



Landeselbstverwaltung der Ungarndeutschen
Magyarországi Németek Országos Önkormányzata
Budapest II., Júlia u. 9 / Postanschrift: H-1537 Budapest, Pf. 348
Telefon: (36-1) 212-9151, (36-1) 212-9152 / Fax: (36-1) 212-9153
www.ldu.hu / E-Mail: ldu@ldu.hu

Jegyzőkönyv kivonat

a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata /MNOÖ/

Közgyűlésének jegyzőkönyvéből

Az ülés helye: Koch Valéria Iskolaközpont (7624 Pécs, Tiborc u. 28.)

Az ülés ideje: 2019. február 23.

Jelenlévők: jelenléti ív szerint

Levezető elnök: Waldmann-né Baudentisztl Éva, elnökhelyettes

Az MNOÖ Közgyűlésének 5/2019. (02.23.) sz. határozata:

Tárgy: *A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata 2018. évi költségvetésének 6. számú 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.) Kormányrendelet (továbbiakban: Ávr.) alapján, figyelembe véve Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvényt, az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről a következő határozatot hozza:

A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata Közgyűlése a 2018. évi költségvetéséről szóló 106/2017.(11. 18.) számú határozatát (továbbiakban: Költségvetési határozat) az alábbiak szerint módosítja:

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

A 2018. évi költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege

„A Közgyűlés a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata bevételi és kiadási főösszegét 70. 975. 000 Ft-tal növeli, ezáltal a **bevételi és kiadási főösszeget**

5. 956. 669. 000 Ft-ban állapítja meg, mely azonos a költségvetési bevétel és kiadás főösszegével.”

2. A Költségvetési határozat I.4 pontjában meghatározott 1-10. 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.
(10) Az MNOÖ irányítása alatt álló költségvetési szervek létszámadatai a 10. számú melléklet tartalmazza.

A Költségvetési határozat további pontjai változatlanok.

A Költségvetési határozat rendelkezéseit 2018.december 30. napjával kell alkalmazni.

Határidő: folyamatos

Felelős: elnök, elnökhelyettes, hivatalvezető, intézmények vezetői

A kiadvány hiteléről:

Marlók Jessica
Marlók Jessica
titkárságvezető



Budapest, 2019. március 20.

1. számú melléklet
ÖNKORMÁNYZATI SZINTŰ KÖLTSÉGVETÉSI
BEVÉTELEK - ÉS KIADÁSOK
KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN
2018. év

Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat összesen	2018. évi 5. sz. előirányzat modosítás összesen	2018. évi 6. sz. előirányzat modosítás összesen	kötségvetési szervek 2018.évi 6. sz. előirányzat módosítása (e Ft)						
				I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VI.
				MNOÖ Hivatala	Mo-i Német Kult és Inform. központ	Német Nemzetiségi Gimnázium és Kollégium	Koch Valéria Iskolaközpont	Schiller Gimnázium	Mo-i Német Színház	Önkormányzat feladatellátás
Kiadások Összesen	5 001 557	5 885 694	5 956 669	193 731	38 055	336 075	1 252 516	658 074	138 967	3 339 251
K1 Személyi juttatások	1 461 665	1 509 706	1 509 405	134 219	24 466	212 403	672 606	368 635	74 923	22 153
K2 Munkaadókat terh. járulékok, szociális hozzájárulási adó	308 347	309 969	310 170	26 493	4 784	42 042	140 542	77 704	14 100	4 505
K3 Dologi kiadások	542 038	846 011	838 304	30 058	8 463	70 527	309 913	126 924	44 302	248 117
K4 Ellátottak pénzbeli juttatása	1 156	5 555	5 762	0	0	2 002	1 427	659	0	1 674
K5 Egyéb működési célú kiadás	202 583	417 755	478 761	0	30	2 017	69 218	10 000	130	397 366
K6 Beruházások	26 832	103 241	111 422	2 961	312	7 084	58 810	36 689	5 512	54
K7 Felújítások	249 243	312 033	330 802	0	0	0	0	37 463	0	293 339
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	57 350	164 359	147 245	0	0	0	0	0	0	147 245
K9 Finanszírozási kiadások	2 152 343	2 217 065	2 224 798	0	0	0	0	0	0	2 224 798
Bevételek Összesen	5 001 557	5 885 694	5 956 669	193 731	38 055	336 075	1 252 516	658 074	138 967	3 339 251
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 326 643	2 611 566	2 701 889	0	3 350	9 558	4 910	2 550	14 500	2 667 021
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	142 554	143 054	0	0	0	8 704	0	4 000	130 350
B3 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B4 Működési bevételek	139 740	150 680	155 966	3 153	719	9 167	95 453	30 091	14 616	2 767
B5 Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	51 751	77 857	94 350	0	886	8 962	5 600	3 559	11 285	64 058
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	57 350	57 992	8 632	0	0	0	0	623	0	8 009
B8 Finanszírozási bevételek	2 426 073	2 845 045	2 852 778	190 578	33 100	308 388	1 137 849	621 251	94 566	467 046

2.sz melléklet
Az ÖNKORMÁNYZAT
2018.ÉVI
KÖLTSÉGVETÉSE BEVÉTELEI FORRÁSONKÉNT

BEVÉTELI FORRÁS MEGNEVEZÉSE		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (eFt)				FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (eFt)				ÖSSZESEN (eFt)			
		2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi 5.sz. előirányzat módosítás	2018. évi 6.sz. előirányzat módosítás	%	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi 5.sz. előirányzat módosítás	2018. évi 6.sz. előirányzat módosítás	%	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi 5.sz. előirányzat módosítás	2018. évi 6.sz. előirányzat módosítás	%
Működési, felhalmozási célú támogatások, bevételek, átvett pénzeszközök													
01 Önkormányzatok működési támogatása	B11	0	0	0		0				0	0	0	
02 Elvonások és befizetések bevételei	B12	20 000	73 000	73 000	100,00	0				20 000	73 000	73 000	100,00
03 Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-n belülről	B13	0	0	0		0				0	0	0	
04 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belülről	B14	0	0	0		0				0	0	0	
05 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHT-n belülről	B15	0	0	0		0				0	0	0	
06 Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	B16	2 306 643	2 538 566	2 628 889	103,56	0				2 306 643	2 538 566	2 628 889	103,56
07 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=01+...+06)	B1	2 326 643	2 611 566	2 701 889	103,46	0				2 326 643	2 611 566	2 701 889	103,46
08 Felhalmozási célú Önkormányzati támogatások	B21	0	0	0		0				0	0	0	
09 Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-n belülről	B22	0	0	0		0				0	0	0	
10 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belülről	B23	0	0	0		0				0	0	0	
11 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHT-n belülről	B24	0	0	0		0				0	0	0	
12 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	B25	0	8 704	8 704	100,00	0	133 850	134 350	100,37	0	142 554	143 054	100,35
13 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=08+...+12)	B2	0	8 704	8 704	100,00	0	133 850	134 350	100,37	0	142 554	143 054	100,35
14 Közhatalmi bevételek	B3												
15 Áru és készletértékesítés ellenértéke	B401	1 300	2 290	2 669	116,55	0				1 300	2 290	2 669	116,55
16 Szolgáltatások ellenértéke	B402	41 486	44 186	52 022	117,73	0				41 486	44 186	52 022	117,73
17 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	6 771	8 930	8 677	97,17	0				6 771	8 930	8 677	97,17
18 Tulajdonosi bevétel	B404	0	0	0		0				0	0	0	
19 Ellátási díjak	B405	56 478	56 430	53 581	94,95	0				56 478	56 430	53 581	94,95
20 Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	22 257	22 481	22 310	99,24	0				22 257	22 481	22 310	99,24
21 Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	10 957	14 107	14 541	103,08	0				10 957	14 107	14 541	103,08
22 Kamatbevétel	B408	378	378	6	1,59	0				378	378	6	1,59
23 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	192		0				0	0	192	
24 Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	1 296	1 354	104,48	0				0	1 296	1 354	104,48
25 Egyéb működési bevételek	B411	113	582	614	105,50	0				113	582	614	105,50
26 Működési bevételek (=15+...+25)	B4	139 740	150 680	155 966	103,51	0				139 740	150 680	155 966	103,51
27 Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0		0				0	0	0	
28 Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0		0				0	0	0	
29 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
30 Részesedések értékesítése	B54	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
31 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
32 Felhalmozási bevételek (=27+...+31)	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33 Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-n kívülről	B61	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
34 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
35 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más ne	B63	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
36 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről	B64	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
37 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65	51 751	72 257	88 750	122,83	0	5 600	5 600		51 751	77 857	94 350	121,18
38 Működési célú átvett pénzeszközök (=33....+37)	B6	51 751	72 257	88 750	122,83	0	5 600	5 600		51 751	77 857	94 350	121,18
39 Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülés ÁHT-n kívülről	B71	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
40 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről	B72	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
41 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B73	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
42 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más	B74	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
43 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B75	0	623	623	100,00	57 350	57 369	8 009	13,96	57 350	57 992	8 632	14,88
44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=39+.....+43)	B7	0	623	623	100,00	57 350	57 369	8 009	13,96	57 350	57 992	8 632	14,88
45 Költségvetési bevételek (=07+13+14+26+32+38+44)	B1-B7	2 518 134	2 843 830	2 955 932	103,94	57 350	196 819	147 959	75,18	2 575 484	3 040 649	3 103 891	102,08
Finanszírozási bevételek													
46 Hitel és kölcsön felvétel ÁHT-n kívülről	B811	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
47 Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
48 Maradvány igénybevétele	B813	273 730	627 980	627 980	100,00	0	0	0		273 730	627 980	627 980	100,00
49 Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
51 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	B816	2 152 343	2 217 065	2 224 798	100,35	0	0	0		2 152 343	2 217 065	2 224 798	100,35
52 Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
53 Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
54 Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
55 Belföldi finanszírozás bevételei (=46+...+54)	B81	2 426 073	2 845 045	2 852 778	100,27	0	0	0	0	2 426 073	2 845 045	2 852 778	100,27
56 Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
57 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
58 Váltóbevételek	B84	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
59 Finanszírozási bevételek (=46+57+58)	B8	2 426 073	2 845 045	2 852 778	100,27	0	0	0	0	2 426 073	2 845 045	2 852 778	100,27
ÖSSZES BEVÉTEL (40+52)		4 944 207	5 688 875	5 808 710	102,11	57 350	196 819	147 959	75,18	5 001 557	5 885 694	6 956 669	101,21

3. számú melléklet
A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BÉVETELEINEK RÉSZLETEZÉSE FORRÁSONKÉNT ÉS KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT
2018. év

sz.	Cím Neve		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (eFt)				FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (eFt)				ÖSSZESEN			
			2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi 5.sz. előirányzat módosítás	2018. évi 6.sz. előirányzat módosítás	%	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi 5.sz. előirányzat módosítás	2018. évi előirányzat módosítás	%	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi 5.sz. előirányzat módosítás	2018. évi 6.sz. előirányzat módosítás	%
I.	MNOÖ HIVATALA													
	Működési, felhalmozási célú támogatások, bevételek, átvett pénzeszközök													
	01 Önkormányzatok működési támogatása	B11											0	
	02 Elvonások és befizetések bevételei	B12												
	03 Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-n belülről	B13											0	
	04 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belülről	B14												
	05 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHT-n belülről	B15											0	
	06 Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	B16											0	
	07 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=01+...+06)	B1		0				0					0	
	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	
	13 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=08+...+12)	B2		0				0					0	
	14 Közhatalmi bevételek	B3												
	15 Áru és készletértékesítés ellenértéke	B401											0	0
	16 Szolgáltatások ellenértéke	B402											0	0
	17 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	450	2 360	2 395	101,91				450	2 350	2 395	101,91	
	18 Tulajdonosi bevétel	B404											0	0
	19 Ellátási díjak	B405											0	0
	20 Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406											0	0
	21 Általános forgalmi adó visszatérítése	B407											0	0
	22 Kamatbevétel	B408											0	0
	23 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409											0	0
	24 Biztosító által fizetett kártérítés	B410		728	728						728	728		
	25 Egyéb működési bevételek	B411	13	27	30	111,11				13	27	30	111,11	
	26 Működési bevételek (=15+...+25)	B4	463	3 105	3 153	101,55	0			463	3 105	3 153	101,55	
	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 megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	B55											0	0
	32 Felhalmozási bevételek (=27+...+31)	B5	0					0		0			0	0
	33 Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-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 nem	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
	38 Működési célú átvett pénzeszközök (=33....+37)	B6	0					0		0			0	0
	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 más	B74											0	0
	43 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B75											0	0
	44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=39+.....+43)	B7	0					0		0			0	0
	45 Költségvetési bevételek (=07+13+14+26+32+38+44)	B1-B7	463	3 105	3 153	101,55	0			463	3 105	3 153	101,55	
	Finanszírozási bevételek													
	46 Hitel és kölcsön felvétel ÁHT-n kívülről	B811											0	0
	47 Belföldi értékpapírok bevételei	B812											0	0
	48 Maradvány igénybevétele	B813		9 878	9 878	100,00					9 878	9 878	100,00	
	49 Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814											0	0
	50 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815											0	0
	51 Központi, irányító szervek támogatás folyósítása	B816	180 700	180 700	180 700	100,00				180 700	180 700	180 700	100,00	
	52 Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817											0	0
	53 Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818											0	0
	54 Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819											0	0
	55 Belföldi finanszírozás bevételei (=46+...+54)	B81	180 700	190 578	190 578	100,00	0			180 700	190 578	190 578	100,00	
	56 Külföldi finanszírozás bevételei	B82											0	0
	57 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83											0	0
	58 Vállalóbevételek	B84											0	0
	59 Finanszírozási bevételek (=46+57+58)	B8	180 700	190 578	190 578	100,00	0			180 700	190 578	190 578	100,00	
	MNOÖ HIVATAL ÖSSZES BEVÉTEL (45+59)	(B1-B7)+B8	181 163	193 683	193 731	100,02	0			181 163	193 683	193 731	100,02	

3. számú melléklet
A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BÉVETELEINEK RÉSZLETEZÉSE FORRÁSONKÉNT ÉS KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT
2018. év

sz.	CÍM	Neve	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (eFt)				FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (eFt)				ÖSSZESEN					
			2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi 5.sz. előirányzat módosítás	2018. évi 6.sz. előirányzat módosítás	%	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi 5.sz. előirányzat módosítás	2018. évi előirányzat módosítás	%	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi 5.sz. előirányzat módosítás	2018. évi 6.sz. előirányzat módosítás	%		
II.	MO-I NÉMET KULT. ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT															
	Működési, felhalmozási célú támogatások, bevételek, átvett pénzeszközök															
	01	Önkormányzatok működési támogatása	B11													
	02	Elvonások és befizetések bevételei	B12													
	04	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 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		3 350	3 350	100,00									
	07	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=01+...+06)	B1	0	3 350	3 350	100,00	0					3 350	100,00		
	08	Felhalmozási célú Önkormányzati támogatások	B21													
	09	Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-n belülről	B22													
	10	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belülről	B23													
	11	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHT-n belülről	B24													
	12	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	B25													
	13	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=08+...+12)	B2	0				0					0	0		
	14	Közhatalmi bevételek	B3													
	15	Áru és készletértékesítés ellenértéke	B401	350	445	669	150,34						350	445	669	150,34
	16	Szolgáltatások ellenértéke	B402			19							0	0	19	
	17	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	40	50	29	58,00						40	50	29	58,00
	18	Tulajdonosi bevétel	B404										0	0	0	
	19	Ellátási díjak	B405										0	0	0	
	20	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	105	0	0							105	0	0	
	21	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407										0	0	0	
	22	Kamatbevétel	B408										0	0	0	
	23	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409		0	2							0	0	2	
	24	Biztosító által fizetett kártérítés	B410										0	0	0	
	25	Egyéb működési bevételek	B411		0								0	0	0	
	26	Működési bevételek (=15+...+25)	B4	495	495	719	145,25	0					495	495	719	145,25
	27	Immateriális javak értékesítése	B51										0	0	0	
	28	Ingatlanok értékesítése	B52										0	0	0	
	29	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53										0	0	0	
	30	Részeselek értékesítése	B54										0	0	0	
	31	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55										0	0	0	
	32	Felhalmozási bevételek (=26+...+30)	B5	0				0					0	0	0	
	33	Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-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 nem	B63										0	0	0	
	36	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről	B64										0	0	0	
	37	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65	0	886	886	100,00	0					0	886	886	100,00
	38	Működési célú átvett pénzeszközök (=33....+37)	B6	0	886	886	100,00	0					0	886	886	100,00
	39	Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülés ÁHT-n kívülről	B71										0	0	0	
	40	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről	B72										0	0	0	
	41	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B73										0	0	0	
	42	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más	B74										0	0	0	
	43	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B75										0	0	0	
	44	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=36+37+38)	B7	0				0					0	0	0	
	45	Költségvetési bevételek (=07+13+14+25+31+35+39)	B1-B7	495	4 731	4 955	104,73	0					495	4 731	4 955	104,73
	Finanszírozási bevételek															
	46	Hitel és kölcsön felvétel ÁHT-n kívülről	B811										0	0	0	
	47	Belföldi értékpapírok bevételei	B812										0	0	0	
	48	Maradvány igénybevétele	B813		700	700	100,00						0	700	700	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	36 020	32 400	32 400	100,00						36 020	32 400	32 400	100,00
	52	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817										0	0	0	
	53	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818										0	0	0	
	54	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819										0	0	0	
	55	Belföldi finanszírozás bevételei (=46+...+54)	B81	36 020	33 100	33 100	100,00	0					36 020	33 100	33 100	100,00
	56	Külföldi finanszírozás bevételei	B82										0	0	0	
	57	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83										0	0	0	
	58	Váltóbevételek	B84										0	0	0	
	59	Finanszírozási bevételek (=46+57+58)	B8	36 020	33 100	33 100	100,00	0					36 020	33 100	33 100	100,00
	MO-I NÉMET KULT. ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT ÖSSZES BEVÉTEL (45+59)		(B1-B7)+B8	36 515	37 831	38 055	100,59	0					36 515	37 831	38 055	100,59

3. számú melléklet
A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BÉVETELEINEK RÉSZLETEZÉSE FORRÁSONKÉNT ÉS KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT
2018. év

sz.	CÍM Neve	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (eFt)				FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (eFt)				ÖSSZESEN			
		2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi 5.sz. előirányzat módosítás	2018. évi 6.sz. előirányzat módosítás	%	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi 5.sz. előirányzat módosítás	2018. évi 6.sz. előirányzat módosítás	%	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi 5.sz. előirányzat módosítás	2018. évi 6.sz. előirányzat módosítás	%
III.	NÉMET NEMZETISÉGI GIMNAZIUM ÉS KOLLEGIUM												
	Működési, felhalmozási célú támogatások, bevételek, átvett pénzeszközök												
	01 Önkormányzatok működési támogatása	B11											
	02 Elvonások és befizetések bevételei	B12											
	03 Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések 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		9 558	9 558	100,00					9 558	9 558	100,00
	07 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=01+...+06)	B1	0	9 558	9 558	100,00	0			0	9 558	9 558	100,00
	08 Felhalmozási célú Önkormányzati támogatások	B21											
	09 Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-n belülről	B22											
	10 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belülről	B23											
	11 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHT-n belülről	B24											
	12 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	B25											
	13 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=08+...+12)	B2	0							0			
	14 Közhatalmi bevételek	B3											
	15 Áru és készletértékesítés ellenértéke	B401		35	35						35	35	
	16 Szolgáltatások ellenértéke	B402	990	1 739	2 217	127,49				990	1 739	2 217	127,49
	17 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403		759	635	83,66					759	635	83,66
	18 Tulajdonosi bevételek	B404											
	19 Elítélési díjak	B405	3 820	3 772	3 699	98,06				3 820	3 772	3 699	98,06
	20 Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 038	1 353	1 300	96,08				1 038	1 353	1 300	96,08
	21 Általános forgalmi adó visszatérítése	B407		1 196	1 196						1 196	1 196	
	22 Kamatbevétel	B408	6	6	6	100,00				6	6	6	100,00
	23 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			5						5	5	
	24 Biztosító által fizetett kártérítés	B410			37						37	37	
	25 Egyéb működési bevételek	B411	100	137	37	27,01				100	137	37	27,01
	26 Működési bevételek (=15+...+25)	B4	5 954	8 997	9 167	101,89				5 954	8 997	9 167	101,89
	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											
	32 Felhalmozási bevételek (=26+...+30)	B5	0	0	0					0	0	0	
	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 nem	B63											
	36 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről	B64											
	37 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65		8 962	8 962	100,00					8 962	8 962	100,00
	38 Működési célú átvett pénzeszközök (=33...+37)	B6	0	8 962	8 962	100,00				0	8 962	8 962	100,00
	39 Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülés ÁHT-n kívülről	B71											
	40 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről	B72											
	41 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B73											
	42 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más	B74											
	43 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B75											
	44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=36+37+38)	B7	0	0	0					0	0	0	
	45 Költségvetési bevételek (=07+13+14+25+31+35+39)	B1-B7	5 954	27 517	27 687	100,62				5 954	27 517	27 687	100,62
	Finanszírozási bevételek												
	46 Hitel és kölcsön felvétel ÁHT-n kívülről	B811											
	47 Belföldi értékpapírok bevételei	B812											
	48 Maradvány igénybevétele	B813	1 155	14 332	14 332	100,00				1 155	14 332	14 332	100,00
	49 Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814											
	50 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815											
	51 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	B816	297 380	294 021	294 056	100,01				297 380	294 021	294 056	100,01
	52 Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817											
	53 Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818											
	54 Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819											
	55 Belföldi finanszírozás bevételei (=46+...+54)	B81	298 535	308 353	308 388	100,01				298 535	308 353	308 388	100,01
	56 Külföldi finanszírozás bevételei	B82											
	57 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83											
	58 Váltóbevételek	B84											
	59 Finanszírozási bevételek (=46+57+58)	B8	298 535	308 353	308 388	100,01				298 535	308 353	308 388	100,01
	NÉMET NEMZETISÉGI GIMNAZIUM ÉS KOLLEGIUM ÖSSZES BEVÉTEL(45+59)	(B1-B7)+B8	304 489	335 870	336 075	100,06	0	0		304 489	335 870	336 075	100,06

3. számú melléklet
A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BÉVETELEINEK RÉSZLETEZÉSE FORRÁSONKÉNT ÉS KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT
2018. év

sz.	Cím	Neve	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (eFt)				FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (eFt)				ÖSSZESEN			
			2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi 5.sz. előirányzat módosítás	2018. évi 6.sz. előirányzat módosítás	%	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi 5.sz. előirányzat módosítás	2018. évi előirányzat módosítás	%	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi 5.sz. előirányzat módosítás	2018. évi előirányzat módosítás	%
IV.	KOCH VALÉRIA ISKOLAKÖZPONT													
	Működési, felhalmozási célú támogatások, bevételek, átvett pénzeszközök													
	01	Önkormányzatok működési támogatása											0	0
	02	Elvonások és befizetések bevételei											0	0
	03	Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-n belülről											0	0
	04	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belülről											0	0
	05	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHT-n belülről											0	0
	06	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről		4 937	4 910	99,45							4 937	4 910
	07	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=01+...+06)	0	4 937	4 910	99,45	0			0			4 937	4 910
	08	Felhalmozási célú Önkormányzati támogatások											0	0
	09	Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-n belülről											0	0
	10	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belülről											0	0
	11	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHT-n belülről											0	0
	12	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről		8 704	8 704	100,00							8 704	8 704
	13	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=08+...+12)	0	8 704	8 704	100,00	0			0			8 704	8 704
	14	Közhatalmi bevételek												
	15	Áru és készletértékesítés ellenértéke		950	1 810	1 959	108,23						950	1 810
	16	Szolgáltatások ellenértéke	21 571	23 362	26 967	115,43				21 571	23 362	26 967	115,43	
	17	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 600	740	749	101,22				1 600	740	749	101,22	
	18	Tulajdonosi bevétel											0	0
	19	Ellátási díjak	42 451	42 451	40 020	94,27				42 451	42 451	40 020	94,27	
	20	Kiszámlázott általános forgalmi adó	13 744	13 744	13 198	4,00				13 744	13 744	13 198	96,03	
	21	Általános forgalmi adó visszatérítése	10 957	10 957	11 391	103,96				10 957	10 957	11 391	103,96	
	22	Kamatbevételek	172	172	0	0,00				172	172	0	0,00	
	23	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			185								185	
	24	Biztosító által fizetett kártérítés		568	589	103,70				0	568	589	103,70	
	25	Egyéb Működési bevételek		395	395	100,00					395	395	100,00	
	26	Működési bevételek (=15+...+25)	91 445	94 199	95 453	101,33	0			91 445	94 199	95 453	101,33	
	27	Immateriális javak értékesítése											0	0
	28	Ingatlanok értékesítése											0	0
	29	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése											0	0
	30	Részeselek értékesítése											0	0
	31	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek											0	0
	32	Felhalmozási bevételek (=26+...+30)	0				0			0			0	
	33	Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-n kívülről											0	0
	34	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól											0	0
	35	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nem											0	0
	36	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről											0	0
	37	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz											0	0
	38	Működési célú átvett pénzeszközök (=33+...+37)	0	0			0			5 600	5 600	100,00	0	5 600
	39	Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-n kívülről											0	0
	40	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről											0	0
	41	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól											0	0
	42	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más											0	0
	43	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz											0	0
	44	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=36+37+38)	0				0			0			0	
	45	Költségvetési bevételek (=07+13+14+25+31+35+39)	91 445	107 840	109 067	117,93	0			91 445	113 440	114 667	124,05	
	Finanszírozási bevételek													
	46	Hitel és kölcsön felvétel ÁHT-n kívülről											0	0
	47	Belföldi értékpapírok bevételei											0	0
	48	Maradvány igénybevétele	20 000	84 109	84 109	100,00				20 000	84 109	84 109	100,00	
	49	Államháztartáson belüli megelőlegezések											0	0
	50	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése											0	0
	51	Központi, irányítói szervi támogatás folyósítása	979 208	1 042 642	1 053 740	101,06				979 208	1 042 642	1 053 740	101,06	
	52	Lektótt bankbetétek megszüntetése											0	0
	53	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei											0	0
	54	Tulajdonosi kölcsönök bevételei											0	0
	55	Belföldi finanszírozás bevételei (=46+...+54)	999 208	1 126 751	1 137 849	100,98	0			999 208	1 126 751	1 137 849	100,98	
	56	Külföldi finanszírozás bevételei											0	0
	57	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei											0	0
	58	Váltóbevételek											0	0
	59	Finanszírozási bevételek (=46+57+58)	999 208	1 126 751	1 137 849	100,98	0			999 208	1 126 751	1 137 849	100,98	
	KOCH VALÉRIA ISKOLAKÖZPONT ÖSSZES BEVÉTEL (45+59)		(B1-B7)+B8	1 090 653	1 234 591	1 246 916	101,00	0		1 090 653	1 240 191	1 252 516	100,99	

3. számú melléklet
A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BÉVETELEINEK RÉSZLETEZÉSE FORRÁSONKÉNT ÉS KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT
2018. év

sz.	Cím	2018. évi eredeti előirányzat	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (eFt)				FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (eFt)				ÖSSZESEN			
			2018. évi 5.sz. előirányzat módosítás	2018. évi 6.sz. előirányzat módosítás	2018. évi %	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi 5.sz. előirányzat módosítás	2018. évi előirányzat módosítás	2018. évi %	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi 5.sz. előirányzat módosítás	2018. évi 6.sz. előirányzat módosítás	2018. évi %	
V.	SCHILLER GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM													
	Működési, felhalmozási célú támogatások, bevételek, átvett pénzeszközök													
	01 Önkormányzatok működési támogatása	B11											0	0
	02 Elvonások és befizetések bevételei	B12											0	0
	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											0	0
	05 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHT-n belülről	B15											0	0
	06 Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	B16		2 550	2 550	100,00				0	2 550	2 550	100,00	100,00
	07 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=01+...+06)	B1	0	2 550	2 550	100,00	0			0	2 550	2 550	100,00	100,00
	08 Felhalmozási célú Önkormányzati támogatások	B21											0	0
	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
	13 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=08+...+12)	B2	0				0			0			0	0
	14 Közhatalmi bevételek	B3												
	15 Áru és készletértékesítés ellenértéke	B401											0	0
	16 Szolgáltatások ellenértéke	B402	8 117	8 117	9 391	115,70				8 117	8 117	9 391	115,70	115,70
	17 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	3 981	3 981	4 101	103,01				3 981	3 981	4 101	103,01	103,01
	18 Tulajdonosi bevétel	B404											0	0
	19 Ellátási díjak	B405	10 207	10 207	9 862	96,62				10 207	10 207	9 862	96,62	96,62
	20 Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	4 911	4 911	4 669	95,07				4 911	4 911	4 669	95,07	95,07
	21 Általános forgalmi adó visszatérítése	B407		1 954	1 954	100,00					1 954	1 954	100,00	100,00
	22 Kamatbevétel	B408											0	0
	23 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409											0	0
	24 Biztosító által fizetett kártérítés	B410											0	0
	25 Egyéb Működési bevételek	B411			114								114	114
	26 Működési bevételek (=15+...+25)	B4	27 216	29 170	30 091	103,16	0			27 216	29 170	30 091	103,16	103,16
	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 megszüntéséhez kapcsolódó bevételek	B55											0	0
	32 Felhalmozási bevételek (=26+...+30)	B5	0				0			0			0	0
	33 Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-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 nem	B63											0	0
	36 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről	B64											0	0
	37 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65		3 559	3 559						3 559	3 559		
	38 Működési célú átvett pénzeszközök (=33...+37)	B6	0	3 559	3 559		0			0	3 559	3 559		
	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 más	B74											0	0
	43 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B75		623	623	100,00					623	623	100,00	100,00
	44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=36+37+38)	B7	0	623	623	100,00	0			0	623	623	100,00	100,00
	45 Költségvetési bevételek (=07+13+14+25+31+35+39)	B1-B7	27 216	35 902	36 823	131,92	0			27 216	35 902	36 823	131,92	131,92
	Finanszírozási bevételek													
	46 Hítel és kölcsön felvétel ÁHT-n kívülről	B811											0	0
	47 Belföldi értékpapírok bevételei	B812											0	0
	48 Maradvány igénybevétele	B813		47 941	47 941	100,00					47 941	47 941	100,00	100,00
	49 Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814											0	0
	50 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815											0	0
	51 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	B816	557 035	571 412	573 310	100,33				557 035	571 412	573 310	100,33	100,33
	52 Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817											0	0
	53 Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818											0	0
	54 Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819											0	0
	55 Belföldi finanszírozás bevételei (=46+...+54)	B81	557 035	619 353	621 251	100,31	0			557 035	619 353	621 251	100,31	100,31
	56 Külföldi finanszírozás bevételei	B82											0	0
	57 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83											0	0
	58 Váltóbevételek	B84											0	0
	59 Finanszírozási bevételek (=46+57+58)	B8	557 035	619 353	621 251	100,31	0			557 035	619 353	621 251	100,31	100,31
	SCHILLER GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM ÖSSZES BEVÉTEL (45+59)	(B1-B7)+B8	584 251	655 255	658 074	100,43	0			584 251	655 255	658 074	100,43	100,43

3. számú melléklet
A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BÉVETELEINEK RÉSZLETEZÉSE FORRÁSONKÉNT ÉS KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT
2018. év

sz.	CÍM Neve		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (eFt)				FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (eFt)				ÖSSZESEN			
			2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi 5.sz. előirányzat módosítás	2018. évi 6.sz. előirányzat módosítás	%	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi 5.sz. előirányzat módosítás	2018. évi 6.sz. előirányzat módosítás	%	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi 5.sz. előirányzat módosítás	2018. évi 6.sz. előirányzat módosítás	%
VI. NÉMET SZÍNHÁZ														
Működési, felhalmozási célú támogatások, bevételek, átvett pénzeszközök														
	01 Önkormányzatok működési támogatása	B11												
	02 Elvonások és befizetések bevételei	B12												
	03 Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések 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		15 000	14 500	96,67					15 000	14 500	96,67	
	07 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=01+...+06)	B1	0	15 000	14 500	96,67	0			0	15 000	14 500	96,67	
	08 Felhalmozási célú Önkormányzati támogatások	B21												
	09 Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-n belülről	B22												
	10 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belülről	B23												
	11 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHT-n belülről	B24												
	12 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	B25						3 500	4 000	114,29		3 500	4 000	114,29
	13 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=08+...+12)	B2	0				0	3 500	4 000	114,29	0	3 500	4 000	114,29
	14 Közhatalmi bevételek	B3												
	15 Áru és készletértékesítés ellenértéke	B401												
	16 Szolgáltatások ellenértéke	B402	8 408	8 408	10 868	129,26					8 408	8 408	10 868	129,26
	17 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	500	850	611	71,88					500	850	611	71,88
	18 Tulajdonosi bevételek	B404												
	19 Ellátási díjak	B405												
	20 Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	2 405	2 419	3 099	128,11					2 405	2 419	3 099	128,11
	21 Általános forgalmi adó visszatérítése	B407												
	22 Kamatbevétel	B408		0										
	23 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409												
	24 Biztosító által fizetett kártérítés	B410												
	25 Egyéb működési bevételek	B411		23	38	165,22						23	38	#####
	26 Működési bevételek (=15+...+25)	B4	11 313	11 700	14 616	124,92	0				11 313	11 700	14 616	124,92
	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												
	32 Felhalmozási bevételek (=26+...+30)	B5	0				0	0			0			
	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 nem	B63												
	36 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről	B64												
	37 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65		5 824	11 285	193,77						5 824	11 285	193,77
	38 Működési célú átvett pénzeszközök (=33....+37)	B6	0	5 824	11 285	193,77	0				0	5 824	11 285	193,77
	39 Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülés ÁHT-n kívülről	B71												
	40 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről	B72												
	41 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B73												
	42 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más	B74												
	43 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B75												
	44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=36+37+38)	B7	0				0				0			
	45 Költségvetési bevételek (=07+13+14+25+31+35+39)	B1-B7	11 313	32 524	40 401	124,22	0	3 500			11 313	36 024	44 401	123,25
Finanszírozási bevételek														
	46 Hitel és kölcsön felvétel ÁHT-n kívülről	B811												
	47 Belföldi értékpapírok bevételei	B812												
	48 Maradvány igénybevétele	B813		3 974	3 974	100,00						3 974	3 974	100,00
	49 Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814												
	50 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815												
	51 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	B816	102 000	95 890	90 592	94,47					102 000	95 890	90 592	94,47
	52 Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817												
	53 Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818												
	54 Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819												
	55 Belföldi finanszírozás bevételei (=46+...+54)	B81	102 000	99 864	94 566	94,69	0				102 000	99 864	94 566	94,69
	56 Külföldi finanszírozás bevételei	B82												
	57 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83												
	58 Váltóbevételek	B84												
	59 Finanszírozási bevételek (=46+57+58)	B8	102 000	99 864	94 566	94,69	0				102 000	99 864	94 566	94,69
	NEMET SZÍNHÁZ ÖSSZES BEVÉTEL (45+59)	(B1-B7)+B8	113 313	132 388	134 967	101,95	0	3 500			113 313	135 888	138 967	102,27

3. számú melléklet
A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BÉVETELEINEK RÉSZLETEZÉSE FORRÁSONKÉNT ÉS KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT
2018. év

sz.	Néve	CÍM	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (eFt)				FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (eFt)				ÖSSZESEN			
			2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi 5.sz. előirányzat módosítás	2018. évi 6.sz. előirányzat módosítás	%	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi 5.sz. előirányzat módosítás	2018. évi előirányzat módosítás	%	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi 5.sz. előirányzat módosítás	2018. évi 6.sz. előirányzat módosítás	%
VII.	ÖNKORMÁNYZAT FELADATELLÁTÁS MNÓO													
	Működési, felhalmozási célú támogatások, bevételek, átvett pénzeszközök													
	01 Önkormányzatok működési támogatása	B11												
	02 Elvonások és befizetések bevételei	B12	20 000	73 000	73 000	100,00				20 000	73 000	73 000	100,00	
	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	2 306 643	2 503 171	2 594 021	103,63				2 306 643	2 503 171	2 594 021	103,63	
	07 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=01+...+06)	B1	2 326 643	2 576 171	2 667 021	103,53	0			2 326 643	2 576 171	2 667 021	103,53	
	08 Felhalmozási célú Önkormányzati támogatások	B21												
	09 Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-n belülről	B22												
	10 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belülről	B23												
	11 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHT-n belülről	B24												
	12 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	B25							130 350	130 350	130 350	100,00		
	13 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=08+...+12)	B2	0	0	0	0,00	0	130 350	130 350	130 350	130 350	100,00		
	14 Közhatalmi bevételek	B3												
	15 Áru és készletértékesítés ellenértéke	B401			6							6		
	16 Szolgáltatások ellenértéke	B402	2 400	2 560	2 560	100,00				2 400	2 560	2 560	100,00	
	17 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	200	200	157	78,50				200	200	157	78,50	
	18 Tulajdonosi bevétel	B404												
	19 Ellátási díjak	B405												
	20 Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	54	54	44	81,48				54	54	44	81,48	
	21 Általános forgalmi adó visszatérítése	B407												
	22 Kamatbevétel	B408	200	200	0	0,00				200	200	0	0,00	
	23 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409												
	24 Biztosító által fizetett kártérítés	B410												
	25 Egyéb működési bevételek	B411												
	26 Működési bevételek (=15+...+25)	B4	2 854	3 014	2 767	91,80	0			2 854	3 014	2 767	91,80	
	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												
	32 Felhalmozási bevételek (=26+...+30)	B5	0	0	0	0,00	0			0	0	0		
	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 nem	B63												
	36 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről	B64												
	37 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65	51 751	53 026	64 058	120,80				51 751	53 026	64 058	120,80	
	38 Működési célú átvett pénzeszközök (=33+...+37)	B6	51 751	53 026	64 058	120,80	0			51 751	53 026	64 058	120,80	
	39 Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-n kívülről	B71												
	40 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről	B72												
	41 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B73												
	42 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más	B74												
	43 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B75						57 350	57 369	8 009	13,96	57 350	57 369	8 009
	44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=36+37+38)	B7	0	0	0	0,00	57 350	57 369	8 009	13,96	57 350	57 369	8 009	
	45 Költségvetési bevételek (=07+13+14+25+31+35+39)	B1-B7	2 381 248	2 632 211	2 733 846	103,86	57 350	187 719	138 359	73,71	2 438 598	2 819 930	2 872 205	
	Finanszírozási bevételek													
	46 Hítel és kölcsön felvétel ÁHT-n kívülről	B811												
	47 Belföldi értékpapírok bevételei	B812												
	48 Maradvány igénybevétele	B813	252 575	467 046	467 046	100,00				252 575	467 046	467 046	100,00	
	49 Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814												
	50 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815												
	51 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	B816												
	52 Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	0										
	53 Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818												
	54 Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819												
	55 Belföldi finanszírozás bevételei (=46+...+54)	B81	252 575	467 046	467 046	100,00	0			252 575	467 046	467 046	100,00	
	56 Külföldi finanszírozás bevételei	B82												
	57 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83												
	58 Váltóbevételek	B84												
	59 Finanszírozási bevételek (=46+57+58)	B8	252 575	467 046	467 046	100,00	0			252 575	467 046	467 046	100,00	
	ÖNKORMÁNYZAT FELADATELLÁTÁS ÖSSZES BEVÉTEL (45+59)	(B1-B7)+B8	2 633 823	3 099 257	3 200 892	103,28	57 350	187 719	138 359	327,32	2 891 173	3 286 976	3 339 251	

4.sz. melléklet
AZ ÖNKORMÁNYZAT
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE KIADÁSI ELŐIRÁNYZATONKÉNT

KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE ELŐIRÁNYZATONKÉNT		MŰKÖDÉSI KIADÁS				FELHALMOZÁSI KIADÁS				ÖSSZESEN			
		2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi előirányzat módosítás	2018. évi előirányzat módosítás	%	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi 5.sz. előirányzat módosítás	2018. évi 6.sz. előirányzat módosítás	%	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi 5.sz. előirányzat módosítás	2018. évi 6.sz. előirányzat módosítás	%
1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	1 392 841	1 432 710	1 430 127	99,82	0	0	0		1 392 841	1 432 710	1 430 127	99,82
2 Külső személyi juttatások	K12	68 824	76 996	79 278	102,96	0	0	0		68 824	76 996	79 278	102,96
3 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	K1	1 461 665	1 509 706	1 509 405	99,98	0	0	0		1 461 665	1 509 706	1 509 405	99,98
4 MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK és SZOCIÁLIS HOZZÁ	K2	308 347	309 969	310 170	100,06	0	0	0		308 347	309 969	310 170	100,06
5 Készletbeszerzés	K31	50 739	73 025	72 658	99,50	0	0	0		50 739	73 025	72 658	99,50
6 Kommunikációs szolgáltatások	K32	24 672	23 772	18 961	79,76	0	0	0		24 672	23 772	18 961	79,76
7 Szolgáltatási kiadások	K33	343 167	500 946	503 779	100,57	0	0	0		343 167	500 946	503 779	100,57
8 Kiküldetés, reklám propaganda kiadások	K34	17 450	40 941	38 351	93,67	0	0	0		17 450	40 941	38 351	93,67
9 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	106 010	207 327	204 555	98,66	0	0	0		106 010	207 327	204 555	98,66
10 Dologi kiadások (5+...+9)	K3	542 038	846 011	838 304	99,09	0	0	0		542 038	846 011	838 304	99,09
11 ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	K4	1 156	5 555	5 762	103,73	0	0	0		1 156	5 555	5 762	103,73
12 EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS	K5	202 583	417 755	478 761	114,60	0	0	0		202 583	417 755	478 761	114,60
13 BERUHÁZÁSOK	K6	0	0	0		26 832	103 241	111 422	107,92	26 832	103 241	111 422	107,92
14 FELÚJÍTÁSOK	K7	0	0	0		249 243	312 033	330 802	106,02	249 243	312 033	330 802	106,02
15 EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS	K8	0	0	0		57 350	164 359	147 245	89,59	57 350	164 359	147 245	89,59
16 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (=3+4+10+11+12+13+14+15)	K1-K8	2 515 789	3 088 996	3 142 402	101,73	333 425	579 633	589 469	101,70	2 849 214	3 668 629	3 731 871	101,72
17 BELFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	K91	2 152 343	2 217 065	2 224 798	100,35	0	0	0		2 152 343	2 217 065	2 224 798	100,35
18 KÜLFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	K92	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
19 ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEI	K93	0				0	0	0		0	0	0	
20 VÁLTÓKIADÁS	K94												
21 FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (=17+18+19+20)	K9	2 152 343	2 217 065	2 224 798	100,35	0				2 152 343	2 217 065	2 224 798	100,35
22 ÖSSZES KIADÁS (=16+21)	K1-K9	4 668 132	5 306 061	5 367 200	101,15	333 425	579 633	589 469	101,70	5 001 557	5 885 694	5 956 669	101,21

5. számú melléklet
A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK LÉTSZÁMA, VALAMINT KIADÁSAINAK RÉSZLETEZÉSE JOGCÍMENKÉNT ÉS KIMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT
2018. év
(e Ft-ban)

Cím száma	Cím megnevezése		MŰKÖDÉSI KIADÁS				FELHALMOZÁSI KIADÁS				ÖSSZES KIADÁS							
			2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi 5.sz. előirányzat módosítás	2018. évi 6.sz. előirányzat módosítás	%	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi 5.sz. előirányzat módosítás	2018. évi 6.sz. előirányzat módosítás	%	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi 5.sz. előirányzat módosítás	2018. évi 6.sz. előirányzat módosítás	%				
I.	MNOŐ HIVATALA																	
1	Foglalkoztatott személyi juttatásai	K11	126 072	134 991	133 597	98,97								126 072	134 991	133 597	98,97	
2	Külső személyi juttatások	K12	1 250	1 250	622	49,76								1 250	1 250	622	49,76	
3	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	K1	127 322	136 241	134 219	98,52	0							127 322	136 241	134 219	98,52	
4	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK és SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRU	K2	24 874	26 614	26 493	99,55								24 874	26 614	26 493	99,55	
5	Készletbeszerzés	K31	2 390	1 590	1 992	125,28								2 390	1 590	1 992	125,28	
6	Kommunikációs szolgáltatások	K32	9 430	8 880	8 543	96,20								9 430	8 880	8 543	96,20	
7	Szolgáltatási kiadások	K33	9 492	12 094	12 782	105,69								9 492	12 094	12 782	105,69	
8	Kiküldetés, reklám propaganda kiadások	K34	1 526	1 526	1 526	100,00								1 526	1 526	1 526	100,00	
9	Külféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	4 732	5 041	5 215	103,45								4 732	5 041	5 215	103,45	
10	Dologi kiadások (5+...+9)	K3	27 570	29 131	30 058	103,18	0							27 570	29 131	30 058	103,18	
11	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	K4	0											0	0	0		
12	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁS (21+...+24)	K5												0	0	0		
13	BERUHÁZÁSOK	K6					1 397	1 697	2 961	174,48	1 397	1 697	2 961	174,48	1 397	1 697	2 961	174,48
14	FELÚJÍTÁSOK	K7												0	0	0		
15	EGYÉB FELHALMOZÁS CÉLŰ KIADÁS	K8												0	0	0		
16	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (#3+4+10+11+12+13+14+15)	K1-K8	179 766	191 986	190 770	99,37	1 397	1 697	2 961	174,48	181 163	193 683	193 731	100,02	181 163	193 683	193 731	100,02
17	BELFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	K91												0	0	0		
18	KÜLFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	K92												0	0	0		
19	ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK KIADÁSAI	K93												0	0	0		
20	VÁLTÓKIADÁSOK	K94												0	0	0		
21	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (=17+18+19+20)	K9	0				0				0	0	0	0	0	0		
22	ÖSSZES KIADÁS (=16+21)	K1-K9	179 766	191 986	190 770	99,37	1 397	1 697	2 961	174,48	181 163	193 683	193 731	100,02	181 163	193 683	193 731	100,02

Cím száma	Cím megnevezése		MŰKÖDÉSI KIADÁS				FELHALMOZÁSI KIADÁS				ÖSSZES KIADÁS							
			2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi 5.sz. előirányzat módosítás	2018. évi 6.sz. előirányzat módosítás	%	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi 5.sz. előirányzat módosítás	2018. évi 6.sz. előirányzat módosítás	%	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi 5.sz. előirányzat módosítás	2018. évi 6.sz. előirányzat módosítás	%				
II.	MO-I NÉMET KULTURÁLIS ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT																	
1	Foglalkoztatott személyi juttatásai	K11	21 765	22 054	22 094	100,18								21 765	22 054	22 094	100,18	
2	Külső személyi juttatások	K12	2 148	2 382	2 372	99,58								2 148	2 382	2 372	99,58	
3	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	K1	23 913	24 436	24 466	100,12	0							23 913	24 436	24 466	100,12	
4	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK és SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRU	K2	4 748	4 807	4 784	99,52								4 748	4 807	4 784	99,52	
5	Készletbeszerzés	K31	1 099	1 435	1 669	116,31								1 099	1 435	1 669	116,31	
6	Kommunikációs szolgáltatások	K32	498	499	430	86,17								498	499	430	86,17	
7	Szolgáltatási kiadások	K33	4 637	4 781	4 853	101,51								4 637	4 781	4 853	101,51	
8	Kiküldetés, reklám propaganda kiadások	K34	259	166	166	100,00								259	166	166	100,00	
9	Külféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	1 297	1 239	1 345	108,56								1 297	1 239	1 345	108,56	
10	Dologi kiadások (5+...+9)	K3	7 790	8 120	8 463	104,22	0							7 790	8 120	8 463	104,22	
11	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	K4												0	0	0		
12	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁS (21+...+24)	K5		30	30									0	30	30		
13	BERUHÁZÁSOK	K6					64	438	312	71,23	64	438	312	71,23	64	438	312	71,23
14	FELÚJÍTÁSOK	K7												0	0	0		
15	EGYÉB FELHALMOZÁS CÉLŰ KIADÁS	K8												0	0	0		
16	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (#3+4+10+11+12+13+14+15)	K1-K8	36 451	37 393	37 743	100,94	64	438	312	71,23	36 515	37 831	38 055	100,59	36 515	37 831	38 055	100,59
17	BELFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	K91												0	0	0		
18	KÜLFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	K92												0	0	0		
19	ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK KIADÁSAI	K93												0	0	0		
20	VÁLTÓKIADÁSOK	K94												0	0	0		
21	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (=17+18+19+20)	K9												0	0	0		
22	ÖSSZES KIADÁS (=16+21)	K1-K9	36 451	37 393	37 743	100,94	64	438	312	71,23	36 515	37 831	38 055	100,59	36 515	37 831	38 055	100,59

5. számú melléklet
A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK LÉTSZÁMA, VALAMINT KIADÁSAINAK RÉSZLETEZÉSE JOGCIMENKÉNT ÉS KIMELT ELŐIRÁNYATONKÉNT
2018. év
(e Ft-ban)

Cím száma	Cím megnevezése	Cím	MŰKÖDÉSI KIADÁS				FELHALMOZÁSI KIADÁS				ÖSSZES KIADÁS									
			2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi 5.sz. előirányzat módosítás	2018. évi 6.sz. előirányzat módosítás	%	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi 5.sz. előirányzat módosítás	2018. évi 6.sz. előirányzat módosítás	%	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi 5.sz. előirányzat módosítás	2018. évi 6.sz. előirányzat módosítás	%						
III.	NÉMET NEMZETISÉGI GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM																			
1	Foglalkoztatott személyi juttatásai	K11	196 565	201 358	201 356	100,00							196 565	201 358	201 356	100,00				
2	Külső személyi juttatások	K12	5 705	11 047	11 047	100,00							5 705	11 047	11 047	100,00				
3	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	K1	202 270	212 405	212 403	100,00							202 270	212 405	212 403	100,00				
4	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRU	K2	41 258	42 057	42 042	99,96							41 258	42 057	42 042	99,96				
5	Készletbeszerzés	K31	3 120	5 078	5 078	100,00							3 120	5 078	5 078	100,00				
6	Kommunikációs szolgáltatások	K32	992	1 341	1 341	100,00							992	1 341	1 341	100,00				
7	Szolgáltatási kiadások	K33	43 537	42 933	42 933	100,00							43 537	42 933	42 933	100,00				
8	Kiküldetés, reklám propaganda kiadások	K34	134	11 527	11 527	100,00							134	11 527	11 527	100,00				
9	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	9 479	9 677	9 648	99,70							9 479	9 677	9 648	99,70				
10	Dologi kiadások (5+...+9)	K3	57 262	70 556	70 527	99,96							57 262	70 556	70 527	99,96				
11	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	K4	406	1 751	2 002	114,33							406	1 751	2 002	114,33				
12	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁS (21+...+24)	K5	0	2 017	2 017	100,00							0	2 017	2 017	100,00				
13	BERUHÁZÁSOK	K6					3 293	7 084	7 084	100,00	3 293	7 084	7 084	100,00						
14	FELÚJÍTÁSOK	K7									0	0	0	0						
15	EGYÉB FELHALMOZÁS CÉLŰ KIADÁS	K8									0	0	0	0						
16	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (=3+4+10+11+12+13+14+15)	K1-K8	301 196	328 786	328 991	100,06	3 293	7 084	7 084	100,00	304 489	335 870	336 075	100,06						
17	BELFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	K91									0	0	0	0						
18	KÜLFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	K92									0	0	0	0						
19	ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK KIADÁSAI	K93									0	0	0	0						
20	VÁLTÓKIADÁSOK	K94									0	0	0	0						
21	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (=17+18+19+20)	K9									0	0	0	0						
22	ÖSSZES KIADÁS (=16+21)	K1-K9	301 196	328 786	328 991	100,06	3 293	7 084	7 084	100,00	304 489	335 870	336 075	100,06						

Cím száma	Cím megnevezése	Cím	MŰKÖDÉSI KIADÁS				FELHALMOZÁSI KIADÁS				ÖSSZES KIADÁS									
			2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi 5.sz. előirányzat módosítás	2018. évi 6.sz. előirányzat módosítás	%	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi 5.sz. előirányzat módosítás	2018. évi 6.sz. előirányzat módosítás	%	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi 5.sz. előirányzat módosítás	2018. évi 6.sz. előirányzat módosítás	%						
IV.	KOCH VALÉRIA ISKOLAKÖZPONT																			
1	Foglalkoztatott személyi juttatásai	K11	647 055	651 743	650 337	99,78							647 055	651 743	650 337	99,78				
2	Külső személyi juttatások	K12	17 585	18 552	22 269	120,04							17 585	18 552	22 269	120,04				
3	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	K1	664 640	670 295	672 606	100,34	0				664 640	670 295	672 606	100,34						
4	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRU	K2	142 327	140 113	140 542	100,31							142 327	140 113	140 542	100,31				
5	Készletbeszerzés	K31	13 936	24 811	28 240	113,82							13 936	24 811	28 240	113,82				
6	Kommunikációs szolgáltatások	K32	8 733	8 033	5 875	73,14							8 733	8 033	5 875	73,14				
7	Szolgáltatási kiadások	K33	171 570	199 460	205 454	103,01							171 570	199 460	205 454	103,01				
8	Kiküldetés, reklám propaganda kiadások	K34	3 897	8 608	9 316	108,22							3 897	8 608	9 316	108,22				
9	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	52 857	60 643	61 028	100,63							52 857	60 643	61 028	100,63				
10	Dologi kiadások (5+...+9)	K3	250 993	301 555	309 913	102,77	0				250 993	301 555	309 913	102,77						
11	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	K4	750	1 428	1 427	99,93							750	1 428	1 427	99,93				
12	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁS (21+...+24)	K5	20 000	69 217	69 218	100,00							20 000	69 217	69 218	100,00				
13	BERUHÁZÁSOK	K6					8 387	57 583	58 810	102,13	8 387	57 583	58 810	102,13						
14	FELÚJÍTÁSOK	K7					3 556	0	0	0	3 556	0	0	0						
15	EGYÉB FELHALMOZÁS CÉLŰ KIADÁS	K8									0	0	0	0						
16	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (=3+4+10+11+12+13+14+15)	K1-K8	1 078 710	1 182 608	1 193 706	100,94	11 943	57 583	58 810	102,13	1 090 653	1 240 191	1 252 516	100,99						
17	BELFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	K91									0	0	0	0						
18	KÜLFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	K92									0	0	0	0						
19	ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK KIADÁSAI	K93									0	0	0	0						
20	VÁLTÓKIADÁSOK	K94									0	0	0	0						
21	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (=17+18+19+20)	K9	0				0			0	0	0	0							
22	ÖSSZES KIADÁS (=16+21)	K1-K9	1 078 710	1 182 608	1 193 706	100,94	11 943	57 583	58 810	102,13	1 090 653	1 240 191	1 252 516	100,99						

5. számú melléklet
A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK LÉTSZÁMA, VALAMINT KIADÁSAINAK RÉSZLETEZÉSE JOGCIMENKÉNT ÉS KIMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT
2018. év
(e Ft-ban)

Cím száma	Cím megnevezése		MŰKÖDÉSI KIADÁS				FELHALMOZÁSI KIADÁS				ÖSSZES KIADÁS						
			2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi 5.sz. előirányzat módosítás	2018. évi 6.sz. előirányzat módosítás	%	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi 5.sz. előirányzat módosítás	2018. évi 6.sz. előirányzat módosítás	%	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi 5.sz. előirányzat módosítás	2018. évi 6.sz. előirányzat módosítás	%			
V.	SCHILLER GIMNÁZIUM ÉS KOLLEGIUM																
1	Foglalkoztatott személyi juttatásai	K11	344 630	359 444	359 715	100,08					344 630	359 444	359 715	100,08			
2	Külső személyi juttatások	K12	10 374	10 374	8 920	85,98					10 374	10 374	8 920	85,98			
3	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	K1	355 004	369 818	368 635	99,68	0				355 004	369 818	368 635	99,68			
4	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRU	K2	76 982	77 081	77 704	100,81					76 982	77 081	77 704	100,81			
5	Készletbeszerzés	K31	23 318	24 387	19 690	80,74					23 318	24 387	19 690	80,74			
6	Kommunikációs szolgáltatások	K32	3 416	3 416	1 303	38,14					3 416	3 416	1 303	38,14			
7	Szolgáltatási kiadások	K33	78 976	85 271	79 801	93,59					78 976	85 271	79 801	93,59			
8	Kiküldetés, reklám propaganda kiadások	K34	8 102	7 467	3 168	42,43					8 102	7 467	3 168	42,43			
9	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	25 143	26 845	22 962	85,54					25 143	26 845	22 962	85,54			
10	Dologi kiadások (5+...+9)	K3	138 955	147 386	126 924	86,12	0				138 955	147 386	126 924	86,12			
11	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	K4		659	659	100,00					0	659	659	100,00			
12	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁS (21+...+24)	K5	0	10 000	10 000	100,00					0	10 000	10 000	100,00			
13	BERUHÁZÁSOK	K6					13 310	31 821	36 689	115,30	13 310	31 821	36 689	115,30			
14	FELÚJÍTÁSOK	K7						18 490	37 463	202,61	0	18 490	37 463				
15	EGYÉB FELHALMOZÁS CÉLŰ KIADÁS	K8									0	0	0				
16	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (=3+4+10+11+12+13+14+15)	K1-K8	570 941	604 944	583 922	96,52	13 310	50 311	74 152	147,39	584 251	655 255	658 074	100,43			
17	BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI	K91									0	0	0				
18	KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI	K92									0	0	0				
19	ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK KIAD	K93									0	0	0				
20	VÁLTOKIADÁSOK	K94									0	0	0				
21	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (=17+18+19+20)	K9	0				0				0	0	0				
22	ÖSSZES KIADÁS (=16+21)	K1-K9	570 941	604 944	583 922	96,52	13 310	50 311	74 152	147,39	584 251	655 255	658 074	100,43			

Cím száma	Cím megnevezése		MŰKÖDÉSI KIADÁS				FELHALMOZÁSI KIADÁS				ÖSSZES KIADÁS						
			2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi 5.sz. előirányzat módosítás	2018. évi 6.sz. előirányzat módosítás	%	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi 5.sz. előirányzat módosítás	2018. évi 6.sz. előirányzat módosítás	%	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi 5.sz. előirányzat módosítás	2018. évi 6.sz. előirányzat módosítás	%			
VI.	NÉMET SZÍNHÁZ																
1	Foglalkoztatott személyi juttatásai	K11	56 754	63 120	63 028	99,85					56 754	63 120	63 028	99,85			
2	Külső személyi juttatások	K12	14 670	10 994	11 895	108,20					14 670	10 994	11 895	108,20			
3	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	K1	71 424	74 114	74 923	101,09	0				71 424	74 114	74 923	101,09			
4	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRU	K2	14 080	14 777	14 100	95,42					14 080	14 777	14 100	95,42			
5	Készletbeszerzés	K31	5 430	6 519	6 784	104,07					5 430	6 519	6 784	104,07			
6	Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 179	1 179	1 045	88,63					1 179	1 179	1 045	88,63			
7	Szolgáltatási kiadások	K33	12 698	23 660	24 362	103,05					12 698	23 660	24 362	103,05			
8	Kiküldetés, reklám propaganda kiadások	K34	1 376	2 210	2 796	126,52					1 376	2 210	2 796	126,52			
9	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	6 872	8 808	9 295	105,53					6 872	8 808	9 295	105,53			
10	Dologi kiadások (5+...+9)	K3	27 555	42 376	44 302	104,55	0				27 555	42 376	44 302	104,55			
11	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	K4									0	0	0				
12	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁS (21+...+24)	K5	0	130	130	100,00					0	130	130	100,00			
13	BERUHÁZÁSOK	K6					254	4 491	5 512	122,73	254	4 491	5 512	122,73			
14	FELÚJÍTÁSOK	K7									0	0	0				
15	FELHALMOZÁS CÉLŰ KIADÁS	K8									0	0	0				
16	EGYÉB FELHALMOZÁS CÉLŰ KIADÁS	K1-K8	113 059	131 397	133 455	101,57	254	4 491	5 512	122,73	113 313	135 888	136 967	102,27			
17	BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI	K91									0	0	0				
18	KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI	K92									0	0	0				
19	ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK KIAD	K93									0	0	0				
20	VÁLTOKIADÁSOK	K94									0	0	0				
21	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (=17+18+19+20)	K9	0				0				0	0	0				
22	ÖSSZES KIADÁS (=16+21)	K1-K9	113 059	131 397	133 455	101,57	254	4 491	5 512	122,73	113 313	135 888	136 967	102,27			

5. számú melléklet
A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK LÉTSZÁMA, VALAMINT KIADÁSAINAK RÉSZLETEZÉSE JOGCÍMENKÉNT ÉS KIMELT ELŐIRÁNYATONKÉNT
2018. év
(e Ft-ban)

Cím száma	Cím megnevezése	Kód	MŰKÖDÉSI KIADÁS				FELHALMOZÁSI KIADÁS				ÖSSZES KIADÁS						
			2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi 5.sz. előirányzat módosítás	2018. évi 6.sz. előirányzat módosítás	%	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi 5.sz. előirányzat módosítás	2018. évi 6.sz. előirányzat módosítás	%	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi 5.sz. előirányzat módosítás	2018. évi 6.sz. előirányzat módosítás	%			
VII.	ÖNKORMÁNYZAT FELADATELLÁTÁS MNOÖ																
1	Foglalkoztatott személyi juttatásai	K11												0			0
2	Külső személyi juttatások	K12	17 092	22 397	22 153	98,91								17 092	22 397	22 153	98,91
3	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	K1	17 092	22 397	22 153	98,91	0							17 092	22 397	22 153	98,91
4	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK és SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRU	K2	4 078	4 520	4 505	99,67								4 078	4 520	4 505	99,67
5	Készletbeszerzés	K31	1 446	9 205	9 205	100,00								1 446	9 205	9 205	100,00
6	Kommunikációs szolgáltatások	K32	424	424	424	100,00								424	424	424	100,00
7	Szolgáltatási kiadások	K33	22 257	132 747	133 574	100,62								22 257	132 747	133 574	100,62
8	Kiküldetés, reklám propaganda kiadások	K34	2 156	9 437	9 852	104,40								2 156	9 437	9 852	104,40
9	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	5 630	95 074	95 062	99,99								5 630	95 074	95 062	99,99
10	Dologi kiadások (5+...+9)	K3	31 913	246 887	248 117	100,50	0							31 913	246 887	248 117	100,50
11	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	K4	0	1 717	1 674	97,50								0	1 717	1 674	97,50
12	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁS (21+...+24)	K5	182 583	336 361	397 366	118,14								182 583	336 361	397 366	118,14
13	BERUHÁZÁSOK	K6															
14	FELÚJÍTÁSOK	K7															
15	EGYÉB FELHALMOZÁS CÉLŰ KIADÁS	K8															
16	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (=3+4+10+11+12+13+14+15)	K1-K8	235 666	611 882	673 815	110,12	303 164	458 029	440 638	96,20	538 830	1 069 911	1 114 453	104,16			
17	BELFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	K91	2 152 343	2 217 065	2 224 798	100,35								2 152 343	2 217 065	2 224 798	100,35
18	KÜLFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	K92												0	0	0	
19	ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK KIAD	K93												0	0	0	
20	VÁLTÓKIADÁSOK	K94												0	0	0	
21	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (=17+18+19+20)	K9	1 459 299	2 217 065	2 224 798	100,35	0							2 152 343	2 217 065	2 224 798	100,35
22	ÖSSZES KIADÁS (=16+21)	K1-K9	1 694 965	2 828 947	2 898 613	102,46	303 164	458 029	440 638	96,20	2 691 173	3 286 976	3 339 251	101,59			

6. számú melléklet
2018. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE
(e Ft-ban)

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	2018. évi	2018. évi	2018. évi	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	2018. évi	2018. évi	2018. évi
	eredeti előirányzat	5.sz. előirányzat módosítás	6.sz. előirányzat módosítás		eredeti előirányzat	5.sz. előirányzat módosítás	6.sz. előirányzat módosítás
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜLRŐL	2 326 643	2 611 566	2 701 889	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	1 461 665	1 509 706	1 509 405
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	139 740	150 680	155 966	MUNKAADÓKAT TERH. JÁR., SZOCIÁLIS HOZZÁJÁR. ADÓ	308 347	309 969	310 170
MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	51 751	77 857	94 350	DOLOGI KIADÁSOK	542 038	846 011	838 304
				ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	1 156	5 555	5 762
		0	0	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS	202 583	417 755	478 761
ÖSSZES MŰKÖDÉSI BEVÉTEL	2 518 134	2 840 103	2 952 205	ÖSSZES MŰKÖDÉSI KIADÁS	2 515 789	3 088 996	3 142 402
EGYENLEG (MŰKÖDÉSI BEVÉTEL-KIADÁS)	2 345	-248 893	-190 197				
BELFÖLDI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL				BELFÖLDI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
HITEL KÖLCSÖN ÁHT-N KÍVÜLRŐL		0	0	HITEL KÖLCSÖN TÖRLÉSTÉS ÁHT-N KÍVÜLRÉ			
MARADVÁNY IGÉNYBE VÉTEL	273 730	627 980	627 980	KÖZPONTI IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS FOLYÓSÍTÁSA	2 152 343	2 217 064	2 224 798
KÖZPONTI IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS FOLYÓSÍTÁSA	2 152 343	2 217 065	2 224 798	PÉNZESZKÖZ BETÉTKÉNT ELHELYEZÉSE			
BETÉTEK MEGSZÜNTETÉSE	0	0	0				
ADOTT HITEL KÖLCSÖN MEGTÉRÜLÉSE		0	0	ÖSSZESEN BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁS	2 152 343	2 217 064	2 224 798
ÖSSZESEN BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTEL	2 426 073	2 845 045	2 852 778				
EGYENLEG (FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL-KIADÁS)	273 730	627 981	627 980				
MŰKÖDÉSI EGYENLEG	276 074	379 087	437 783				
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK				FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			
FELHALMOZÁS CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜLRŐL	0	142 554	143 054	BERUHÁZÁS	26 832	103 241	111 422
FELHALMOZÁSI BEVÉTEL	0	0		FELÚJÍTÁSOK	249 243	312 033	330 802
FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	57 350	57 992	8 632	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	57 350	164 359	147 245
				ÖSSZES FELHALMOZÁSI KIADÁS	333 425	579 633	589 469
ÖSSZESEN FELHALMOZÁSI BEVÉTEL	57 350	200 546	151 686				
EGYENLEG (FELHALMOZÁSI BEVÉTEL-KIADÁS)	-276 075	-379 087	-437 783				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 001 557	5 885 694	5 956 669	KIADÁS ÖSSZESEN	5 001 557	5 885 694	5 956 669
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG ÖSSZEGE (HIÁNY)	0	0	0				

7. számú melléklet
A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK FELHALMOZÁSI KIADÁSAI CÍMENKÉNT
2018. év
(eFt-ban)

Cím száma	Cím Megnevezése	2018. évi	2018. évi	2018. évi
		eredeti előirányzat	5.sz. előirányzat módosítás	6.sz. előirányzat módosítás
I.	HIVATAL			
1	Immateriális javak beszerzése, létesítése			
2	Ingtatlanok beszerzése, létesítése			
3	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		236	236
	- számítógép, laptop		236	236
4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 100	1 100	2 095
	- egyéb irodai eszköz	1 100	1 100	2 095
5	Részesedések beszerzése			
6	Meglévő részesedésekhez növeléséhez kapcsolódó kiadások			
7	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	297	361	630
8	Beruházások (=1+...+7)	1 397	1 697	2 961
9	Ingtatlanok felújítása			
10	Informatikai eszközök felújítása			
11	Egyéb tárgyi eszközök felújítása			
12	Felújítás célú előzetesen felszámított áfa			
13	Felújítások (=10+...+12)			
I.	HIVATAL FELHALM. CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN	1 397	1 697	2 961
II.	MO-I NÉMET KULT. ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT			
1	Immateriális javak beszerzése, létesítése			
2	Ingtatlanok beszerzése, létesítése			
3	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése			229
4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	50	344	16
	- egyéb eszköz	50	344	16
5	Részesedések beszerzése			
6	Meglévő részesedésekhez növeléséhez kapcsolódó kiadások			
7	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	14	94	67
8	Beruházások (=1+...+7)	64	438	312
9	Ingtatlanok felújítása			
10	Informatikai eszközök felújítása			
11	Egyéb tárgyi eszközök felújítása			
12	Felújítás célú előzetesen felszámított áfa			
13	Felújítások (=10+...+12)			
II.	MO-I NÉMET KULT. ÉS INFORM. KÖZPONT FELH. C. KIADÁS ÖSSZESEN	64	438	312
III.	NÉMET NEMZETISÉGI GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM			
1	Immateriális javak beszerzése, létesítése			
2	Ingtatlanok beszerzése, létesítése			
3	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	100	500	500
4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	2 973	5 283	5 283
	- Kollégium butor BMI		3 824	3 824
	- tartós tankönyv.	2973	1 273	1 273
	- egyéb berendezés		186	186
5	Részesedések beszerzése			
6	Meglévő részesedésekhez növeléséhez kapcsolódó kiadások			
7	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	220	1 301	1 301
8	Beruházások (=1+...+7)	3 293	7 084	7 084
9	Ingtatlanok felújítása			
10	Informatikai eszközök felújítása			
11	Egyéb tárgyi eszközök felújítása			
12	Felújítás célú előzetesen felszámított áfa			
13	Felújítások (=10+...+12)			
III.	NÉMET NEMZETISÉGI GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM FELH. CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN	3 293	7 084	7 084
IV.	KÖCH VALÉRIA ISKOLAKÖZPONT			
1	Immateriális javak beszerzése, létesítése			1 021
2	Ingtatlanok beszerzése, létesítése		19 046	25 119
	Parkoló építése		2 403	2 403
	Homlokzat hőszigetelése		6 054	5 054
	Szőny u óvoda csapadék víz elvezetése		3 715	3 715
	Támfal építése		7 874	7 874
	Támfal, folyóka építési munkák			6 073
3	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	450	7 074	4 473
	- számítógép, nyomtató, monitor	450	7 074	4 473
4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	6 840	19 378	15 851
	- egyéb eszköz	4 200	4 200	3 089
	- tartós tankönyv.	2 640	3 070	3 070
	- HUHR-INTERREG eszközefejlesztés		6 578	6 578
	- Elhasználódott tantermi bútorok cseréje (3 tanterem)		694	
	- Kollégiumi ágy cserék 30 db		2 100	2 100
	- hagszer csere		276	276
	- Botshaft pályázat - módszertani bíróndók		380	380
	- életvédelmi korlát		358	358
	- egyéb kisértékű		1 722	
5	Részesedések beszerzése			
6	Meglévő részesedésekhez növeléséhez kapcsolódó kiadások			
7	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	1 097	12 085	12 346
8	Beruházások (=1+...+7)	8 397	57 583	57 789
9	Ingtatlanok felújítása	2 800	0	0
	- Szőny utcai óvoda csapadék víz elvezetése	2 800	0	0
10	Informatikai eszközök felújítása			
11	Egyéb tárgyi eszközök felújítása			
12	Felújítás célú előzetesen felszámított áfa	756	0	0
13	Felújítások (=10+...+12)	3 556	0	0
IV.	KÖCH VALÉRIA ISKOLAKÖZPONT FELH.C. KIADÁS ÖSSZESEN	11 943	57 583	58 810

7. számú melléklet
A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK FELHALMOZÁSI KIADÁSAI CÍMENKÉNT
2018. év
(eFt-ban)

Cím száma	Cím Megnevezése	2018. évi	2018. évi	2018. évi
		eredeti előirányzat	5.sz. előirányzat módosítás	6.sz. előirányzat módosítás
V.	SCHILLER GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM			
1	Immateriális javak beszerzése, létesítése			
2	Ingatlanok beszerzése, létesítése - uszó kapu		605	605
3	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése - számítógép, nyomtató, monitor	7 000	8 995	8 995
4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése - tartós tankönyv. - osztályterem bútortzat - tanterem és étkező bútortzat, felszerelés - nemzetiségi ruhák - 9 fős busz - nemzetiségi szoba, sváb babák - egyéb berendezések	7 000 4 000 3 000 1 000	8 995 15 981 3 000 1 000 2 781 700 7 900 600	8 995 19 988 3 000 1 000 2 781 700 7 900 600 4 007
5	Részesedések beszerzése			
6	Meglévő részesedésekhez növeléséhez kapcsolódó kiadások			
7	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	2 310	6 240	7 101
8	Beruházások (=1+...+7)	13 310	31 216	36 689
9	Ingatlanok felújítása (3 tanterem ablak csere, mosdó felújítás, fűtés körzsterusítás) Félemeleti mosdó helységek felújítása		14 559	14 559
10	Informatikai eszközök felújítása			14 900
11	Egyéb tárgyi eszközök felújítása			
12	Felújítás célú előzetesen felszámított áfa		3 931	8 004
13	Felújítások (=10+...+12)		18 490	37 463
V.	SCHILLER GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM FELHAM. C. KIADÁS ÖSSZESEN	13 310	50 311	74 152
VI.	NÉMET SZÍNHÁZ			
1	Immateriális javak beszerzése, létesítése			130
2	Ingatlanok beszerzése, létesítése			
3	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése - laptop		394	394
4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése - színházi eszközök - világítástechnika bővítése - vetítógép - telefonközpont - jegyautomata - színpad lakások butor csere - egyéb eszköz	200 200	3 142 780 1 102 551 197 197 315	3 816 780 1 102 551 197 197 315 674
5	Részesedések beszerzése			
6	Meglévő részesedésekhez növeléséhez kapcsolódó kiadások			
7	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	54	955	1 172
8	Beruházások (=1+...+7)	254	4 491	5 382
9	Ingatlanok felújítása			
10	Informatikai eszközök felújítása			
11	Egyéb tárgyi eszközök felújítása			
12	Felújítás célú előzetesen felszámított áfa			
13	Felújítások (=10+...+12)			
VI.	NÉMET SZÍNHÁZ FELHALM. CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN	254	4 491	5 512
VII.	ÖNKORMÁNYZAT FELADATELLÁTÁS MNOÓ			
1	Immateriális javak beszerzése, létesítése			
2	Ingatlanok beszerzése, létesítése			
3	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése - számítógép monitor	0		0
4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	100	100	42
5	Részesedések beszerzése			
6	Meglévő részesedésekhez növeléséhez kapcsolódó kiadások			
7	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	27	27	12
8	Beruházások (=1+...+7)	127	127	54
9	Ingatlanok felújítása - Koch Valéria Iskolaközpont - Lenau ház koncepció tervezése	193 455 193 455	291 668 290 518 1 150	291 505 290 355 1 150
10	Informatikai eszközök felújítása			
11	Egyéb tárgyi eszközök felújítása			
12	Felújítás célú előzetesen felszámított áfa	52 233	1 875	1 833
13	Felújítások (=10+...+12)	245 688	293 543	293 338
VII.	ÖNKORMÁNYZAT FELADATELLÁTÁS FELHALM. CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN	245 688	293 670	293 392
	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	276 076	415 274	442 223

8. számú melléklet
TARTALÉK ELŐIRÁNYZATOK RÉSZLETEZÉSE
2018. év
(eFt-ban)

	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi 1. sz. előirányzat módosítás	2018. évi 2. sz. előirányzat módosítás	2018. évi 3. sz. előirányzat módosítás	2018. évi 4. sz. előirányzat módosítás	2018. évi 5. sz. előirányzat módosítás	2018. évi 6. sz. előirányzat módosítás
Tartalék összesen	31 450	31 450	174 393	176 824	168 643	180 119	260 598
<i>Általános tartalék</i>	<i>10 910</i>	<i>10 910</i>	<i>153 853</i>	<i>156 284</i>	<i>148 103</i>	<i>159 579</i>	<i>159 781</i>
<i>Céltartalék</i>	<i>20 540</i>	<i>20 540</i>	<i>20 540</i>	<i>20 540</i>	<i>20 540</i>	<i>20 540</i>	<i>100 817</i>
- Baranya megyei szövetség	20 540	20 540	20 540	20 540	20 540	20 540	20 540
- Nemzetiségi ösztöndíj							75 000
- Heinek Ottó adomány számla							5 277

9. számú melléklet
AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL NYÚJTOTT TÁMOGATÁSOK
RÉSZLETEZÉSE
2018. év
(eFt-ban)

2018. évi Támogatások részletezése					
Megnevezés		2018. évi	2018. évi	2018. évi	%
		eredeti előirányzat	5.sz. előirányzat módosítás	6.sz. előirányzat módosítás	
Működési célú támogatás ÁHT-n belülre					
Tájház központ		3 220	3 220	3 220	100,00
Hercegkút Nemzetiségi Önkormányzata (regionális iroda működés)		360	360	360	100,00
Gyula Nemzetiségi Önkormányzat (regionális iroda működés)		480	480	480	100,00
ELTE		700	700	700	100,00
Kulturális bizottság Zentrum támogatása			400	400	100,00
BMI támogatás működésre 2018.évi (75.000 EUR 310 Ft/ Eur)		23 250	16 421	722	4,40
BMI támogatás (2017 évi keretből)18.010 EUR 310 Ft/Eur)		5 583	5 583	5 695	102,01
2017 évi Normatíva támogatás visszautalása MÁK			8 102	8 102	100,00
ÖSSZESEN:	K506	33 593	35 266	19 679	55,80
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre					
EMMI hagszer csere támogatás			350	350	100,00
Elnöki keretből				250	
BMI felhalmozás célú 2017. évi (85.000 EUR 310 Ft/ Eur)		26 350	14 696	8 157	55,50
ÖSSZESEN:	K84	26 350	15 046	8 757	58,20
Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n kívülre					
Neue Zeitung Alapítvány lap kiadás támogatása		44 000	44 000	44 000	100,00
Baja MNÁMK		13 500	13 500	13 500	100,00
<i>Megyei Szövetségek</i>		<i>21 857</i>	<i>21 857</i>	<i>21 857</i>	<i>100,00</i>
- Bács-Kiskun / Csongrád		1 419	1 419	1 419	100,00
- Baranya / Somogy		5 218	5 218	5 218	100,00
- Békés		338	338	338	100,00
- Borsod-Abaúj-Zemplén /Szabolcs-Szatmár-Bereg		642	642	642	100,00
- Budapest		1 487	1 487	1 487	100,00
- Fejér		884	884	884	100,00
- Győr-Moson-Sopron		738	738	738	100,00
- Komárom-Esztergom		1 407	1 407	1 407	100,00
- Pest / Nógrád / Heves		5 552	5 552	5 552	100,00
- Tolna		2 080	2 080	2 080	100,00
- Vas / Zala		383	383	383	100,00
- Veszprém		1 709	1 709	1 709	100,00
<i>Civil szervezetek támogatása</i>		<i>9 635</i>	<i>9 635</i>	<i>9 635</i>	<i>100,00</i>
- Neue Zeitung Alapítvány		3 358	3 358	3 358	100,00
- Landesrat		3 275	3 275	3 275	100,00
- GJU		2 240	2 240	2 240	100,00
- BUSCH		762	762	762	100,00
<i>Egyéb támogatások</i>		<i>28 005</i>	<i>31 430</i>	<i>27 542</i>	<i>87,63</i>
Országos fesztiválok		300	300	0	0,00
Oktatási bizottság támogatási kerete		500	500	0	0,00
Kulturális bizottság támogatási kerete		1 600	1 085	500	46,08
Elnöki keret		700	700	0	0,00
Passió 2018		3 000	3 700	3 700	100,00
BMI támogatás programokra, működésre 2018. évi (70.000 EUR 310 Ft/ Eur)		21 700	23 073	21 268	92,18
BMI támogatás programokra 2017. évi keretből (661 EUR 310 Ft/ Eur)		205	205	207	100,98
Fel nem használt BMI támogatás visszautalása			1 867	1 867	100,00
ÖSSZESEN:	K512	116 997	120 422	116 534	96,77
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre					
BMI felh.célú 2018.évi(100.000 EUR 310 Ft/Eur)		31 000	10 590	0	0,00
BMI Kultur csoport felhalmozási támmogatás			8 704	8 469	97,30
EMMI MNAMK támogatás tornacsarnok			130 000	130 000	100,00
Fel nem használt BMI támogatás visszautalása			19	19	100,00
ÖSSZESEN:	K89	31 000	149 313	138 488	92,75
Támogatásértékű kiadások és pénzeszköz átadás összesen		207 940	320 047	283 458	88,57

10. számú melléklet
AZ ÖNKORMÁNYZAT IRÁNYÍTÁSA ALATT ÁLLÓ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK LÉTSZÁMADATAI
2018. év
(adatok főben)

	2018.01.01	2018.02.01	2018.09.01
MNOÖ HIVATALA	24	24	24
MO-I NÉMET KULT. ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT	4	4	4
NÉMET NEMZETISÉGI GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM	50,5	50,5	50,5
KOCH VALÉRIA ISKOLAKÖZPONT	141	144	147
SCHILLER GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM	80	80	82
NÉMET SZÍNHÁZ	21	21	21
ÖNKORMÁNYZAT FELADATELLÁTÁS MNOÖ	1	1	1
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	321,5	324,5	329,5