



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/

Közyűlésének jegyzőkönyvéből

Az ülés helye: MNOÖ Hivatala (Bp., II. Júlia u. 9.)

Az ülés ideje: 2018. július 07.

Jelenlévők: jelenléti ív szerint

Levezető elnök: Heinek Ottó (elnök)

Az MNOÖ Közyűlésének 65/2018. (07.07.) sz. határozata:

Tárgy: *A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata 2018. évi költségvetésének 3. számú módosítása*

A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata Közyűlése 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 Közyűlése 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 fősszege

„A Közyűlés a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata bevételi és kiadási fősszegét

156. 123. 000 Ft-tal növeli, ezáltal a **bevételi és kiadási fősszeget**

5. 853. 076. 000 Ft-ban állapítja meg, mely azonos a költségvetési bevétel és kiadás fősszegével.”

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. június 30. napjával kell alkalmazni.

Határidő: folyamatos

Felelős: elnök, hivatalvezető, intézmények vezetői

A kiadvány hiteléről:

Tillmann
Tillmann Flóra
titkárságvezető



Budapest, 2018. július 12.

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

Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat összesen	2018. évi 2. sz. előirányzat módosítás összesen	2018. évi 3. sz. előirányzat módosítás összesen	költségvetési szervek 2018.évi 3. 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	5 696 953	5 853 076	192 241	37 215	326 414	1 223 039	652 288	127 001	3 294 878
K1 Személyi juttatások	1 461 665	1 501 540	1 497 394	136 344	24 096	205 487	676 426	360 061	75 574	19 406
K2 Munkaadókat terh. járulékok, szociális hozzájárulási adó	308 347	310 542	309 272	26 624	4 784	41 789	141 309	75 749	14 728	4 289
K3 Dologi kiadások	542 038	718 869	816 741	27 876	7 826	67 251	293 174	154 301	35 618	230 695
K4 Ellátottak pénzbeli juttatása	1 156	4 122	4 895	0	0	501	1 428	1 858	0	1 108
K5 Egyéb működési célú kiadás	202 583	399 591	406 118	0	0	1 967	69 217	10 008	90	324 836
K6 Beruházások	26 832	80 979	82 193	1 397	509	9 419	37 929	31 821	991	127
K7 Felújítások	249 243	394 303	314 129	0	0	0	3 556	18 490	0	292 083
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	57 350	57 369	196 423	0	0	0	0	0	0	196 423
K9 Finanszírozási kiadások	2 152 343	2 229 638	2 225 911	0	0	0	0	0	0	2 225 911
Bevételek Összesen	5 001 557	5 696 953	5 853 076	192 241	37 215	326 414	1 223 039	652 288	127 001	3 294 878
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 326 643	2 582 963	2 601 588	0	2 950	8 668	3 347	2 550	0	2 584 073
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	130 350	0	0	0	0	0	0	130 350
B3 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B4 Működési bevételek	139 740	140 941	142 581	1 663	495	6 731	91 445	27 920	11 313	3 014
B5 Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	51 751	58 062	66 324	0	500	2 026	4 948	0	5 824	53 026
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	57 350	57 369	57 992	0	0	0	0	623	0	57 369
B8 Finanszírozási bevételek	2 426 073	2 857 618	2 854 241	190 578	33 270	308 989	1 123 299	621 195	109 864	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 2.sz. előirányzat módosítás	2018. évi 3.sz. előirányzat módosítás	%	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi 2.sz. előirányzat módosítás	2018. évi 3.sz. előirányzat módosítás	%	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi 2.sz. előirányzat módosítás	2018. évi 3.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	2 509 963	2 528 588	100,74	0				2 306 643	2 509 963	2 528 588	100,74
07 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=01+...+06)	B1	2 326 643	2 582 963	2 601 588	100,72	0				2 326 643	2 582 963	2 601 588	100,72
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	0	0		0	0	130 350		0	0	130 350	
13 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=08+...+12)	B2	0	0	0		0	0	130 350		0	0	130 350	
14 Közhatalmi bevételek	B3												
15 Áru és készletértékesítés ellenértéke	B401	1 300	1 395	1 430	102,51	0				1 300	1 395	1 430	102,51
16 Szolgáltatások ellenértéke	B402	41 486	41 486	41 646	100,39	0				41 486	41 486	41 646	100,39
17 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	6 771	7 981	8 529	106,87	0				6 771	7 981	8 529	106,87
18 Tulajdonosi bevétel	B404	0	0	0		0				0	0	0	
19 Ellátási díjak	B405	56 478	56 478	55 930	99,03	0				56 478	56 478	55 930	99,03
20 Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	22 257	22 152	22 155	100,01	0				22 257	22 152	22 155	100,01
21 Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	10 957	10 957	12 363	112,83	0				10 957	10 957	12 363	112,83
22 Kamatbevétel	B408	378	379	378	99,74	0				378	379	378	99,74
23 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0		0				0	0	0	
24 Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0		0				0	0	0	
25 Egyéb működési bevételek	B411	113	113	150	132,74	0				113	113	150	132,74
26 Működési bevételek (=15+...+25)	B4	139 740	140 941	142 581	101,16	0				139 740	140 941	142 581	101,16
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	
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	58 062	61 376	105,71	0	0	4 948		51 751	58 062	66 324	114,23
38 Működési célú átvett pénzeszközök (=33+...+37)	B6	51 751	58 062	61 376	105,71	0	0	4 948		51 751	58 062	66 324	114,23
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	0	623		57 350	57 369	57 369	100,00	57 350	57 369	57 992	101,09
44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=39+...+43)	B7	0	0	623		57 350	57 369	57 369	100,00	57 350	57 369	57 992	101,09
45 Költségvetési bevételek (=07+13+14+26+32+38+44)	B1-B7	2 518 134	2 781 966	2 806 168	100,87	57 350	57 369	192 667	335,84	2 575 484	2 839 335	2 998 835	105,62
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	2 229 638	2 226 261	99,85	0	0	0		2 152 343	2 229 638	2 226 261	99,85
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	2 857 618	2 854 241	99,88	0	0	0		2 426 073	2 857 618	2 854 241	99,88
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	2 857 618	2 854 241	99,88	0	0	0		2 426 073	2 857 618	2 854 241	99,88
ÖSSZES BEVETEL (40+52)		4 944 207	5 639 584	5 660 409	100,37	57 350	57 369	192 667	335,84	5 001 557	5 696 953	5 853 076	102,74

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 2.sz. előirányzat módosítás	2018. évi 3.sz. előirányzat módosítás	%	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi 2.sz. előirányzat módosítás	2018. évi 3.sz. előirányzat módosítás	%	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi 2.sz. előirányzat módosítás	2018. évi 3.sz. előirányzat módosítás	%
I.	MNOÓ HIVATALA												
	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											
	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											
	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			
	14 Közhatalmi bevételek	B3											
	15 Áru és készletértékesítés ellenértéke	B401											
	16 Szolgáltatások ellenértéke	B402											
	17 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	450	1 650	1 650	100,00				450	1 650	1 650	100,00
	18 Tulajdonosi bevétel	B404											
	19 Ellátási díjak	B405											
	20 Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406											
	21 Általános forgalmi adó visszatérítése	B407											
	22 Kamatbevételek	B408											
	23 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409											
	24 Biztosító által fizetett kártérítés	B410											
	25 Egyéb Működési bevételek	B411	13	13	13	100,00				13	13	13	100,00
	26 Működési bevételek (=15+...+25)	B4	463	1 663	1 663	100,00	0			463	1 663	1 663	100,00
	27 Immateriális javak értékesítése	B51											
	28 Ingatlanok értékesítése	B52											
	29 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53											
	30 Részeselek értékesítése	B54											
	31 Részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	B55											
	32 Felhalmozási bevételek (=27+...+31)	B5	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 pénzeszközök	B65											
	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											
	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 pénzeszközök	B75											
	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	1 663	1 663	359,18	0			463	1 663	1 663	359,18
	Finanszírozási bevételek												
	46 Hitel és kölcsön felvétel ÁHT-n kívülről	B811											
	47 Belföldi értékpapírok bevételei	B812											
	48 Maradvány igénybevétele	B813											
	49 Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		9 878	9 878						9 878	9 878	
	50 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815											
	51 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	B816	180 700	180 700	180 700	100,00				180 700	180 700	180 700	100,00
	52 Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817											
	53 Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818											
	54 Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819											
	55 Belföldi finanszírozás bevételei (=46+...+54)	B81	180 700	190 578	190 578	105,47	0			180 700	190 578	190 578	105,47
	56 Külföldi finanszírozás bevételei	B82											
	57 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83											
	58 Váltóbevételek	B84											
	59 Finanszírozási bevételek (=46+57+58)	B8	180 700	190 578	190 578	105,47	0			180 700	190 578	190 578	105,47
	MNOÓ HIVATAL ÖSSZES BEVÉTEL (45+59)	(B1-B7)+B8	181 163	192 241	192 241	106,11	0			181 163	192 241	192 241	106,11

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 2.sz. előirányzat módosítás	2018. évi 3.sz. előirányzat módosítás	%	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi 2.sz. előirányzat módosítás	2018. évi 3.sz. előirányzat módosítás	%	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi 2.sz. előirányzat módosítás	2018. évi 3.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		2 950	2 950					0	2 950	2 950	
	07	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=01+...+06)	B1	0	2 950	2 950		0		0	2 950	2 950		
	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	Aru és készletértékesítés ellenértéke	B401	350	445	445	100,00				350	445	445	100,00
	16	Szolgáltatások ellenértéke	B402								0	0	0	
	17	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	40	50	50	100,00				40	50	50	100,00
	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						0	0	0	
	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	495	100,00	0		495	495	495	100,00	
	27	Immateriális javak értékesítése	B51								0	0	0	
	28	Ingatlanok értékesítése	B52								0	0	0	
	29	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53								0	0	0	
	30	Részeselek értékesítése	B54								0	0	0	
	31	Részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	B55								0	0	0	
	32	Felhalmozási bevételek (=26+...+30)	B5	0				0		0			0	
	33	Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések 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	500	500					0	500	500	
	38	Működési célú átvett pénzeszközök (=33....+37)	B6	0	500	500		0		0	500	500		
	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	
	45	Költségvetési bevételek (=07+13+14+25+31+35+39)	B1-B7	495	3 945	3 945	100,00	0		495	3 945	3 945	100,00	
	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					0	700	700	
	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	32 570	32 570	100,00				36 020	32 570	32 570	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	33 270	33 270	100,00	0		36 020	33 270	33 270	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	33 270	33 270	100,00	0		36 020	33 270	33 270	100,00	
	MO-I NÉMET KULT. ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT ÖSSZES BEVÉTEL (45+59)		(B1-B7)+B8	36 515	37 215	37 215	100,00	0		36 515	37 215	37 215	100,00	

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 2.sz. előirányzat módosítás	2018. évi 3.sz. előirányzat módosítás	%	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi 2.sz. előirányzat módosítás	2018. évi 3.sz. előirányzat módosítás	%	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi 2.sz. előirányzat módosítás	2018. évi 3.sz. előirányzat módosítás	%
III.	NÉMET NEMZETISÉGI GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM												
	Működési, felhalmozási célú támogatások, bevételek, átvett pénzeszközök												
	01 Önkormányzatok működési támogatása	B11											
	02 Eivonások 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			8 668					0	0	8 668	
	07 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=01+...+06)	B1	0	0	8 668				0	0	0	8 668	
	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			
	14 Közhatalmi bevételek	B3											
	15 Áru és készletértékesítés ellenértéke	B401			35					0	0	35	
	16 Szolgáltatások ellenértéke	B402	990	990	990	100,00				990	990	990	100,00
	17 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403			548					0	0	548	
	18 Tulajdonosi bevétel	B404								0	0	0	
	19 Ellátási díjak	B405	3 820	3 820	3 272	85,85				3 820	3 820	3 272	85,65
	20 Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 038	1 038	1 041	100,29				1 038	1 038	1 041	100,29
	21 Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			702					0	0	702	
	22 Kamatbevétel	B408	6	7	6	85,71				6	7	6	85,71
	23 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409								0	0	0	
	24 Biztosító által fizetett kártérítés	B410								0	0	0	
	25 Egyéb Működési bevételek	B411	100	100	137	137,00				100	100	137	137,00
	26 Működési bevételek (=15+...+25)	B4	5 954	5 955	6 731	113,03				5 954	5 955	6 731	113,03
	27 Immateriális javak értékesítése	B51								0			
	28 Ingatlanok értékesítése	B52								0			
	29 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53								0			
	30 Részesedések értékesítése	B54								0			
	31 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55								0			
	32 Felhalmozási bevételek (=26+...+30)	B5	0	0	0					0	0	0	
	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		0	
	36 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről	B64								0	0	0	
	37 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65			2 026					0	2 026	2 026	
	38 Működési célú átvett pénzeszközök (=33...+37)	B6	0	0	2 026					0	0	2 026	
	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											
	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	5 955	17 425	292,61				5 954	5 955	17 425	292,61
	Finanszírozási bevételek												
	46 Hitei és kölcsön felvétel ÁHT-n kívülről	B811								0	0	0	
	47 Belföldi értékpapírok bevételei	B812								0	0	0	
	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								0	0	0	
	50 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815								0	0	0	
	51 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	B816	297 380	299 739	294 657	98,30				297 380	299 739	294 657	98,30
	52 Lékötött bankbetétek megszüntetése	B817								0	0		
	53 Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818								0			
	54 Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819											
	55 Belföldi finanszírozás bevételei (=46+...+54)	B81	298 535	314 071	308 989	98,38				298 535	314 071	308 989	98,38
	56 Külföldi finanszírozás bevételei	B82								0			
	57 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83								0			
	58 Váltóbevételek	B84											
	59 Finanszírozási bevételek (=46+57+58)	B8	298 535	314 071	308 989	98,38				298 535	314 071	308 989	98,38
	NÉMET NEMZETISÉGI GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM ÖSSZES BEVÉTEL (45+59)	(B1-B7)+B8	304 489	320 026	326 414	102,00	0	0		304 489	320 026	326 414	102,00

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 2.sz. előirányzat módosítás	2018. évi 3.sz. előirányzat módosítás	%	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi 2.sz. előirányzat módosítás	2018. évi 3.sz. előirányzat módosítás	%	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi 2.sz. előirányzat módosítás	2018. évi 3.sz. előirányzat módosítás	%
IV.	KOCH VALÉRIA ISKOLAKÖZPONT												
	Működési, felhalmozási célú támogatások, bevételek, átvett pénzeszközök												
	01 Önkormányzatok működési támogatása	B11								0	0		
	02 Elvonások és befizetések bevételei	B12											
	03 Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések 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	0	
	06 Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	B16			3 347					0	0	3 347	
	07 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=01+...+06)	B1	0	0	3 347		0			0	0	3 347	
	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		
	14 Közhatalmi bevételek	B3											
	15 Áru és készletértékesítés ellenértéke	B401	950	950	950	100,00				950	950	950	100,00
	16 Szolgáltatások ellenértéke	B402	21 571	21 571	21 571	100,00				21 571	21 571	21 571	100,00
	17 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	1 600	1 600	1 600	100,00				1 600	1 600	1 600	100,00
	18 Tulajdonosi bevételek	B404								0	0	0	
	19 Ellátási díjak	B405	42 451	42 451	42 451	100,00				42 451	42 451	42 451	100,00
	20 Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	13 744	13 744	13 744	100,00				13 744	13 744	13 744	100,00
	21 Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	10 957	10 957	10 957	100,00				10 957	10 957	10 957	100,00
	22 Kamatbevétel	B408	172	172	172	100,00				172	172	172	100,00
	23 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409								0	0	0	
	24 Biztosító által fizetett kártérítés	B410								0	0	0	
	25 Egyéb Működési bevételek	B411								0	0	0	
	26 Működési bevételek (=15+...+25)	B4	91 445	91 445	91 445	100,00	0			91 445	91 445	91 445	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 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	0	
	37 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65							4 948	0	0	4 948	
	38 Működési célú átvett pénzeszközök (=33....+37)	B6	0	0			0	0	4 948	0	0	4 948	
	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											
	42 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más	B74											
	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	91 445	91 445	94 792	100,00	0			91 445	91 445	99 740	100,00
	Finanszírozási bevételek												
	46 Hitei és kölcsön felvétel ÁHT-n kívülről	B811								0	0	0	
	47 Belföldi értékpapírok bevételei	B812								0	0	0	
	48 Maradvány igénybevétele	B813	20 000	84 109	84 109	100,00				20 000	84 109	84 109	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	979 208	1 038 052	1 039 190	100,11				979 208	1 038 052	1 039 190	100,11
	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	999 208	1 122 161	1 123 299	100,10	0			999 208	1 122 161	1 123 299	100,10
	56 Külföldi finanszírozás bevételei	B82								0	0	0	
	57 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83								0	0	0	
	58 Váltóbevételek	B84											
	59 Finanszírozási bevételek (=46+57+58)	B8	999 208	1 122 161	1 123 299	100,10	0			999 208	1 122 161	1 123 299	100,10
	KOCH VALÉRIA ISKOLAKÖZPONT ÖSSZES BEVÉTEL (45+59)	(B1-B7)+B8	1 090 653	1 213 606	1 218 091	100,37	0			1 090 653	1 213 606	1 223 039	100,78

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 2.sz. előirányzat módosítás	2018. évi 3.sz. előirányzat módosítás	%	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi 2.sz. előirányzat módosítás	2018. évi 3.sz. előirányzat módosítás	%	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi 2.sz. előirányzat módosítás	2018. évi 3.sz. előirányzat módosítás	%
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											
	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			2 550					0	0	2 550	
	07 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=01+...+06)	B1	0	0	2 550	0				0	0	2 550	
	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		
	14 Közhatalmi bevételek	B3											
	15 Árú és készletértékesítés ellenértéke	B401								0	0	0	
	16 Szolgáltatások ellenértéke	B402	8 117	8 117	8 117	100,00				8 117	8 117	8 117	100,00
	17 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	3 981	3 981	3 981	100,00				3 981	3 981	3 981	100,00
	18 Tulajdonosi bevétel	B404								0	0	0	
	19 Ellátási díjak	B405	10 207	10 207	10 207	100,00				10 207	10 207	10 207	100,00
	20 Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	4 911	4 911	4 911	100,00				4 911	4 911	4 911	100,00
	21 Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			704					0	0	704	
	22 Kamatbevétel	B408								0	0	0	
	23 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409								0	0	0	
	24 Biztosító által fizetett kártérítés	B410								0	0	0	
	25 Egyéb Működési bevételek	B411								0	0	0	
	26 Működési bevételek (=15+...+25)	B4	27 216	27 216	27 920	102,59	0			27 216	27 216	27 920	102,59
	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 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											
	38 Működési célú átvett pénzeszközök (=33+...+37)	B6	0				0			0	0		
	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			623					0	0	623	
	44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=36+37+38)	B7	0	0	623		0			0	0	623	
	45 Költségvetési bevételek (=07+13+14+25+31+35+39)	B1-B7	27 216	27 216	31 093	100,00	0			27 216	27 216	31 093	100,00
	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		47 941	47 941					0	47 941	47 941	
	49 Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814								0	0	0	
	50 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815								0	0	0	
	51 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	B816	557 035	572 687	573 254	100,10				557 035	572 687	573 254	100,10
	52 Lekötött bankbetétek megszűntetése	B817								0	0	0	
	53 Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818								0	0	0	
	54 Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819								0	0	0	
	55 Belföldi finanszírozás bevételei (=46+...+54)	B81	557 035	620 628	621 195	100,09	0			557 035	620 628	621 195	100,09
	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	557 035	620 628	621 195	100,09	0			557 035	620 628	621 195	100,09
	SCHILLER GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM ÖSSZES BEVÉTEL (45+59)	(B1-B7)+B8	584 251	647 844	652 288	100,69	0			584 251	647 844	652 288	100,69

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

sz.	CÍM	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (eFt)				FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (eFt)				ÖSSZESEN			
		2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi 2.sz. előirányzat módosítás	2018. évi 3.sz. előirányzat módosítás	%	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi 2.sz. előirányzat módosítás	2018. évi 3.sz. előirányzat módosítás	%	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi 2.sz. előirányzat módosítás	2018. évi 3.sz. előirányzat módosítás	%
VI.	NÉMET SZÍNHÁZ												
	Működési, felhalmozási célú támogatások, bevétel, 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				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	0		0
	14 Közhatalmi bevételek	B3											
	15 Áru és készletértékesítés ellenértéke	B401											0
	16 Szolgáltatások ellenértéke	B402	8 408	8 408	8 408	100,00				8 408	8 408	8 408	100,00
	17 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	500	500	500	100,00				500	500	500	100,00
	18 Tulajdonosi bevétel	B404											
	19 Ellátási díjak	B405											
	20 Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	2 405	2 405	2 405	100,00				2 405	2 405	2 405	100,00
	21 Általános forgalmi adó visszatérítése	B407								0	0	0	0
	22 Kamatbevétel	B408		0						0	0	0	0
	23 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409								0	0	0	0
	24 Biztosító által fizetett kártérítés	B410								0	0	0	0
	25 Egyéb Működési bevételek	B411								0	0	0	0
	26 Működési bevételek (=15+...+25)	B4	11 313	11 313	11 313	100,00	0			11 313	11 313	11 313	100,00
	27 Immateriális javak értékesítése	B51											
	28 Ingatlanok értékesítése	B52											
	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 (=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									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		5 000	5 824	116,48				0	5 000	5 824	116,48
	38 Működési célú átvett pénzeszközök (=33...+37)	B6	0	5 000	5 824	116,48	0			0	5 000	5 824	116,48
	39 Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések 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	0	0
	45 Költségvetési bevételek (=07+13+14+25+31+35+39)	B1-B7	11 313	16 313	17 137	105,05	0	0		11 313	16 313	17 137	105,05
	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		3 974	3 974	100,00					3 974	3 974	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	102 000	105 890	105 890	100,00				102 000	105 890	105 890	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	102 000	109 864	109 864	100,00	0			102 000	109 864	109 864	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	102 000	109 864	109 864	100,00	0	0		102 000	109 864	109 864	100,00
	NÉMET SZÍNHÁZ ÖSSZES BEVÉTEL (45+59)	(B1-B7)+B8	113 313	126 177	127 001	100,65	0	0		113 313	126 177	127 001	100,65

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 2.sz. előirányzat módosítás	2018. évi 3.sz. előirányzat módosítás	%	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi 2.sz. előirányzat módosítás	2018. évi 3.sz. előirányzat módosítás	%	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi 2.sz. előirányzat módosítás	2018. évi 3.sz. előirányzat módosítás	%	
VII.	ÖNKORMÁNYZAT FELADATELLÁTÁS MNOÓ													
	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					0	0	0	
	03 Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-n belülről	B13								20 000	73 000	73 000	100,00	
	04 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belülről	B14								0	0	0		
	05 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHT-n belülről	B15								0	0	0		
	06 Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	B16	2 306 643	2 507 013	2 511 073	100,16					2 306 643	2 507 013	2 511 073	100,16
	07 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=01+...+06)	B1	2 326 643	2 580 013	2 584 073	100,16	0			2 326 643	2 580 013	2 584 073	100,16	
	08 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21												
	09 Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-n belülről	B22								0	0	0		
	10 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belülről	B23								0	0	0		
	11 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHT-n belülről	B24								0	0	0		
	12 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	B25								0	0	130 350		
	13 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=08+...+12)	B2	0	0			0	0	130 350	0	0	130 350		
	14 Közhatalmi bevételek	B3												
	15 Áru és készletértékesítés ellenértéke	B401								0	0	0		
	16 Szolgáltatások ellenértéke	B402	2 400	2 400	2 560	106,67				2 400	2 400	2 560	106,67	
	17 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	200	200	200	100,00				200	200	200	100,00	
	18 Tulajdonosi bevételek	B404								0	0	0		
	19 Ellátási díjak	B405								0	0	0		
	20 Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	54	54	54	100,00				54	54	54	100,00	
	21 Általános forgalmi adó visszatérítése	B407								0	0	0		
	22 Kamatbevételek	B408	200	200	200	100,00				200	200	200	100,00	
	23 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409								0	0	0		
	24 Biztosító által fizetett kártérítés	B410								0	0	0		
	25 Egyéb működési bevételek	B411								0	0	0		
	26 Működési bevételek (=15+...+25)	B4	2 854	2 854	3 014	105,61	0			2 854	2 854	3 014	105,61	
	27 Immateriális javak értékesítése	B51								0	0	0		
	28 Ingatlanok értékesítése	B52								0	0	0		
	29 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53								0	0	0		
	30 Részesedések értékesítése	B54								0	0	0		
	31 Részesedések megszüntetéséhez 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	51 751	52 562	53 026	100,88				51 751	52 562	53 026	100,88	
	38 Működési célú átvett pénzeszközök (=33...+37)	B6	51 751	52 562	53 026	100,88	0			51 751	52 562	53 026	100,88	
	39 Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések 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				57 350	57 369	57 369	57 350	57 369	57 369	100,00	
	45 Költségvetési bevételek (=07+13+14+25+31+35+39)	B1-B7	2 381 248	2 635 429	2 640 113	100,18	57 350	57 369	187 719	327,21	2 438 598	2 692 798	2 827 832	105,01
	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	252 575	467 046	467 046	100,00				252 575	467 046	467 046	100,00	
	49 Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814								0	0	0		
	50 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815								0	0	0		
	51 Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	B816								0	0	0		
	52 Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	0						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	252 575	467 046	467 046	100,00	0			252 575	467 046	467 046	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	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	3 102 475	3 107 159	100,15	57 350	57 369	187 719	100,03	2 691 173	3 159 844	3 294 878	104,27

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

KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE ELŐIRÁNYZATONKÉNT		MŰKÖDÉSI KIADÁS				FELHALMOZÁSI KIADÁS				ÖSSZESEN			
		2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi 2.sz. előirányzat módosítás	2018. évi 3.sz. előirányzat módosítás	%	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi 2.sz. előirányzat módosítás	2018. évi 3.sz. előirányzat módosítás	%	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi 2.sz. előirányzat módosítás	2018. évi 3.sz. előirányzat módosítás	%
1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	1 392 841	1 429 885	1 425 200	99,67	0	0	0		1 392 841	1 429 885	1 425 200	99,67
2 Külső személyi juttatások	K12	68 824	71 655	72 194	100,75	0	0	0		68 824	71 655	72 194	100,75
3 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	K1	1 461 665	1 501 540	1 497 394	99,72	0	0	0		1 461 665	1 501 540	1 497 394	99,72
4 MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK és SZOCIÁLIS HOZZÁ	K2	308 347	310 542	309 272	99,59	0	0	0		308 347	310 542	309 272	99,59
5 Készletbeszerzés	K31	50 739	62 549	63 743	101,91	0	0	0		50 739	62 549	63 743	101,91
6 Kommunikációs szolgáltatások	K32	24 672	24 755	24 455	98,79	0	0	0		24 672	24 755	24 455	98,79
7 Szolgáltatási kiadások	K33	343 167	483 738	492 528	101,82	0	0	0		343 167	483 738	492 528	101,82
8 Kiküldetés, reklám propaganda kiadások	K34	17 450	20 066	30 775	153,37	0	0	0		17 450	20 066	30 775	153,37
9 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	106 010	127 761	205 240	160,64	0	0	0		106 010	127 761	205 240	160,64
10 Dologi kiadások (5+...+9)	K3	542 038	718 869	816 741	113,61	0	0	0		542 038	718 869	816 741	113,61
11 ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	K4	1 156	4 122	4 895	118,75	0	0	0		1 156	4 122	4 895	118,75
12 EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS	K5	202 583	399 591	406 118	101,63	0	0	0		202 583	399 591	406 118	101,63
13 BERUHÁZÁSOK	K6	0	0	0		26 832	80 979	82 193	101,50	26 832	80 979	82 193	101,50
14 FELÚJÍTÁSOK	K7	0	0	0		249 243	394 303	314 129	79,67	249 243	394 303	314 129	79,67
15 EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS	K8	0	0	0		57 350	57 369	196 423	342,39	57 350	57 369	196 423	342,39
16 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (=3+4+10+11+12+13+14+15)	K1-K8	2 515 789	2 934 664	3 034 420	103,40	333 425	532 651	592 745	111,28	2 849 214	3 467 315	3 627 165	104,61
17 BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI	K91	2 152 343	2 229 638	2 225 911	99,83	0	0	0		2 152 343	2 229 638	2 225 911	99,83
18 KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI	K92	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
19 ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK	K93	0				0	0	0		0	0	0	
20 VÁLTÓKIADÁS	K94												
21 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (=17+18+19+20)	K9	2 152 343	2 229 638	2 225 911	99,83	0				2 152 343	2 229 638	2 225 911	99,83
22 ÖSSZES KIADÁS (=16+21)	K1-K9	4 668 132	5 164 302	5 260 331	101,86	333 425	532 651	592 745	111,28	5 001 557	5 696 953	5 853 076	102,74

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

Cím száma	Cím megnevezése	Cím száma	MŰKÖDÉSI KIADÁS				FELHALMOZÁSI KIADÁS				ÖSSZES KIADÁS							
			2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi 2.sz. előirányzat módosítás	2018. évi 3.sz. előirányzat módosítás	%	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi 2.sz. előirányzat módosítás	2018. évi 3.sz. előirányzat módosítás	%	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi 2.sz. előirányzat módosítás	2018. évi 3.sz. előirányzat módosítás	%				
I.	MNOÖ HIVATALA																	
1	Foglalkoztatott személyi juttatásai	K11	126 072	135 282	135 094	99,86								126 072	135 282	135 094	99,86	
2	Külső személyi juttatások	K12	1 250	1 250	1 250	100,00								1 250	1 250	1 250	100,00	
3	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	K1	127 322	136 532	136 344	99,86	0							127 322	136 532	136 344	99,86	
4	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK és SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRU	K2	24 874	26 660	26 624	99,86								24 874	26 660	26 624	99,86	
5	Készletbeszerzés	K31	2 390	2 390	2 390	100,00								2 390	2 390	2 390	100,00	
6	Kommunikációs szolgáltatások	K32	9 430	9 512	9 512	100,00								9 430	9 512	9 512	100,00	
7	Szolgáltatási kiadások	K33	9 492	9 492	9 669	101,86								9 492	9 492	9 669	101,86	
8	Kiküldetés, reklám propaganda kiadások	K34	1 526	1 526	1 526	100,00								1 526	1 526	1 526	100,00	
9	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	4 732	4 732	4 779	100,99								4 732	4 732	4 779	100,99	
10	Dologi kiadások (5+...+9)	K3	27 570	27 652	27 876	100,81	0							27 570	27 652	27 876	100,81	
11	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	K4	0											0	0	0	0	
12	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁS (21+...+24)	K5												0	0	0	0	
13	BERUHÁZÁSOK	K6					1 397	1 397	1 397	100,00	1 397	1 397	1 397	1 397	1 397	1 397	100,00	
14	FELÚJÍTÁSOK	K7									0	0	0	0	0	0	0	
15	EGYÉB FELHALMOZÁS CÉLŰ KIADÁS	K8									0	0	0	0	0	0	0	
16	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (=3+4+10+11+12+13+14+15)	K1-K8	179 766	190 844	190 844	100,00	1 397	1 397	1 397	100,00	181 163	192 241	192 241	100,00	181 163	192 241	192 241	100,00
17	BELFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	K91									0	0	0	0	0	0	0	
18	KÜLFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	K92									0	0	0	0	0	0	0	
19	ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK KIADÁSAI	K93									0	0	0	0	0	0	0	
20	VÁLTÓKIADÁSOK	K94																
21	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (=17+18+19+20)	K9	0				0				0	0	0	0	0	0	0	
22	ÖSSZES KIADÁS (=16+21)	K1-K9	179 766	190 844	190 844	100,00	1 397	1 397	1 397	100,00	181 163	192 241	192 241	100,00	181 163	192 241	100,00	

Cím száma	Cím megnevezése	Cím száma	MŰKÖDÉSI KIADÁS				FELHALMOZÁSI KIADÁS				ÖSSZES KIADÁS						
			2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi 2.sz. előirányzat módosítás	2018. évi 3.sz. előirányzat módosítás	%	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi 2.sz. előirányzat módosítás	2018. évi 3.sz. előirányzat módosítás	%	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi 2.sz. előirányzat módosítás	2018. évi 3.sz. előirányzat módosítás	%			
II.	MO-I NÉMET KULTURÁLIS ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT																
1	Foglalkoztatott személyi juttatásai	K11	21 765	21 948	21 948	100,00								21 765	21 948	21 948	100,00
2	Külső személyi juttatások	K12	2 148	2 148	2 148	100,00								2 148	2 148	2 148	100,00
3	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	K1	23 913	24 096	24 096	100,00	0				23 913	24 096	24 096	100,00	23 913	24 096	24 096
4	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK és SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRU	K2	4 748	4 784	4 784	100,00					4 748	4 784	4 784	100,00	4 748	4 784	4 784
5	Készletbeszerzés	K31	1 099	1 210	1 324	109,42								1 099	1 210	1 324	109,42
6	Kommunikációs szolgáltatások	K32	498	499	499	100,00								498	499	499	100,00
7	Szolgáltatási kiadások	K33	4 637	4 637	4 637	100,00								4 637	4 637	4 637	100,00
8	Kiküldetés, reklám propaganda kiadások	K34	259	259	139	53,67								259	259	139	53,67
9	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	1 297	1 221	1 227	100,49								1 297	1 221	1 227	100,49
10	Dologi kiadások (5+...+9)	K3	7 790	7 826	7 826	100,00	0				7 790	7 826	7 826	100,00	7 790	7 826	7 826
11	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	K4									0	0	0	0	0	0	0
12	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁS (21+...+24)	K5									0	0	0	0	0	0	0
13	BERUHÁZÁSOK	K6					64	509	509	100,00	64	509	509	64	509	509	100,00
14	FELÚJÍTÁSOK	K7									0	0	0	0	0	0	0
15	EGYÉB FELHALMOZÁS CÉLŰ KIADÁS	K8									0	0	0	0	0	0	0
16	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (=3+4+10+11+12+13+14+15)	K1-K8	36 451	36 706	36 706	100,00	64	509	509	100,00	36 515	37 215	37 215	100,00	36 515	37 215	37 215
17	BELFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	K91									0	0	0	0	0	0	0
18	KÜLFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	K92									0	0	0	0	0	0	0
19	ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK KIADÁSAI	K93															
20	VÁLTÓKIADÁSOK	K94									0	0	0	0	0	0	0
21	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (=17+18+19+20)	K9	0				64	509	509	100,00	64	509	509	64	509	509	100,00
22	ÖSSZES KIADÁS (=16+21)	K1-K9	36 451	36 706	36 706	100,00	64	509	509	100,00	36 515	37 215	37 215	100,00	36 515	37 215	37 215

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 2.sz. előirányzat módosítás	2018. évi 3.sz. előirányzat módosítás	%	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi 2.sz. előirányzat módosítás	2018. évi 3.sz. előirányzat módosítás	%	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi 2.sz. előirányzat módosítás	2018. évi 3.sz. előirányzat módosítás	%			
V.	SCHILLER GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM																
1	Foglalkoztatott személyi juttatásai	K11	344 630	349 202	349 687	100,14					344 630	349 202	349 687	100,14			
2	Külső személyi juttatások	K12	10 374	10 374	10 374	100,00					10 374	10 374	10 374	100,00			
3	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	K1	355 004	359 576	360 061	100,13	0				355 004	359 576	360 061	100,13			
4	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK és SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRU	K2	76 982	75 749	75 749	100,00					76 982	75 749	75 749	100,00			
5	Készletbeszerzés	K31	23 318	23 822	24 387	102,37					23 318	23 822	24 387	102,37			
6	Kommunikációs szolgáltatások	K32	3 416	3 416	3 416	100,00					3 416	3 416	3 416	100,00			
7	Szolgáltatási kiadások	K33	78 976	88 072	90 417	102,66					78 976	88 072	90 417	102,66			
8	Kiküldetés, reklám propaganda kiadások	K34	8 102	8 102	8 102	100,00					8 102	8 102	8 102	100,00			
9	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	25 143	27 692	27 979	101,04					25 143	27 692	27 979	101,04			
10	Dologi kiadások (5+...+9)	K3	138 955	151 104	154 301	102,12	0				138 955	151 104	154 301	102,12			
11	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	K4		1 858		100,00					0	1 858	1 858	100,00			
12	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁS (21+...+24)	K5	0	10 008	10 008						0	10 008	10 008				
13	BERUHÁZÁSOK	K6					13 310				13 310	31 059	31 821	102,45			
14	FELÚJÍTÁSOK	K7						18 490			0	18 490	18 490				
15	EGYÉB FELHALMOZÁS CÉLŰ KIADÁS	K8									0	0	0				
16	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (=3+4+10+11+12+13+14+15)	K1-K8	570 941	598 295	601 977	100,62	13 310	49 549	50 311	101,54	584 251	647 844	652 288	100,69			
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				
22	ÖSSZES KIADÁS (=16+21)	K1-K9	570 941	598 295	601 977	100,62	13 310	49 549	50 311	101,54	584 251	647 844	652 288	100,69			

Cím száma	Cím megnevezése		MŰKÖDÉSI KIADÁS				FELHALMOZÁSI KIADÁS				ÖSSZES KIADÁS						
			2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi 2.sz. előirányzat módosítás	2018. évi 3.sz. előirányzat módosítás	%	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi 2.sz. előirányzat módosítás	2018. évi 3.sz. előirányzat módosítás	%	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi 2.sz. előirányzat módosítás	2018. évi 3.sz. előirányzat módosítás	%			
VI.	NÉMET SZÍNHÁZ																
1	Foglalkoztatott személyi juttatásai	K11	56 754	63 681	64 304	100,98					56 754	63 681	64 304	100,98			
2	Külső személyi juttatások	K12	14 670	15 070	11 270	74,78					14 670	15 070	11 270	74,78			
3	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	K1	71 424	78 751	75 574	95,97	0				71 424	78 751	75 574	95,97			
4	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK és SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRU	K2	14 080	15 583	14 728	94,51					14 080	15 583	14 728	94,51			
5	Készletbeszerzés	K31	5 430	6 030	6 030	100,00					5 430	6 030	6 030	100,00			
6	Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 179	1 179	1 179	100,00					1 179	1 179	1 179	100,00			
7	Szolgáltatási kiadások	K33	12 698	14 244	19 168	134,57					12 698	14 244	19 168	134,57			
8	Kiküldetés, reklám propaganda kiadások	K34	1 376	1 376	1 608	116,86					1 376	1 376	1 608	116,86			
9	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	6 872	7 552	7 633	101,07					6 872	7 552	7 633	101,07			
10	Dologi kiadások (5+...+9)	K3	27 555	30 381	35 618	117,24	0				27 555	30 381	35 618	117,24			
11	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	K4		0							0	0	0				
12	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁS (21+...+24)	K5	0	90	90						0	90	90				
13	BERUHÁZÁSOK	K6					254				254	1 372	991	72,23			
14	FELÚJÍTÁSOK	K7									0	0	0				
15	FELHALMOZÁS CÉLŰ KIADÁS	K8									0	0	0				
16	EGYÉB FELHALMOZÁS CÉLŰ KIADÁS	K1-K8	113 059	124 805	126 010	100,97	254	1 372	991	72,23	113 313	126 177	127 001	100,65			
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				
22	ÖSSZES KIADÁS (=16+21)	K1-K9	113 059	124 805	126 010	100,97	254	1 372	991	72,23	113 313	126 177	127 001	100,65			

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 2.sz. előirányzat módosítás	2018. évi 3.sz. előirányzat módosítás	%	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi 2.sz. előirányzat módosítás	2018. évi 3.sz. előirányzat módosítás	%	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi 2.sz. előirányzat módosítás	2018. évi 3.sz. előirányzat módosítás	%		
VII.	ÖNKORMÁNYZAT FELADATELLÁTÁS MNOÓ															
1	Foglalkoztatott személyi juttatásai	K11											0		0	
2	Külső személyi juttatások	K12	17 092	18 853	19 406	102,93							17 092	18 853	19 406	102,93
3	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	K1	17 092	18 853	19 406	102,93	0						17 092	18 853	19 406	102,93
4	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK és SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRU	K2	4 078	4 088	4 289	104,92							4 078	4 088	4 289	104,92
5	Készletbeszerzés	K31	1 446	8 975	9 122	101,64							1 446	8 975	9 122	101,64
6	Kommunikációs szolgáltatások	K32	424	424	424	100,00							424	424	424	100,00
7	Szolgáltatási kiadások	K33	22 257	120 858	123 122	101,87							22 257	120 858	123 122	101,87
8	Kiküldetés, reklám propaganda kiadások	K34	2 156	3 962	4 729	119,36							2 156	3 962	4 729	119,36
9	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	5 630	15 692	93 298	594,56							5 630	15 692	93 298	594,56
10	Dologi kiadások (5*...+9)	K3	31 913	149 911	230 695	153,89	0						31 913	149 911	230 695	153,89
11	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	K4	0	1 108	1 108								0	1 108	1 108	
12	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁS (21*...+24)	K5	182 583	326 493	324 836	99,49							182 583	326 493	324 836	99,49
13	BERUHÁZÁSOK	K6					127	127	127	100,00	127	127	127	127	127	100,00
14	FELÚJÍTÁSOK	K7					245 687	372 257	292 083	78,46	245 687	372 257	292 083	78,46	245 687	372 257
15	EGYÉB FELHALMOZÁS CÉLŰ KIADÁS	K8					57 350	57 369	196 423	342,39	57 350	57 369	196 423	342,39	57 350	57 369
16	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (=3+4+10+11+12+13+14+15)	K1-K8	235 666	500 453	580 334	115,96	303 164	429 753	488 633	113,70	538 830	930 206	1 068 967	114,92	1 068 967	114,92
17	BELFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	K91	2 152 343	2 229 638	2 225 911	99,83							2 152 343	2 229 638	2 225 911	99,83
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	2 229 638	2 225 911	99,83	0						2 152 343	2 229 638	2 225 911	99,83
22	ÖSSZES KIADÁS (=16+21)	K1-K9	1 694 965	2 730 091	2 806 245	102,79	303 164	429 753	488 633	113,70	2 691 173	3 159 844	3 294 878	104,27	3 294 878	104,27

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	2.sz. előirányzat módosítás	3.sz. előirányzat módosítás		eredeti előirányzat	2.sz. előirányzat módosítás	3.sz. előirányzat módosítás
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜLRŐL	2 326 643	2 582 963	2 601 588	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	1 461 665	1 501 540	1 497 394
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	139 740	140 941	142 581	MUNKAADÓKAT TERH. JÁR., SZOCIÁLIS HOZZÁJÁR. ADÓ	308 347	310 542	309 272
MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	51 751	58 062	66 324	DOLOGI KIADÁSOK	542 038	718 869	816 741
				ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	1 156	4 122	4 895
		0	0	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS	202 583	399 591	406 118
ÖSSZES MŰKÖDÉSI BEVÉTEL	2 518 134	2 781 966	2 810 493	ÖSSZES MŰKÖDÉSI KIADÁS	2 515 789	2 934 664	3 034 420
EGYENLEG (MŰKÖDÉSI BEVÉTEL-KIADÁS)	2 345	-152 698	-223 927				
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	2 229 638	2 226 261	KÖZPONTI IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS FOLYÓSÍTÁSA	2 152 343	2 229 637	2 225 911
BETÉTEK MEGSZÜNTETÉSE	0	0	0	PÉNZESZKÖZ BETÉTKÉNT ELHELYEZÉSE			
ADOTT HITEL KÖLCSÖN MEGTÉRÜLÉSE		0	0				
ÖSSZESEN BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTEL	2 426 073	2 857 618	2 854 241	ÖSSZESEN BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁS	2 152 343	2 229 637	2 225 911
EGYENLEG (FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL-KIADÁS)	273 730	627 981	628 330				
MŰKÖDÉSI EGYENLEG	276 074	475 282	404 403				
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK				FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			
FELHALMOZÁS CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜLRŐL	0	0	130 350	BERUHÁZÁS	26 832	80 979	82 193
FELHALMOZÁSI BEVÉTEL	0	0		FELÚJÍTÁSOK	249 243	394 303	314 129
FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	57 350	57 369	57 992	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	57 350	57 369	196 423
ÖSSZESEN FELHALMOZÁSI BEVÉTEL	57 350	57 369	188 342	ÖSSZES FELHALMOZÁSI KIADÁS	333 425	532 651	592 745
EGYENLEG (FELHALMOZÁSI BEVÉTEL-KIADÁS)	-276 075	-475 282	-404 403				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 001 557	5 696 953	5 853 076	KIADÁS ÖSSZESEN	5 001 557	5 696 953	5 853 076
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	2.sz. előirányzat módosítás	3.sz. előirányzat módosítás
I.	HIVATAL			
1	Immateriális javak beszerzése, létesítése			
2	Ingatlanok beszerzése, létesítése			
3	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése			0
	- számítógép			
4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 100	1 100	1 100
	- egyéb irodai eszköz	1 100	1 100	1 100
5	Részeselek beszerzése			
6	Meglévő részeselekhez növeléséhez kapcsolódó kiadások			
7	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	297	297	297
8	Beruházások (=1+...+7)	1 397	1 397	1 397
9	Ingatlanok 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	1397	1 397	1397
II.	MO-I NÉMET KULT. ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT			
1	Immateriális javak beszerzése, létesítése			
2	Ingatlanok beszerzése, létesítése			
3	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése			
4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	50	400	400
	- egyéb eszköz	50	400	400
5	Részeselek beszerzése			
6	Meglévő részeselekhez növeléséhez kapcsolódó kiadások			
7	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	14	109	109
8	Beruházások (=1+...+7)	64	509	509
9	Ingatlanok 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	509	509
III.	NÉMET NEMZETISÉGI GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM			
1	Immateriális javak beszerzése, létesítése			
2	Ingatlanok beszerzése, létesítése			
3	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	100	900	900
4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	2 973	6 997	6 997
	- Kollégium butor BMI		3 824	3 824
	- tartós tankönyv.	2973	2 973	2 973
	- egyéb berendezés		200	200
5	Részeselek beszerzése			
6	Meglévő részeselekhez növeléséhez kapcsolódó kiadások			
7	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	220	1 522	1 522
8	Beruházások (=1+...+7)	3 293	9 419	9 419
9	Ingatlanok 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	9 419	9 419
IV.	KOCH VALÉRIA ISKOLAKÖZPONT			
1	Immateriális javak beszerzése, létesítése			
2	Ingatlanok beszerzése, létesítése			
3	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	450	6 991	6 991
	- számítógép, nyomtató, monitor	450	6 991	6 991
4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	6 840	22 884	23 540
	- egyéb eszköz	4 200	4 200	4 200
	- tartós tankönyv.	2 640	2 640	2 640
	- HUHR-INTERREG eszközfejlesztés		6 894	6 894
	- Elhasználandó tantermi bútorok cseréje (3 tanterem)		6 000	6 000
	- Kollégiumi ágycserék 30 db		2 100	2 100
	- hagszer csere			276
	- Botshaft pályázat - módszertani börröndök			380
	- egyéb kísérték		1 050	1 050
5	Részeselek beszerzése			
6	Meglévő részeselekhez növeléséhez kapcsolódó kiadások			
7	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	1 097	7 221	7 398
8	Beruházások (=1+...+7)	8 387	37 096	37 929
9	Ingatlanok felújítása	2 800	2 800	2 800
	- Szőnyi utcai óvoda csapadék víz elvezetése	2 800	2 800	2 800
10	Informatikai eszközök felújítása			
11	Egyéb tárgyi eszközök felújítása			
12	Felújítás célú előzetesen felszámított áfa	756	756	756
13	Felújítások (=10+...+12)	3 556	3 556	3 556
IV.	KOCH VALÉRIA ISKOLAKÖZPONT FELH.C. KIADÁS ÖSSZESEN	11 943	40 652	41 485

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	2.sz. előirányzat módosítás	3.sz. előirányzat módosítás
V. SCHILLER GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM				
1	Immateriális javak beszerzése, létesítése			
2	Ingatlanok beszerzése, létesítése			
3	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	7 000	9 600	9 600
	- számítógép, nyomtató, monitor	7 000	9 600	9 600
4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	4 000	15 381	15 981
	- tartós tankönyv.	3 000	3 000	3 000
	- osztályterem bútortzat	1 000	1 000	1 000
	- tanterm és étkező bútortzat, felszerelés		2 781	2 781
	- nemzetiségi ruhák		700	700
	- 9 fős busz		7 900	7 900
	- nemzetiségi szoba, sváb babák			600
5	Részesedések beszerzése			
6	Meglévő részesedésekhez növeléséhez kapcsolódó kiadások			
7	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	2 310	6 078	6 240
8	Beruházások (=1+...+7)	13 310	31 059	31 821
9	Ingatlanok felújítása (3 tanterem ablak csere, mosdó felújítás, fűtés körzsterusítás)		14 559	14 559
10	Informatikai eszközök felújítása			
11	Egyéb tárgyi eszközök felújítása			
12	Felújítás célú előzetesen felszámított áfa		3 931	3 931
13	Felújítások (=10+...+12)		18 490	18 490
V. SCHILLER GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM FELHAM. C. KIADÁS ÖSSZESEN		13 310	49 549	50 311
VI. NÉMET SZÍNHÁZ				
1	Immateriális javak beszerzése, létesítése			
2	Ingatlanok beszerzése, létesítése			
3	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése			
4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	200	1 080	780
	- színházi eszközök	200	1 080	780
	- kis busz			
5	Részesedések beszerzése			
6	Meglévő részesedésekhez növeléséhez kapcsolódó kiadások			
7	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	54	292	211
8	Beruházások (=1+...+7)	254	1 372	991
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	1372	991
VII. ÖNKORMÁNYZAT FELADATELLÁTÁS MNOÖ				
1	Immateriális javak beszerzése, létesítése			
2	Ingatlanok beszerzése, létesítése			
3	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0		0
	- számítógép monitor			0
4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	100	100	100
5	Részesedések beszerzése			
6	Meglévő részesedésekhez növeléséhez kapcsolódó kiadások			
7	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	27	27	27
8	Beruházások (=1+...+7)	127	127	127
9	Ingatlanok felújítása	193 455	293 116	290 518
	- Koch Valéria Iskolaközpont	193 455	293 116	290 518
10	Informatikai eszközök felújítása			
11	Egyéb tárgyi eszközök felújítása			
12	Felújítás célú előzetesen felszámított áfa	52 233	79 141	1 565
13	Felújítások (=10+...+12)	245 688	372 257	292 083
VII. ÖNKORMÁNYZAT FELADATELLÁTÁS FELHALM. CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN		245 815	372 384	292 210
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN		276 076	475 282	396 322

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
Tartalék összesen	31 450	31 450	174 393	176 824
<i>Általános tartalék</i>	<i>10 910</i>	<i>10 910</i>	<i>153 853</i>	<i>156 284</i>
<i>Céltartalék</i>	<i>20 540</i>	<i>20 540</i>	<i>20 540</i>	<i>20 540</i>
- Baranya megyei szövetség	20 540	20 540	20 540	20 540

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	2.sz. előirányzat módosítás	3.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
BMI támogatás működésre 2018 évi (75.000 EUR 310 Ft/ Eur)		23 250	23 250	19 544	84,06
BMI támogatás (2017 évi keretből)18.010 EUR 310 Ft/Eur)		5 583	5 583	5 583	100,00
2017 évi Normatíva támogatás visszautalása MÁK				8 102	
ÖSSZESEN:	K506	33 593	33 593	37 989	113,09
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre					
EMMI hagszer csere támogatás				350	
BMI felhalmozás célú 2017. évi (85.000 EUR 310 Ft/ Eur)		26 350	26 350	26 350	100,00
ÖSSZESEN:	K84	26 350	26 350	26 700	101,33
Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n kívülre					
Neue Zeitung Alapítvány lap kiadás támogatása		44 000	44 000	44 000	100,00
Baja MNAMK		13 500	13 500	13 500	100,00
Megyei Szövetségek		21 857	21 857	21 857	100,00
- 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
Civil szervezetek támogatása		9 635	9 635	9 635	100,00
- 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
Egyéb támogatások		28 005	28 961	20 476	70,70
Országos fesztiválok		300	300	300	100,00
Oktatási bizottság támogatási kerete		500	500	500	100,00
Kulturális bizottság támogatási kerete		1 600	1 485	1 485	100,00
Elnöki keret		700	700	700	100,00
Passió 2018		3000	3000	3000	100,00
BMI támogatás programokra 2018. évi (70.000 EUR 310 Ft/ Eur)		21 700	21 700	12 506	57,63
BMI támogatás programokra 2017. évi kereből (661 EUR 310 Ft/ Eur)		205		205	100,00
Fel nem használt BMI támogatás visszautalása			1 071	1 780	166,20
ÖSSZESEN:	K512	116 997	117 953	109 468	92,81
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre					
BMI felh.célú 2018.évi(100.000 EUR 310 Ft/Eur)Városlódi Villa Nonprofit Kft		31 000	31 000	31 000	100,00
BMI Kultur csoport felhalmozási támnogatás				8 704	
EMMI MNAMK támogatás tornacsarnok				130 000	
Fel nem használt BMI támogatás visszautalása			19	19	100,00
ÖSSZESEN:	K89	31 000	31 019	169 723	547,16
Támogatásértékű kiadások és pénzeszköz átadás összesen		207 940	208 915	343 880	164,60

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
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	318	321,5	324,5