



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. szeptember 15.

Jelenlévők: jelenléti ív szerint

Levezető elnök: Schubert Olívia (elnökhelyettes)

Az MNOÖ Közgyűlésének 98/2018. (09.15.) sz. határozata:

Tárgy: A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata 2018. évi költségvetésének 4. 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 főösszeget

29. 093. 000 Ft-tal növeli, ezáltal a **bevételi és kiadási főösszeget**

5. 882. 169. 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. szeptember 17. napjával kell alkalmazni.

Határidő: folyamatos

Felelős: elnökhelyettes, hivatalvezető, intézmények vezetői.

A kiadvány hitelül:

Tillmann
Tillmann Flóra
titkárságvezető



Budapest, 2018. szeptember 17.

2018. évi negyedik előirányzat változás címrend szerinti kimutatásban

Megnevezés	Rovatrend	Bevétel e.Ft.		Kiadás e.Ft.	
		Nő	Csökken	Nő	Csökken
MNOÓ HIVATALA					
Személyi juttatások	K1				103
Járadékok	K2				10
Dologi kiadások	K3			855	
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	742			
Felhalmozási bevételek	B5				
Működési célú átvett pénzeszköz	B6				
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B7				
Finanszírozási bevétel	B8				
Változás összesen		742	0	855	113
HIVATAL			742		742

Megnevezés	Címrend	Bevétel e.Ft.		Kiadás e.Ft.	
		Nő	Csökken	Nő	Csökken
MAGYARORSZÁGI NÉMET KULT. ÉS INF.KÖZP.					
Személyi juttatások	K1				
Járadékok	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				
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				
Változás összesen		0	0	0	0
MAGYARORSZÁGI NÉMET KULT. ÉS INF.KÖZP.			0		0

Megnevezés	Címrend	Bevétel e.Ft.		Kiadás e.Ft.	
		Nő	Csökken	Nő	Csökken
NÉMET NEMZETISÉGI GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM					
Személyi juttatások	K1				487
Járadékok	K2				930
Dologi kiadások	K3			1 472	
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	90			
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-én belülről	B2				
Közhatalmi bevétel	B3				
Működési bevételek	B4		35		
Felhalmozási bevételek	B5				
Működési célú átvett pénzeszköz	B6				
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B7				
Finanszírozási bevétel	B8				
Változás összesen		90	35	1 472	1 417
NÉMET NEMZETISÉGI GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM			55		55

Megnevezés	Címrend	Bevétel e.Ft.		Kiadás e.Ft.	
		Nő	Csökken	Nő	Csökken
KOCH VALÉRIA ISKOLAKÖZPONT					
Személyi juttatások	K1			980	
Járadékok	K2			191	
Dologi kiadások	K3				2 871
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				
Egyéb működési célú kiadás	K5				
Beruházás	K6			7 556	
Felújítás	K7				3 558
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	2 300			
Változás összesen		2 300	0	8 727	6 427
KOCH VALÉRIA ISKOLAKÖZPONT			2 300		2 300

Megnevezés	Címrend	Bevétel e.Ft.		Kiadás e.Ft.	
		Nő	Csökken	Nő	Csökken
SCHILLER GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM					
Személyi juttatások	K1			9 757	
Járadékok	K2			1 332	
Dologi kiadások	K3				6 280
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	1 250			
Felhalmozási bevételek	B5				
Működési célú átvett pénzeszköz	B6	3 559			
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B7				
Finanszírozási bevétel	B8				
Változás összesen		4 809	0	11 089	6 280
SCHILLER GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM		4 809		4 809	

Megnevezés	Címrend	Bevétel e.Ft.		Kiadás e.Ft.	
		Nő	Csökken	Nő	Csökken
MAGYARORSZÁGI NÉMET SZÍNHÁZ					
Személyi juttatások	K1			5 635	
Járadékok	K2			699	
Dologi kiadások	K3			9 053	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				
Egyéb működési célú kiadás	K5				
Beruházás	K6			3 500	
Felújítás	K7				
Egyéb felhalmozás célú kiadások	K8				
Finanszírozási kiadások	K9				
Működési célú támogatások ÁHT-én belülről	B1	15 000			
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-én belülről	B2	3 500			
Közhatalmi bevétel	B3				
Működési bevételek	B4	387			
Felhalmozási bevételek	B5				
Működési célú átvett pénzeszköz	B6				
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B7				
Finanszírozási bevétel	B8				
Változás összesen		18 887	0	18 887	0
MAGYARORSZÁGI NÉMET SZÍNHÁZ		18 887		18 887	

Megnevezés	Címrend	Bevétel e.Ft.		Kiadás e.Ft.	
		Nő	Csökken	Nő	Csökken
MNOÓ FELADAT ELLÁTÁS					
Személyi juttatások	K1			1 987	
Járadékok	K2			491	
Dologi kiadások	K3			14 813	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				
Egyéb működési célú kiadás	K5				8 094
Beruházás	K6				
Felújítás	K7			1 460	
Egyéb felhalmozás célú kiadások	K8				10 657
Finanszírozási kiadások	K9			2 300	
Működési célú támogatások ÁHT-én belülről	B1	2 300			
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		2 300	0	21 051	18 751
MNOÓ FELADAT ELLÁTÁS		2 300		2 300	

Kvetési mód.összesen:		29 128	35	62 081	32 988
Egyenlege:		29 093		29 093	

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

Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat összesen	2018. évi 3. sz. előirányzat módosítás összesen	2018. évi 4. sz. előirányzat módosítás összesen	költségvetési szervek 2018.évi 4. 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	5 853 076	5 882 169	192 983	37 215	326 469	1 225 339	657 097	145 888	3 297 178
K1 Személyi juttatások	1 461 665	1 497 394	1 515 163	136 241	24 096	205 000	677 406	369 818	81 209	21 393
K2 Munkaadókat terh. járulékok, szociális hozzájárulási adó	308 347	309 272	311 045	26 614	4 784	40 859	141 500	77 081	15 427	4 780
K3 Dologi kiadások	542 038	816 741	833 783	28 731	7 826	68 723	290 303	148 021	44 671	245 508
K4 Ellátottak pénzbeli juttatása	1 156	4 895	4 895	0	0	501	1 428	1 858	0	1 108
K5 Egyéb működési célú kiadás	202 583	406 118	398 024	0	0	1 967	69 217	10 008	90	316 742
K6 Beruházások	26 832	82 193	93 249	1 397	509	9 419	45 485	31 821	4 491	127
K7 Felújítások	249 243	314 129	312 033	0	0	0	0	18 490	0	293 543
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	57 350	196 423	185 766	0	0	0	0	0	0	185 766
K9 Finanszírozási kiadások	2 152 343	2 225 911	2 228 211	0	0	0	0	0	0	2 228 211
Bevételek Összesen	5 001 557	5 853 076	5 882 169	192 983	37 215	326 469	1 225 339	657 097	145 888	3 297 178
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 326 643	2 601 588	2 618 978	0	2 950	8 758	3 347	2 550	15 000	2 586 373
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	130 700	134 200	0	0	0	350	0	3 500	130 350
B3 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B4 Működési bevételek	139 740	142 581	144 925	2 405	495	6 696	91 445	29 170	11 700	3 014
B5 Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	51 751	66 324	69 883	0	500	2 026	4 948	3 559	5 824	53 026
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	57 350	57 992	57 992	0	0	0	0	623	0	57 369
B8 Finanszírozási bevételek	2 426 073	2 853 891	2 856 191	190 578	33 270	308 989	1 125 249	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 3.sz. előirányzat módosítás	2018. évi 4.sz. előirányzat módosítás	%	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi 3.sz. előirányzat módosítás	2018. évi 4.sz. előirányzat módosítás	%	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi 3.sz. előirányzat módosítás	2018. évi 4.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	2 528 588	2 545 978	100,69	0			2 306 643	2 528 588	2 545 978	100,69	
07 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=01+...+06)	B1	2 326 643	2 601 588	2 618 978	100,67	0			2 326 643	2 601 588	2 618 978	100,67	
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	350	350	0	130 350	133 850	0	130 700	134 200	0		
13 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=08+...+12)	B2	0	350	350	0	130 350	133 850	0	130 700	134 200	0		
14 Közhatalmi bevételek	B3												
15 Áru és készletértékesítés ellenértéke	B401	1 300	1 430	1 395	97,55	0			1 300	1 430	1 395	97,55	
16 Szolgáltatások ellenértéke	B402	41 486	41 646	41 646	100,00	0			41 486	41 646	41 646	100,00	
17 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	6 771	8 529	8 879	104,10	0			6 771	8 529	8 879	104,10	
18 Tulajdonosi bevétel	B404	0	0	0	0	0			0	0	0		
19 Ellátási díjak	B405	56 478	55 930	55 930	100,00	0			56 478	55 930	55 930	100,00	
20 Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	22 257	22 155	22 169	100,06	0			22 257	22 155	22 169	100,06	
21 Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	10 957	12 363	13 613	110,11	0			10 957	12 363	13 613	110,11	
22 Kamatbevétel	B408	378	378	378	100,00	0			378	378	378	100,00	
23 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	0	0			0	0	0		
24 Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	728	0	0			0	0	728		
25 Egyéb működési bevételek	B411	113	150	187	124,67	0			113	150	187	124,67	
26 Működési bevételek (=15+...+25)	B4	139 740	142 581	144 925	101,64	0			139 740	142 581	144 925	101,64	
27 Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0	0			0	0	0		
28 Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	0	0			0	0	0		
29 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0	0			0	0	0		
30 Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	0	0			0	0	0		
31 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0	0			0	0	0		
32 Felhalmozási bevételek (=27+...+31)	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
33 Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-n kívülről	B61	0	0	0	0	0			0	0	0		
34 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0	0	0	0	0			0	0	0		
35 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más ne	B63	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		
37 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65	51 751	61 376	64 935	105,80	0	4 948	4 948	51 751	66 324	69 883	105,37	
38 Működési célú átvett pénzeszközök (=33....+37)	B6	51 751	61 376	64 935	105,80	0	4 948	4 948	51 751	66 324	69 883	105,37	
39 Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülés ÁHT-n kívülről	B71	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		
41 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B73	0	0	0	0	0			0	0	0		
42 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más	B74	0	0	0	0	0			0	0	0		
43 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B75	0	623	623	0	57 350	57 369	57 369	100,00	57 350	57 992	100,00	
44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=39+.....+43)	B7	0	623	623	0	57 350	57 369	57 369	100,00	57 350	57 992	100,00	
45 Költségvetési bevételek (=07+13+14+26+32+38+44)	B1-B7	2 518 134	2 806 518	2 829 811	100,83	57 350	192 667	196 167	101,82	2 575 484	2 999 185	3 025 978	100,89
Finanszírozási bevételek													
46 Hitel és kölcsön felvétel ÁHT-n kívülről	B811	0	0	0	0	0			0	0	0		
47 Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0	0			0	0	0		
48 Maradvány igénybevétele	B813	273 730	627 980	627 980	100,00	0			273 730	627 980	627 980	100,00	
49 Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	0	0			0	0	0		
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0	0			0	0	0		
51 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	B816	2 152 343	2 225 911	2 228 211	100,10	0			2 152 343	2 225 911	2 228 211	100,10	
52 Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	0	0	0	0			0	0	0		
53 Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	0	0			0	0	0		
54 Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819	0	0	0	0	0			0	0	0		
55 Belföldi finanszírozás bevételei (=46+...+54)	B81	2 426 073	2 853 891	2 856 191	100,08	0	0	0	2 426 073	2 853 891	2 856 191	100,08	
56 Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0	0			0	0	0		
57 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0	0			0	0	0		
58 Váltóbevételek	B84	0	0	0	0	0			0	0	0		
59 Finanszírozási bevételek (=46+57+58)	B8	2 426 073	2 853 891	2 856 191	100,08	0	0	0	2 426 073	2 853 891	2 856 191	100,08	
ÖSSZES BEVÉTEL (40+52)		4 944 207	5 660 409	5 686 002	100,45	57 350	192 667	196 167	101,82	5 001 557	5 853 076	5 882 169	100,50

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 3.sz. előirányzat módosítás	2018. évi 4.sz. előirányzat módosítás	%	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi 3.sz. előirányzat módosítás	2018. évi előirányzat módosítás	%	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi 3.sz. előirányzat módosítás	2018. évi 4.sz. előirányzat módosítás	%
I.	MNOÓ HIVATALA												
	Működési, felhalmozási célú támogatások, bevételek, átvett pénzeszközök												
	01 Önkormányzatok működési támogatása									0			
	02 Elvonások és befizetések bevételei												
	03 Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-n belülről									0			
	04 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belülről												
	05 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHT-n belülről									0			
	06 Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről									0			
	07 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=01+...+06)		0			0				0			
	08 Felhalmozási célú Önkormányzati támogatások												
	09 Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-n belülről									0			
	10 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belülről									0			
	11 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHT-n belülről									0			
	12 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről									0			
	13 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=08+...+12)		0			0				0			
	14 Közhatalmi bevételek												
	15 Áru és készletértékesítés ellenértéke									0	0	0	
	16 Szolgáltatások ellenértéke									0	0	0	
	17 Közvetített szolgáltatások ellenértéke		450	1 650	100,00	1 650				450	1 650	1 650	100,00
	18 Tulajdonosi bevétel									0	0	0	
	19 Ellátási díjak									0	0	0	
	20 Kiszámlázott általános forgalmi adó									0	0	0	
	21 Általános forgalmi adó visszatérítése									0	0	0	
	22 Kamatbevételek									0	0	0	
	23 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									0	0	0	
	24 Biztosító által fizetett kártérítés					728				0	0	728	
	25 Egyéb Működési bevételek		13	13	27	207,69				13	13	27	207,69
	26 Működési bevételek (=15+...+25)		463	1 663	2 405	144,62	0			463	1 663	2 405	144,62
	27 Immateriális javak értékesítése									0	0	0	
	28 Ingatlanok értékesítése									0	0	0	
	29 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									0	0	0	
	30 Részesedések értékesítése									0	0	0	
	31 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek									0	0	0	
	32 Felhalmozási bevételek (=27+...+31)		0			0				0	0	0	
	33 Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-n kívülről									0	0	0	
	34 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól									0	0	0	
	35 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nem									0	0	0	
	36 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről												
	37 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz												
	38 Működési célú átvett pénzeszközök (=33...+37)		0			0				0	0	0	
	39 Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülés ÁHT-n kívülről									0	0	0	
	40 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről									0	0	0	
	41 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól									0	0	0	
	42 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más									0	0	0	
	43 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz												
	44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=39+...+43)		0			0				0	0	0	
	45 Költségvetési bevételek (=07+13+14+26+32+38+44)		463	1 663	2 405	144,62	0			463	1 663	2 405	144,62
	Finanszírozási bevételek												
	46 Hitel és kölcsön felvétel ÁHT-n kívülről									0	0	0	
	47 Belföldi értékpapírok bevételei									0	0	0	
	48 Maradvány igénybevétele			9 878	100,00	9 878				0	9 878	9 878	100,00
	49 Államháztartáson belüli megelőlegezések									0	0	0	
	50 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése									0	0	0	
	51 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása		180 700	180 700	100,00	180 700				180 700	180 700	180 700	100,00
	52 Lekötött bankbetétek megszüntetése									0	0	0	
	53 Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei									0	0	0	
	54 Tulajdonosi kölcsönök bevételei												
	55 Belföldi finanszírozás bevételei (=46+...+54)		180 700	190 578	100,00	190 578	0			180 700	190 578	190 578	100,00
	56 Külföldi finanszírozás bevételei									0	0	0	
	57 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei									0	0	0	
	58 Váltóbevételek												
	59 Finanszírozási bevételek (=46+57+58)		180 700	190 578	100,00	190 578	0			180 700	190 578	190 578	100,00
	MNOÓ HIVATAL ÖSSZES BEVÉTEL (45+59)		181 163	192 241	100,39	192 983	0			181 163	192 241	192 983	100,39

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 3.sz. előirányzat módosítás	2018. évi 4.sz. előirányzat módosítás	%	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi 3.sz. előirányzat módosítás	2018. évi előirányzat módosítás	%	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi 3.sz. előirányzat módosítás	2018. évi 4.sz. előirányzat módosítás	%
II. MO-I NÉMET KULT. ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT													
	Működési, felhalmozási célú támogatások, bevételek, átvett pénzeszközök												
	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		2 950	2 950	100,00					0	2 950	2 950 100,00
	07 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=01+..+06)	B1	0	2 950	2 950	100,00	0			0	2 950	2 950	100,00
	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	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	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 Részesedések értékesítése	B54									0	0	0
	31 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55									0	0	0
	32 Felhalmozási bevételek (=26+..+30)	B5	0				0			0	0	0	
	33 Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-n kívülről	B61									0	0	0
	34 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62									0	0	0
	35 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nem	B63									0	0	0
	36 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről	B64									0	0	0
	37 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65	0	500	500	100,00					0	500	500 100,00
	38 Működési célú átvett pénzeszközök (=33...+37)	B6	0	500	500	100,00	0			0	500	500	100,00
	39 Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülés ÁHT-n kívülről	B71									0	0	0
	40 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről	B72									0	0	0
	41 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B73									0	0	0
	42 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más	B74									0	0	0
	43 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B75									0	0	0
	44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=36+37+38)	B7	0				0			0	0	0	
	45 Költségvetési bevételek (=07+13+14+25+31+35+39)	B1-B7	495	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	100,00					0	700	700 100,00
	49 Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814									0	0	0
	50 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815									0	0	0
	51 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	B816	36 020	32 570	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 3.sz. előirányzat módosítás	2018. évi 4.sz. előirányzat módosítás	%	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi 3.sz. előirányzat módosítás	2018. évi 4.sz. előirányzat módosítás	%	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi 3.sz. előirányzat módosítás	2018. évi 4.sz. előirányzat módosítás	%
III.	NEMET NEMZETISÉGI GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM												
	Működési, felhalmozási célú támogatások, bevételek, átvett pénzeszközök												
	01 Onkormányzatok 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		8 668	8 758	101,04					8 668	8 758	101,04
	07 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=01+...+06)	B1	0	8 668	8 758	101,04	0	0	0	8 668	8 758	101,04	
	08 Felhalmozási célú Onkormányzati 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 Aru és készletértékesítés ellenértéke	B401		35	0	0,00					35	0	0,00
	16 Szolgáltatások ellenértéke	B402	990	990	990	100,00				990	990	990	100,00
	17 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403		548	548	100,00					548	548	100,00
	18 Tulajdonosi bevétel	B404									0	0	
	19 Ellátási díjak	B405	3 820	3 272	3 272	100,00				3 820	3 272	3 272	100,00
	20 Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 038	1 041	1 041	100,00				1 038	1 041	1 041	100,00
	21 Általános forgalmi adó visszatérítése	B407		702	702						702	702	
	22 Kamatbevétel	B408	6	6	6	100,00				6	6	6	100,00
	23 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409									0	0	
	24 Biztosító által fizetett kártérítés	B410									0	0	
	25 Egyéb működési bevételek	B411	100	137	137	100,00				100	137	137	100,00
	26 Működési bevételek (=15+...+25)	B4	5 954	6 731	6 696	99,48				5 954	6 731	6 696	99,48
	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 Felhalmozási bevételek (=26+...+30)	B5	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
	36 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről	B64									0	0	
	37 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65		2 026	2 026	100,00					2 026	2 026	100,00
	38 Működési célú átvett pénzeszközök (=33+...+37)	B6	0	2 026	2 026	100,00				0	2 026	2 026	100,00
	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 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	17 425	17 480	100,32				5 954	17 425	17 480	100,32
	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	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	294 657	294 657	100,00				297 380	294 657	294 657	100,00
	52 Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817									0	0	
	53 Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818									0	0	
	54 Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819											0
	55 Belföldi finanszírozás bevételei (=46+...+54)	B81	298 535	308 989	308 989	100,00				298 535	308 989	308 989	100,00
	56 Külföldi finanszírozás bevételei	B82									0		
	57 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83									0		
	58 Váltóbevételek	B84											0
	59 Finanszírozási bevételek (=46+57+58)	B8	298 535	308 989	308 989	100,00				298 535	308 989	308 989	100,00
	NEMET NEMZETISÉGI GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM ÖSSZES BEVÉTEL(45+59)	(B1-B7)+B8	304 489	326 414	326 469	100,02	0	0	0	304 489	326 414	326 469	100,02

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 3.sz. előirányzat módosítás	2018. évi 4.sz. előirányzat módosítás	%	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi 3.sz. előirányzat módosítás	2018. évi előirányzat módosítás	%	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi 3.sz. előirányzat módosítás	2018. évi 4.sz. előirányzat módosítás	%
IV.	KOCH VALÉRIA ISKOLAKÖZPONT												
	Működési, felhalmozási célú támogatások, bevételek, átvett pénzeszközök												
	01 Önkormányzatok működési támogatása									0	0		
	02 Eivonások 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		3 347	3 347	100,00					0	3 347	3 347	100,00
	07 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=01+...+06)	0	3 347	3 347	100,00	0				0	3 347	3 347	100,00
	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		350	350						0	350	350	
	13 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=08+...+12)	0	350	350		0				0	350	350	
	14 Közhatalmi bevételek												
	15 Áru és készletértékesítés ellenértéke	950	950	950	100,00					950	950	950	100,00
	16 Szolgáltatások ellenértéke	21 571	21 571	21 571	100,00					21 571	21 571	21 571	100,00
	17 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 600	1 600	1 600	100,00					1 600	1 600	1 600	100,00
	18 Tulajdonosi bevétel									0	0		
	19 Ellátási díjak	42 451	42 451	42 451	100,00					42 451	42 451	42 451	100,00
	20 Kiszámlázott általános forgalmi adó	13 744	13 744	13 744	100,00					13 744	13 744	13 744	100,00
	21 Általános forgalmi adó visszatérítése	10 957	10 957	10 957	100,00					10 957	10 957	10 957	100,00
	22 Kamatbevételek	172	172	172	100,00					172	172	172	100,00
	23 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									0	0		
	24 Biztosító által fizetett kártérítés									0	0		
	25 Egyéb működési bevételek									0	0		
	26 Működési bevételek (=15+...+25)	91 445	91 445	91 445	100,00	0				91 445	91 445	91 445	100,00
	27 Immateriális javak értékesítése									0	0		
	28 Ingatlanok értékesítése									0	0		
	29 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									0	0		
	30 Részesedések értékesítése									0	0		
	31 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek									0	0		
	32 Felhalmozási bevételek (=26+...+30)	0				0				0	0		
	33 Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-n kívülről									0	0		
	34 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól									0	0		
	35 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nem									0	0		
	36 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről									0	0		
	37 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz									4 948	4 948	4 948	100,00
	38 Működési célú átvett pénzeszközök (=33+...+37)	0	0			0				4 948	4 948	4 948	100,00
	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									0	0		
	42 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más									0	0		
	43 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz									0	0		
	44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=36+37+38)	0				0				0	0		
	45 Költségvetési bevételek (=07+13+14+25+31+35+39)	91 445	95 142	95 142	104,04	0				91 445	100 090	100 090	109,45
	Finanszírozási bevételek												
	46 Hitel és kölcsön felvétel ÁHT-n kívülről									0	0		
	47 Belföldi értékpapírok bevételei									0	0		
	48 Maradvány igénybevétele	20 000	84 109	84 109	100,00					20 000	84 109	84 109	100,00
	49 Államháztartáson belüli megelőlegezések									0	0		
	50 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése									0	0		
	51 Központi, irányítói szervi támogatás folyósítása	979 208	1 038 840	1 041 140	100,22					979 208	1 038 840	1 041 140	100,22
	52 Lekötött bankbetétek megszüntetése									0	0		
	53 Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei									0	0		
	54 Tulajdonosi kölcsönök bevételei									0	0		
	55 Belföldi finanszírozás bevételei (=46+...+54)	999 208	1 122 949	1 125 249	100,20	0				999 208	1 122 949	1 125 249	100,20
	56 Külföldi finanszírozás bevételei									0	0		
	57 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei									0	0		
	58 Váltóbevételek									0	0		
	59 Finanszírozási bevételek (=46+57+58)	999 208	1 122 949	1 125 249	100,20	0				999 208	1 122 949	1 125 249	100,20
	KOCH VALÉRIA ISKOLAKÖZPONT ÖSSZES BEVÉTEL (45+59)	(B1-B7)+B8	1 090 653	1 218 091	1 220 391	100,19	0			1 090 653	1 223 039	1 225 339	100,19

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 3.sz. előirányzat módosítás	2018. évi 4.sz. előirányzat módosítás	%	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi 3.sz. előirányzat módosítás	2018. évi előirányzat módosítás	%	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi 3.sz. előirányzat módosítás	2018. évi 4.sz. előirányzat módosítás	%	
V.	SCHILLER GIMNAZIUM, ÉS KOLLEGIUM													
	Működési, felhalmozási célú támogatások, bevételek, átvett pénzeszközök													
	01 Önkormányzatok működési támogatása	B11												
	02 Elvonások és befizetések bevételei	B12												
	03 Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-n belülről	B13												
	04 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belülről	B14												
	05 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHT-n belülről	B15												
	06 Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	B16		2 550	2 550	100,00					0	2 550	2 550	100,00
	07 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=01+...+06)	B1	0	2 550	2 550	100,00	0	0	0	0	2 550	2 550	100,00	
	08 Felhalmozási célú Önkormányzati támogatások	B21												
	09 Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-n belülről	B22												
	10 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belülről	B23												
	11 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHT-n belülről	B24												
	12 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	B25												
	13 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=08+...+12)	B2	0				0	0	0	0	0	0	0	
	14 Közhatalmi bevételek	B3												
	15 Aru és készletértékesítés ellenértéke	B401												
	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												
	19 Elítélési 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	1 954	277,56					0	704	1 954	
	22 Kamatbevétel	B408												
	23 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409												
	24 Biztosító által fizetett kártérítés	B410												
	25 Egyéb működési bevételek	B411												
	26 Működési bevételek (=15+...+25)	B4	27 216	27 920	29 170	104,48	0	0	0	27 216	27 920	29 170	104,48	
	27 Immateriális javak értékesítése	B51												
	28 Ingatlanok értékesítése	B52												
	29 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53												
	30 Részesedések értékesítése	B54												
	31 Részesedések megszüntéséhez kapcsolódó bevételek	B55												
	32 Felhalmozási bevételek (=26+...+30)	B5	0				0	0	0	0	0	0	0	
	33 Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-n kívülről	B61												
	34 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62												
	35 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nem	B63												
	36 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről	B64												
	37 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65			3 559								3 559	
	38 Működési célú átvett pénzeszközök (=33+...+37)	B6	0	0	3 559		0	0	0	0	0	3 559		
	39 Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülés ÁHT-n kívülről	B71												
	40 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről	B72												
	41 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B73												
	42 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más	B74												
	43 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B75		623	623	100,00						623	623	100,00
	44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=36+37+38)	B7	0	623	623	100,00	0	0	0	0	623	623	100,00	
	45 Költségvetési bevételek (=07+13+14+25+31+35+39)	B1-B7	-27 216	31 093	35 902	114,25	0	0	0	27 216	31 093	35 902	114,25	
	Finanszírozási bevételek													
	46 Hitel és kölcsön felvétel ÁHT-n kívülről	B811												
	47 Belföldi értékpapírok bevételei	B812												
	48 Maradvány igénybevétele	B813		47 941	47 941	100,00						47 941	47 941	100,00
	49 Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814												
	50 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815												
	51 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	B816	557 035	573 254	573 254	100,00					557 035	573 254	573 254	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	557 035	621 195	621 195	100,00	0	0	0	557 035	621 195	621 195	100,00	
	56 Külföldi finanszírozás bevételei	B82												
	57 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83												
	58 Váltóbevételek	B84												
	59 Finanszírozási bevételek (=46+57+58)	B8	557 035	621 195	621 195	100,00	0	0	0	557 035	621 195	621 195	100,00	
	SCHILLER GIMNAZIUM ÉS KOLLEGIUM ÖSSZES BEVÉTEL (45+59)	(B1-B7)+B8	584 251	652 288	657 097	100,74	0	0	0	584 251	652 288	657 097	100,74	

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

sz.	CIM Neve	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (eFt)				FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (eFt)				ÖSSZESEN			
		2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi 3.sz. előirányzat módosítás	2018. évi 4.sz. előirányzat módosítás	%	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi 3.sz. előirányzat módosítás	2018. évi 4.sz. előirányzat módosítás	%	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi 3.sz. előirányzat módosítás	2018. évi 4.sz. előirányzat módosítás	%
VI. NÉMET SZÍNHÁZ													
Működési, felhalmozási célú támogatások, bevételek, átvett pénzeszközök													
01	Önkormányzatok működési támogatása	B11											
02	Elvonások és befizetések bevételei	B12											
03	Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-n belülről	B13											
04	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belülről	B14											
05	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHT-n belülről	B15											
06	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	B16			15 000				0	0	15 000		
07	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=01+...+06)	B1	0	0	15 000	0			0	0	15 000		
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							3 500	0	3 500		
13	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=08+...+12)	B2	0			0		0	3 500	0	3 500		
14	Közhatalmi bevételek	B3											
15	Áru és készletértékesítés ellenértéke	B401							0	0	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	850	170,00			500	500	850	170,00	
18	Tulajdonosi bevétel	B404											
19	Ellátási díjak	B405											
20	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	2 405	2 405	2 419	100,58			2 405	2 405	2 419	100,58	
21	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407							0	0	0		
22	Kamatbevétel	B408		0					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			23				0	0	23		
26	Működési bevételek (=15+...+25)	B4	11 313	11 313	11 700	103,42	0		11 313	11 313	11 700	103,42	
27	Immateriális javak értékesítése	B51											
28	Ingatlanok értékesítése	B52											
29	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53							0	0	0		
30	Részeselek értékesítése	B54							0	0	0		
31	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55							0	0	0		
32	Felhalmozási bevételek (=26+...+30)	B5	0				0	0	0	0	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		5 824	5 824	100,00			0	5 824	5 824	100,00	
38	Működési célú átvett pénzeszközök (=33+...+37)	B6	0	5 824	5 824	100,00	0		0	5 824	5 824	100,00	
39	Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülés ÁHT-n kívülről	B71							0	0	0		
40	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről	B72							0	0	0		
41	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B73							0	0	0		
42	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más	B74							0	0	0		
43	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B75							0	0	0		
44	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=36+37+38)	B7	0				0		0	0	0		
45	Költségvetési bevételek (=07+13+14+25+31+35+39)	B1-B7	11 313	17 137	32 524	189,79	0	0	11 313	17 137	36 024	210,21	
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			0	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											
59	Finanszírozási bevételek (=46+57+58)	B8	102 000	109 864	109 864	100,00	0		102 000	109 864	109 864	100,00	
NÉMET SZÍNHÁZ ÖSSZES BEVÉTEL (45+59)		(B1-B7)+B8	113 313	127 001	142 388	112,12	0	0	113 313	127 001	145 888	114,87	

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 3.sz. előirányzat módosítás	2018. évi 4.sz. előirányzat módosítás	%	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi 3.sz. előirányzat módosítás	2018. évi előirányzat módosítás	%	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi 3.sz. előirányzat módosítás	2018. évi 4.sz. előirányzat módosítás	%
VII.	ÖNKORMÁNYZAT FELADATELLÁTÁS MNOÓ												
	Működési, felhalmozási célú támogatások, bevételek, átvett pénzeszközök												
	01 Önkormányzatok működési támogatása									0	0	0	
	02 Elvonások és befizetések bevételei	20 000	73 000	73 000	100,00					20 000	73 000	73 000	100,00
	03 Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-n belülről									0	0	0	
	04 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belülről												
	05 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHT-n belülről									0	0	0	
	06 Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	2 306 643	2 511 073	2 513 373	100,09					2 306 643	2 511 073	2 513 373	100,09
	07 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=01+...+06)	2 326 643	2 584 073	2 586 373	100,09	0				2 326 643	2 584 073	2 586 373	100,09
	08 Felhalmozási célú Önkormányzati támogatások												
	09 Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-n belülről									0	0	0	
	10 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belülről									0	0	0	
	11 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHT-n belülről									0	0	0	
	12 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről									0	0	0	
	13 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=08+...+12)	0	0			0	130 350	130 350	100,00	0	130 350	130 350	100,00
	14 Közhatalmi bevételek												
	15 Aru és készletértékesítés ellenértéke									0	0	0	
	16 Szolgáltatások ellenértéke	2 400	2 560	2 560	100,00					2 400	2 560	2 560	100,00
	17 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	200	200	200	100,00					200	200	200	100,00
	18 Tulajdonosi bevétel									0	0	0	
	19 Ellátási díjak									0	0	0	
	20 Kiszámlázott általános forgalmi adó	54	54	54	100,00					54	54	54	100,00
	21 Általános forgalmi adó visszatérítése									0	0	0	
	22 Kamatbevétel	200	200	200	100,00					200	200	200	100,00
	23 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									0	0	0	
	24 Biztosító által fizetett kártérítés									0	0	0	
	25 Egyéb Működési bevételek									0	0	0	
	26 Működési bevételek (=15+...+25)	2 854	3 014	3 014	100,00	0				2 854	3 014	3 014	100,00
	27 Immateriális javak értékesítése									0	0	0	
	28 Ingatlanok értékesítése									0	0	0	
	29 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									0	0	0	
	30 Részeselek értékesítése									0	0	0	
	31 Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek									0	0	0	
	32 Felhalmozási bevételek (=26+...+30)	0				0				0	0	0	
	33 Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-n kívülről									0	0	0	
	34 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól									0	0	0	
	35 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nem									0	0	0	
	36 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről									0	0	0	
	37 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	51 751	53 026	53 026	100,00					51 751	53 026	53 026	100,00
	38 Működési célú átvett pénzeszközök (=33...+37)	51 751	53 026	53 026	100,00	0				51 751	53 026	53 026	100,00
	39 Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-n kívülről									0	0	0	
	40 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről									0	0	0	
	41 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól									0	0	0	
	42 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más									0	0	0	
	43 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz									0	0	0	
	44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=36+37+38)	0				57 350	57 369	57 369	100,00	57 350	57 369	57 369	100,00
	45 Költségvetési bevételek (=07+13+14+25+31+35+39)	2 381 248	2 640 113	2 642 413	100,09	57 350	187 719	187 719	100,00	2 438 598	2 827 832	2 830 132	100,08
	Finanszírozási bevételek												
	46 Hítel és kölcsön felvétel ÁHT-n kívülről									0	0	0	
	47 Belföldi értékpapírok bevételei									0	0	0	
	48 Maradvány igénybevétele	252 575	467 046	467 046	100,00					252 575	467 046	467 046	100,00
	49 Államháztartáson belüli megelőlegezések									0	0	0	
	50 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése									0	0	0	
	51 Központi, irányító szervek támogatás folyósítása									0	0	0	
	52 Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0							0	0	0	
	53 Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei									0	0	0	
	54 Tulajdonosi kölcsönök bevételei									0	0	0	
	55 Belföldi finanszírozás bevételei (=46+...+54)	252 575	467 046	467 046	100,00	0				252 575	467 046	467 046	100,00
	56 Külföldi finanszírozás bevételei									0	0	0	
	57 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei									0	0	0	
	58 Váltóbevételek									0	0	0	
	59 Finanszírozási bevételek (=46+57+58)	252 575	467 046	467 046	100,00	0				252 575	467 046	467 046	100,00
	ÖNKORMÁNYZAT FELADATELLÁTÁS ÖSSZES BEVÉTEL (45+59)	2 633 823	3 107 159	3 109 459	100,07	57 350	187 719	187 719	327,32	2 691 173	3 294 878	3 297 178	100,07

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

KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE ELŐIRÁNYZATONKÉNT		MŰKÖDÉSI KIADÁS				FELHALMOZÁSI KIADÁS				ÖSSZESEN			
		2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi 3.sz. előirányzat módosítás	2018. évi 4.sz. előirányzat módosítás	%	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi 3.sz. előirányzat módosítás	2018. évi 4.sz. előirányzat módosítás	%	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi 3.sz. előirányzat módosítás	2018. évi 4.sz. előirányzat módosítás	%
1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	1 392 841	1 425 200	1 430 135	100,35	0	0	0		1 392 841	1 425 200	1 430 135	100,35
2 Külső személyi juttatások	K12	68 824	72 194	85 028	117,78	0	0	0		68 824	72 194	85 028	117,78
3 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	K1	1 461 665	1 497 394	1 515 163	101,19	0	0	0		1 461 665	1 497 394	1 515 163	101,19
4 MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK és SZOCIÁLIS HOZZÁ	K2	308 347	309 272	311 045	100,57	0	0	0		308 347	309 272	311 045	100,57
5 Készletbeszerzés	K31	50 739	63 743	64 292	100,86	0	0	0		50 739	63 743	64 292	100,86
6 Kommunikációs szolgáltatások	K32	24 672	24 455	24 529	100,30	0	0	0		24 672	24 455	24 529	100,30
7 Szolgáltatási kiadások	K33	343 167	492 528	501 667	101,86	0	0	0		343 167	492 528	501 667	101,86
8 Kiküldetés, reklám propaganda kiadások	K34	17 450	30 775	36 194	117,61	0	0	0		17 450	30 775	36 194	117,61
9 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	106 010	205 240	207 101	100,91	0	0	0		106 010	205 240	207 101	100,91
10 Dologi kiadások (5+...+9)	K3	542 038	816 741	833 783	102,09	0	0	0		542 038	816 741	833 783	102,09
11 ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	K4	1 156	4 895	4 895	100,00	0	0	0		1 156	4 895	4 895	100,00
12 EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS	K5	202 583	406 118	398 024	98,01	0	0	0		202 583	406 118	398 024	98,01
13 BERUHÁZÁSOK	K6	0	0	0		26 832	82 193	93 249	113,45	26 832	82 193	93 249	113,45
14 FELÚJÍTÁSOK	K7	0	0	0		249 243	314 129	312 033	99,33	249 243	314 129	312 033	99,33
15 EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS	K8	0	0	0		57 350	196 423	185 766	94,57	57 350	196 423	185 766	94,57
16 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (=3+4+10+11+12+13+14+15)	K1-K8	2 515 789	3 034 420	3 062 910	100,94	333 425	592 745	591 048	99,71	2 849 214	3 627 165	3 653 958	100,74
17 BELFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	K91	2 152 343	2 225 911	2 228 211	100,10	0	0	0		2 152 343	2 225 911	2 228 211	100,10
18 KÜLFÖLDI FINANSZIROZÁS 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 FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (=17+18+19+20)	K9	2 152 343	2 225 911	2 228 211	100,10	0	0	0		2 152 343	2 225 911	2 228 211	100,10
22 ÖSSZES KIADÁS (=16+21)	K1-K9	4 668 132	5 260 331	5 291 121	100,59	333 425	592 745	591 048	99,71	5 001 557	5 853 076	5 882 169	100,50

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

Cím száma	Cím megnevezése	száma	MŰKÖDÉSI KIADÁS				FELHALMOZÁSI KIADÁS				ÖSSZES KIADÁS							
			2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi 3.sz. előirányzat módosítás	2018. évi 4.sz. előirányzat módosítás	%	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi 3.sz. előirányzat módosítás	2018. évi 4.sz. előirányzat módosítás	%	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi 3.sz. előirányzat módosítás	2018. évi 4.sz. előirányzat módosítás	%				
I.	MNOÓ HIVATALA																	
1	Foglalkoztatott személyi juttatásai	K11	126 072	135 094	134 991	99,92								126 072	135 094	134 991	99,92	
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	136 344	136 241	99,92	0							127 322	136 344	136 241	99,92	
4	MUNKÁADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK és SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRU	K2	24 874	26 624	26 614	99,96								24 874	26 624	26 614	99,96	
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	9 669	10 351	107,05								9 492	9 669	10 351	107,05	
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	4 779	4 952	103,62								4 732	4 779	4 952	103,62	
10	Dologi kiadások (5+...+9)	K3	27 570	27 876	28 731	103,07	0							27 570	27 876	28 731	103,07	
11	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	K4	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		
15	EGYÉB FELHALMOZÁS CÉLŰ KIADÁS	K8												0	0	0		
16	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (=3+4+10+11+12+13+14+15)	K1-K8	179 766	190 844	191 586	100,39	1 397	1 397	1 397	100,00	181 163	192 241	192 983	100,39				
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	179 766	190 844	191 586	100,39	1 397	1 397	1 397	100,00	181 163	192 241	192 983	100,39				

Cím száma	Cím megnevezése	száma	MŰKÖDÉSI KIADÁS				FELHALMOZÁSI KIADÁS				ÖSSZES KIADÁS							
			2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi 3.sz. előirányzat módosítás	2018. évi 4.sz. előirányzat módosítás	%	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi 3.sz. előirányzat módosítás	2018. évi 4.sz. előirányzat módosítás	%	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi 3.sz. előirányzat módosítás	2018. évi 4.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	
4	MUNKÁADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK és SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRU	K2	4 748	4 784	4 784	100,00								4 748	4 784	4 784	100,00	
5	Készletbeszerzés	K31	1 099	1 324	1 324	100,00								1 099	1 324	1 324	100,00	
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	139	139	100,00								259	139	139	100,00	
9	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	1 297	1 227	1 227	100,00								1 297	1 227	1 227	100,00	
10	Dologi kiadások (5+...+9)	K3	7 790	7 826	7 826	100,00	0							7 790	7 826	7 826	100,00	
11	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	K4	0											0	0	0		
12	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁS (21+...+24)	K5	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		
15	EGYÉB FELHALMOZÁS CÉLŰ KIADÁS	K8												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				
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				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				

5. számú melléklet
A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK LÉTSÁMA, 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 3.sz. előirányzat módosítás	2018. évi 4.sz. előirányzat módosítás	%	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi 3.sz. előirányzat módosítás	2018. évi 4.sz. előirányzat módosítás	%	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi 3.sz. előirányzat módosítás	2018. évi 4.sz. előirányzat módosítás	%	
III.	NÉMET NEMZETISÉGI GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM													
1	Foglalkoztatott személyi juttatásai	K11	196 565	196 651	194 286	98,80				196 565	196 651	194 286	98,80	
2	Külső személyi juttatások	K12	5 705	8 836	10 714	121,25				5 705	8 836	10 714	121,25	
3	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	K1	202 270	205 487	205 000	99,76				202 270	205 487	205 000	99,76	
4	MUNKAADÓKÁT TERHELŐ JÁRULÉKOK és SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRU	K2	41 258	41 789	40 859	97,77				41 258	41 789	40 859	97,77	
5	Készletbeszerzés	K31	3 120	3 750	3 811	101,63				3 120	3 750	3 811	101,63	
6	Kommunikációs szolgáltatások	K32	992	992	1 066	107,46				992	992	1 066	107,46	
7	Szolgáltatási kiadások	K33	43 537	45 472	46 693	102,69				43 537	45 472	46 693	102,69	
8	Kiküldetés, reklám propaganda kiadások	K34	134	6 379	6 249	97,96				134	6 379	6 249	97,96	
9	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	9 479	10 658	10 904	102,31				9 479	10 658	10 904	102,31	
10	Dologi kiadások (5+...+9)	K3	57 262	67 251	68 723	102,19				57 262	67 251	68 723	102,19	
11	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	K4	406	501	501	100,00				406	501	501	100,00	
12	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁS (21+...+24)	K5	0	1 967	1 967	100,00				0	1 967	1 967	100,00	
13	BERUHÁZÁSOK	K6					3 293	9 419	9 419	100,00	3 293	9 419	9 419	100,00
14	FELÚJÍTÁSOK	K7								0	0	0	0	
15	EGYÉB FELHALMOZÁS CÉLŰ KIADÁS	K8								0	0	0	0	
16	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (=3+4+10+11+12+13+14+15)	K1-K8	301 196	316 995	317 050	100,02	3 293	9 419	9 419	100,00	304 489	326 414	326 469	100,02
17	BELFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	K91								0	0	0	0	
18	KÜLFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	K92								0	0	0	0	
19	ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK KIAD	K93								0	0	0	0	
20	VÁLTÓKIADÁSOK	K94								0	0	0	0	
21	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (=17+18+19+20)	K9								0	0	0	0	
22	ÖSSZES KIADÁS (=16+21)	K1-K9	301 196	316 995	317 050	100,02	3 293	9 419	9 419	100,00	304 489	326 414	326 469	100,02

Cím száma	Cím megnevezése	MŰKÖDÉSI KIADÁS				FELHALMOZÁSI KIADÁS				ÖSSZES KIADÁS				
		2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi 3.sz. előirányzat módosítás	2018. évi 4.sz. előirányzat módosítás	%	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi 3.sz. előirányzat módosítás	2018. évi 4.sz. előirányzat módosítás	%	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi 3.sz. előirányzat módosítás	2018. évi 4.sz. előirányzat módosítás	%	
IV.	KOCH VALÉRIA ISKOLAKÖZPONT													
1	Foglalkoztatott személyi juttatásai	K11	647 055	657 516	654 516	99,54				647 055	657 516	654 516	99,54	
2	Külső személyi juttatások	K12	17 585	18 910	22 890	121,05				17 585	18 910	22 890	121,05	
3	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	K1	664 640	676 426	677 406	100,14				664 640	676 426	677 406	100,14	
4	MUNKAADÓKÁT TERHELŐ JÁRULÉKOK és SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRU	K2	142 327	141 309	141 500	100,14				142 327	141 309	141 500	100,14	
5	Készletbeszerzés	K31	13 936	16 740	16 740	100,00				13 936	16 740	16 740	100,00	
6	Kommunikációs szolgáltatások	K32	8 733	8 433	8 433	100,00				8 733	8 433	8 433	100,00	
7	Szolgáltatási kiadások	K33	171 570	200 043	197 688	98,82				171 570	200 043	197 688	98,82	
8	Kiküldetés, reklám propaganda kiadások	K34	3 897	8 292	8 412	101,45				3 897	8 292	8 412	101,45	
9	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	52 857	59 666	59 030	98,93				52 857	59 666	59 030	98,93	
10	Dologi kiadások (5+...+9)	K3	250 993	293 174	290 303	99,02	0			250 993	293 174	290 303	99,02	
11	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	K4	750	1 428	1 428	100,00				750	1 428	1 428	100,00	
12	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁS (21+...+24)	K5	20 000	69 217	69 217	100,00				20 000	69 217	69 217	100,00	
13	BERUHÁZÁSOK	K6					8 387	37 929	45 485	119,92	8 387	37 929	45 485	119,92
14	FELÚJÍTÁSOK	K7					3 556	3 556	0	0,00	3 556	3 556	0	0,00
15	EGYÉB FELHALMOZÁS CÉLŰ KIADÁS	K8								0	0	0	0	
16	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (=3+4+10+11+12+13+14+15)	K1-K8	1 078 710	1 181 554	1 179 854	99,86	11 943	41 485	45 485	109,64	1 090 653	1 223 039	1 225 339	100,19
17	BELFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	K91								0	0	0	0	
18	KÜLFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	K92								0	0	0	0	
19	ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK KIAD	K93								0	0	0	0	
20	VÁLTÓKIADÁSOK	K94								0	0	0	0	
21	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (=17+18+19+20)	K9	0				0			0	0	0	0	
22	ÖSSZES KIADÁS (=16+21)	K1-K9	1 078 710	1 181 554	1 179 854	99,86	11 943	41 485	45 485	109,64	1 090 653	1 223 039	1 225 339	100,19

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 3.sz. előirányzat módosítás	2018. évi 4.sz. előirányzat módosítás	%	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi 3.sz. előirányzat módosítás	2018. évi 4.sz. előirányzat módosítás	%	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi 3.sz. előirányzat módosítás	2018. évi 4.sz. előirányzat módosítás	%				
V.	SCHILLER GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM																	
1	Foglalkoztatott személyi juttatásai	K11	344 630	349 687	359 444	102,79							344 630	349 687	359 444	102,79		
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	360 061	369 818	102,71	0						355 004	360 061	369 818	102,71		
4	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK és SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRU	K2	76 982	75 749	77 081	101,76							76 982	75 749	77 081	101,76		
5	Készletbeszerzés	K31	23 318	24 387	24 387	100,00							23 318	24 387	24 387	100,00		
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	90 417	85 271	94,31							78 976	90 417	85 271	94,31		
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	27 979	26 845	95,95							25 143	27 979	26 845	95,95		
10	Dologi kiadások (5+...+9)	K3	138 955	154 301	148 021	95,93	0						138 955	154 301	148 021	95,93		
11	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	K4		1 858	1 858	100,00							0	1 858	1 858	100,00		
12	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁS (21+...+24)	K5	0	10 008	10 008	100,00							0	10 008	10 008	100,00		
13	BERUHÁZÁSOK	K6					13 310						13 310	13 310	13 310	100,00		
14	FELÚJÍTÁSOK	K7						18 490		18 490	100,00		0	18 490	18 490	100,00		
15	EGYÉB FELHALMOZÁS CÉLŰ KIADÁS	K8											0	0	0	0		
16	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (=3+4+10+11+12+13+14+15)	K1-K8	570 941	601 977	606 786	100,80	13 310	50 311	50 311	100,00	584 251	652 288	657 097	100,74				
17	BELFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	K91											0	0	0	0		
18	KÜLFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	K92											0	0	0	0		
19	ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK KIAD	K93											0	0	0	0		
20	VÁLTÓKIADÁSOK	K94											0	0	0	0		
21	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (=17+18+19+20)	K9	0				0						0	0	0	0		
22	ÖSSZES KIADÁS (=16+21)	K1-K9	570 941	601 977	606 786	100,80	13 310	50 311	50 311	100,00	584 251	652 288	657 097	100,74				

Cím száma	Cím megnevezése		MŰKÖDÉSI KIADÁS				FELHALMOZÁSI KIADÁS				ÖSSZES KIADÁS							
			2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi 3.sz. előirányzat módosítás	2018. évi 4.sz. előirányzat módosítás	%	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi 3.sz. előirányzat módosítás	2018. évi 4.sz. előirányzat módosítás	%	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi 3.sz. előirányzat módosítás	2018. évi 4.sz. előirányzat módosítás	%				
VI.	NÉMET SZÍNHÁZ																	
1	Foglalkoztatott személyi juttatásai	K11	56 754	64 304	64 950	101,00							56 754	64 304	64 950	101,00		
2	Külső személyi juttatások	K12	14 670	11 270	16 259	144,27							14 670	11 270	16 259	144,27		
3	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	K1	71 424	75 574	81 209	107,46	0						71 424	75 574	81 209	107,46		
4	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK és SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRU	K2	14 080	14 728	15 427	104,75							14 080	14 728	15 427	104,75		
5	Készletbeszerzés	K31	5 430	6 030	6 519	108,11							5 430	6 030	6 519	108,11		
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	19 168	25 881	135,02							12 698	19 168	25 881	135,02		
8	Kiküldetés, reklám propaganda kiadások	K34	1 376	1 608	2 210	137,44							1 376	1 608	2 210	137,44		
9	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	6 872	7 633	8 882	116,36							6 872	7 633	8 882	116,36		
10	Dologi kiadások (5+...+9)	K3	27 555	35 618	44 671	125,42	0						27 555	35 618	44 671	125,42		
11	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	K4	0										0	0	0	0		
12	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁS (21+...+24)	K5	0	90	90	100,00							0	90	90	100,00		
13	BERUHÁZÁSOK	K6					254	991	4 491	453,18	254	991	4 491	453,18				
14	FELÚJÍTÁSOK	K7											0	0	0	0		
15	FELHALMOZÁS CÉLŰ KIADÁS	K8											0	0	0	0		
16	EGYÉB FELHALMOZÁS CÉLŰ KIADÁS	K1-K8	113 059	126 010	141 397	112,21	254	991	4 491	453,18	113 313	127 001	145 888	114,87				
17	BELFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	K91											0	0	0	0		
18	KÜLFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	K92											0	0	0	0		
19	ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK KIAD	K93											0	0	0	0		
20	VÁLTÓKIADÁSOK	K94											0	0	0	0		
21	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (=17+18+19+20)	K9	0				0						0	0	0	0		
22	ÖSSZES KIADÁS (=16+21)	K1-K9	113 059	126 010	141 397	112,21	254	991	4 491	453,18	113 313	127 001	145 888	114,87				

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

Cím száma	Cím megnevezése		MŰKÖDÉSI KIADÁS				FELHALMOZÁSI KIADÁS				ÖSSZES KIADÁS					
			2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi 3.sz. előirányzat módosítás	2018. évi 4.sz. előirányzat módosítás	%	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi 3.sz. előirányzat módosítás	2018. évi 4.sz. előirányzat módosítás	%	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi 3.sz. előirányzat módosítás	2018. évi 4.sz. előirányzat módosítás	%		
VII.	ÖNKORMÁNYZAT FELADATELLÁTÁS MNOÓ															
1	Foglalkoztatott személyi juttatásai	K11											0		0	
2	Külső személyi juttatások	K12	17 092	19 406	21 393	110,24							17 092	19 406	21 393	110,24
3	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	K1	17 092	19 406	21 393	110,24	0						17 092	19 406	21 393	110,24
4	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK és SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRU	K2	4 078	4 289	4 780	111,45							4 078	4 289	4 780	111,45
5	Készletbeszerzés	K31	1 446	9 122	9 121	99,99							1 446	9 122	9 121	99,99
6	Kommunikációs szolgáltatások	K32	424	424	424	100,00							424	424	424	100,00
7	Szolgáltatási kiadások	K33	22 257	123 122	131 146	106,52							22 257	123 122	131 146	106,52
8	Kiküldetés, reklám propaganda kiadások	K34	2 156	4 729	9 556	202,07							2 156	4 729	9 556	202,07
9	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	5 630	93 298	95 261	102,10							5 630	93 298	95 261	102,10
10	Dologi kiadások (5+...+9)	K3	31 913	230 695	245 508	106,42	0						31 913	230 695	245 508	106,42
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	324 836	316 742	97,51							182 583	324 836	316 742	97,51
13	BERUHÁZÁSOK	K6					127	127	127	100,00	127	127	127	127	127	100,00
14	FELÚJÍTÁSOK	K7					245 687	292 083	293 543	100,50	245 687	292 083	293 543	100,50	293 543	100,50
15	EGYÉB FELHALMOZÁS CÉLŰ KIADÁS	K8					57 350	196 423	185 766	94,57	57 350	196 423	185 766	94,57	185 766	94,57
16	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (=3+4+10+11+12+13+14+15)	K1-K8	235 666	580 334	589 531	101,58	303 164	488 633	479 436	98,12	538 830	1 068 967	1 068 967	1 068 967	1 068 967	100,00
17	BELFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	K91	2 152 343	2 225 911	2 228 211	100,10							2 152 343	2 225 911	2 228 211	100,10
18	KÜLFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	K92											0	0	0	
19	ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK KIAD	K93											0	0	0	
20	VÁLTOKIADÁSOK	K94														
21	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (=17+18+19+20)	K9	1 459 299	2 225 911	2 228 211	100,10	0						2 152 343	2 225 911	2 228 211	100,10
22	ÖSSZES KIADÁS (=16+21)	K1-K9	1 694 965	2 806 245	2 817 742	100,41	303 164	488 633	479 436	98,12	2 691 173	3 294 878	3 297 178	100,07	3 297 178	100,07

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	3.sz. előirányzat módosítás	4.sz. előirányzat módosítás		eredeti előirányzat	3.sz. előirányzat módosítás	4.sz. előirányzat módosítás
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜLRŐL	2 326 643	2 601 588	2 618 978	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	1 461 665	1 497 394	1 515 163
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	139 740	142 581	144 925	MUNKAADÓKAT TERH. JÁR., SZOCIÁLIS HOZZÁJÁR. ADÓ	308 347	309 272	311 045
MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	51 751	66 324	69 883	DOLOGI KIADÁSOK	542 038	816 741	833 783
				ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	1 156	4 895	4 895
		0	0	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS	202 583	406 118	398 024
ÖSSZES MŰKÖDÉSI BEVÉTEL	2 518 134	2 810 493	2 833 786	ÖSSZES MŰKÖDÉSI KIADÁS	2 515 789	3 034 420	3 062 910
EGYENLEG (MŰKÖDÉSI BEVÉTEL-KIADÁS)	2 345	-223 927	-229 124				
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	2 225 911	2 228 211	KÖZPONTI IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS FOLYÓSÍTÁSA	2 152 343	2 225 910	2 228 211
BETÉTEK MEGSZÜNTETÉSE	0	0	0	PÉNZESZKÖZ BETÉTKÉNT ELHELYEZÉSE			
ADOTT HITEL KÖLCSÖN MEGTÉRÜLÉSE		0	0				
ÖSSZESEN BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTEL	2 426 073	2 853 891	2 856 191	ÖSSZESEN BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁS	2 152 343	2 225 910	2 228 211
EGYENLEG (FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL-KIADÁS)	273 730	627 981	627 980				
MŰKÖDÉSI EGYENLEG	276 074	404 053	398 856				
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK				FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			
FELHALMOZÁS CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜLRŐL	0	130 700	134 200	BERUHÁZÁS	26 832	82 193	93 249
FELHALMOZÁSI BEVÉTEL	0	0	0	FELÚJÍTÁSOK	249 243	314 129	312 033
FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	57 350	57 992	57 992	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	57 350	196 423	185 766
ÖSSZESEN FELHALMOZÁSI BEVÉTEL	57 350	188 692	192 192	ÖSSZES FELHALMOZÁSI KIADÁS	333 425	592 745	591 048
EGYENLEG (FELHALMOZÁSI BEVÉTEL-KIADÁS)	-276 075	-404 053	-398 856				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 001 557	5 853 076	5 882 169	KIADÁS ÖSSZESEN	5 001 557	5 853 076	5 882 169
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	3.sz. előirányzat módosítás	4.sz. előirányzat módosítás
I.	HIVATAL			
1	Immateriális javak beszerzése, létesítése			
2	Ingtatlanok beszerzése, létesítése			
3	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése - számítógép			0
4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése - egyéb irodai eszköz	1 100	1 100	1 100
5	Részesedések beszerzése	1 100	1 100	1 100
6	Meglévő részesedésekhez növeléséhez kapcsolódó kiadások			
7	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	297	297	297
8	Beruházások (=1+...+7)	1 397	1 397	1 397
9	Ingtatlanok felújítása			
10	Informatikai eszközök felújítása			
11	Egyéb tárgyi eszközök felújítása			
12	Felújítás célú előzetesen felszámított áfa			
13	Felújítások (=10+...+12)			
I.	HIVATAL FELHALM. CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN	1 397	1 397	1 397
II.	MO-I NÉMET KULT. ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT			
1	Immateriális javak beszerzése, létesítése			
2	Ingtatlanok beszerzése, létesítése			
3	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése			
4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése - egyéb eszköz	50	400	400
5	Részesedések beszerzése	50	400	400
6	Meglévő részesedésekhez növeléséhez kapcsolódó kiadások			
7	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	14	109	109
8	Beruházások (=1+...+7)	64	509	509
9	Ingtatlanok felújítása			
10	Informatikai eszközök felújítása			
11	Egyéb tárgyi eszközök felújítása			
12	Felújítás célú előzetesen felszámított áfa			
13	Felújítások (=10+...+12)			
II.	MO-I NÉMET KULT. ÉS INFORM. KÖZPONT FELH. C. KIADÁS ÖSSZESEN	64	509	509
III.	NÉMET NEMZETISÉGI GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM			
1	Immateriális javak beszerzése, létesítése			
2	Ingtatlanok beszerzése, létesítése			
3	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	100	900	900
4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése - Kollégium butor BMI - tartós tankönyv. - egyéb berendezés	2 973	6 997 3 824 2 973 200	6 997 3 824 2 973 200
5	Részesedések beszerzése			
6	Meglévő részesedésekhez 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	Ingtatlanok felújítása			
10	Informatikai eszközök felújítása			
11	Egyéb tárgyi eszközök felújítása			
12	Felújítás célú előzetesen felszámított áfa			
13	Felújítások (=10+...+12)			
III.	NÉMET NEMZETISÉGI GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM FELH. CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN	3 293	9 419	9 419
IV.	KOCH VALÉRIA ISKOLAKÖZPONT			
1	Immateriális javak beszerzése, létesítése			
2	Ingtatlanok beszerzése, létesítése Parkoló építése Homlokzat hőszigetelése Szőny u óvoda csapadék víz elvezetése			11 172 2 403 5 054 3 715
3	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése - számítógép, nyomtató, monitor	450	6 991	7 074
4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése - egyéb eszköz - tartós tankönyv. - HUHR-INTERREG eszközefejlesztés - Elhasználódott tantermi bútorok cseréje (3 tanterem) - Kollégiumi ágycserék 30 db - hagszer csere - Botshaft pályázat - módszertani bíróndók - egyéb kísértékü	6 840 4 200 2 640	22 884 4 200 2 640 6 894 6 000 2 100	18 234 4 200 2 640 6 894 6 94 2 100
5	Részesedések beszerzése		1 050	1 050
6	Meglévő részesedésekhez növeléséhez kapcsolódó kiadások			
7	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	1 097	7 221	9 005
8	Beruházások (=1+...+7)	8 387	37 096	45 485
9	Ingtatlanok felújítása - Szőnyi utcai óvoda csapadék víz elvezetése	2 800	2 800	0
10	Informatikai eszközök felújítása	2 800	2 800	0
11	Egyéb tárgyi eszközök felújítása			
12	Felújítás célú előzetesen felszámított áfa	756	756	0
13	Felújítások (=10+...+12)	3 556	3 556	0
IV.	KOCH VALÉRIA ISKOLAKÖZPONT FELH.C. KIADÁS ÖSSZESEN	11 943	40 652	45 485

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	3.sz. előirányzat módosítás	4.sz. előirányzat módosítás
V.	SCHILLER GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM			
1	Immateriális javak beszerzése, létesítése			
2	Ingtanok beszerzése, létesítése			605
	uszó kapu			605
3	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	7 000	9 600	8 995
	- számítógép, nyomtató, monitor	7 000	9 600	8 995
4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	4 000	15 381	15 981
	- tartós tankönyv.	3 000	3 000	3 000
	- osztályterem bútorzat	1 000	1 000	1 000
	- tanterm és étkező bútorzat, 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	Ingtanok 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	Ingtanok beszerzése, létesítése			
3	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése			394
	laptop			394
4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	200	1 080	3 142
	- színházi eszközök	200	1 080	780
	- világítástechnika bővítése			1 102
	- vetítógép			551
	- telefonközpont			197
	- jegyautomata			197
	- színész lakások bútor csere			315
5	Részesedések beszerzése			
6	Meglévő részesedésekhez növeléséhez kapcsolódó kiadások			
7	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	54	292	955
8	Beruházások (=1+...+7)	254	1 372	4 491
9	Ingtanok 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	1 372	4 491
VII.	ÖNKORMÁNYZAT FELADATELLÁTÁS MNÓÓ			
1	Immateriális javak beszerzése, létesítése			
2	Ingtanok 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	Ingtanok felújítása	193 455	293 116	291 668
	- Koch Valéria Iskolaközpont	193 455	293 116	290 518
	- Lenau ház koncepció tervezése			1 150
10	Informatikai eszközök felújítása			
11	Egyéb tárgyi eszközök felújítása			
12	Felújítás célú előzetesen felszámított áfa	52 233	79 141	1 875
13	Felújítások (=10+...+12)	245 688	372 257	293 543
VII.	ÖNKORMÁNYZAT FELADATELLÁTÁS FELHALM. CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN	245 688	372 257	293 543
	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	276 076	475 282	405 282

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

	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi 1. sz. előirányzat módosítás	2018. évi 2. sz. előirányzat módosítás	2018. évi 3. sz. előirányzat módosítás	2018. évi 4. sz. előirányzat módosítás
Tartalék összesen	31 450	31 450	174 393	176 824	168 643
<i>Általános tartalék</i>	<i>10 910</i>	<i>10 910</i>	<i>153 853</i>	<i>156 284</i>	<i>148 103</i>
<i>Céltartalék</i>	<i>20 540</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	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	3.sz. előirányzat módosítás	4.sz. előirányzat módosítás	
Működési célú támogatás ÁHT-n belülre					
Tájház központ		3 220	3 220	3 220	100,00
Hercegekút 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	15 693	59,56
ÖSSZESEN:	K84	26 350	26 350	16 043	60,88
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	20 563	71,00
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	205	100,00
Fel nem használt BMI támogatás visszautalása			1 071	1 867	174,32
ÖSSZESEN:	K512	116 997	117 953	109 555	92,88
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre					
BMI felh.célú 2018.évi(100.000 EUR 310 Ft/Eur)Városi 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	333 310	159,54

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

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