



**Landesselbstverwaltung 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:** „Iglauer Park” (8445 Városlőd, Fenyves u. 10-11.)

**Az ülés ideje:** 2019. szeptember 21.

**Jelenlévők:** jelenléti ív szerint

**Levezető elnök:** Englenderné Hock Ibolya, elnök

#### **Az MNOÖ Közyűlésének 87/2019 (09.21.) számú határozata:**

**Tárgy:** *A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata 2019. évi költségvetésének 3. 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 főösszege**

„A Közyűlés a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata bevételi és kiadási főösszegét 290.631. 000 Ft-tal növeli, ezáltal a **bevételi és kiadási főösszeget**

**5. 841. 220. 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 2019. szeptember 21. napjával kell alkalmazni.

**Határidő: folyamatos**

**Felelős: elnök, elnökhelyettes, és költségvetési szervek vezetői**

A kiadvány hitelül:

Budapest, 2019. november 18.

Török-Marlók Jessica  
titkárságvezető



Megnevezés	Rovatrend	Bevétel e.Ft.		Kiadás e.Ft.	
		Nő	Csökken	Nő	Csökken
<b>MNOÓ HIVATALA</b>					
Személyi juttatások	K1			3 047	
Járuékok	K2				709
Dologi kiadások	K3			2 573	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				
Egyéb működési célú kiadás	K5				
Beruházás	K6			465	
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	10			
Felhalmozási bevételek	B5	69			
Működési célú átvett pénzeszköz	B6				
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B7				
Finanszírozási bevétel	B8	5 297			
Változás összesen		5 376	0	6 085	709
<b>HIVATAL</b>		<b>5 376</b>	<b>0</b>	<b>6 085</b>	<b>709</b>

Megnevezés	Címrend	Bevétel e.Ft.		Kiadás e.Ft.	
		Nő	Csökken	Nő	Csökken
<b>MAGYARORSZÁGI NÉMET KULT. ÉS INF.KÖZP.</b>					
Személyi juttatások	K1			8	
Járuékok	K2				347
Dologi kiadások	K3			324	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				
Egyéb működési célú kiadás	K5				
Beruházás	K6			366	
Felújítás	K7				
Egyéb felhalmozás célú kiadások	K8				
Finanszírozási kiadások	K9				
Működési célú támogatások ÁHT-én belülről	B1	300			
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-én belülről	B2				
Közhatalmi bevétel	B3				
Működési bevételek	B4	51			
Felhalmozási bevételek	B5				
Működési célú átvett pénzeszköz	B6				
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B7				
Finanszírozási bevétel	B8				
Változás összesen		351	0	698	347
<b>MAGYARORSZÁGI NÉMET KULT. ÉS INF.KÖZP.</b>		<b>351</b>	<b>0</b>	<b>698</b>	<b>347</b>

Megnevezés	Címrend	Bevétel e.Ft.		Kiadás e.Ft.	
		Nő	Csökken	Nő	Csökken
<b>NÉMET NEMZETISÉGI GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGUM</b>					
Személyi juttatások	K1			1 511	
Járuékok	K2				3 241
Dologi kiadások	K3			2 516	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			800	
Egyéb működési célú kiadás	K5			350	
Beruházás	K6			5 583	
Felújítás	K7				
Egyéb felhalmozás célú kiadások	K8				
Finanszírozási kiadások	K9				
Működési célú támogatások ÁHT-én belülről	B1	800			
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-én belülről	B2				
Közhatalmi bevétel	B3				
Működési bevételek	B4	1 236			
Felhalmozási bevételek	B5				
Működési célú átvett pénzeszköz	B6	2			
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B7	5 481			
Finanszírozási bevétel	B8				
Változás összesen		7 519	0	10 760	3 241
<b>NÉMET NEMZETISÉGI GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGUM</b>		<b>7 519</b>	<b>0</b>	<b>10 760</b>	<b>3 241</b>

Megnevezés	Címrend	Bevétel e.Ft.		Kiadás e.Ft.	
		Nő	Csökken	Nő	Csökken
<b>KOCH VALÉRIA ISKOLAKÖZPONT</b>					
Személyi juttatások	K1			3 836	
Járuékok	K2				7 150
Dologi kiadások	K3			753	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				
Egyéb működési célú kiadás	K5				
Beruházás	K6			7 671	
Felújítás	K7				
Egyéb felhalmozás célú kiadások	K8				
Finanszírozási kiadások	K9				
Működési célú támogatások ÁHT-én belülről	B1	1 547			
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-én belülről	B2				
Közhatalmi bevétel	B3				
Működési bevételek	B4	3 500			
Felhalmozási bevételek	B5				
Működési célú átvett pénzeszköz	B6	63			
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B7				
Finanszírozási bevétel	B8				
Változás összesen		5 110	0	12 260	7 150
<b>KOCH VALÉRIA ISKOLAKÖZPONT</b>		<b>5 110</b>	<b>0</b>	<b>12 260</b>	<b>7 150</b>

Megnevezés	Címrend	Bevétel e.Ft.		Kiadás e.Ft.	
		Nő	Csökken	Nő	Csökken
<b>SCHILLER GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM</b>					
Személyi juttatások	K1				
Járadékok	K2				3 264
Dologi kiadások	K3				
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				
Egyéb működési célú kiadás	K5			40	
Beruházás	K6			8 126	
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	3 258			
Felhalmozási bevételek	B5				
Működési célú átvett pénzeszköz	B6	1 644			
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B7				
Finanszírozási bevétel	B8				
Változás összesen		4 902	0	8 166	3 264
<b>SCHILLER GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM</b>		<b>4 902</b>	<b>0</b>	<b>8 166</b>	<b>3 264</b>

Megnevezés	Címrend	Bevétel e.Ft.		Kiadás e.Ft.	
		Nő	Csökken	Nő	Csökken
<b>MAGYARORSZÁGI NÉMET SZÍNHÁZ</b>					
Személyi juttatások	K1				4 000
Járadékok	K2				1 670
Dologi kiadások	K3			5 701	
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	31			
Felhalmozási bevételek	B5				
Működési célú átvett pénzeszköz	B6				
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B7				
Finanszírozási bevétel	B8				
Változás összesen		31	0	5 701	5 670
<b>MAGYARORSZÁGI NÉMET SZÍNHÁZ</b>		<b>31</b>	<b>0</b>	<b>5 701</b>	<b>5 670</b>

Megnevezés	Címrend	Bevétel e.Ft.		Kiadás e.Ft.	
		Nő	Csökken	Nő	Csökken
<b>MNOÓ FELADAT ELLÁTÁS</b>					
Személyi juttatások	K1			10 827	
Járadékok	K2			2 339	
Dologi kiadások	K3			289	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			201 654	
Egyéb működési célú kiadás	K5			13 725	
Beruházás	K6			9 215	
Felújítás	K7			13 294	
Egyéb felhalmozás célú kiadások	K8			10 702	
Finanszírozási kiadások	K9			5 297	
Működési célú támogatások ÁHT-én belülről	B1	261 792			
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-én belülről	B2				
Közhatalmi bevétel	B3				
Működési bevételek	B4	360			
Felhalmozási bevételek	B5				
Működési célú átvett pénzeszköz	B6	2 785			
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B7	2 405			
Finanszírozási bevétel	B8				
Változás összesen		267 342	0	267 342	0
<b>MNOÓ FELADAT ELLÁTÁS</b>		<b>267 342</b>	<b>0</b>	<b>267 342</b>	<b>0</b>
<b>Kvetési mód. összesen:</b>		<b>290 631</b>	<b>0</b>	<b>311 012</b>	<b>20 381</b>
<b>Egyenlege:</b>		<b>290 631</b>		<b>290 631</b>	

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

Megnevezés		költségvetési szervek 2019.évi 3. módosító előirányzata (e Ft)									
		2019. évi eredeti előirányzat összesen	2019. évi előirányzat módosítás 2. összesen	2019. évi előirányzat módosítás 3. összesen	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VI.
					MNOÖ Hivatala	Mo-i Német Kult és Inform. központ	Német Nemzetiségi Gimnázium és Kollégium	Koch Valéria Iskolaközpont	Schiller Gimnázium	Mo-i Német Színház	Önkormányzat feladatellátás
<b>Kiadások Összesen</b>		<b>4 958 773</b>	<b>5 550 589</b>	<b>5 841 220</b>	<b>207 504</b>	<b>41 304</b>	<b>355 678</b>	<b>1 204 437</b>	<b>660 488</b>	<b>145 484</b>	<b>3 226 325</b>
<i>(Halmozódás mentes kiadás)</i>		<b>2 718 764</b>	<b>3 291 761</b>	<b>3 577 095</b>							<b>2 240 009</b>
K1	Személyi juttatások	1 590 780	1 620 788	1 636 016	147 231	26 480	230 054	719 784	396 391	82 086	33 990
K2	Munkaadókat terh. járulékok, szociális hozzájárulási adó	322 504	329 196	315 155	27 520	4 718	41 801	138 994	79 854	15 012	7 256
K3	Dologi kiadások	550 969	683 857	696 015	30 865	9 613	72 016	281 434	136 494	41 462	124 131
K4	Ellátottak pénzbeli juttatása	3 069	72 267	274 721	0	0	1 218	739	1 000	0	271 764
K5	Egyéb működési célú kiadás	169 397	333 941	348 056	0	0	350	2 666	41	0	344 999
K6	Beruházások	24 695	114 062	145 486	1 888	493	10 239	60 820	26 902	6 924	38 220
K7	Felújítások	0	105 270	118 564	0	0	0	0	19 806	0	98 758
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	57 350	32 380	43 082	0	0	0	0	0	0	43 082
K9	Finanszírozási kiadások	2 240 009	2 258 828	2 264 125	0			0	0	0	2 264 125
<b>Bevételek Összesen</b>		<b>4 958 773</b>	<b>5 550 589</b>	<b>5 841 220</b>	<b>207 504</b>	<b>41 304</b>	<b>355 678</b>	<b>1 204 437</b>	<b>660 488</b>	<b>145 484</b>	<b>3 226 325</b>
<i>Halmozódás mentes bevétel</i>		<b>2 718 764</b>	<b>3 291 761</b>	<b>3 577 095</b>	<b>198 297</b>	<b>35 100</b>	<b>318 492</b>	<b>1 034 628</b>	<b>571 427</b>	<b>106 181</b>	
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 454 210	2 514 235	2 778 674	0	4 990	9 120	4 347	3 550	13 000	2 743 667
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	116 000	116 000	0	0	0	0	0	6 000	110 000
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	128 391	132 157	140 603	3 080	506	9 042	80 115	33 087	11 811	2 962
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	69	69	0	0	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	44 950	51 969	56 463		514	2 457	4 113	1 644	0	47 735
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	57 350	57 655	65 541		0	5 481	305	0	0	59 755
B8	Finanszírozási bevételek	2 273 872	2 678 573	2 683 870	204 355	35 294	329 578	1 115 557	622 207	114 673	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 2.	2019. évi előirányzat módosítás 3.	%	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi előirányzat módosítás 2.	2019. évi előirányzat módosítás 3.	%	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi előirányzat módosítás 2.	2019. évi előirányzat módosítás 3.	%	
<b>Működési, felhalmozási célú támogatások, bevételek, átvett pénzeszközök</b>													
01 Önkormányzatok működési támogatása	B11	0	0	0						0	0	0	
02 Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0						0	0	0	#HIV!
03 Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-n belülről	B13	0	0	0						0	0	0	
04 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belülről	B14	0	0	0						0	0	0	
05 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHT-n belülről	B15	0	0	0						0	0	0	
06 Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	B16	2 454 210	2 514 235	2 778 674	110,52	0				2 454 210	2 514 235	2 778 674	110,52
<b>07 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=01+...+06)</b>	<b>B1</b>	<b>2 454 210</b>	<b>2 514 235</b>	<b>2 778 674</b>	<b>110,52</b>	<b>0</b>				<b>2 454 210</b>	<b>2 514 235</b>	<b>2 778 674</b>	<b>110,52</b>
08 Felhalmozási célú Önkormányzati támogatások	B21	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	
10 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belülről	B23	0	0	0						0	0	0	
11 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHT-n belülről	B24	0	0	0						0	0	0	
12 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	B25	0	0	0		116 000	116 000	100,00		116 000	116 000	100,00	
<b>13 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=08+...+12)</b>	<b>B2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>116 000</b>	<b>116 000</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>	<b>116 000</b>	<b>116 000</b>	<b>100,00</b>	
<b>14 Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>												
15 Áru és készletértékesítés ellenértéke	B401	1 300	1 300	1 300	100,00	0				1 300	1 300	1 300	100,00
16 Szolgáltatások ellenértéke	B402	37 304	37 655	42 799	113,66	0				37 304	37 655	42 799	113,66
17 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	6 100	9 000	9 360	104,00	0				6 100	9 000	9 360	104,00
18 Tulajdonosi bevétel	B404	0	0	0		0				0	0	0	
19 Ellátási díjak	B405	54 245	54 245	55 145	101,66	0				54 245	54 245	55 145	101,66
20 Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	21 437	21 546	21 789	101,13	0				21 437	21 546	21 789	101,13
21 Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	7 816	7 869	9 627	122,34	0				7 816	7 869	9 627	122,34
22 Kamatbevétel	B408	116	116	116	100,00	0				116	116	116	100,00
23 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0		0				0	0	0	
24 Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	354	385	108,76	0				0	354	385	108,76
25 Egyéb működési bevételek	B411	73	72	82	113,89	0				73	72	82	113,89
<b>26 Működési bevételek (=16+...+25)</b>	<b>B4</b>	<b>128 391</b>	<b>132 157</b>	<b>140 603</b>	<b>106,39</b>	<b>0</b>				<b>128 391</b>	<b>132 157</b>	<b>140 603</b>	<b>106,39</b>
27 Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0		0				0	0	0	
28 Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0		0				0	0	0	
29 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0		0		69		0	0	69	
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	
<b>32 Felhalmozási bevételek (=27+...+31)</b>	<b>B5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>69</b>	<b>0</b>	<b>69</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>69</b>	
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	44 950	51 969	56 463	108,65	0		0		44 950	51 969	56 463	108,65
<b>38 Működési célú átvett pénzeszközök (=33+...+37)</b>	<b>B6</b>	<b>44 950</b>	<b>51 969</b>	<b>56 463</b>	<b>108,65</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>44 950</b>	<b>51 969</b>	<b>56 463</b>	<b>108,65</b>
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	305	305		57 350	57 350	65 236	113,75	57 350	57 655	65 541	113,68
<b>44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=39+...+43)</b>	<b>B7</b>	<b>0</b>	<b>305</b>	<b>305</b>	<b>100,00</b>	<b>57 350</b>	<b>57 350</b>	<b>65 236</b>	<b>113,75</b>	<b>57 350</b>	<b>57 655</b>	<b>65 541</b>	<b>113,68</b>
<b>45 Költségvetési bevételek (=07+13+14+26+32+38+44)</b>	<b>B1-B7</b>	<b>2 627 551</b>	<b>2 698 666</b>	<b>2 976 045</b>	<b>110,28</b>	<b>57 350</b>	<b>173 350</b>	<b>181 305</b>	<b>104,59</b>	<b>2 684 901</b>	<b>2 872 016</b>	<b>3 157 300</b>	<b>109,93</b>
<b>Finanszírozási bevételek</b>													
46 Hírel 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	33 863	419 745	419 745	100,00	0		0		33 863	419 745	419 745	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	2 240 009	2 258 828	2 264 125	100,23	0		0		2 240 009	2 258 828	2 264 125	100,23
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	
<b>55 Belföldi finanszírozás bevételei (=46+...+54)</b>	<b>B81</b>	<b>2 273 872</b>	<b>2 678 573</b>	<b>2 683 870</b>	<b>100,20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 273 872</b>	<b>2 678 573</b>	<b>2 683 870</b>	<b>100,20</b>
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	
<b>59 Finanszírozási bevételek (=46+57+58)</b>	<b>B8</b>	<b>2 273 872</b>	<b>2 678 573</b>	<b>2 683 870</b>	<b>100,20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 273 872</b>	<b>2 678 573</b>	<b>2 683 870</b>	<b>100,20</b>
<b>ÖSSZES BEVÉTEL (40+52)</b>		<b>4 901 423</b>	<b>5 377 239</b>	<b>5 659 915</b>	<b>105,26</b>	<b>57 350</b>	<b>173 350</b>	<b>181 305</b>	<b>316,14</b>	<b>4 958 773</b>	<b>5 550 589</b>	<b>6 841 220</b>	<b>105,24</b>

3. számú melléklet  
A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BÉVETELEINEK RÉSZLETEZÉSE FORRÁSONKÉNT ÉS KEMELT ELŐIRÁNYATONKÉNT  
2019. év

sz.	Cím	Neve	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (eFt)				FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (eFt)				ÖSSZESEN						
			2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi előirányzat módosítás 2.	2019. évi előirányzat módosítás 3.	%	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi előirányzat módosítás 2.	2019. évi előirányzat módosítás 3.	%	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi előirányzat módosítás 2.	2019. évi előirányzat módosítás 3.	%			
L	<b>MNOÓ HIVATALA</b>																
	<b>Működési, felhalmozási célú támogatások, bevételek, átvett pénzeszközök</b>																
01	Onkormányzatok működési támogatása	B11															
02	Elvonások és befizetések bevételei	B12															
03	Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-n belülről	B13															
04	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belülről	B14															
05	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHT-n belülről	B15															
06	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	B16															
07	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=01+...+06)</b>	<b>B1</b>															
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	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=08+...+12)</b>	<b>B2</b>															
14	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>															
15	Áru és készletértékesítés ellenértéke	B401															
16	Szolgáltatások ellenértéke	B402															
17	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	450	3 050	3 050	100,00											
18	Tulajdonosi bevétel	B404															
19	Ellátási díjak	B405															
20	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406															
21	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407															
22	Kamatbevételek	B408															
23	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409															
24	Biztosító által fizetett kártérítés	B410															
25	Egyéb Működési bevételek	B411	20	20	30	150,00											
26	<b>Működési bevételek (=15+...+25)</b>	<b>B4</b>	470	3 070	3 080	100,33	0										
27	Immateriális javak értékesítése	B51															
28	Ingatlanok értékesítése	B52															
29	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53															
30	Részeselek értékesítése	B54															
31	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55															
32	<b>Felhalmozási bevételek (=27+...+31)</b>	<b>B5</b>	0							0	0	69					69
33	Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-n kívülről	B61															
34	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62															
35	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nem	B63															
36	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről	B64															
37	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65															
38	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=33+...+37)</b>	<b>B6</b>	0							0	0	0					0
39	Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülés ÁHT-n kívülről	B71															
40	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről	B72															
41	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B73															
42	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más	B74															
43	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75															
44	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=39+...+43)</b>	<b>B7</b>	0							0							0
45	<b>Költségvetési bevételek (=07+13+14+26+32+38+44)</b>	<b>B1-B7</b>	470	3 070	3 080	100,33	0										102,57
	<b>Finanszírozási bevételek</b>																
46	Hitel és kölcsön felvétel ÁHT-n kívülről	B811															
47	Belföldi értékpapírok bevételei	B812															
48	Maradvány igénybevétele	B813		6 058	6 058	100,00											
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814															
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815															
51	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	B816	193 000	193 000	198 297	102,74											
52	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817															
53	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818															
54	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819															
55	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (=46+...+54)</b>	<b>B81</b>	193 000	199 058	204 355	102,66	0										102,66
56	Külföldi finanszírozás bevételei	B82															
57	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83															
58	Váltóbevételek	B84															
59	<b>Finanszírozási bevételek (=46+57+58)</b>	<b>B8</b>	193 000	199 058	204 355	102,66	0	0	0								102,66
	<b>MNOÓ HIVATAL ÖSSZES BEVÉTEL (45+59)</b>		<b>(B1-B7)+B8</b>	193 470	202 128	207 435	102,63	0	0	0							102,66

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 2.	2019. évi előirányzat módosítás 3.	%	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi előirányzat módosítás 2.	2019. évi előirányzat módosítás 3.	%	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi előirányzat módosítás 2.	2019. évi előirányzat módosítás 3.	%
II.	<b>MO-I NÉMET KULT. ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT</b>												
	<b>Működési, felhalmozási célú támogatások, bevételek, átvett pénzeszközök</b>												
	01 Önkormányzatok működési támogatása									0	0	0	
	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									0	0	0	
	06 Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről		4 690	4 990	106,40					0	4 690	4 990	106,40
	07 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=01+...+06)	0	4 690	4 990	106,40	0				0	4 690	4 990	106,40
	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	0	0	
	14 Közhatalmi bevételek												
	15 Áru és készletértékesítés ellenértéke	350	350	350	100,00					350	350	350	100,00
	16 Szolgáltatások ellenértéke		65	116	178,46					0	65	116	178,46
	17 Kozvetített szolgáltatások ellenértéke	40	40	40	100,00					40	40	40	100,00
	18 Tulajdonosi bevételek									0	0	0	
	19 Elítélési díjak									0	0	0	
	20 Kiszámlázott általános forgalmi adó			0						0	0	0	
	21 Általános forgalmi adó visszatérítése									0	0	0	
	22 Kamatbevétel									0	0	0	
	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)	390	455	506	111,21	0				390	455	506	111,21
	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	0	514	514	100,00	0				0	514	514	100,00
	38 Működési célú átvett pénzeszközök (=33...+37)	0	514	514	100,00	0				0	514	514	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												
	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				0				0	0	0	
	45 Költségvetési bevételek (=07+13+14+25+31+35+39)	390	5 659	6 010	106,20	0				390	5 659	6 010	106,20
	<b>Finanszírozási bevételek</b>												
	46 Hitel és kölcsön felvétel ÁHT-n kívülről									0	0	0	
	47 Belföldi értékpapírok bevételei									0	0	0	
	48 Maradvány igénybevétele		194	194	100,00					0	194	194	100,00
	49 Államháztartáson belüli megelőlegezések									0	0	0	
	50 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése									0	0	0	
	51 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	35 100	35 100	35 100	100,00					35 100	35 100	35 100	100,00
	52 Lekötött bankbetétek megszüntetése									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)	35 100	35 294	35 294	100,00	0				35 100	35 294	35 294	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)	35 100	35 294	35 294	100,00	0				35 100	35 294	35 294	100,00
	<b>MO-I NÉMET KULT. ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT ÖSSZES BEVÉTEL (45+59)</b>	<b>35 490</b>	<b>40 953</b>	<b>41 304</b>	<b>100,86</b>	<b>0</b>				<b>35 490</b>	<b>40 953</b>	<b>41 304</b>	<b>100,86</b>



**A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BÉVETELEINEK RÉSZLETEZÉSE FORRÁSONKÉNT ÉS KEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT  
2019. év**

sz.	CÍM Néve	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (eFt)				FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (eFt)				ÖSSZESEN				
		2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi előirányzat módosítás 2.	2019. évi előirányzat módosítás 3.	%	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi előirányzat módosítás 2.	2019. évi előirányzat módosítás 3.	%	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi előirányzat módosítás 2.	2019. évi előirányzat módosítás 3.	%	
<b>III.</b>	<b>NÉMET NEMZETISÉGI GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM</b>													
	<b>Működési, felhalmozási célú támogatások, bevételek, átvett pénzeszközök</b>													
	01 Önkormányzatok működési támogatása	B11								0	0			
	02 Elvonások és befizetések bevételei	B12												
	03 Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-n belülről	B13								0	0			
	04 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belülről	B14												
	05 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHT-n belülről	B15								0	0			
	06 Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	B16		8 320	9 120	109,62				0	8 320	9 120	109,62	
	<b>07 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=01+...+06)</b>	<b>B1</b>	<b>0</b>	<b>8 320</b>	<b>9 120</b>	<b>109,62</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>8 320</b>	<b>9 120</b>	<b>109,62</b>	
	08 Felhalmozási célú Önkormányzati támogatások	B21												
	09 Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-n belülről	B22								0				
	10 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belülről	B23								0				
	11 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHT-n belülről	B24								0				
	12 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	B25								0				
	<b>13 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=08+...+12)</b>	<b>B2</b>	<b>0</b>							<b>0</b>				
	<b>14 Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>												
	15 Áru és készletértékesítés ellenértéke	B401				0				0	0	0		
	16 Szolgáltatások ellenértéke	B402	990	1 276	1 369	107,29				990	1 276	1 369	107,29	
	17 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	400	400	400	100,00				400	400	400	100,00	
	18 Tulajdonosi bevételei	B404								0	0	0		
	19 Ellátási díjak	B405	3 704	3 704	4 604	124,30				3 704	3 704	4 604	124,30	
	20 Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 115	1 143	1 386	121,26				1 115	1 143	1 386	121,26	
	21 Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	1 200	1 253	1 253	100,00				1 200	1 253	1 253	100,00	
	22 Kamatbevétel	B408	1	1	1	100,00				1	1	1	100,00	
	23 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			0					0	0	0		
	24 Biztosító által fizetett kártérítés	B410								0	0	0		
	25 Egyéb működési bevételek	B411	30	29	29	100,00				30	29	29	100,00	
	<b>26 Működési bevételek (=15+...+25)</b>	<b>B4</b>	<b>7 440</b>	<b>7 806</b>	<b>9 042</b>	<b>115,83</b>				<b>7 440</b>	<b>7 806</b>	<b>9 042</b>	<b>115,83</b>	
	27 Immateriális javak értékesítése	B51								0				
	28 Ingatlanok értékesítése	B52								0				
	29 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53								0				
	30 Részesedések értékesítése	B54								0				
	31 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55								0				
	<b>32 Felhalmozási bevételek (=26+...+30)</b>	<b>B5</b>	<b>0</b>		<b>0</b>					<b>0</b>		<b>0</b>		
	33 Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-n kívülről	B61								0	0			
	34 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62								0	0			
	35 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nem	B63								0	0	0		
	36 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről	B64								0	0	0		
	37 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65		2 455	2 457	100,08				0	2 455	2 457	100,08	
	<b>38 Működési célú átvett pénzeszközök (=33+...+37)</b>	<b>B6</b>	<b>0</b>	<b>2 455</b>	<b>2 457</b>	<b>100,08</b>				<b>0</b>	<b>2 455</b>	<b>2 457</b>	<b>100,08</b>	
	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								5 481		5 481		
	<b>44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=36+37+38)</b>	<b>B7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					<b>5 481</b>	<b>0</b>	<b>5 481</b>		
	<b>45 Költségvetési bevételek (=07+13+14+25+31+35+39)</b>	<b>B1-B7</b>	<b>7 440</b>	<b>18 581</b>	<b>20 619</b>	<b>110,97</b>				<b>5 481</b>	<b>7 440</b>	<b>18 581</b>	<b>26 100</b>	<b>140,47</b>
	<b>Finanszírozási bevételek</b>													
	46 Hitel és kölcsön felvétel ÁHT-n kívülről	B811								0	0	0		
	47 Belföldi értékpapírok bevételei	B812								0	0	0		
	48 Maradvány igénybevétele	B813	5 562	11 086	11 086	100,00				5 562	11 086	11 086	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	314 671	318 492	318 492	100,00				314 671	318 492	318 492	100,00	
	52 Lekötött bankbelételek megszüntetése	B817								0	0	0		
	53 Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818								0	0	0		
	54 Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819								0	0	0		
	<b>55 Belföldi finanszírozás bevételei (=46+...+54)</b>	<b>B81</b>	<b>320 233</b>	<b>329 578</b>	<b>329 578</b>	<b>100,00</b>				<b>320 233</b>	<b>329 578</b>	<b>329 578</b>	<b>100,00</b>	
	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		
	<b>59 Finanszírozási bevételek (=46+57+58)</b>	<b>B8</b>	<b>320 233</b>	<b>329 578</b>	<b>329 578</b>	<b>100,00</b>				<b>320 233</b>	<b>329 578</b>	<b>329 578</b>	<b>100,00</b>	
	<b>NÉMET NEMZETISÉGI GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM ÖSSZES BEVÉTEL(45+59)</b>	<b>(B1-B7)+B8</b>	<b>327 673</b>	<b>348 159</b>	<b>350 197</b>	<b>100,59</b>	<b>0</b>			<b>327 673</b>	<b>348 159</b>	<b>355 678</b>	<b>102,16</b>	

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

sz.	CÍM	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (eFt)				FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (eFt)				ÖSSZESEN			
		2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi előirányzat módosítás 2.	2019. évi előirányzat módosítás 3.	%	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi előirányzat módosítás 2.	2019. évi előirányzat módosítás 3.	%	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi előirányzat módosítás 2.	2019. évi előirányzat módosítás 3.	%
IV.	KOCH VALÉRIA ISKOLAKÖZPONT												
	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		2 800	4 347	155,25					2 800	4 347	155,25	
	07 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=01+...+06)		0	2 800	4 347	155,25	0			0	2 800	4 347	155,25
	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				0			0
	14 Közhatalmi bevételek												
	15 Áru és készletértékesítés ellenértéke		950	950	100,00					950	950	100,00	
	16 Szolgáltatások ellenértéke		15 451	15 451	122,65					15 451	15 451	122,65	
	17 Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0	0						0	0		
	18 Tulajdonosi bevétel												
	19 Ellátási díjak		40 889	40 889	100,00					40 889	40 889	100,00	
	20 Kiszámlázott általános forgalmi adó		12 644	12 644	100,00					12 644	12 644	100,00	
	21 Általános forgalmi adó visszatérítése		6 616	6 616	100,00					6 616	6 616	100,00	
	22 Kamatbevételek		65	65	100,00					65	65	100,00	
	23 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei												0
	24 Biztosító által fizetett kártérítés												0
	25 Egyéb Működési bevételek												0
	26 Működési bevételek (=15+...+25)		76 615	76 615	104,57	0				76 615	76 615	104,57	
	27 Immateriális javak értékesítése												0
	28 Ingatlanok értékesítése												
	29 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése												0
	30 Részesedések értékesítése												0
	31 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek												0
	32 Felhalmozási bevételek (=26+...+30)		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												0
	38 Működési célú átvett pénzeszközök (=33+...+37)		0	4 050	4 113	101,56	0			0	4 050	4 113	101,56
	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												
	42 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más												
	43 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			305	305	100,00					305	305	100,00
	44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=36+37+38)		0	305	305	100,00	0	0	0		305	305	100,00
	45 Költségvetési bevételek (=07+13+14+25+31+35+39)		76 615	83 770	88 880	106,10	0	0	0	76 615	83 770	88 880	106,10
	Finanszírozási bevételek												
	46 Hitel és kölcsön felvétel ÁHT-n kívülről												0
	47 Belföldi értékpapírok bevételei												0
	48 Maradvány igénybevétele			80 929	80 929	100,00					80 929	80 929	100,00
	49 Államháztartáson belüli megelőlegezések												0
	50 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése												0
	51 Központi, irányító szerv támogatás folyósítása		1 029 968	1 034 628	1 034 628	100,00				1 029 968	1 034 628	1 034 628	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)		1 029 968	1 115 557	1 115 557	100,00	0			1 029 968	1 115 557	1 115 557	100,00
	56 Külföldi finanszírozás bevételei												0
	57 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei												0
	58 Váltóbevételek												0
	59 Finanszírozási bevételek (=46+57+58)		1 029 968	1 115 557	1 115 557	100,00	0			1 029 968	1 115 557	1 115 557	100,00
	KOCH VALÉRIA ISKOLAKÖZPONT ÖSSZES BEVÉTEL (45+59)		1 106 583	1 199 327	1 204 437	100,43	0			1 106 583	1 199 327	1 204 437	100,43

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

sz.	CÍM	Neve	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (eFt)				FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (eFt)				ÖSSZESEN					
			2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi előirányzat módosítás 2.	2019. évi előirányzat módosítás 3.	%	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi előirányzat módosítás 2.	2019. évi előirányzat módosítás 3.	%	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi előirányzat módosítás 2.	2019. évi előirányzat módosítás 3.	%		
<b>V. SCHILLER GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM</b>																
<b>Működési, felhalmozási célú támogatások, bevételek, átvett pénzeszközök</b>																
	01	Önkormányzatok működési támogatása	B11									0	0			
	02	Elvonások és befizetések bevételei	B12													
	03	Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-n belülről	B13								0	0				
	04	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belülről	B14													
	05	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHT-n belülről	B15								0	0				
	06	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	B16		3 550	3 550	100,00				0	3 550	3 550	100,00		
	07	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=01+...+06)	B1	0	3 550	3 550	100,00	0			0	3 550	3 550	100,00		
	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	Aru és készletértékesítés ellenértéke	B401								0	0	0			
	16	Szolgáltatások ellenértéke	B402	10 055	10 055	11 555	114,92				10 055	10 055	11 555	114,92		
	17	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	4 590	4 590	4 590	100,00				4 590	4 590	4 590	100,00		
	18	Tulajdonosi bevétel	B404								0	0	0			
	19	Ellátási díjak	B405	9 652	9 652	9 652	100,00				9 652	9 652	9 652	100,00		
	20	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	5 241	5 241	5 241	100,00				5 241	5 241	5 241	100,00		
	21	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407		0	1 758					0	0	1 758			
	22	Kamatbevétel	B408								0	0	0			
	23	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409								0	0	0			
	24	Biztosító által fizetett kártérítés	B410		291	291	100,00				0	291	291	100,00		
	25	Egyéb működési bevételek	B411										0			
	26	Működési bevételek (=15+...+25)	B4	29 538	29 829	33 087	110,92	0			29 538	29 829	33 087	110,92		
	27	Immateriális javak értékesítése	B51								0					
	28	Ingatlanok értékesítése	B52								0					
	29	Egyéb tárgy eszközök értékesítése	B53								0					
	30	Részesedések értékesítése	B54								0					
	31	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55								0					
	32	Felhalmozási bevételek (=26+...+30)	B5	0				0			0					
	33	Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-n kívülről	B61										0			
	34	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62										0			
	35	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nem	B63										0			
	36	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről	B64										0			
	37	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65			1 644							1 644			
	38	Működési célú átvett pénzeszközök (=33+...+37)	B6	0		1 644		0			0		1 644			
	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	0	0			
	45	Költségvetési bevételek (=07+13+14+25+31+35+39)	B1-B7	29 538	33 379	38 281	114,69	0			29 538	33 379	38 281	114,69		
<b>Finanszírozási bevételek</b>																
	46	Hitel és kölcsön felvétel ÁHT-n kívülről	B811								0	0	0			
	47	Belföldi értékpapírok bevételei	B812								0	0	0			
	48	Maradvány igénybevétele	B813		50 780	50 780	100,00				0	50 780	50 780	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	565 270	571 427	571 427	100,00				565 270	571 427	571 427	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	565 270	622 207	622 207	100,00	0			565 270	622 207	622 207	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	565 270	622 207	622 207	100,00	0			565 270	622 207	622 207	100,00		
	<b>SCHILLER GIMNÁZIUM ES KOLLÉGIUM ÖSSZES BEVÉTEL (45+59)</b>		<b>(B1-B7)+B8</b>	<b>594 808</b>	<b>655 586</b>	<b>660 488</b>	<b>100,75</b>	<b>0</b>			<b>594 808</b>	<b>655 586</b>	<b>660 488</b>	<b>100,75</b>		

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

sz.	CÍM Néve	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (eFI)				FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (eFI)				ÖSSZESEN				
		2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi előirányzat módosítás 2.	2019. évi előirányzat módosítás 3.	%	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi előirányzat módosítás 2.	2019. évi előirányzat módosítás 3.	%	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi előirányzat módosítás 2.	2019. évi előirányzat módosítás 3.	%	
VI.	<b>NÉMET SZÍNHÁZ</b>													
	<b>Működési, felhalmozási célú támogatások, bevételek, átvett pénzeszközök</b>													
	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		13 000	13 000	100,00					13 000	13 000	100,00	
	<b>07 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=01+...+06)</b>	<b>B1</b>	<b>0</b>	<b>13 000</b>	<b>13 000</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 000</b>	<b>13 000</b>	<b>100,00</b>	
	08 Felhalmozási célú Önkormányzati támogatások	B21												
	09 Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-n belülről	B22								0			0	
	10 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belülről	B23								0			0	
	11 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHT-n belülről	B24								0			0	
	12 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	B25						6 000	6 000	100,00		6 000	6 000	100,00
	<b>13 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=08+...+12)</b>	<b>B2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>100,00</b>
	14 Közhatalmi bevételek	B3												
	15 Áru és készletértékesítés ellenértéke	B401								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	800	800	100,00				500	800	800	100,00	
	18 Tulajdonosi bevétel	B404												
	19 Ellátási díjak	B405												
	20 Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	2 405	2 486	2 486	100,00				2 405	2 486	2 486	100,00	
	21 Általános forgalmi adó visszatérítése	B407								0	0	0	0	
	22 Kamatbevétel	B408								0	0	0	0	
	23 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409								0	0	0	0	
	24 Biztosító által fizetett kártérítés	B410		63	94	149,21					63	94	149,21	
	25 Egyéb működési bevételek	B411	23	23	23	100,00				23	23	23	100,00	
	<b>26 Működési bevételek (=15+...+25)</b>	<b>B4</b>	<b>11 336</b>	<b>11 780</b>	<b>11 811</b>	<b>100,26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 336</b>	<b>11 780</b>	<b>11 811</b>	<b>100,26</b>	
	27 Immateriális javak értékesítése	B51												
	28 Ingatlanok értékesítése	B52												
	29 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53												
	30 Részeselek értékesítése	B54												
	31 Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55												
	<b>32 Felhalmozási bevételek (=26+...+30)</b>	<b>B5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	33 Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-n kívülről	B61												
	34 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62												
	35 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nem	B63								0		0	0	
	36 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről	B64								0		0	0	
	37 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65								0		0	0	
	<b>38 Működési célú átvett pénzeszközök (=33+...+37)</b>	<b>B6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	39 Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülés ÁHT-n kívülről	B71								0		0	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	
	<b>44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=36+37+38)</b>	<b>B7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>45 Költségvetési bevételek (=07+13+14+25+31+35+39)</b>	<b>B1-B7</b>	<b>11 336</b>	<b>24 780</b>	<b>24 811</b>	<b>100,13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 336</b>	<b>30 780</b>	<b>30 811</b>	<b>100,10</b>	
	<b>Finanszírozási bevételek</b>													
	46 Hitel és kölcsön felvétel ÁHT-n kívülről	B811								0	0	0	0	
	47 Belföldi értékpapírok bevételei	B812								0	0	0	0	
	48 Maradvány igénybevétele	B813		8 492	8 492	100,00				0	8 492	8 492	100,00	
	49 Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814								0	0	0	0	
	50 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815								0	0	0	0	
	51 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	B816	102 000	106 181	106 181	100,00				102 000	106 181	106 181	100,00	
	52 Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817								0	0	0	0	
	53 Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818								0	0	0	0	
	54 Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819								0	0	0	0	
	<b>55 Belföldi finanszírozás bevételei (=46+...+54)</b>	<b>B81</b>	<b>102 000</b>	<b>114 673</b>	<b>114 673</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>102 000</b>	<b>114 673</b>	<b>114 673</b>	<b>100,00</b>	
	56 Külföldi finanszírozás bevételei	B82								0	0	0	0	
	57 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83								0	0	0	0	
	58 Váltóbevételek	B84								0	0	0	0	
	<b>59 Finanszírozási bevételek (=46+57+58)</b>	<b>B8</b>	<b>102 000</b>	<b>114 673</b>	<b>114 673</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>102 000</b>	<b>114 673</b>	<b>114 673</b>	<b>100,00</b>	
	<b>NÉMET SZÍNHÁZ ÖSSZES BEVÉTEL (45+59)</b>	<b>(B1-B7)+B8</b>	<b>113 336</b>	<b>139 453</b>	<b>139 484</b>	<b>100,02</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>113 336</b>	<b>145 453</b>	<b>145 484</b>	<b>100,02</b>	



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 2.	2019. évi előirányzat módosítás 3.	%	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi előirányzat módosítás 2.	2019. évi előirányzat módosítás 3.	%	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi előirányzat módosítás 2.	2019. évi előirányzat módosítás 3.	%
1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	1 518 385	1 541 686	1 554 712	100,84	0	0	0		1 518 385	1 541 686	1 554 712	100,84
2 Külső személyi juttatások	K12	72 395	79 102	81 304	102,78	0	0	0		72 395	79 102	81 304	102,78
<b>3 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>K1</b>	<b>1 590 780</b>	<b>1 620 788</b>	<b>1 636 016</b>	<b>100,94</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>1 590 780</b>	<b>1 620 788</b>	<b>1 636 016</b>	<b>100,94</b>
<b>4 MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK és SZOCIÁLIS HOZZÁ</b>	<b>K2</b>	<b>322 504</b>	<b>329 196</b>	<b>315 155</b>	<b>95,73</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>322 504</b>	<b>329 196</b>	<b>315 155</b>	<b>95,73</b>
5 Készletbeszerzés	K31	44 738	57 197	61 305	107,18	0	0	0		44 738	57 197	61 305	107,18
6 Kommunikációs szolgáltatások	K32	22 148	23 573	24 202	102,67	0	0	0		22 148	23 573	24 202	102,67
7 Szolgáltatási kiadások	K33	362 983	432 997	435 501	100,58	0	0	0		362 983	432 997	435 501	100,58
8 Kiküldetés, reklám propaganda kiadások	K34	13 226	25 005	28 990	115,94	0	0	0		13 226	25 005	28 990	115,94
9 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	107 874	145 085	146 017	100,64	0	0	0		107 874	145 085	146 017	100,64
<b>10 Dologi kiadások (5+...+9)</b>	<b>K3</b>	<b>550 969</b>	<b>683 857</b>	<b>696 015</b>	<b>101,78</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>550 969</b>	<b>683 857</b>	<b>696 015</b>	<b>101,78</b>
<b>11 ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI</b>	<b>K4</b>	<b>3 069</b>	<b>72 267</b>	<b>274 721</b>	<b>380,15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>3 069</b>	<b>72 267</b>	<b>274 721</b>	<b>380,15</b>
<b>12 EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS</b>	<b>K5</b>	<b>169 397</b>	<b>333 941</b>	<b>348 056</b>	<b>104,23</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>169 397</b>	<b>333 941</b>	<b>348 056</b>	<b>104,23</b>
<b>13 BERUHÁZÁSOK</b>	<b>K6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>24 695</b>	<b>114 062</b>	<b>145 486</b>	<b>127,55</b>	<b>24 695</b>	<b>114 062</b>	<b>145 486</b>	<b>127,55</b>
<b>14 FELÚJÍTÁSOK</b>	<b>K7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>105 270</b>	<b>118 564</b>	<b>112,63</b>	<b>0</b>	<b>105 270</b>	<b>118 564</b>	<b>112,63</b>
<b>15 EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS</b>	<b>K8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>57 350</b>	<b>32 380</b>	<b>43 082</b>	<b>133,05</b>	<b>57 350</b>	<b>32 380</b>	<b>43 082</b>	<b>133,05</b>
<b>16 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (=3+4+10+11+12+13+14+15)</b>	<b>K1-K8</b>	<b>2 636 719</b>	<b>3 040 049</b>	<b>3 269 963</b>	<b>107,56</b>	<b>82 045</b>	<b>251 712</b>	<b>307 132</b>	<b>122,02</b>	<b>2 718 764</b>	<b>3 291 761</b>	<b>3 577 095</b>	<b>108,67</b>
17 BELFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	K91	2 240 009	2 258 828	2 264 125	100,23	0	0	0		2 240 009	2 258 828	2 264 125	100,23
18 KÜLFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	K92	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
19 ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEI	K93	0	0			0	0	0		0	0	0	
20 VÁLTÓKIADÁS	K94												
<b>21 FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (=17+18+19+20)</b>	<b>K9</b>	<b>2 240 009</b>	<b>2 258 828</b>	<b>2 264 125</b>	<b>100,23</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>2 240 009</b>	<b>2 258 828</b>	<b>2 264 125</b>	<b>100,23</b>
<b>22 ÖSSZES KIADÁS (=16+21)</b>	<b>K1-K9</b>	<b>4 876 728</b>	<b>5 298 877</b>	<b>5 534 088</b>	<b>104,44</b>	<b>82 045</b>	<b>251 712</b>	<b>307 132</b>	<b>122,02</b>	<b>4 958 773</b>	<b>5 550 589</b>	<b>5 841 220</b>	<b>105,24</b>

5. számú melléklet  
A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK LÉTSZÁMA, VALAMINT KIADÁSAINAK RÉSZLETEZÉSE JOGCIMENKÉNT ÉS KIMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT  
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 2.	2019. évi előirányzat módosítás 3.	%	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi előirányzat módosítás 2.	2019. évi előirányzat módosítás 3.	%	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi előirányzat módosítás 2.	2019. évi előirányzat módosítás 3.	%			
	<b>MNOŐ HIVATALA</b>																
I.																	
1	Foglalkoztatott személyi juttatásai	K11	137 249	143 284	146 731	102,41								137 249	143 284	146 731	102,41
2	Külső személyi juttatások	K12	900	900	500	55,56								900	900	500	55,56
3	<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>K1</b>	<b>138 149</b>	<b>144 184</b>	<b>147 231</b>	<b>102,11</b>	0							<b>138 149</b>	<b>144 184</b>	<b>147 231</b>	<b>102,11</b>
4	<b>MUNKADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK és SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSOK</b>	<b>K2</b>	<b>26 966</b>	<b>26 226</b>	<b>27 529</b>	<b>97,49</b>								<b>26 966</b>	<b>26 226</b>	<b>27 529</b>	<b>97,49</b>
5	Készletbeszerzés	K31	2 390	2 390	2 390	100,00								2 390	2 390	2 390	100,00
6	Kommunikációs szolgáltatások	K32	9 657	10 528	10 528	100,00								9 657	10 528	10 528	100,00
7	Szolgáltatási kiadások	K33	9 861	9 861	12 261	124,34								9 861	9 861	12 261	124,34
8	Kiküldetés, reklám propaganda kiadások	K34	1 126	526	726	138,02								1 126	526	726	138,02
9	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	4 383	4 987	4 960	99,46								4 383	4 987	4 960	99,46
10	Dologi kiadások (5+...+9)	K3	27 417	28 292	30 865	109,09	0							27 417	28 292	30 865	109,09
11	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	K4	0											0	0	0	
12	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁS (21+...+24)	K5												0	0	0	
13	BERUHÁZÁSOK	K6					938	1 424	1 888	132,58				938	1 424	1 888	132,58
14	FELÚJÍTÁSOK	K7												0	0	0	
15	EGYÉB FELHALMOZÁS CÉLŰ KIADÁS	K8												0	0	0	
16	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (=3+4+10+11+12+13+14+15)</b>	<b>K1-K8</b>	<b>192 532</b>	<b>200 704</b>	<b>205 616</b>	<b>102,45</b>	<b>938</b>	<b>1 424</b>	<b>1 888</b>	<b>132,58</b>	<b>193 470</b>	<b>202 128</b>	<b>207 504</b>	<b>102,66</b>			
17	BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI	K91												0	0	0	
18	KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI	K92												0	0	0	
19	ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK KIADÁSAI	K93												0	0	0	
20	VÁLTÓKIADÁSOK	K94												0	0	0	
21	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (=17+18+19+20)	K9	0	0	0		0	0	0		0	0	0				
22	<b>ÖSSZES KIADÁS (=16+21)</b>	<b>K1-K9</b>	<b>192 532</b>	<b>200 704</b>	<b>205 616</b>	<b>102,45</b>	<b>938</b>	<b>1 424</b>	<b>1 888</b>	<b>132,58</b>	<b>193 470</b>	<b>202 128</b>	<b>207 504</b>	<b>102,66</b>			

Cím száma	Cím megnevezése	Cím száma	MŰKÖDÉSI KIADÁS				FELHALMOZÁSI KIADÁS				ÖSSZES KIADÁS						
			2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi előirányzat módosítás 2.	2019. évi előirányzat módosítás 3.	%	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi előirányzat módosítás 2.	2019. évi előirányzat módosítás 3.	%	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi előirányzat módosítás 2.	2019. évi előirányzat módosítás 3.	%			
	<b>MO-I NÉMET KULTURÁLIS ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT</b>																
II.																	
1	Foglalkoztatott személyi juttatásai	K11	23 944	23 944	23 951	100,03								23 944	23 944	23 951	100,03
2	Külső személyi juttatások	K12	1 050	2 529	2 529	100,00								1 050	2 529	2 529	100,00
3	<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>K1</b>	<b>24 994</b>	<b>26 473</b>	<b>26 480</b>	<b>100,03</b>	0							<b>24 994</b>	<b>26 473</b>	<b>26 480</b>	<b>100,03</b>
4	<b>MUNKADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK és SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSOK</b>	<b>K2</b>	<b>4 895</b>	<b>5 065</b>	<b>4 718</b>	<b>93,15</b>								<b>4 895</b>	<b>5 065</b>	<b>4 718</b>	<b>93,15</b>
5	Készletbeszerzés	K31	499	1 484	1 740	117,25								499	1 484	1 740	117,25
6	Kommunikációs szolgáltatások	K32	499	499	499	100,00								499	499	499	100,00
7	Szolgáltatási kiadások	K33	3 664	5 660	5 660	100,00								3 664	5 660	5 660	100,00
8	Kiküldetés, reklám propaganda kiadások	K34	259	259	259	100,00								259	259	259	100,00
9	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	616	1 386	1 455	104,98								616	1 386	1 455	104,98
10	Dologi kiadások (5+...+9)	K3	5 537	9 288	9 613	103,50	0							5 537	9 288	9 613	103,50
11	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	K4												0	0	0	
12	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁS (21+...+24)	K5												0	0	0	
13	BERUHÁZÁSOK	K6					64	127	493	388,19				64	127	493	388,19
14	FELÚJÍTÁSOK	K7												0	0	0	
15	EGYÉB FELHALMOZÁS CÉLŰ KIADÁS	K8												0	0	0	
16	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (=3+4+10+11+12+13+14+15)</b>	<b>K1-K8</b>	<b>35 426</b>	<b>40 826</b>	<b>40 811</b>	<b>99,96</b>	<b>64</b>	<b>127</b>	<b>493</b>	<b>388,19</b>	<b>35 490</b>	<b>40 953</b>	<b>41 304</b>	<b>100,86</b>			
17	BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI	K91												0	0	0	
18	KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI	K92												0	0	0	
19	ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK KIADÁSAI	K93												0	0	0	
20	VÁLTÓKIADÁSOK	K94												0	0	0	
21	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (=17+18+19+20)	K9												0	0	0	
22	<b>ÖSSZES KIADÁS (=16+21)</b>	<b>K1-K9</b>	<b>35 426</b>	<b>40 826</b>	<b>40 811</b>	<b>99,96</b>	<b>64</b>	<b>127</b>	<b>493</b>	<b>388,19</b>	<b>35 490</b>	<b>40 953</b>	<b>41 304</b>	<b>100,86</b>			

5. számú melléklet  
A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK LÉTSZÁMA, VALAMINT KIADÁSAINAK RÉSZLETEZÉSE JOGCÍMENKÉNT 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 2.	2019. évi előirányzat módosítás 3.	%	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi előirányzat módosítás 2.	2019. évi előirányzat módosítás 3.	%	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi előirányzat módosítás 2.	2019. évi előirányzat módosítás 3.	%				
III.	NÉMET NEMZETISÉGI GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM																	
1	Foglalkoztatott személyi juttatásai	K11	210 956	217 428	219 443	100,93							210 956	217 428	219 443	100,93		
2	Külső személyi juttatások	K12	8 225	11 115	10 611	95,47							8 225	11 115	10 611	95,47		
<b>3</b>	<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>K1</b>	<b>219 181</b>	<b>228 543</b>	<b>230 054</b>	<b>100,66</b>							<b>219 181</b>	<b>228 543</b>	<b>230 054</b>	<b>100,66</b>		
<b>4</b>	<b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK és SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRU</b>	<b>K2</b>	<b>42 931</b>	<b>45 042</b>	<b>41 801</b>	<b>92,80</b>							<b>42 931</b>	<b>45 042</b>	<b>41 801</b>	<b>92,80</b>		
5	Készletbeszerzés	K31	2 897	3 240	4 415	136,27							2 897	3 240	4 415	136,27		
6	Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 029	1 029	1 058	102,82							1 029	1 029	1 058	102,82		
7	Szolgáltatási kiadások	K33	44 078	46 159	47 532	102,97							44 078	46 159	47 532	102,97		
8	Kiküldetés, reklám propaganda kiadások	K34	4 226	9 143	8 709	95,25							4 226	9 143	8 709	95,25		
9	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	9 567	9 928	10 302	103,77							9 567	9 928	10 302	103,77		
10	Dologi kiadások (5+...+9)	K3	61 767	69 499	72 016	103,62							61 767	69 499	72 016	103,62		
11	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	K4	409	418	1 218	291,39							409	418	1 218	291,39		
12	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁS (21+...+24)	K5	0		350								0	0	350			
13	BERUHÁZÁSOK	K6					3 385	4 657	10 239	219,86			3 385	4 657	10 239	219,86		
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	324 288	343 502	345 439	100,56	3 385	4 657	10 239	219,86	327 673	348 159	355 678	102,16				
17	BELFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	K91											0	0	0	0		
18	KÜLFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	K92											0	0	0	0		
19	ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK KIADÁSAI	K93											0	0	0	0		
20	VÁLTÓKIADÁSOK	K94											0	0	0	0		
21	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (=17+18+19+20)	K9											0	0	0	0		
<b>22</b>	<b>ÖSSZES KIADÁS (=16+21)</b>	<b>K1-K9</b>	<b>324 288</b>	<b>343 502</b>	<b>345 439</b>	<b>100,56</b>	<b>3 385</b>	<b>4 657</b>	<b>10 239</b>	<b>219,86</b>	<b>327 673</b>	<b>348 159</b>	<b>355 678</b>	<b>102,16</b>				

Cím száma	Cím megnevezése		MŰKÖDÉSI KIADÁS				FELHALMOZÁSI KIADÁS				ÖSSZES KIADÁS							
			2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi előirányzat módosítás 2.	2019. évi előirányzat módosítás 3.	%	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi előirányzat módosítás 2.	2019. évi előirányzat módosítás 3.	%	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi előirányzat módosítás 2.	2019. évi előirányzat módosítás 3.	%				
IV.	KOCH VALÉRIA ISKOLAKÖZPONT																	
1	Foglalkoztatott személyi juttatásai	K11	698 935	698 654	698 654	100,00							698 935	698 654	698 654	100,00		
2	Külső személyi juttatások	K12	16 453	17 294	21 130	122,18							16 453	17 294	21 130	122,18		
<b>3</b>	<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>K1</b>	<b>713 388</b>	<b>715 948</b>	<b>719 784</b>	<b>100,54</b>			0				<b>713 388</b>	<b>715 948</b>	<b>719 784</b>	<b>100,54</b>		
<b>4</b>	<b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK és SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRU</b>	<b>K2</b>	<b>144 967</b>	<b>146 144</b>	<b>138 994</b>	<b>95,11</b>							<b>144 967</b>	<b>146 144</b>	<b>138 994</b>	<b>95,11</b>		
5	Készletbeszerzés	K31	16 597	22 205	22 299	100,42							16 597	22 205	22 299	100,42		
6	Kommunikációs szolgáltatások	K32	7 460	7 554	7 554	100,00							7 460	7 554	7 554	100,00		
7	Szolgáltatási kiadások	K33	168 032	190 776	191 001	100,12							168 032	190 776	191 001	100,12		
8	Kiküldetés, reklám propaganda kiadások	K34	2 477	4 580	4 868	106,29							2 477	4 580	4 868	106,29		
9	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	50 288	55 566	55 712	100,26							50 288	55 566	55 712	100,26		
10	Dologi kiadások (5+...+9)	K3	244 844	280 681	281 434	100,27			0				244 844	280 681	281 434	100,27		
11	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	K4	400	739	100,00								400	739	100,00			
12	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁS (21+...+24)	K5	0	2 666	2 666	100,00							0	2 666	2 666	100,00		
13	BERUHÁZÁSOK	K6					2 984	53 149	60 820	114,43			2 984	53 149	60 820	114,43		
14	FELÚJÍTÁSOK	K7					0				0		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	1 103 599	1 146 178	1 143 617	99,78	2 984	53 149	60 820	114,43	1 106 583	1 199 327	1 204 437	100,43				
17	BELFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	K91											0	0	0	0		
18	KÜLFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	K92											0	0	0	0		
19	ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK KIADÁSAI	K93											0	0	0	0		
20	VÁLTÓKIADÁSOK	K94											0	0	0	0		
21	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (=17+18+19+20)	K9											0	0	0	0		
<b>22</b>	<b>ÖSSZES KIADÁS (=16+21)</b>	<b>K1-K9</b>	<b>1 103 599</b>	<b>1 146 178</b>	<b>1 143 617</b>	<b>99,78</b>	<b>2 984</b>	<b>53 149</b>	<b>60 820</b>	<b>114,43</b>	<b>1 106 583</b>	<b>1 199 327</b>	<b>1 204 437</b>	<b>100,43</b>				



**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 2.	2019. évi előirányzat módosítás 3.	%	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi előirányzat módosítás 2.	2019. évi előirányzat módosítás 3.	%	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi előirányzat módosítás 2.	2019. évi előirányzat módosítás 3.	%		
V.	<b>SCHILLER GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM</b>															
1	Foglalkoztatott személyi juttatásai	K11	387 604	387 604	387 604	100,00					387 604	387 604	387 604	100,00		
2	Külső személyi juttatások	K12	8 787	8 787	8 787	100,00					8 787	8 787	8 787	100,00		
3	<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	K1	396 391	396 391	396 391	100,00	0				396 391	396 391	396 391	100,00		
4	<b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRU</b>	K2	83 118	83 118	79 854	96,07					83 118	83 118	79 854	96,07		
5	<b>Készletbeszerzés</b>	K21	17 680	19 729	19 729	100,00					17 680	19 729	19 729	100,00		
6	Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 900	1 900	1 900	100,00					1 900	1 900	1 900	100,00		
7	Szolgáltatási kiadások	K33	68 007	87 996	87 996	100,00					68 007	87 996	87 996	100,00		
8	Kiküldetés, reklám propaganda kiadások	K34	1 275	1 275	1 275	100,00					1 275	1 275	1 275	100,00		
9	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	21 067	25 594	25 594	100,00					21 067	25 594	25 594	100,00		
10	Dologi kiadások (5+...+9)	K3	109 929	136 494	136 494	100,00	0				109 929	136 494	136 494	100,00		
11	<b>ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI</b>	K4	1 000	1 000	1 000	100,00					1 000	1 000	1 000	100,00		
12	<b>EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁS (21+...+24)</b>	K5	0	1	41	4100,00					0	1	41	4100,00		
13	<b>BERUHÁZÁSOK</b>	K6					4 370	18 776	26 902	143,28	4 370	18 776	26 902	143,28		
14	<b>FELÚJÍTÁSOK</b>	K7						19 806	19 806	100,00	0	19 806	19 806	100,00		
15	<b>EGYÉB FELHALMOZÁS CÉLŰ KIADÁS</b>	K8									0	0	0			
16	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (=3+4+10+11+12+13+14+15)</b>	K1-K8	590 438	617 004	613 780	99,48	4 370	38 582	46 708	121,06	594 808	655 586	660 488	100,75		
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	<b>FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (=17+18+19+20)</b>	K9	0				0				0	0	0			
22	<b>ÖSSZES KIADÁS (=16+21)</b>	K1-K9	590 438	617 004	613 780	99,48	4 370	38 582	46 708	121,06	594 808	655 586	660 488	100,75		

Cím száma	Cím megnevezése		MŰKÖDÉSI KIADÁS				FELHALMOZÁSI KIADÁS				ÖSSZES KIADÁS					
			2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi előirányzat módosítás 2.	2019. évi előirányzat módosítás 3.	%	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi előirányzat módosítás 2.	2019. évi előirányzat módosítás 3.	%	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi előirányzat módosítás 2.	2019. évi előirányzat módosítás 3.	%		
VI.	<b>NÉMET SZÍNHÁZ</b>															
1	Foglalkoztatott személyi juttatásai	K11	61 697	70 772	70 772	100,00					61 697	70 772	70 772	100,00		
2	Külső személyi juttatások	K12	13 900	15 314	11 314	73,88					13 900	15 314	11 314	73,88		
3	<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	K1	75 597	86 086	82 086	95,35	0				75 597	86 086	82 086	95,35		
4	<b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRU</b>	K2	14 770	16 682	15 012	89,99					14 770	16 682	15 012	89,99		
5	<b>Készletbeszerzés</b>	K31	3 319	5 880	6 580	111,90					3 319	5 880	6 580	111,90		
6	Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 179	1 639	1 639	100,00					1 179	1 639	1 639	100,00		
7	Szolgáltatási kiadások	K33	11 355	17 289	21 836	126,30					11 355	17 289	21 836	126,30		
8	Kiküldetés, reklám propaganda kiadások	K34	756	2 674	2 674	100,00					756	2 674	2 674	100,00		
9	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	6 233	8 279	8 733	105,48					6 233	8 279	8 733	105,48		
10	Dologi kiadások (5+...+9)	K3	22 842	35 761	41 462	115,94	0				22 842	35 761	41 462	115,94		
11	<b>ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI</b>	K4	0								0	0	0			
12	<b>EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁS (21+...+24)</b>	K5	0		0						0	0	0			
13	<b>BERUHÁZÁSOK</b>	K6					127	6 924	6 924	100,00	127	6 924	6 924	100,00		
14	<b>FELÚJÍTÁSOK</b>	K7									0	0	0			
15	<b>FELHALMOZÁS CÉLŰ KIADÁS</b>	K8									0	0	0			
16	<b>EGYÉB FELHALMOZÁS CÉLŰ KIADÁS</b>	K1-K8	113 209	138 529	138 560	100,02	127	6 924	6 924	100,00	113 336	145 453	145 484	100,02		
17	BELFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	K91									0	0	0			
18	KÜLFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	K92									0	0	0			
19	ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK KIADÁSAI	K93									0	0	0			
20	VÁLTÓKIADÁSOK	K94									0	0	0			
21	<b>FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (=17+18+19+20)</b>	K9	0				0				0	0	0			
22	<b>ÖSSZES KIADÁS (=16+21)</b>	K1-K9	113 209	138 529	138 560	100,02	127	6 924	6 924	100,00	113 336	145 453	145 484	100,02		

5. számú melléklet  
A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK LÉTSÁMA, 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 2.	2019. évi előirányzat módosítás 3.	%	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi előirányzat módosítás 2.	2019. évi előirányzat módosítás 3.	%	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi előirányzat módosítás 2.	2019. évi előirányzat módosítás 3.	%			
VII.	<b>ÖNKORMÁNYZAT FELADATELLÁTÁS MNOÓ</b>																
1	Foglalkoztatott személyi juttatásai	K11			7 557									0	0		7 557
2	Külső személyi juttatások	K12	23 080	23 163	28 433	114,12								23 080	23 163	28 433	114,12
3	<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	K1	23 080	23 163	33 990	146,74	0							23 080	23 163	33 990	146,74
4	<b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK és SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRÚ</b>	K2	4 857	4 917	7 256	147,57								4 857	4 917	7 256	147,57
6	Készletbeszerzés	K31	1 396	2 269	4 152	182,89								1 396	2 269	4 152	182,89
6	Kommunikációs szolgáltatások	K32	424	424	1 024	241,51								424	424	1 024	241,51
7	Szolgáltatási kiadások	K33	57 986	75 256	69 215	91,97								57 986	75 256	69 215	91,97
8	Kiküldetés, reklám propaganda kiadások	K34	3 107	6 548	10 479	160,03								3 107	6 548	10 479	160,03
9	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	15 720	39 345	39 261	99,79								15 720	39 345	39 261	99,79
10	<b>Dologi kiadások (5+...+9)</b>	K3	78 633	123 842	124 131	100,23	0							78 633	123 842	124 131	100,23
11	<b>ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI</b>	K4	1 260	70 110	271 764	387,63								1 260	70 110	271 764	387,63
12	<b>EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁS (21+...+24)</b>	K5	169 397	331 274	344 999	104,14								169 397	331 274	344 999	104,14
13	<b>BERUHÁZÁSOK</b>	K6					12 827							12 827			12 827
14	<b>FELÚJÍTÁSOK</b>	K7					0	85 464	98 758	115,56				0	85 464	98 758	115,56
15	<b>EGYÉB FELHALMOZÁS CÉLŰ KIADÁS</b>	K8					57 350	32 360	43 082	133,05				57 350	32 360	43 082	133,05
16	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (=3+4+10+11+12+13+14+15)</b>	K1-K8	277 227	553 306	782 140	141,36	70 177	146 849	180 060	122,62				347 404	700 155	962 200	137,43
17	BELFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	K91	2 240 009	2 258 828	2 264 125	100,23								2 240 009	2 258 828	2 264 125	100,23
18	KÜLFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	K92												0	0	0	0
19	ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK KIAD.	K93												0	0	0	0
20	<b>VÁLTÓKIADÁSOK</b>	K94															
21	<b>FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (=17+18+19+20)</b>	K9	1 459 299	1 459 300	2 264 125	155,15	0							2 240 009	2 258 828	2 264 125	100,23
22	<b>ÖSSZES KIADÁS (=16+21)</b>	K1-K9	1 736 526	2 012 606	3 046 265	151,36	70 177	146 849	180 060	122,62	2 587 413	2 958 993	3 226 325	109,03			

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

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	2019. évi	2019. évi	2019. évi	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	2019. évi	2019. évi	2019. évi
	eredeti előirányzat	előirányzat módosítás 1.	előirányzat módosítás 2.		eredeti előirányzat	előirányzat módosítás 1.	előirányzat módosítás 2.
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜLRŐL	2 454 210	2 514 235	2 778 674	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	1 590 780	1 620 788	1 636 016
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	128 391	132 157	140 603	MUNKAADÓKAT TERH. JÁR., SZOCIÁLIS HOZZÁJÁR. ADÓ	322 504	329 196	315 155
MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	44 950	51 969	56 463	DOLOGI KIADÁSOK	550 969	683 857	696 015
				ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	3 069	72 267	274 721
				0 EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS	169 397	333 941	348 056
<b>ÖSSZES MŰKÖDÉSI BEVÉTEL</b>	<b>2 627 551</b>	<b>2 698 361</b>	<b>2 975 740</b>	<b>ÖSSZES MŰKÖDÉSI KIADÁS</b>	<b>2 636 719</b>	<b>3 040 049</b>	<b>3 269 963</b>
<b>EGYENLEG ( MŰKÖDÉSI BEVÉTEL-KIADÁS)</b>	<b>-9 168</b>	<b>-341 688</b>	<b>-294 223</b>				
<b>BELFÖLDI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL</b>				<b>BELFÖLDI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>			
HITEL KÖLCSÖN ÁHT-N KÍVÜLRŐL			0	HITEL KÖLCSÖN TÖRLÉSTÉS ÁHT-N KÍVÜLRÉ			
MARADVÁNY IGÉNYBE VÉTEL	33 863	419 745	419 745				
KÖZPONTI IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS FOLYÓSÍTÁSA	2 240 009	2 258 828	2 264 125	KÖZPONTI IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS FOLYÓSÍTÁSA	2 240 009	2 258 828	2 264 125
BETÉTEK MEGSZÜNTETÉSE	0	0	0	PÉNZESZKÖZ BETÉTKÉNT ELHELYEZÉSE			
ADOTT HITEL KÖLCSÖN MEGTÉRÜLÉSE			0				
<b>ÖSSZESEN BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTEL</b>	<b>2 273 872</b>	<b>2 678 573</b>	<b>2 683 870</b>	<b>ÖSSZESEN BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁS</b>	<b>2 240 009</b>	<b>2 258 828</b>	<b>2 264 125</b>
<b>EGYENLEG ( FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL-KIADÁS)</b>	<b>33 863</b>	<b>419 745</b>	<b>419 745</b>				
<b>MŰKÖDÉSI EGYENLEG</b>	<b>24 694</b>	<b>78 056</b>	<b>125 522</b>				
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>				<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>			
FELHALMOZÁS CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜLRŐL	0	116 000	116 000	BERUHÁZÁS	24 695	114 062	145 486
FELHALMOZÁSI BEVÉTEL	0	0	69	FELÚJÍTÁSOK	0	105 270	118 564
FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	57 350	57 655	65 541	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	57 350	32 380	43 082
<b>ÖSSZESEN FELHALMOZÁSI BEVÉTEL</b>	<b>57 350</b>	<b>173 655</b>	<b>181 610</b>	<b>ÖSSZES FELHALMOZÁSI KIADÁS</b>	<b>82 045</b>	<b>251 712</b>	<b>307 132</b>
<b>EGYENLEG ( FELHALMOZÁSI BEVÉTEL-KIADÁS)</b>	<b>-24 695</b>	<b>-78 057</b>	<b>-125 522</b>				
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>4 958 773</b>	<b>5 550 589</b>	<b>5 841 220</b>	<b>KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>4 958 773</b>	<b>5 550 589</b>	<b>5 841 220</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG ÖSSZEGE (HIÁNY)</b>	<b>0</b>		<b>0</b>				

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

Cím száma	Cím Megnevezése	2019. évi	2019. évi	2019. évi
		eredeti előirányzat	előirányzat módosítás 2.	előirányzat módosítás 3.
<b>I.</b>	<b>HIVATAL</b>			
1	Immateriális javak beszerzése, létesítése			
2	Ingatlanok beszerzése, létesítése			
3	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	560	942	1 108
	- számítógép laptop	560	942	1 108
4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	179	179	379
	- egyéb irodai eszköz	179	179	379
5	Részesedések beszerzése			
6	Meglévő részesedésekhez növeléséhez kapcsolódó kiadások			
7	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	200	303	401
8	Beruházások (=1+...+7)	939	1 424	1 888
9	Ingatlanok felújítása			
10	Informatikai eszközök felújítása			
11	Egyéb tárgyi eszközök felújítása			
12	Felújítás célú előzetesen felszámított áfa			
13	Felújítások (=10+...+12)			
<b>I.</b>	<b>HIVATAL FELHALM. CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN</b>	<b>939</b>	<b>1424</b>	<b>1888</b>
<b>II.</b>	<b>MO-I NÉMET KULT. ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT</b>			
1	Immateriális javak beszerzése, létesítése			
2	Ingatlanok beszerzése, létesítése			
3	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése			126
4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	50	100	262
	- egyéb eszköz	50	100	262
5	Részesedések beszerzése			
6	Meglévő részesedésekhez növeléséhez kapcsolódó kiadások			
7	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	14	27	105
8	Beruházások (=1+...+7)	64	127	493
9	Ingatlanok felújítása			
10	Informatikai eszközök felújítása			
11	Egyéb tárgyi eszközök felújítása			
12	Felújítás célú előzetesen felszámított áfa			
13	Felújítások (=10+...+12)			
<b>II.</b>	<b>MO-I NÉMET KULT. ÉS INFORM. KÖZPONT FELH. C. KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>64</b>	<b>127</b>	<b>493</b>
<b>III.</b>	<b>NÉMET NEMZETISÉGI GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM</b>			
1	Immateriális javak beszerzése, létesítése		29	0
2	Ingatlanok beszerzése, létesítése			
3	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	100	100	100
4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	3 061	4 072	8 297
	- tartós tankönyv.	3 061	3 061	3 061
	- egyéb berendezés		680	680
	- zongora		331	331
	- sport eszközök			4 225
5	Részesedések beszerzése			
6	Meglévő részesedésekhez növeléséhez kapcsolódó kiadások			
7	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	224	456	1 842
8	Beruházások (=1+...+7)	3 385	4 657	10 239
9	Ingatlanok felújítása			
10	Informatikai eszközök felújítása			
11	Egyéb tárgyi eszközök felújítása			
12	Felújítás célú előzetesen felszámított áfa			
13	Felújítások (=10+...+12)			
<b>III.</b>	<b>NÉMET NEMZETISÉGI GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM FELH. CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN</b>	<b>3 385</b>	<b>4 657</b>	<b>10 239</b>
<b>IV.</b>	<b>KOCH VALÉRIA ISKOLAKÖZPONT</b>			
1	Immateriális javak beszerzése, létesítése		928	928
2	Ingatlanok beszerzése, létesítése		15 610	15 610
3	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	1 875	1 875
	- számítógép, nyomtató, monitor	0	1 875	1 875
4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	2 598	25 178	31 188
	- egyéb eszköz	250	250	250
	- tartós tankönyv.	2 348	2 348	2 348
	- Kollégiumi ágy cserék 30 db		4 000	13 611
	- tanári szoba új butorok		10 576	11 925
	- egyéb kísértékü		7 673	2 723
	- zongora		331	331
5	Részesedések beszerzése			
6	Meglévő részesedésekhez növeléséhez kapcsolódó kiadások			
7	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	386	9 588	11 219
8	Beruházások (=1+...+7)	2 884	52 251	59 892
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
<b>IV.</b>	<b>KOCH VALÉRIA ISKOLAKÖZPONT FELH.C. KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>2 884</b>	<b>53 179</b>	<b>60 820</b>

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

Cím száma	Cím Megnevezése	2019. évi	2019. évi	2019. évi
		eredeti előirányzat	előirányzat módosítás 2.	előirányzat módosítás 3.
<b>V.</b>	<b>SCHILLER GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM</b>			
1	Immateriális javak beszerzése, létesítése			
2	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0		2 570
	Autó beálló			2 570
3	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	1 000	6 512	8 512
	- számítógép, nyomtató, monitor	1 000	6 512	8 512
4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	3 000	9 144	11 144
	- tartós tankönyv.	2 000	2 000	2 000
	- osztályterem bútorzat	0		
	- zongora		330	330
	- egyéb			
		1 000	6 814	8 814
5	Részesedések beszerzése			
6	Meglévő részesedésekhez növeléséhez kapcsolódó kiadások			
7	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	370	3 120	4 676
8	<b>Beruházások (=1+...+7)</b>	<b>4 370</b>	<b>18 776</b>	<b>26 902</b>
9	Ingatlanok felújítása (3 tanterem ablak csere, mosdó felújítás, fűtés körzsterítés)		15 594	15 594
10	Informatikai eszközök felújítása			
11	Egyéb tárgyi eszközök felújítása			
12	Felújítás célú előzetesen felszámított áfa		4 212	4 212
13	<b>Felújítások (=10+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>19 806</b>	<b>19 806</b>
<b>V.</b>	<b>SCHILLER GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM FELHAM. C. KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>4 370</b>	<b>38 582</b>	<b>46 708</b>
<b>VI.</b>	<b>NÉMET SZÍNHÁZ</b>			
1	Immateriális javak beszerzése, létesítése			
2	Ingatlanok beszerzése, létesítése			
3	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	578	578
	laptop		271	271
	server		307	307
4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	100	4 874	4 874
	- színházi eszközök	100	350	350
	- mosogató, mosogatógép, projektor, lámpák		4 524	4 524
5	Részesedések beszerzése			
6	Meglévő részesedésekhez növeléséhez kapcsolódó kiadások			
7	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	27	1 472	1 472
8	<b>Beruházások (=1+...+7)</b>	<b>127</b>	<b>6 924</b>	<b>6 924</b>
9	Ingatlanok felújítása			
10	Informatikai eszközök felújítása			
11	Egyéb tárgyi eszközök felújítása			
12	Felújítás célú előzetesen felszámított áfa			
13	<b>Felújítások (=10+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VI.</b>	<b>NÉMET SZÍNHÁZ FELHALM. CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN</b>	<b>127</b>	<b>6924</b>	<b>6 924</b>
<b>VII.</b>	<b>ÖNKORMÁNYZAT FELADATELLÁTÁS MNOÓ</b>			
1	Immateriális javak beszerzése, létesítése		75	5 075
2	Ingatlanok beszerzése, létesítése			
3	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	9 565	9 505
	- új server és tartozékai		9 565	9 505
4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	10 100	13 215	15 624
	gépjármű	10 000	10 000	8 551
	országos tanósvény táblák és építése		1 745	3 499
	Projektor vászon		472	472
	fénymásoló		898	898
	egyéb	100	100	100
	Butor , szék			1 270
	Ledvay utca I. emeleti konyha			834
5	Részesedések beszerzése			
6	Meglévő részesedésekhez növeléséhez kapcsolódó kiadások			
7	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	2 727	6 150	8 016
8	<b>Beruházások (=1+...+7)</b>	<b>12 827</b>	<b>29 005</b>	<b>38 220</b>
9	Ingatlanok felújítása	0	85 464	97 850
	- Koch Valéria Iskolaközpont II ütem	0	85 464	97 850
	- Lenau ház koncepció tervezése	0		
10	Informatikai eszközök felújítása			
11	Egyéb tárgyi eszközök felújítása			
12	Felújítás célú előzetesen felszámított áfa	0		908
13	<b>Felújítások (=10+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>85 464</b>	<b>98 758</b>
<b>VII.</b>	<b>ÖNKORMÁNYZAT FELADATELLÁTÁS FELHALM. CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN</b>	<b>12 827</b>	<b>114 469</b>	<b>136 978</b>
	<b>ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN</b>	<b>24 696</b>	<b>219 362</b>	<b>264 050</b>

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

	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi előirányzat módosítás 1.	2019. évi előirányzat módosítás 2.	2019. évi előirányzat módosítás 3.
<b>Tartalék összesen</b>	<b>20 540</b>	<b>181 378</b>	<b>181 903</b>	<b>163 516</b>
<i>Általános tartalék</i>	0	150 302	150 827	132 410
<i>Céltartalék</i>	20 540	31 076	31 076	31 106
- Baranya megyei szövetség	20 540	20 540	20 540	20 540
- Megyei szövetségek, egyesületek egyedi kérelmének támogatására	5 000	5 000	5 000	5 000
- Heinek Ottó Nachwuchsförderung		5 536	5 536	5 566

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

2019. évi Támogatások részletezése					
Megnevezés		2019. évi	2019. évi	2019. évi	%
		eredeti előirányzat	előirányzat módosítás 2.	előirányzat módosítás 3.	
<b>Működési célú támogatás ÁHT-n belülre</b>					
Tájház központ		3 220	3 220	3 220	100,00
Hercegkút Nemzetiségi Önkormányzata ( regionális iroda működés)		360	360	360	100,00
Gyula Nemzetiségi Önkormányzat ( regionális iroda működés)		480	480	480	100,00
ELTE		700	700	700	100,00
BMI támogatás működésre 2019.évi		23 250	23 250	18 956	81,53
Fel nem használt 2018. évi támogatások visszautalása			22	22	100,00
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>K506</b>	<b>28 010</b>	<b>28 032</b>	<b>23 738</b>	<b>84,68</b>
<b>Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre</b>					
BMI felhalmozás célú 2019. évi		26 350	26 350	26 350	100,00
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>K84</b>	<b>26 350</b>	<b>26 350</b>	<b>26 350</b>	<b>100,00</b>
<b>Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n kívülre</b>					
Neue Zeitung Alapítvány lap kiadás támogatása		44 000	44 000	44 000	100,00
Baja MNÁMK		13 500	13 500	13 500	100,00
<b>Megyei Szövetségek</b>		<b>21 857</b>	<b>23 957</b>	<b>23 957</b>	<b>100,00</b>
- 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	7 652	7 652	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
<b>Civil szervezetek támogatása</b>		<b>11 120</b>	<b>12 697</b>	<b>12 697</b>	<b>100,00</b>
- Neue Zeitung Alapítvány		3 358	3 358	3 358	100,00
- Landesrat		4 000	4 000	4 000	100,00
- GJU		3 000	3 000	3 000	100,00
- BUSCH		762	762	762	100,00
- VUK			1 577	1 577	100,00
<b>Egyéb támogatások</b>		<b>24 800</b>	<b>24 842</b>	<b>27 099</b>	<b>109,09</b>
Országos fesztiválok		300	300	300	100,00
Oktatási bizottság támogatási kerete		500	239	239	100,00
Kulturális bizottság támogatási kerete		1 600	1 600	1 600	100,00
Elnöki keret		700	700	700	100,00
BMI támogatás programokra 2019. évi		21 700	21 700	20 590	94,88
BMI támogatás működési 2019. évi				1 558	
Fel nem használt BMI támogatás visszautalása			303	2 112	697,03
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>K512</b>	<b>115 277</b>	<b>118 996</b>	<b>121 253</b>	<b>101,90</b>
<b>Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre</b>					
BMI felh.célú 2018.évi(100.000 EUR 310 Ft/Eur)		31 000	6 030	16 637	275,90
Fel nem használt BMI támogatás visszautalása				0	
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>K89</b>	<b>31 000</b>	<b>6 030</b>	<b>16 637</b>	<b>275,90</b>
<b>Támogatásértékű kiadások és pénzeszköz átadás összesen</b>		<b>200 637</b>	<b>179 408</b>	<b>187 978</b>	<b>104,78</b>

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

	2019.01.01	2019.09.01
MNOÖ HIVATALA	24	24
MO-I NÉMET KULT. ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT	4	4
NÉMET NEMZETISÉGI GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM	50,5	50,5
KOCH VALÉRIA ISKOLAKÖZPONT	147	150
SCHILLER GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM	82	82
NÉMET SZÍNHÁZ	21	21
ÖNKORMÁNYZAT FELADATELLÁTÁS MNOÖ	1	1
<b>ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN</b>	<b>329,5</b>	<b>332,5</b>