	1 096 838	37 671	17 761	136 143	502 398	194 225	61 491	24 909	122 240
K4	Ellátottak pénzbeli juttatása	36 751	210 352	159 795	0	0	533	342	0	0	0	158 920
K5	Egyéb működési célú kiadás	496 805	1 780 951	1 248 871	0	772	0	41 397	104	90	0	1 206 508
K6	Beruházások	13 179	72 096	91 481	5 809	3 505	1 710	37 659	19 981	4 486	5 104	13 227
K7	Felújítások	878 839	1 284 236	870 751	0	0	0	0	0	0	0	870 751
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	27 800	24 721	10 462	0	0	0	0	0	0	0	10 462
K9	Finanszírozási kiadások	5 371 518	6 040 933	9 790 636	0	0	0	0	0	0	0	9 790 636
<b>Bevételek Összesen</b>		<b>10 295 653</b>	<b>13 483 176</b>	<b>16 157 983</b>	<b>317 186</b>	<b>57 217</b>	<b>485 301</b>	<b>1 819 143</b>	<b>831 775</b>	<b>215 908</b>	<b>129 650</b>	<b>12 301 803</b>
<i>Halmozódás mentes bevétel</i>		<b>4 924 135</b>	<b>6 342 243</b>	<b>6 367 347</b>	<b>311 860</b>	<b>48 800</b>	<b>438 092</b>	<b>1 485 892</b>	<b>717 171</b>	<b>129 600</b>	<b>109 220</b>	
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 175 259	4 686 996	4 670 125	0	3 200	13 269	17 479	29 905	39 955	14 330	4 551 987
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	362 463	391 988	0	0	0	0	0	0	0	391 988
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	211 373	441 195	462 931	3 713	1 485	20 601	177 046	62 727	26 248	2 718	168 393
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	101 004	114 046	115 483		975	0	7 960	514	6 828	0	99 206
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	27 800	27 800	17 078		0	0	0	0	0	0	17 078
B8	Finanszírozási bevételek	6 780 217	7 850 676	10 500 378	313 473	51 557	451 431	1 616 658	738 629	142 877	112 602	7 073 151

**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 4	2023. évi előirányzat módosítás 5	%	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi előirányzat módosítás 4	2023. évi előirányzat módosítás 5	%	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi előirányzat módosítás 4	2023. évi előirányzat módosítás 5	%	
<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	39 000	39 000	100,00	0	0		0	39 000	39 000	100,00	
03 Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések AHT-n belülről	B13	0	0	0		0	0		0	0	0		
04 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AHT-n belülről	B14	0	0	0		0	0		0	0	0		
05 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele AHT-n belülről	B15	0	0	0		0	0		0	0	0		
06 Egyéb működési célú támogatások bevételei AHT-n belülről	B16	3 175 259	4 647 996	4 631 125	99,64	0	0		3 175 259	4 647 996	4 631 125	99,64	
<b>07 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=01+...+06)</b>	<b>B1</b>	<b>3 175 259</b>	<b>4 686 996</b>	<b>4 670 125</b>	<b>99,64</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>3 175 259</b>	<b>4 686 996</b>	<b>4 670 125</b>	<b>99,64</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		362 463	391 988	108,15	0	362 463	391 988	108,15	
<b>13 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=08+...+12)</b>	<b>B2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>362 463</b>	<b>391 988</b>	<b>108,15</b>	<b>0</b>	<b>362 463</b>	<b>391 988</b>	<b>108,15</b>	
<b>14 Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>												
15 Áru és készletértékesítés ellenértéke	B401	350	1 178	2 168	184,04	0	0		350	1 178	2 168	184,04	
16 Szolgáltatások ellenértéke	B402	35 100	74 455	80 598	108,25	0	0		35 100	74 455	80 598	108,25	
17 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	9 373	13 114	13 472	102,73	0	0		9 373	13 114	13 472	102,73	
18 Tulajdonosi bevétel	B404	0	0	0		0	0		0	0	0		
19 Ellátási díjak	B405	97 507	116 600	121 853	104,51	0	0		97 507	116 600	121 853	104,51	
20 Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	32 286	40 419	44 585	110,31	0	0		32 286	40 419	44 585	110,31	
21 Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	32 456	30 882	30 839	99,86	0	0		32 456	30 882	30 839	99,86	
22 Kamatbevétel	B408	4 001	133 194	133 919	100,54	0	0		4 001	133 194	133 919	100,54	
23 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	3		0	0		0	0	3		
24 Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	718	765		0	0		0	718	765		
25 Egyéb működési bevételek	B411	300	30 635	34 729	113,36	0	0		300	30 635	34 729	113,36	
<b>26 Működési bevételek (=15+...+25)</b>	<b>B4</b>	<b>211 373</b>	<b>441 195</b>	<b>462 931</b>	<b>104,93</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>211 373</b>	<b>441 195</b>	<b>462 931</b>	<b>104,93</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 Részeseések értékesítése	B54	0	0	0		0	0		0	0	0		
31 Részeseések 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	114 046	115 483	101,26	0	0		101 004	114 046	115 483	101,26	
<b>38 Működési célú átvett pénzeszközök (=33....+37)</b>	<b>B6</b>	<b>101 004</b>	<b>114 046</b>	<b>115 483</b>	<b>101,26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>101 004</b>	<b>114 046</b>	<b>115 483</b>	<b>101,26</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	17 078	61,43	27 800	27 800	17 078	61,43
<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>17 078</b>	<b>61,43</b>	<b>27 800</b>	<b>27 800</b>	<b>17 078</b>	<b>61,43</b>
<b>45 Költségvetési bevételek (=07+13+14+26+32+38+44)</b>	<b>B1-B7</b>	<b>3 487 636</b>	<b>5 242 237</b>	<b>5 248 539</b>	<b>150,49</b>	<b>27 800</b>	<b>390 263</b>	<b>409 066</b>	<b>104,82</b>	<b>3 515 436</b>	<b>5 632 500</b>	<b>5 657 605</b>	<b>100,45</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	3 240 933	3 240 635	99,99	0	0		2 971 518	3 240 933	3 240 635	99,99	
52 Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	3 500 000	3 900 000	6 550 000	167,95	0	0		3 500 000	3 900 000	6 550 000	167,95	
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>7 850 676</b>	<b>10 500 378</b>	<b>133,75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>6 780 217</b>	<b>7 850 676</b>	<b>10 500 378</b>	<b>133,75</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>7 850 676</b>	<b>10 500 378</b>	<b>133,75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>6 780 217</b>	<b>7 850 676</b>	<b>10 500 378</b>	<b>133,75</b>	
<b>ÖSSZES BEVÉTEL (40+52)</b>		<b>10 267 853</b>	<b>13 092 913</b>	<b>15 748 917</b>	<b>120,29</b>	<b>27 800</b>	<b>390 263</b>	<b>409 066</b>	<b>104,82</b>	<b>10 295 653</b>	<b>13 483 176</b>	<b>16 157 983</b>	<b>119,84</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 4	2023. évi előirányzat módosítás 5	%	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi előirányzat módosítás 4	2023. évi előirányzat módosítás 5	%	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi előirányzat módosítás 4	2023. évi előirányzat módosítás 5	%
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	3 102	3 373	108,74				3 759	3 102	3 373	108,74
	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			1					0	0	1	
	23 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409								0	0	0	
	24 Biztosító által fizetett kártérítés	B410								0	0	0	
	25 Egyéb Működési bevételek	B411	250	335	339	101,19				250	335	339	101,19
	<b>26 Működési bevételek (=15+...+25)</b>	<b>B4</b>	<b>4 009</b>	<b>3 437</b>	<b>3 713</b>	<b>108,03</b>			<b>0</b>	<b>4 009</b>	<b>3 437</b>	<b>3 713</b>	<b>108,03</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											
	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>3 437</b>	<b>3 713</b>	<b>108,03</b>			<b>0</b>	<b>4 009</b>	<b>3 437</b>	<b>3 713</b>	<b>108,03</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	311 860	101,63				306 860	306 860	311 860	101,63
	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>313 473</b>	<b>101,62</b>			<b>0</b>	<b>306 860</b>	<b>308 473</b>	<b>313 473</b>	<b>101,62</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>313 473</b>	<b>101,62</b>			<b>0</b>	<b>306 860</b>	<b>308 473</b>	<b>313 473</b>	<b>101,62</b>
	<b>MNOÓ HIVATAL ÖSSZES BEVÉTEL (45+59)</b>	<b>(B1-B7)+B8</b>	<b>310 869</b>	<b>311 910</b>	<b>317 186</b>	<b>101,69</b>			<b>0</b>	<b>310 869</b>	<b>311 910</b>	<b>317 186</b>	<b>101,69</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 4	2023. évi előirányzat módosítás 5	%	2023. évi előirányzat	2023. évi előirányzat módosítás 4	2023. évi előirányzat módosítás 5	%	2023. évi előirányzat	2023. évi előirányzat módosítás 4	2023. évi előirányzat módosítás 5	%
<b>II.</b>	<b>MO-I NÉMET KULT. ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT</b>												
	<b>Működési, felhalmozási célú támogatások, bevételek, átvett pénzeszközök</b>												
	01 Önkormányzatok működési támogatása	B11											
	02 Elvonások és befizetések bevételei	B12											
	04 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AHT-n belülről	B14											
	05 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele AHT-n belülről	B15											
	06 Egyéb működési célú támogatások bevételei AHT-n belülről	B16		2 900	3 200	110,34				0	2 900	3 200	110,34
	<b>07 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=01+...+06)</b>	<b>B1</b>	<b>0</b>	<b>2 900</b>	<b>3 200</b>	<b>110,34</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 900</b>	<b>3 200</b>	<b>110,34</b>
	08 Felhalmozási célú Önkormányzati támogatások	B21											
	09 Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések AHT-n belülről	B22											
	10 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AHT-n belülről	B23											
	11 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele AHT-n belülről	B24											
	12 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei AHT-n belülről	B25											
	<b>13 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=08+...+12)</b>	<b>B2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>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	1 246	356,00				350	350	1 246	100,00
	16 Szolgáltatások ellenértéke	B402		208	224	107,69				0	208	224	100,00
	17 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	40	40	15	37,50				40	40	15	100,00
	18 Tulajdonosi bevétel	B404								0	0	0	0
	19 Ellátási díjak	B405								0	0	0	0
	20 Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	0	0					0	0	0	0
	21 Általános forgalmi adó visszatérítése	B407								0	0	0	0
	22 Kamatbevételek	B408								0	0	0	0
	23 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409								0	0	0	0
	24 Biztosító által fizetett kártérítés	B410								0	0	0	0
	25 Egyéb működési bevételek	B411								0	0	0	0
	<b>26 Működési bevételek (=15+...+25)</b>	<b>B4</b>	<b>390</b>	<b>598</b>	<b>1 485</b>	<b>248,33</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>390</b>	<b>598</b>	<b>1 485</b>	<b>248,33</b>
	27 Immateriális javak értékesítése	B51								0	0	0	0
	28 Ingatlanok értékesítése	B52								0	0	0	0
	29 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53								0	0	0	0
	30 Részesedések értékesítése	B54								0	0	0	0
	31 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55								0	0	0	0
	<b>32 Felhalmozási bevételek (=26+...+31)</b>	<b>B5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	33 Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések AHT-n kívülről	B61								0	0	0	0
	34 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62								0	0	0	0
	35 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más	B63								0	0	0	0
	36 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AHT-n kívülről	B64								0	0	0	0
	37 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65	0	975	975	100,00				0	975	975	100,00
	<b>38 Működési célú átvett pénzeszközök (=33+...+37)</b>	<b>B6</b>	<b>0</b>	<b>975</b>	<b>975</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>975</b>	<b>975</b>	<b>100,00</b>
	39 Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülés AHT-n kívülről	B71								0	0	0	0
	40 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AHT-n kívülről	B72								0	0	0	0
	41 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B73								0	0	0	0
	42 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és	B74								0	0	0	0
	43 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B75								0	0	0	0
	<b>44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=36+37+38)</b>	<b>B7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>45 Költségvetési bevételek (=07+13+14+25+31+35+39)</b>	<b>B1-B7</b>	<b>390</b>	<b>4 473</b>	<b>5 660</b>	<b>126,54</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>390</b>	<b>4 473</b>	<b>5 660</b>	<b>126,54</b>
	<b>Finanszírozási bevételek</b>												
	46 Hitel és kölcsön felvétel AHT-n kívülről	B811								0	0	0	0
	47 Belföldi értékpapírok bevételei	B812								0	0	0	0
	48 Maradvány igénybevétele	B813	772	2 757	2 757	100,00				772	2 757	2 757	100,00
	49 Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814								0	0	0	0
	50 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815								0	0	0	0
	51 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	B816	49 300	49 300	48 800	98,99				49 300	49 300	48 800	98,99
	52 Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817								0	0	0	0
	53 Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818								0	0	0	0
	54 Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819								0	0	0	0
	<b>55 Belföldi finanszírozás bevételei (=46+...+54)</b>	<b>B81</b>	<b>50 072</b>	<b>52 057</b>	<b>51 557</b>	<b>99,04</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50 072</b>	<b>52 057</b>	<b>51 557</b>	<b>99,04</b>
	56 Külföldi finanszírozás bevételei	B82								0	0	0	0
	57 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83								0	0	0	0
	58 Váltóbevételek	B84								0	0	0	0
	<b>59 Finanszírozási bevételek (=46+57+58)</b>	<b>B8</b>	<b>50 072</b>	<b>52 057</b>	<b>51 557</b>	<b>99,04</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50 072</b>	<b>52 057</b>	<b>51 557</b>	<b>99,04</b>
	<b>MO-I NÉMET KULT. ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT ÖSSZES BEVÉTEL (45+59)</b>	<b>(B1-B7)+B8</b>	<b>50 462</b>	<b>56 530</b>	<b>57 217</b>	<b>101,22</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50 462</b>	<b>56 530</b>	<b>57 217</b>	<b>101,22</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 eiorányzat módosítás 4	2023. évi eiorányzat módosítás 5	%	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi eiorányzat módosítás 4	2023. évi eiorányzat módosítás 5	%	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi eiorányzat módosítás 4	2023. évi eiorányzat módosítás 5	%	
<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		13 269	13 269	100,00					0	13 269	13 269	100,00
	<b>07 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=01+...+06)</b>	<b>B1</b>	<b>0</b>	<b>13 269</b>	<b>13 269</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>13 269</b>	<b>13 269</b>	<b>100,00</b>	
	08 Felhalmozási célú Önkormányzati támogatások	B21												
	09 Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-n belülről	B22									0			
	10 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belülről	B23									0			
	11 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHT-n belülről	B24									0			
	12 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	B25									0			
	<b>13 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=08+...+12)</b>	<b>B2</b>	<b>0</b>							<b>0</b>				
	<b>14 Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>												
	15 Áru és készletértékesítés ellenértéke	B401	0		0						0		0	
	16 Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 420	2 773	3 249	117,17					1 420	2 773	3 249	117,17
	17 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	649	1 595	1 526	95,67					649	1 595	1 526	95,67
	18 Tulajdonosi bevétel	B404	0	0	0						0	0	0	
	19 Ellátási díjak	B405	11 481	10 858	9 782	90,09					11 481	10 858	9 782	90,09
	20 Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	3 437	3 372	3 072	91,10					3 437	3 372	3 072	91,10
	21 Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	2 860	2 860	100,00					0	2 860	2 860	100,00
	22 Kamatbevételek	B408	1	1	1	100,00					1	1	1	100,00
	23 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			1						0	0	1	
	24 Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0									0	
	25 Egyéb működési bevételek	B411	0	100	110	110,00					0	100	110	110,00
	<b>26 Működési bevételek (=15+...+25)</b>	<b>B4</b>	<b>16 988</b>	<b>21 559</b>	<b>20 601</b>	<b>95,56</b>				<b>16 988</b>	<b>21 559</b>	<b>20 601</b>	<b>95,56</b>	
	27 Immateriális javak értékesítése	B51									0			
	28 Ingatlanok értékesítése	B52												
	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>		
	33 Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-n kívülről	B61									0			
	34 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62									0			
	35 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más	B63									0		0	
	36 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről	B64											0	
	37 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65											0	
	<b>38 Működési célú átvett pénzeszközök (=33....+37)</b>	<b>B6</b>	<b>0</b>		<b>0</b>					<b>0</b>		<b>0</b>		
	39 Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülés ÁHT-n kívülről	B71									0			
	40 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről	B72									0			
	41 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B73									0			
	42 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és	B74												
	43 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B75												
	<b>44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=36+37+38)</b>	<b>B7</b>	<b>0</b>		<b>0</b>					<b>0</b>		<b>0</b>		
	<b>45 Költségvetési bevételek (=07+13+14+25+31+35+39)</b>	<b>B1-B7</b>	<b>16 988</b>	<b>34 828</b>	<b>33 870</b>	<b>97,25</b>				<b>16 988</b>	<b>34 828</b>	<b>33 870</b>	<b>97,25</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	438 092	438 092	100,00					427 499	438 092	438 092	100,00
	52 Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817			0						0	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>431 677</b>	<b>451 431</b>	<b>451 431</b>	<b>100,00</b>				<b>431 677</b>	<b>451 431</b>	<b>451 431</b>	<b>100,00</b>	
	56 Külföldi finanszírozás bevételei	B82									0			
	57 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83									0			
	58 Váltóbevételek	B84												
	<b>59 Finanszírozási bevételek (=46+57+58)</b>	<b>B8</b>	<b>431 677</b>	<b>451 431</b>	<b>451 431</b>	<b>100,00</b>				<b>431 677</b>	<b>451 431</b>	<b>451 431</b>	<b>100,00</b>	
	<b>NEMET NEMZETISÉGI GIMNÁZIUM ES KOLLEGIUM ÖSSZES BEVÉTEL(45+59)</b>	<b>(B1-B7)+B8</b>	<b>448 665</b>	<b>486 259</b>	<b>485 301</b>	<b>99,80</b>	<b>0</b>			<b>448 665</b>	<b>486 259</b>	<b>485 301</b>	<b>99,80</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 4	2023. évi előirányzat módosítás 5	%	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi előirányzat módosítás 4	2023. évi előirányzat módosítás 5	%	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi előirányzat módosítás 4	2023. évi előirányzat módosítás 5	%
<b>IV.</b>	<b>KOCH VALÉRIA ISKOLAKÖZPONT</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 AHT-n belülről	B13											
	04 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AHT-n belülről	B14											
	05 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele AHT-n belülről	B15											
	06 Egyéb működési célú támogatások bevételei AHT-n belülről	B16		17 470	17 479	100,05							
	<b>07 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=01+...+06)</b>	<b>B1</b>	<b>0</b>	<b>17 470</b>	<b>17 479</b>	<b>100,05</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>17 470</b>	<b>17 479</b>	<b>100,05</b>
	08 Felhalmozási célú Önkormányzati támogatások	B21											
	09 Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések AHT-n belülről	B22											
	10 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AHT-n belülről	B23											
	11 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele AHT-n belülről	B24											
	12 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei AHT-n belülről	B25											
	<b>13 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=08+...+12)</b>	<b>B2</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>			<b>0</b>		<b>0</b>	
	<b>14 Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>											
	15 Áru és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	387	398	102,84				0	387	398	102,84
	16 Szolgáltatások ellenértéke	B402	12 700	32 340	36 206	111,95				12 700	32 340	36 206	111,95
	17 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	1 415	1 449	102,40				0	1 415	1 449	102,40
	18 Tulajdonosi bevétel	B404	0	0	0					0	0	0	
	19 Ellátási díjak	B405	68 240	82 711	88 504	107,00				68 240	82 711	88 504	107,00
	20 Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	19 000	23 129	26 502	114,58				19 000	23 129	26 502	114,58
	21 Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	25 456	20 900	20 857	99,79				25 456	20 900	20 857	99,79
	22 Kamatbevétel	B408	0	0	0					0	0	0	
	23 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409								0	0	0	
	24 Biztosító által fizetett kártérítés	B410		718	765	106,55				0	718	765	106,55
	25 Egyéb Működési bevételek	B411		2 365	2 365	100,00					2 365	2 365	100,00
	<b>26 Működési bevételek (=15+...+25)</b>	<b>B4</b>	<b>125 396</b>	<b>163 965</b>	<b>177 046</b>	<b>107,98</b>	<b>0</b>			<b>125 396</b>	<b>163 965</b>	<b>177 046</b>	<b>107,98</b>
	27 Immateriális javak értékesítése	B51								0	0	0	
	28 Ingatlanok értékesítése	B52								0	0	0	
	29 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53								0	0	0	
	30 Részesedések értékesítése	B54								0	0	0	
	31 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55								0	0	0	
	<b>32 Felhalmozási bevételek (=26+...+30)</b>	<b>B5</b>	<b>0</b>				<b>0</b>			<b>0</b>		<b>0</b>	
	33 Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések AHT-n kívülről	B61								0	0	0	
	34 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62								0	0	0	
	35 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más	B63								0	0	0	
	36 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AHT-n kívülről	B64								0	0	0	
	37 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65		7 798	7 960	102,08				0	7 798	7 960	102,08
	<b>38 Működési célú átvett pénzeszközök (=33...+37)</b>	<b>B6</b>	<b>0</b>	<b>7 798</b>	<b>7 960</b>	<b>102,08</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 798</b>	<b>7 960</b>	<b>102,08</b>
	39 Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülés AHT-n kívülről	B71								0	0	0	
	40 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AHT-n kívülről	B72								0	0	0	
	41 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B73											
	42 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és	B74											
	43 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B75								0	0	0	
	<b>44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=36+37+38)</b>	<b>B7</b>	<b>0</b>				<b>0</b>			<b>0</b>		<b>0</b>	
	<b>45 Költségvetési bevételek (=07+13+14+25+31+35+39)</b>	<b>B1-B7</b>	<b>125 396</b>	<b>189 233</b>	<b>202 485</b>	<b>107,00</b>	<b>0</b>			<b>125 396</b>	<b>189 233</b>	<b>202 485</b>	<b>107,00</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	17 834	130 766	130 766	100,00				17 834	130 766	130 766	100,00
	49 Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814								0	0	0	
	50 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815								0	0	0	
	51 Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	B816	1 329 901	1 485 892	1 485 892	100,00				1 329 901	1 485 892	1 485 892	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											
	<b>55 Belföldi finanszírozás bevételei (=46+...+54)</b>	<b>B81</b>	<b>1 347 735</b>	<b>1 616 658</b>	<b>1 616 658</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>			<b>1 347 735</b>	<b>1 616 658</b>	<b>1 616 658</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>1 347 735</b>	<b>1 616 658</b>	<b>1 616 658</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>			<b>1 347 735</b>	<b>1 616 658</b>	<b>1 616 658</b>	<b>100,00</b>
	<b>KOCH VALERIA ISKOLAKÖZPONT ÖSSZES BEVÉTEL (45+59)</b>	<b>(B1-B7)+B8</b>	<b>1 473 131</b>	<b>1 805 891</b>	<b>1 819 143</b>	<b>100,73</b>	<b>0</b>			<b>1 473 131</b>	<b>1 805 891</b>	<b>1 819 143</b>	<b>100,73</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 4	2023. évi előirányzat módosítás 5	%	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi előirányzat módosítás 4	2023. évi előirányzat módosítás 5	%	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi előirányzat módosítás 4	2023. évi előirányzat módosítás 5	%
<b>V.</b>	<b>SCHILLER GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM</b>												
	<b>Működési, felhalmozási célú támogatások, bevételek, átvett pénzeszközök</b>												
	01 Önkormányzatok működési támogatása	B11								0	0		
	02 Elvonások és befizetések bevételei	B12											
	03 Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések AHT-n belülről	B13								0	0		
	04 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AHT-n belülről	B14											
	05 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele AHT-n belülről	B15								0	0		
	06 Egyéb működési célú támogatások bevételei AHT-n belülről	B16		23 206	29 905	128,87				0	23 206	29 905	128,87
	<b>07 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=01+...+06)</b>	<b>B1</b>	<b>0</b>	<b>23 206</b>	<b>29 905</b>	<b>128,87</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23 206</b>	<b>29 905</b>	<b>128,87</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>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	10 980	17 980	18 233	101,41				10 980	17 980	18 233	101,41
	17 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	4 305	4 305	4 469	103,81				4 305	4 305	4 469	103,81
	18 Tulajdonosi bevételek	B404								0	0	0	
	19 Ellátási díjak	B405	17 786	23 031	23 567	102,33				17 786	23 031	23 567	102,33
	20 Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	6 982	8 398	9 051	107,78				6 982	8 398	9 051	107,78
	21 Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	7 000	7 122	7 122	100,00				7 000	7 122	7 122	100,00
	22 Kamatbevételek	B408			1					0	0	1	
	23 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409								0	0	0	
	24 Biztosító által fizetett kártérítés	B410								0	0	0	
	25 Egyéb Működési bevételek	B411		273	284	104,03					273	284	104,03
	<b>26 Működési bevételek (=15+...+25)</b>	<b>B4</b>	<b>47 053</b>	<b>61 109</b>	<b>62 727</b>	<b>102,65</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>47 053</b>	<b>61 109</b>	<b>62 727</b>	<b>102,65</b>
	27 Immateriális javak értékesítése	B51								0			
	28 Ingatlanok értékesítése	B52								0			
	29 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53								0			
	30 Részesedések értékesítése	B54								0			
	31 Részesedések 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 AHT-n kívülről	B61								0		0	
	34 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62								0	0	0	
	35 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más	B63								0	0	0	
	36 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AHT-n kívülről	B64								0	0	0	
	37 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65		514	514					0	514	514	
	<b>38 Működési célú átvett pénzeszközök (=33....+37)</b>	<b>B6</b>	<b>0</b>	<b>514</b>	<b>514</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>514</b>	<b>514</b>	
	39 Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülés AHT-n kívülről	B71								0		0	
	40 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AHT-n kívülről	B72								0		0	
	41 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B73								0		0	
	42 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és	B74								0		0	
	43 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B75								0		0	
	<b>44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=36+37+38)</b>	<b>B7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>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>47 053</b>	<b>84 829</b>	<b>93 146</b>	<b>109,80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>47 053</b>	<b>84 829</b>	<b>93 146</b>	<b>109,80</b>
	<b>Finanszírozási bevételek</b>												
	46 Hitel és kölcsön felvétel AHT-n kívülről	B811								0	0	0	
	47 Belföldi értékpapírok bevételei	B812								0	0	0	
	48 Maradvány igénybevétele	B813		21 458	21 458	100,00				0	21 458	21 458	100,00
	49 Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814								0	0	0	
	50 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815								0	0	0	
	51 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	B816	645 238	717 170	717 171	100,00				645 238	717 170	717 171	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>645 238</b>	<b>738 628</b>	<b>738 629</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>645 238</b>	<b>738 628</b>	<b>738 629</b>	<b>100,00</b>
	56 Külföldi finanszírozás bevételei	B82								0	0	0	
	57 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83								0	0	0	
	58 Váltóbevételek	B84								0	0	0	
	<b>59 Finanszírozási bevételek (=46+57+58)</b>	<b>B8</b>	<b>645 238</b>	<b>738 628</b>	<b>738 629</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>645 238</b>	<b>738 628</b>	<b>738 629</b>	<b>100,00</b>
	<b>SCHILLER GIMNÁZIUM ES KOLLEGIUM ÖSSZES BEVETEL (45+59)</b>	<b>(B1-B7)+B8</b>	<b>692 291</b>	<b>823 457</b>	<b>831 775</b>	<b>101,01</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>692 291</b>	<b>823 457</b>	<b>831 775</b>	<b>101,01</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 4	2023. évi előirányzat módosítás 5	%	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi előirányzat módosítás 4	2023. évi előirányzat módosítás 5	%	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi előirányzat módosítás 4	2023. évi előirányzat módosítás 5	%
<b>VII.</b>	<b>MAGYARORSZÁGI NÉMET PEDAGÓGIAI ÉS MÓDSZERTANI KÖZPONT</b>												
	<b>Működési, felhalmozási célú támogatások, bevételek, átvett pénzeszközök</b>												
	01 Önkormányzatok működési támogatása	B11											
	02 Elvonások és befizetések bevételei	B12											
	03 Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-n belülről	B13											
	04 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belülről	B14											
	05 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHT-n belülről	B15											
	06 Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	B16		10 630	14 330	134,81				0	10 630	14 330	134,81
	<b>07 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=01+...+06)</b>	<b>B1</b>	<b>0</b>	<b>10 630</b>	<b>14 330</b>	<b>134,81</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 630</b>	<b>14 330</b>	<b>134,81</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		2 738	2 718	99,27				0	2 738	2 718	99,27
	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>2 738</b>	<b>2 718</b>	<b>99,27</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 738</b>	<b>2 718</b>	<b>99,27</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>13 368</b>	<b>17 048</b>	<b>127,53</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 368</b>	<b>17 048</b>	<b>127,53</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	114 019	109 220	95,79			84 720	114 019	109 220	95,79
	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>117 401</b>	<b>112 602</b>	<b>95,91</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>87 920</b>	<b>117 401</b>	<b>112 602</b>	<b>95,91</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>117 401</b>	<b>112 602</b>	<b>95,91</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>87 920</b>	<b>117 401</b>	<b>112 602</b>	<b>95,91</b>
	<b>MÓDSZERTANI KÖZPONT. ÖSSZES BEVÉTEL (45+59)</b>	<b>(B1-B7)+B8</b>	<b>87 920</b>	<b>130 769</b>	<b>129 650</b>	<b>99,14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>87 920</b>	<b>130 769</b>	<b>129 650</b>	<b>99,14</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 4	2023. évi előirányzat módosítás 5	%	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi előirányzat módosítás 4	2023. évi előirányzat módosítás 5	%	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi előirányzat módosítás 4	2023. évi előirányzat módosítás 5	%				
<b>VIII.</b>	<b>ÖNKORMÁNYZAT FELADATELLÁTÁS MŰKÖDŐ</b>																	
	<b>Működési, felhalmozási célú támogatások, bevételek, átvett pénzeszközök</b>																	
	01 Önkormányzatok működési támogatása	B11												0	0	0	0	
	02 Elvonások és befizetések bevételei	B12		39 000	39 000	100,00								0	39 000	39 000	0	
	03 Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések AHT-n belülről	B13												0	0	0	0	
	04 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AHT-n belülről	B14												0	0	0	0	
	05 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele AHT-n belülről	B15												0	0	0	0	
	06 Egyéb működési célú támogatások bevételei AHT-n belülről	B16	3 175 259	4 541 566	4 512 987	99,37								3 175 259	4 541 566	4 512 987	99,37	
	<b>07 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=01+...+06)</b>	<b>B1</b>	<b>3 175 259</b>	<b>4 580 566</b>	<b>4 551 987</b>	<b>99,38</b>	<b>0</b>							<b>3 175 259</b>	<b>4 580 566</b>	<b>4 551 987</b>	<b>99,38</b>	
	08 Felhalmozási célú Önkormányzati támogatások	B21												0	0	0	0	
	09 Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések AHT-n belülről	B22												0	0	0	0	
	10 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AHT-n belülről	B23												0	0	0	0	
	11 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele AHT-n belülről	B24												0	0	0	0	
	12 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei AHT-n belülről	B25			0			362 463	391 988	108,15				0	362 463	391 988	108,15	
	<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>362 463</b>	<b>391 988</b>	<b>108,15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>362 463</b>	<b>391 988</b>	<b>108,15</b>	<b>0</b>	
	<b>14 Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>																
	15 Áru és készletértékesítés ellenértéke	B401		441	524	118,82								0	441	524	118,82	
	16 Szolgáltatások ellenértéke	B402	0	16	16	100,00								0	16	16	100,00	
	17 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	120	1 957	1 957	100,00								120	1 957	1 957	100,00	
	18 Tulajdonosi bevételek	B404												0	0	0	0	
	19 Ellátási díjak	B405												0	0	0	0	
	20 Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	32	363	389	107,16								32	363	389	107,16	
	21 Általános forgalmi adó visszatérítése	B407												0	0	0	0	
	22 Kamatbevételek	B408	4 000	133 193	133 915	100,54								4 000	133 193	133 915	100,54	
	23 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409		0	0									0	0	0	0	
	24 Biztosító által fizetett kártérítés	B410		0	0									0	0	0	0	
	25 Egyéb működési bevételek	B411		27 512	31 592	114,83								0	27 512	31 592	114,83	
	<b>26 Működési bevételek (=15+...+25)</b>	<b>B4</b>	<b>4 152</b>	<b>163 482</b>	<b>168 393</b>	<b>103,00</b>	<b>0</b>							<b>4 152</b>	<b>163 482</b>	<b>168 393</b>	<b>103,00</b>	
	27 Immateriális javak értékesítése	B51												0	0	0	0	
	28 Ingatlanok értékesítése	B52												0	0	0	0	
	29 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53												0	0	0	0	
	30 Részeselek értékesítése	B54												0	0	0	0	
	31 Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55												0	0	0	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	0	0	
	34 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62												0	0	0	0	
	35 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más	B63												0	0	0	0	
	36 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AHT-n kívülről	B64												0	0	0	0	
	37 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65	101 004	102 729	99 206	96,57								101 004	102 729	99 206	96,57	
	<b>38 Működési célú átvett pénzeszközök (=33....+37)</b>	<b>B6</b>	<b>101 004</b>	<b>102 729</b>	<b>99 206</b>	<b>96,57</b>	<b>0</b>							<b>101 004</b>	<b>102 729</b>	<b>99 206</b>	<b>96,57</b>	
	39 Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülés AHT-n kívülről	B71												0	0	0	0	
	40 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AHT-n kívülről	B72												0	0	0	0	
	41 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B73												0	0	0	0	
	42 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és	B74												0	0	0	0	
	43 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B75						27 800	27 800	17 078	61,43			27 800	27 800	17 078	61,43	
	<b>44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=36+37+38)</b>	<b>B7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>27 800</b>	<b>27 800</b>	<b>17 078</b>	<b>61,43</b>	<b>27 800</b>	<b>27 800</b>	<b>17 078</b>	<b>27 800</b>	<b>27 800</b>	<b>17 078</b>	<b>61,43</b>	
	<b>45 Költségvetési bevételek (=07+13+14+25+31+35+39)</b>	<b>B1-B7</b>	<b>3 280 415</b>	<b>4 846 777</b>	<b>4 819 586</b>	<b>99,44</b>	<b>27 800</b>	<b>390 263</b>	<b>409 066</b>	<b>104,82</b>	<b>3 308 215</b>	<b>5 237 040</b>	<b>5 228 652</b>	<b>99,84</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	282 715	523 151	523 151	100,00								282 715	523 151	523 151	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												0	0	0	0	
	52 Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	3 500 000	3 900 000	6 550 000	167,95								3 500 000	3 900 000	6 550 000	167,95	
	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>3 782 715</b>	<b>4 423 151</b>	<b>7 073 151</b>	<b>159,91</b>	<b>0</b>							<b>3 782 715</b>	<b>4 423 151</b>	<b>7 073 151</b>	<b>159,91</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>3 782 715</b>	<b>4 423 151</b>	<b>7 073 151</b>	<b>159,91</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						<b>3 782 715</b>	<b>4 423 151</b>	<b>7 073 151</b>	<b>159,91</b>	
	<b>ÖNKORMÁNYZAT FELADATELLÁTÁS ÖSSZES BEVÉTEL (45+59)</b>	<b>(B1-B7)+B8</b>	<b>7 063 130</b>	<b>9 269 928</b>	<b>11 892 737</b>	<b>128,29</b>	<b>27 800</b>	<b>390 263</b>	<b>409 066</b>	<b>104,82</b>	<b>7 090 930</b>	<b>9 660 191</b>	<b>12 301 803</b>	<b>127,35</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 4	2023. évi előirányzat módosítás 5	%	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi előirányzat módosítás 4	2023. évi előirányzat módosítás 5	%	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi előirányzat módosítás 4	2023. évi előirányzat módosítás 5	%
1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	2 152 790	2 376 364	2 372 127	110,19	0	0	0		2 152 790	2 376 364	2 372 127	99,82
2 Külső személyi juttatások	K12	128 277	165 446	164 001	127,85	0	0	0		128 277	165 446	164 001	99,13
<b>3 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>K1</b>	<b>2 281 067</b>	<b>2 541 810</b>	<b>2 536 128</b>	<b>111,18</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>2 281 067</b>	<b>2 541 810</b>	<b>2 536 128</b>	<b>99,78</b>
<b>4 MUNKAADOKAT TERHELO JARULEKOK és SZOCIALIS HOZZAJ</b>	<b>K2</b>	<b>326 317</b>	<b>358 658</b>	<b>353 021</b>	<b>108,18</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>326 317</b>	<b>358 658</b>	<b>353 021</b>	<b>98,43</b>
5 Készletbeszerzés	K31	24 723	73 900	72 233	292,17	0	0	0		24 723	73 900	72 233	97,74
6 Kommunikációs szolgáltatások	K32	29 252	36 688	39 033	133,44	0	0	0		29 252	36 688	39 033	106,39
7 Szolgáltatási kiadások	K33	532 675	706 443	726 722	136,43	0	0	0		532 675	706 443	726 722	102,87
8 Kiküldetés, reklám propaganda kiadások	K34	17 151	41 499	37 909	221,03	0	0	0		17 151	41 499	37 909	91,35
9 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	259 576	310 889	220 941	85,12	0	0	0		259 576	310 889	220 941	71,07
<b>10 Dologi kiadások (5+...+9)</b>	<b>K3</b>	<b>863 377</b>	<b>1 169 419</b>	<b>1 096 838</b>	<b>127,04</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>863 377</b>	<b>1 169 419</b>	<b>1 096 838</b>	<b>93,79</b>
11 ELLÁTOTTAK PENZBELI JUTTATASAI	K4	36 751	210 352	159 795	434,80	0	0	0		36 751	210 352	159 795	75,97
12 EGYEB MŰKÖDÉSI CELU KIADÁS	K5	496 805	1 780 951	1 248 871	251,38	0	0	0		496 805	1 780 951	1 248 871	70,12
13 BERUHAZASOK	K6	0	0	0		13 179	72 096	91 481	694,14	13 179	72 096	91 481	126,89
14 FELUJITÁSOK	K7	0	0	0		878 839	1 284 236	870 751	99,08	878 839	1 284 236	870 751	67,80
15 EGYEB FELHALMOZÁSI CELU KIADÁS	K8	0	0	0		27 800	24 721	10 462	37,63	27 800	24 721	10 462	42,32
<b>16 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (=3+4+10+11+12+13+14+15)</b>	<b>K1-K8</b>	<b>4 004 317</b>	<b>6 061 190</b>	<b>5 394 653</b>	<b>134,72</b>	<b>919 818</b>	<b>1 381 053</b>	<b>972 694</b>	<b>105,75</b>	<b>4 924 135</b>	<b>7 442 243</b>	<b>6 367 347</b>	<b>85,56</b>
17 BELFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADASAI	K91	5 371 518	6 040 933	9 790 636	182,27	0	0	0		5 371 518	6 040 933	9 790 636	162,07
18 KÜLFÖLDI FINANSZIROZÁS 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 VALTOKIADÁS	K94												
<b>21 FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (=17+18+19+20)</b>	<b>K9</b>	<b>5 371 518</b>	<b>6 040 933</b>	<b>9 790 636</b>	<b>182,27</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>5 371 518</b>	<b>6 040 933</b>	<b>9 790 636</b>	<b>162,07</b>
<b>22 ÖSSZES KIADÁS (=16+21)</b>	<b>K1-K9</b>	<b>9 375 835</b>	<b>12 102 123</b>	<b>15 185 289</b>	<b>161,96</b>	<b>919 818</b>	<b>1 381 053</b>	<b>972 694</b>	<b>105,75</b>	<b>10 295 653</b>	<b>13 483 176</b>	<b>16 157 983</b>	<b>119,84</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 4	2023. évi előirányzat módosítás 5	%	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi előirányzat módosítás 4	2023. évi előirányzat módosítás 5	%	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi előirányzat módosítás 4	2023. évi előirányzat módosítás 5	%						
I.	<b>MNOÓ HIVATALA</b>																			
1	Foglalkoztatott személyi juttatásai	K11	231 314	236 754	236 363	99,83								231 314	236 754	236 363	99,83			
2	Külső személyi juttatások	K12	3 520	4 770	4 619	96,83								3 520	4 770	4 619	96,83			
3	<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>K1</b>	<b>234 834</b>	<b>241 524</b>	<b>240 982</b>	<b>99,78</b>	<b>0</b>							<b>234 834</b>	<b>241 524</b>	<b>240 982</b>	<b>99,78</b>			
4	<b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK és SZOCIÁLIS HOZZÁJÁR</b>	<b>K2</b>	<b>31 273</b>	<b>32 124</b>	<b>32 724</b>	<b>101,87</b>								<b>31 273</b>	<b>32 124</b>	<b>32 724</b>	<b>101,87</b>			
5	Készletbeszerzés	K31	2 895	3 206	3 493	108,95								2 895	3 206	3 493	108,95			
6	Kommunikációs szolgáltatások	K32	12 011	11 147	14 379	128,99								12 011	11 147	14 379	128,99			
7	Szolgáltatási kiadások	K33	16 269	12 038	12 310	102,26								16 269	12 038	12 310	102,26			
8	Kiküldetés, reklám propaganda kiadások	K34	945	988	863	87,35								945	988	863	87,35			
9	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	7 308	6 089	6 626	108,82								7 308	6 089	6 626	108,82			
10	<b>Dologi kiadások (5+...+9)</b>	<b>K3</b>	<b>39 428</b>	<b>33 468</b>	<b>37 671</b>	<b>112,56</b>	<b>0</b>							<b>39 428</b>	<b>33 468</b>	<b>37 671</b>	<b>112,56</b>			
11	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	K4	0											0	0	0				
12	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS (21+...+24)	K5												0	0	0				
13	BERUHÁZÁSOK	K6						5 334	4 794	5 809	121,17			5 334	4 794	5 809	121,17			
14	FELÚJÍTÁSOK	K7												0	0	0				
15	EGYÉB FELHALMOZÁS CÉLÚ KIADÁS	K8												0	0	0				
16	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (=3+4+10+11+12+13+14+15)</b>	<b>K1-K8</b>	<b>305 535</b>	<b>307 116</b>	<b>311 377</b>	<b>101,39</b>	<b>5 334</b>	<b>4 794</b>	<b>5 809</b>	<b>108,91</b>	<b>310 869</b>	<b>311 910</b>	<b>317 186</b>	<b>102,03</b>						
17	BELFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	K91												0	0	0				
18	KÜLFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	K92												0	0	0				
19	ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK KIADÁSAI	K93												0	0	0				
20	VÁLTÓKIADÁSOK	K94												0	0	0				
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>305 535</b>	<b>307 116</b>	<b>311 377</b>	<b>101,39</b>	<b>5 334</b>	<b>4 794</b>	<b>5 809</b>	<b>121,17</b>	<b>310 869</b>	<b>311 910</b>	<b>317 186</b>	<b>101,69</b>						

Cím száma	Cím megnevezése	száma	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (eFt)				FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (eFt)				ÖSSZESEN (eFt)										
			2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi előirányzat módosítás 4	2023. évi előirányzat módosítás 5	%	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi előirányzat módosítás 4	2023. évi előirányzat módosítás 5	%	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi előirányzat módosítás 4	2023. évi előirányzat módosítás 5	%							
II.	<b>MO-I NÉMET KULTURÁLIS ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT</b>																				
1	Foglalkoztatott személyi juttatásai	K11	32 379	29 208	28 552	97,75								32 379	29 208	28 552	97,75				
2	Külső személyi juttatások	K12	150	2 021	2 726	134,88								150	2 021	2 726	134,88				
3	<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>K1</b>	<b>32 529</b>	<b>31 229</b>	<b>31 278</b>	<b>100,16</b>	<b>0</b>							<b>32 529</b>	<b>31 229</b>	<b>31 278</b>	<b>100,16</b>				
4	<b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK és SZOCIÁLIS HOZZÁJÁR</b>	<b>K2</b>	<b>4 444</b>	<b>4 171</b>	<b>3 901</b>	<b>93,53</b>								<b>4 444</b>	<b>4 171</b>	<b>3 901</b>	<b>93,53</b>				
5	Készletbeszerzés	K31	899	2 951	2 806	95,09								899	2 951	2 806	95,09				
6	Kommunikációs szolgáltatások	K32	592	609	531	87,19								592	609	531	87,19				
7	Szolgáltatási kiadások	K33	8 405	12 077	11 158	92,39								8 405	12 077	11 158	92,39				
8	Kiküldetés, reklám propaganda kiadások	K34	259	459	559	121,79								259	459	559	121,79				
9	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	1 775	2 880	2 707	93,99								1 775	2 880	2 707	93,99				
10	<b>Dologi kiadások (5+...+9)</b>	<b>K3</b>	<b>11 930</b>	<b>18 976</b>	<b>17 761</b>	<b>93,60</b>	<b>0</b>							<b>11 930</b>	<b>18 976</b>	<b>17 761</b>	<b>93,60</b>				
11	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	K4												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	1 382	3 505	253,62			787	1 382	3 505	253,62				
14	FELÚJÍTÁSOK	K7												0	0	0					
15	EGYÉB FELHALMOZÁS CÉLÚ KIADÁS	K8												0	0	0					
16	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (=3+4+10+11+12+13+14+15)</b>	<b>K1-K8</b>	<b>49 675</b>	<b>55 148</b>	<b>53 712</b>	<b>97,40</b>	<b>787</b>	<b>1 382</b>	<b>3 505</b>	<b>445,36</b>	<b>50 462</b>	<b>56 530</b>	<b>57 217</b>	<b>101,22</b>							
17	BELFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	K91												0	0	0					
18	KÜLFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	K92												0	0	0					
19	ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK KIADÁSAI	K93												0	0	0					
20	VÁLTÓKIADÁSOK	K94												0	0	0					
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>49 675</b>	<b>55 148</b>	<b>53 712</b>	<b>97,40</b>	<b>787</b>	<b>1 382</b>	<b>3 505</b>	<b>253,62</b>	<b>50 462</b>	<b>56 530</b>	<b>57 217</b>	<b>101,22</b>							

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

Cím száma	Cím megnevezése	Kód	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (eFt)				FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (eFt)				ÖSSZESEN (eFt)							
			2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi előirányzat módosítás 4	2023. évi előirányzat módosítás 5	%	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi előirányzat módosítás 4	2023. évi előirányzat módosítás 5	%	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi előirányzat módosítás 4	2023. évi előirányzat módosítás 5	%				
III.	<b>NÉMET NEMZETISÉGI GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM</b>																	
1	Foglalkoztatott személyi juttatásai	K11	276 262	299 289	300 225	100,31								276 262	299 289	300 225	100,31	
2	Külső személyi juttatások	K12	6 692	6 170	5 918	95,92								6 692	6 170	5 918	95,92	
3	<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>K1</b>	<b>282 954</b>	<b>305 459</b>	<b>306 143</b>	<b>100,22</b>								<b>282 954</b>	<b>305 459</b>	<b>306 143</b>	<b>100,22</b>	
4	<b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK és SZOCIÁLIS HOZZÁJÁR</b>	<b>K2</b>	<b>39 930</b>	<b>42 393</b>	<b>40 772</b>	<b>96,18</b>								<b>39 930</b>	<b>42 393</b>	<b>40 772</b>	<b>96,18</b>	
5	Készletbeszerzés	K31	3 910	5 910	5 886	99,59								3 910	5 910	5 886	99,59	
6	Kommunikációs szolgáltatások	K32	3 911	3 891	4 200	107,94								3 911	3 891	4 200	107,94	
7	Szolgáltatási kiadások	K33	91 947	94 985	95 186	100,21								91 947	94 985	95 186	100,21	
8	Kiküldetés, reklám propaganda kiadások	K34	664	5 928	5 894	99,43								664	5 928	5 894	99,43	
9	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	24 947	25 502	24 977	97,94								24 947	25 502	24 977	97,94	
10	<b>Dologi kiadások (5+...+9)</b>	<b>K3</b>	<b>125 379</b>	<b>136 216</b>	<b>136 143</b>	<b>99,95</b>								<b>125 379</b>	<b>136 216</b>	<b>136 143</b>	<b>99,95</b>	
11	<b>ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI</b>	<b>K4</b>	<b>402</b>	<b>533</b>	<b>533</b>	<b>100,00</b>								<b>402</b>	<b>533</b>	<b>533</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	1 658	1 710	103,14	0	1 658	1 710		
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>484 601</b>	<b>483 591</b>	<b>99,79</b>	<b>0</b>	<b>1 658</b>	<b>1 710</b>	<b>103,14</b>	<b>448 665</b>	<b>486 259</b>	<b>485 301</b>	<b>99,80</b>	<b>448 665</b>	<b>486 259</b>	<b>485 301</b>	<b>99,80</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>		
22	<b>ÖSSZES KIADÁS (=16+21)</b>	<b>K1-K9</b>	<b>448 665</b>	<b>484 601</b>	<b>483 591</b>	<b>99,79</b>	<b>0</b>	<b>1 658</b>	<b>1 710</b>	<b>103,14</b>	<b>448 665</b>	<b>486 259</b>	<b>485 301</b>	<b>99,80</b>	<b>448 665</b>	<b>486 259</b>	<b>485 301</b>	<b>99,80</b>

Cím száma	Cím megnevezése	Kód	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (eFt)				FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (eFt)				ÖSSZESEN (eFt)							
			2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi előirányzat módosítás 4	2023. évi előirányzat módosítás 5	%	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi előirányzat módosítás 4	2023. évi előirányzat módosítás 5	%	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi előirányzat módosítás 4	2023. évi előirányzat módosítás 5	%				
IV.	<b>KOCH VALÉRIA ISKOLAKÖZPONT</b>																	
1	Foglalkoztatott személyi juttatásai	K11	950 134	1 072 647	1 075 690	100,28								950 134	1 072 647	1 075 690	100,28	
2	Külső személyi juttatások	K12	10 760	10 760	7 879	73,22								10 760	10 760	7 879	73,22	
3	<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>K1</b>	<b>960 894</b>	<b>1 083 407</b>	<b>1 083 569</b>	<b>100,01</b>	<b>0</b>							<b>960 894</b>	<b>1 083 407</b>	<b>1 083 569</b>	<b>100,01</b>	
4	<b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK és SZOCIÁLIS HOZZÁJÁR</b>	<b>K2</b>	<b>136 932</b>	<b>153 778</b>	<b>153 778</b>	<b>100,00</b>								<b>136 932</b>	<b>153 778</b>	<b>153 778</b>	<b>100,00</b>	
5	Készletbeszerzés	K31	2 325	29 287	26 637	90,95								2 325	29 287	26 637	90,95	
6	Kommunikációs szolgáltatások	K32	5 413	8 413	7 324	87,06								5 413	8 413	7 324	87,06	
7	Szolgáltatási kiadások	K33	279 974	353 268	361 775	102,41								279 974	353 268	361 775	102,41	
8	Kiküldetés, reklám propaganda kiadások	K34	5 301	8 905	8 061	90,52								5 301	8 905	8 061	90,52	
9	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	76 208	100 400	98 601	98,21								76 208	100 400	98 601	98,21	
10	<b>Dologi kiadások (5+...+9)</b>	<b>K3</b>	<b>369 221</b>	<b>500 273</b>	<b>502 398</b>	<b>100,42</b>	<b>0</b>							<b>369 221</b>	<b>500 273</b>	<b>502 398</b>	<b>100,42</b>	
11	<b>ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI</b>	<b>K4</b>	<b>448</b>	<b>448</b>	<b>342</b>	<b>76,34</b>								<b>448</b>	<b>448</b>	<b>342</b>	<b>76,34</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	26 588	37 659	141,64	5 636	26 588	37 659	141,64	
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>1 779 303</b>	<b>1 781 484</b>	<b>100,12</b>	<b>5 636</b>	<b>26 588</b>	<b>37 659</b>	<b>668,19</b>	<b>1 473 131</b>	<b>1 805 891</b>	<b>1 819 143</b>	<b>100,73</b>	<b>1 467 495</b>	<b>1 805 891</b>	<b>1 819 143</b>	<b>100,73</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>1 779 303</b>	<b>1 781 484</b>	<b>100,12</b>	<b>5 636</b>	<b>26 588</b>	<b>37 659</b>	<b>141,64</b>	<b>1 473 131</b>	<b>1 805 891</b>	<b>1 819 143</b>	<b>100,73</b>	<b>1 467 495</b>	<b>1 805 891</b>	<b>1 819 143</b>	<b>100,73</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 4	2023. évi előirányzat módosítás 5	%	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi előirányzat módosítás 4	2023. évi előirányzat módosítás 5	%	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi előirányzat módosítás 4	2023. évi előirányzat módosítás 5	%			
V.	<b>SCHILLER GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM</b>																
1	Foglalkoztatott személyi juttatásai	K11	489 743	532 540	532 470	99,99					489 743	532 540	532 470	99,99			
2	Külső személyi juttatások	K12	6 443	7 007	7 007	100,00					6 443	7 007	7 007	100,00			
3	<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>K1</b>	<b>496 186</b>	<b>539 547</b>	<b>539 477</b>	<b>99,99</b>	<b>0</b>				<b>496 186</b>	<b>539 547</b>	<b>539 477</b>	<b>99,99</b>			
4	<b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK és SZOCIÁLIS HOZZÁJÁR</b>	<b>K2</b>	<b>76 140</b>	<b>80 202</b>	<b>77 988</b>	<b>97,24</b>					<b>76 140</b>	<b>80 202</b>	<b>77 988</b>	<b>97,24</b>			
5	Készletbeszerzés	K31	9 005	21 464	21 464	100,00					9 005	21 464	21 464	100,00			
6	Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 810	1 810	1 810	100,00					1 810	1 810	1 810	100,00			
7	Szolgáltatási kiadások	K33	83 938	123 629	134 231	108,58					83 938	123 629	134 231	108,58			
8	Kiküldetés, reklám propaganda kiadások	K34	350	810	810	100,00					350	810	810	100,00			
9	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	23 821	35 910	35 910	100,00					23 821	35 910	35 910	100,00			
10	<b>Dologi kiadások (5+...+9)</b>	<b>K3</b>	<b>118 924</b>	<b>183 623</b>	<b>194 225</b>	<b>105,77</b>	<b>0</b>				<b>118 924</b>	<b>183 623</b>	<b>194 225</b>	<b>105,77</b>			
11	<b>ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI</b>	<b>K4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
12	<b>EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁS (21+...+24)</b>	<b>K5</b>	<b>0</b>	<b>104</b>	<b>104</b>	<b>100,00</b>					<b>0</b>	<b>104</b>	<b>104</b>	<b>100,00</b>			
13	<b>BERUHÁZÁSOK</b>	<b>K6</b>						1 041	19 981	19 981	100,00	1 041	19 981	19 981	100,00		
14	<b>FELÚJÍTÁSOK</b>	<b>K7</b>						0	0	0	0	0	0	0			
15	<b>EGYÉB FELHALMOZÁS CÉLŰ KIADÁS</b>	<b>K8</b>															
16	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (=3+4+10+11+12+13+14+15)</b>	<b>K1-K8</b>	<b>691 250</b>	<b>803 476</b>	<b>811 794</b>	<b>101,04</b>	<b>1 041</b>	<b>19 981</b>	<b>19 981</b>	<b>100,00</b>	<b>692 291</b>	<b>823 457</b>	<b>831 775</b>	<b>101,01</b>			
17	BELFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	K91									0	0	0				
18	KÜLFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	K92									0	0	0				
19	ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK KIADÁSAI	K93									0	0	0				
20	VALTÓKIADÁSOK	K94															
21	<b>FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (=17+18+19+20)</b>	<b>K9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
22	<b>ÖSSZES KIADÁS (=16+21)</b>	<b>K1-K9</b>	<b>691 250</b>	<b>803 476</b>	<b>811 794</b>	<b>101,04</b>	<b>1 041</b>	<b>19 981</b>	<b>19 981</b>	<b>100,00</b>	<b>692 291</b>	<b>823 457</b>	<b>831 775</b>	<b>101,01</b>			

Cím száma	Cím megnevezése		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (eFt)				FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (eFt)				ÖSSZESEN (eFt)						
			2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi előirányzat módosítás 4	2023. évi előirányzat módosítás 5	%	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi előirányzat módosítás 4	2023. évi előirányzat módosítás 5	%	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi előirányzat módosítás 4	2023. évi előirányzat módosítás 5	%			
VI.	<b>MAGYARORSZÁGI NÉMET SZÍNHÁZ</b>																
1	Foglalkoztatott személyi juttatásai	K11	96 091	113 566	111 991	98,61					96 091	113 566	111 991	98,61			
2	Külső személyi juttatások	K12	8 053	19 130	21 132	110,47					8 053	19 130	21 132	110,47			
3	<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>K1</b>	<b>104 144</b>	<b>132 696</b>	<b>133 123</b>	<b>100,32</b>	<b>0</b>				<b>104 144</b>	<b>132 696</b>	<b>133 123</b>	<b>100,32</b>			
4	<b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK és SZOCIÁLIS HOZZÁJÁR</b>	<b>K2</b>	<b>13 846</b>	<b>16 474</b>	<b>16 718</b>	<b>101,48</b>					<b>13 846</b>	<b>16 474</b>	<b>16 718</b>	<b>101,48</b>			
5	Készletbeszerzés	K31	2 320	5 431	6 059	111,56					2 320	5 431	6 059	111,56			
6	Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 190	4 300	4 103	95,42					1 190	4 300	4 103	95,42			
7	Szolgáltatási kiadások	K33	12 928	32 808	35 193	107,27					12 928	32 808	35 193	107,27			
8	Kiküldetés, reklám propaganda kiadások	K34	981	3 231	3 877	119,99					981	3 231	3 877	119,99			
9	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	5 849	10 472	12 259	117,06					5 849	10 472	12 259	117,06			
10	<b>Dologi kiadások (5+...+9)</b>	<b>K3</b>	<b>23 268</b>	<b>56 242</b>	<b>61 491</b>	<b>109,33</b>	<b>0</b>				<b>23 268</b>	<b>56 242</b>	<b>61 491</b>	<b>109,33</b>			
11	<b>ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI</b>	<b>K4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
12	<b>EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁS (21+...+24)</b>	<b>K5</b>	<b>0</b>	<b>90</b>	<b>90</b>	<b>100,00</b>					<b>0</b>	<b>90</b>	<b>90</b>	<b>100,00</b>			
13	<b>BERUHÁZÁSOK</b>	<b>K6</b>						127	2 667	4 486	168,20	127	2 667	4 486	168,20		
14	<b>FELÚJÍTÁSOK</b>	<b>K7</b>									0	0	0	0			
15	<b>FELHALMOZÁS CÉLŰ KIADÁS</b>	<b>K8</b>									0	0	0	0			
16	<b>EGYÉB FELHALMOZÁS CÉLŰ KIADÁS</b>	<b>K1-K8</b>	<b>141 258</b>	<b>205 502</b>	<b>211 422</b>	<b>102,88</b>	<b>127</b>	<b>2 667</b>	<b>4 486</b>	<b>168,20</b>	<b>141 385</b>	<b>208 169</b>	<b>215 908</b>	<b>103,72</b>			
17	BELFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	K91									0	0	0				
18	KÜLFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	K92									0	0	0				
19	ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK KIADÁSAI	K93									0	0	0				
20	VALTÓKIADÁSOK	K94															
21	<b>FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (=17+18+19+20)</b>	<b>K9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
22	<b>ÖSSZES KIADÁS (=16+21)</b>	<b>K1-K9</b>	<b>141 258</b>	<b>205 502</b>	<b>211 422</b>	<b>102,88</b>	<b>127</b>	<b>2 667</b>	<b>4 486</b>	<b>168,20</b>	<b>141 385</b>	<b>208 169</b>	<b>215 908</b>	<b>103,72</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 4	2023. évi előirányzat módosítás 5	%	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi előirányzat módosítás 4	2023. évi előirányzat módosítás 5	%	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi előirányzat módosítás 4	2023. évi előirányzat módosítás 5	%			
<b>VII.</b>	<b>MAGYARORSZÁGI NÉMET PEDAGÓGIAI ÉS MÓDSZERTANI KÖZPONT</b>																
1	Foglalkoztatott személyi juttatásai	K11	70 633	84 385	79 564	94,29							70 633	84 385	79 564	94,29	
2	Külső személyi juttatások	K12	1 960	6 735	8 190	121,60							1 960	6 735	8 190	121,60	
<b>3</b>	<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>K1</b>	<b>72 593</b>	<b>91 120</b>	<b>87 754</b>	<b>96,31</b>	<b>0</b>						<b>72 593</b>	<b>91 120</b>	<b>87 754</b>	<b>96,31</b>	
<b>4</b>	<b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK és SZOCIÁLIS HOZZÁJÁR</b>	<b>K2</b>	<b>9 831</b>	<b>12 481</b>	<b>11 883</b>	<b>95,21</b>							<b>9 831</b>	<b>12 481</b>	<b>11 883</b>	<b>95,21</b>	
5	Készletbeszerzés	K31	400	1 197	1 391	116,21							400	1 197	1 391	116,21	
6	Kommunikációs szolgáltatások	K32	903	1 124	1 096	97,51							903	1 124	1 096	97,51	
7	Szolgáltatási kiadások	K33	2 355	14 988	15 893	106,04							2 355	14 988	15 893	106,04	
8	Kiküldetés, reklám propaganda kiadások	K34	1 001	5 219	4 277	81,95							1 001	5 219	4 277	81,95	
9	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	710	3 522	2 252	63,94							710	3 522	2 252	63,94	
<b>10</b>	<b>Dologi kiadások (5+...+9)</b>	<b>K3</b>	<b>5 369</b>	<b>26 050</b>	<b>24 909</b>	<b>95,62</b>	<b>0</b>						<b>5 369</b>	<b>26 050</b>	<b>24 909</b>	<b>95,62</b>	
<b>11</b>	<b>ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI</b>	<b>K4</b>	<b>0</b>										<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>12</b>	<b>EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS (21+...+24)</b>	<b>K5</b>											<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>13</b>	<b>BERUHÁZÁSOK</b>	<b>K6</b>						127	1 118	5 104	456,53		127	1 118	5 104	456,53	
<b>14</b>	<b>FELÚJÍTÁSOK</b>	<b>K7</b>											0	0	0		
<b>15</b>	<b>FELHALMOZÁS CÉLÚ KIADÁS</b>	<b>K8</b>											0	0	0		
<b>16</b>	<b>EGYÉB FELHALMOZÁS CÉLÚ KIADÁS</b>	<b>K1-K8</b>	<b>87 793</b>	<b>129 651</b>	<b>124 546</b>	<b>141,86</b>	<b>127</b>	<b>1 118</b>	<b>5 104</b>	<b>456,53</b>			<b>87 920</b>	<b>130 769</b>	<b>129 650</b>	<b>99,14</b>	
17	BELFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	K91											0	0	0		
18	KÜLFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	K92											0	0	0		
19	ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK KIADÁSAI	K93											0	0	0		
20	VÁLTÓKIADÁSOK	K94															
<b>21</b>	<b>FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (=17+18+19+20)</b>	<b>K9</b>	<b>0</b>				<b>0</b>						<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>22</b>	<b>ÖSSZES KIADÁS (=16+21)</b>	<b>K1-K9</b>	<b>87 793</b>	<b>129 651</b>	<b>124 546</b>	<b>96,06</b>	<b>127</b>	<b>1 118</b>	<b>5 104</b>	<b>456,53</b>			<b>87 920</b>	<b>130 769</b>	<b>129 650</b>	<b>99,14</b>	
<b>VIII.</b>	<b>ÖNKORMÁNYZAT FELADATELLÁTÁS MNOÓ</b>																
1	Foglalkoztatott személyi juttatásai	K11	6 234	7 975	7 272	91,18							6 234	7 975	7 272	91,18	
2	Külső személyi juttatások	K12	90 699	108 853	106 530	97,87							90 699	108 853	106 530	97,87	
<b>3</b>	<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>K1</b>	<b>96 933</b>	<b>116 828</b>	<b>113 802</b>	<b>97,41</b>	<b>0</b>						<b>96 933</b>	<b>116 828</b>	<b>113 802</b>	<b>97,41</b>	
<b>4</b>	<b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK és SZOCIÁLIS HOZZÁJÁR</b>	<b>K2</b>	<b>13 921</b>	<b>17 035</b>	<b>15 257</b>	<b>89,56</b>							<b>13 921</b>	<b>17 035</b>	<b>15 257</b>	<b>89,56</b>	
5	Készletbeszerzés	K31	2 969	4 454	4 497	100,97							2 969	4 454	4 497	100,97	
6	Kommunikációs szolgáltatások	K32	3 422	5 394	5 590	103,63							3 422	5 394	5 590	103,63	
7	Szolgáltatási kiadások	K33	36 859	62 650	60 976	97,33							36 859	62 650	60 976	97,33	
8	Kiküldetés, reklám propaganda kiadások	K34	7 650	15 959	13 568	85,02							7 650	15 959	13 568	85,02	
9	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	118 958	126 114	37 609	29,82							118 958	126 114	37 609	29,82	
<b>10</b>	<b>Dologi kiadások (5+...+9)</b>	<b>K3</b>	<b>169 858</b>	<b>214 571</b>	<b>122 240</b>	<b>56,97</b>	<b>0</b>						<b>169 858</b>	<b>214 571</b>	<b>122 240</b>	<b>56,97</b>	
<b>11</b>	<b>ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI</b>	<b>K4</b>	<b>35 901</b>	<b>209 371</b>	<b>158 920</b>	<b>75,90</b>							<b>35 901</b>	<b>209 371</b>	<b>158 920</b>	<b>75,90</b>	
<b>12</b>	<b>EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS (21+...+24)</b>	<b>K5</b>	<b>496 033</b>	<b>1 738 588</b>	<b>1 206 508</b>	<b>69,40</b>							<b>496 033</b>	<b>1 738 588</b>	<b>1 206 508</b>	<b>69,40</b>	
<b>13</b>	<b>BERUHÁZÁSOK</b>	<b>K6</b>						127	13 908	13 227	95,10		127	13 908	13 227	95,10	
<b>14</b>	<b>FELÚJÍTÁSOK</b>	<b>K7</b>						878 839	1 284 236	870 751	67,80		878 839	1 284 236	870 751	67,80	
<b>15</b>	<b>EGYÉB FELHALMOZÁS CÉLÚ KIADÁS</b>	<b>K8</b>						27 800	24 721	10 462	42,32		27 800	24 721	10 462	42,32	
<b>16</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (=3+4+10+11+12+13+14+15)</b>	<b>K1-K8</b>	<b>812 646</b>	<b>2 296 393</b>	<b>1 616 727</b>	<b>70,40</b>	<b>906 766</b>	<b>1 322 865</b>	<b>894 440</b>	<b>67,61</b>			<b>1 719 412</b>	<b>3 619 258</b>	<b>2 511 167</b>	<b>69,38</b>	
17	BELFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	K91	5 371 518	6 040 933	9 790 636	162,07							5 371 518	6 040 933	9 790 636	162,07	
18	KÜLFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	K92											0	0	0		
19	ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK KIADÁSAI	K93											0	0	0		
20	VÁLTÓKIADÁSOK	K94															
<b>21</b>	<b>FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (=17+18+19+20)</b>	<b>K9</b>	<b>5 371 518</b>	<b>6 040 933</b>	<b>5 992 940</b>	<b>99,21</b>	<b>0</b>						<b>5 371 518</b>	<b>6 040 933</b>	<b>5 992 940</b>	<b>99,21</b>	
<b>22</b>	<b>ÖSSZES KIADÁS (=16+21)</b>	<b>K1-K9</b>	<b>6 184 164</b>	<b>8 337 326</b>	<b>7 609 667</b>	<b>91,27</b>	<b>906 766</b>	<b>1 322 865</b>	<b>894 440</b>	<b>67,61</b>			<b>7 090 930</b>	<b>9 660 191</b>	<b>12 301 803</b>	<b>127,35</b>	

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

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	2023. évi	2023. évi	2023. évi	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	2023. évi	2023. évi	2023. évi
	eredeti előirányzat	előirányzat módosítás 4.	előirányzat módosítás 5.		eredeti előirányzat	előirányzat módosítás 4.	előirányzat módosítás 5.
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜLRŐL	3 175 259	4 686 996	4 670 125	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	2 281 067	2 541 810	2 536 128
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	211 373	441 195	462 931	MUNKAADÓKAT TERH. JÁR., SZOCIÁLIS HOZZAJÁR. ADÓ	326 317	358 658	353 021
MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	101 004	114 046	115 483	DOLOGI KIADÁSOK	863 377	1 169 419	1 096 838
				ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	36 751	210 352	159 795
				EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS	496 805	1 780 951	1 248 871
<b>ÖSSZES MŰKÖDÉSI BEVÉTEL</b>	<b>3 487 636</b>	<b>5 242 237</b>	<b>5 248 539</b>	<b>ÖSSZES MŰKÖDÉSI KIADÁS</b>	<b>4 004 317</b>	<b>6 061 190</b>	<b>5 394 653</b>
<b>EGYENLEG ( MŰKÖDÉSI BEVÉTEL-KIADÁS)</b>	<b>-516 681</b>	<b>-818 953</b>	<b>-146 114</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	3 240 933	3 240 635	KÖZPONTI IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS FOLYÓSÍTÁSA	5 371 518	6 040 933	9 790 636
BETÉTEK MEGSZÜNTETÉSE	3 500 000	3 900 000	6 550 000	PÉNZESZKÖZ BETÉTKÉNT ELHELVEZÉSE			
ADOTT HITEL KÖLCSÖN MEGTÉRÜLÉSE			0				
<b>ÖSSZESEN BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTEL</b>	<b>6 780 217</b>	<b>7 850 676</b>	<b>10 500 378</b>	<b>ÖSSZESEN BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁS</b>	<b>5 371 518</b>	<b>6 040 933</b>	<b>9 790 636</b>
<b>EGYENLEG ( FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL-KIADÁS)</b>	<b>1 408 699</b>	<b>1 809 743</b>	<b>709 742</b>				
<b>MŰKÖDÉSI EGYENLEG</b>	<b>892 017</b>	<b>990 789</b>	<b>563 628</b>				
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>				<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>			
FELHALMOZÁS CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜLRŐL	0	362 463	391 988	BERUHÁZÁS	13 179	72 096	91 481
FELHALMOZÁSI BEVÉTEL	0	0	0	FELÚJÍTÁSOK	878 839	1 284 236	870 751
FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	27 800	27 800	17 078	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	27 800	24 721	10 462
<b>ÖSSZESEN FELHALMOZÁSI BEVÉTEL</b>	<b>27 800</b>	<b>390 263</b>	<b>409 066</b>	<b>ÖSSZES FELHALMOZÁSI KIADÁS</b>	<b>919 818</b>	<b>1 381 053</b>	<b>972 694</b>
<b>EGYENLEG ( FELHALMOZÁSI BEVÉTEL-KIADÁS)</b>	<b>-892 018</b>	<b>-990 790</b>	<b>-563 628</b>				
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>10 295 653</b>	<b>13 483 176</b>	<b>16 157 983</b>	<b>KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>10 295 653</b>	<b>13 483 176</b>	<b>16 157 983</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG ÖSSZEGE (HIÁNY)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				

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

Cím száma	Cím Megnevezése	2023. évi	2023. évi
		előirányzat módosítás 4.	előirányzat módosítás 5.
<b>I.</b>	<b>HIVATAL</b>		
1	Immateriális javak beszerzése, létesítése		0
2	Ingatlanok beszerzése, létesítése		
3	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	3 113	3 113
	- számítógép laptop	3 113	3 113
4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	662	1 454
	- egyéb irodai eszköz	662	1 454
5	Részeseések beszerzése		
6	Meglévő részeseésekhez növeléséhez kapcsolódó kiadások		
7	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	1 019	1 242
<b>8</b>	<b>Beruházások (=1+...+7)</b>	<b>4 794</b>	<b>5 809</b>
9	Ingatlanok felújítása		
10	Informatikai eszközök felújítása		
11	Egyéb tárgyi eszközök felújítása		
12	Felújítás célú előzetesen felszámított áfa		
<b>13</b>	<b>Felújítások (=10+...+12)</b>		
<b>I.</b>	<b>HIVATAL FELHALM. CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN</b>	<b>4 794</b>	<b>5 809</b>
<b>II.</b>	<b>MO-I NÉMET KULT. ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT</b>		
1	Immateriális javak beszerzése, létesítése		239
2	Ingatlanok beszerzése, létesítése		
3	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	717	284
4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	350	2 287
	- egyéb eszköz	350	2 287
5	Részeseések beszerzése		
6	Meglévő részeseésekhez növeléséhez kapcsolódó kiadások		
7	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	315	695
<b>8</b>	<b>Beruházások (=1+...+7)</b>	<b>1 382</b>	<b>3 266</b>
9	Ingatlanok felújítása		
10	Informatikai eszközök felújítása		
11	Egyéb tárgyi eszközök felújítása		
12	Felújítás célú előzetesen felszámított áfa		
<b>13</b>	<b>Felújítások (=10+...+12)</b>		
<b>II.</b>	<b>MO-I NÉMET KULT. ÉS INFORM. KÖZPONT FELH. C. KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>1 382</b>	<b>3 505</b>
<b>III.</b>	<b>NÉMET NEMZETISÉGI GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM</b>		
1	Immateriális javak beszerzése, létesítése		
2	Ingatlanok beszerzése, létesítése		
3	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése server	0	
4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 504	1 550
	- iroda butor	0	0
	- tartós tankönyv.	1 192	1 192
	- egyéb berendezés	158	204
	- sport eszköz	154	154
5	Részeseések beszerzése		
6	Meglévő részeseésekhez növeléséhez kapcsolódó kiadások		
7	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	154	160
<b>8</b>	<b>Beruházások (=1+...+7)</b>	<b>1 658</b>	<b>1 710</b>
9	Ingatlanok felújítása		
10	Informatikai eszközök felújítása		
11	Egyéb tárgyi eszközök felújítása		
12	Felújítás célú előzetesen felszámított áfa		
<b>13</b>	<b>Felújítások (=10+...+12)</b>		
<b>III.</b>	<b>NÉMET NEMZETISÉGI GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM FELH. CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZES</b>	<b>1 658</b>	<b>1 710</b>
<b>IV.</b>	<b>KOCH VALÉRIA ISKOLAKÖZPONT</b>		
1	Immateriális javak beszerzése, létesítése		
2	Ingatlanok beszerzése, létesítése		3 855
	Kültéri tanterem ( udvar)		3 855
3	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	1 438	6 642
	- számítógép, nyomtató, monitor	1 438	6 642
4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	19 651	19 309
	- egyéb eszköz	13 933	13 591
	- tartós tankönyv	5 718	5 718
5	Részeseések beszerzése		
6	Meglévő részeseésekhez növeléséhez kapcsolódó kiadások		
7	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	5 499	7 853
<b>8</b>	<b>Beruházások (=1+...+7)</b>	<b>26 588</b>	<b>37 659</b>
9	Ingatlanok felújítása		
10	Informatikai eszközök felújítása		
11	Egyéb tárgyi eszközök felújítása		
12	Felújítás célú előzetesen felszámított áfa		
<b>13</b>	<b>Felújítások (=10+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV.</b>	<b>KOCH VALÉRIA ISKOLAKÖZPONT FELH.C. KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>26 588</b>	<b>37 659</b>

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

Cím száma	Cím Megnevezése	2023. évi	2023. évi
		előirányzat módosítás 4.	előirányzat módosítás 5.
<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>7 550</b>	<b>7 550</b>
	- tartós tankönyv.	500	500
	- osztályterem bútortzat	6 500	6 500
	- egyéb	550	550
5	Részesedések beszerzése		
6	Meglévő részesedésekhez növeléséhez kapcsolódó kiadások		
7	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	4 181	4 181
8	<b>Beruházások (=1+...+7)</b>	<b>19 981</b>	<b>19 981</b>
9	Ingtatlanok felújítása (tető felújítás)	0	
10	Informatikai eszközök felújítása		
11	Egyéb tárgyi eszközök felújítása		
12	Felújítás célú előzetesen felszámított áfa	0	
13	<b>Felújítások (=10+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>V.</b>	<b>SCHILLER GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM FELHAM. C. KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>19 981</b>	<b>19 981</b>
<b>VI.</b>	<b>MAGYARORSZÁGI NÉMET SZÍNHÁZ</b>		
1	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	
2	Ingtatlanok beszerzése, létesítése		0
3	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0
	-laptop		
4	<b>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</b>	<b>2 100</b>	<b>3 512</b>
	- színházi eszközök	840	2 252
	- klíma	1 260	1 260
	- vetítógép		
5	Részesedések beszerzése		
6	Meglévő részesedésekhez növeléséhez kapcsolódó kiadások		
7	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	567	974
8	<b>Beruházások (=1+...+7)</b>	<b>2 667</b>	<b>4 486</b>
9	Ingtatlanok felújítása		
10	Informatikai eszközök felújítása		
11	Egyéb tárgyi eszközök felújítása		
12	Felújítás célú előzetesen felszámított áfa		
13	<b>Felújítások (=10+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VI.</b>	<b>MAGYARORSZÁGI NÉMET SZÍNHÁZ FELHAM. CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN</b>	<b>2 667</b>	<b>4 486</b>
<b>VII.</b>	<b>MAGYARORSZÁGI NÉMET PEDAGÓGIAI ÉS MÓDSZERTANI KÖZPONT</b>		
1	Immateriális javak beszerzése, létesítése	170	170
2	Ingtatlanok beszerzése, létesítése		
3	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	660	497
	-laptop	660	497
4	<b>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</b>	<b>50</b>	<b>3 352</b>
	- egyéb berendezés	50	3 352
	- hangfelvevők, kamera, sátrak		
5	Részesedések beszerzése		
6	Meglévő részesedésekhez növeléséhez kapcsolódó kiadások		
7	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	238	1 085
8	<b>Beruházások (=1+...+7)</b>	<b>948</b>	<b>4 934</b>
9	Ingtatlanok felújítása		
10	Informatikai eszközök felújítása		
11	Egyéb tárgyi eszközök felújítása		
12	Felújítás célú előzetesen felszámított áfa		
13	<b>Felújítások (=10+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VII.</b>	<b>MAGYARORSZÁGI NÉMET PEDAGÓGIAI ÉS MÓDSZERTANI KÖZPONT</b>	<b>1 118</b>	<b>5 104</b>
<b>VIII.</b>	<b>ÖNKORMÁNYZAT FELADATELLÁTÁS MNÓO</b>		
1	Immateriális javak beszerzése, létesítése	4 962	81
2	Ingtatlanok beszerzése, létesítése		
3	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	118	4 344
	-számítógép monitor	118	4 344
4	<b>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</b>	<b>5 870</b>	<b>5 990</b>
	- BMI Lenau ház berendezés	5 870	5 990
	- BMI Városlőd beszerzés		
	- egyéb	0	0
	- Egyéb ösztöndíj programból iroda bútor	0	0
5	Részesedések beszerzése		
6	Meglévő részesedésekhez növeléséhez kapcsolódó kiadások		
7	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	2 958	2 812
8	<b>Beruházások (=1+...+7)</b>	<b>13 908</b>	<b>13 227</b>
9	Ingtatlanok felújítása	1 147 505	731 544
	- veszprémi ház felújítása		
	- Lenau ház kivitelezés	649 946	219 272
	- Schiller tető felújítás	178 185	195 878
	- Schiller tető felújítás		
	- DNG felújítás	198 174	196 651
	- Koch Valéria Iskolaközpont nyílászáró, tető felújítás	99 110	97 653
	- Koch Valéria Iskolaközpont kiviteli terv módosítás	22 090	22 090
10	Informatikai eszközök felújítása		
11	Egyéb tárgyi eszközök felújítása		
12	Felújítás célú előzetesen felszámított áfa	136 731	139 207
13	<b>Felújítások (=10+...+12)</b>	<b>1 284 236</b>	<b>870 751</b>
<b>VIII.</b>	<b>ÖNKORMÁNYZAT FELADATELLÁTÁS FELHAM. CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN</b>	<b>1 298 144</b>	<b>883 978</b>
<b>VIII.</b>	<b>ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN</b>	<b>1 356 332</b>	<b>962 232</b>

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

	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi előirányzat módosítás 1.	2023. évi előirányzat módosítás 2.	2023. évi előirányzat módosítás 3.	2023. évi előirányzat módosítás 4.	2023. évi előirányzat módosítás 5.
<b>Tartalék összesen</b>	<b>64 574</b>	<b>399 883</b>	<b>439 580</b>	<b>429 434</b>	<b>435 752</b>	<b>343 931</b>
Általános tartalék	6 334	341 643	383 346	413 022	419 033	337 461
Céltartalék	<b>58 240</b>	<b>58 240</b>	<b>56 234</b>	<b>16 412</b>	<b>16 719</b>	<b>6 470</b>
- stratégia munkacsoport programokra	15 000	15 000	15 000	4 994	4 837	
- megyei támogatás	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	
- BMI támogatás Önkormányzati programok	28 160	28 160	26 581	0		
- BMI támogatás önrésze 2023	3 800	3 800	3 373	138	602	
- Heinek Ottó adomány számla	6 280	6 280	6 280	6 280	6 280	6 470

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

Megnevezés	0	2023. évi	2023. évi	2023. évi	%
		eredeti előirányzat	előirányzat módosítás 4.	előirányzat módosítás 5.	
<b>Működési célú támogatás ÁHT-n belülre</b>					
Tájház központ Budaörs		6 213	6 213	6 213	100,00
Hercegkút Nemzetiségi Önkormányzata ( regionális iroda működés)		360	360	360	100,00
Gyula Nemzetiségi Önkormányzat ( regionális iroda működés)		480	480	480	100,00
Bitarorbágyi Múzeum		197	197	197	100,00
BMI támogatás működésre 2023.évi		5 600	5 600	0	0,00
BMI támogatás prgogramra 2023.évi			8 386	22 405	267,17
Rezsi Támogatás 2022, 2023		239 217	480 334	479 989	99,93
Rezsi Támogatás 2023-2024			609 309	172 579	28,32
Tájház Budaörs konferencia			2 984	2 979	99,83
Támogatás visszautalása MÁK, BGA 2021/2022 ösztöndíj			13 341	13 341	100,00
Támogatás Kult biz Zentrum				300	
Támogatás				187	
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>K506</b>	<b>252 067</b>	<b>1 127 204</b>	<b>699 030</b>	<b>62,01</b>
<b>Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre</b>					
BMI felhalmozás célú 2023. évi		0			
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>K84</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>Egyéb működési célú támogatás AHT-n kívülre</b>					
Neue Zeitung Alapítvány lap kiadás támogatása		50 000	50 000	50 000	100,00
Baja MNÁMK		20 000	20 000	20 000	100,00
<i>Megyei Szövetségek</i>		<i>25 000</i>	<i>25 000</i>	<i>25 000</i>	<i>100,00</i>
- 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
<i>Civil szervezetek támogatása</i>		<i>18 329</i>	<i>18 329</i>	<i>18 329</i>	<i>100,00</i>
- 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				0	
<i>Egyéb támogatások</i>		<i>65 244</i>	<i>61 603</i>	<i>49 529</i>	<i>80,40</i>
Oktatási bizottság támogatási kerete		500	500		0,00
Kulturális bizottság támogatási kerete		1 600	1 600	1 300	81,25
Ifjúsági bizottság támogatás kerete		500	500		0,00
Elnöki keret		2000	2000	1800	90,00
BMI támogatás programokra 2023. évi ( 151.610 EUR 400 Ft/ Eur)		60 644	53 237	43 011	80,79
BMI támogatás vissza			3 766	3 418	90,76
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>K512</b>	<b>178 573</b>	<b>174 932</b>	<b>162 858</b>	<b>93,10</b>
<b>Felhalmozási célú támogatás AHT-n kívülre</b>					
BMI felh.célú 2023.évi(69.500 EUR 400 Ft/Eur)		27 800	22 221	10 218	45,98
BMI támogatás vissza			2 500	244	9,76
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>K89</b>	<b>27 800</b>	<b>24 721</b>	<b>10 462</b>	<b>42,32</b>
<b>Támogatásértékű kiadások és pénzeszköz átadás összesen</b>		<b>458 440</b>	<b>1 326 857</b>	<b>872 350</b>	<b>65,75</b>