



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 (1026 Budapest, Júlia u. 9.)

Az ülés ideje: 2019. április 27.

Jelenlévők: jelenléti ív szerint

Levezető elnök: Waldmann-né Baudentisztl Éva, elnökhelyettes

Az MNOÖ Közyűlésének 32/2019 (04.27.) számú határozata:

Tárgy: *A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata 2019. évi költségvetésének 1. sz. 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.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ávr.) alapján, figyelembe véve Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvényt, az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről a következő határozatot hozza:

A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata Közyűlése a 2019. évi költségvetésről szóló 129/2018.(12. 08.) számú határozatát (továbbiakban: Költségvetési határozat) az alábbiak szerint módosítja:

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

A 2019. évi költségvetés bevételeinek és kiadásainak fősszege

„A Közyűlés a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata bevételi és kiadási fősszegét 438. 057. 000 Ft-tal növeli, ezáltal a **bevételi és kiadási fősszeget**

5. 396. 830. 000 Ft-ban állapítja meg, mely azonos a költségvetési bevétel és kiadás fősszegével.”

2. A Költségvetési határozat I.4 pontjában meghatározott 1-10. melléletek helyére a következő melléletek 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.

Határidő: folyamatos

Felelős: elnök, elnökhelyettes, és költségvetési szervek vezetői

A kiadvány hitelétül:

Budapest, 2019. május 14.



1. számú melléklet
ÖNKORMÁNYZATI SZINTŰ KÖLTSÉGVETÉSI
BEVÉTELEK - ÉS KIADÁSOK
KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN
2019. év

Megnevezés		2019. évi eredeti előirányzat összesen	2019. évi előirányzat módosítás 1. összesen	kölségvetési szervek 2019.évi 1. módosító előirányzata (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		4 958 773	6 396 830	202 128	40 953	346 327	1 191 316	654 490	121 891	2 839 725
<i>(Hálmozódás mentes kiadás)</i>			3 145 476							2 240 009
K1	Személyi juttatások	1 590 780	1 616 823	144 764	26 473	228 146	715 583	396 391	78 429	27 037
K2	Munkaadókat terh. járulékok, szociális hozzájárulási adó	322 504	328 444	28 255	5 065	45 161	146 073	83 118	15 317	5 455
K3	Dologi kiadások	550 969	644 426	27 786	9 288	68 402	279 426	136 494	27 701	95 329
K4	Ellátottak pénzbeli juttatása	3 069	72 267	0	0	418	739	1 000	0	70 110
K5	Egyéb működési célú kiadás	169 397	325 290	0	0	0	0	1	0	325 289
K6	Beruházások	24 695	86 772	1 323	127	4 200	49 495	18 356	444	12 827
K7	Felújítások	0	19 130	0	0	0	0	19 130	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	57 350	52 324	0	0	0	0	0	0	52 324
K9	Finanszírozási kiadások	2 240 009	2 251 354	0			0	0	0	2 251 354
Bevételek Összesen		4 958 773	5 396 830	202 128	40 953	346 327	1 191 316	654 490	121 891	2 839 725
<i>Hálmozódás mentes bevétel</i>			3 166 821	193 000	35 100	314 671	1 029 968	565 270	102 000	
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 454 210	2 489 177	0	4 690	8 320	0	3 550	0	2 472 617
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	128 391	131 312	3 070	455	7 633	76 615	29 538	11 399	2 602
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	44 950	47 892		514	2 428	0	0	0	44 950
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	57 350	57 350		0	0	0	0	0	57 350
B8	Finanszírozási bevételek	2 273 872	2 671 099	199 058	35 294	327 946	1 114 701	621 402	110 492	262 206

2.sz melléklet
Az ÖNKORMÁNYZAT
2019.ÉVI
KÖLTSÉGVETÉSE BEVÉTELEI FORRÁSONKÉNT

BEVÉTELI FORRÁS MEGNEVEZÉSE		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (eFt)			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (eFt)			ÖSSZESEN (eFt)		
		2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi előirányzat módosítás 1.	%	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi előirányzat módosítás 1.	%	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi előirányzat módosítás 1.	%
Működési, felhalmozási célú támogatások, bevételek, átvett pénzeszközök										
01 Önkormányzatok működési támogatása	B11	0	0		0			0	0	
02 Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0		0			0	0	#HIV
03 Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-n belülről	B13	0	0		0			0	0	
04 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belülről	B14	0	0		0			0	0	
05 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHT-n belülről	B15	0	0		0			0	0	
06 Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	B16	2 454 210	2 489 177	101,42	0			2 454 210	2 489 177	101,42
07 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=01+...+06)	B1	2 454 210	2 489 177	101,42	0			2 454 210	2 489 177	101,42
08 Felhalmozási célú Önkormányzati támogatások	B21	0	0		0			0	0	
09 Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-n belülről	B22	0	0		0			0	0	
10 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belülről	B23	0	0		0			0	0	
11 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHT-n belülről	B24	0	0		0			0	0	
12 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	B25	0	0		0		0	0	0	
13 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=08+...+12)	B2	0	0		0		0	0	0	
14 Közhatalmi bevételek	B3									
15 Áru és készletértékesítés ellenértéke	B401	1 300	1 300	100,00	0			1 300	1 300	100,00
16 Szolgáltatások ellenértéke	B402	37 304	37 553	100,67	0			37 304	37 553	100,67
17 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	6 100	8 700	142,62	0			6 100	8 700	142,62
18 Tulajdonosi bevétel	B404	0	0		0			0	0	
19 Ellátási díjak	B405	54 245	54 245	100,00	0			54 245	54 245	100,00
20 Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	21 437	21 447	100,05	0			21 437	21 447	100,05
21 Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	7 816	7 816	100,00	0			7 816	7 816	100,00
22 Kamatbevétel	B408	116	116	100,00	0			116	116	100,00
23 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0		0			0	0	
24 Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	63		0			0	63	
25 Egyéb működési bevételek	B411	73	72	98,63	0			73	72	98,63
26 Működési bevételek (=15+...+25)	B4	128 391	131 312	102,28	0			128 391	131 312	102,28
27 Immateriális javak értékesítése	B51	0	0		0			0	0	
28 Ingatlanok értékesítése	B52	0	0		0			0	0	
29 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0		0		0	0	0	
30 Részeselek értékesítése	B54	0	0		0		0	0	0	
31 Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0		0		0	0	0	
32 Felhalmozási bevételek (=27+...+31)	B5	0	0		0		0	0	0	
33 Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-n kívülről	B61	0	0		0			0	0	
34 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0	0		0			0	0	
35 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nem	B63	0	0		0			0	0	
36 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről	B64	0	0		0			0	0	
37 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65	44 950	47 892	106,55	0			44 950	47 892	106,55
38 Működési célú átvett pénzeszközök (=33+...+37)	B6	44 950	47 892	106,55	0		0	44 950	47 892	106,55
39 Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülés ÁHT-n kívülről	B71	0	0		0			0	0	
40 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről	B72	0	0		0			0	0	
41 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B73	0	0		0			0	0	
42 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más	B74	0	0		0			0	0	
43 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B75	0	0		57 350	100,00	57 350	57 350	57 350	100,00
44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=39+...+43)	B7	0	0		57 350	100,00	57 350	57 350	57 350	100,00
45 Költségvetési bevételek (=07+13+14+26+32+38+44)	B1-B7	2 627 551	2 668 381	101,55	57 350	100,00	57 350	2 684 901	2 725 731	101,52
Finanszírozási bevételek										
46 Hitel és kölcsön felvétel ÁHT-n kívülről	B811	0	0		0			0	0	
47 Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0		0			0	0	
48 Maradvány igénybevétele	B813	33 863	419 745	1239,54	0			33 863	419 745	1239,54
49 Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0		0			0	0	
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0		0			0	0	
51 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	B816	2 240 009	2 251 354	100,51	0			2 240 009	2 251 354	100,51
52 Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	0		0			0	0	
53 Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0		0			0	0	
54 Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819	0	0		0			0	0	
55 Belföldi finanszírozás bevételei (=46+...+54)	B81	2 273 872	2 671 099	117,47	0		0	2 273 872	2 671 099	117,47
56 Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0		0			0	0	
57 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0		0			0	0	
58 Váltóbevételek	B84	0	0		0			0	0	
59 Finanszírozási bevételek (=46+57+58)	B8	2 273 872	2 671 099	117,47	0		0	2 273 872	2 671 099	117,47
ÖSSZES BEVÉTEL (40+52)		4 901 423	5 339 480	108,94	57 350	100,00	57 350	4 958 773	5 396 830	108,83

3. számú melléklet
A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BÉVETELEINEK RÉSZLETEZÉSE FORRÁSONKÉNT ÉS KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT
2019. év

sz.	Nóve	Cím	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (eFt)			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (eFt)			ÖSSZESEN			
			2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosítás 1.	%	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi előirányzat módosítás 1.	%	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi előirányzat módosítás 1.	%	
L	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
	16	Szolgáltatások ellenértéke										0
	17	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	450	3 050	677,78				450	3 050	677,78	
	18	Tulajdonosi bevétel										0
	19	Elbírálási díjak										0
	20	Kiszámlázott általános forgalmi adó										0
	21	Általános forgalmi adó visszatérítése										0
	22	Kamatbevételek										0
	23	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei										0
	24	Biztosító által fizetett kártérítés										0
	25	Egyéb működési bevételek	20	20	100,00				20	20	100,00	
	26	Működési bevételek (=15+...+25)	470	3 070	653,19				470	3 070	653,19	
	27	Immateriális javak értékesítése										0
	28	Ingatlanok értékesítése										0
	29	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése										0
	30	Részesedések értékesítése										0
	31	Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek										0
	32	Felhalmozási bevételek (=27+...+31)	0				0		0			0
	33	Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-n kívülről										0
	34	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól										0
	35	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nem										0
	36	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről										0
	37	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök										0
	38	Működési célú átvett pénzeszközök (=33+...+37)	0				0		0			0
	39	Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülés ÁHT-n kívülről										0
	40	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről										0
	41	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól										0
	42	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más										0
	43	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök										0
	44	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=39+...+43)	0				0		0			0
	45	Költségvetési bevételek (=07+13+14+26+32+38+44)	470	3 070	653,19		0		470	3 070	653,19	
	Finanszírozási bevételek											
	46	Hitel és kölcsön felvétel ÁHT-n kívülről										0
	47	Belföldi értékpapírok bevételei										0
	48	Maradvány igénybevétele			6 058						6 058	
	49	Államháztartáson belüli megelőlegezések										0
	50	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése										0
	51	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	193 000	193 000	100,00				193 000	193 000	100,00	
	52	Lekötött bankbetétek megszüntetése										0
	53	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei										0
	54	Tulajdonosi kölcsönök bevételei										0
	55	Belföldi finanszírozás bevételei (=46+...+54)	193 000	199 058	103,14		0		193 000	199 058	103,14	
	56	Külföldi finanszírozás bevételei										0
	57	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei										0
	58	Váltóbevételek										0
	59	Finanszírozási bevételek (=46+57+58)	193 000	199 058	103,14		0		193 000	199 058	103,14	
	MNOÓ HIVATAL ÖSSZES BEVÉTEL (45+59)		193 470	202 128	104,48	0			193 470	202 128	104,48	

3. számú melléklet
A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BÉVÉTELEINEK RÉSZLETEZÉSE FORRÁSONKÉNT ÉS KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT
2019. év

sz.	Cím	Néve	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (eFt)			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (eFt)			ÖSSZESEN		
			2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi előirányzat módosítás 1.	%	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi előirányzat módosítás 1.	%	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi előirányzat módosítás 1.	%
II.	MO-J NÉMET KULT. ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT										
	Működési, felhalmozási célú támogatások, bevétel, átvett pénzeszközök										
	01	Önkormányzatok működési támogatása									
	02	Elvonások és befizetések bevételei									
	04	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belülről									
	05	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHT-n belülről									
	06	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről			4 690						4 690
	07	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=01+...+06)	0	4 690		0					4 690
	08	Felhalmozási célú Önkormányzati támogatások									
	09	Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-n belülről									
	10	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belülről									
	11	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHT-n belülről									
	12	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről									
	13	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=08+...+12)	0			0					0
	14	Közhatalmi bevételek									
	15	Áru és készletértékesítés ellenértéke	350	350	100,00				350	350	100,00
	16	Szolgáltatások ellenértéke		65					0	65	
	17	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	40	40	100,00				40	40	100,00
	18	Tulajdonosi bevétel							0	0	
	19	Elátási díjak							0	0	
	20	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0					0	0	#####
	21	Általános forgalmi adó visszatérítése							0	0	
	22	Kamatbevétel							0	0	
	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)	390	455	116,67	0			390	455	116,67
	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	0	514					0	514	
	38	Működési célú átvett pénzeszközök (=33...+37)	0	514		0			0	514	
	39	Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülés ÁHT-n kívülről							0	0	
	40	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről							0	0	
	41	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól									
	42	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más									
	43	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz							0	0	
	44	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=36+37+38)	0			0			0	0	
	45	Költségvetési bevételek (=07+13+14+25+31+35+39)	390	5 659	1451,03	0			390	5 659	1451,03
	Finanszírozási bevételek										
	46	Hitel és kölcsön felvétel ÁHT-n kívülről							0	0	
	47	Belföldi értékpapírok bevételei							0	0	
	48	Maradvány igénybevétele		194					0	194	
	49	Államháztartáson belüli megelőlegezések							0	0	
	50	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése							0	0	
	51	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	35 100	35 100	100,00				35 100	35 100	100,00
	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)	35 100	35 294	100,55	0			35 100	35 294	100,55
	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)	35 100	35 294	100,55	0			35 100	35 294	100,55
	MO-J NÉMET KULT. ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT ÖSSZES BEVÉTEL (45+59)		35 490	40 953	115,39	0			35 490	40 953	115,39

3. számú melléklet
A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BEVÉTELEINEK RÉSZLETEZÉSE FORRÁSONKÉNT ÉS KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT
2019. év

sz.	Néve	CÍM	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (eFt)			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (eFt)			ÖSSZESEN		
			2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi előirányzat módosítás 1.	%	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi előirányzat módosítás 1.	%	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi előirányzat módosítás 1.	%
III.	NÉMET NEMZETISÉGI GIMNÁZIUM ÉS KÖLLÉGIUM										
	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	8 320		0			0	8 320	
	08	Felhalmozási célú Önkormányzati támogatások									0
	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		
	14	Közhatalmi bevételek									
	15	Aru és készletértékesítés ellenértéke			0						0
	16	Szolgáltatások ellenértéke	990	1 174	118,59				990	1 174	118,59
	17	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	400	400	100,00				400	400	100,00
	18	Tulajdonosi bevételek									0
	19	Eladási díjak	3 704	3 704	100,00				3 704	3 704	100,00
	20	Kiszármazott általános forgalmi adó	1 115	1 125	100,90				1 115	1 125	100,90
	21	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 200	1 200	100,00				1 200	1 200	100,00
	22	Kamatbevétel	1	1	100,00				1	1	100,00
	23	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									0
	24	Biztosító által fizetett kártérítés									0
	25	Egyéb Működési bevételek	30	28	98,67				30	29	96,67
	26	Működési bevételek (=15+...+25)	7 440	7 633	102,59				7 440	7 633	102,59
	27	Immateriális javak értékesítése									0
	28	Ingatlanok értékesítése									0
	29	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									0
	30	Részeselek értékesítése									0
	31	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek									0
	32	Felhalmozási bevételek (=26+...+31)	0	0					0	0	
	33	Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-n kívülről									0
	34	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól									0
	35	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nem									0
	36	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről									0
	37	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		2 428						2 428	
	38	Működési célú átvett pénzeszközök (=33...+37)	0	2 428					0	2 428	
	39	Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülés ÁHT-n kívülről									0
	40	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről									0
	41	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól									0
	42	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más									0
	43	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz									0
	44	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=36+37+38)	0	0					0	0	
	45	Költségvetési bevételek (=07+13+14+25+31+35+39)	7 440	18 381	247,06				7 440	18 381	247,06
	Finanszírozási bevételek										
	46	Hitel és kölcsön felvétel ÁHT-n kívülről									0
	47	Belföldi értékpapírok bevételei									0
	48	Maradvány igénybevétele	5 562	11 086	199,32				5 562	11 086	199,32
	49	Államháztartáson belüli megelőlegezések									0
	50	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése									0
	51	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	314 671	316 860	100,70				314 671	316 860	100,70
	52	Lekötött bankbetétek megszüntetése									0
	53	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei									0
	54	Tulajdonosi kölcsönök bevételei									0
	55	Belföldi finanszírozás bevételei (=46+...+54)	320 233	327 946	102,41				320 233	327 946	102,41
	56	Külföldi finanszírozás bevételei									0
	57	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei									0
	58	Váltóbevételek									0
	59	Finanszírozási bevételek (=46+57+58)	320 233	327 946	102,41				320 233	327 946	102,41
	NÉMET NEMZETISÉGI GIMNÁZIUM ÉS KÖLLÉGIUM ÖSSZES BEVÉTEL(45+59)		327 673	346 327	105,69	0			327 673	346 327	105,69

3. számú melléklet
A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BÉVETELÉNEK RÉSZLETEZÉSE FORRÁSONKÉNT ÉS KEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT
2019. év

sz.	Cím	Heve	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (eFt)			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (eFt)			ÖSSZESEN		
			2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi előirányzat módosítás 1.	%	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi előirányzat módosítás 1.	%	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi előirányzat módosítás 1.	%
IV.	KOCH VALÉRIA ISKOLAKÖZPONT										
	Működési, felhalmozási célú támogatások, bevételek, átvett pénzeszközök										
	01	Önkormányzatok működési támogatása	B11						0		
	02	Elvonások és befizetések bevételei	B12								
	03	Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-n belülről	B13						0		
	04	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belülről	B14								
	05	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHT-n belülről	B15						0	0	
	06	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	B16						0	0	
	07	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=01+...+06)	B1	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	0	
	10	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belülről	B23						0	0	
	11	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHT-n belülről	B24						0	0	
	12	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	B25						0	0	
	13	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=08+...+12)	B2	0	0		0		0	0	
	14	Közhatalmi bevételek	B3								
	15	Áru és készletértékesítés ellenértéke	B401	950	950	100,00			950	950	100,00
	16	Szolgáltatások ellenértéke	B402	15 451	15 451	100,00			15 451	15 451	100,00
	17	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	0				0	0	#####
	18	Tulajdonosi bevétel	B404						0	0	
	19	Ellátási díjak	B405	40 889	40 889	100,00			40 889	40 889	100,00
	20	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	12 644	12 644	100,00			12 644	12 644	100,00
	21	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	6 618	6 618	100,00			6 618	6 618	100,00
	22	Kamatbevétel	B408	65	65	100,00			65	65	100,00
	23	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409						0	0	
	24	Biztosító által fizetett kártérítés	B410						0	0	
	25	Egyéb Működési bevételek	B411						0	0	
	26	Működési bevételek (=15+...+25)	B4	76 615	76 615	100,00	0		76 615	76 615	100,00
	27	Immateriális javak értékesítése	B51						0	0	
	28	Ingatlanok értékesítése	B52						0	0	
	29	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53						0	0	
	30	Részeselek értékesítése	B54						0	0	
	31	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55						0	0	
	32	Felhalmozási bevételek (=26+...+30)	B5	0			0		0	0	
	33	Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-n kívülről	B61						0	0	
	34	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62						0	0	
	35	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nem	B63						0	0	
	36	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről	B64						0	0	
	37	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65						0	0	
	38	Működési célú átvett pénzeszközök (=33+...+37)	B6	0			0	0	0	0	
	39	Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülés ÁHT-n kívülről	B71						0	0	
	40	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről	B72						0	0	
	41	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B73						0	0	
	42	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más	B74						0	0	
	43	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B75						0	0	
	44	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=36+37+38)	B7	0			0		0	0	
	45	Költségvetési bevételek (=07+13+14+25+31+35+39)	B1-B7	76 615	76 615	100,00	0		76 615	76 615	100,00
	Finanszírozási bevételek										
	46	Hitel és kölcsön felvétel ÁHT-n kívülről	B811						0	0	
	47	Belföldi értékpapírok bevételei	B812						0	0	
	48	Maradvány igénybevétele	B813		80 929				0	80 929	
	49	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814						0	0	
	50	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815						0	0	
	51	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	B816	1 029 968	1 033 772	100,37			1 029 968	1 033 772	100,37
	52	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817						0	0	
	53	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818						0	0	
	54	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819						0	0	
	55	Belföldi finanszírozás bevételei (=46+...+54)	B81	1 029 968	1 114 701	108,23	0		1 029 968	1 114 701	108,23
	56	Külföldi finanszírozás bevételei	B82						0	0	
	57	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83						0	0	
	58	Váltóbevételek	B84						0	0	
	59	Finanszírozási bevételek (=46+57+58)	B8	1 029 968	1 114 701	108,23	0		1 029 968	1 114 701	108,23
	KOCH VALÉRIA ISKOLAKÖZPONT ÖSSZES BEVÉTEL (45+59)		(B1-B7)+B8	1 106 583	1 191 316	107,66	0		1 106 583	1 191 316	107,66

3. számú melléklet
A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BÉVETELEINEK RÉSZLETEZÉSE FORRÁSONKÉNT ÉS KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT
2019. év

sz.	Néve	Cím	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (eFt)			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (eFt)			ÖSSZESEN		
			2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi előirányzat módosítás 1.	%	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi előirányzat módosítás 1.	%	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi előirányzat módosítás 1.	%
V.	SCHILLER GIMNÁZIUM ÉS KOLLEGIUM										
	Működési, felhalmozási célú támogatások, bevételek, átvett pénzeszközök										
	01	Önkormányzatok működési támogatása	B11						0		
	02	Elvonások és befizetések bevételei	B12						0		
	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						0		
	05	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHT-n belülről	B15						0		
	06	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	B16		3 550				0	3 550	
	07	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=01+...+06)	B1	0	3 550		0		0	3 550	
	08	Felhalmozási célú Önkormányzati támogatások	B21						0		
	09	Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-n belülről	B22						0		
	10	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belülről	B23						0		
	11	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHT-n belülről	B24						0		
	12	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	B25						0		
	13	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=08+...+12)	B2	0			0		0		
	14	Közhatalmi bevételek	B3								
	15	Áru és készletértékesítés ellenértéke	B401						0	0	
	16	Szolgáltatások ellenértéke	B402	10 055	10 055	100,00			10 055	10 055	100,00
	17	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	4 590	4 590	100,00			4 590	4 590	100,00
	18	Tulajdonosi bevétel	B404						0	0	
	19	Eladási díjak	B405	9 652	9 652	100,00			9 652	9 652	100,00
	20	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	5 241	5 241	100,00			5 241	5 241	100,00
	21	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407		0				0	0	
	22	Kamatbevétel	B408						0	0	
	23	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409						0	0	
	24	Biztosító által fizetett kártérítés	B410		0				0	0	
	25	Egyéb működési bevételek	B411						0	0	
	26	Működési bevételek (=15+...+25)	B4	29 538	29 538	100,00	0		29 538	29 538	100,00
	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 megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55						0		
	32	Felhalmozási bevételek (=28+...+30)	B5	0			0		0		
	33	Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-n kívülről	B61						0	0	
	34	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62						0	0	
	35	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nem	B63						0	0	
	36	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről	B64						0	0	
	37	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65						0	0	
	38	Működési célú átvett pénzeszközök (=33+...+37)	B6	0	0		0		0	0	
	39	Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülés ÁHT-n kívülről	B71						0	0	
	40	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről	B72						0	0	
	41	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B73						0	0	
	42	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más	B74						0	0	
	43	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B75						0	0	
	44	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=36+37+38)	B7	0	0		0		0	0	
	45	Költségvetési bevételek (=07+13+14+25+31+35+39)	B1-B7	29 538	33 088	112,02	0		29 538	33 088	112,02
	Finanszírozási bevételek										
	46	Hitel és kölcsön felvétel ÁHT-n kívülről	B811						0	0	
	47	Belföldi értékpapírok bevételei	B812						0	0	
	48	Maradvány igénybevétele	B813		50 780				0	50 780	
	49	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814						0	0	
	50	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815						0	0	
	51	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	B816	565 270	570 622	100,95			565 270	570 622	100,95
	52	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817						0	0	
	53	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818						0	0	
	54	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819						0	0	
	55	Belföldi finanszírozás bevételei (=46+...+54)	B81	565 270	621 402	109,93	0		565 270	621 402	109,93
	56	Külföldi finanszírozás bevételei	B82						0	0	
	57	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83						0	0	
	58	Változóbevételek	B84						0	0	
	59	Finanszírozási bevételek (=46+57+58)	B8	565 270	621 402	109,93	0		565 270	621 402	109,93
	SCHILLER GIMNÁZIUM ÉS KOLLEGIUM ÖSSZES BEVÉTEL (45+59)		(B1-B7)+B8	594 808	654 490	110,03	0		594 808	654 490	110,03

3. számú melléklet
A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BÉVETELEINEK RÉSZLETEZÉSE FORRÁSONKÉNT ÉS KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT
2019. év

sz.	Cím Néve	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (eFt)			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (eFt)			ÖSSZESEN		
		2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi előirányzat módosítás 1.	%	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi előirányzat módosítás 1.	%	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi előirányzat módosítás 1.	%
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		0				0	0	
	07 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=01+...+06)	B1	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	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						0	0	
	16 Szolgáltatások ellenértéke	B402	8 408	8 408	100,00			8 408	8 408	100,00
	17 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	500	500	100,00			500	500	100,00
	18 Tulajdonosi bevétel	B404								
	19 Elátási díjak	B405								
	20 Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	2 405	2 405	100,00			2 405	2 405	100,00
	21 Általános forgalmi adó visszatérítése	B407						0	0	
	22 Kamatbevétel	B408							0	
	23 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409							0	
	24 Biztosító által fizetett kártérítés	B410		63					63	
	25 Egyéb működési bevételek	B411	23	23				23	23	
	26 Működési bevételek (=15+...+25)	B4	11 336	11 399	100,56	0		11 336	11 399	100,56
	27 Immateriális javak értékesítése	B51								
	28 Ingatlanok értékesítése	B52								
	29 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53								
	30 Részesedések értékesítése	B54								
	31 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55								
	32 Felhalmozási bevételek (=26+...+30)	B5	0				0			
	33 Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-n kívülről	B61								
	34 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62								
	35 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nem	B63						0	0	
	36 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről	B64						0	0	
	37 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65		0				0	0	
	38 Működési célú átvett pénzeszközök (=33...+37)	B6	0	0			0	0	0	
	39 Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülés ÁHT-n kívülről	B71						0	0	
	40 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről	B72						0	0	
	41 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B73						0	0	
	42 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más	B74						0	0	
	43 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B75						0	0	
	44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=36+37+38)	B7	0				0	0	0	
	45 Költségvetési bevételek (=07+13+14+25+31+35+39)	B1-B7	11 336	11 399	100,56	0		11 336	11 399	100,56
	Finanszírozási bevételek									
	46 Hitel és kölcsön felvétel ÁHT-n kívülről	B811						0	0	
	47 Belföldi értékpapírok bevételei	B812						0	0	
	48 Maradvány igénybevétele	B813		8 492					8 492	
	49 Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814						0	0	
	50 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815						0	0	
	51 Központi irányító szervi támogatás folyósítása	B816	102 000	102 000	100,00			102 000	102 000	100,00
	52 Lekötött bankbetétek megszüntelése	B817						0	0	
	53 Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818						0	0	
	54 Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819								
	55 Belföldi finanszírozás bevételei (=46+...+54)	B81	102 000	110 492	108,33	0		102 000	110 492	108,33
	56 Külföldi finanszírozás bevételei	B82						0	0	
	57 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83						0	0	
	58 Váltóbevételek	B84								
	59 Finanszírozási bevételek (=46+57+58)	B8	102 000	110 492	108,33	0		102 000	110 492	108,33
	NÉMET SZÍNHÁZ ÖSSZES BEVÉTEL (45+59)	(B1-B7)+B8	113 336	121 891	107,55	0		113 336	121 891	107,55

3. számú melléklet
A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BÉVETELEINEK RÉSZLETEZÉSE FORRÁSONKÉNT ÉS KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT
2019. év

sz.	Néve	CÍM	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (eFt)			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (eFt)			ÖSSZESEN			
			2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi előirányzat módosítás 1.	%	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi előirányzat módosítás 1.	%	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi előirányzat módosítás 1.	%	
VI.	ÖNKORMÁNYZAT FELADATELLÁTÁS MNOÓ											
	Működési, felhalmozási célú támogatások, bevételek, átvett pénzeszközök											
	01	Önkormányzatok működési támogatása	B11						0	0		
	02	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0				0	0		
	03	Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-n belülről	B13						0	0		
	04	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belülről	B14						0	0		
	05	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHT-n belülről	B15						0	0		
	06	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	B16	2 454 210	2 472 617	100,76			2 454 210	2 472 617	100,76	
	07	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=01+...+06)	B1	2 454 210	2 472 617	100,76	0		2 454 210	2 472 617	100,76	
	08	Felhalmozási célú Önkormányzati támogatások	B21						0	0		
	09	Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-n belülről	B22						0	0		
	10	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belülről	B23						0	0		
	11	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHT-n belülről	B24						0	0		
	12	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	B25					0	0	0		
	13	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=08+...+12)	B2	0			0	0	0	0		
	14	Közhatalmi bevételek	B3						0	0		
	15	Áru és készletértékesítés ellenértéke	B401						0	0		
	16	Szolgáltatások ellenértéke	B402	2 400	2 400	100,00			2 400	2 400	100,00	
	17	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	120	120	100,00			120	120	100,00	
	18	Tulajdonosi bevételek	B404						0	0		
	19	Eladási díjak	B405						0	0		
	20	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	32	32	100,00			32	32	100,00	
	21	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407						0	0		
	22	Kamatbevétel	B408	50	50	100,00			50	50	100,00	
	23	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409						0	0		
	24	Biztosító által fizetett kártérítés	B410						0	0		
	25	Egyéb Működési bevételek	B411						0	0		
	26	Működési bevételek (=15+...+25)	B4	2 602	2 602	100,00	0		2 602	2 602	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+...+31)	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	44 950	44 950	100,00			44 950	44 950	100,00	
	38	Működési célú átvett pénzeszközök (=33+...+37)	B6	44 950	44 950	100,00	0		44 950	44 950	100,00	
	39	Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülés ÁHT-n kívülről	B71						0	0		
	40	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről	B72						0	0		
	41	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B73						0	0		
	42	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más	B74						0	0		
	43	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B75				57 350	57 350	100,00	57 350	57 350	100,00
	44	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=38+37+38)	B7	0			57 350	57 350	100,00	57 350	100,00	
	45	Költségvetési bevételek (=07+13+14+25+31+35+39)	B1-B7	2 501 762	2 520 169	100,74	57 350	57 350	100,00	2 559 112	2 577 519	100,72
	Finanszírozási bevételek											
	46	Hitel és kölcsön felvétel ÁHT-n kívülről	B811						0	0		
	47	Belföldi értékpapírok bevételei	B812						0	0		
	48	Maradvány igénybevétele	B813	28 301	262 206	926,49			28 301	262 206	926,49	
	49	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814						0	0		
	50	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815						0	0		
	51	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	B816						0	0		
	52	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0					0	0		
	53	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818						0	0		
	54	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819						0	0		
	55	Belföldi finanszírozás bevételei (=46+...+54)	B81	28 301	262 206	926,49	0		28 301	262 206	926,49	
	56	Külföldi finanszírozás bevételei	B82						0	0		
	57	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83						0	0		
	58	Váltóbevételek	B84						0	0		
	59	Finanszírozási bevételek (=46+57+58)	B8	28 301	262 206	926,49	0		28 301	262 206	926,49	
	ÖNKORMÁNYZAT FELADATELLÁTÁS ÖSSZES BEVÉTEL (45+59)		(B1-B7)+B8	2 530 063	2 782 375	109,97	57 350	57 350	100,00	2 587 413	2 839 725	109,76

4.sz. melléklet
AZ ÖNKORMÁNYZAT
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE KIADÁSI ELŐIRÁNYZATONKÉNT

KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE ELŐIRÁNYZATONKÉNT		MŰKÖDÉSI KIADÁS			FELHALMOZÁSI KIADÁS			ÖSSZESEN		
		2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi előirányzat módosítás 1.	%	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi előirányzat módosítás 1.	%	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi előirányzat módosítás 1.	%
1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	1 518 385	1 536 996	101,23	0	0		1 518 385	1 536 996	101,23
2 Külső személyi juttatások	K12	72 395	79 827	110,27	0	0		72 395	79 827	110,27
3 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	K1	1 590 780	1 616 823	101,64	0	0		1 590 780	1 616 823	101,64
4 MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK és SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSOK	K2	322 504	328 444	101,84	0	0		322 504	328 444	101,84
5 Készletbeszerzés	K31	44 738	54 946	122,82	0	0		44 738	54 946	122,82
6 Kommunikációs szolgáltatások	K32	22 148	22 242	100,42	0	0		22 148	22 242	100,42
7 Szolgáltatási kiadások	K33	362 983	424 554	116,96	0	0		362 983	424 554	116,96
8 Kiküldetés, reklám propaganda kiadások	K34	13 226	23 478	177,51	0	0		13 226	23 478	177,51
9 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	107 874	119 206	110,50	0	0		107 874	119 206	110,50
10 Dologi kiadások (5+...+9)	K3	550 969	644 426	116,96	0	0		550 969	644 426	116,96
11 ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	K4	3 069	72 267	#####	0	0		3 069	72 267	2354,74
12 EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS	K5	169 397	325 290	192,03	0	0		169 397	325 290	192,03
13 BERUHÁZÁSOK	K6	0	0		24 695	86 772	351,37	24 695	86 772	351,37
14 FELÚJÍTÁSOK	K7	0	0		0	19 130		0	19 130	
15 EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS	K8	0	0		57 350	52 324	91,24	57 350	52 324	91,24
16 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (=3+4+10+11+12+13+14+15)	K1-K8	2 636 719	2 987 250	113,29	82 045	158 226	192,85	2 718 764	3 145 476	115,70
17 BELFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	K91	2 240 009	2 251 354	100,51	0	0		2 240 009	2 251 354	100,51
18 KÜLFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	K92	0	0		0	0		0	0	
19 ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK KIADÁSAI	K93	0	0		0	0		0	0	
20 VÁLTÓKIADÁS	K94									
21 FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (=17+18+19+20)	K9	2 240 009	2 251 354	100,51	0	0		2 240 009	2 251 354	100,51
22 ÖSSZES KIADÁS (=16+21)	K1-K9	4 876 728	5 238 604	107,42	82 045	158 226	192,85	4 958 773	6 396 830	108,83

5. számú melléklet
A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK LÉTSZÁMA, VALAMINT KIADÁSAINAK RÉSZLETEZÉSE JOGCIMENKÉNT ÉS KIMELT ELŐIRÁNYATONKÉNT
2019. év
(e Ft-ban)

Cím száma	Cím megnevezése	Cím száma	MŰKÖDÉSI KIADÁS			FELHALMOZÁSI KIADÁS			ÖSSZES KIADÁS		
			2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi előirányzat módosítás 1.	%	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi előirányzat módosítás 1.	%	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi előirányzat módosítás 1.	%
I	MNOÓ HIVATALA										
1	Foglalkoztatott személyi juttatásai	K11	137 249	143 864	104,82				137 249	143 864	104,82
2	Külső személyi juttatások	K12	900	900	100,00				900	900	100,00
3	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	K1	138 149	144 764	104,79	0			138 149	144 764	104,79
4	MUNKADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSOK	K2	26 966	29 255	104,78				26 966	29 255	104,78
5	Készletbeszerzés	K31	2 390	2 390	100,00				2 390	2 390	100,00
6	Kommunikációs szolgáltatások	K32	9 657	9 657	100,00				9 657	9 657	100,00
7	Szolgáltatási kiadások	K33	9 861	9 861	100,00				9 861	9 861	100,00
8	Kiküldetés, reklám propaganda kiadások	K34	1 126	1 126	100,00				1 126	1 126	100,00
9	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	4 383	4 752	108,42				4 383	4 752	108,42
10	Dologi kiadások (5+...+9)	K3	27 417	27 788	101,35	0			27 417	27 788	101,35
11	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	K4	0						0	0	
12	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁS (21+...+24)	K5							0	0	
13	BERUHÁZÁSOK	K6				938	1 323	141,04	938	1 323	141,04
14	FELÚJTÁSOK	K7							0	0	
15	EGYÉB FELHALMOZÁS CÉLŰ KIADÁS	K8							0	0	
16	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (=3+4+10+11+12+13+14+15)	K1-K8	192 532	200 805	104,30	938	1 323	141,04	193 470	202 128	104,48
17	BELFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	K91							0	0	
18	KÜLFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	K92							0	0	
19	ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK KIADÁSAI	K93							0	0	
20	VÁLTÓKIADÁSOK	K94							0	0	
21	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (=17+18+19+20)	K9	0			0			0	0	
22	ÖSSZES KIADÁS (=16+21)	K1-K9	192 532	200 805	104,30	938	1 323	141,04	193 470	202 128	104,48

Cím száma	Cím megnevezése	Cím száma	MŰKÖDÉSI KIADÁS			FELHALMOZÁSI KIADÁS			ÖSSZES KIADÁS		
			2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi előirányzat módosítás 1.	%	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi előirányzat módosítás 1.	%	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi előirányzat módosítás 1.	%
II	MÓI NÉMET KULTURÁLIS ÉS INFORMÁCIÓS KOZPONT										
1	Foglalkoztatott személyi juttatásai	K11	23 944	23 944	100,00				23 944	23 944	100,00
2	Külső személyi juttatások	K12	1 050	2 629	240,86				1 050	2 629	240,86
3	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	K1	24 994	26 473	105,92	0			24 994	26 473	105,92
4	MUNKADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSOK	K2	4 895	5 065	103,47				4 895	5 065	103,47
5	Készletbeszerzés	K31	499	1 484	297,39				499	1 484	297,39
6	Kommunikációs szolgáltatások	K32	499	499	100,00				499	499	100,00
7	Szolgáltatási kiadások	K33	3 664	5 660	154,48				3 664	5 660	154,48
8	Kiküldetés, reklám propaganda kiadások	K34	259	259	100,00				259	259	100,00
9	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	616	1 386	225,00				616	1 386	225,00
10	Dologi kiadások (5+...+9)	K3	5 537	9 288	167,74	0			5 537	9 288	167,74
11	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	K4	0						0	0	
12	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁS (21+...+24)	K5							0	0	
13	BERUHÁZÁSOK	K6				64	127	198,44	64	127	198,44
14	FELÚJTÁSOK	K7							0	0	
15	EGYÉB FELHALMOZÁS CÉLŰ KIADÁS	K8							0	0	
16	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (=3+4+10+11+12+13+14+15)	K1-K8	35 428	40 828	115,24	64	127	198,44	35 490	40 953	115,39
17	BELFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	K91							0	0	
18	KÜLFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	K92							0	0	
19	ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK KIADÁSAI	K93							0	0	
20	VÁLTÓKIADÁSOK	K94							0	0	
21	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (=17+18+19+20)	K9	0			0			0	0	
22	ÖSSZES KIADÁS (=16+21)	K1-K9	35 428	40 828	115,24	64	127	198,44	35 490	40 953	115,39

5. számú melléklet
A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK LÉTSZÁMA, VALAMINT KIADÁSAINAK RÉSZLETEZÉSE JOGCIMENKÉNT ÉS KIMELT ELŐIRÁNYATONKÉNT
2019. év
(e Ft-ban)

Cím száma	Cím megnevezése		MŰKÖDÉSI KIADÁS			FELHALMOZÁSI KIADÁS			ÖSSZES KIADÁS		
			2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi előirányzat módosítás 1.	%	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi előirányzat módosítás 1.	%	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi előirányzat módosítás 1.	%
	NÉMET-NEMZETISÉGI GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM										
1	Foglalkoztatott személyi juttatásai	K11	210 958	217 021	102,88				210 958	217 021	102,88
2	Külső személyi juttatások	K12	8 225	11 125	135,26				8 225	11 125	135,26
3	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	K1-K12	219 181	228 146	104,09				219 181	228 146	104,09
4	MUNKADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSOK	K2	42 931	43 181	105,18				42 931	43 181	105,18
5	Készletbeszerzés	K31	2 887	2 948	102,83				2 887	2 948	102,83
6	Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 029	1 029	100,00				1 029	1 029	100,00
7	Szolgáltatási kiadások	K33	44 078	45 666	103,38				44 078	45 666	103,38
8	Kiküldetés, reklám propaganda kiadások	K34	4 228	9 220	218,17				4 228	9 220	218,17
9	Külföldi befejezettségek és egyéb dologi kiadások	K35	9 597	9 639	100,75				9 597	9 639	100,75
10	Dologi kiadások (5+...+9)	K3	61 767	68 402	110,74				61 767	68 402	110,74
11	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	K4	409	418	102,20				409	418	102,20
12	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁS (21+...+24)	K5	0	0					0	0	
13	BERUHÁZÁSOK	K6				3 385	4 200	124,08	3 385	4 200	124,08
14	FELÚJÍTÁSOK	K7							0	0	
15	EGYÉB FELHALMOZÁS CÉLŰ KIADÁS	K8							0	0	
16	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (=3+4+10+11+12+13+14+15)	K1-K8	324 288	342 127	105,50	3 385	4 200	124,08	327 673	346 327	105,69
17	BELFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	K91							0	0	
18	KÜLFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	K92							0	0	
19	ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK KIADÁSAI	K93							0	0	
20	VÁLTÓKIADÁSOK	K94							0	0	
21	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (=17+18+19+20)	K9							0	0	
22	ÖSSZES KIADÁS (=16+21)	K1-K9	324 288	342 127	105,50	3 385	4 200	124,08	327 673	346 327	105,69

Cím száma	Cím megnevezése		MŰKÖDÉSI KIADÁS			FELHALMOZÁSI KIADÁS			ÖSSZES KIADÁS		
			2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi előirányzat módosítás 1.	%	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi előirányzat módosítás 1.	%	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi előirányzat módosítás 1.	%
	KOCH VALÉRIA ISKOLAKÖZPONT										
1	Foglalkoztatott személyi juttatásai	K11	698 935	698 289	100,19				698 935	698 289	100,19
2	Külső személyi juttatások	K12	16 453	17 294	105,11				16 453	17 294	105,11
3	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	K1-K12	713 388	715 583	100,31	0			713 388	715 583	100,31
4	MUNKADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSOK	K2	144 987	146 073	100,78				144 987	146 073	100,78
5	Készletbeszerzés	K31	16 587	22 205	133,87				16 587	22 205	133,87
6	Kommunikációs szolgáltatások	K32	7 460	7 554	101,28				7 460	7 554	101,28
7	Szolgáltatási kiadások	K33	168 032	189 570	112,82				168 032	189 570	112,82
8	Kiküldetés, reklám propaganda kiadások	K34	2 477	4 580	184,90				2 477	4 580	184,90
9	Külföldi befejezettségek és egyéb dologi kiadások	K35	50 288	55 517	110,40				50 288	55 517	110,40
10	Dologi kiadások (5+...+9)	K3	244 844	279 428	114,12				244 844	279 428	114,12
11	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	K4	400	739	184,75				400	739	184,75
12	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁS (21+...+24)	K5	0	0					0	0	
13	BERUHÁZÁSOK	K6				2 984	49 495	1658,68	2 984	49 495	1658,68
14	FELÚJÍTÁSOK	K7					0		0	0	
15	EGYÉB FELHALMOZÁS CÉLŰ KIADÁS	K8							0	0	
16	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (=3+4+10+11+12+13+14+15)	K1-K8	1 103 599	1 141 821	103,46	2 984	49 495	1658,68	1 106 583	1 191 316	107,66
17	BELFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	K91							0	0	
18	KÜLFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	K92							0	0	
19	ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK KIADÁSAI	K93							0	0	
20	VÁLTÓKIADÁSOK	K94							0	0	
21	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (=17+18+19+20)	K9							0	0	
22	ÖSSZES KIADÁS (=16+21)	K1-K9	1 103 599	1 141 821	103,46	2 984	49 495	1658,68	1 106 583	1 191 316	107,66

5. számú melléklet
A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK LÉTSZÁMA, VALAMINT KIADÁSAINAK RÉSZLETEZÉSE JOGCIMENKÉNT ÉS KIMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT
2019. év
(e Ft-ban)

Cím száma	Cím megnevezése	Cím	MŰKÖDÉSI KIADÁS			FELHALMOZÁSI KIADÁS			ÖSSZES KIADÁS		
			2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi előirányzat módosítás 1.	%	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi előirányzat módosítás 1.	%	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi előirányzat módosítás 1.	%
V.	SCHILLER GIMNÁZIUM ÉS KOLLEGIUM										
1	Foglalkoztatott személyi juttatásai	K11	387 604	387 604	100,00				387 604	387 604	100,00
2	Külső személyi juttatások	K12	8 787	8 787	100,00				8 787	8 787	100,00
3	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	K1	396 391	396 391	100,00	0			396 391	396 391	100,00
4	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRU	K2	83 118	83 118	100,00				83 118	83 118	100,00
5	Készletbeszerzés	K31	17 680	19 730	111,58				17 680	19 730	111,58
6	Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 900	1 900	100,00				1 900	1 900	100,00
7	Szolgáltatási kiadások	K33	68 007	87 898	129,39				68 007	87 898	129,39
8	Kiküldetés, reklám propaganda kiadások	K34	1 275	1 275	100,00				1 275	1 275	100,00
9	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	21 067	25 594	121,49				21 067	25 594	121,49
10	Dologi kiadások (5+...+9)	K3	109 929	136 494	124,17	0			109 929	136 494	124,17
11	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	K4	1 000	1 000					1 000	1 000	
12	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁS (21+...+24)	K5	0	1					0	1	
13	BERUHÁZÁSOK	K6				4 370	18 356	420,05	4 370	18 356	420,05
14	FELÚJÍTÁSOK	K7					19 130		0	19 130	
15	EGYÉB FELHALMOZÁS CÉLŰ KIADÁS	K8							0	0	
16	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (=3+4+10+11+12+13+14+15)	K1-K8	590 438	617 004	104,50	4 370	37 486	857,80	594 808	654 490	110,03
17	BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI	K91							0	0	
18	KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI	K92							0	0	
19	ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMÁZÉKOS ÜGYLETEK KIAD.	K93							0	0	
20	VÁLTÓKIADÁSOK	K94							0	0	
21	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (=17+18+19+20)	K9	0			0			0	0	
22	ÖSSZES KIADÁS (=16+21)	K1-K9	590 438	617 004	104,50	4 370	37 486	857,80	694 808	654 490	110,03

Cím száma	Cím megnevezése	Cím	MŰKÖDÉSI KIADÁS			FELHALMOZÁSI KIADÁS			ÖSSZES KIADÁS		
			2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi előirányzat módosítás 1.	%	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi előirányzat módosítás 1.	%	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi előirányzat módosítás 1.	%
VI.	NÉMET SZÍNHÁZ										
1	Foglalkoztatott személyi juttatásai	K11	61 697	66 274	107,42				61 697	66 274	107,42
2	Külső személyi juttatások	K12	13 900	12 155	87,45				13 900	12 155	87,45
3	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	K1	75 597	78 429	103,75	0			75 597	78 429	103,75
4	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRU	K2	14 770	15 317	103,70				14 770	15 317	103,70
5	Készletbeszerzés	K31	3 319	3 898	117,45				3 319	3 898	117,45
6	Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 179	1 179	100,00				1 179	1 179	100,00
7	Szolgáltatási kiadások	K33	11 355	14 554	128,17				11 355	14 554	128,17
8	Kiküldetés, reklám propaganda kiadások	K34	758	924	122,22				758	924	122,22
9	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	6 233	7 146	114,65				6 233	7 146	114,65
10	Dologi kiadások (5+...+9)	K3	22 842	27 701	121,27	0			22 842	27 701	121,27
11	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	K4	0						0	0	
12	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁS (21+...+24)	K5	0	0					0	0	
13	BERUHÁZÁSOK	K6				127	444	349,61	127	444	349,61
14	FELÚJÍTÁSOK	K7							0	0	
15	FELHALMOZÁS CÉLŰ KIADÁS	K8							0	0	
16	EGYÉB FELHALMOZÁS CÉLŰ KIADÁS	K1-K8	113 209	121 447	107,28	127	444	349,61	113 336	121 891	107,55
17	BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI	K91							0	0	
18	KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI	K92							0	0	
19	ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMÁZÉKOS ÜGYLETEK KIAD.	K93							0	0	
20	VÁLTÓKIADÁSOK	K94							0	0	
21	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (=17+18+19+20)	K9	0			0			0	0	
22	ÖSSZES KIADÁS (=16+21)	K1-K9	113 209	121 447	107,28	127	444	349,61	113 336	121 891	107,55

5. számú melléklet
A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK LÉTSZÁMA, VALAMINT KIADÁSAINAK RÉSZLETEZÉSE JOGCÍMENKÉNT ÉS KIMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT
2019. év
(e Ft-ban)

Cím száma	Cím megnevezése		MŰKÖDÉSI KIADÁS			FELHALMOZÁSI KIADÁS			ÖSSZES KIADÁS		
			2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi előirányzat módosítás 1.	%	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi előirányzat módosítás 1.	%	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi előirányzat módosítás 1.	%
VII.	ÖNKORMÁNYZAT FELADATELLÁTÁS MNOO										
1	Foglalkoztatott személyi juttatásai	K11							0	0	
2	Külső személyi juttatások	K12	23 080	27 037	117,14				23 080	27 037	117,14
3	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	K1	23 080	27 037	117,14	0			23 080	27 037	117,14
4	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK és SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRÚ	K2	4 857	5 455	112,31				4 857	5 455	112,31
5	Készletbeszerzés	K31	1 398	2 282	164,18				1 398	2 282	164,18
6	Kommunikációs szolgáltatások	K32	424	424	100,00				424	424	100,00
7	Szolgáltatási kiadások	K33	57 988	71 347	123,04				57 988	71 347	123,04
8	Kiküldetés, reklám propaganda kiadások	K34	3 107	6 094	196,14				3 107	6 094	196,14
9	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	15 720	15 172	96,51				15 720	15 172	96,51
10	Dologi kiadások (5+...+9)	K3	78 633	95 329	121,23	0			78 633	95 329	121,23
11	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	K4	1 260	70 110	5564,29				1 260	70 110	5564,29
12	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁS (21+...+24)	K5	169 397	325 289	192,03				169 397	325 289	192,03
13	BERUHÁZÁSOK	K6				12 827	12 827	100,00	12 827	12 827	100,00
14	FELÚJÍTÁSOK	K7				0	0		0	0	
15	EGYÉB FELHALMOZÁS CÉLŰ KIADÁS	K8				57 350	52 324	91,24	57 350	52 324	91,24
16	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (=3+4+10+11+12+13+14+15)	K1-K8	277 227	523 220	188,73	70 177	65 151	92,84	347 404	588 371	169,36
17	BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI	K91	2 240 009	2 251 354	100,51				2 240 009	2 251 354	100,51
18	KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI	K92							0	0	
19	ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK KIAD.	K93							0	0	
20	VÁLTÓKIADÁSOK	K94									
21	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (=17+18+19+20)	K9	1 459 299	2 251 354	154,28	0			2 240 009	2 251 354	100,51
22	ÖSSZES KIADÁS (=16+21)	K1-K9	1 736 526	2 774 674	159,78	70 177	65 151	92,84	2 687 413	2 839 725	109,75

6. számú melléklet
2019. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE
(e Ft-ban)

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	2019. évi	2019. évi	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	2019. évi	2019. évi
	eredeti előirányzat	előirányzat módosítás 1.		eredeti előirányzat	előirányzat módosítás 1.
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜLRŐL	2 454 210	2 489 177	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	1 590 780	1 616 823
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	128 391	131 312	MUNKAADÓKAT TERH. JÁR., SZOCIÁLIS HOZZÁJÁR. ADÓ	322 504	328 444
MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	44 950	47 892	DOLOGI KIADÁSOK	550 969	644 426
			ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	3 069	72 267
		0	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS	169 397	325 290
ÖSSZES MŰKÖDÉSI BEVÉTEL	2 627 551	2 668 381	ÖSSZES MŰKÖDÉSI KIADÁS	2 636 719	2 987 250
EGYENLEG (MŰKÖDÉSI BEVÉTEL-KIADÁS)	-9 168	-318 869			
BELFÖLDI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL			BELFÖLDI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
HITEL KÖLCSON ÁHT-N KÍVÜLRŐL		0	HITEL KÖLCSON TÖRLÉSTÉS ÁHT-N KÍVÜLRÉ		
MARADVÁNY IGÉNYBE VÉTEL	33 863	419 745			
KÖZPONTI IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS FOLYÓSÍTÁSA	2 240 009	2 251 354	KÖZPONTI IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS FOLYÓSÍTÁSA	2 240 009	2 251 354
BETÉTEK MEGSZÜNTETÉSE	0	0	PÉNZESZKÖZ BETÉTKÉNT ELHELYEZÉSE		
ADOTT HITEL KÖLCSON MEGTÉRÜLÉSE		0			
ÖSSZESEN BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTEL	2 273 872	2 671 099	ÖSSZESEN BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁS	2 240 009	2 251 354
EGYENLEG (FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL-KIADÁS)	33 863	419 745			
MŰKÖDÉSI EGYENLEG	24 694	100 876			
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK			FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		
FELHALMOZÁS CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜLRŐL	0	0	BERUHÁZÁS	24 695	86 772
FELHALMOZÁSI BEVÉTEL	0	0	FELÚJÍTÁSOK	0	19 130
FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	57 350	57 350	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	57 350	52 324
ÖSSZESEN FELHALMOZÁSI BEVÉTEL	57 350	57 350	ÖSSZES FELHALMOZÁSI KIADÁS	82 045	158 226
EGYENLEG (FELHALMOZÁSI BEVÉTEL-KIADÁS)	-24 695	-100 876			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 958 773	5 396 830	KIADÁS ÖSSZESEN	4 958 773	5 396 830
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG ÖSSZEGE (HIÁNY)	0	0			

7. számú melléklet
A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK FELHALMOZÁSI KIADÁSAI CÍMENKÉNT
2019. év
(eFt-ban)

Cím száma	Cím Megnevezése	2019. évi	2019. évi
		eredeti előirányzat	előirányzat módosítás 1.
I. HIVATAL			
1	Immateriális javak beszerzése, létesítése		
2	Ingatlanok beszerzése, létesítése		
3	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	560	863
	- számítógép laptop	560	863
4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	179	179
	- egyéb irodai eszköz	179	179
5	Részesedések beszerzése		
6	Meglévő részesedésekhez növeléséhez kapcsolódó kiadások		
7	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	200	281
8	Beruházások (=1+...+7)	939	1 323
9	Ingatlanok felújítása		
10	Informatikai eszközök felújítása		
11	Egyéb tárgyi eszközök felújítása		
12	Felújítás célú előzetesen felszámított áfa		
13	Felújítások (=10+...+12)		
I. HIVATAL FELHÁL.M. CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN		939	1323
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	100
	- egyéb eszköz	50	100
5	Részesedések beszerzése		
6	Meglévő részesedésekhez növeléséhez kapcsolódó kiadások		
7	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	14	27
8	Beruházások (=1+...+7)	64	127
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	127
III. NÉMET NEMZETISÉGI GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM			
1	Immateriális javak beszerzése, létesítése		
2	Ingatlanok beszerzése, létesítése		
3	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	100	100
4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	3 081	3 741
	- tartós tankönyv	3 061	3 061
	- egyéb berendezés		680
5	Részesedések beszerzése		
6	Meglévő részesedésekhez növeléséhez kapcsolódó kiadások		
7	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	224	359
8	Beruházások (=1+...+7)	3 385	4 200
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.C. CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN		3 385	4 200
IV. KOCH VALÉRIA ISKOLAKÖZPONT			
1	Immateriális javak beszerzése, létesítése		928
2	Ingatlanok beszerzése, létesítése		15 610
3	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	1 875
	- számítógép, nyomtató, monitor	0	1 875
4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	2 598	22 271
	- egyéb eszköz	250	250
	- tartós tankönyv	2 348	2 348
	- Kollégiumi ágy cserék 30 db		4 000
	- tanári szoba új butorok		8 000
	- egyéb kisértékű		7 673
5	Részesedések beszerzése		
6	Meglévő részesedésekhez növeléséhez kapcsolódó kiadások		
7	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	386	8 811
8	Beruházások (=1+...+7)	2 984	48 567
9	Ingatlanok felújítása	0	0
	- Szőnyi utcai óvoda csapadék víz elvezetése	0	0
10	Informatikai eszközök felújítása		
11	Egyéb tárgyi eszközök felújítása		
12	Felújítás célú előzetesen felszámított áfa	0	0
13	Felújítások (=10+...+12)	0	0
IV. KOCH VALÉRIA ISKOLAKÖZPONT FELH.C. KIADÁS ÖSSZESEN		2 984	49 495

7. számú melléklet
A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK FELHALMOZÁSI KIADÁSAI CÍMENKÉNT
2019. év
(eFt-ban)

Cím száma	Cím Megnevezése	2019. évi	2019. évi
		eredeti előirányzat	előirányzat módosítás 1.
V.	SCHILLER GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM		
1	Immateriális javak beszerzése, létesítése		
2	Ingatlanok beszerzése, létesítése uszó kapu	0	0
3	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése - számítógép, nyomtató, monitor	1 000	8 512
4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése - tartós tankönyv. - osztályterem bútortzat - egyéb	3 000 2 000 0 1 000	6 512 8 814 2 000 6 814
5	Részesedések beszerzése		
6	Meglévő részesedésekhez növeléséhez kapcsolódó kiadások		
7	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	370	3 030
8	Beruházások (=1+...+7)	4 370	18 356
9	Ingatlanok felújítása (3 tanterem ablak csere, mosdó felújítás, fűtés körzsterilisítés)		15 062
10	Informatikai eszközök felújítása		
11	Egyéb tárgyi eszközök felújítása		
12	Felújítás célú előzetesen felszámított áfa		4 068
13	Felújítások (=10+...+12)	0	19 130
V.	SCHILLER GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM FELHALM. C. KIADÁS ÖSSZESEN	4 370	37 486
VI.	NÉMET SZÍNHÁZ		
1	Immateriális javak beszerzése, létesítése		
2	Ingatlanok beszerzése, létesítése		
3	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése laptop	0	0
4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése - színházi eszközök	100	350
5	Részesedések beszerzése	100	350
6	Meglévő részesedésekhez növeléséhez kapcsolódó kiadások		
7	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	27	94
8	Beruházások (=1+...+7)	127	444
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	127	444
VII.	ÖNKORMÁNYZAT FELADATELLÁTÁS MNOÓ		
1	Immateriális javak beszerzése, létesítése		
2	Ingatlanok beszerzése, létesítése		
3	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése - számítógép monitor	0	0
4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése gépiármú	100	100
5	Részesedések beszerzése	10 000	10 000
6	Meglévő részesedésekhez növeléséhez kapcsolódó kiadások		
7	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	2 727	2 727
8	Beruházások (=1+...+7)	12 827	12 827
9	Ingatlanok felújítása - Koch Valéria iskolaközpont - Lenau ház koncepció tervezése	0 0 0	0 0 0
10	Informatikai eszközök felújítása		
11	Egyéb tárgyi eszközök felújítása		
12	Felújítás célú előzetesen felszámított áfa		
13	Felújítások (=10+...+12)	0	0
VII.	ÖNKORMÁNYZAT FELADATELLÁTÁS FELHALM. CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN	12 827	12 827
	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	24 696	105 902

8. számú melléklet
TARTALÉK ELŐIRÁNYZATOK RÉSZLETEZÉSE
2019. év
(eFt-ban)

	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi előirányzat módosítás 1.
Tartalék összesen	20 540	181 378
<i>Általános tartalék</i>	0	150 302
<i>Céltartalék</i>	20 540	31 076
- Baranya megyei szövetség	20 540	20 540
- Megyei szövetségek, egyesületek egyedi kérelmének támogatására	5 000	5 000
- Heinek Ottó Nachwuchsförderung		5 536

9. számú melléklet
AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL NYÚJTOTT TÁMOGATÁSOK
RÉSZLETEZÉSE
2019. év
(eFt-ban)

2018. évi Támogatások részletezése				
Megnevezés		2019. évi	2019. évi	%
		eredeti előirányzat	előirányzat módosítás 1.	
Működési célú támogatás ÁHT-n belülre				
Tájház központ		3 220	3 220	100,00
Herceghút Nemzetiségi Önkormányzata (regionális iroda működés)		360	360	100,00
Gyula Nemzetiségi Önkormányzat (regionális iroda működés)		480	480	100,00
ELTE		700	700	100,00
BMI támogatás működésre 2018.évi (75.000 EUR 310 Ft/ Eur)		23 250	23 250	100,00
Fel nem használt 2018. évi támogatások visszautalása			22	
ÖSSZESEN:	K506	28 010	28 032	100,08
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre				
BMI felhalmozás célú 2017. évi (85.000 EUR 310 Ft/ Eur)		26 350	26 350	100,00
ÖSSZESEN:	K84	26 350	26 350	100,00
Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n kívülre				
Neue Zeitung Alapítvány lap kiadás támogatása		44 000	44 000	100,00
Baja MNÁMK		13 500	13 500	100,00
Megyei Szövetségek		21 857	21 857	100,00
- Bács-Kiskun / Csongrád		1 419	1 419	100,00
- Baranya / Somogy		5 218	5 218	100,00
- Békés		338	338	100,00
- Borsod-Abaúj-Zemplén /Szabolcs-Szatmár-Bereg		642	642	100,00
- Budapest		1 487	1 487	100,00
- Fejér		884	884	100,00
- Győr-Moson-Sopron		738	738	100,00
- Komárom-Esztergom		1 407	1 407	100,00
- Pest / Nógrád / Heves		5 552	5 552	100,00
- Tolna		2 080	2 080	100,00
- Vas / Zala		383	383	100,00
- Veszprém		1 709	1 709	100,00
Civil szervezetek támogatása		11 120	11 120	100,00
- Neue Zeitung Alapítvány		3 358	3 358	100,00
- Landesrat		4 000	4 000	100,00
- GJU		3 000	3 000	100,00
- BÜSCH		762	762	100,00
Egyéb támogatások		24 800	24 842	100,17
Országos fesztiválok		300	300	100,00
Oktatási bizottság támogatási kerete		500	239	47,80
Kulturális bizottság támogatási kerete		1 600	1 600	100,00
Einöki keret		700	700	100,00
BMI támogatás programokra 2018. évi (70.000 EUR 310 Ft/ Eur)		21 700	21 700	100,00
Fel nem használt BMI támogatás visszautalása			303	
ÖSSZESEN:	K512	115 277	115 319	100,04
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre				
BMI felh.célú 2018.évi(100.000 EUR 310 Ft/Eur)		31 000	25 974	83,79
Fel nem használt BMI támogatás visszautalása			0	
ÖSSZESEN:	K89	31 000	25 974	83,79
Támogatásértékű kiadások és pénzeszköz átadás összesen		200 637	195 675	97,53

10. számú melléklet
AZ ÖNKORMÁNYZAT IRÁNYÍTÁSA ALATT ÁLLÓ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK LÉTSZÁMADATAI
2019. év
(adatok főben)

	2019.01.01
MNOÖ HIVATALA	24
MO-I NÉMET KULT. ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT	4
NÉMET NEMZETISÉGI GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM	50,5
KOCH VALÉRIA ISKOLAKÖZPONT	147
SCHILLER GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM	82
NÉMET SZÍNHÁZ	21
ÖNKORMÁNYZAT FELADATELLÁTÁS MNOÖ	1
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	329,5