



**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:** MNOÖ Hivatala (Bp., II. Júlia u. 9.)

**Az ülés ideje:** 2018. február 17.

**Jelenlévők:** jelenléti ív szerint

**Levezető elnök:** Heinek Ottó (elnök)

**Az MNOÖ Közgyűlésének 3/2018. (02.17.) sz. határozata:**

***Tárgy: A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata 2018. évi költségvetésének 1. 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 költségvetésről 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 33. 793. 000 Ft-tal növeli, ezáltal a **bevételi és kiadási főösszeget**

**5. 035. 350. 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. január 01. napjával kell alkalmazni azzal, hogy a 10. számú melléklet 2018. február 1. napjával lép hatályba

**Határidő: folyamatos**

**Felelős: elnök, hivatalvezető, intézmények vezetői**

A kiadvány hitelül:

*Tillmann Flóra*

Tillmann Flóra  
titkárságvezető



Budapest, 2018. március 05.

## 1. sz. melléklet

Megnevezés	Címrend	Bevétel e.Ft.		Kiadás e.Ft.	
		Nő	Csökken	Nő	Csökken
<b>NÉMET NEMZETISÉGI GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM</b>					
Személyi juttatások	K1			2 237	
Járulékok	K2			436	
Dologi kiadások	K3				
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				
Egyéb működési célú kiadás	K5				
Beruházás	K6			4 857	
Felújítás	K7				
Egyéb felhalmozás célú kiadások	K8				
Finanszírozási kiadások	K9				
Működési célú támogatások ÁHT-én belülről	B1				
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-én belülről	B2				
Közhatalmi bevétel	B3				
Működési bevételek	B4				
Felhalmozási bevételek	B5				
Működési célú átvett pénzeszköz	B6				
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B7				
Finanszírozási bevétel	B8	7 530			
Változás összesen		7 530	0	7 530	0
<b>NÉMET NEMZETISÉGI GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM</b>		7 530		7 530	
Megnevezés	Címrend	Bevétel e.Ft.		Kiadás e.Ft.	
		Nő	Csökken	Nő	Csökken
<b>KOCH VALÉRIA ISKOLAKÖZPONT</b>					
Személyi juttatások	K1			9 188	
Járulékok	K2				1 396
Dologi kiadások	K3				
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				
Egyéb működési célú kiadás	K5				
Beruházás	K6				
Felújítás	K7				
Egyéb felhalmozás célú kiadások	K8				
Finanszírozási kiadások	K9				
Működési célú támogatások ÁHT-én belülről	B1				
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-én belülről	B2				
Közhatalmi bevétel	B3				
Működési bevételek	B4				
Felhalmozási bevételek	B5				
Működési célú átvett pénzeszköz	B6				
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B7				
Finanszírozási bevétel	B8	7 792			
Változás összesen		7 792	0	9 188	1 396
<b>KOCH VALÉRIA ISKOLAKÖZPONT</b>		7 792		7 792	
Megnevezés	Címrend	Bevétel e.Ft.		Kiadás e.Ft.	
		Nő	Csökken	Nő	Csökken
<b>SCHILLER GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM</b>					
Személyi juttatások	K1			3 573	
Járulékok	K2				1 428
Dologi kiadások	K3				
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			1 858	
Egyéb működési célú kiadás	K5				
Beruházás	K6				
Felújítás	K7				
Egyéb felhalmozás célú kiadások	K8				
Finanszírozási kiadások	K9				
Működési célú támogatások ÁHT-én belülről	B1				
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-én belülről	B2				
Közhatalmi bevétel	B3				
Működési bevételek	B4				
Felhalmozási bevételek	B5				
Működési célú átvett pénzeszköz	B6				
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B7				
Finanszírozási bevétel	B8	4 003			
Változás összesen		4 003	0	5 431	1 428
<b>SCHILLER GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM</b>		4 003		4 003	

Megnevezés	Címrend	Bevétel e.Ft.		Kiadás e.Ft.	
		Nő	Csökken	Nő	Csökken
<b>MNOÓ FELADAT ELLÁTÁS</b>					
Személyi juttatások	K1				
Járulékok	K2				
Dologi kiadások	K3				
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				
Egyéb működési célú kiadás	K5				
Beruházás	K6				
Felújítás	K7				
Egyéb felhalmozás célú kiadások	K8				
Finanszírozási kiadások	K9			14 468	
Működési célú támogatások ÁHT-én belülről	B1	14 468			
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-én belülről	B2				
Közhatalmi bevétel	B3				
Működési bevételek	B4				
Felhalmozási bevételek	B5				
Működési célú átvett pénzeszköz	B6				
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B7				
Finanszírozási bevétel	B8				
Változás összesen		14 468	0	14 468	0
<b>MNOÓ FELADAT ELLÁTÁS</b>		14 468		14 468	
<b>Kvetési mód.összesen:</b>		<b>33 793</b>	<b>0</b>	<b>36 617</b>	<b>2 824</b>
<b>Egyenlege:</b>		<b>33 793</b>		<b>33 793</b>	

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

Megnevezés		2018. évi eredeti előirányzat összesen	2018. évi 1. sz. előirányzat módosítás összesen	kötségvetési szervek 2018.évi 1. 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
<b>Kiadások Összesen</b>		<b>5 001 557</b>	<b>5 035 350</b>	<b>181 163</b>	<b>36 515</b>	<b>312 019</b>	<b>1 098 445</b>	<b>588 254</b>	<b>113 313</b>	<b>2 705 641</b>
K1	Személyi juttatások	1 461 665	1 476 664	127 322	23 913	204 507	673 828	358 578	71 424	17 092
K2	Munkaadókat terh. járulékok, szociális hozzájárulási adó	308 347	305 960	24 874	4 748	41 695	140 931	75 554	14 080	4 078
K3	Dologi kiadások	542 038	542 037	27 570	7 790	57 262	250 993	138 954	27 555	31 913
K4	Ellátottak pénzbeli juttatása	1 156	3 014	0	0	406	750	1 858	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadás	202 583	202 583	0	0	0	20 000	0	0	182 583
K6	Beruházások	26 832	31 688	1 397	64	8 149	8 387	13 310	254	127
K7	Felújítások	249 243	249 243	0	0	0	3 556	0	0	245 687
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	57 350	57 350	0	0	0	0	0	0	57 350
K9	Finanszírozási kiadások	2 152 343	2 166 811	0	0	0	0	0	0	2 166 811
<b>Bevételek Összesen</b>		<b>5 001 557</b>	<b>5 035 350</b>	<b>181 163</b>	<b>36 515</b>	<b>312 019</b>	<b>1 098 445</b>	<b>588 254</b>	<b>113 313</b>	<b>2 705 641</b>
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 326 643	2 341 111	0	0	0	0	0	0	2 341 111
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	139 740	139 741	463	495	5 955	91 445	27 216	11 313	2 854
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	51 751	51 751	0	0	0	0	0	0	51 751
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	57 350	57 350	0	0	0	0	0	0	57 350
B8	Finanszírozási bevételek	2 426 073	2 445 397	180 700	36 020	306 064	1 007 000	561 038	102 000	252 575

**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 1.sz. előirányzat módosítás	%	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi előirányzat módosítás	%	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi 1.sz. előirányzat módosítás	%
<b>Működési, felhalmozási célú támogatások, bevételek, átvett pénzeszközök</b>										
01 Önkormányzatok működési támogatása	B11	0	0		0			0	0	
02 Elvonások és befizetések bevételei	B12	20 000	20 000		0			20 000	20 000	
03 Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-n belülről	B13	0	0		0			0	0	
04 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belülről	B14	0	0		0			0	0	
05 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHT-n belülről	B15	0	0		0			0	0	
06 Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	B16	2 306 643	2 321 111	100,63	0			2 306 643	2 321 111	100,63
<b>07 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=01+...+06)</b>	<b>B1</b>	<b>2 326 643</b>	<b>2 341 111</b>	<b>100,62</b>	<b>0</b>			<b>2 326 643</b>	<b>2 341 111</b>	<b>100,62</b>
08 Felhalmozási célú Önkormányzati támogatások	B21	0	0		0			0	0	
09 Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-n belülről	B22	0	0		0			0	0	
10 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belülről	B23	0	0		0			0	0	
11 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHT-n belülről	B24	0	0		0			0	0	
12 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	B25	0	0		0			0	0	
<b>13 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=08+...+12)</b>	<b>B2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>14 Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>									
15 Áru és készletértékesítés ellenértéke	B401	1 300	1 300	100,00	0			1 300	1 300	100,00
16 Szolgáltatások ellenértéke	B402	41 486	41 486	100,00	0			41 486	41 486	100,00
17 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	6 771	6 771	100,00	0			6 771	6 771	100,00
18 Tulajdonosi bevétel	B404	0	0		0			0	0	
19 Ellátási díjak	B405	56 478	56 478	100,00	0			56 478	56 478	100,00
20 Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	22 257	22 257	100,00	0			22 257	22 257	100,00
21 Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	10 957	10 957	100,00	0			10 957	10 957	100,00
22 Kamatbevétel	B408	378	379	100,26	0			378	379	100,26
23 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0		0			0	0	
24 Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0		0			0	0	
25 Egyéb Működési bevételek	B411	113	113		0			113	113	
<b>26 Működési bevételek (=15+...+25)</b>	<b>B4</b>	<b>139 740</b>	<b>139 741</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>			<b>139 740</b>	<b>139 741</b>	<b>100,00</b>
27 Immateriális javak értékesítése	B51	0	0		0			0	0	
28 Ingatlanok értékesítése	B52	0	0		0			0	0	
29 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0		0			0	0	
30 Részesedések értékesítése	B54	0	0		0			0	0	
31 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	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>	
33 Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-n kívülről	B61	0	0		0			0	0	
34 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0	0		0			0	0	
35 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más ne	B63	0	0		0			0	0	
36 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről	B64	0	0		0			0	0	
37 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65	51 751	51 751	100,00	0			51 751	51 751	100,00
<b>38 Működési célú átvett pénzeszközök (=33....+37)</b>	<b>B6</b>	<b>51 751</b>	<b>51 751</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>			<b>51 751</b>	<b>51 751</b>	<b>100,00</b>
39 Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-n kívülről	B71	0	0		0			0	0	
40 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről	B72	0	0		0			0	0	
41 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B73	0	0		0			0	0	
42 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más	B74	0	0		0			0	0	
43 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B75	0	0		57 350	57 350	100,00	57 350	57 350	100,00
<b>44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=39+...+43)</b>	<b>B7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>57 350</b>	<b>57 350</b>	<b>100,00</b>	<b>57 350</b>	<b>57 350</b>	<b>100,00</b>
<b>45 Költségvetési bevételek (=07+13+14+26+32+38+44)</b>	<b>B1-B7</b>	<b>2 518 134</b>	<b>2 532 603</b>	<b>100,57</b>	<b>57 350</b>	<b>57 350</b>	<b>100,00</b>	<b>2 575 484</b>	<b>2 589 953</b>	<b>100,56</b>
<b>Finanszírozási bevételek</b>										
46 Hitel és kölcsön felvétel ÁHT-n kívülről	B811	0	0		0			0	0	
47 Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0		0			0	0	
48 Maradvány igénybevétele	B813	273 730	278 586	101,77	0			273 730	278 586	101,77
49 Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0		0			0	0	
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0		0			0	0	
51 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	B816	2 152 343	2 166 811	100,67	0			2 152 343	2 166 811	100,67
52 Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	0	#####	0			0	0	
53 Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0		0			0	0	
54 Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819	0	0		0			0	0	
<b>55 Belföldi finanszírozás bevételei (=46+...+54)</b>	<b>B81</b>	<b>2 426 073</b>	<b>2 445 397</b>	<b>100,80</b>	<b>0</b>			<b>2 426 073</b>	<b>2 445 397</b>	<b>100,80</b>
56 Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0		0			0	0	
57 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0		0			0	0	
58 Váltóbevételek	B84	0	0		0			0	0	
<b>59 Finanszírozási bevételek (=46+57+58)</b>	<b>B8</b>	<b>2 426 073</b>	<b>2 445 397</b>	<b>100,80</b>	<b>0</b>			<b>2 426 073</b>	<b>2 445 397</b>	<b>100,80</b>
<b>ÖSSZES BEVÉTEL (40+52)</b>		<b>4 944 207</b>	<b>4 978 000</b>	<b>100,68</b>	<b>57 350</b>	<b>57 350</b>	<b>100,00</b>	<b>5 001 557</b>	<b>5 035 350</b>	<b>100,58</b>

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

sz.	Cím	Néve	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (eFt)			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (eFt)			ÖSSZESEN		
			2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi 1.sz. előirányzat módosítás	%	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi 1.sz. előirányzat módosítás	%	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi 1.sz. előirányzat módosítás	%
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 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	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=01+...+06)</b>	<b>B1</b>	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	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=08+...+12)</b>	<b>B2</b>	0			0			0	
	14	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>								
	15	Áru és készletértékesítés ellenértéke	B401							0	0
	16	Szolgáltatások ellenértéke	B402							0	0
	17	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	450	450	100,00				450	450 100,00
	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	Kamatbevételek	B408							0	0
	23	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409							0	0
	24	Biztosító által fizetett kártérítés	B410							0	0
	25	Egyéb Működési bevételek	B411	13	13					13	13
	26	<b>Működési bevételek (=15+...+25)</b>	<b>B4</b>	463	463	100,00	0			463	463 100,00
	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
	32	<b>Felhalmozási bevételek (=27+...+31)</b>	<b>B5</b>	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								
	36	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről	B64								
	37	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65								
	38	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=33...+37)</b>	<b>B6</b>	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								
	43	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75								
	44	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=39+...+43)</b>	<b>B7</b>	0			0			0	0
	45	<b>Költségvetési bevételek (=07+13+14+26+32+38+44)</b>	<b>B1-B7</b>	463	463	100,00	0			463	463 100,00
	<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							0	0
	49	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814							0	0
	50	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815							0	0
	51	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	B816	180 700	180 700	100,00				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								
	55	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (=46+...+54)</b>	<b>B81</b>	180 700	180 700	100,00	0			180 700	180 700 100,00
	56	Külföldi finanszírozás bevételei	B82							0	0
	57	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83							0	0
	58	Váltóbevételek	B84								
	59	<b>Finanszírozási bevételek (=46+57+58)</b>	<b>B8</b>	180 700	180 700	100,00	0			180 700	180 700 100,00
	<b>MNOÓ HIVATAL ÖSSZES BEVÉTEL (45+59)</b>		<b>(B1-B7)+B8</b>	<b>181 163</b>	<b>181 163</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>			<b>181 163</b>	<b>181 163 100,00</b>

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

sz.	CÍM Néve	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (eFt)			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (eFt)			ÖSSZESEN		
		2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi 1.sz. előirányzat módosítás	%	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi 1.sz. előirányzat módosítás	%	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi 1.sz. előirányzat módosítás	%
II.	<b>MO-NÉMET KULT. ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT</b>									
	<b>Működési, felhalmozási célú támogatások, bevételek, átvett pénzeszközök</b>									
	01 Önkormányzatok működési támogatása	B11						0		
	02 Elvonások és befizetések bevételei	B12								
	04 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 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	0	
	<b>07 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=01+...+06)</b>	<b>B1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
	08 Felhalmozási célú Önkormányzati támogatások	B21								
	09 Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-n belülről	B22						0	0	
	10 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belülről	B23						0	0	
	11 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHT-n belülről	B24						0	0	
	12 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	B25						0	0	
	<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>14 Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>								
	15 Áru és készletértékesítés ellenértéke	B401	350	350	100,00			350	350	100,00
	16 Szolgáltatások ellenértéke	B402						0	0	
	17 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	40	40	100,00			40	40	100,00
	18 Tulajdonosi bevétel	B404						0	0	
	19 Ellátási díjak	B405						0	0	
	20 Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	105	105	100,00			105	105	100,00
	21 Általános forgalmi adó visszatérítése	B407						0	0	
	22 Kamatbevétel	B408						0	0	
	23 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409		0				0	0	
	24 Biztosító által fizetett kártérítés	B410						0	0	
	25 Egyéb Működési bevételek	B411		0				0	0	
	<b>26 Működési bevételek (=15+...+25)</b>	<b>B4</b>	<b>495</b>	<b>495</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>		<b>495</b>	<b>495</b>	<b>100,00</b>
	27 Immateriális javak értékesítése	B51						0	0	
	28 Ingatlanok értékesítése	B52						0	0	
	29 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53						0	0	
	30 Részesedések értékesítése	B54						0	0	
	31 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55						0	0	
	<b>32 Felhalmozási bevételek (=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	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	0	
	<b>38 Működési célú átvett pénzeszközök (=33+...+37)</b>	<b>B6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
	39 Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülés 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								
	42 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más	B74								
	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>45 Költségvetési bevételek (=07+13+14+25+31+35+39)</b>	<b>B1-B7</b>	<b>495</b>	<b>495</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>		<b>495</b>	<b>495</b>	<b>100,00</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						0	0	
	49 Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814						0	0	
	50 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815						0	0	
	51 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	B816	36 020	36 020	100,00			36 020	36 020	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	
	<b>55 Belföldi finanszírozás bevételei (=46+...+54)</b>	<b>B81</b>	<b>36 020</b>	<b>36 020</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>		<b>36 020</b>	<b>36 020</b>	<b>100,00</b>
	56 Külföldi finanszírozás bevételei	B82						0	0	
	57 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83						0	0	
	58 Váltóbevételek	B84						0	0	
	<b>59 Finanszírozási bevételek (=46+57+58)</b>	<b>B8</b>	<b>36 020</b>	<b>36 020</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>		<b>36 020</b>	<b>36 020</b>	<b>100,00</b>
	<b>MO-NÉMET KULT. ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT ÖSSZES BEVÉTEL (45+59)</b>	<b>(B1-B7)+B8</b>	<b>36 515</b>	<b>36 515</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>		<b>36 515</b>	<b>36 515</b>	<b>100,00</b>



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 1.sz. előirányzat módosítás	%	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi 1.sz. előirányzat módosítás	%	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi 1.sz. előirányzat módosítás	%
<b>III. NEMET NEMZETISÉGI GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM</b>										
<b>Működési, felhalmozási célú támogatások, bevételek, átvett pénzeszközök</b>										
01	Önkormányzatok működési támogatása	B11						0		
02	Elvonások és befizetések bevételei	B12								
03	Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó 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	0		
06	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	B16					0	0		
07	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=01+...+06)</b>	<b>B1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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			
13	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=08+...+12)</b>	<b>B2</b>	<b>0</b>				<b>0</b>			
14	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>								<b>0</b>
15	Aru és készletértékesítés ellenértéke	B401					0	0		
16	Szolgáltatások ellenértéke	B402	990	990	100,00		990	990	100,00	
17	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403					0	0		
18	Tulajdonosi bevétel	B404					0	0		
19	Ellátási díjak	B405	3 820	3 820	100,00		3 820	3 820	100,00	
20	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 038	1 038	100,00		1 038	1 038	100,00	
21	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407					0	0		
22	Kamatbevétel	B408	6	7	116,67		6	7	116,67	
23	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409					0	0		
24	Biztosító állai fizetett kártérítés	B410					0	0		
25	Egyéb Működési bevételek	B411	100	100	100,00		100	100	100,00	
26	<b>Működési bevételek (=15+...+25)</b>	<b>B4</b>	<b>5 954</b>	<b>5 955</b>	<b>100,02</b>		<b>5 954</b>	<b>5 955</b>	<b>100,02</b>	
27	Immateriális javak értékesítése	B51					0			
28	Ingatlanok értékesítése	B52					0			
29	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53					0			
30	Részeselek értékesítése	B54					0			
31	Részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	B55					0			
32	<b>Felhalmozási bevételek (=26+...+30)</b>	<b>B5</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 nem	B63					0			
36	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről	B64						0		
37	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65						0		
38	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=33+...+37)</b>	<b>B6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>		
39	Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó 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 más	B74						0		
43	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B75						0		
44	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=36+37+38)</b>	<b>B7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>		
45	<b>Költségvetési bevételek (=07+13+14+25+31+35+39)</b>	<b>B1-B7</b>	<b>5 954</b>	<b>5 955</b>	<b>100,02</b>		<b>5 954</b>	<b>5 955</b>	<b>100,02</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	1 155	6 011	520,43		1 155	6 011	520,43	
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814					0	0		
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815					0	0		
51	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	B816	297 380	300 053	100,90		297 380	300 053	100,90	
52	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817					0	0		
53	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818					0			
54	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819						306 064		
55	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (=46+...+54)</b>	<b>B81</b>	<b>298 535</b>	<b>306 064</b>	<b>102,52</b>		<b>298 535</b>	<b>306 064</b>	<b>102,52</b>	
56	Külföldi finanszírozás bevételei	B82					0			
57	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83					0			
58	Váltóbevételek	B84						612 128		
59	<b>Finanszírozási bevételek (=46+57+58)</b>	<b>B8</b>	<b>298 535</b>	<b>306 064</b>	<b>102,52</b>		<b>298 535</b>	<b>306 064</b>	<b>102,52</b>	
<b>NEMET NEMZETISÉGI GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM ÖSSZES BÉVÉTEL(45+59)</b>										
		<b>(B1-B7)+B8</b>	<b>304 489</b>	<b>312 019</b>	<b>102,47</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>304 489</b>	<b>312 019</b>	<b>102,47</b>

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

sz.	CÍM	Neve	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (eFt)			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (eFt)			ÖSSZESEN		
			2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi 1.sz. előirányzat módosítás	%	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi 1.sz. előirányzat módosítás	%	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi 1.sz. előirányzat módosítás	%
IV.	<b>KOCH VALÉRIA ISKOLAKÖZPONT</b>										
	<b>Működési, felhalmozási célú támogatások, bevételek, átvett pénzeszközök</b>										
	01	Önkormányzatok működési támogatása							0	0	
	02	Elvonások és befizetések bevételei									
	03	Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-n belülről							0	0	
	04	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belülről									
	05	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHT-n belülről							0	0	
	06	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről							0	0	
	<b>07</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=01+...+06)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
	08	Felhalmozási célú Önkormányzati támogatások									
	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							0	0	
	<b>13</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=08+...+12)</b>		<b>0</b>			<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>14</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>									
	15	Áru és készletértékesítés ellenértéke		950	950	100,00			950	950	100,00
	16	Szolgáltatások ellenértéke		21 571	21 571	100,00			21 571	21 571	100,00
	17	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		1 600	1 600	100,00			1 600	1 600	100,00
	18	Tulajdonosi bevétel							0	0	
	19	Ellátási díjak		42 451	42 451	100,00			42 451	42 451	100,00
	20	Kiszámlázott általános forgalmi adó		13 744	13 744	100,00			13 744	13 744	100,00
	21	Általános forgalmi adó visszatérítése		10 957	10 957	100,00			10 957	10 957	100,00
	22	Kamatbevétel		172	172	100,00			172	172	100,00
	23	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							0	0	
	24	Biztosító által fizetett kártérítés							0	0	
	25	Egyéb Működési bevételek							0	0	
	<b>26</b>	<b>Működési bevételek (=15+...+25)</b>		<b>91 445</b>	<b>91 445</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>		<b>91 445</b>	<b>91 445</b>	<b>100,00</b>
	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	
	<b>32</b>	<b>Felhalmozási bevételek (=26+...+30)</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							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	
	<b>38</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=33...+37)</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							0	0	
	40	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről							0	0	
	41	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól									
	42	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más									
	43	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz							0	0	
	<b>44</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=36+37+38)</b>		<b>0</b>			<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>45</b>	<b>Költségvetési bevételek (=07+13+14+25+31+35+39)</b>		<b>91 445</b>	<b>91 445</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>		<b>91 445</b>	<b>91 445</b>	<b>100,00</b>
	<b>Finanszírozási bevételek</b>										
	46	Hitel és kölcsön felvétel ÁHT-n kívülről							0	0	
	47	Belföldi értékpapírok bevételei							0	0	
	48	Maradvány igénybevétele		20 000	20 000				20 000	20 000	
	49	Államháztartáson belüli megelőlegezések							0	0	
	50	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése							0	0	
	51	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása		979 208	987 000	100,80			979 208	987 000	100,80
	52	Lekötött bankbetétek megszüntetése							0	0	
	53	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei							0	0	
	54	Tulajdonosi kölcsönök bevételei									
	<b>55</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (=46+...+54)</b>		<b>999 208</b>	<b>1 007 000</b>	<b>100,78</b>	<b>0</b>		<b>999 208</b>	<b>1 007 000</b>	<b>100,78</b>
	56	Külföldi finanszírozás bevételei							0	0	
	57	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei							0	0	
	58	Váltóbevételek									
	<b>59</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=46+57+58)</b>		<b>999 208</b>	<b>1 007 000</b>	<b>100,78</b>	<b>0</b>		<b>999 208</b>	<b>1 007 000</b>	<b>100,78</b>
	<b>KOCH VALÉRIA ISKOLAKÖZPONT ÖSSZES BEVÉTEL (45+59)</b>			<b>(B1-B7)+B8</b>	<b>1 090 653</b>	<b>1 098 445</b>	<b>100,71</b>	<b>0</b>	<b>1 090 653</b>	<b>1 098 445</b>	<b>100,71</b>

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

sz.	Cím Neve	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (eFt)			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (eFt)			ÖSSZESEN		
		2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi 1.sz. előirányzat módosítás	%	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi 1.sz. előirányzat módosítás	%	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi 1.sz. előirányzat módosítás	%
V.	<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 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						0	0	
	<b>07 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=01+...+06)</b>	<b>B1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	08 Felhalmozási célú Önkormányzati támogatások	B21								
	09 Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-n belülről	B22						0	0	
	10 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belülről	B23						0	0	
	11 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHT-n belülről	B24						0	0	
	12 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	B25						0	0	
	<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	0	
	16 Szolgáltatások ellenértéke	B402	8 117	8 117	100,00			8 117	8 117	100,00
	17 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	3 981	3 981	100,00			3 981	3 981	100,00
	18 Tulajdonosi bevétel	B404						0	0	
	19 Ellátási díjak	B405	10 207	10 207	100,00			10 207	10 207	100,00
	20 Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	4 911	4 911	100,00			4 911	4 911	100,00
	21 Általános forgalmi adó visszatérítése	B407						0	0	
	22 Kamatbevétel	B408						0	0	
	23 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409						0	0	
	24 Biztosító által fizetett kártérítés	B410						0	0	
	25 Egyéb Működési bevételek	B411						0	0	
	<b>26 Működési bevételek (=15+...+25)</b>	<b>B4</b>	<b>27 216</b>	<b>27 216</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>		<b>27 216</b>	<b>27 216</b>	<b>100,00</b>
	27 Immateriális javak értékesítése	B51						0	0	
	28 Ingatlanok értékesítése	B52						0	0	
	29 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53						0	0	
	30 Részesedések értékesítése	B54						0	0	
	31 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55						0	0	
	<b>32 Felhalmozási bevételek (=26+...+30)</b>	<b>B5</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	33 Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések 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	
	<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 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	
	<b>44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=36+37+38)</b>	<b>B7</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>45 Költségvetési bevételek (=07+13+14+25+31+35+39)</b>	<b>B1-B7</b>	<b>27 216</b>	<b>27 216</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>		<b>27 216</b>	<b>27 216</b>	<b>100,00</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						0	0	
	49 Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814						0	0	
	50 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815						0	0	
	51 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	B816	557 035	561 038	100,72			557 035	561 038	100,72
	52 Lékötött bankbetétek megszüntetése	B817						0	0	
	53 Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818						0	0	
	54 Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819						0	0	
	<b>55 Belföldi finanszírozás bevételei (=46+...+54)</b>	<b>B81</b>	<b>557 035</b>	<b>561 038</b>	<b>100,72</b>	<b>0</b>		<b>557 035</b>	<b>561 038</b>	<b>100,72</b>
	56 Külföldi finanszírozás bevételei	B82						0	0	
	57 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83						0	0	
	58 Váltóbevételek	B84						0	0	
	<b>59 Finanszírozási bevételek (=46+57+58)</b>	<b>B8</b>	<b>557 035</b>	<b>561 038</b>	<b>100,72</b>	<b>0</b>		<b>557 035</b>	<b>561 038</b>	<b>100,72</b>
	<b>SCHILLER GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM ÖSSZES BEVÉTEL (45+59)</b>	<b>(B1-B7)+B8</b>	<b>584 251</b>	<b>588 254</b>	<b>100,69</b>	<b>0</b>		<b>584 251</b>	<b>588 254</b>	<b>100,69</b>

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

sz.	CÍM Néve	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (eFt)			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (eFt)			ÖSSZESEN		
		2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi 1.sz. előirányzat módosítás	%	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi 1.sz. előirányzat módosítás	%	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi 1.sz. előirányzat módosítás	%
<b>VI. NÉMET SZÍNHÁZ</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 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	0		
07	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=01+...+06)</b>	<b>B1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
08	Felhalmozási célú Önkormányzati támogatások	B21								
09	Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-n belülről	B22					0	0		
10	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belülről	B23					0	0		
11	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHT-n belülről	B24					0	0		
12	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	B25					0	0		
13	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=08+...+12)</b>	<b>B2</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
14	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>								
15	Áru és készletértékesítés ellenértéke	B401					0	0		
16	Szolgáltatások ellenértéke	B402	8 408	8 408	100,00		8 408	8 408	100,00	
17	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	500	500	100,00		500	500	100,00	
18	Tulajdonosi bevétel	B404								
19	Ellátási díjak	B405								
20	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	2 405	2 405	100,00		2 405	2 405	100,00	
21	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407					0	0		
22	Kamatbevételek	B408		0				0		
23	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409						0		
24	Biztosító által fizetett kártérítés	B410						0		
25	Egyéb Működési bevételek	B411						0		
26	<b>Működési bevételek (=15+...+25)</b>	<b>B4</b>	<b>11 313</b>	<b>11 313</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>	<b>11 313</b>	<b>11 313</b>	<b>100,00</b>	
27	Immateriális javak értékesítése	B51								
28	Ingatlanok értékesítése	B52								
29	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53						0		
30	Részeselek értékesítése	B54						0		
31	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55						0		
32	<b>Felhalmozási bevételek (=26+...+30)</b>	<b>B5</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
33	Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések 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					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	<b>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 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	<b>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>	
45	<b>Költségvetési bevételek (=07+13+14+25+31+35+39)</b>	<b>B1-B7</b>	<b>11 313</b>	<b>11 313</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>	<b>11 313</b>	<b>11 313</b>	<b>100,00</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						0	0	
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814						0	0	
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815						0	0	
51	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	B816	102 000	102 000	100,00		102 000	102 000	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	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (=46+...+54)</b>	<b>B81</b>	<b>102 000</b>	<b>102 000</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>	<b>102 000</b>	<b>102 000</b>	<b>100,00</b>	
56	Külföldi finanszírozás bevételei	B82						0	0	
57	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83						0	0	
58	Váltóbevételek	B84								
59	<b>Finanszírozási bevételek (=46+57+58)</b>	<b>B8</b>	<b>102 000</b>	<b>102 000</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>	<b>102 000</b>	<b>102 000</b>	<b>100,00</b>	
<b>NÉMET SZÍNHÁZ ÖSSZES BEVÉTEL (45+59)</b>		<b>(B1-B7)+B8</b>	<b>113 313</b>	<b>113 313</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>	<b>113 313</b>	<b>113 313</b>	<b>100,00</b>	

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 1.sz. előirányzat módosítás	%	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi 1.sz. előirányzat módosítás	%	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi 1.sz. előirányzat módosítás	%	
<b>VII. ÖNKORMÁNYZAT FELADATELLÁTÁS MNOÓ</b>											
<b>Működési, felhalmozási célú támogatások, bevételek, átvett pénzeszközök</b>											
01	Önkormányzatok működési támogatása	B11						0	0		
02	Elvonások és befizetések bevételei	B12	20 000	20 000				20 000	20 000		
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	2 306 643	2 321 111	100,63			2 306 643	2 321 111	100,63	
07	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=01+...+06)	B1	2 326 643	2 341 111	100,62	0		2 326 643	2 341 111	100,62	
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		
13	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=08+...+12)	B2	0	0		0	0	0	0		
14	Közhatalmi bevételek	B3									
15	Áru és készletértékesítés ellenértéke	B401						0	0		
16	Szolgáltatások ellenértéke	B402	2 400	2 400	100,00			2 400	2 400	100,00	
17	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	200	200	100,00			200	200	100,00	
18	Tulajdonosi bevétel	B404						0	0		
19	Ellátási díjak	B405						0	0		
20	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	54	54	100,00			54	54	100,00	
21	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407						0	0		
22	Kamatbevétel	B408	200	200	100,00			200	200	100,00	
23	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409						0	0		
24	Biztosító által fizetett kártérítés	B410						0	0		
25	Egyéb Működési bevételek	B411						0	0		
26	Működési bevételek (=15+...+25)	B4	2 854	2 854	100,00	0		2 854	2 854	100,00	
27	Immateriális javak értékesítése	B51						0	0		
28	Ingatlanok értékesítése	B52						0	0		
29	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53						0	0		
30	Részeselek értékesítése	B54						0	0		
31	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55						0	0		
32	Felhalmozási bevételek (=26+...+30)	B5	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	51 751	51 751	100,00			51 751	51 751	100,00	
38	Működési célú átvett pénzeszközök (=33...+37)	B6	51 751	51 751	100,00	0		51 751	51 751	100,00	
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				57 350	57 350	100,00	57 350	57 350	100,00
44	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=36+37+38)	B7	0			57 350	57 350	100,00	57 350	57 350	100,00
45	Költségvetési bevételek (=07+13+14+25+31+35+39)	B1-B7	2 381 248	2 395 716	100,61	57 350	57 350	100,00	2 438 598	2 453 066	100,59
<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	252 575	252 575	100,00			252 575	252 575	100,00	
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814						0	0		
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815						0	0		
51	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	B816						0	0		
52	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	0				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	252 575	252 575	100,00	0		252 575	252 575	100,00	
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	252 575	252 575	100,00	0		252 575	252 575	100,00	
<b>ÖNKORMÁNYZAT FELADATELLÁTÁS ÖSSZES BEVÉTEL (45+59)</b>											
		(B1-B7)+B8	2 633 823	2 648 291	100,55	57 350	57 350	100,00	2 691 173	2 705 641	100,54

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

KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE ELŐIRÁNYZATONKÉNT		MŰKÖDÉSI KIADÁS			FELHALMOZÁSI KIADÁS			ÖSSZESEN		
		2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi 1.sz. előirányzat módosítás	%	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi 1.sz. előirányzat módosítás	%	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi 1.sz. előirányzat módosítás	%
1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	1 392 841	1 407 840	101,08	0	0		1 392 841	1 407 840	101,08
2 Külső személyi juttatások	K12	68 824	68 824	100,00	0	0		68 824	68 824	100,00
<b>3 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>K1</b>	<b>1 461 665</b>	<b>1 476 664</b>	<b>101,03</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>1 461 665</b>	<b>1 476 664</b>	<b>101,03</b>
4 MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK és SZOCIÁLIS HOZZÁ	K2	308 347	305 960	99,23	0	0		308 347	305 960	99,23
5 Készletbeszerzés	K31	50 739	50 738	100,00	0	0		50 739	50 738	100,00
6 Kommunikációs szolgáltatások	K32	24 672	24 672	100,00	0	0		24 672	24 672	100,00
7 Szolgáltatási kiadások	K33	343 167	343 167	100,00	0	0		343 167	343 167	100,00
8 Kiküldetés, reklám propaganda kiadások	K34	17 450	17 450	100,00	0	0		17 450	17 450	100,00
9 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	106 010	106 010	100,00	0	0		106 010	106 010	100,00
<b>10 Dologi kiadások (5+...+9)</b>	<b>K3</b>	<b>542 038</b>	<b>542 037</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>542 038</b>	<b>542 037</b>	<b>100,00</b>
11 ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	K4	1 156	3 014	260,73	0	0		1 156	3 014	260,73
12 EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS	K5	202 583	202 583	100,00	0	0		202 583	202 583	100,00
13 BERUHÁZÁSOK	K6	0	0		26 832	31 688	118,10	26 832	31 688	118,10
14 FELÚJÍTÁSOK	K7	0	0		249 243	249 243	100,00	249 243	249 243	100,00
15 EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS	K8	0	0		57 350	57 350	100,00	57 350	57 350	100,00
<b>16 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (=3+4+10+11+12+13+14+15)</b>	<b>K1-K8</b>	<b>2 515 789</b>	<b>2 530 258</b>	<b>100,58</b>	<b>333 425</b>	<b>338 281</b>	<b>101,46</b>	<b>2 849 214</b>	<b>2 868 539</b>	<b>100,68</b>
17 BELFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	K91	2 152 343	2 166 811	100,67	0	0		2 152 343	2 166 811	100,67
18 KÜLFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	K92	0	0		0	0		0	0	
19 ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEI	K93	0	0		0	0		0	0	
20 VÁLTÓKIADÁS	K94	0	0		0	0		0	0	
<b>21 FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (=17+18+19+20)</b>	<b>K9</b>	<b>2 152 343</b>	<b>2 166 811</b>	<b>100,67</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>2 152 343</b>	<b>2 166 811</b>	<b>100,67</b>
<b>22 ÖSSZES KIADÁS (=16+21)</b>	<b>K1-K9</b>	<b>4 668 132</b>	<b>4 697 069</b>	<b>100,62</b>	<b>333 425</b>	<b>338 281</b>	<b>101,46</b>	<b>5 001 557</b>	<b>5 035 350</b>	<b>100,68</b>

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

Cím száma	Cím megnevezése		MŰKÖDÉSI KIADÁS			FELHALMOZÁSI KIADÁS			ÖSSZES KIADÁS		
			2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi 1.sz. előirányzat módosítás	%	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi 1.sz. előirányzat módosítás	%	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi 1.sz. előirányzat módosítás	%
I.	<b>MNOŐ HIVATALA</b>										
1	Foglalkoztatott személyi juttatásai	K11	126 072	126 072	100,00				126 072	126 072	100,00
2	Külső személyi juttatások	K12	1 250	1 250	100,00				1 250	1 250	100,00
3	<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	K1	127 322	127 322	100,00	0			127 322	127 322	100,00
4	<b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK és SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRU</b>	K2	24 874	24 874	100,00				24 874	24 874	100,00
5	Készletbeszerzés	K31	2 390	2 390	100,00				2 390	2 390	100,00
6	Kommunikációs szolgáltatások	K32	9 430	9 430	100,00				9 430	9 430	100,00
7	Szolgáltatási kiadások	K33	9 492	9 492	100,00				9 492	9 492	100,00
8	Kiküldetés, reklám propaganda kiadások	K34	1 526	1 526	100,00				1 526	1 526	100,00
9	Különbétele befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	4 732	4 732	100,00				4 732	4 732	100,00
10	<b>Dologi kiadások (5+...+9)</b>	K3	27 570	27 570	100,00	0			27 570	27 570	100,00
11	<b>ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI</b>	K4	0						0	0	
12	<b>EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS (21+...+24)</b>	K5							0	0	
13	<b>BERUHÁZÁSOK</b>	K6				1 397	1 397	100,00	1 397	1 397	100,00
14	<b>FELÚJÍTÁSOK</b>	K7							0	0	
15	<b>EGYÉB FELHALMOZÁS CÉLÚ KIADÁS</b>	K8							0	0	
16	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (=3+4+10+11+12+13+14+15)</b>	K1-K8	179 766	179 766	100,00	1 397	1 397	100,00	181 163	181 163	100,00
17	BELFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	K91							0	0	
18	KÜLFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	K92							0	0	
19	ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK KIAD	K93							0	0	
20	VÁLTÓKIADÁSOK	K94									
21	<b>FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (=17+18+19+20)</b>	K9	0			0			0	0	
22	<b>ÖSSZES KIADÁS (=16+21)</b>	K1-K9	179 766	179 766	100,00	1 397	1 397	100,00	181 163	181 163	100,00

Cím száma	Cím megnevezése		MŰKÖDÉSI KIADÁS			FELHALMOZÁSI KIADÁS			ÖSSZES KIADÁS		
			2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi 1.sz. előirányzat módosítás	%	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi 1.sz. előirányzat módosítás	%	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi 1.sz. előirányzat módosítás	%
II.	<b>MO-I NÉMET KULTURÁLIS ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT</b>										
1	Foglalkoztatott személyi juttatásai	K11	21 765	21 765	100,00				21 765	21 765	100,00
2	Külső személyi juttatások	K12	2 148	2 148	100,00				2 148	2 148	100,00
3	<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	K1	23 913	23 913	100,00	0			23 913	23 913	100,00
4	<b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK és SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRU</b>	K2	4 748	4 748	100,00				4 748	4 748	100,00
5	Készletbeszerzés	K31	1 099	1 099	100,00				1 099	1 099	100,00
6	Kommunikációs szolgáltatások	K32	498	498	100,00				498	498	100,00
7	Szolgáltatási kiadások	K33	4 637	4 637	100,00				4 637	4 637	100,00
8	Kiküldetés, reklám propaganda kiadások	K34	259	259	100,00				259	259	100,00
9	Különbétele befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	1 297	1 297	100,00				1 297	1 297	100,00
10	<b>Dologi kiadások (5+...+9)</b>	K3	7 790	7 790	100,00	0			7 790	7 790	100,00
11	<b>ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI</b>	K4	0						0	0	
12	<b>EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS (21+...+24)</b>	K5	0						0	0	
13	<b>BERUHÁZÁSOK</b>	K6				64	64	100,00	64	64	100,00
14	<b>FELÚJÍTÁSOK</b>	K7							0	0	
15	<b>EGYÉB FELHALMOZÁS CÉLÚ KIADÁS</b>	K8							0	0	
16	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (=3+4+10+11+12+13+14+15)</b>	K1-K8	36 451	36 451	100,00	64	64		36 515	36 515	100,00
17	BELFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	K91							0	0	
18	KÜLFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	K92							0	0	
19	ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK KIAD	K93							0	0	
20	VÁLTÓKIADÁSOK	K94							0	0	
21	<b>FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (=17+18+19+20)</b>	K9									
22	<b>ÖSSZES KIADÁS (=16+21)</b>	K1-K9	36 451	36 451	100,00	64	64		36 515	36 515	100,00

5. számú melléklet  
A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK LÉTSZÁMA, VALAMINT KIADÁSAINAK RÉSZLETEZÉSE JOGCÍMENKÉNT 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 1.sz. előirányzat módosítás	%	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi 1.sz. előirányzat módosítás	%	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi 1.sz. előirányzat módosítás	%
III.	<b>NÉMET NEMZETISÉGI GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM</b>										
1	Foglalkoztatott személyi juttatásai	K11	196 665	198 802	101,14				196 665	198 802	101,14
2	Külső személyi juttatások	K12	5 705	5 705	100,00				5 705	5 705	100,00
3	<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>K1</b>	<b>202 270</b>	<b>204 507</b>	<b>101,11</b>				<b>202 270</b>	<b>204 507</b>	<b>101,11</b>
4	<b>MUNKÁADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK és SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRU</b>	<b>K2</b>	<b>41 258</b>	<b>41 695</b>	<b>101,06</b>				<b>41 258</b>	<b>41 695</b>	<b>101,06</b>
5	Készletbeszerzés	K31	3 120	3 120	100,00				3 120	3 120	100,00
6	Kommunikációs szolgáltatások	K32	992	992	100,00				992	992	100,00
7	Szolgáltatási kiadások	K33	43 537	43 537	100,00				43 537	43 537	100,00
8	Kiküldetés, reklám propaganda kiadások	K34	134	134	100,00				134	134	100,00
9	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	9 479	9 479	100,00				9 479	9 479	100,00
10	<b>Dologi kiadások (5+...+9)</b>	<b>K3</b>	<b>57 262</b>	<b>57 262</b>	<b>100,00</b>				<b>57 262</b>	<b>57 262</b>	<b>100,00</b>
11	<b>ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI</b>	<b>K4</b>	<b>406</b>	<b>406</b>	<b>100,00</b>				<b>406</b>	<b>406</b>	<b>100,00</b>
12	<b>EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ 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>				3 293	8 149	247,46	3 293	8 149	247,46
14	<b>FELÚJÍTÁSOK</b>	<b>K7</b>							0	0	
15	<b>EGYÉB FELHALMOZÁS CÉLŰ KIADÁS</b>	<b>K8</b>							0	0	
16	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (=3+4+10+11+12+13+14+15)</b>	<b>K1-K8</b>	<b>301 196</b>	<b>303 870</b>	<b>100,89</b>	<b>3 293</b>	<b>8 149</b>	<b>247,46</b>	<b>304 489</b>	<b>312 019</b>	<b>102,47</b>
17	BELFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	K91							0	0	
18	KÜLFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	K92							0	0	
19	ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK KIADÁSAI	K93							0	0	
20	VÁLTÓKIADÁSOK	K94							0	0	
21	<b>FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (=17+18+19+20)</b>	<b>K9</b>							0	0	
22	<b>ÖSSZES KIADÁS (=16+21)</b>	<b>K1-K9</b>	<b>301 196</b>	<b>303 870</b>	<b>100,89</b>	<b>3 293</b>	<b>8 149</b>	<b>247,46</b>	<b>304 489</b>	<b>312 019</b>	<b>102,47</b>

Cím száma	Cím megnevezése	Cím	MŰKÖDÉSI KIADÁS			FELHALMOZÁSI KIADÁS			ÖSSZES KIADÁS		
			2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi 1.sz. előirányzat módosítás	%	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi 1.sz. előirányzat módosítás	%	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi 1.sz. előirányzat módosítás	%
IV.	<b>KOCH VALÉRIA ISKOLAKÖZPONT</b>										
1	Foglalkoztatott személyi juttatásai	K11	647 055	656 243	101,42				647 055	656 243	101,42
2	Külső személyi juttatások	K12	17 585	17 585	100,00				17 585	17 585	100,00
3	<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>K1</b>	<b>664 640</b>	<b>673 828</b>	<b>101,38</b>	<b>0</b>			<b>664 640</b>	<b>673 828</b>	<b>101,38</b>
4	<b>MUNKÁADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK és SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRU</b>	<b>K2</b>	<b>142 327</b>	<b>140 931</b>	<b>99,02</b>				<b>142 327</b>	<b>140 931</b>	<b>99,02</b>
5	Készletbeszerzés	K31	13 936	13 936	100,00				13 936	13 936	100,00
6	Kommunikációs szolgáltatások	K32	8 733	8 733	100,00				8 733	8 733	100,00
7	Szolgáltatási kiadások	K33	171 570	171 570	100,00				171 570	171 570	100,00
8	Kiküldetés, reklám propaganda kiadások	K34	3 897	3 897	100,00				3 897	3 897	100,00
9	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	52 857	52 857	100,00				52 857	52 857	100,00
10	<b>Dologi kiadások (5+...+9)</b>	<b>K3</b>	<b>250 993</b>	<b>250 993</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>			<b>250 993</b>	<b>250 993</b>	<b>100,00</b>
11	<b>ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI</b>	<b>K4</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>100,00</b>				<b>750</b>	<b>750</b>	<b>100,00</b>
12	<b>EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁS (21+...+24)</b>	<b>K5</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>100,00</b>				<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>100,00</b>
13	<b>BERUHÁZÁSOK</b>	<b>K6</b>				8 387	8 387	100,00	8 387	8 387	100,00
14	<b>FELÚJÍTÁSOK</b>	<b>K7</b>				3 556	3 556	100,00	3 556	3 556	100,00
15	<b>EGYÉB FELHALMOZÁS CÉLŰ KIADÁS</b>	<b>K8</b>							0	0	
16	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (=3+4+10+11+12+13+14+15)</b>	<b>K1-K8</b>	<b>1 078 710</b>	<b>1 086 502</b>	<b>100,72</b>	<b>11 943</b>	<b>11 943</b>	<b>100,00</b>	<b>1 090 653</b>	<b>1 098 445</b>	<b>100,71</b>
17	BELFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	K91							0	0	
18	KÜLFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	K92							0	0	
19	ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK KIADÁSAI	K93							0	0	
20	VÁLTÓKIADÁSOK	K94							0	0	
21	<b>FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (=17+18+19+20)</b>	<b>K9</b>	<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	
22	<b>ÖSSZES KIADÁS (=16+21)</b>	<b>K1-K9</b>	<b>1 078 710</b>	<b>1 086 502</b>	<b>100,72</b>	<b>11 943</b>	<b>11 943</b>	<b>100,00</b>	<b>1 090 653</b>	<b>1 098 445</b>	<b>100,71</b>



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

Cím száma	Cím megnevezése	Cím	MŰKÖDÉSI KIADÁS			FELHALMOZÁSI KIADÁS			ÖSSZES KIADÁS		
			2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi 1.sz. előirányzat módosítás	%	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi 1.sz. előirányzat módosítás	%	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi 1.sz. előirányzat módosítás	%
V.	<b>SCHILLER GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM</b>										
1	Foglalkoztatott személyi juttatásai	K11	344 630	348 204	101,04				344 630	348 204	101,04
2	Külső személyi juttatások	K12	10 374	10 374	100,00				10 374	10 374	100,00
3	<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>K1</b>	<b>355 004</b>	<b>358 578</b>	<b>101,01</b>	<b>0</b>			<b>355 004</b>	<b>358 578</b>	<b>101,01</b>
4	<b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK és SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRU</b>	<b>K2</b>	<b>76 982</b>	<b>75 554</b>	<b>98,15</b>				<b>76 982</b>	<b>75 554</b>	<b>98,15</b>
5	Készletbeszerzés	K31	23 318	23 317	100,00				23 318	23 317	100,00
6	Kommunikációs szolgáltatások	K32	3 416	3 416	100,00				3 416	3 416	100,00
7	Szolgáltatási kiadások	K33	78 976	78 976	100,00				78 976	78 976	100,00
8	Kiküldetés, reklám propaganda kiadások	K34	8 102	8 102	100,00				8 102	8 102	100,00
9	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	25 143	25 143	100,00				25 143	25 143	100,00
10	<b>Dologi kiadások (5+...+9)</b>	<b>K3</b>	<b>138 955</b>	<b>138 954</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>			<b>138 955</b>	<b>138 954</b>	<b>100,00</b>
11	<b>ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI</b>	<b>K4</b>		1 858					0	1 858	
12	<b>EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁS (21+...+24)</b>	<b>K5</b>	0	0					0	0	
13	<b>BERUHÁZÁSOK</b>	<b>K6</b>				13 310	13 310	100,00	13 310	13 310	100,00
14	<b>FELÚJÍTÁSOK</b>	<b>K7</b>							0	0	
15	<b>EGYÉB FELHALMOZÁS CÉLŰ KIADÁS</b>	<b>K8</b>							0	0	
16	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (=3+4+10+11+12+13+14+15)</b>	<b>K1-K8</b>	<b>570 941</b>	<b>574 944</b>	<b>100,70</b>	<b>13 310</b>	<b>13 310</b>	<b>100,00</b>	<b>584 251</b>	<b>588 254</b>	<b>100,69</b>
17	BELFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	K91							0	0	
18	KÜLFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	K92							0	0	
19	ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK KIADÁSAI	K93							0	0	
20	VÁLTÓKIADÁSOK	K94							0	0	
21	<b>FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (=17+18+19+20)</b>	<b>K9</b>	0			0			0	0	
22	<b>ÖSSZES KIADÁS (=16+21)</b>	<b>K1-K9</b>	<b>570 941</b>	<b>574 944</b>	<b>100,70</b>	<b>13 310</b>	<b>13 310</b>	<b>100,00</b>	<b>584 251</b>	<b>588 254</b>	<b>100,69</b>

Cím száma	Cím megnevezése	Cím	MŰKÖDÉSI KIADÁS			FELHALMOZÁSI KIADÁS			ÖSSZES KIADÁS		
			2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi 1.sz. előirányzat módosítás	%	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi 1.sz. előirányzat módosítás	%	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi 1.sz. előirányzat módosítás	%
VI.	<b>NÉMET SZÍNHÁZ</b>										
1	Foglalkoztatott személyi juttatásai	K11	56 754	56 754	100,00				56 754	56 754	100,00
2	Külső személyi juttatások	K12	14 670	14 670	100,00				14 670	14 670	100,00
3	<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>K1</b>	<b>71 424</b>	<b>71 424</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>			<b>71 424</b>	<b>71 424</b>	<b>100,00</b>
4	<b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK és SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRU</b>	<b>K2</b>	<b>14 080</b>	<b>14 080</b>	<b>100,00</b>				<b>14 080</b>	<b>14 080</b>	<b>100,00</b>
5	Készletbeszerzés	K31	5 430	5 430	100,00				5 430	5 430	100,00
6	Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 179	1 179	100,00				1 179	1 179	100,00
7	Szolgáltatási kiadások	K33	12 698	12 698	100,00				12 698	12 698	100,00
8	Kiküldetés, reklám propaganda kiadások	K34	1 376	1 376	100,00				1 376	1 376	100,00
9	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	6 872	6 872	100,00				6 872	6 872	100,00
10	<b>Dologi kiadások (5+...+9)</b>	<b>K3</b>	<b>27 555</b>	<b>27 555</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>			<b>27 555</b>	<b>27 555</b>	<b>100,00</b>
11	<b>ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI</b>	<b>K4</b>	0						0	0	
12	<b>EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁS (21+...+24)</b>	<b>K5</b>	0						0	0	
13	<b>BERUHÁZÁSOK</b>	<b>K6</b>				254	254	100,00	254	254	
14	<b>FELÚJÍTÁSOK</b>	<b>K7</b>							0	0	
15	<b>FELHALMOZÁS CÉLŰ KIADÁS</b>	<b>K8</b>							0	0	
16	<b>EGYÉB FELHALMOZÁS CÉLŰ KIADÁS</b>	<b>K1-K8</b>	<b>113 059</b>	<b>113 059</b>	<b>100,00</b>	<b>254</b>	<b>254</b>	<b>100,00</b>	<b>113 313</b>	<b>113 313</b>	<b>100,00</b>
17	BELFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	K91							0	0	
18	KÜLFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	K92							0	0	
19	ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK KIADÁSAI	K93							0	0	
20	VÁLTÓKIADÁSOK	K94							0	0	
21	<b>FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (=17+18+19+20)</b>	<b>K9</b>	0			0			0	0	
22	<b>ÖSSZES KIADÁS (=16+21)</b>	<b>K1-K9</b>	<b>113 059</b>	<b>113 059</b>	<b>100,00</b>	<b>254</b>	<b>254</b>	<b>100,00</b>	<b>113 313</b>	<b>113 313</b>	<b>100,00</b>

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 1.sz. előirányzat módosítás	%	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi 1.sz. előirányzat módosítás	%	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi 1.sz. előirányzat módosítás	
VII.	<b>ÖNKORMÁNYZAT FELADATELLÁTÁS MNOÓ</b>									
1	Foglalkoztatott személyi juttatásai	K11						0		
2	Külső személyi juttatások	K12	17 092	17 092	100,00			17 092	17 092	100,00
3	<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	K1	17 092	17 092	100,00	0		17 092	17 092	100,00
4	<b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK és SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRU</b>	K2	4 078	4 078	100,00			4 078	4 078	100,00
5	Készletbeszerzés	K31	1 446	1 446	100,00			1 446	1 446	100,00
6	Kommunikációs szolgáltatások	K32	424	424	100,00			424	424	100,00
7	Szolgáltatási kiadások	K33	22 257	22 257	100,00			22 257	22 257	100,00
8	Költötetés, reklám propaganda kiadások	K34	2 156	2 156	100,00			2 156	2 156	100,00
9	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	5 630	5 630	100,00			5 630	5 630	100,00
10	<b>Dologi kiadások (5+...+9)</b>	K3	31 913	31 913	100,00	0		31 913	31 913	100,00
11	<b>ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI</b>	K4	0					0	0	
12	<b>EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS (21+...+24)</b>	K5	182 583	182 583	100,00			182 583	182 583	100,00
13	<b>BERUHÁZÁSOK</b>	K6				127	127	127	127	
14	<b>FELÚJÍTÁSOK</b>	K7				245 687	245 687	100,00	245 687	100,00
15	<b>EGYÉB FELHALMOZÁS CÉLÚ KIADÁS</b>	K8				57 350	57 350	100,00	57 350	100,00
16	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (=3+4+10+11+12+13+14+15)</b>	K1-K8	235 666	235 666	100,00	303 164	303 164	100,00	538 830	100,00
17	BELFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	K91	2 152 343	2 166 811	100,67			2 152 343	2 166 811	100,67
18	KÜLFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	K92						0	0	
19	ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK KIADÁSAI	K93						0	0	
20	VÁLTÓKIADÁSOK	K94								
21	<b>FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (=17+18+19+20)</b>	K9	1 459 299	2 166 811	148,48	0		2 152 343	2 166 811	100,67
22	<b>ÖSSZES KIADÁS (=16+21)</b>	K1-K9	1 694 965	2 402 477	141,74	303 164	303 164	100,00	2 691 173	100,54

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

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	2018. évi	2018. évi	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	2018. évi	2018. évi
	eredeti előirányzat	1.sz. előirányzat módosítás		eredeti előirányzat	1.sz. előirányzat módosítás
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜLRŐL	2 326 643	2 341 111	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	1 461 665	1 476 664
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	139 740	139 741	MUNKAADÓKAT TERH. JÁR., SZOCIÁLIS HOZZÁJÁR. ADÓ	308 347	305 960
MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	51 751	51 751	DOLOGI KIADÁSOK	542 038	542 037
			ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	1 156	3 014
			0 EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS	202 583	202 583
<b>ÖSSZES MŰKÖDÉSI BEVÉTEL</b>	<b>2 518 134</b>	<b>2 532 603</b>	<b>ÖSSZES MŰKÖDÉSI KIADÁS</b>	<b>2 515 789</b>	<b>2 530 258</b>
<b>EGYENLEG ( MŰKÖDÉSI BEVÉTEL-KIADÁS)</b>	<b>2 345</b>	<b>2 345</b>			
<b>BELFÖLDI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL</b>			<b>BELFÖLDI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>		
HITEL KÖLCSÖN ÁHT-N KÍVÜLRŐL			0 HITEL KÖLCSÖN TÖRLÉSTÉS ÁHT-N KÍVÜLRE		
MARADVÁNY IGÉNYBE VÉTEL	273 730	278 586			
KÖZPONTI IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS FOLYÓSÍTÁSA	2 152 343	2 166 811	KÖZPONTI IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS FOLYÓSÍTÁSA	2 152 343	2 166 810
BETÉTEK MEGSZÜNTETÉSE	0	0	PÉNZESZKÖZ BETÉTKÉNT ELHELYEZÉSE		
ADOTT HITEL KÖLCSÖN MEGTÉRÜLÉSE		0			
<b>ÖSSZESEN BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTEL</b>	<b>2 426 073</b>	<b>2 445 397</b>	<b>ÖSSZESEN BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁS</b>	<b>2 152 343</b>	<b>2 166 810</b>
<b>EGYENLEG ( FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL-KIADÁS)</b>	<b>273 730</b>	<b>278 587</b>			
<b>MŰKÖDÉSI EGYENLEG</b>	<b>276 074</b>	<b>280 931</b>			
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>			<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>		
FELHALMOZÁS CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜLRŐL	0	0	BERUHÁZÁS	26 832	31 688
FELHALMOZÁSI BEVÉTEL	0	0	FELÚJÍTÁSOK	249 243	249 243
FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	57 350	57 350	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	57 350	57 350
<b>ÖSSZESEN FELHALMOZÁSI BEVÉTEL</b>	<b>57 350</b>	<b>57 350</b>	<b>ÖSSZES FELHALMOZÁSI KIADÁS</b>	<b>333 425</b>	<b>338 281</b>
<b>EGYENLEG ( FELHALMOZÁSI BEVÉTEL-KIADÁS)</b>	<b>-276 075</b>	<b>-280 931</b>			
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>5 001 557</b>	<b>5 035 350</b>	<b>KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>5 001 557</b>	<b>5 035 350</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG ÖSSZEGE (HIÁNY)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			

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

Cím száma	Cím Megnevezése	2018. évi	2018. évi
		eredeti előirányzat	1.sz. előirányzat módosítás
<b>I.</b>	<b>HIVATAL</b>		
1	Immateriális javak beszerzése, létesítése		
2	Ingtatlanok beszerzése, létesítése		
3	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		0
	- számítógép		
4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 100	1 100
	- egyéb irodai eszköz	1 100	1 100
5	Részesedések beszerzése		
6	Meglévő részeselekhez növeléséhez kapcsolódó kiadások		
7	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	297	297
8	<b>Beruházások (=1+...+7)</b>	<b>1 397</b>	<b>1 397</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>I.</b>	<b>HIVATAL FELHALM. CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN</b>	<b>1397</b>	<b>1397</b>
<b>II.</b>	<b>MO-I NÉMET KULT. ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT</b>		
1	Immateriális javak beszerzése, létesítése		
2	Ingtatlanok beszerzése, létesítése		
3	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		
4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	50	50
	- egyéb eszköz	50	50
5	Részeselek beszerzése		
6	Meglévő részeselekhez növeléséhez kapcsolódó kiadások		
7	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	14	14
8	<b>Beruházások (=1+...+7)</b>	<b>64</b>	<b>64</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>II.</b>	<b>MO-I NÉMET KULT. ÉS INFORM. KÖZPONT FELH. C. KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>64</b>	<b>64</b>
<b>III.</b>	<b>NÉMET NEMZETISÉGI GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM</b>		
1	Immateriális javak beszerzése, létesítése		
2	Ingtatlanok beszerzése, létesítése		
3	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	100	100
4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	2 973	6 797
	- Kollégium butor BMI		3 824
	- tartós tankönyv.	2 973	2 973
5	Részeselek beszerzése		
6	Meglévő részeselekhez növeléséhez kapcsolódó kiadások		
7	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	220	1 252
8	<b>Beruházások (=1+...+7)</b>	<b>3 293</b>	<b>8 149</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>III.</b>	<b>NÉMET NEMZETISÉGI GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM FELH. CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN</b>	<b>3293</b>	<b>8 149</b>
<b>IV.</b>	<b>KOCH VALÉRIA ISKOLAKÖZPONT</b>		
1	Immateriális javak beszerzése, létesítése		
2	Ingtatlanok beszerzése, létesítése		
3	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	450	450
	- számítógép, nyomtató, monitor	450	450
4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	6 840	6 840
	- egyéb eszköz	4 200	4 200
	- tartós tankönyv.	2 640	2 640
	- egyéb kisértékű		
5	Részeselek beszerzése		
6	Meglévő részeselekhez növeléséhez kapcsolódó kiadások		
7	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	1 097	1 097
8	<b>Beruházások (=1+...+7)</b>	<b>8 387</b>	<b>8 387</b>
9	Ingtatlanok felújítása	2 800	2 800
	- Szőnyi utcai óvoda csapadék víz elvezetése	2 800	2 800
10	Informatikai eszközök felújítása		
11	Egyéb tárgyi eszközök felújítása		
12	Felújítás célú előzetesen felszámított áfa	756	756
13	<b>Felújítások (=10+...+12)</b>	<b>3 556</b>	<b>3 556</b>
<b>IV.</b>	<b>KOCH VALÉRIA ISKOLAKÖZPONT FELH.C. KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>11 943</b>	<b>11 943</b>

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

Cím száma	Cím Megnevezése	2018. évi	2018. évi
		eredeti előirányzat	1.sz. előirányzat módosítás
<b>V.</b>	<b>SCHILLER GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM</b>		
1	Immateriális javak beszerzése, létesítése		
2	Ingyenértékes javak beszerzése, létesítése		
3	<b>Informatikai eszközök beszerzése, létesítése</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>
	- számítógép, nyomtató, monitor	7 000	7 000
4	<b>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>
	- tartós tankönyv	3 000	3 000
	- osztályterem bútorzat	1 000	1 000
	- hallás vizs.eszköz		
	- nemzetiségi ruhák		
	- egyéb eszköz		
5	Részesedések beszerzése		
6	Meglévő részesedésekhez növeléséhez kapcsolódó kiadások		
7	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	2 310	2 310
8	<b>Beruházások (=1+...+7)</b>	<b>13 310</b>	<b>13 310</b>
9	Ingyenértékes javak felújítása		
10	Informatikai eszközök felújítása		
11	Egyéb tárgyi eszközök felújítása		
12	Felújítás célú előzetesen felszámított áfa		
13	<b>Felújítások (=10+...+12)</b>		
<b>V.</b>	<b>SCHILLER GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM FELHALM. C. KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>13 310</b>	<b>13 310</b>
<b>VI.</b>	<b>NÉMET SZÍNHÁZ</b>		
1	Immateriális javak beszerzése, létesítése		
2	Ingyenértékes javak beszerzése, létesítése		
3	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		
4	<b>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
	- színházi eszközök	200	200
	- kis busz		
5	Részesedések beszerzése		
6	Meglévő részesedésekhez növeléséhez kapcsolódó kiadások		
7	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	54	54
8	<b>Beruházások (=1+...+7)</b>	<b>254</b>	<b>254</b>
9	Ingyenértékes javak felújítása		
10	Informatikai eszközök felújítása		
11	Egyéb tárgyi eszközök felújítása		
12	Felújítás célú előzetesen felszámított áfa		
13	<b>Felújítások (=10+...+12)</b>		
<b>VI.</b>	<b>NÉMET SZÍNHÁZ FELHALM. CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN</b>	<b>254</b>	<b>254</b>
<b>VII.</b>	<b>ÖNKORMÁNYZAT FELADATELLÁTÁS MNOÖ</b>		
1	Immateriális javak beszerzése, létesítése		
2	Ingyenértékes javak beszerzése, létesítése		
3	<b>Informatikai eszközök beszerzése, létesítése</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- számítógép monitor		0
4	<b>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
5	Részesedések beszerzése		
6	Meglévő részesedésekhez növeléséhez kapcsolódó kiadások		
7	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	27	27
8	<b>Beruházások (=1+...+7)</b>	<b>127</b>	<b>127</b>
9	<b>Ingyenértékes javak felújítása</b>	<b>193 455</b>	<b>193 455</b>
	- Veszprémi ház felújítása		
	- DNG kollégium pince szigetlése		
	- Koch Valéria Iskolaközpont	193 455	193 455
10	Informatikai eszközök felújítása		
11	Egyéb tárgyi eszközök felújítása		
12	Felújítás célú előzetesen felszámított áfa	52 233	52 233
13	<b>Felújítások (=10+...+12)</b>	<b>245 688</b>	<b>245 688</b>
<b>VII.</b>	<b>ÖNKORMÁNYZAT FELADATELLÁTÁS FELHALM. CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN</b>	<b>245 815</b>	<b>245 815</b>
	<b>ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN</b>	<b>276 076</b>	<b>280 932</b>

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

	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi 1. sz. előirányzat módosítás
<b>Tartalék összesen</b>	<b>31 450</b>	<b>31 450</b>
<i>Általános tartalék</i>	<i>10 910</i>	<i>10 910</i>
<i>Céltartalék</i>	<i>20 540</i>	<i>20 540</i>
- Baranya megyei szövetség	20 540	20 540

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

2018. évi Támogatások részletezése				
Megnevezés		2018. évi		%
		eredeti előirányzat	1.sz. előirányzat módosítás	
<b>Működési célú támogatás ÁHT-n belülre</b>				
Tájház központ		3 220	3 220	100,00
Hercegekút Nemzetiségi Önkormányzata ( regionális iroda működés)		360	360	100,00
Gyula Nemzetiségi Önkormányzat ( regionális iroda működés)		480	480	100,00
ELTE		700	700	100,00
BMI támogatás működésre 2017.évi ( 75.000 EUR 310 Ft/ Eur)		23 250	23 250	100,00
BMI támogatás (2017 évi keretből )18.010 EUR 310 Ft/Eur)		5 583	5 583	100,00
<b>OSSZESEN:</b>	<b>K506</b>	<b>33 593</b>	<b>33 593</b>	<b>100,00</b>
<b>Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre</b>				
BMI felhalmozás célú 2017. évi ( 85.000 EUR 310 Ft/ Eur)		26 350	26 350	100,00
<b>OSSZESEN:</b>	<b>K84</b>	<b>26 350</b>	<b>26 350</b>	<b>100,00</b>
<b>Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n kívülre</b>				
Neue Zeitung Alapítvány lap kiadás támogatása		44 000	44 000	100,00
Baja MNÁMK		13 500	13 500	100,00
<i>Megyei Szövetségek</i>		<i>21 857</i>	<i>21 857</i>	<i>100,00</i>
- Bács-Kiskun / Csongrád		1 419	1 419	100,00
- Baranya / Somogy		5 218	5 218	100,00
- Békés		338	338	100,00
- Borsod-Abaúj-Zemplén /Szabolcs-Szatmár-Bereg		642	642	100,00
- Budapest		1 487	1 487	100,00
- Fejér		884	884	100,00
- Győr-Moson-Sopron		738	738	100,00
- Komárom-Esztergom		1 407	1 407	100,00
- Pest / Nógrád / Heves		5 552	5 552	100,00
- Tolna		2 080	2 080	100,00
- Vas / Zala		383	383	100,00
- Veszprém		1 709	1 709	100,00
<i>Civil szervezetek támogatása</i>		<i>9 635</i>	<i>9 635</i>	<i>100,00</i>
- Neue Zeitung Alapítvány		3 358	3 358	100,00
- Landesrat		3 275	3 275	100,00
- GJU		2 240	2 240	100,00
- BUSCH		762	762	100,00
<b>Egyéb támogatások</b>		<b>28 005</b>	<b>28 005</b>	<b>100,00</b>
Országos fesztiválok		300	300	100,00
Oktatási bizottság támogatási kerete		500	500	100,00
Kulturális bizottság támogatási kerete		1 600	1 600	100,00
Einöki keret		700	700	100,00
Passió 2018		3000	3000	100,00
BMI támogatás programokra 2018. évi ( 70.000 EUR 310 Ft/ Eur)		21 700	21 700	100,00
BMI támogatás programokra 2017. évi keretből ( 661 EUR 310 Ft/ Eur)		205	205	100,00
<b>OSSZESEN:</b>	<b>K512</b>	<b>116 997</b>	<b>116 997</b>	<b>100,00</b>
<b>Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre</b>				
BMI felh.célú 2018.évi(100.000 EUR 310 Ft/Eur)Városlódi Villa Nonprofit Kft		31 000	31 000	100,00
<b>OSSZESEN:</b>	<b>K89</b>	<b>31 000</b>	<b>31 000</b>	<b>100,00</b>
<b>Támogatásértékű kiadások és pénzeszköz átadás összesen</b>		<b>207 940</b>	<b>207 940</b>	<b>100,00</b>

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

	2017.12.31	2018.01.01	2018.02.01
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	137,5	141	144
SCHILLER GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM	80	80	80
NÉMET SZÍNHÁZ	21	21	21
ÖNKORMÁNYZAT FELADATELLÁTÁS MNOÖ	1	1	1
<b>ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN</b>	<b>318</b>	<b>321,5</b>	<b>324,5</b>